

2021 年度  
伊川县商业局部门决算

二〇二二年九月

# 目录

## 第一部分 伊川县商业局概况

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

九、国有资本经营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、国有资本经营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
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 伊川县商业局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作、经济协作和境外招商引资发展战略、方针、政策；制定全县商务领域规章、制度和发展规划。

（二）研究制定全县规范流通领域市场体系及流通秩序的政策，促进内外贸结合，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流通管理；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及现代流通方式和组织形式现代化，加强本系统的安全生产管理。

（三）调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责对酒类重要商品的流通管理；负责拍卖、租赁、汽车、旧货流通活动的监督管理；负责石油成品油市场管理及批发、仓储、零售经营资格的审核报批工作。

（四）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品配额政策；负责进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证的申报工作。

（五）负责全县行业的监督管理，对酒类和物资回收特种行业定点经营企业资格的审查、发证和监管。

（六）负责全县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交易的工作；组织科技兴贸战略在全县实施。

（七）指导和管理全县境外招商引资、投资促进及核准国家规定的限额出口限制投资的外资企业的设立；核准审查外商投资企业合同、章程及变更。

（八）负责全县对外经济合作工作；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询、境外投资等行业的管理；负责争取和接受联合国及其他国际组织或国外政府、民间组织对我县的多、双边无偿援助项目及赠款和申报、组织和协调工作。

（九）负责组织开展全县区域性内外贸专业批发市场和大型营销设施项目的规划、布局、论证、立项和物资配套供应，并负责监督管理各类市场的规范运营。

（十）负责国家、省、州、县投资及划拨的调控资金、专项资金的管理，承担政府授权流通范围内的国有资产的管理，依法行使国人股权。

（十一）负责中国·兰州投资贸易洽谈会的组织和实施工作；归口管理各类涉外商务交易会、洽谈会、展览会、展销会等活动；制定并管理实施赴境外举办上述活动的管理办法。

（十二）贯彻执行国家和省、州关于电子商务发展的方针政策和法律法规，编制全县电子商务发展规划和年度目标，负责全县电子商务发展势态监测、分析和统计。负责实施全县电子商务建设、规划、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全县流通领域信息网络。

（十三）宏观指导各乡镇电子商务工作。

（十四）指导全县商贸流通行业协会、学会等社会组织工作。

（十五）全面贯彻落实安全生产方针政策、环境保护和各项工作任务。

（十六）承办县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，伊川县商业局部门决算包括：本级决算。

我单位内设机构：办公室、信访科、综合科、财务科。

人员构成情况；我单位班子成员有 3 人。其中副科级以上干部 2 人，机关职工 10 人，离退休 20 人（含 2 名离休）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（伊川县商业局本级和 0 个所属单位），具体包含：

1. 伊川县商业局本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表（附表）

# 收入支出决算总表

部门：伊川县商业局

2021年度

公开01表  
单位：万元

| 项目<br>栏次       | 行次 | 金额    | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额    |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1  | 33.20 | 一、一般公共服务        | 32 |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出          | 33 |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 16.56 |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.12  |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 |       |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区事务支出     | 42 |       |
|                | 12 |       | 十二、农林水事务支出      | 43 |       |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44 |       |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探信息等支出    | 45 |       |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 |       |
|                | 16 |       | 十六、商业服务业等       | 47 | 55.90 |
|                | 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 |       |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |       |
|                | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算    | 52 |       |
|                | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理   | 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 | 33.20 | 本年支出合计          | 58 | 72.58 |
| 使用非财政拨款结余      | 28 |       | 结说分配            | 59 |       |
| 年初结转和结余        | 29 | 43.42 | 年终结转结余          | 60 | 4.04  |
|                | 30 |       |                 | 61 |       |
| 总计             | 31 | 76.62 | 总计              | 62 | 76.62 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：伊川县商业

