



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：505

单位名称：南宫市商务局

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

南宫市商务局  
二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省和邢台市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。参与起草商务领域地方性政策措施和管理办法；拟订全市商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二）拟订全市国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场建设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。

（三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，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；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。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，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；按有关规定对成品油市场进行监督管理；对酒类流通发展进行指导。

（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻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。拟订和推进全市科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。按照管理权限依法参与颁发防扩散等与国家安全相关的出口许可证相关事宜。

（八）会同有关部门贯彻执行国家、省和邢台市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施。

（九）贯彻执行国家、省和邢台市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资企业的设立及变更事项进行管理和监督检查；依法参与对外商投资项目的合同章程及法律规定的相关变更事

项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全市吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；综合协调、指导省级以上经济技术开发区有关工作；指导和管理全市外商投资企业进出口工作；负责全市利用外资统计工作。

（十）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投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全市对外投资管理办法和具体政策；指导境外经贸园区有关工作；负责对外援助有关工作；指导全市对外投资和经济合作促进工作。

（十一）配合商务部、省商务厅、邢台市商务局调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

（十二）负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部、省商务厅和邢台市商务局解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端，负责推进全市进出

口贸易的标准化建设。

(十三)贯彻执行国家、省和邢台市制定的对自由贸易区 国家和地区的经贸规划、政策,并组织实施,管理联合国及其他国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助 及赠款等发展合作业务。

(十四)负责全市会展业促进与管理工作,指导、管理境 内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

(十五)监测分析全市商务运行情况,承担全市商务系统 对外宣传和信息发布工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市商务局	行政单位	财政拨款

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

---

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：南宫市商务局

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	1,011.22	一、一般公共服务支出	32	299.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	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	30.85
	9		九、卫生健康支出	40	12.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	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	671.48
	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	21.47
	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	1036.22	本年支出合计	58	1060.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.46	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1060.67	总计	62	1060.67

注：本表反映部门（或单位）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

部门： 南阳市商务局

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		1036.22	1036.22					
201	一般公共服务支出	277.21	277.21					
20113	商贸事务	277.21	277.21					
2011308	招商引资	277.21	277.21					
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85					
20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86					
210	卫生健康支出	12.61	12.61					
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61					
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13					
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48					
212	城乡社区支出	25.00	25.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00					
2120899	其他国有土	25.00	25.00					

	地使用权出让 收入安排的支 出							
216	商业服务业等 支出	669.08	669.08					
21602	商业流通事务	667.24	667.24					
2160250	事业运行	511.89	511.89					
2160299	其他商业流通 事务支出	155.34	155.34					
21606	涉外发展服务 支出	1.84	1.84					
2160699	其他涉外发 展服务支出	1.84	1.84					
221	住房保障支出	21.47	21.47					
22102	住房改革支出	21.47	21.47					
2210201	住房公积金	21.47	21.47					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南宫市商务局

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		1060.67	295.99	764.69			
201	一般公共服务支出	299.27		299.27			
20113	商贸事务	299.27		299.27			
2011308	招商引资	299.27		299.27			
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85				
20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86				
210	卫生健康支出	12.61	12.61				
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61				
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13				
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48				
212	城乡社区支出	25.00		25.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
216	商业服务业等支出	671.48	231.06	440.42			
21602	商业流通事务	667.24	231.06	436.18			
2160250	事业运行	511.89	231.06	280.84			

2160299	其他商业流通事务支出	155.34		155.34			
21606	涉外发展服务支出	4.24		4.24			
2160699	其他涉外发展服务支出	4.24		4.24			
221	住房保障支出	21.47	21.47				
22102	住房改革支出	21.47	21.47				
2210201	住房公积金	21.47	21.47				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：南宮市商务局

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	1011.22	一、一般公共服务支出	33	299.27	299.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	30.85	30.85		
	9		九、卫生健康支出	41	12.61	12.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00		25.00	
	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	671.48	671.48		
	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	21.47	21.47		
	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	1036.22	本年支出合计	59	1060.67	1035.67	25.00	
年初财政拨款结转和结余	28	24.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	24.46		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	1060.67	总计	64	1060.67	1035.67	25.00	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：  南宮市商务局

