

2021 年度
郑州市上街区商务局（汇总）
部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 郑州市上街区商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市上街区商务局概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家、省、市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。

2.研究拟订全区招商引资中长期规划并组织实施，统筹全区招商引资工作，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。

3.贯彻落实国家、省、市对外开放的发展战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，研究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。

4.负责外资准入负面清单内限额以上外商（含台港澳侨）投资企业设立、变更、终止事项的事前服务工作。

5.拟订全区对外贸易中长期发展规划、年度计划并组织实施；统筹全区对外贸易工作，服务和培育对外贸易企业；依法为我区符合条件的对外贸易经营者办理对外贸易经营者备案登记；组织实施国家、省、市下达的关系国计民生和大众的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划。指导和协调加工贸易业务。

6.推进全区科技兴贸战略；负责服务贸易和承接服务外包产业转移的招商及项目促进工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作。

7.拟订并执行我区对外投资和经济合作有关政策；依法管理和监督全区对外投资、对外承包工程、对外劳务等对外投资和

经济合作业务；负责外派劳务人员的权益保护工作；负责全区境外投资的管理和促进。

8.拟订并组织实施全区流通领域市场体系的总体规划；研究拟订流通领域市场体系的政策；组织实施国家及地方财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目。负责商品交易市场的建设审核和市场管理工作。

9.拟订全区商贸城和城市商业网点规划并组织实施；研究拟订全区流通产业发展规划、促进政策，推动全区流通产业结构调整，指导流通领域节能减耗、商贸服务业和社区商业发展；研究拟订规范市场秩序、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；组织大型商业设施建设项目的听证工作，协调解决建设中的有关问题。负责全区生活必需品的储备管理工作。

10.负责整顿和规范市场经济秩序；依法对成品油、拍卖、旧货流通、再生资源、报废汽车回收、二手车交易等特殊行业进行监督管理；贯彻落实促进酒类流通发展规划和政策；贯彻落实药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；会同有关部门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责全区商法执法工作。

11.负责产业损害调查等涉及进出口公平贸易的相关工作；指导协调我区出口商品的反倾销、反补贴、保障的应诉及相关工作。

12.研究拟订会展经济发展政策；组织、申报、指导以上街区名义在境内外举办的各种交易会、展览等活动。负责组织企业参加国内经济技术合作和区域性经贸交流活动。负责境内招商引资及统计工作。

13.负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作。

14.拟订并组织实施全区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；负责电子商务行业管理，规范电子商务经营行为和流通秩序；推动跨境电子商务相关工作。

15.贯彻落实党和国家关于物流与口岸工作的方针政策和省、市、区有关工作要求；推动国际物流中心建设；拟订物流与口岸产业发展战略、中长期发展规划和政策措施。

16.协调、指导全区物流业发展工作，研究分析物流发展的重大问题，营造统一开放、规范有序的市场环境。

17.组织拟订全区物流集中发展区及重大物流项目规划；负责物流发展的指导、协调和服务；推进重大物流项目建设。

18.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全区粮食流通和物资储备改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

19.会同有关部门研究提出粮食和物资储备中长期规划建设建议，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全区粮食和物资储备系统国家安全工作。

20.根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

21.负责全区粮食流通和物资储备监督检查工作。组织指导对政策性粮食购销活动、社会粮食流通和国家粮食流通统计制度执行情况进行监督检查；负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作；承担粮食安全责任制考核日常工作；配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

22.负责粮食流通行业管理。负责全区粮食收购资格认定、核查、管理以及社会粮食流通统计工作；负责全区粮食加工行业指导和质量、计量、标准管理工作；研究全区粮食市场动态，做好市场预测，承担辖区范围内粮食收购许可证核发工作，粮食收购市场管理，维护粮食市场秩序；承担社会粮食行业监督管理、社会粮食经营统计工作。

23.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

24.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市上街区商务局设置内设机构共7个，包括：办公室、对外开放科、招商科、商贸运行科、电商科、经协科、应急综合科等。

从决算单位构成看，郑州市上街区商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

1.郑州市上街区商务局本级；

2.郑州市上街区粮食管理中心。

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：郑州市上街区商务局

2021 年度

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	1,229.81	一、一般公共服务支出	32	556.29
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	160.44	八、社会保障和就业支出	39	157.78
	9		九、卫生健康支出	40	81.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.10
	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	1.50
	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	56.53

	20		二十、粮油物资储备支出	51	339.35
	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	201.84
	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	1,390.25	本年支出合计	58	1,394.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.66	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	1,394.91	总计	62	1,394.91