2021年度

| 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       |              | 33.20  | 33.20  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 9.33   | 9.33   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 9.33   | 9.33   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休      | 9.33   | 9.33   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出       | 0.12   | 0.12   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 0.12   | 0.12   |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12   | 0.12   |        |      |      |          |      |
| 216      | 商业服务业等支出     | 23.76  | 23.76  |        |      |      |          |      |
| 21602    | 商业流通事务       | 23.76  | 23.76  |        |      |      |          |      |
| 2160201  | 行政运行         | 23.76  | 23.76  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：伊川县商业局

2021年度

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       |              | 72.58  | 72.58 |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 16.56  | 16.56 |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 16.56  | 16.56 |      |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休      | 16.56  | 16.56 |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出       | 0.12   | 0.12  |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 0.12   | 0.12  |      |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12   | 0.12  |      |        |      |           |
| 216      | 商业服务业等支出     | 55.90  | 55.90 |      |        |      |           |
| 21602    | 商业流通事务       | 55.90  | 55.90 |      |        |      |           |
| 2160201  | 行政运行         | 55.90  | 55.90 |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：伊川县商业局

2021年度

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  | 33.20 | 一、本年支出           | 33 |       |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |       | （一）一般公共服务支出      | 34 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |       | （二）外交支出          | 35 |       |            |             |              |
|               | 4  |       | （三）国防支出          | 36 |       |            |             |              |
|               | 5  |       | （四）公共安全支出        | 37 |       |            |             |              |
|               | 6  |       | （五）教育支出          | 38 |       |            |             |              |
|               | 7  |       | （六）科学技术支出        | 39 |       |            |             |              |
|               | 8  |       | （七）文化体育旅游与传媒支出   | 40 |       |            |             |              |
|               | 9  |       | （八）社会保障和就业支出     | 41 | 16.56 | 16.56      |             |              |
|               | 10 |       | （九）医疗卫生与计划生育支出   | 42 |       |            |             |              |
|               | 11 |       | （十）卫生健康支出        | 43 | 0.12  | 0.12       |             |              |
|               | 12 |       | （十一）节能环保支出       | 44 |       |            |             |              |
|               | 13 |       | （十二）城乡社区事务支出     | 45 |       |            |             |              |
|               | 14 |       | （十三）农林水事务支出      | 46 |       |            |             |              |
|               | 15 |       | （十四）交通运输支出       | 47 |       |            |             |              |
|               | 16 |       | （十五）资源勘探信息支出     | 48 |       |            |             |              |
|               | 17 |       | （十六）商业服务业等支出     | 49 | 55.90 | 55.90      |             |              |
|               | 18 |       | （十七）金融支出         | 50 |       |            |             |              |
|               | 19 |       | （十九）援助其他地区支出     | 51 |       |            |             |              |
|               | 20 |       | （二十）自然资源海洋气象等支出  | 52 |       |            |             |              |
|               | 21 |       | （二十一）住房保障支出      | 53 |       |            |             |              |
|               | 22 |       | （二十二）粮油物资储备支出    | 54 |       |            |             |              |
|               | 23 |       | （二十三）国有资本经营预算    | 55 |       |            |             |              |
|               | 24 |       | （二十四）灾害防治及应急管理   | 56 |       |            |             |              |
|               | 25 |       | （二十七）预备费         | 57 |       |            |             |              |
|               | 26 |       | （二十九）其他支出        | 58 |       |            |             |              |
|               | 27 |       | （三十）转移性支出        | 59 |       |            |             |              |
| 本年收入合计        | 28 | 33.20 | （三十一）债务还本支出      | 60 |       |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 29 | 43.42 | （三十二）债务付息支出      | 61 |       |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 30 |       | （三十三）债务发行费用支出    | 62 |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 31 |       | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 63 |       |            |             |              |
|               | 32 |       | 二、年终结转结余         | 64 | 4.04  | 4.04       |             |              |
| 收入合计          | 33 | 76.62 | 支出合计             | 65 | 76.62 | 76.62      |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：伊川县商业局