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	<b>1035.67</b>	<b>295.99</b>	<b>739.69</b>
201	一般公共服务支出	299.27		299.27
20113	商贸事务	299.27		299.27
2011308	招商引资	299.27		299.27
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85	
20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	
210	卫生健康支出	12.61	12.61	
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	

2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	
216	商业服务业等支出	671.48	231.06	440.42
21602	商业流通事务	667.24	231.06	436.18
2160250	事业运行	511.89	231.06	280.84
2160299	其他商业流通事务支出	155.34		155.34
21606	涉外发展服务支出	4.24		4.24
2160699	其他涉外发展服务支出	4.24		4.24
221	住房保障支出	21.47	21.47	
22102	住房改革支出	21.47	21.47	
2210201	住房公积金	21.47	21.47	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门： 南宮市商务局

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	229.09	302	商品和服务支出	15.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.89	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.63	30203	咨询费	0.25	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	31.15	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	24.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	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	1.38	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.47	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	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.25	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	9.61		公务接待费	0.65	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	5.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	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	1.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	36.5	30229	福利费	2.16	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	1.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.76			
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		280.34	公用经费合计					15.64

注：本表反映部门（或单位）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

部门： 南宫市商务局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
18.60		3.60		3.60	15.00
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
5.49		2.64		2.64	2.85

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南宫市商务局

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							
212	城乡社区支出		25.00	25.00		25.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		25.00	25.00		25.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		25.00	25.00		25.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 南宫市商务局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1060.67 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 334.14 万元，增长 45.99%，主要原因是增加邢台市项目“双进双产”考核罚金。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1036.22 万元，其中：财政拨款收入 1036.22 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1060.67 万元，其中：基本支出 295.99 万元，占 27.91%；项目支出 764.69 万元，占 72.09%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1036.22 万元，比 2020 年度增加 392.17 万元，增长 60.89%，主要是增加邢台市项目“双进双产”考核罚金收入；本年支出 1060.67 万元，增加 358.95 万元，增长 51.15%，主要是增加邢台市项目“双进双产”考核罚金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1011.22 万元，比上年增加 367.17 万元；主要是增加邢台市项目“双进双产”考核罚金收入；本年支出 1035.67 万元，比上年增加 333.95 万元，增长 47.59%，主要是增加邢台市项目“双进双产”考核罚金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 25 万元，比上年增加 25 万元，增长 100%，主要原因是增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出；本年支出 25 万元，比上年增加 25 万元，增长 100%，主要是增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1036.22 万元，完成年初预算的 190.28%，比年初预算增加 491.64 万元，决算数大于预算数主要原因是增加邢台市项目“双进双产”考核罚金和驻外招商工作经费收入；本年支出 1060.67 万元，完成年初预算的 194.77%，比年初预算增加 516.09 万元，决算数大于预算数主要原因是增加邢台市项目“双进双产”考核罚金支出和驻外招商工作经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 309.9%，比年初预算增加 684.92 万元，主要是增加邢台市项目“双进双产”考核罚金和驻外招商工作经费收入；支出完成年初预算 317.40%，比年初预算增加 709.37 万元，主要是增加邢台市项目“双进双产”考核罚金支出和驻外招商工作经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 11.45%，比年初预算减少 193.28 万元，主要是减少 2020 年促进外贸发展补贴资金；支出完成年初预算 11.45%，比年初预算减少 193.28 万元，主要是减少 2020 年促进外贸发展补贴资金。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1060.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 299.27 万元，占 28.22%；社会保障和就业（类）支出 30.85 万元，占 2.91%；卫生健康（类）支出 12.61 万元，占 1.19%；城乡社区支出 25 万元，占 2.36%；商业服务业（类）等支出 671.48 万元，占 63.31%；住房保障（类）支出 21.47 万元，占 2.00%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 295.99 万元，其中：

人员经费 280.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 15.64 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.6 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 29.52%，较预算减少 13.11 万元，降低 70.48%，主要是“三公”经费得到了有效控制；较

