

2021 年度管城回族区商务局部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区商务局概况

- 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

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 郑州市管城回族区商务局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家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，拟订我区有关政策。
2. 研究拟订全区招商引资中长期规划并组织实施，统筹全区招商引资工作，组织开展对外招商和项目推进工作，推动全区外资、外贸、外经工作的协同发展。
3. 贯彻落实国家、省、市对外开放的发展战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施；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. 协助上级商务部门做好对外劳务合作经营资格核准工作；协助上级商务部门做好外资准入负面清单内限额以上外商（含台港澳侨）投资企业设立、变更、终止事项的事前服务工作。
5. 贯彻落实郑州市对外贸易中长期发展规划、年度计划；统筹全区对外贸易工作，服务和培育

对外贸易企业；负责企业进出口经营权备案登记工作；贯彻落实进出口机电产品招标规则和管理办法；指导和协调加工贸易业务。

6. 推进全区科技兴贸战略；执行国家、省、市服务贸易和服务外包发展方针、政策，会同有关部门拟订全区促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；负责服务贸易和承接服务外包转移的招商及项目促进工作；推进进出口贸易标准化体系建设；协助上级商务部门依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作。

7. 贯彻落实省、市促进对外投资和经济合作的有关政策；协助上级商务部门依法监督和管理全区对外投资、对外承包工程、对外劳务等对外投资和经济合作业务；协助上级商务部门做好外派劳务人员的权益保护工作；协助上级商务部门做好全区境外投资的管理和促进工作。

8. 贯彻落实郑州市流通领域市场体系的总体规划；贯彻落实流通领域市场体系的地方法规、规章和政策；贯彻落实国家及地方财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，协助上级商务部门做好商品交易市场建设审核和市场管理工作。

9. 贯彻落实郑州市商贸城建设总体规划和城市商业网点规划；贯彻落实郑州市流通产业发展规

划、促进政策，推动全区流通产业结构调整，指导流通领域节能减耗、商贸服务业和社区商业发展；贯彻落实规范市场秩序、繁荣市场消费政策；协助上级商务部门推动连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展；推动流通品牌建设；协助上级商务部门组织大型商业设施建设项目的听证工作，协调解决建设中的有关问题；负责全区生活必需品的储备管理工作。

10. 负责整顿和规范市场经济秩序；依法对成品油、拍卖、旧货流通、租赁、再生资源、报废汽车回收拆解、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理；贯彻落实促进酒类流通发展规划和政策；贯彻落实郑州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；会同有关部门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查；推动商务领域信用建设，依托郑州市市场诚信公共服务平台开展相关工作；负责全区商务执法工作。

11. 贯彻落实党和国家关于物流工作的方针政策和省、市、区有关工作要求；协助上级物流口岸部门推动国际物流中心建设；贯彻落实郑州市物流产业发展战略、中长期发展规划和政策措施；协调、指导、服务全区物流业发展工作，研究分析物流业发展的重大问题，营造统一开放、规范有序的市场环境；贯彻落实郑州市物流集中发展区及重大物流项目规划；推进重大物流项目建设；贯彻落实国际

多式联运政策措施。

12. 协助上级商务部门做好涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；协助上级商务部门做好产业损害调查等涉及进出口公平贸易的相关工作；协助上级商务部门建立公平贸易、产业损害预警机制；协助上级商务部门指导协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。

13. 贯彻落实会展经济发展政策和规划；组织申报、统筹指导并规范管理组织参加以管城回族区名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

14. 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。

15. 贯彻落实郑州市电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化电子商务应用；负责电子商务行业管理，规范电子商务经营行为和流通秩序；推动跨境电子商务相关工作。

16. 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

二、机构设置

郑州市管城回族区商务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

郑州市管城回族区商务局设 8 个内设机构。

1. 办公室；
2. 招商科；
3. 对外开放办公室；
4. 外经贸管理科；
5. 商贸流通科；
6. 特种行业管理科（行政审批办公室）；
7. 楼宇办公室；
8. 物流科。

下设3个不独立核算的二级机构，分别为郑州市管城回族区人民政府外商服务中心（规格正科级）、管城回族区外来投资服务中心（规格相当于股级）、郑州市管城回族区楼宇（总部）经济发展服务中心（规格相当于股级）。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	1231.53	一、一般公共服务支出	32	926.86
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	64.31
	9		九、卫生健康支出	40	63.36
	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	0.00
	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	100.00
	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	77.01