2021年度

公开05表  
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       |              | 72.58 | 72.58 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 16.56 | 16.56 |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 16.56 | 16.56 |      |
| 2080501  | 行政单位离退休      | 16.56 | 16.56 |      |
| 210      | 卫生健康支出       | 0.12  | 0.12  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 0.12  | 0.12  |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12  | 0.12  |      |
| 216      | 商业服务业等支出     | 55.90 | 55.90 |      |
| 21602    | 商业流通事务       | 55.90 | 55.90 |      |
| 2160201  | 行政运行         | 55.90 | 55.90 |      |
|          |              |       |       |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊川县商业局

2021年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|----------|---------------|-------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 301      | 工资福利支出        | 36.96 | 302      | 商品和服务支出   | 4.08 | 310      | 资本性支出              |      |
| 30101    | 基本工资          | 14.09 | 30201    | 办公费       | 0.45 | 31001    | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 1.74  | 30202    | 印刷费       | 0.22 | 31002    | 办公设备购置             |      |
| 30103    | 奖金            |       | 30203    | 咨询费       |      | 31003    | 专用设备购置             |      |
| 30106    | 伙食补助费         |       | 30204    | 手续费       |      | 31005    | 基础设施建设             |      |
| 30107    | 绩效工资          |       | 30205    | 水费        |      | 31006    | 大型修缮               |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 14.73 | 30206    | 电费        | 0.34 | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109    | 职业年金缴费        |       | 30207    | 邮电费       | 0.19 | 31008    | 物资储备               |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 0.61  | 30208    | 取暖费       |      | 31009    | 土地补偿               |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     |       | 30209    | 物业管理费     |      | 31010    | 安置补助               |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 0.02  | 30211    | 差旅费       | 0.37 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113    | 住房公积金         | 5.76  | 30212    | 因公出国（境）费用 |      | 31012    | 拆迁补偿               |      |
| 30114    | 医疗费           |       | 30213    | 维修（护）费    | 0.06 | 31013    | 公务用车购置             |      |
| 30199    | 其他工资福利支出      |       | 30214    | 租赁费       |      | 31019    | 其他交通工具购置           |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 31.54 | 30215    | 会议费       |      | 31021    | 文物和陈列品购置           |      |
| 30301    | 离休费           | 7.27  | 30216    | 培训费       |      | 31022    | 无形资产购置             |      |
| 30302    | 退休费           | 7.59  | 30217    | 公务招待费     |      | 31099    | 其他资本性支出            |      |
| 30303    | 退职（役）费        |       | 30218    | 专用材料费     |      | 312      | 对企业补助              |      |
| 30304    | 抚恤金           |       | 30224    | 被装购置费     |      | 31201    | 资本金注入              |      |
| 30305    | 生活补助          | 12.28 | 30225    | 专用燃料费     |      | 31203    | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30306    | 救济费           |       | 30226    | 劳务费       |      | 31204    | 费用补贴               |      |
| 30307    | 医疗费补助         |       | 30227    | 委托业务费     | 0.25 | 31205    | 利息补贴               |      |
| 30308    | 助学金           |       | 30228    | 工会经费      | 0.45 | 31299    | 其他对企业补助            |      |
| 30309    | 奖励金           |       | 30229    | 福利费       | 0.10 | 313      | 对社会保障基金补助          |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴      |       | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 31302    | 对社会保障基金补助          |      |
| 30399    | 对其他个人和家庭的补助支出 | 4.40  | 30239    | 其他交通费用    |      | 31303    | 补充全国社会保障基金         |      |
|          |               |       | 30240    | 税金及附加费用   |      | 399      | 其他支出               |      |
|          |               |       | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.44 | 39906    | 赠与                 |      |
|          |               |       | 307      | 债务利息及费用支出 |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           |      |
|          |               |       | 30701    | 国内债务付息    |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|          |               |       | 30702    | 国外债务付息    |      | 39999    | 其他支出               |      |
|          |               |       | 30703    | 国内债务发行费用  |      |          |                    |      |
|          |               |       | 30704    | 国外债务发行费用  |      |          |                    |      |
| 人员经费合计   |               | 68.50 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 4.08 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：伊川县商业局

2021年度

公开07表

单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 1.2 |               | 1.2        |             | 1.2         |       | 1.2 |               | 1.2        |             | 1.2         |       |

