

2021 年度
武陟县商务局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 武陟县商务局概况

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

第五部分 附件

第一部分 武陟县商务局概况

一、部门职责

武陟县商务局是县政府贯彻落实国内外贸易和国际经济合作的主要经济部门，内设5个机构和商务稽查大队、散装水泥新技术推广中心两个归口预算单位，分别是办公室、内贸股、对外开放服务股、行政事项服务股、市场秩序股。主要职能为：

(1) 贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

(2) 负责推进全县流通产业结构调整，指导商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。

(3) 拟定全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城区商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(4) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟定全县规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台

台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

(5) 承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(6) 执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施；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，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(7) 执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(8) 执行国家服务贸易发展规划，会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(9) 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预

警机制，依法实施对外贸易调查和产品损害调查，指导协调产业安全应对工作，研究拟订我县发垄断相关政策，依法对经营集中行为进行反垄断审查，承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调整和取证工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（10）贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，拟订全县对外开放和招商引资政策，拟订全县外商投资政策并组织实施，指导全县外商投资工作，参与拟订全县利用外资的中长期规划，依法审核外商投资企业的设立及变更事项、重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批、审核工作，规范对外招商引资工作。

（11）负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资管理办法和具体政策，依法审核县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（12）执行国家经贸政策，贯彻实施市场多元化战略，承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理实

务，管理外方对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对全县赠款）等发展合作业务，执行国家对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策，组织全县与香港、澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。

（13）研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施的长效机制，完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制，受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

（14）组织、申报并指导以武陟县名义在境内外举办的各类大型经贸交易会，展销会等商贸活动。

（15）负责全县驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理；指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

（16）承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

（17）承办县政府交办的其他事项。商务稽查大队主要职责是：履行酒类流通、成品油管理等商务执法稽查职能，承接新开展的商务执法稽查工作；承办相关执法、行政复议和行政诉讼工作；负责县 12312 商务举报投诉服务工作。散装水泥新技术推广中心主要职则是：贯彻执行国家、省、市发展散装水泥的法律、法规、规章和政策；编制散装水泥发展规划，并组织实施、检查和监督；按规定收取、管理、

使用散装水泥专项资金；负责散装水泥推广使用方面的信息交流、职工培训、宣传教育和散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用以及散装水泥使用等的统计；为散装水泥使用单位提供信息咨询和协调；协同有关部门做好预拌混凝土和干混砂浆的推广应用；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题。

二、机构设置

武陟县商务局内设机构 5 个，包括：办公室、内贸股、对外开放服务股、行政事项服务股、市场秩序股。

从决算单位构成看，武陟县商务局决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由商务局管理的商务稽查大队决算纳入我部门汇总反映。

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 2 个，具体是：

1. 武陟县商务局本级
2. 武陟县商务稽查大队

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：武陟县商务局

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 | 409.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 236.94 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 40.37 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.87 |
| | 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 | 50 |
| | 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 | 0.40 |
| | 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 | 17.95 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 48.46 |
| | 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 | 409.97 | 本年支出合计 | 58 | 410.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.02 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 410 | 总计 | 62 | 410.00 |

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：武陟县商务局

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 | | 409.97 | 409.97 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 236.92 | 236.92 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 236.92 | 236.92 | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 179.75 | 179.75 | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 44.25 | 44.25 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 12.91 | 12.91 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.37 | 40.37 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.37 | 40.37 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.60 | 14.60 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.58 | 0.58 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.19 | 25.19 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 15.87 | 15.87 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.87 | 15.87 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.13 | 4.13 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.68 | 3.68 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.95 | 17.95 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.95 | 17.95 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.95 | 17.95 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 48.46 | 48.46 | | | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 48.46 | 48.46 | | | | | |
| 2220503 | 肉类储备 | 48.46 | 48.46 | | | | | |

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

单位：万元

部门：武陟县商务局

2021 年度

| 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 | | 410.00 | 311.54 | 98.46 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 236.94 | 236.94 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 236.94 | 236.94 | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 179.76 | 179.76 | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 44.27 | 44.27 | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 12.91 | 12.91 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.37 | 40.37 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.37 | 40.37 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.60 | 14.60 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.19 | 25.19 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.87 | 15.87 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.87 | 15.87 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.13 | 4.13 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.68 | 3.68 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.95 | 17.95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.95 | 17.95 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.95 | 17.95 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 48.46 | | 48.46 | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 48.46 | | 48.46 | | | |
| 2220503 | 肉类储备 | 48.46 | | 48.46 | | | |