	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	1231.53	本年支出合计	58	1231.53
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1231.53	总计	62	1231.53

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		1,231.53	1,231.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	926.86	926.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	926.86	926.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	706.51	706.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	180.35	180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	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	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.01	77.01	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：

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		1,231.53	1,231.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	926.86	926.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	926.86	926.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	706.51	706.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	180.35	180.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离 退休	1.07	1.07	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	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健 康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等 支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务 业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服 务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	77.01	77.01	0.00	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：

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	1,231.53	一、一般公共服务支出	33	926.86	926.86	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	64.31	64.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.36	63.36	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	0.00	0.00	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	100.00	100.00	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	77.01	77.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	1,231.53	本年支出合计	59			
	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			
	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	1,231.53	总计	64				
-----------	----	----------	-----------	----	--	--	--	--

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
金额单位：万元

部门：

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, 231. 53	1, 231. 53	0. 00
201	一般公共服务支出	926. 86	926. 86	0. 00
20113	商贸事务	926. 86	926. 86	0. 00
2011301	行政运行	706. 51	706. 51	0. 00
2011302	一般行政管理事务	40. 00	40. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	180. 35	180. 35	0. 00
208	社会保障和就业支出	64. 31	64. 31	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	64. 31	64. 31	0. 00
2080501	行政单位离退休	4. 35	4. 35	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 07	1. 07	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 88	58. 88	0. 00

210	卫生健康支出	63.36	63.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.36	53.36	0.00
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.08	22.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00
221	住房保障支出	77.01	77.01	0.00
22102	住房改革支出	77.01	77.01	0.00
2210201	住房公积金	77.01	77.01	0.00

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：

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	813.55	302	商品和服务支出	164.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.52	30201	办公费	28.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	266.28	30202	印刷费	39.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.42	30203	咨询费	0.80	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	97.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	58.88	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	31.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	22.08	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	2.81	30211	差旅费	29.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.01	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	0.00	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	13.14	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	5.43	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	7.71	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	51.66	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.39	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	2.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.81			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		826.69	公用经费合计					164.84

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：

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

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 1231.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 186.85 万元，下降 13.17%。主要原因是 2020 年进行了养老清算，支出的人员经费数额较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1231.53 万元，其中：财政拨款收入 1231.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1231.53 万元，其中：基本支出 1231.53 万元，占 100%。

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 1231.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 103.03 万元，下降 7.72%。主要原因是 2020 年进行了养老清算，支出的人员经费数额较大。

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 1231.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 103.03 万元，下降 7.72%。主要原因是 2020 年进行了养老清算，支出的人员经费数额较大。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1231.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 926.86 万元，占 75.26%；社会保障和就业支出 64.31 万元，占 5.22%；卫生健康支出 63.35 万元，占 5.15%；商业服务业支出 100 万元，占 8.12%；住房保障支出 77.01 万元，占 6.25%。

（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 1166.15 万元，支出决算为 1231.53 万元，完成年初预算的 105.61%。决算数与年初预算数差异的主要原因是因为新冠肺炎疫情给企业的政策性补助 140 万元无法在年初预算列支。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 846.16 万元，支出决算为 926.86 万元，完成年初预算的 109.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为新冠肺炎疫情给企业的政策性补助无法在年初预算列支。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 39 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为日常核算时将此项合并为行政运行项，没有单独核算。

3. 社会保障和就业支出类（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 61.36 万元，支出决算为 64.31 万元，完成年初预算的 104.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）及事业单位医疗（项）。

行政单位医疗年初预算 51.67 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 3.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时没有把行政单位医疗和事业单位医疗区分开。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）及事业单位医疗（项）。

事业单位医疗年初预算为 0，支出决算为 29.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时没有把行政单位医疗和事业单位医疗区分开。

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

7. 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 67 万元，支出决算为 77.01 万元，完成年初预算的 114.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

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 1231.53 万元。其中：

1、人员经费 826.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费 164.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

.....

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 9.90 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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年度内没有发生因公出国（境）业务和商务招待业务。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年度内没有发生因公出国（境）业务。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 万元，支出决算为 0 万元，原因为我单位暂无保留公务用车。

3. 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 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 1.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我局厉行节约，没有发生招待费用支出。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位不存在 50 万元以上的项目，故未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位不存在 50 万元以上的项目，故未开展项目绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金业务。

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××.××万元，支出决算为××.××万元，完成年初预算的××.××%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是.....。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，我单位没有发生政府采购业务。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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 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 3 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。