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：伊川县商业局

2021年度

公开08表  
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<br>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           |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：伊川县商业局

2021年度

公开09表

单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 部门整体绩效自评表

（ 2021 年度）

|              |                                        |               |                         |         |             |    |      |         |
|--------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------|---------|-------------|----|------|---------|
| 项目名称         |                                        | 部门工作整体运转经费    |                         |         |             |    |      |         |
| 主管部门         |                                        |               |                         |         | 实施单位        |    |      |         |
| 项目资金<br>（万元） |                                        |               | 年初预算数                   | 全年预算数   | 全年执行数       | 分值 | 执行率  | 得分      |
|              |                                        | 年度资金总额        | 76.62                   | 76.62   | 76.62       | 10 | 100% | 10      |
|              |                                        | 其中：当年财政拨款     | 76.62                   | 76.62   | 76.62       | 10 | 100% | 10      |
|              |                                        | 上年结转资金        |                         |         |             | —  |      | —       |
|              |                                        | 其他资金          |                         |         |             | —  |      | —       |
| 年度总体目标       | 预期目标                                   |               |                         |         | 实际完成情况      |    |      |         |
|              | 终围绕建立高效的适用当前市场经济体系的运行体制，提高工作效率，向服务型体系转 |               |                         |         | 完成上级下达的目标任务 |    |      |         |
| 绩效指标         | 一级指标                                   | 二级指标          | 三级指标                    | 年度指标值   | 实际完成值       | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及 |
|              | 成本指标<br>（10分）                          | 经济成本指标        | 指标1：提高财政资金<br>使用效益、节约成本 | 节约成本不超支 | 节约成本不<br>超支 | 10 | 10   |         |
|              |                                        |               | 指标2：                    |         |             |    |      |         |
|              | 产出指标<br>（40分）                          | 数量指标          | 指标1：重点工作任务              | ≥100%   | ≥100%       | 10 | 10   |         |
|              |                                        |               | 指标2：                    |         |             |    |      |         |
|              |                                        | 质量指标          | 指标1：可持续影响效              | ≥95%    | ≥95%        | 15 | 15   |         |
|              |                                        |               | 指标2：                    |         |             |    |      |         |
|              |                                        | 时效指标          | 指标1：完成年度目标              | ≥92%    | ≥92%        | 15 | 15   |         |
|              |                                        |               | 指标2：                    |         |             |    |      |         |
|              | 效益指标<br>（30分）                          | 经济效益指标        | 指标1：提高职工工作              | ≥90%    | ≥90%        | 15 | 15   |         |
|              |                                        |               |                         |         |             |    |      |         |
|              |                                        | 社会效益指标        | 指标1提供优质服务效              | ≥95%    | ≥93%        | 15 | 13   | 正在改进    |
|              |                                        |               | 指标2：                    |         |             |    |      |         |
|              | 满意度指标<br>（10分）                         | 服务对象满意度<br>指标 | 指标1：广大服务对象<br>对各项工作的满意度 | ≥95%    | ≥95%        | 10 | 10   |         |
|              |                                        |               | 指标2：                    |         |             |    |      |         |
| 总分           |                                        |               |                         |         | 100         | 98 |      |         |

### 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 76.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.59 万元，增长 16.04%。主要原因是上年结转金额比较多以及社会保障费用和人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 33.20 万元，其中：财政拨款收入 33.20 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 72.58 万元，其中：基本支出 72.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 76.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.59 万元，增加 16.04%。主要原因是年初结转金额较大、人员社保费用增加。

## **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 72.58 万元，占支出合计的 94.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.55 万元，增长 9.92%。主要原因是年初结转资金较大。

## **(二) 结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 72.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。社会保障和就业支出（类）支出 16.56 万元，占 22.80%；卫生健康支出（类）支出 0.12 万元，占 0.18%；商业服务业等支出（类）支出 55.90 万元，占 77.02%；