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：武陟县商务局

2021 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 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 | 409.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 236.94 | 236.94 | | |
| 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 | 40.37 | 40.37 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.87 | 15.87 | | |
| | 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 | 50.00 | 50.00 | | |
| | 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 | 0.40 | 0.40 | | |
| | 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 | 17.95 | 17.95 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 48.46 | 48.46 | | |
| | 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 | | | | |
| | 27 | 409.97 | 本年支出合计 | 59 | 410.00 | 410.00 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.02 | | 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 | 410.00 | 总 计 | 64 | 410.00 | 410.00 | | |

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

公开 05 表

部门：武陟县商务局

2021 年度

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 | | 410.00 | 311.54 | 98.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 236.94 | 236.94 | |
| 20113 | 商贸事务 | 236.94 | 236.94 | |
| 2011301 | 行政运行 | 179.76 | 179.76 | |
| 2011350 | 事业运行 | 44.27 | 44.27 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 12.91 | 12.91 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.37 | 40.37 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.37 | 40.37 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.60 | 14.60 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.58 | 0.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.19 | 25.19 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.87 | 15.87 | |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.87 | 15.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.13 | 4.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.06 | 8.06 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.68 | 3.68 | |
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 21303 | 水利 | 50.00 | | 50.00 |
| 2130314 | 防汛 | 50.00 | | 50.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.95 | 17.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.95 | 17.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.95 | 17.95 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 48.46 | | 48.46 |
| 22205 | 重要商品储备 | 48.46 | | 48.46 |
| 2220503 | 肉类储备 | 48.46 | | 48.46 |

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：武陟县商务局

2021 年度

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 | 250.30 | 302 | 商品和服务支出 | 46.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 114.35 | 30201 | 办公费 | 3.48 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.32 | 30202 | 印刷费 | 1.04 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 33.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.03 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.19 | 30206 | 电费 | 2.53 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.67 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.68 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 30211 | 差旅费 | 4.07 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.47 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.49 | 30214 | 租赁费 | 0.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.18 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.70 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 15.18 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.21 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.84 | 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 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.81 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.26 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.87 | | | |
| 人员经费合计 | | 265.48 | 公用经费合计 | | | | 46.05 | |

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

公开 07 表

单位：万元

部门：武陟县商务局

2021 年度

| 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 |
| 2.01 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.20 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 |

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。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

公开 08 表

部门：武陟县商务局

2021 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：武陟县商务局

2021 年度

| 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。

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 410 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 29.65 万元，下降 6.74%。主要原因是：对企业补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 409.97 万元，其中：财政拨款收入 409.97 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 410 万元，其中：基本支出 311.54 万元，占 75.98%；项目支出 98.46 万元，占 24.02%。

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 410 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.65 万元，下降 6.74%。主要原因是：对企业补助资金减少。

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 410 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.65 万元，下降 6.74%。主要原因是：对企业补助资金减少。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 410 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 236.94 万元，占 57.81%；

社会保障和就业（类）支出 40.37 万元，占 9.86%；卫生健康（类）支出 15.87 万元，占 3.88%；农林水（类）支出 50 万元，占 12.22%；商业服务业等（类）支出 0.4 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 17.95 万元，占 4.39%，粮油物资储备（类）支出 48.46 万元，占 11.83%。

（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 277.31 万元，支出决算为 410 万元，完成年初预算的 147.85%。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 59.87 万元，支出决算为 179.76 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：预算与决算口径不一致，造成较大差异。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 142.98 万元，支出决算为 44.27 万元，完成年初预算的 31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算口径不一致，造成较大差异。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算口径不一致，造成较大差异。

4. 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 0 万元，支出决算为 14.6

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算口径不一致，造成较大差异

5. 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 15.13 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 3.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算与决算口径不一致，造成差异。

6. 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 24.52 万元，支出决算为 25.19 万元，完成年初预算的 102.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：考录人员增加。

7. 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 3.54 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：考录人员增加。

8. 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 8.44 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算与决算口径不一致，造成差异。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 4.44 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算与决算口径不一致，造成差异。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于是突发大雨，造成灾后所以年初无预算。

11. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算与决算口径不一致，造成差异。

12. 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 18.39 万元，支出决算为 17.95 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算与决算口径不一致，造成差异。

13. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初无预算，按照上级部门要求，临时安排支出。

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 311.53 万元。其中：人员经费 265.48 万元，主要包括：基本工资 114.35 万元、津贴补贴 14.32 万元、奖金 33.05 万元、绩效工资 27.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.19 万元、职工基本医疗保险缴费 12.19 万元、公务员医疗补助缴费 3.68 万元、其他社会保障缴费 1.06 万元、住房公积金 17.95 万元、

