

2021 年度
郑州市金水区商务局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市金水区商务局概况

- 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、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 郑州市金水区商务局概况

一、部门职责

（一）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。

（二）贯彻落实国家、省、市对外开放招商引资的发展战略和方针、政策，负责全区对外开放招商引资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。

（三）研究拟订全区对外开放招商引资中长期规划并组织实施，统筹全区对外开放招商引资工作，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。

（四）贯彻落实省、市对外贸易中长期发展规划，指导、协调全区对外贸易工作，服务和培育对外贸易企业，做好企业进出口经营权备案登记工作。

（五）贯彻落实省、市促进对外投资和经济合作的有关政策，执行国家、省、市服务贸易和服务外包发展方针、政策。

（六）组织实施上级关于商贸流通领域市场体系的总体规划；组织实施流通领域市场体系的地方法规、规章和政策；组织实施国家及地方财政性资金安排的商贸流通重大投资项目。

（七）贯彻落实国家、省、市繁荣市场消费政策；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。依法对成品油、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理；负责全区商务执法工作。

（八）组织辖区企业参加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。

（九）参与国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，组织全区境内招商引资等工作。

（十）贯彻落实全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；推动跨境电子商务相关工作。

（十一）协调指导全区楼宇经济招商引资工作，对相关单位楼宇经济建设的成效进行考核。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市金水区商务局内设机构 5 个，包括：办公室、招商科、经济管理科、商贸科、行政审批服务科。

从决算单位构成看，郑州市金水区商务局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个为郑州市金水区商务局本级。

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：郑州市金水区商务局

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	805.82	一、一般公共服务支出	32	638.33
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	8.83	八、社会保障和就业支出	39	54.56
	9		九、卫生健康支出	40	37.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16.00
	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	
	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	59.03
	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	7.71
	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	814.66	本年支出合计	58	813.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.71	年末结转和结余	60	7.83
	30			61	
总计	31	821.37	总计	62	821.37

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: 郑州市金水区商务局

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		814.66	805.82					8.83
201	一般公共服务支出	638.33	638.33					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8.00	8.00					
2010308	信访事务	8.00	8.00					
20113	商贸事务	626.53	626.53					
2011301	行政运行	109.75	109.75					
2011308	招商引资	29.21	29.21					
2011350	事业运行	445.38	445.38					
2011399	其他商贸事务支出	42.19	42.19					
20129	群众团体事务	3.46	3.46					
2012999	其他群众团体事务支出	3.46	3.46					
20136	其他共产党事务支出	0.34	0.34					
2013699	其他共产党事务支出	0.34	0.34					
208	社会保障和就业支出	54.56	54.56					
20801	人力资源和社会管理事务	0.24	0.24					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	0.24	0.24					

20805	行政事业单位养老支出	52.23	52.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.41	10.41				
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	37.90	37.90				
21011	行政事业单位医疗	36.59	36.59				
2101101	行政单位医疗	36.59	36.59				
21099	其他卫生健康支出	1.31	1.31				
2109999	其他卫生健康支出	1.31	1.31				
212	城乡社区支出	16.00	16.00				
21201	城乡社区管理事务	16.00	16.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	16.00				
221	住房保障支出	59.03	59.03				
22102	住房改革支出	59.03	59.03				
2210201	住房公积金	59.03	59.03				
229	其他支出	8.83					8.83
22999	其他支出	8.83					8.83
2299999	其他支出	8.83					8.83

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：郑州市金水区商务局

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		813.53	718.13	95.40			
201	一般公共服务支出	638.33	558.94	79.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00			
2010308	信访事务	8.00		8.00			
20113	商贸事务	626.53	555.13	71.40			
2011301	行政运行	109.75	109.75				
2011308	招商引资	29.21		29.21			
2011350	事业运行	445.38	445.38				
2011399	其他商贸事务支出	42.19		42.19			
20129	群众团体事务	3.46	3.46				
2012999	其他群众团体事务支出	3.46	3.46				
20136	其他共产党事务支出	0.34	0.34				
2013699	其他共产党事务支出	0.34	0.34				
208	社会保障和就业支出	54.56	54.56				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.24				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.24	0.24				

20805	行政事业单位养老支出	52.23	52.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82			
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.41	10.41			
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09			
210	卫生健康支出	37.90	37.90			
21011	行政事业单位医疗	36.59	36.59			
2101101	行政单位医疗	36.59	36.59			
21099	其他卫生健康支出	1.31	1.31			
2109999	其他卫生健康支出	1.31	1.31			
212	城乡社区支出	16.00		16.00		
21201	城乡社区管理事务	16.00		16.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00		16.00		
221	住房保障支出	59.03	59.03			
22102	住房改革支出	59.03	59.03			
2210201	住房公积金	59.03	59.03			
229	其他支出	7.71	7.71			
22999	其他支出	7.71	7.71			
2299999	其他支出	7.71	7.71			

