

2021 年度  
西平县商务局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 西平县商务局概况

- 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、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 西平县商务局概况

## 一、部门职责

(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，拟订全县相应的发展规划、规定、办法和措施。

(二)统筹协调、归口管理全县对外开放、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)负责全县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；做好投资项目的洽谈、签约和实施工作；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作；负责与国内外客商、商会和投资促进机构联系交流，建立外商联谊机制，完善重要客商资源库；做好重要客商接待服务工作；全县招商引资目标任务的分解、督促、检查、统计、登记、备案、考核工作；负责组织实施对招商引资项目各种促进政策的兑现工作。

(四)负责全县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）拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责推进重要产品追溯体系建设；负责研究拟定药品流通发展规划、政策和相关标准。

（六）负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

（七）组织实施全县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）负责全县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；依法监督全县技术引进、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；牵头负责全县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）拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟定全县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）拟订全县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）拟订并执行我县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我县对外直接投资、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，管理涉及我县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）负责全县各类国家级、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）拟订全县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；推动拟订全县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）负责全县因公出国（境）经贸团组有关手续

的申报、管理工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工

1、与西平县市场监管局有关职责分工。(1) 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工作。市场监管局负责统筹协调涉外知识产权事宜。(2) 商务局负责拟订促进餐饮服务发展规划和政策；市场监督管理局负责餐饮服务食品安全监督管理。(3) 商务局负责拟定药品流通发展规划和政策；市场监督管理局负责药品流通监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。(4) 商务局负责商务领域行业管理。市场监督管理局负责商务领域执法工作。

2、与发展 and 改革委员会有关职责分工。(1) 发展和改革委员会承担健全外商投资安全审查机制有关工作，按照国家外商投资安全审查委员会办公室安排，发展和改革委员会、商务局牵头，承担全县外商投资安全审查工作。(2) 发展和改革委员会会同商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度。加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

## 二、机构设置

西平县商务局内设机构 6 个，包括：办公室、人事教育股、内贸流通管理股、对外贸易股、开放招商促进股、现代

服务业发展股。另设有西平县商业贸易服务中心和西平县招商发展服务中心两个事业单位。

从决算单位构成看，西平县商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个。具体是：

1. 西平县商务局本级
2. 西平县商业贸易服务中心
3. 西平县招商发展服务中心

## 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：西平县商务局

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	537.86	一、一般公共服务支出	32	209.76
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	13.80	八、社会保障和就业支出	39	84.03
	9		九、卫生健康支出	40	19.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.63
	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	1,174.25
	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	22.00
	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	551.67	<b>本年支出合计</b>	58	1,522.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,407.10	年末结转和结余	60	436.29
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,958.77	<b>总计</b>	62	1,958.77

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

部门：西平县商务局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>551.67</b>	<b>537.86</b>					<b>13.80</b>
201	一般公共服务支出	175.28	175.28					
20113	商贸事务	175.28	175.28					
2011301	行政运行	98.68	98.68					
2011399	其他商贸事务支出	76.60	76.60					
208	社会保障和就业支出	74.89	61.09					13.80
20805	行政事业单位养老支出	52.55	38.75					13.80
2080501	行政单位离退休	9.33	9.33					
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.00	21.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.92	8.12					13.80
20807	就业补助	2.97	2.97					
2080799	其他就业补助支出	2.97	2.97					

20808	抚恤	19.37	19.37				
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37				
210	卫生健康支出	2.70	2.70				
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70				
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70				
216	商业服务业等支出	290.00	290.00				
21602	商业流通事务	290.00	290.00				
2160299	其他商业流通事务支出	290.00	290.00				
221	住房保障支出	8.79	8.79				
22102	住房改革支出	8.79	8.79				
2210201	住房公积金	8.79	8.79				

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

部门：西平县商务局

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		1,522.48	661.80	860.68			
201	一般公共服务支出	209.76	209.76				
20113	商贸事务	209.76	209.76				
2011301	行政运行	133.15	133.15				
2011399	其他商贸事务支出	76.60	76.60				
208	社会保障和就业支出	84.03	84.03				
20805	行政事业单位养老支出	57.19	57.19				
2080501	行政单位离退休	9.51	9.51				
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.65	24.65				
20807	就业补助	7.47	7.47				
2080799	其他就业补助支出	7.47	7.47				

20808	抚恤	19.37	19.37			
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37			
210	卫生健康支出	19.80	19.80			
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80			
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62			
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19			
212	城乡社区支出	12.63	12.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.63	12.63			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.63	12.63			
216	商业服务业等支出	1,174.25	313.58	860.68		
21602	商业流通事务	313.58	313.58			
2160299	其他商业流通事务支出	313.58	313.58			
21606	涉外发展服务支出	36.34		36.34		
2160699	其他涉外发展服务支出	36.34		36.34		
21699	其他商业服务业等支出	824.34		824.34		
2169999	其他商业服务业等支出	824.34		824.34		
221	住房保障支出	22.00	22.00			
22102	住房改革支出	22.00	22.00			
2210201	住房公积金	22.00	22.00			

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：西平县商务局

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	537.86	一、一般公共服务支 出	33	208.27	208.27		
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	67.50	67.50		
	9		九、卫生健康支出	41	19.80	19.80		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43	12.63		12.63
	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	1,174.25	1,174.25	
	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	22.00	22.00	
	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	537.86	<b>本年支出合计</b>	59	1,504.45	1,491.82	12.63	
年初财政拨款结转和结余	28	1,402.88	年末财政拨款结转和结余	60	436.29	171.72	264.57	
一般公共预算财政拨款	29	1,125.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	277.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,940.74	<b>总计</b>	64	1,940.74	1,663.54	277.20	

