

2021 年度
中站区商务局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中站区商务局概况

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

九、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中站区商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟订全区相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全区规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

（五）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发两用物项等与 国家安全相关的进出口许可证件。

（六）执行国家服务贸易发展规划，会同有关部门制定全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（七）贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，拟订全区外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全区外商投资工作。

（八）组织、申报并指导以中站区名义在境内外举办的各类大型 经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

二、机构设置

中站区商务局内设机构 2 个，包括：中站区商务局本级、中站区招商服务中心。

从决算部门构成看，中站区商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为部门决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中站区商务局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中站区商务局

2021 年度

金额单位：万元

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	329.89	一、一般公共服务支出	32	298.08
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.16
	9		九、卫生健康支出	40	8.45
	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	528.40
	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	11.49
	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	100.00
	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	
本年收入合计	27	329.89	本年支出合计	58	963.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	633.68	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	963.57	总计	62	963.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中站区商务局

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		329.89	329.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中站区商务局

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		963.57	164.85	798.72	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	298.08	127.75	170.33	0.00		0.00
20113	商贸事务	298.08	127.75	170.33	0.00		0.00
2011301	行政运行	47.42	47.42		0.00		0.00
2011304	对外贸易管理	132.66		132.66	0.00		0.00
2011308	招商引资	37.67		37.67	0.00		0.00
2011350	事业运行	80.34	80.34		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17		0.00		0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45		0.00		0.00

2101101	行政单位医疗	6.37	6.37		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08		0.00		0.00
216	商业服务业等支出	528.40		528.40	0.00		0.00
21602	商业流通事务	0.24		0.24	0.00		0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.24		0.24	0.00		0.00
21606	涉外发展服务支出	152.69		152.69	0.00		0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	152.69		152.69	0.00		0.00
21699	其他商业服务业等支出	375.47		375.47	0.00		0.00
2169999	其他商业服务业等支出	375.47		375.47	0.00		0.00
221	住房保障支出	11.49	11.49		0.00		0.00
22102	住房改革支出	11.49	11.49		0.00		0.00
2210201	住房公积金	11.49	11.49		0.00		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00	0.00		0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00	0.00		0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00	0.00		0.00

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

公开 04 表

部门：中站区商务局

2021 年度

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	329.89	一、一般公共服务支出	33	298.08	298.08		
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	17.16	17.16		
	9		九、卫生健康支出	41	8.45	8.45		
	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	528.40	528.40		
	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	11.49	11.49		
	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	100.00	100.00		
	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				
本年收入合计	27	329.89	本年支出合计	59	963.57	963.57		
年初财政拨款结转和结余	28	633.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	633.68		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				
总 计	32	963.57	总 计	64	963.57	963.57		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中站区商务局

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		963.57	164.85	798.72
201	一般公共服务支出	298.08	127.75	170.33
20113	商贸事务	298.08	127.75	170.33
2011301	行政运行	47.42	47.42	
2011304	对外贸易管理	132.66		132.66
2011308	招商引资	37.67		37.67
2011350	事业运行	80.34	80.34	
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	8.45	8.45	
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	

2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
216	商业服务业等支出	528.40		528.40
21602	商业流通事务	0.24		0.24
2160299	其他商业流通事务支出	0.24		0.24
21606	涉外发展服务支出	152.69		152.69
2160699	其他涉外发展服务支出	152.69		152.69
21699	其他商业服务业等支出	375.47		375.47
2169999	其他商业服务业等支出	375.47		375.47
221	住房保障支出	11.49	11.49	
22102	住房改革支出	11.49	11.49	
2210201	住房公积金	11.49	11.49	
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00

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

部门：中站区商务局 2021 年度 公开 06 表
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	158.79	302	商品和服务支出	4.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.33	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.78	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.43	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.10	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	2.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.49	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.48	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		160.76	公用经费合计					4.10

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

部门：中站区商务局

2021 年度

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中站区商务局

2021 年度

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 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中站区商务局

2021 年度

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 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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 963.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 451.69 万元，下降 31.92%。主要原因是疫情原因外出招商活动减少，支出下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 329.89 万元，其中：财政拨款收入 329.89 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 963.57 万元，其中：基本支出 164.85 万元，占 17.11%；项目支出 798.72 万元，占 82.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 963.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 451.69 万元，下降 31.92%。主要原因是疫情原因外出招商活动减少，支出下降。

