

2021 年度
驻马店市商务局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市商务局概况

- 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 驻马店市商务局概况

一、部门职责

根据《中共驻马店市委驻马店市人民政府关于印发〈驻马店市机构改革方案〉的通知》(驻发[2018]23号)文件规定,驻马店市商务局为市政府组成部门,主要职责是:

(一)贯彻落实国家有关国内外贸易,国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策,拟订全市相应的发展规划、规定、办法和措施。

(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;负责推进重要产品追溯体系建设;负责研究拟订药品流通发展规划、政策和相关标准。

（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发展促进政策及行业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，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，检测分析市场运行、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。

（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、国家限制进出口技术工作；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；牵头负责全市外贸转型升级基地建设，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；会同有关部门拟定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；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；依法对外商投资企业的设立及变更

事项进行备案管理；依法监督检查外商投资企业执行法律、法规和合同、章程的情况并协调解决有关问题；承担外商投资统计工作。

（十一）拟订并执行我市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业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中国赠款）等发展合作业务。

（十二）负责全市各类国家级、省级开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十三）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体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十四）负责全市因公出国（境）经贸团组有关手续的申报、管理工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市商务局本级机关内设 11 个职能科室，分别为：办公室（信访办）、人事教育科、流通业发展科（商务企业改革领导小组办公室）、市场体系建设科（现代物流业发展

科)、电子商务科、市场运行与消费促进科、对外贸易科(驻马店市机电产品进出口办公室)、外商投资管理与对外经济合作科(台港澳及境外经贸合作科)、对外开放服务办公室、市场秩序科(行政审批服务科)、机关党委办公室。另设市派驻机构纪检监察室。

从决算单位构成看,驻马店市商务局部门决算为汇总决算,包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共4个,包括驻马店市商务局本级和4个二级预算单位,具体是:

1. 驻马店市商务局本级;
2. 驻马店市中国国际贸易促进委员会驻马店支会;
3. 驻马店市散装水泥发展服务中心;
4. 驻马店市电子商务发展服务中心;
5. 驻马店海关事务服务中心。

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：驻马店市商务局

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	1746.40	一、一般公共服务支出	32	1441.53
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	657.86
	9		九、卫生健康支出	40	76.26
	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	19.55
	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	0.00
	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	53.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	1746.40	本年支出合计	58	2248.50
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	979.95	年末结转和结余	60	477.85
	30			61	
总计	31	2726.34	总计	62	2726.34

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：驻马店市商务局

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		1,746.40	1,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	940.85	940.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	940.85	940.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	588.10	588.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	318.95	318.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.44	656.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.80	515.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	447.62	447.62	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	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.30	53.30	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：驻马店市商务局

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		2,248.50	1,738.17	510.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,441.53	950.76	490.77	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	254.82		254.82	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	254.82		254.82	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,186.70	950.76	235.95	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	604.13	604.13		0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	225.83		225.83	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	346.63	346.63		0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.11		10.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657.86	657.86		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.22	517.22		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	449.04	449.04		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.18	68.18		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	138.16	138.16		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	138.16	138.16		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48		0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.26	76.26		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.26	76.26		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.31	48.31		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.55		19.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.55		19.55	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	19.55		19.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.30	53.30		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.30	53.30		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.30	53.30		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

部门：驻马店市商务局

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	1,746.40	一、一般公共服务支出	33	1,441.53	1,441.53	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
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	657.86	657.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.26	76.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19.55	19.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.30	53.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,746.40	本年支出合计	59	2,248.50	2,248.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	979.95	年末财政拨款结转和结余	60	477.85	477.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	979.95		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	2,726.34	总计	64	2,726.34	2,726.34	0.00	0.00

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：驻马店市商务局

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		2,248.50	1,738.17	510.32
201	一般公共服务支出	1,441.53	950.76	490.77
20109	海关事务	254.82		254.82
2010902	一般行政管理事务	254.82		254.82
20113	商贸事务	1,186.70	950.76	235.95
2011301	行政运行	604.13	604.13	
2011302	一般行政管理事务	225.83		225.83
2011350	事业运行	346.63	346.63	
2011399	其他商贸事务支出	10.11		10.11
208	社会保障和就业支出	657.86	657.86	
20805	行政事业单位养老支出	517.22	517.22	
2080501	行政单位离退休	449.04	449.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.18	68.18	
20808	抚恤	138.16	138.16	
2080801	死亡抚恤	138.16	138.16	
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	

210	卫生健康支出	76.26	76.26	
21011	行政事业单位医疗	76.26	76.26	
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	
2101103	公务员医疗补助	48.31	48.31	
213	农林水支出	19.55		19.55
21301	农业农村	19.55		19.55
2130125	农产品加工与促销	19.55		19.55
221	住房保障支出	53.30	53.30	
22102	住房改革支出	53.30	53.30	
2210201	住房公积金	53.30	53.30	

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：驻马店市商务局

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	1,057.22	302	商品和服务支出	100.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.57	30201	办公费	23.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.03	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	329.31	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	4.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.70	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	4.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.88	30206	电费	4.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.70	30207	邮电费	4.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.04	30208	取暖费	4.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.05	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	2.81	30211	差旅费	9.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.29	30214	租赁费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	576.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	123.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	301.24	30217	公务接待费	1.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	138.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.47	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	4.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.38			
人员经费合计		1,633.65	公用经费合计					104.52