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：郑州市金水区商务局

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	805.82	一、一般公共服务支出	33	638.33	638.33		
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	54.56	54.56		
	9		九、卫生健康支出	41	37.90	37.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16.00	16.00		
	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				
	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	59.03	59.03		
	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	805.82	本年支出合计	59	805.82	805.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	805.82	总计	64	805.82	805.82		

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：郑州市金水区商务局

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		805.82	710.42	95.40
201	一般公共服务支出	638.33	558.94	79.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00
2010308	信访事务	8.00		8.00
20113	商贸事务	626.53	555.13	71.40
2011301	行政运行	109.75	109.75	
2011308	招商引资	29.21		29.21
2011350	事业运行	445.38	445.38	
2011399	其他商贸事务支出	42.19		42.19
20129	群众团体事务	3.46	3.46	
2012999	其他群众团体事务支出	3.46	3.46	
20136	其他共产党事务支出	0.34	0.34	
2013699	其他共产党事务支出	0.34	0.34	

208	社会保障和就业支出	54.56	54.56	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.24	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.24	0.24	
20805	行政事业单位养老支出	52.23	52.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.41	10.41	
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	37.90	37.90	
21011	行政事业单位医疗	36.59	36.59	
2101101	行政单位医疗	36.59	36.59	
21099	其他卫生健康支出	1.31	1.31	
2109999	其他卫生健康支出	1.31	1.31	
212	城乡社区支出	16.00		16.00
21201	城乡社区管理事务	16.00		16.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	59.03	59.03	
22102	住房改革支出	59.03	59.03	
2210201	住房公积金	59.03	59.03	

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
金额单位：万元

部门：郑州市金水区商务局

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	671.39	302	商品和服务支出	28.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.45	30201	办公费	8.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.20	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.03	30203	咨询费		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		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	41.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.68	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	3.40	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.65	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	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	3.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	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	9.81			
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	0.24			
人员经费合计		682.04	公用经费合计				28.38	

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：郑州市金水区商务局

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

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。

说明：我部门无三公经费预算及决算，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：郑州市金水区商务局

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 821.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1930 万元，下降 70.15%。主要原因是减少了市场外迁奖补资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 814.66 万元，其中：财政拨款收入 805.82 万元，占 98.91%；其他收入 8.83 万元，占 1.09%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 813.53 万元，其中：基本支出 718.13 万元，占 88.27%；项目支出 95.40 万元，占 11.73%。

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 805.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1938.84 万元，下降 70.64%。主要原因是减少了市场外迁奖补资金。

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 805.82 万元，占支出合计的 99.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1938.84 万元，下降 70.64%。主要原因是减少了市场外迁奖补资金。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出**805.82**万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出**638.33**万元，占**79.21%**；社会保障和就业支出**54.56**万元，占**6.77%**；卫生健康支出**37.90**万元，占**4.70%**；城乡社区支出**16**万元，占**1.99%**；住房保障支出**59.03**万元，占**7.33%**。

（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**791.46**万元，支出决算为**805.82**万元，完成年初预算的**101.18%**。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加吴广翠信访救助专项资金。

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127.80万元，支出决算为109.75万元，完成年初预算的85.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为50万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的58.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局厉行节约，严格控制支出。

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 448.61 万元，支出决算为 445.38 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

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3万元，支出决算为42.19万元，完成年初预算的1406.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了醉美夜郑州活动的相关支出。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入党建经费及支出。。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付退休人员中秋慰问金。

9. 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43.35万元，支出决算为41.82万元，完成年初预算的96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

10. 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9.9万元,支出决算为10.41万元,完成年初预算的105.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

11. 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2.17万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算的96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

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8.68万元,支出决算为36.95万元,完成年初预算的425.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目的调整。

13. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为1.35万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的97.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付丰庆路电动车市场、丰庆路建材市场2017年市场外迁奖补资金。

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63.90万元,支出决算为59.03万元,完成

年初预算的**96.31%**。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

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**710.42**万元。其中：

人员经费**682.04**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费**28.38**万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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**0.00**万元，支出决算为**0.00**万元，完成预算的**0.00%**。**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我局厉行节约，减少“三公”经费支出。

（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**0.00**万元；公务用车购置及运行费支出决算**0.00**万元；公务接待费支出决算**0.00**万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00**万元，支出决算为**

0.00 万元。决算数与年初计算数无差异。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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.3 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。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。

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 30.27 万元，支出决算为 28.38 万元，完成年初预算的 93.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局厉行节约，严格控制支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况

2021 年，郑州市金水区商务局深入贯彻落实《中共金水区委金水区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（金发〔2020〕14 号），严格按照上级工作要求以及实际工作情况，注重预算管控，树立绩效意识，加强全过程预算绩效管理。

（二）部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市金水区商务局部门整体绩效自评得分为 97 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市金水区接待办公室对 2021 年度 2 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 94.4 分，其中：自

评结果 2 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

郑州市金水区商务局对 2021 年度招商引资工作经费、整顿市场秩序工作经费项目支出绩效进行了部门评价，其中：招商引资工作经费项目绩效部门评价得分为 **91.8** 分，整顿市场秩序工作经费项目绩效部门评价得分为 **97.0** 分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

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。