2020 年度决算减少 0.34 万元，降低 5.83%，主要是“三公”经费得到了有效控制。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平，主要是无因公出国（境）。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.6 万元，支出决算 2.64 万元，完成预算的 73.33%。较预算减少 0.96 万元，降低 26.67%，主要是节减开支；较上年减少 0.19 万元，降低 6.71%，主要是节减开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出”；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.64 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.96 万

元，降低 26.67%，主要是节减开支；较上年减少 0.19 万元，降低 6.71%，主要是节减开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 15 万元，支出决算 2.85 万元，完成预算的 19%。本年度共发生公务接待 35 批次、528 人次。公务接待费支出较预算减少 12.15 万元，降低 81%，主要是控制公务接待费支出；较上年度减少 0.15 万元，降低 5%，主要是控制公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，共涉及资金 735.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度电商科创综合体租赁费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“驻外招商分队工作经费”、“邢台市项目‘双进双产’考核罚金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 736.45 万元，政府性基金预算支出 25 万元。从评价情况来看，我部门按照相关要求积极建立与预算管理相结合的有效机制，着力提高绩效意识和财务资金使用效益。同时，在编制预算项目时根据预算项目的管理特点，逐项科学合理的设定了项目绩

效指标目标，便于监控和评价，质量较好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映驻外招商分队工作经费项目及“乐享消费美好生活”促消费活动核销资金项目等2个项目绩效自评结果。

（1）驻外招商分队工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻外招商分队工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为241.09万元，执行数为241.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是搜集招商信息，开展招商活动；二是对接重点项目，力争签约一批重点企业。已完成上述绩效目标，未发现问题。

工作活动(项目)负责人	刘雅	联系电话	5222460
财务负责人		联系电话	
单位地址	南宫市东进街8号		
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2021年1月	计划完成: 2021年12月	
	实际开始: 2021年1月	实际完成: 2021年12月	

### 一、项目资金情况

	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		241.09	241.09	241.09	<b>0</b>
其他财政资金					

### 二、工作活动(项目)绩效目标情况

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	对接重点项目, 力争签约一批重点企业。	完成
	年度目标	搜集招商信息, 开展招商活动。	完成
产出指标	数量指标	组织对接活动次数	完成
	质量指标	高质量推介我市市情及优惠政策	完成
	成本指标	资金成本与预算数的比例	完成
	时效指标	及时为客商提供项目选址信息, 落地地优惠政策条件, 确保客商签约落户。	完成
	经济效益指标		
效果指标	社会效益指标	市全年累计签约项目个数	完成
	环境效益指标		
	可持续发展效益指标		

(2) “乐享消费美好生活”促消费活动核销资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “乐享消费美好生活”促消费活动核销资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 48.96 万元, 执行数为 48.96 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是促进社会消费回暖; 二是拉动经济增长。已完成上述绩效目标, 未发现问题。

工作活动(项目)负责人	刘雅	联系电话	5222460
财务负责人		联系电话	
单位地址	南宫市东进街8号		
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2021年1月	计划完成: 2021年12月	
	实际开始: 2021年1月	实际完成: 2021年12月	

### 一、项目资金情况

	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		241.09	241.09	241.09	<b>0</b>
其他财政资金					

### 二、工作活动(项目)绩效目标情况

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	对接重点项目, 力争签约一批重点企业。	完成	
	年度目标	搜集招商信息, 开展招商活动。	完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织对接活动次数	完成
		质量指标	高质量推介我市市情及优惠政策	完成
		成本指标	资金成本与预算数的比例	完成
		时效指标	及时为客商提供项目选址信息, 落地地优惠政策条件, 确保客商签约落户。	完成
		效果指标	经济效益指标	
社会效益指标	市全年累计签约项目个数		完成	
环境效益指标				
可持续发展效益指标				

(三) 财政评价项目绩效评价结果: 无

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 15.64 万元, 比 2020 年度减少 12.14 万元, 降低 43.7%。主要原因是取暖费和其他交通费用减少。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与 2020 年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，其他用车主要是招商用车 1 辆和待报废车 2 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2020 年持平，主要是无单位价值 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2020 年持平，主要是无单位价值 100 万元以上通用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算收支及结转结余等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类