 2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：218

单位名称：邯郸市商务局

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

(一) 贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全市相应的发展规划以及规定、办法和措施。

(二) 研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

(三) 负责全市整顿和规范市场经济秩序的具体组织实施工作，研究拟订全市规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(四) 起草全市商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关地方性法规、规章，制定实施细则和市场准则；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责成品油、主要生活用品的流通及监控管理。

(五) 执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

(六) 拟订和推进全市科技兴贸战略，贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家和省限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；负责颁发与防扩散相关的出口许可证的管理工作。

(七) 贯彻执行国家和省机电产品进出口战略和方针、政策；拟订和执行全市机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划；制定全市进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施；依法监督进口机电设备采购项目招标活动，承办从事与工程建设有关的进

口机电设备采购招标代理业务的招标代理机构资格初审；管理设备进口和国际招标。

（八）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；组织协调反倾销、反补贴、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；组织全市产业损害调查，指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（九）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，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订我市境外投资管理办法和具体政策；负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作；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工作。

（十）审核或核准市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理；负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾常驻我市商务代表机构的设立和管理工作。

（十一）指导监督以邯郸市名义在境内举办各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法

（十二）负责全市内外贸易新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服 务；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（十三）负责全市驻境外企业（机构）人员选派以及局属驻境外机构的队伍建设和管理工作；指导全市商贸流通行业协会、学会等社团组织。

## 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 8 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市商务局(本级)	行政单位	财政拨款
2	邯郸市商业幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	邯郸市商业职工医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	邯郸市基建生活福利处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	邯郸市社会商业管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	邯郸市商务局服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
7	邯郸市市场建设服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
8	邯郸市商业网点建设管理 办公室	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市商务局（汇总）

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	4,733.35	一、一般公共服务支出	32	2,481.92
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	286.00
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	632.44
	9		九、卫生健康支出	40	208.22
	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	2,796.21
	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	95.13
	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	4,733.35	本年支出合计	58	6,499.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,110.69	年末结转和结余	60	344.11
	30			61	
总计	31	6,844.04	总计	62	6,844.04

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：邯郸市商务局（汇总）

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		4, 733. 35	4, 733. 35					
201	一般公共服务支出	2, 425. 49	2, 425. 49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 42	3. 42					
2010304	专项服务	3. 42	3. 42					
20113	商贸事务	2, 411. 86	2, 411. 86					
2011301	行政运行	612. 54	612. 54					
2011302	一般行政管理事务	45. 62	45. 62					
2011303	机关服务	12. 79	12. 79					
2011304	对外贸易管理	999. 01	999. 01					
2011308	招商引资	49. 86	49. 86					
2011350	事业运行	185. 80	185. 80					
2011399	其他商贸事务支出	506. 24	506. 24					
20114	知识产权事务	6. 20	6. 20					
2011450	事业运行	6. 20	6. 20					
20136	其他共产党事务支出	4. 00	4. 00					
2013699	其他共产党事务支出	4. 00	4. 00					
205	教育支出	256. 27	256. 27					
20502	普通教育	256. 27	256. 27					
2050201	学前教育	256. 27	256. 27					
208	社会保障和就业支出	626. 46	626. 46					
20805	行政事业单位养老支出	626. 46	626. 46					
2080501	行政单位离退休	165. 28	165. 28					
2080502	事业单位离退休	21. 38	21. 38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423. 92	423. 92					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15. 89	15. 89					

210	卫生健康支出	206.34	206.34					
21002	公立医院	1.44	1.44					
2100210	行业医院	1.44	1.44					
21011	行政事业单位医疗	204.90	204.90					
2101101	行政单位医疗	113.65	113.65					
2101102	事业单位医疗	77.47	77.47					
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78					
216	商业服务业等支出	1,120.48	1,120.48					
21602	商业流通事务	1,120.48	1,120.48					
2160299	其他商业流通事务支出	1,120.48	1,120.48					
221	住房保障支出	98.30	98.30					
22102	住房改革支出	98.30	98.30					
2210201	住房公积金	98.30	98.30					