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

部门：郑州市上街区商务局

2021 年度

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		1,390.25	1,229.81					160.44
201	一般公共服务支出	551.71	551.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.95	62.95					
2010302	一般行政管理事务	62.95	62.95					
20113	商贸事务	488.76	488.76					
2011301	行政运行	361.19	361.19					
2011302	一般行政管理事务	10.90	10.90					
2011308	招商引资	61.39	61.39					
2011350	事业运行	55.27	55.27					
208	社会保障和就业支出	157.78	154.64					3.14
20805	行政事业单位养老支出	157.78	154.64					3.14
2080501	行政单位离退休	57.54	54.40					3.14
2080502	事业单位离退休	54.37	54.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35					
210	卫生健康支出	81.45	81.45					
21004	公共卫生	60.00	60.00					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00					
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45					
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26					
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19					
212	城乡社区支出	0.10	0.10					
21201	城乡社区管理事务	0.10	0.10					
2120102	一般行政管理事务	0.10	0.10					
216	商业服务业等支出	1.50	1.50					
21602	商业流通事务	1.50	1.50					
2160299	其他商业流通事务支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	56.53	56.53					
22102	住房改革支出	56.53	56.53					
2210201	住房公积金	56.53	56.53					
222	粮油物资储备支出	339.35	339.35					
22201	粮油物资事务	339.35	339.35					
2220101	行政运行	122.15	122.15					
2220102	一般行政管理事务	217.20	217.20					
224	灾害防治及应急管理支出	201.84	44.53					157.31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	201.84	44.53					157.31
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	201.84	44.53					157.31

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：郑州市上街区商务局

2021 年度

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		1,394.83	774.37	620.46			
201	一般公共服务支出	556.29	416.46	139.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.95		62.95			
2010302	一般行政管理事务	62.95		62.95			
20113	商贸事务	493.34	416.46	76.88			
2011301	行政运行	361.19	361.19				
2011302	一般行政管理事务	15.48		15.48			
2011308	招商引资	61.39		61.39			
2011350	事业运行	55.27	55.27				
208	社会保障和就业支出	157.78	157.78				
20805	行政事业单位养老支出	157.78	157.78				
2080501	行政单位离退休	57.54	57.54				
2080502	事业单位离退休	54.37	54.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35				
210	卫生健康支出	81.45	21.45	60.00			
21004	公共卫生	60.00		60.00			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00			
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45				
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26				
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19				
212	城乡社区支出	0.10		0.10			
21201	城乡社区管理事务	0.10		0.10			
2120102	一般行政管理事务	0.10		0.10			
216	商业服务业等支出	1.50		1.50			
21602	商业流通事务	1.50		1.50			
2160299	其他商业流通事务支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	56.53	56.53				
22102	住房改革支出	56.53	56.53				
2210201	住房公积金	56.53	56.53				
222	粮油物资储备支出	339.35	122.15	217.20			
22201	粮油物资事务	339.35	122.15	217.20			
2220101	行政运行	122.15	122.15				
2220102	一般行政管理事务	217.20		217.20			
224	灾害防治及应急管理支出	201.84		201.84			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	201.84		201.84			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	201.84		201.84			

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

部门：郑州市上街区商务局

2021 年度

公开 04 表
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	1,229.81	一、一般公共服务支出	33	551.71	551.71		
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	154.64	154.64		
	9		九、卫生健康支出	41	81.45	81.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.10	0.10		
	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	1.50	1.50		
	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	56.53	56.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	339.35	339.35		
	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	44.53	44.53		
	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				
	27	1,229.81	本年支出合计	59	1,229.81	1,229.81		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,229.81	总计	64	1,229.81	1,229.81		

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：郑州市上街区商务局

2021 年度

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		1,229.81	771.23	458.58
201	一般公共服务支出	551.71	416.46	135.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.95		62.95
2010302	一般行政管理事务	62.95		62.95
20113	商贸事务	488.76	416.46	72.30
2011301	行政运行	361.19	361.19	
2011302	一般行政管理事务	10.90		10.90
2011308	招商引资	61.39		61.39
2011350	事业运行	55.27	55.27	
208	社会保障和就业支出	154.64	154.64	
20805	行政事业单位养老支出	154.64	154.64	
2080501	行政单位离退休	54.40	54.40	
2080502	事业单位离退休	54.37	54.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
210	卫生健康支出	81.45	21.45	60.00
21004	公共卫生	60.00		60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	
212	城乡社区支出	0.10		0.10
21201	城乡社区管理事务	0.10		0.10
2120102	一般行政管理事务	0.10		0.10
216	商业服务业等支出	1.50		1.50
21602	商业流通事务	1.50		1.50
2160299	其他商业流通事务支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	56.53	56.53	
22102	住房改革支出	56.53	56.53	
2210201	住房公积金	56.53	56.53	
222	粮油物资储备支出	339.35	122.15	217.20
22201	粮油物资事务	339.35	122.15	217.20
2220101	行政运行	122.15	122.15	
2220102	一般行政管理事务	217.20		217.20
224	灾害防治及应急管理支出	44.53		44.53
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.53		44.53
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	44.53		44.53

