

2021 年度  
商务局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 濮阳县商务局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，有关政策并组织实施。

(二) 统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

(三) 负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

(四) 拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

(五) 负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

(六) 组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况;按照分工负责重要消费品(不含食糖)储备管理和市场调控工作,依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理;按有关规定对成品油流通进行管理。

(七)负责全县商品进出口管理工作,执行国家和省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策;依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;牵头负责全县外贸转型升级基地建设工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(八)拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施,会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,指导服务外包平台建设;依规对全县举办的经贸交流活动(含博览会、展销会、交易会和国际性会议等)进行管理;依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管。负责商贸服务业行业管理工作。

(九)牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动。

(十) 拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施,依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务,执行国家有关对外劳务合作管理政策,牵头负责外派劳务人员的权益保护工作;管理涉及我县多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

(十一) 拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施,大力拓展和深化电子商务应用;贯彻执行国家、省、市电子商务行业规范和标准,推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;规范电子商务经营行为和流通秩序。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工。

## 二、机构设置

濮阳县商务局内设机构 6 个,包括:办公室、人事股(财务股)、市场秩序和法规股、市场体系建设股、流通业发展股(电子商务办公室)、对外贸易发展管理股(对外投资和经济合作股)。另设有机关党总支等。

从决算单位构成看,濮阳县商务局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表



### 收入支出决算总表

| 公开01表            |           |               |                 |           |               |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 金额单位：万元          |           |               |                 |           |               |
| 部门：濮阳县商务局        |           |               |                 |           |               |
| 收入               |           |               | 支出              |           |               |
| 项目               | 行次        | 金额            | 项目              | 行次        | 金额            |
| 栏次               |           | 1             | 栏次              |           | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 671.32        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 474.83        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、外交支出          | 33        |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |               | 三、国防支出          | 34        |               |
| 四、上级补助收入         | 4         |               | 四、公共安全支出        | 35        |               |
| 五、事业收入           | 5         |               | 五、教育支出          | 36        |               |
| 六、经营收入           | 6         |               | 六、科学技术支出        | 37        |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        |               |
| 八、其他收入           | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 179.16        |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 17.33         |
|                  | 10        |               | 十、节能环保支出        | 41        |               |
|                  | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 42        |               |
|                  | 12        |               | 十二、农林水支出        | 43        |               |
|                  | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 44        |               |
|                  | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        |               |
|                  | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 46        |               |
|                  | 16        |               | 十六、金融支出         | 47        |               |
|                  | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 48        |               |
|                  | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        |               |
|                  | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 50        |               |
|                  | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51        |               |
|                  | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        |               |
|                  | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        |               |
|                  | 23        |               | 二十三、其他支出        | 54        |               |
|                  | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 55        |               |
|                  | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 56        |               |
|                  | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>671.32</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>671.32</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |               | 结余分配            | 59        |               |
| 年初结转和结余          | 29        |               | 年末结转和结余         | 60        |               |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>671.32</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>671.32</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

| 部门：濮阳县商务局    |              |        |        |        |      |      |          |      | 公开02表<br>金额单位：万元 |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|------------------|
| 项目           |              | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |                  |
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |      |      |          |      |                  |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |                  |
| 合计           |              | 671.32 | 671.32 |        |      |      |          |      |                  |
| 201          | 一般公共服务支出     | 474.83 | 474.83 |        |      |      |          |      |                  |
| 20113        | 商贸事务         | 474.83 | 474.83 |        |      |      |          |      |                  |
| 2011301      | 行政运行         | 257.78 | 257.78 |        |      |      |          |      |                  |
| 2011302      | 一般行政管理事务     | 65.00  | 65.00  |        |      |      |          |      |                  |
| 2011350      | 事业运行         | 144.66 | 144.66 |        |      |      |          |      |                  |
| 2011399      | 其他商贸事务支出     | 7.39   | 7.39   |        |      |      |          |      |                  |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 179.16 | 179.16 |        |      |      |          |      |                  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 179.16 | 179.16 |        |      |      |          |      |                  |
| 2080501      | 行政单位离退休      | 144.50 | 144.50 |        |      |      |          |      |                  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出 | 34.66  | 34.66  |        |      |      |          |      |                  |
| 210          | 卫生健康支出       | 17.33  | 17.33  |        |      |      |          |      |                  |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 17.33  | 17.33  |        |      |      |          |      |                  |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 5.91   | 5.91   |        |      |      |          |      |                  |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 11.42  | 11.42  |        |      |      |          |      |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：濮阳县商务局