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：西平县商务局

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		1,491.82	631.15	860.68
201	一般公共服务支出	208.27	208.27	
20113	商贸事务	208.27	208.27	
2011301	行政运行	131.66	131.66	
2011399	其他商贸事务支出	76.60	76.60	
208	社会保障和就业支出	67.50	67.50	
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66	
2080501	行政单位离退休	9.51	9.51	
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.12	8.12	
20807	就业补助	7.47	7.47	
2080799	其他就业补助支出	7.47	7.47	
20808	抚恤	19.37	19.37	
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37	

210	卫生健康支出	19.80	19.80	
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	
216	商业服务业等支出	1,174.25	313.58	860.68
21602	商业流通事务	313.58	313.58	
2160299	其他商业流通事务支出	313.58	313.58	
21606	涉外发展服务支出	36.34		36.34
2160699	其他涉外发展服务支出	36.34		36.34
21699	其他商业服务业等支出	824.34		824.34
2169999	其他商业服务业等支出	824.34		824.34
221	住房保障支出	22.00	22.00	
22102	住房改革支出	22.00	22.00	
2210201	住房公积金	22.00	22.00	

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：西平县商务局

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	251.59	302	商品和服务支出	28.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.19	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.11	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.66	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.62	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	22.74	30206	电费	1.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	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		30211	差旅费	11.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.47	30214	租赁费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.33	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	0.06	30217	公务接待费	0.66	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	19.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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				
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	7.34			
人员经费合计		288.88	公用经费合计				28.69	

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：西平县商务局

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
						0.66					0.66

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

部门：西平县商务局

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		277.20		12.63	12.63		264.57
212	城乡社区支出	277.20		12.63	12.63		264.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	277.20		12.63	12.63		264.57
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	277.20		12.63	12.63		264.57

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。

## 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1,958.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加561.02万元，增长40.14%。主要原因是西平县电子商务进农村综合示范项目对企业补助资金在本年度列支及支付“僵尸企业”职工养老保险、利息、滞纳金等费用所致。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计551.67万元，其中：财政拨款收入537.86万元，占97.50%；其他收入13.80万元，占2.50%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,522.48万元，其中：基本支出661.8万元，占43.47%；项目支出860.68万元，占56.53%。

## 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1,940.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加584.31万元，增长43.08%。主要原因是西平县电子商务进农村综合示范项目对企业补助资金在本年度列支及支付“僵尸企业”职工养老保险、利息、滞纳金等费用所致。

## 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1,491.82万元，占支出合计的97.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,001.79万元，增长204.44%。主要原因是西平县电子商务进农村综合示范项目对企业补助资金在本年度列

支及支付“僵尸企业”职工养老保险、利息、滞纳金等费用所致。

## **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,491.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出208.27万元，占13.96%；社会保障和就业（类）支出67.50万元，占4.52%；卫生健康（类）支出19.80万元，占1.33%；商业服务业等（类）支出1174.25万元，占78.71%；住房保障（类）支出22万元，占1.48%。

## **（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1,663.54万元，支出决算为1,491.82万元，完成年初预算的89.68%。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131.66万元，支出决算为131.66万元，完成年初预算的100%。

2. 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76.60万元，支出决算为76.60万元，完成年初预算的100%。

3. 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9.5万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。

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 22.74 万元，支出决算为 22.74 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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 7.47 万元，支出决算为 7.47 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 19.37 万元，支出决算为 19.37 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 0.48 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出在下年度支付。

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 18.62 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 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 313.58 万元，支出决算为 313.58 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 36.34 万元，支出决算为 36.34 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 995.58 万元，支出决算为 824.34 万元，完成年初预算的 82.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分电子商务进农村项目资金在下年度支出。

15. 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 22 万元，支出决算为 22 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631.15万元。其中：人员经费288.88万元，主要包括：基本工资111.19万元、津贴补贴41.11万元、奖金9.66万元、绩效工资17.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.74万元、职工基本医疗保险缴费19.80万元、其他工资福利支出7.47万元、离

休费9.33万元、退休费0.06万元、抚恤金19.37万元、生活补助8.53万元、住房公积金22万元；公用经费28.69万元，主要包括：办公费3.44万元、印刷费0.17万元、水费0.31万元、电费1.58万元、邮电费0.52万元、差旅费11.88万元、维修（护）费0.14万元、租赁费0.67万元、公务接待费0.66万元、劳务费1.44万元、福利费0.10万元、其他商品和服务支出7.34万元、办公设备购置0.44万元。

## **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0万元，支出决算为0.66万元。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公务用车运行费及公务接待费未纳入年初预算。

### **（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0万元；公务接待费支出决算0.66万元；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。

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0万元，支出决算为0万元。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0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

**3. 公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0.66万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费未纳入年初预算。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）等。

**其他国内公务接待支出**0.66万元。2021年共接待国内来访团组24个、来宾72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277.2万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的4.56%。主要用于西平县兴元食品批发站职工缴纳养老保险、补发职工工资和解决历史遗留问题等。其中西平县兴元食品批发站土地出让金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：西平县兴元食品批发站现有职工30多人，结余资金为现有职工今后缴纳养老保险等。

## **九、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51.27万元，支出决算为342.27万元，完成年初预算的667.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算用于支付“僵尸企业”职工养老保险、利息、滞纳金等费用。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元。授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆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。**

2021年度我单位未开展此项工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021年度我单位未开展此项工作。

## 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。