

项城市商务局  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：项城市商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分：项城市商务局 2021 年部门决算报表

- 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：项城市商务局 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

## 项城市商务局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策、拟订全市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) 负责推进全市流通产业结构调整，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，研究流通体制改革并提出建议。

(三) 拟订全市国内贸易发展规划，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，拟订全市规范市场运行、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，受理全市商务领域举报投诉，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，保障消费者和企业的合法权益。

(五) 承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生

产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，加强酒类流通、成品油市场、特殊流通行业等行业的监督管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

(六)负责全市招商引资工作，拟订全市招商引资政策措施，制订全市招商引资计划并组织实施，组织招商项目的收集、筛选，建立全市统一的项目库，负责全市招商引资整体形象的策划宣传和推介工作，统一组织全市重大招商活动，搞好项目的跟踪服务和督查落实，考核、认定招商引资成果并提出奖惩意见。

(七)执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，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、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，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，负责与国家安全相关的进出口许可证件的申报工作。执行国家服务贸易发展规划，会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划，政策并组织实施。

(八)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，依法对外商投资企业的设立及变更事

项进行审核和申报，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题；按照有关规定，协调联系产业集聚区和各类工业园区的相关工作。受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

(九)负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外本土人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，负责组织申报市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。执行国家对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策，组织全市与香港、澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。组织、申报并指导以项城市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。

(十)承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

项城市商务局内设 11 个职能科室，分别为：办公室、人事股（机关党委）、规划财务股、市场秩序股（项城市 12312 商务举报投诉服务中心）、商贸服务管理股、市场建设与运行监测股、对外贸易与外经合作股、投资促进与经济协作股、项目规划与督查考评股、行政审批服务股、粮食管理股。

该单位没有独立核算的下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分  
项城市商务局 2021 年度  
部门决算

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：项城市商务局

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	519.91	一、一般公共服务支出	32	366.85
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	32.66
	9		九、卫生健康支出	40	23.54
	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	81.89
	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	14.97
	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>	27	519.91	<b>本年支出合计</b>	58	519.91
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>	31	519.91	<b>总计</b>	62	519.91

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：项城市商务局

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		519.91	519.91					
201	一般公共服务支出	366.85	366.85					
20113	商贸事务	366.85	366.85					
2011301	行政运行	291.55	291.55					
2011302	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2011308	招商引资	67.30	67.30					
208	社会保障和就业支出	32.66	32.66					
20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80					
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	23.54	23.54					
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54					
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
216	商业服务业等支出	81.89	81.89					
21606	涉外发展服务支出	81.89	81.89					
2160699	其他涉外发展服务支出	81.89	81.89					

221	住房保障支出	14.97	14.97					
22102	住房改革支出	14.97	14.97					
2210201	住房公积金	14.97	14.97					

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：项城市商务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		519.91	362.72	157.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.85	291.55	75.30	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	366.85	291.55	75.30	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	291.55	291.55		0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	8.00		8.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	67.30		67.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.66	32.66		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86		0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.54	23.54		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63		0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	81.89		81.89	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	81.89		81.89	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	81.89		81.89	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	14.97	14.97		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.97	14.97		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.97	14.97		0.00	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  
金额单位：万元

部门：项城市商务局

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	519.91	一、一般公共服务支出	33	366.85	366.85		
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	32.66	32.66		
	9		九、卫生健康支出	41	23.54	23.54		
	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	81.89	81.89		
	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	14.97	14.97		
	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	519.91	<b>本年支出合计</b>	59	519.91	519.91		
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	519.91	<b>总计</b>	64	519.91	519.91		

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：项城市商务局

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		519.91	362.72	157.19
201	一般公共服务支出	366.85	291.55	75.30
20113	商贸事务	366.85	291.55	75.30
2011301	行政运行	291.55	291.55	
2011302	一般行政管理事务	8.00		8.00
2011308	招商引资	67.30		67.30
208	社会保障和就业支出	32.66	32.66	
20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80	
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	23.54	23.54	
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	
2101101	行政单位医疗	22.91	22.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
216	商业服务业等支出	81.89		81.89
21606	涉外发展服务支出	81.89		81.89
2160699	其他涉外发展服务支出	81.89		81.89

