2021年度

许昌市商务局（本级）单位决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市商务局概况

1. 单位职责
2. 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明细表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 许昌市商务局（本级）概况

一、单位职责

1、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,拟订我市相关的规范性文件和措施。

2、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，拟定并组织实施发展规划、年度计划和意见措施,深化商务领域改革。

3、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。

4、负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作;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的工作;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。

5、拟订规范全市商务领域市场秩序的意见措施；负责全市商务领域诚信体系建设;负责督导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责拟订全市药品流通行业发展规划、促进措施, 推进药品流通行业结构调整。

6、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；负责拟订促进全市流通产业发展的规范性文件和措施，协调推进全市流通领域法规的贯彻落实，推进全市流通产业发展；牵头协调全市物流业转型发展工作。

7、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;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。

8、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；牵头负责全市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。

9、拟订全市服务业、服务贸易发展意见并组织实施，会同有关单位制定全市促进服务进出口和服务外包发展规划、措施并组织实施,指导服务外包平台建设；依规对全市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，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业务行业管理工作。

10、拟订全市外商投资规范性文件和措施并组织实施；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；会同有关单位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。

11、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。

12、拟订全市对外经济技术合作规范和措施并组织实施,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。

13、负责全市国家级、省级经济技术开发区、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。

14、拟订全市电子商务发展意见和措施并组织实施,大力拓展和深化电子商务应用;组织实施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。

15、负责全市因公出国（境）经贸团组申报工作。

16、负责全市口岸建设管理工作。

17、承办市委、市政府交办的其他任务。

18、有关职责分工。

与市场监督管理局有关知识产权职责分工。（1）市商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。（2）与市场监督管理局有关药品流通职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划、意见和措施。市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划、政策和落实相关措施。

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、市商务局组织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单位组织实施外商投资准入负面清单。

二、机构设置

许昌市商务局内设机构14个，包括办公室（政务服务科）、人事科、流通业发展科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、市场秩序科（许昌市药品流通服务办公室）、电子商务办公室、对外贸易科(许昌市机电产品进出口办公室)、服务贸易和会展业科、外商投资管理科、对外投资和经济合作科、对外开放服务办公室(许昌市人民政府外商台商投诉权益保护中心)、物流业发展科、口岸办公室（许昌市人民政府口岸办公室）及机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，许昌市商务局单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.许昌市商务局（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 |
| 单位：许昌市商务局（本级） |  |  |  |  | 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 | 3,410.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,628.93 |
| 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 | 468.53 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 50.37 |
|  | 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 | 408.08 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 3,410.94 | **本年支出合计** | 58 | 3,555.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 147.46 | 年末结转和结余 | 60 | 2.49 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,558.40 | **总计** | 62 | 3,558.40 |
| 注：本表反映单位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 |
| 单位：许昌市商务局（本级） | | | |  |  |  | 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 | | **3,410.94** | **3,410.94** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,525.92 | 2,525.92 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 2,521.62 | 2,521.62 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 824.15 | 824.15 |  |  |  |  |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 197.67 | 197.67 |  |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,499.80 | 1,499.80 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 434.92 | 434.92 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 371.67 | 371.67 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 327.23 | 327.23 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.44 | 44.44 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 63.25 | 63.25 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 63.25 | 63.25 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.11 | 50.11 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.11 | 50.11 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.11 | 25.11 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  | 公开03表 |
| 单位：许昌市商务局（本级） | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | | **3,555.91** | **1,472.07** | **2,083.84** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,628.93 | 953.17 | 1,675.76 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 2,611.10 | 935.97 | 1,675.14 |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 886.81 | 886.81 |  |  |  |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 214.42 | 39.64 | 174.78 |  |  |  |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,499.80 |  | 1,499.80 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 0.62 |  | 0.62 |  |  |  |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 0.62 |  | 0.62 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 468.53 | 468.53 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 405.28 | 405.28 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 351.39 | 351.39 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.88 | 53.88 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 63.25 | 63.25 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 63.25 | 63.25 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.37 | 50.37 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.37 | 50.37 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.25 | 25.25 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.13 | 25.13 |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 408.08 |  | 408.08 |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 408.08 |  | 408.08 |  |  |  |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 8.08 |  | 8.08 |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 单位：许昌市商务局（本级） | | | |  |  |  |  | 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 | 3,410.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,628.93 | 2,628.93 |  |  |
| 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 | 468.53 | 468.53 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 50.37 | 50.37 |  |  |
|  | 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 | 408.08 | 408.08 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 3,410.94 | **本年支出合计** | 59 | 3,555.91 | 3,555.91 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 147.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.49 | 2.49 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 147.46 |  | 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 | 3,558.40 | **总计** | 64 | 3,558.40 | 3,558.40 |  |  |
| 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。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 | | | | |
|  | |  |  | 公开05表 |
| 单位：许昌市商务局（本级） | |  |  | 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 | | **3,555.91** | **1,472.07** | **2,083.84** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,628.93 | 953.17 | 1,675.76 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 12.90 | 12.90 |  |
| 2011101 | 行政运行 | 12.90 | 12.90 |  |
| 20113 | 商贸事务 | 2,611.10 | 935.97 | 1,675.14 |
| 2011301 | 行政运行 | 886.81 | 886.81 |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 214.42 | 39.64 | 174.78 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 9.52 | 9.52 |  |
| 2011308 | 招商引资 | 0.56 |  | 0.56 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,499.80 |  | 1,499.80 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.30 | 4.30 |  |
| 2012906 | 工会事务 | 4.30 | 4.30 |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 0.62 |  | 0.62 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 0.62 |  | 0.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 468.53 | 468.53 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 405.28 | 405.28 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 351.39 | 351.39 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.88 | 53.88 |  |
| 20808 | 抚恤 | 63.25 | 63.25 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 63.25 | 63.25 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.37 | 50.37 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.37 | 50.37 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.25 | 25.25 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.13 | 25.13 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 408.08 |  | 408.08 |
| 21602 | 商业流通事务 | 408.08 |  | 408.08 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 8.08 |  | 8.08 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | 公开06表 | |
| 单位：许昌市商务局（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 | 898.90 | 302 | 商品和服务支出 | 137.39 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 215.95 | 30201 | 办公费 | 18.86 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 372.33 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 149.07 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.55 |
| 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 | 1.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.88 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 4.18 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.51 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.24 | 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 | 0.34 | 30211 | 差旅费 | 28.18 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 52.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 3.60 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.13 | 30214 | 租赁费 | 3.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 434.24 | 30215 | 会议费 | 5.39 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 16.79 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 302.22 | 30217 | 公务接待费 | 3.82 | 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 | 63.25 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 47.03 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 1.25 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.94 | 30227 | 委托业务费 | 1.83 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 7.59 | 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 | 4.38 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 50.18 |  |  |  |
| 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 | 0.01 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,333.13 | 公用经费合计 | | | | | 138.94 |
| 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。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“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 单位：许昌市商务局（本级） | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 17.32 |  | 12.00 |  | 12.00 | 5.32 | 9.70 |  | 4.38 |  | 4.38 | 5.32 |
| 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 |
| 单位：许昌市商务局（本级） | | |  |  |  |  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |