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

金额单位：

万元

部门：邯郸市商务局（汇总）

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		6,499.93	6,499.93				
201	一般公共服务支出	2,481.92	2,481.92				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.42	3.42				
2010304	专项服务	3.42	3.42				
20113	商贸事务	2,468.29	2,468.29				
2011301	行政运行	644.11	644.11				
2011302	一般行政管理事务	45.62	45.62				
2011303	机关服务	10.44	10.44				
2011304	对外贸易管理	999.01	999.01				
2011308	招商引资	49.86	49.86				
2011350	事业运行	191.67	191.67				
2011399	其他商贸事务支出	527.57	527.57				
20114	知识产权事务	6.20	6.20				
2011450	事业运行	6.20	6.20				
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00				
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00				
205	教育支出	286.00	286.00				
20502	普通教育	286.00	286.00				
2050201	学前教育	286.00	286.00				
208	社会保障和就业支出	632.44	632.44				
20805	行政事业单位养老支出	632.44	632.44				
2080501	行政单位离退休	175.47	175.47				
2080502	事业单位离退休	21.12	21.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.97	419.97				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15.89	15.89				
210	卫生健康支出	208.22	208.22				
21002	公立医院	1.44	1.44				
2100210	行业医院	1.44	1.44				
21011	行政事业单位医疗	206.78	206.78				
2101101	行政单位医疗	105.57	105.57				
2101102	事业单位医疗	87.43	87.43				

2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78				
216	商业服务业等支出	2,796.21	2,796.21				
21602	商业流通事务	1,520.42	1,520.42				
2160299	其他商业流通事务支出	1,520.42	1,520.42				
21606	涉外发展服务支出	1,275.79	1,275.79				
2160699	其他涉外发展服务支出	1,275.79	1,275.79				
221	住房保障支出	95.13	95.13				
22102	住房改革支出	95.13	95.13				
2210201	住房公积金	95.13	95.13				

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：邯郸市商务局（汇总）

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	4,733.35	一、一般公共服务支出	33	2,481.92	2,481.92		
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	286.00	286.00		
	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	632.44	632.44		
	9		九、卫生健康支出	41	208.22	208.22		
	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	2,796.21	2,796.21		
	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	95.13	95.13		
	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	4,733.35	本年支出合计	59	6,499.93	6,499.93		
年初财政拨款结转和结余	28	2,110.69	年末财政拨款结转和结余	60	344.11	344.11		
一般公共预算财政拨款	29	2,110.69		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	6,844.04	总计	64	6,844.04	6,844.04		

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：邯郸市商务局（汇总）

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>6,499.93</b>	<b>6,499.93</b>	
201	一般公共服务支出	2,481.92	2,481.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.42	3.42	
2010304	专项服务	3.42	3.42	
20113	商贸事务	2,468.29	2,468.29	
2011301	行政运行	644.11	644.11	
2011302	一般行政管理事务	45.62	45.62	
2011303	机关服务	10.44	10.44	
2011304	对外贸易管理	999.01	999.01	
2011308	招商引资	49.86	49.86	
2011350	事业运行	191.67	191.67	
2011399	其他商贸事务支出	527.57	527.57	
20114	知识产权事务	6.20	6.20	
2011450	事业运行	6.20	6.20	
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00	
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	
205	教育支出	286.00	286.00	
20502	普通教育	286.00	286.00	
2050201	学前教育	286.00	286.00	
208	社会保障和就业支出	632.44	632.44	
20805	行政事业单位养老支出	632.44	632.44	
2080501	行政单位离退休	175.47	175.47	
2080502	事业单位离退休	21.12	21.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.97	419.97	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15.89	15.89	
210	卫生健康支出	208.22	208.22	
21002	公立医院	1.44	1.44	
2100210	行业医院	1.44	1.44	
21011	行政事业单位医疗	206.78	206.78	
2101101	行政单位医疗	105.57	105.57	
2101102	事业单位医疗	87.43	87.43	
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78	
216	商业服务业等支出	2,796.21	2,796.21	

21602	商业流通事务	1,520.42	1,520.42
2160299	其他商业流通事务支出	1,520.42	1,520.42
21606	涉外发展服务支出	1,275.79	1,275.79
2160699	其他涉外发展服务支出	1,275.79	1,275.79
221	住房保障支出	95.13	95.13
22102	住房改革支出	95.13	95.13
2210201	住房公积金	95.13	95.13