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：驻马店市商务局

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
82.80		7.80		7.80	75.00	77.86		6.36		6.36	71.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 驻马店市商务局

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							

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 2,726.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 94.32 万元，增长 3.58%。主要原因是：一是因 2020 年 12 月财政资金未拨付到位，2020 年第四季度的部分费用于 2021 年上半年支出，造成部分费用同比增加比例较大；二是因驻马店海关挂牌成立但并未设立财政专用户，相关费用列入我局收入支出，故而我局财政拨款收入支出均有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,746.40 万元，其中：财政拨款收入 1,746.40 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,248.5 万元，其中：基本支出 1,738.17 万元，占 77.3%；项目支出 510.32 万元，占 22.7%。

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 2,726.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.32 万元，增长 3.58%。主要原因是：一是因 2020 年 12 月财政资金未拨付到位，2020 年第四季度的部分费用于 2021 年上半年支出，造成部分费用同比增加比例较大；二是因驻马店海关挂牌成立但并未设立财政专用户，相关费用列入我局收入支出，故而我局财政拨款收入支出均有所增加。

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 2,248.50 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 596.47 万元，增长 36.11%。主要原因是：一是因 2020 年 12 月财政资金未拨付到位，2020 年第四季度的部分费用于 2021 年上半年支出，造成部分费用同比增加比例较大；二是因驻马店海关挂牌成立但并未设立财政专用户，相关费用列入我局收入支出，故而我局财政拨款收入支出均有所增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,248.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1441.53 万元，占 64.11%；社会保障和就业（类）支出 657.86 万元，占 29.26%；卫生健康（类）支出 76.26 万元，占 3.39%；农林水（类）支出 19.55 万元，占 0.87%；住房保障（类）支出 53.30 万元，占 2.37%。

（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 2,702.03 万元，支出决算为 2,248.50 万元，完成年初预算的 83.22%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 566.82 万元，支出决算为 254.82 万元，完成年初预算的 45%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是因海关大楼尚在建设阶段，驻马店海关开办费等相关费用无法使用。

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 604.13 万元，支出决算为 604.13 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 391.68 万元，支出决算为 225.83 万元，完成年初预算的 57.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年底财政资金未拨付到位，部分资金于 2022 年上半年支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 346.63 万元，支出决算为 346.63 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.11 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 449.04 万元，支出决算为 449.04 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 68.18 万元，支出决算为 68.18 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 138.16 万元，支出决算为 138.16 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 17.33 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 10.62 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 48.31 万元，支出决算为 48.31 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 19.55 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 53.30 万元，支出决算为 53.30 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,738.17 万元。其中：人员经费 1,633.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 104.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 82.80 万元，支出决算为 77.86 万元，完成预算的 94.03%。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驻马店海关工作人员的日常住宿费及餐费统一归纳至公务接待费，因此 2021 年我局公务接待费用较上年同期增长较多。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.36 万元，完成预算的 81.58%，

占 8.17%；公务接待费支出决算 71.49 万元，完成预算的 95.33%，占 91.83%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2021 年我局未开展因公出境活动。

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 7.80 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 81.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年年底财政资金未拨付到位，部分公务用车运行维护费等均于 2022 年上半年支出。

其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.36 万元。主要用于市内公务用车。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 75.00 万元，支出决算为 71.49 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 2021 年年底财政资金未拨付到位，部分公务接待费、会议费等均于 2022 年上半年支出。其中：

外宾接待支出 0 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 71.49 万元。主要用于客商接待及驻马店海关工作人员日常生活费用。2021 年共接待国内来

访团组 15 个、来宾 224 人次（不包括陪同人员）；支付驻马店海关工作人员日常生活费用 67.13 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 基本情况

评价的目的是为了保障各项工作落实到位、专项资金的合理使用，为推动驻马店市的繁荣发展保驾护航。评价的原则是独立、客观、公正、高效。评价的方法为采用随机抽样法对财务数据、项目实施资料进行核实，采取分类、分层抽样的办法对商务领域部分企业进行了满意度问卷调查。

2. 评价组织实施

我单位成立了绩效评价工作领导小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室及局属事业单位的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我局 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务基本圆满完成。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，市商务局共有 2 项项目支出，分别是：外经贸政策宣讲经费、“两个禁止”综合信息监管平台及散装水泥专项费用。这 2 个项目均完成了自评表及自评报告的填报工

作。

我单位对 2021 年部门整体支出绩效进行了自查自评，我部门 2 个项目资金执行率达到 100%。总的来说，2021 年我局项目资金开展顺利，自评结果为优。严格资金审核，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行，合理支出。专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成较好、无存在问题。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

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 100.36 万元，支出决算为 100.36 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 83.41 万元，其中：政府采购货物支出 83.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 61.94 万元，占政府采购支出总额的 74.26%，其中：授予小微企业合同金额 49.82 万元，占政府采购支出总额的 59.73%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 9 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 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