| 项目           |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|--------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |              | 671.32 | 606.32 | 65.00 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出     | 474.83 | 409.83 | 65.00 |        |      |           |
| 20113        | 商贸事务         | 474.83 | 409.83 | 65.00 |        |      |           |
| 2011301      | 行政运行         | 257.78 | 257.78 |       |        |      |           |
| 2011302      | 一般行政管理事务     | 65.00  |        | 65.00 |        |      |           |
| 2011350      | 事业运行         | 144.66 | 144.66 |       |        |      |           |
| 2011399      | 其他商贸事务支出     | 7.39   | 7.39   |       |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 179.16 | 179.16 |       |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 179.16 | 179.16 |       |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休      | 144.50 | 144.50 |       |        |      |           |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出 | 34.66  | 34.66  |       |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出       | 17.33  | 17.33  |       |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 17.33  | 17.33  |       |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 5.91   | 5.91   |       |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 11.42  | 11.42  |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |        |                 |    |        |            |             | 公开04表        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：濮阳县商务局      |    |        |                 |    |        |            |             | 金额单位：万元      |
| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 671.32 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 474.83 | 474.83     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 179.16 | 179.16     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 17.33  | 17.33      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 671.32 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 671.32 | 671.32     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 671.32 | <b>总计</b>       | 64 | 671.32 | 671.32     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳县商务局

金额单位：万元

| 项目           |              | 本年支出   |        |       |
|--------------|--------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |              | 671.32 | 606.32 | 65.00 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 474.83 | 409.83 | 65.00 |
| 20113        | 商贸事务         | 474.83 | 409.83 | 65.00 |
| 2011301      | 行政运行         | 257.78 | 257.78 |       |
| 2011302      | 一般行政管理事务     | 65.00  |        | 65.00 |
| 2011350      | 事业运行         | 144.66 | 144.66 |       |
| 2011399      | 其他商贸事务支出     | 7.39   | 7.39   |       |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 179.16 | 179.16 |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 179.16 | 179.16 |       |
| 2080501      | 行政单位离退休      | 144.50 | 144.50 |       |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出 | 34.66  | 34.66  |       |
| 210          | 卫生健康支出       | 17.33  | 17.33  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 17.33  | 17.33  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 5.91   | 5.91   |       |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 11.42  | 11.42  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|           |                |        |        |           |       |       |                    | 公开06表   |
|-----------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|
| 部门：濮阳县商务局 |                |        |        |           |       |       |                    | 金额单位：万元 |
| 人员经费      |                |        |        | 公用经费      |       |       |                    |         |
| 科目编码      | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数     |
| 301       | 工资福利支出         | 369.71 | 302    | 商品和服务支出   | 57.46 | 307   | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101     | 基本工资           | 227.67 | 30201  | 办公费       | 9.22  | 30701 | 国内债务付息             |         |
| 30102     | 津贴补贴           | 115.01 | 30202  | 印刷费       | 5.54  | 30702 | 国外债务付息             |         |
| 30103     | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |         |
| 30106     | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107     | 绩效工资           | 8.35   | 30205  | 水费        | 2.78  | 31002 | 办公设备购置             |         |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30206  | 电费        | 4.00  | 31003 | 专用设备购置             |         |
| 30109     | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.80  | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 17.33  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |         |
| 30111     | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 1.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30112     | 其他社会保障缴费       | 1.34   | 30211  | 差旅费       | 5.75  | 31008 | 物资储备               |         |
| 30113     | 住房公积金          |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30114     | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |         |
| 30199     | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 303       | 对个人和家庭的补助      | 179.16 | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |         |
| 30301     | 离休费            | 19.51  | 30216  | 培训费       | 0.23  | 31013 | 公务用车购置             |         |
| 30302     | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |         |
| 30303     | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |         |
| 30304     | 抚恤金            | 87.68  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |         |
| 30305     | 生活补助           | 34.66  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |         |
| 30306     | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.60  | 399   | 其他支出               |         |
| 30307     | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 10.00 | 39906 | 赠与                 |         |
| 30308     | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.80  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30309     | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
| 30310     | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.16  | 39999 | 其他支出               |         |
| 30311     | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 9.57  |       |                    |         |
| 30399     | 其他对个人和家庭的补助    | 37.30  | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |         |
|           |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |         |
| 人员经费合计    |                | 548.87 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 57.46   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|           |              |            |             |             |       |      |              |            |             |             |       |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 公开07表     |              |            |             |             |       |      |              |            |             |             |       |
| 部门：濮阳县商务局 |              |            |             |             |       |      |              |            |             | 金额单位：万元     |       |
| 预算数       |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
| 合计        | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1         | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 8.33      | 0            | 8.33       | 0           | 8.33        | 0     | 8.33 | 0            | 8.33       | 0           | 8.33        | 0     |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|              |      |         |      |      |      |      | 公开08表   |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：濮阳县商务局    |      |         |      |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 项目           |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 671.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 456.44 万元，下降 40.47%。主要原因是对其他企业的补助资金减少；招商引资职能划转，资金随之减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 671.32 万元，其中：财政拨款收入 671.32 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 671.32 万元，其中：基本支出 606.32 万元，占 90.32%；项目支出 65.00 万元，占 9.68%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 671.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 456.44 万元，下降 40.47%。主要原因是对其他企业的补助资金减少；招商引资职能划转，资金随之减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 671.32 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 456.44 万元，下降 40.47%。主要原因是对其他企业的补助资金减少；招商引资职能划转，资金随之减少。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 671.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 474.83 万元，占 70.73%；社会保障和就业支出 179.16 万元，占 26.69%；卫生健康支出 17.33，占 2.58%。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 704.40 万元，支出决算为 671.32 万元，完成年初预算的 95.30%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 169.00 万元，支出决算为 257.78 万元，完成年初预算的 152.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算 88.78 万元，用于人员工资增长支出。

2. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 75.00 万元，支出决算为 65.00 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目完成较晚，资金未能及时拨付。

3. **一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 266.70 万元，支出决算为 144.66 万元，完成年初预算的 54.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行支出增加，事业运行支出减少。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加罚没收入。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 19.18 万元，支出决算为 144.50 万元，完成年初预算的 753.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算 125.32 万元，用于离退休人员健康休养费、遗嘱补助和抚恤金的发放。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 63.75 万元，支出决算为 34.66 万元，完成年初预算的 54.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少和养老金调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.89 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 85.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.98 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出606.32万元。与上年度相比，减少30.66万元，下降4.81%，主要原因：本年度抚恤金支出减少。其中：人员经费548.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.33万元，支出决算为8.33万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.33万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 8.33 万元。主要用于招商引资所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 671.32 万元，其中人员经费支出为 548.87 万元，公用经费支出 57.46 万元；支出项目共 5 个，支出金额 65.00 万元，其中，进行项目自评 5 个，自评金额 65.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2021年濮阳县商务局纳入预算绩效管理的5个项目分别是：电子商务发展专项、信访稳定专项、老干工作经费、规范成品油市场打击黑加油站工作经费、纺织品橱窗补助。

电子商务发展专项预算执行率为100.00%，预算执行率情况较好，资金主要用于电商发展、宣传、督导等工作；加大了电商宣传力度，提高了群众对电商知晓率。2021年全县电商交易额完成53.00亿元，同比增长80.00%；农村网络零售额完成23.00亿元，同比增长30.00%。

信访稳定专项预算执行率为100.00%，预算执行率情况较好，资金主要用于接访、排查工作，严格落实接访制度，完善排查制度，畅通信访渠道，拓宽民意表达途径，为上访群众表达诉求提供畅通、便利的渠道，有效促进本部门和谐稳定。

老干工作专项预算执行率为100.00%，预算执行率情况较好，资金主要用于开展老干部工作，进行走访、节日慰问，确保离退休干部政治生活待遇得到全面落实。

规范成品油市场打击黑加油站工作预算执行率100.00%，预算执行率情况较好，资金主要用于打击黑加油站点和非法流动加油车，促进成品油市场健康发展；斩断劣质汽柴油销售通道，严厉惩治违法犯罪人员，净化成

品油流通市场环境，促进大气污染防治。

纺织品橱窗补助预算执行率为 100.00%，预算执行率情况较好，资金主要用于安置下岗职工，缴纳职工养老金。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门 2021 年无重点绩效评价项目

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 46.10 万元，支出决算为 57.46 万元，完成年初预算的 124.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物价上涨，费用增加。

2021 年度机关运行经费支出 57.46 万元，较上年度减少 6.64 万元，下降 10.36%。减少的主要原因是：疫情原因压缩开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**



2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金