其他工资福利支出 1.49 万元、退休费 15.18 万元；公用经费 46.05 万元，主要包括：办公费 3.48 万元、印刷费 1.04 万元、电费 2.53 万元、邮电费 1.67 万元、差旅费 4.07 万元、维修（护）费 2.47 万元、租赁费 0.27 万元、培训费 0.7 万元、劳务费 3.21 万元、工会经费 1.84 万元、福利费 3.84 万元、公务用车运行维护费 1.81 万元、其他交通费用 7.26 万元、其他商品和服务支出 11.87 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 2.01 万元，支出决算为 1.81 万元，完成“三公”经费预算的 90%。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响应号召，厉行节约。

（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 1.81 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.81 万元，完成预算的 100%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：无。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预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：下乡检查次数增加。其中：无

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.81 万元。主要用于下乡检查。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：无。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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 年度机关运行经费支出 46.05 万元，较上年度减少 62.83 万元，下降 58%。减少的主要原因是：响应号召，厉行节约。

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，我部门共有车辆 1 辆，其中：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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为410万元,其中人员经费支出265.48万元,公用经费支出46.05万元;支出项目共2个,支出金额98.46万元。其中,进行项目绩效自评2个,自评金额98.46万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为100分。

武陟县商务局整体绩效自评表

(2021年度)

| 部门(单位名称) | 武陟县商务局(外商投资管理局) | | | | | | | |
|----------|-----------------|--------|-----|--------|----|---------|------|--|
| | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 | |
| 预算执行情况 | 部门预算总额 | 0 | 410 | 410 | 10 | 100.00% | 10.0 | |
| | 资金 来源 | 277.85 | 410 | 410 | | 100.00% | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |

| | 目标名称 | 主要内容 | 目标完成情况 |
|--------|------|---|----------|
| | 目标1: | <p>(一) 贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全县相关促进政策</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(四) 负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务；组织协调进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，承担产业损害调查，协调产业安全应对工作。</p> <p>(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；负责商务领域行政监督管理工作；负责研究拟订全县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。</p> <p>(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，落实行业标准，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。</p> <p>(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，监测分析市场运行、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进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。</p> <p>(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。</p> <p>(九) 拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施；落实促进服务进出口和服务外包发展政策，指导服务外包平台建设；依规对全县举办的经贸交流活动(含博览会、展销会、交易会和国际性会议等)进行管理，依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。</p> <p>(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；统筹规范境外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境外投资者的建议和投诉等。</p> | 按时完成目标任务 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 任务完成情况 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|---------------|
| | <p>一、重大工作目标</p> | <p>(一) 脱贫攻坚。完成上级下达的脱贫攻坚工作任务；组织帮扶干部每周二参加扶贫蹲点日活动，完成帮扶工作任务。</p> <p>(二) 环境攻坚。落实环境攻坚职责要求，完成加油站油品质量监管、黑加油站监管等大气攻坚工作任务；完成加油站地下油罐防渗治理等水攻坚工作任务。</p> <p>(三) 乡村振兴工作。按照县委、县政府关于实施“五创三治”示范村创建工作安排部署，做好分包村创建工作。</p> <p>(四) 招商引资。引进省外资金 13500 万元，1 个 10 亿元项目。</p> <p>(五) 项目建设。完成项目固定资产投入 1 亿元，每月 28 三前，向县项目专班办公室按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况，每月谋划项目数量不少于 2 个。做好分包项目的工务工作。</p> <p>(六) 依法行政工作。全面贯彻落实法治政府建设实施纲要，以服务型执法、执法责任制、依法行政示范单位创建为抓手，以提高依法行政能力为目标，强化监督检查，规范执法行生，提升执法效能。</p> <p>(七) 国家卫生县城复审和城市管理工作。按照卫生县城建率测评体系和我县城市管理工作要求，高标准完成县委、政府下达的各项工作任务。</p> | <p>按时完成任务</p> |
| | <p>二、高质量发展指标和县域治理“三起来”示范县创建考核指标</p> | <p>(一) 社会消费品零售总额 140 亿元，增长 12%。</p> <p>(二) 新增贸易业四上企业 10 个。</p> <p>(三) 外贸进出口总额完成 3.5 亿美元，增长 20%；利用境外资金 1.5 亿美元，增长 20%。</p> <p>(四) 完成固定资产投资 5000 万元</p> | <p>按时完成任务</p> |
| | <p>三、县委、县政府重点工作 and 自我报告亮点工作</p> | <p>(一) 县委、县政府重点工作</p> <p>1、启动国家经济技术开发区创建。5 月份，积极对接市局、省厅并及时向县领导汇报，将申请国家级经开区各项指标分解给各相关单位；6-12 月份，协调产业集聚区管委会、发改委、自然资源局、科工局等各自承担指标责任单位积极与省、市对口部门沟通、衔接，按时间进度上报各自承担目标任务。</p> <p>2、依托本土物流企业和工商企业，引导“企业物流”向“物流企业”转变，积极培育第三方物流企业和项目。5 月-6 月，走访调研企业掌握了解县域内大型企业物流运输等信息；7 月、8 月，积极与市商务局对接，邀请市商务局、市物流办来武调研；9 月-10 月，通过多种形式，加强对县域内物流企业的政策宣传，引导企业培育第三方物流；11 月-12 月，积极与上级部门开展政策对接，为物流企业、项目落地、建设等各个环节争取政策支持。</p> | <p>按时完成任务</p> |