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 963.57 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 451.69 万元，下降 31.92%。主要原因是疫情原因外出招商活动减少，支出下降。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 963.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 298.08 万元，

占 30.93%；社会保障和就业支出（类）支出 17.16 万元，占 1.78%；卫生健康支出（类）支出 8.45 万元，占 0.88%；商业服务业等支出（类）支出 528.40 万元，占 54.84%；住房保障支出（类）支出 11.48 万元，占 1.19%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 100.00 万元，占 10.38%。

（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 188.81 万元，支出决算为 963.57 万元，完成年初预算的 510.34%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 3.14 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是机构改革，相关支出类项调整。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 50.97 万元，支出决算为 47.40 万元，完成年初预算的 93.58%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是厉行节俭、压缩开支。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 132.66 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是支付外贸企业 2020 年度出口信保资金。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 37.67 万元，

完成年初预算的 62.78%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是疫情原因，招商引资项目减少。

5. 社会保障和就业支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 48.54 万元，支出决算为 80.34 万元，完成年初预算的 165.51%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是人员增加，相关支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.35 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 119.74%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是人员增加，相关支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.40 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是人员增加，相关支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.17 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是人员增加，相关支出增加。

9. 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 2.49 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 255.82%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是人员增加，相关支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.08 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是人员增加，相关支出增加。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.24 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本年依据指标文件追加政策性资金，样本企业市场监测资金。

12. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 152.69 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本年依据指标文件追加政策性资金。

13. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 375.47 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本年依据指标文件追加政策性资金。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.51 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 135.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年基数有所调整且人员增加相关支出增加。

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 164.86 万元。其中：人员经费 160.76 万元，主要包括：基本工资 59.33 万元、津贴补贴 46.78 万元、奖金 10.68 万元、绩效工资 6.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.10 万元、职业年金缴费 0.24 万元、职工基本医疗保险缴费 6.61 万元、公务员医疗补助缴费 2.08 万元、其他社会保障缴费 0.20 万元、住房公积金 11.49 万元、其他工资福利支出 0.85 万元、退休费 1.48 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.49 万元；公用经费 4.10 万元，主要包括：办公费 2.73 万元、印刷费 0.20 万元、水费 0.01 万元、电费 0.11 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 0.07 万元、维修（护）费 0.07 万元、工会经费 0.07 万元、其他商品和服务支出 0.58 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算

的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 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“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

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 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 8.38 万元，较上年度增加 1.85 万元，增长 28.33%。增加的主要原因是：社保基数较上年调整。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、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 188.81 万元，其中人员经费支出 160.76 万元，公用经费支出 4.09 万元；支出项目共 2 个，支出金额 160.00 万元。其中，进行项目

绩效自评 2 个,自评金额 160.00 万元;纳入重点绩效评价 1 个,评价金额 60.00 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为 100 分。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称				焦作市中站区商务局						
预算执行情况					年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额			0	188.8100	188.81	10	100.00%	10.0	
	资金来源	财政性资金		188.81	188.81	188.81		100.00%		
		其他资金		0 万元	0	0		0%		
年度履职目标	预期目标						实际完成情况			
	目标名称	主要内容					目标完成情况			
	目标1:	完成始定招商引资计划					已完成始定招商引资计划			
年度主要任务	任务名称	主要内容					任务完成情况			
	招商引资	完成始定招商引资计划					已完成始定招商引资计划			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明			实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=95%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。			95	5	5	

		绩效目标合理性	≥90%	1、是否符合国家相关法律法规 2、项目是否为促进事业发展所必需	90	2	2	
		绩效目标明确性	≥95%	1、是否将绩效目标细化为具体的绩效指标 2、是否可以通过具体的数字指标予以体现 3、是否与项目年度任务数或计划书相对应	95	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥99%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	99	2	2	
		预算执行率	≥99%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	99	2	2	
		“三公经费”控制率	≤99%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	99	2	2	
		政府采购执行率	≥99%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	99	2	2	
		资金使用合规性	≥99%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	99	5	5	
		管理制度健全性	≥99%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是	99	2	2	

				否得到有效执行。					
		预决算信息公开性	≥95%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	95	2	2		
		资产管理规范性	≥95%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	95	2	2		
	绩效管理	绩效自评完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	95	1	1		
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	95	1	1		
	产出指标 (25分)	重点工作任务完成	实际完成率	≥99%		99	5	5	
			新引进项目个数	=18个		18	3	3	
签约项目			=11个		11	2	2		
实际利用外资			=3446万美元		3446	5	5		
实际到位省外资金			=45.3亿元		45.3	5	5	已完成	
履职		签约	≤99%		99	3	3		