221	住房保障支出	14.97	14.97
22102	住房改革支出	14.97	14.97
2210201	住房公积金	14.97	14.97

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位： 万元

部门：项城市商务局

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	266.73	302	商品和服务支出	70.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.81	30201	办公费	39.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.22	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.97	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	25.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	25.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.27	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.57				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		292.52	公用经费合计				70.20		

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  
 金额单位：万  
 元

部门：项城市商务局

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。

说明：我部门 2021 年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：项城市商务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

**第三部分**  
**项城市商务局 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519.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少169.58万元，下降24.59%。主要原因是受疫情常态化和汛期双重影响，导致部分工作未能开展。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计519.91万元，其中：财政拨款收入519.91万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；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519.91万元，其中：基本支出362.72万元，占69.77%；项目支出157.19万元，占30.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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519.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少169.58万元，下降24.59%。主要原因是受疫情常态化和汛期双重影响，导致部分工作未能开展。

## 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519.91万元，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169.58万元，下降24.59%。主要原因是受疫情常态化和汛期双重影响，导致部分工作未能开展。

## （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出519.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出366.85万元，占70.56%；商业服务业等（类）支出81.89万元，占15.75%；社会保障和就业（类）支出32.66万元，占6.28%；卫生健康（类）支出23.54万元，占4.53%；住房保障（类）支出14.97万元，占2.88%。

## （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380.70万元，支出决算为519.91万元，完成年初预算的136.57%。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242.67万元，支出决算为291.55万元，完成年初预算的120.14%。主要原因是：单位根据年度工作需要，年中追加部分经费。

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8万元，支出决算为8万元；完成年初预算的100%。主要原因是：决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为20万元，支出决算为67.3万元，完成年初预算的336.5%。主要原因是：招商引资经费增加所致。

4. 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2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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29.58万元，支出决算为29.5万元，完成年初预算的99.73%。决算数与年初预算数存在差异是：年初预算有误差。

6. 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0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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22.91万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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3.1万元，支出决算为81.89万元。完成年初预算的2641.61%。主要原因是按照上级要求，增加了外经贸发展项目支出等经费。

10. 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17.07万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的87.70%。决算数与年初预算数存在差异是人员退休所致。

## **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362.72万元。其中：人员经费292.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费70.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。主要原因：本部门2021年没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排支出。

### **（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100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。

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，完成年初预算的100.00%。其中：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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。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0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

其中：外宾接待支出0.00万元；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。

根据市财政局工作部署，我单位加强组织领导，扎实推进工作落实，聚焦目标任务，强化专项资金管理。2021年度完成市财政局批复绩效目标的全部项目，包括一般性项目和专项资金项目，共计3个，涉及1个预算单位。

1、前期准备。一是高度重视，明确责任分工。紧密结合《项城市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》精神，局领导高度重视，明确按照要求推进，确保高标准、高质量完成绩效自评工作。二是周密部署，及时

下达任务。

2、组织过程。一是资料汇总。按照绩效工作要求，对项目前期申报材料、绩效目标申报表等资料进行收集汇总。二是反复核对。核对绩效目标的设立是否与项目立项背景、项目实施方案一致；核对绩效目标的完成情况是否与绩效目标设置相匹配。三是信息分析。对项目资料进行逐一核实，并按照指标体系内容和评价重点，对资料按照决策、管理、产出和效果四大类进行信息分析。四是评价报告。各相关责任科室完成绩效评价报告后，由财务科会同办公室进行审核，经与市财政评价部门反馈沟通后，最终形成评价报告。

3、应用情况。一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果为优的，在下一年度优先保障预算安排；对绩效评价结果为良的，会同同级财政部门督促限期整改所发现问题，作为以后年度预算安排的重要参考；对评价结果为中和差的，压缩或取消相应预算资金。二是逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。三是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，并报市财政局备案。同时，根据绩效评价结果，改进管理工作，完善管理办法，调

整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。

## （二）项目绩效自评结果。

通过项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。

2021 年度，项目绩效自评总体得分 95.8 分。根据项城市市财政局关于开展 2021 年度省级预算绩效自评工作的通知要求，绩效评价等级总体为“优”。其中，评价等级为“优”的项目有 3 个，评价等级为良的项目有 0 个，评价等级为中的项目有 0 个，评价等级为差的项目有 0 个。

## （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 36.01 万元，支出决算为 70.20 万元，完成年初预算的 194.95%，主要原因是：招商引资力度加大，各项工作内容增加，导致机关运行经费

支出增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 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，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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；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。