

2021 年度
漯河市商务局单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市商务局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 漯河市商务局概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我市有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、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）负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

（四）负责全市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。

（五）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；依法对拍卖、免税商店、二手车市场、汽车流通、报废汽车回收拆解和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；负责研究拟订全市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。

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

（七）组织实施全市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进行管理；指导散装水泥推广应用工作；按有关规定对成品油流通进行行业管理。

（八）负责全市商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、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；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全市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；依规对全市在市内外举办经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会等）进行管理，依规对市内外举办的涉外经济技术展会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同

有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题；依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作；负责外地驻漯经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻漯和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家、省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责我市外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及我市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我市赠款）等发展合作业务。

（十三）负责全市各类开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订全市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；推动拟订全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制度；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十五）负责全市经贸团组出国（境）任务批件的申报、管理工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

(1) 与市发展和改革委员会有关职责分工。1. 市发展和改革委员会承担外商投资安全审查机制有关工作，按照国家外商投资安全审查委员会办公室安排，市发展和改革委员会、市商务局牵头，承担全市外商投资安全审查工作。2. 市发展和改革委员会会同市商务局等部门组织实施全国和自贸试验区外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。

(2) 与市市场监督管理局有关职责分工。1. 市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策。市市场监督管理局负责药品流通监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。2. 市商务局依法履行规范全市市场秩序制定政策、业务指导等职责，市市场监管局负责履行商务流通领域行政执法职责，双方要建立商务流通领域管理与执法协作配合运行机制，形成资源共享、信息互通、协作通畅的工作格局。

二、机构设置

漯河市商务局内设机构 10 个，包括：办公室、党建工作科（人事科）、对外开放服务办公室、政策法规科（行政审批服务科）、市场体系建设科、流通业发展和服务贸易科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、投资管理和经济合作科、招商引资服务管理科（市外商权益保护办公室）。另外，由市政府管理的漯河市驻北京招商联络处决算，由市委、市政府管理的中国（漯河）食品博览会综合服务协调委员会决算纳入我单位汇总反映。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，
具体为：漯河市商务局本级。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：漯河市商务局（本级）

2021 年度

| 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 | 1,548.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 853.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.65 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 207.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.41 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.11 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 224.94 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 42.92 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 198.88 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,550.16 | 本年支出合计 | 58 | 1,551.70 |
| 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 | 16.59 | 年末结转和结余 | 60 | 15.05 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,566.75 | 总计 | 62 | 1,566.75 |

注：本表反映单位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

公开 02 表

单位：漯河市商务局（本级）

2021 年度

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 |
|--------------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,550.16 | 1,548.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 851.57 | 849.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
| 20113 | 商贸事务 | 843.57 | 841.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
| 2011301 | 行政运行 | 459.77 | 458.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 378.31 | 378.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 207.33 | 207.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.80 | 152.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 117.42 | 117.42 | 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 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.14 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.14 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 32.03 | 32.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 32.03 | 32.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.41 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.41 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 224.94 | 224.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 69.68 | 69.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160217 | 市场监测及信息管理 | 69.68 | 69.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 125.58 | 125.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 125.58 | 125.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.92 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.92 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.92 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 198.88 | 198.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 198.88 | 198.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2220503 | 肉类储备 | 198.88 | 198.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|

注：本表反映单位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

单位：漯河市商务局（本级）

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 | | 1,551.70 | 735.97 | 815.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 853.10 | 461.31 | 391.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 845.10 | 461.31 | 383.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 461.31 | 461.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 378.31 | 0.00 | 378.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 207.33 | 207.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.80 | 152.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 117.42 | 117.42 | 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 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.14 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.14 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 32.03 | 32.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 32.03 | 32.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.41 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.41 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 224.94 | 0.00 | 224.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 69.68 | 0.00 | 69.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160217 | 市场监测及信息管理 | 69.68 | 0.00 | 69.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 29.68 | 0.00 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 29.68 | 0.00 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 125.58 | 0.00 | 125.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 125.58 | 0.00 | 125.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.92 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.92 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.92 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 198.88 | 0.00 | 198.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 198.88 | 0.00 | 198.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2220503 | 肉类储备 | 198.88 | 0.00 | 198.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|------|--------|------|--------|------|------|------|