	目标实现	企业达标率	%					
		成本节约率	<1%		1	2	2	
效益指标 (35分)	履职效益	带动就业人数	>500人		500	10	10	
		意向签约率	>=50人		50	5	5	
	满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	10	10	
		服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	10	10	
	总分：							
	100.0							
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

我部门共有 2 个项目批复了绩效目标,其中机关 2 个。
基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 100 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门(部门)选取了 2021 年度招商引资项目开展部门评价。评价结果是较好的完成此项工作。绩效评价得分为 100 分。

财政评价选取了 2021 年度招商引资项目开展重点绩效评价。评价结果是本项目综合绩效评价结果为“良”。绩效评价得分为 80.4 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）费反映部门公务出

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反映部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门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。

第五部分 附件

2021 年度焦作市中站区商务局 绩效评价报告

一、资金投入和使用情况

项目预算金额为 60 万元，资金来源为区级财政资金。使用资金 20 余万元。

二、综合评价情况

经济性上，成本节约率较高。2021 年度招商引资经费实际支出 20 余万元，占预算金额 60 万元的 33.33%，成本节约率达 66.67%；

效率性上，及时有效；年度内签约的 7 个项目均在签约年度开工建设。分别为年产 13 万吨高档工业钛白粉及深加工项目（中钛新材料集团股份有限公司）、年产 1.5 万吨固体絮凝剂 PAC 技改及年产 20 万吨聚合硫酸铁改扩项目（深圳市长隆科技有限公司）、年产 5000 万平方米高导率铝基覆铜板及 500 万平方米电子线路板项目（珠海市浩发限电子有限公司）、璞玥府二期商业步行街项目（城易达置业有限公司）、年产 10 万吨汽车轻量化及工业铝型材项目（福建奋安集团）、年产 40 万吨新能源电池材料项目（佰利新能源材料有限公司）和年产 20 万吨合成树脂及年产五万吨苯酐项目（江苏三木集团）。

效益性上，除到位省外资金完成 47.45 亿元，占年度目标 53 亿元的 89.52%，同比（50 亿）降幅 5%外，完成利用外资 4041.23 万美元，同比（3446）万美元增长 17%；实现进出口总额 51.82 亿元，较 2020 年度进出口总额 45.8 亿元增长 13%，且年产 1.5 万吨固体絮凝剂 PAC 技改及年

产 20 万吨聚合硫酸铁改扩项目和年产 10 万吨汽车轻量化及工业铝型材项目就能促进就业工作岗位达 500 人以上。

三、评价结论

经评价组对《评价方案》评价指标体系中各项指标落实情况的核实取证和打分，本次 2021 年度焦作市中站区商务局招商引资经费项目项目支出绩效评价综合得分 80.4 分（详见附表二）。

根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）的规定，按照项目审核总分，确定“综合评定等级”。等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。本项目综合绩效评价结果为“良”。

四、存在问题及建议

（一）绩效目标明细化不够清晰合理

主要是因为相关人员缺乏足够的学习和实践，对预算绩效管理工作相对陌生，工作水平有限，不能依据本行业业务特点将绩效目标细化为明确的绩效指标。对此，一方面建议财政部门积极组织搞好培训工作。另一方面建议预算单位指定人员，专职或兼职负责预算绩效管理工作，加强学习，研究本行业业务特点，将绩效目标合理细化，制定出符合行业特点的绩效指标，为今后客观评价项目绩效目标实现程度奠定基础。

（二）预算实为概算，以致评价指标失去意义

本项目年初预算所提供的依据为：“1、2021 年按照省市要求参加节会活动 19 个，共 65 万元;2、接待客商考察团预计 10 个(包括食、宿、交

通)共 25 万元;3、京津冀、长三角、珠三角地区专项外出招商，共 40 万元;4、编制印刷《中站区 2021 年招商引资路线图》、《中站区 2021 年对外招商引资手册》及招商引资宣传材料，共 25 万元;5、参加市级以上 4 次招商引资培训及自行组织 2 次全区招商引资工作培训，共 8 万元;6、在发达地区发布一至两次中站区推介发布会，共 30 万元。”总计预算 193 万元。财政批复 60 万元，实际执行 20 余万元，执行率仅为 33.33%，节约率达 66.67%，效益指标却完成的较好。