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：邯郸市商务局（汇总）

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	1,820.56	302	商品和服务支出	4,376.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	662.20	30201	办公费	20.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.81	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.56	30203	咨询费		310	资本性支出	61.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.16	30205	水费	2.33	31002	办公设备购置	61.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.99	30206	电费	12.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.49	30207	邮电费	27.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.29	30208	取暖费	18.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	136.92	30209	物业管理费	10.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.45	30211	差旅费	21.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.62	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	241.57	30215	会议费	1.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	166.33	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.60		公务接待费	0.99	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	31.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.69	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金	1.28	30228	工会经费	14.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.86	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	5.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	19.07	30239	其他交通费用	31.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4,151.12			
人员经费合计		2,062.13	公用经费合计					4,437.80

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：邯郸市商务局（汇总）

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
11.16		8.00		8.00	3.16
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
6.04		5.05		5.05	0.99

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：邯郸市商务局（汇总）

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：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市商务局（汇总）

金额单位：万元

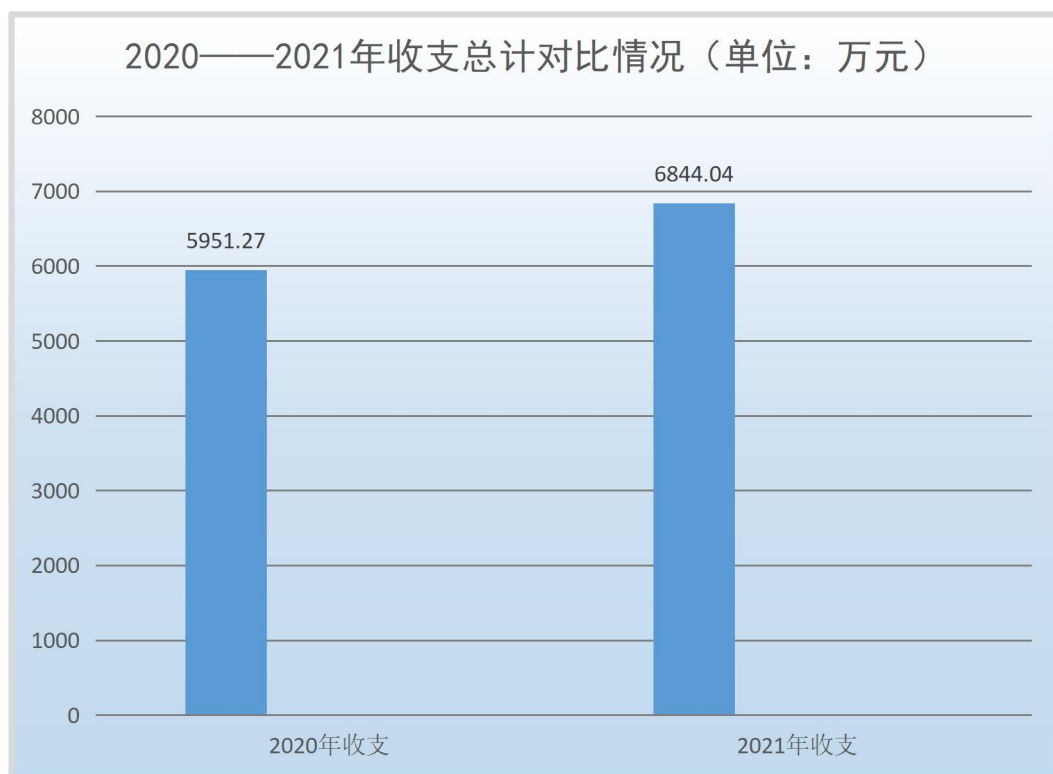
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 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）6844.04 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 892.77 万元，增长 15%，主要原因是 2020 年度部分省级项目资金结余因疫情原因结转至 2021 年度支出。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4733.35 万元，其中：财政拨款收入 4733.35 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6499.93 万元，其中：基本支出 6499.93 万元，占 100%。

## 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 4733.35 万元，比 2020 年

度减少 282.28 万元，降低 5.5%，主要是 2021 年度部分省级专项资金及中央级预算资金因预算调整实际未到账；本年支出 6499.93 万元，增加 1509.14 万元，增长 30.23%，主要是因疫情原因，当下经济下行压力日益增大，我部门担负两项重要经济指标任务，为有效拉动经济恢复性增长，本年度申请中央、省级预算资金用于促进经济发展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4733.35 万元，比上年减少 282.28 万元；主要是部分省级专项资金及中央级预算资金因预算调整实际未到账；本年支出 6499.93 万元，比上年增加 1509.14 万元，增长 30.23%，主要是因疫情原因，当下经济下行压力日益增大，我部门担负两项重要经济指标任务，为有效拉动经济恢复性增长，本年度申请中央、省级预算资金用于促进经济发展，且 2020 年度部分省级项目资金结余因疫情原因结转至 2021 年度支出，故整体支出增加。