注：本表反映单位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

单位：漯河市商务局（本级）

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 | 1,548.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 849.92 | 849.92 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 207.33 | 207.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.41 | 24.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 224.94 | 224.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 42.92 | 42.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 198.88 | 198.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,548.52 | 本年支出合计 | 59 | 1,548.52 | 1,548.52 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,548.52 | 总计 | 64 | 1,548.52 | 1,548.52 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：漯河市商务局（本级）

2021 年度

| 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 | | 1,548.52 | 732.78 | 815.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 849.92 | 458.12 | 391.80 |
| 20113 | 商贸事务 | 841.92 | 458.12 | 383.80 |
| 2011301 | 行政运行 | 458.12 | 458.12 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 1.12 | 0.00 | 1.12 |
| 2011308 | 招商引资 | 378.31 | 0.00 | 378.31 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1.37 | 0.00 | 1.37 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 207.33 | 207.33 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.80 | 152.80 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 117.42 | 117.42 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.38 | 35.38 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.14 | 22.14 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.14 | 22.14 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 32.03 | 32.03 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 32.03 | 32.03 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.41 | 24.41 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.41 | 24.41 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.19 | 14.19 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.22 | 10.22 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 21305 | 扶贫 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 224.94 | 0.00 | 224.94 |
| 21602 | 商业流通事务 | 69.68 | 0.00 | 69.68 |
| 2160217 | 市场监测及信息管理 | 69.68 | 0.00 | 69.68 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 29.68 | 0.00 | 29.68 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 29.68 | 0.00 | 29.68 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 125.58 | 0.00 | 125.58 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 125.58 | 0.00 | 125.58 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.92 | 42.92 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.92 | 42.92 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.92 | 42.92 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 198.88 | 0.00 | 198.88 |
| 22205 | 重要商品储备 | 198.88 | 0.00 | 198.88 |

| | | | | |
|---------|------|--------|------|--------|
| 2220503 | 肉类储备 | 198.88 | 0.00 | 198.88 |
|---------|------|--------|------|--------|

注：本表反映单位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

单位：漯河市商务局（本级）

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 | 503.87 | 302 | 商品和服务支出 | 55.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 242.98 | 30201 | 办公费 | 4.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.23 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 139.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.20 |
| 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.19 | 31002 | 办公设备购置 | 0.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.38 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.22 | 30209 | 物业管理费 | 0.07 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 30211 | 差旅费 | 1.59 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 42.92 | 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 | 1.35 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 173.23 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 13.11 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 100.66 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30303 | 退职（役）费 | 32.03 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 22.14 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.92 | 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 | 2.10 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.17 | 30229 | 福利费 | 3.05 | 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 | 2.92 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 27.20 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.55 | | | |
| 人员经费合计 | | 677.11 | 公用经费合计 | | | | 55.68 | |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：漯河市商务局（本级）

| 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 |
| 13.90 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 3.40 | 3.94 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | 0.99 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：漯河市商务局（本级）

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：本表反映单位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：我单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1,566.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,110.76 万元，下降 57.40%。主要原因是上级转拨项目资金减少；压缩经费及机构改革，市级项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,550.16 万元，其中：财政拨款收入 1,548.52 万元，占 99.89%；其他收入 1.65 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,551.70 万元，其中：基本支出 735.97 万元，占 47.43%；项目支出 815.73 万元，占 52.57%。

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 1,548.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,113.00 万元，下降 57.71%。主要原因是上级转拨项目资金减少；压缩经费及机构改革，项目收入减少。

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 1,548.52 万元，占支出合计的 99.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 767.79 万元，下降 33.15%。主要原因是项目收入减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,548.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 849.92 万元，占 54.89%；社会保障和就业（类）支出 207.33 万元，占 13.39%；卫生健康（类）支出 24.41 万元，占 1.58%；农林水（类）支出 0.11 万元，占 0.01%；商业服务业等(类)支出 224.94 万元，占 14.52%；住房保障（类）支出 42.92 万元，占 2.77%；粮油物资储备（类）支出 198.88 万元，占 12.84%。