## **(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 71.86 万元，支出决算为 72.58 万元，完成全年预算的 101%。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 29.66 万元，支出决算为 55.90 万元，完成年初预算的 188.47%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口单位行政单位离退休（项）。年初预算为 42.08 万元，支出决算为 16.56 万元，完成年初预算的 39.35%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 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 72.58 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.59 万元，增长 17.08%。主要原因是人员及社保经费增加。

其中：人员经费 68.50 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.61 万元，增长 24.79%。主要原因是上年结转资金支付部门经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 4.08 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.02 万元，减少 42.53%。主要原因是结转资金支付上年费用。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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成全年预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数没有差异。

### **（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，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.2 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位无因公出国经费。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**，全年预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩支出。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 1.2 万元。

2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公务接待费用支出。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）。

其他国内公务接待支出 0 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

本部门 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 0 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没有差异。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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、其他公务用车 1 辆，为一般性公务用车；

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）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评整体绩效 1 个，自评金额 76.62 万元；选取伊川县商业局整体绩效说明等 1 个作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 76.62 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 1 个整体绩效自评，根据批复的绩效目标，收集绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，0 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：各项支出都得到了保证；存在问题：业务知识还有待提升。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为良。

#### **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体绩效自评表

（ 2021 年度）

|              |                                        |            |                     |         |             |     |      |         |
|--------------|----------------------------------------|------------|---------------------|---------|-------------|-----|------|---------|
| 项目名称         |                                        | 部门工作整体运转经费 |                     |         |             |     |      |         |
| 主管部门         |                                        |            |                     |         | 实施单位        |     |      |         |
| 项目资金<br>（万元） |                                        |            | 年初预算数               | 全年预算数   | 全年执行数       | 分值  | 执行率  | 得分      |
|              |                                        | 年度资金总额     | 76.62               | 76.62   | 76.62       | 10  | 100% | 10      |
|              |                                        | 其中：当年财政拨款  | 76.62               | 76.62   | 76.62       | 10  | 100% | 10      |
|              |                                        | 上年结转资金     |                     |         |             | —   |      | —       |
|              |                                        | 其他资金       |                     |         |             | —   |      | —       |
| 年度总体目标       | 预期目标                                   |            |                     |         | 实际完成情况      |     |      |         |
|              | 终围绕建立高效的适用当前市场经济体系的运行体制，提高工作效率，向服务型体系转 |            |                     |         | 完成上级下达的目标任务 |     |      |         |
| 绩效指标         | 一级指标                                   | 二级指标       | 三级指标                | 年度指标值   | 实际完成值       | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及 |
|              | 成本指标<br>（10分）                          | 经济成本指标     | 指标1：提高财政资金使用效益、节约成本 | 节约成本不超支 | 节约成本不超支     | 10  | 10   |         |
|              |                                        |            | 指标2：                |         |             |     |      |         |
|              | 产出指标<br>（40分）                          | 数量指标       | 指标1：重点工作任务          | ≥100%   | ≥100%       | 10  | 10   |         |
|              |                                        |            | 指标2：                |         |             |     |      |         |
|              |                                        | 质量指标       | 指标1：可持续影响效          | ≥95%    | ≥95%        | 15  | 15   |         |
|              |                                        |            | 指标2：                |         |             |     |      |         |
|              |                                        | 时效指标       | 指标1：完成年度目标          | ≥92%    | ≥92%        | 15  | 15   |         |
|              |                                        |            | 指标2：                |         |             |     |      |         |
|              | 效益指标<br>（30分）                          | 经济效益指标     | 指标1：提高职工工作          | ≥90%    | ≥90%        | 15  | 15   |         |
|              |                                        |            |                     |         |             |     |      |         |
|              |                                        | 社会效益指标     | 指标1提供优质服务效          | ≥95%    | ≥93%        | 15  | 13   | 正在改进    |
|              | 指标2：                                   |            |                     |         |             |     |      |         |
|              | 满意度指标<br>（10分）                         | 服务对象满意度指标  | 指标1：广大服务对象对各项工作的满意度 | ≥95%    | ≥95%        | 10  | 10   |         |
|              |                                        |            | 指标2：                |         |             |     |      |         |
| 总分           |                                        |            |                     |         |             | 100 | 98   |         |

## 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。