## **（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 4733.35 万元，完成年初预算的 84.9%，比年初预算减少 840.33 万元，决算数小于预算数主要原因是部分省级专项资金及中央级预算资金因预算调整实际未到账；本年支出 6499.93 万元，完成年初预算的 116.6%，比年初预算增加 926.25 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年度省级项目资金结余因疫情原因结转至 2021 年度支出。具体情况如下：

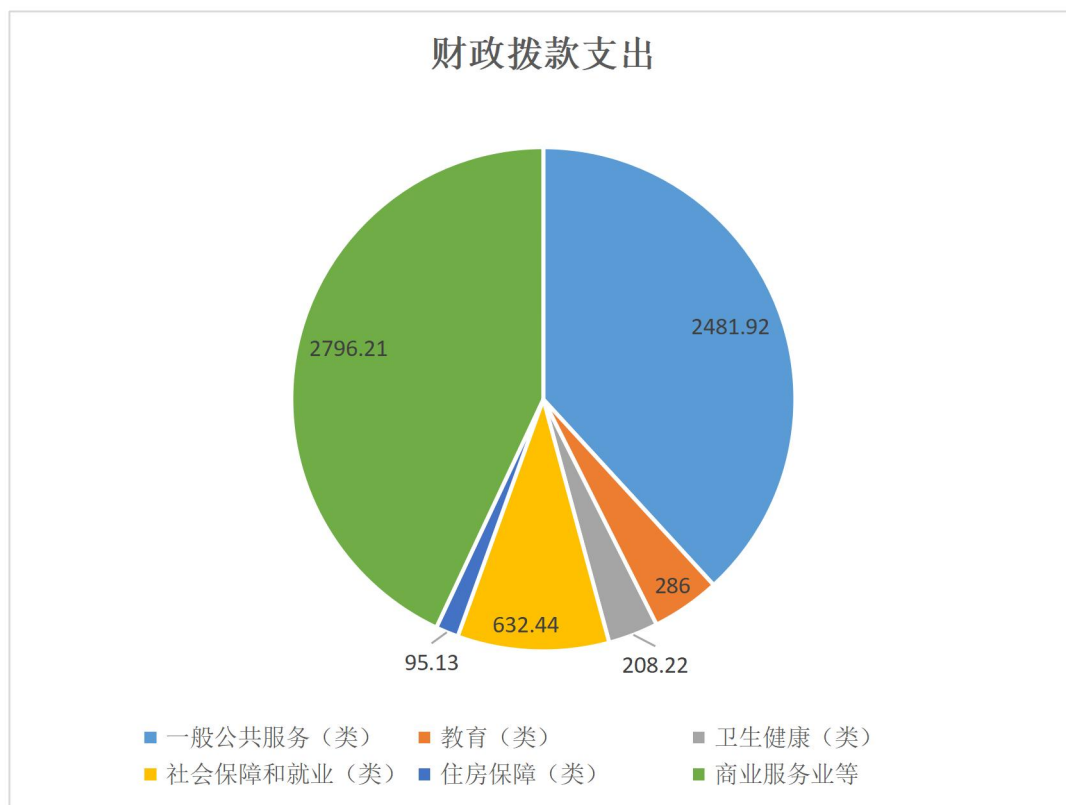
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 84.9%，比年初预算减少 840.33 万元，主要是部分省级专项资金及中央级预算资金因预算调整实际未到账；支出完成年初预算 116.6%，比年初预算增加 926.25 万元，主要是 2020 年度省级项目资金结余因疫情

原因结转至 2021 年度支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6499.93 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 2481.92 万元，占 38.18%，主要用于人员经费、机关运行公用及部分一般公共服务类项目等支出；教育（类）支出 286 万元，占 4.4%，主要用于商务局直属事业单位商业幼儿园人员、公用及项目等支出；卫生健康（类）支出 208.22 万元，占 3.2%，主要用于商务部门所属人员医疗保险等支出；社会保障和就业（类）支出 632.44 万元，占 9.72%；住房保障（类）支出 95.13 万元，占 1.46%，主要用于商务部门所属人员养老等保险缴纳；商业服务业等支出 2796.21 万元，占 43.04%，主要用于商务部门内、外贸项目资金支出。