（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 3,036.77 万元，支出决算为 1,548.52 万元，完成年初预算的 50.99%。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 421.96 万元，支出决算为 458.12 万元，完成年初预算的 108.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 46.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，活动减少，相关开支下降。

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 445.22 万元，支出决算为 378.31 万元，完成年初预算的 84.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，活动减少，相关开支下降。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 85.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，活动减少，相关开支下降。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是获得月奖评重点工作奖励资金。

7. 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 115.59 万元，支出决算为 117.42 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金系根据离退休人员变动情况据实结算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.57 万元，支出决算为 35.38 万元，完成年初预算的 105.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金系根据人员变动情况据实结算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.14 万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是追加死亡抚恤金。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加符合政府安排工作条件退役士兵政策落实资金。

11. 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 0.41 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 87.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金系根据人员变动情况据实结算。

12. 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 13.29 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 106.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金系根据人员变动情况据实结算。

13. 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 10.22 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 13.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，活动减少，相关开支下降。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。年初预算为 177.68 万元，支出决算为 69.68

万元，完成年初预算的 39.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是肉菜流通追溯体系运行费用按合同约定分期付款，年底合同未执行完毕，未进行新的采购。

16. 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 323.07 万元，支出决算为 29.68 万元，完成年初预算的 9.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算法规定通过市财政直接拨付各县区资金，未在单位支出决算显示。

17. 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 800.00 万元，支出决算为 125.58 万元，完成年初预算的 15.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级下达专项资金，支出政策和具体项目由省厅决定。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 37.96 万元，支出决算为 42.92 万元，完成年初预算的 113.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金系根据人员变动情况据实结算。

19. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 198.88 万元，完成年初预算的 132.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按储备肉合同据实结算。

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 732.78 万元。其中：人员经费 677.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 55.68 万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 13.90 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 28.35%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据国家八项规定要求，努力压减三公经费。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 2.95 万元，完成预算的 28.12%，占 74.92%；公务接待费支出决算 0.99 万元，完成预算的 29.07%，占 25.08%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.50 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 28.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家八项规定要求，努力压减公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.95 万元。主要用于车辆日常运行与维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.40 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 29.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家八项规定要求，努力压减公务接待费。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 0.99 万元。主要用于接待国内来访宾客。2021 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 59 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。

结合漯河市市级预算绩效管理相关要求，市商务局围绕市委、市政府重点工作目标及本单位职责制定 2021 年预算，强化

事前评估，提升绩效目标设置质量，对1—7月绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时发现问题并整改，有效开展绩效评价，强化评价结果应用，严格执行绩效评价结果与预算安排挂钩机制，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理制度，提高了项目预算执行效率和效益。

（二）项目绩效自评结果。

根据《漯河市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效〔2022〕4号）文件规定，我单位19个支出项目进行了绩效评价，覆盖率100%，总体资金766.07万元，执行766.07万元，项目执行率100.00%。根据绩效评价指标体系和实际完成情况，评价结果为“优”的项目19个、“良”的项目0个、“中”的项目0个、“差”的项目0个。项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理，按单位预算科学合理使用财政资金，预算执行进度依规执行，较好完成了年初设立的各项绩效目标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

市财政局对我单位“先进驻外机构奖励资金”项目进行重点绩效评价，项目资金60万元。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和漯河市财政重点绩效评价的要求，从项目决策、过程、产出和效益等四个方面构建指标评价体系，经资料分析和现场调研评价，该项目立项依据充分、资金全部到位、资金使用合规、奖励驻外机构数量符合预期、评审完成及时。经该项目补助后，产业结构得到改善、生态效益

良好，漯河招商环境等社会影响力得到提高，确定绩效评价等级为“良好”，成效较佳。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 52.64 万元，支出决算为 55.68 万元，完成年初预算的 105.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 87.52 万元，其中：政府采购货物支出 27.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 60.00 万元。授予中小企业合同金额 27.52 万元，占政府采购支出总额的 31.44%，其中：授予小微企业合同金额 27.52 万元，占政府采购支出总额的 31.44%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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、使用非财政拨款结余：指事业单位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，指单位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。