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

部门：郑州市上街区商务局

2021 年度

公开 06 表
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	629.43	302	商品和服务支出	28.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.66	30201	办公费	12.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.18	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	39.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.90	30208	取暖费	5.73	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	4.29	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	

30113	住房公积金	56.53	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.99	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	108.77	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	4.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	1.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.97			
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		920.21	公用经费合计					45.61

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：郑州市上街区商务局

2021 年度

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
31.50		1.50		1.50	30.00	1.57		1.50		1.50	0.07

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。

说明：我单位没有“三公”经费支出，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

部门：郑州市上街区商务局

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							

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 1394.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 76.81 万元，减少 0.94%。主要原因是机构改革原投资促进服务中心合并到商务局运行经费及粮油物资储备资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1390.25 万元，其中：财政拨款收入 1229.81 万元，占 88.46%；其他收入 160.44 万元，占 11.54%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1394.83 万元，其中：基本支出 774.37 万元，占 55.52%；项目支出 620.46 万元，占 44.48%。

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 1394.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 76.81 万元，减少 0.94%。主要原因是商务局人员减少。

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 1229.81 万元，占本年支出合计的 88.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124.99 万元，减少 0.91%。主要原因是一般行政管理事务、粮油物资储备资金减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1229.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 55.71 万元，占 0.45%；

社会保障和就业（类）支出 154.64 万元，占 12.57%；卫生健康（类）支出 81.45 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 56.53 万元，占 0.46%，粮油物资储备（类）支出 339.35 万元，占 27.59%。

（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 1252.75 万元，支出决算为 1229.81 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员减少。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年应急储备物资支出增加。

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 377.09 万元，支出决算为 361.19 万元，完成年初预算的 95.78.%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商务局人员减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 10.9 万元，完成年初预算的 300%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 61.39 万元，完成年初预算的 32.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资经费的节约与压减。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 64.4 万元，支出决算为 55.27 万元，完成年初预算的 85.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 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 39.43 万元，支出决算为 54.4 万元，完成年初预算的 137.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

7. 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 51.54 万元，支出决算为 54.37 万元，完成年初预算的 105.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.45 万元，支出决算为 39.52 万元，完成年初预算的 114.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.1 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 62.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上街区疫情防控隔离酒店费用，属于临时追加经费，不在年初预算之内。

11. 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 16.84 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 84.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

12. 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 3.08 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 233.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上街区国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰专项资金，属于临时追加经费，不在年初预算之内。

14. 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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

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 48.95 万元，支出决算为 56.53 万元，完成年初预算的 115.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为 118.66 万元，支出决算为 122.15 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是储备粮补贴增加，支付上年欠款。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 253.64 万元，支出决算为 217.2 万元，完成年初预算的 85.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，压缩经费支出。

18. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 7.20 受灾企业补助，属于临时追加经费，不在年初预算之内。

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 771.23 万元。其中：

人员经费 742.42 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出；

公用经费 28.81 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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 31.5 万元，支出决算为 1.57 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是因疫情原因，经费紧张，外出招商活动减少。

（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；公务用车运行费支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 0.23%，占 4.2%。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。决算数与年初预算数无差异。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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.5 万元。主要用于车辆保险、燃油、保养等费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 30 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 0.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，经费紧张，外出招商活动减少。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 0.07 万元。主要用于客商来访的接待。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 10 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

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 12.71 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十、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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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 年我单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，共设定 8 个项目支出绩效目标，包含上街区商务局的 2019 年市场监测奖励资金项目、商贸系统遗属生活补助项目、退休工资项目、招商引资工作经费项目、郑州市市场运行监测奖励资金项目绩效目标，以及上街区粮食管理中心的粮食储备补贴项目、粮食工作经费项目、调查经费项目绩效目标。为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决

算环节全面开展绩效评价，对项目支出绩效目标的完成情况进行自我评价，并强化绩效评价结果应用。

（二）部门整体绩效自评结果

2021年度郑州市上街区商务局整体绩效自评得分为98分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市上街区商务局对2021年度8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90.36分，其中：自评结果5个为优，2个为良，0个为中，1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

郑州市上街区商务尚未对2021年度预算项目开展部门评价。

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。