#### **(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 6499.93 万元，其中：

人员经费 2062.13 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、代缴社会保险、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4437.8 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **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 11.16 万元，支出决算为 6.04 万元，完成预算的 54.12%，较预算减少 5.12 万元，降低 45.87%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅度降低；较 2020 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.16%，主要是上年度我部门未发生公务接待事项，公务接待费未支出，本年度实际发生公务接待活动，故费用增加。

##### **(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。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。

**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 8 万元，支出决算 5.05 万元，完成预算的 63.12%。较预算减少 2.95 万元，降低 36.87%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.98 万元，降低 16.25%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 5.05 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.95 万元，降低 36.87%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.98 万元，降低 16.25%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**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 3.16 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 31.32%。本年度共发生公务接待 2 批次、12 人次。公务接待费支出较预算减少 2.17 万元，降低 68.67%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度增加 0.99 万元，增长 100%，主要是本部门上年度未发生公务接待情况。

## 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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 4477.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年度蔬菜储备项目、2021 年度冻肉储备项目”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 400 万元。其中，对以上两个项目资金委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，蔬菜储备和冻肉储备项目实际效果较好，按时按量按要求完成了省、市下达的储备任务，有效保障了肉、菜市场稳定运行，最大程度的将政策惠及广大群众。

## **（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 2021 年度蔬菜储备项目及 2021 年度冻肉储备项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1)2021 年度蔬菜储备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度蔬菜储备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成省、市下达的储备任务；保障了蔬菜市场平稳运行，未发现问题。

(2)2021 年度冻肉储备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度冻肉储备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成省、市下达的储备任务；保障了肉类市场平稳运行，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2021年蔬菜储备资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市商务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	200		到位数	200	执行数	200		100%	
	其中:财政资金	200		其中:财政资金	200	其中:财政资金	200			
	其他	0		其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	进一步提高市场调控能力,保障市场平稳运行				目标已完成。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标(50)	数量指标	共需资金200万元	10	=	200	万元	200	完成	10
		质量指标	提升市场调控能力	20	文字描述	0	提升市场调控能力	保障市场平稳运行	完成	20
		时效指标	及时拨付资金	10	文字描述	0	及时拨付资金	及时拨付资金,支持全市外贸高质量发展	完成	10
		成本指标	确保每笔资金合理合规支出	10	文字描述	0	确保每笔资金合理合规支出	合理合规完成每笔资金支出	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	保障市场平稳运行	20	文字描述	0	保障市场平稳运行	2021年储备冻肉1000吨	完成	20
		可持续影响指标	开展检查	10	文字描述	0	开展检查	组织开展检查	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	承储企业满意	10	文字描述	0	较高的满意度	较高的满意度	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分									100	

一、基本情况	项目名称	2021年冻肉储备资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市商务局			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度		
	预算数	200		到位数	200		执行数	200		
	其中:财政资金	200		其中:财政资金	200		其中:财政资金	200		
	其他	0		其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率	
	进一步提高市场调控能力,保障市场平稳运行				目标已完成。				100%	
四、年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	共需资金200万元	10	=	200	万元	200	完成	10
		质量指标	提升市场调控能力	20	文字描述	0	提升市场调控能力	保障市场平稳运行	完成	20
		时效指标	及时拨付资金	10	文字描述	0	及时拨付资金	及时拨付资金,支持全市外贸高质量发展	完成	10
		成本指标	确保每笔资金合理合规支出	10	文字描述	0	确保每笔资金合理合规支出	合理合规完成每笔资金支出	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障市场平稳运行	20	文字描述	0	保障市场平稳运行	2021年储备冻肉1000吨	完成	20
		可持续影响指标	开展检查	10	文字描述	0	开展检查	组织开展检查	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	承储企业满意	10	文字描述	0	较高的满意度	较高的满意度	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分									100	

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1592.37 万元，比 2020 年度减少 679.21 万元，降低 29.9%。主要原因是上年度为应对复杂的经济形势，我部门申请追加促消费资金用于提振经济，资金计入其它商品服务支出；本年度我部门所申请省级资金实际未到账，故费用有所减少。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 298.2 万元。从采购类型来看，政府采购货物支出 298.2 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 2.2 万元、占政府采购支出总额的 0.73%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平。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 2 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 3 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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