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3558.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少1818.06万元，下降33.82%。主要原因是2020年财政拨付我单位政策性基金3497.82万元，2021年无政府性基金预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3410.94万元，其中：财政拨款收入3410.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3555.91万元，其中：基本支出1472.07万元，占41.40%；项目支出2083.84万元，占58.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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3558.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1818万元，下降33.81%。主要原因是2020年财政拨付我单位政府性基金3497.82万元，2021年无政府性基金预算财政拨款收入。

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3555.91万元，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1822.69万元，增长105.16%。主要原因是2021年财政有项目支出（促销费400万元及市场贸易采购试点1499.8万元）。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出3555.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2628.93万元，占总支出的73.93%，社会保障和就业支（类）出468.53万元，占总支出的13.18%，卫生健康支出（类）50.37万元，占总支出的1.42%，商业服务业等支出（类）408.08万元，占总支出的11.47%。

**（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1350.13万元，支出决算为3555.91万元，完成年初预算的263.38%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为12.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转经费。

**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805.33万元，支出决算为886.81万元，完成年初预算的110.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转经费。

**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68.41万元，支出决算为214.42万元，完成年初预算的313.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目年初无预算，年中追加。

**4、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0万元，支出决算为9.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转经费。

**5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为0元，支出决算为0.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转经费。

**6、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0万元，支出决算为1499.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目经费是市场贸易采购试点专项经费，年初无预算。

**7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转经费。

**9、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366.27万元，支出决算为351.39万元，完成年初预算的95.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员去世。

**10、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52.65万元，支出决算为53.88万元，完成年初预算的102.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老缴费基数调整。

**11、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63.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年有退休人员去世，年初无预算。

**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27.23万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的92.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转经费。

**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25.94万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算的96.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转经费。

**14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为8.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为省级服务业发展专项资金-内贸流通统计资金，年初无预算。

**15、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0万元，支出决算为400万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为灾后促销费资金400万，无年初预算。

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1472.07万元。其中：人员经费1333.13万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费138.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、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17.32万元，支出决算为9.70万元，完成预算的56%。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节约开支，压缩经费。

**（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.38万元，完成预算的36.50%，占45.15%；公务接待费支出决算5.32万元，完成预算的100%，占54.85%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。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**预算为12万元，支出决算为4.38万元，完成预算的36.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公车外出次数，压缩经费。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**4.38万元。主要用于公务用车加油、维修、过路费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

**3.公务接待费**预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。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**5.32万元。主要用于外来企业来许招商引资及兄弟地市调研检查接待等支出。2021年共接待国内来访团组31个、来宾370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

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，不存在项目年末结转和结余资金数额较大。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。

九、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157.66万元，支出决算为138.94万元，完成年初预算的88.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，压缩经费。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆3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1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2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）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021年我单位严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

**（二）单位整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效）〔2022〕1号）等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位整体绩效自评情况2021年度我单位各项工作稳步推进，严格按照各项绩效目标，加强绩效管理，完成绩效目标。二是项目绩效自评情况。我单位共有4个项目批复了绩效目标。

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97.25分。其中：4个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果**

2021年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

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。