| | | | |
|--------|----------|--|--------|
| | | <p>3、在国道 327 和国道 234 沿线，大力发展冷链物流、电商物流、快递物流，争取设立区域物流总部、运营中心、分拨中心和转运中心。</p> <p>4、全年培育国家 A 级企业、物流标准化企业 2 家以上. 5 月份，加强与已申报物流标准化项目的企业沟通，了解企业项目情况。</p> <p>5、落实促进外贸企业发展扶持政策，支持江河纸业、飞鸿安全玻璃、大指装备等企业稳定外贸进出口，培育“一带一路十大外贸明星企业”，力争引进 2 家以上外商投资企业。</p> <p>(二) 自报亮点工作</p> <p>1、全力推动企业“走出去”，鼓励引导外贸企业沿着“一带一路”开展出口业务，帮助企业申报河南省中小开扶持资金，助力企业开拓国际市场，确保圆满完成全年外贸进出口目标任务。</p> <p>2、全力引进外资，鼓励引导我县优势产业积极参加境内外国际性投资洽会，紧盯现有外资项目，做好项目的落地建设工作，确保全年利用外资目标任务圆满完成。</p> <p>3、全力推动“十三五”规划的加油站点及加油站服务区的落地建设，将商务规划指标转化为政府的有形资产。</p> | |
| 年度主要任务 | 四、一票否决目标 | <p>(一) 党风廉政建设。严格落实两个责任，加强作风建设，无违法违纪案件发生。</p> <p>(二) 安全生产。加强应急管理体系和能力建设，压实安全生产责任，全面推进双重预防体系建设，坚决遏制较大以上生产安全事故，确保人民群众生命财产安全。</p> <p>(三) 环境攻坚。</p> <p>(四) 平安建设和信访稳定目标。</p> | 按时完成任务 |

| | | | |
|--|-------------------|--|--------|
| | 五、共性目标 | <p>(一) 政府系统党的建设。全面增强党组织政治功能和组织能力建设, 努力打造一支思想过硬、作风优良、纪律严明的高素质专业化党员队伍, 健全完善“服务型”党组织的制度体系, 不断提升政府系统党的建设高质量。</p> <p>(二) 政府落实事项。完成人大建议政协提案办理、领导批示件办理、督办查办事项落实、政务信息报送、政务公开、与人大代表、政协委员双向沟通联络活动等工作。</p> <p>(三) 国资管理和非税收入。严格落实县政府国有资产管理使用办法, 加强对国有资产配置、收缴、调拨、使用和处置等事项的管理和监督, 确保国有资产保值增值。严格执行收支两条线规定, 做到及时足额入库, 完成季度和全年政府非税收入预算。</p> <p>(四) 做好审计工作。将接受审计监督工作列入重要议事日程, 依法行政、依法办事, 推进廉政建设。</p> <p>(五) 双拥工作。加强双拥工作领导, 设立双拥工作办公室, 有专人负责, 有双拥工作计划安排、有活动记录、有工作总结, 及时完善双拥工作各项资料并归档; 经常性开展国防教育的双拥宣传工作, 发现、培养、推荐双拥工作中涌现出的典型事迹和优秀退役军人; 落实各项双拥及优待政策, 保障退役军人权益, 合理安排走访慰问, 解决好生活、医疗、住房等困难。</p> <p>(六) “放管服”改革工作。按照标准化建设要求, 加强行政服务中心窗口建设, 做到依法行政、高效审批、一站式办理。</p> <p>六、完成县委、县政府阶段性中心工作</p> <p>七、创新创优工作</p> <p>(一) 工作创新目标。积极开展工作创新, 工作成效显著, 典型经验在全省、全市推广, 被省、市确定先进, 召开典型现场会的, 每取得一次分别计 2、1 分。</p> <p>(二) 工作创优目标。工作行动迅速, 落实效果好, 因成绩突出被省、市主要领导批示表扬, 在全省、全市性大会上做典型发言的, 每取得一次分别计 2、1 分; 因工作落后被省、市主要领导批示批评, 在全省、全市性大会上做表态发言的, 分别扣减 2、1 分。</p> | 按时完成任务 |
| | 六、完成县委、县政府阶段性中心工作 | 完成县委、县政府阶段性中心工作。 | 按时完成任务 |

| | 七、创新创优工作 | <p>(一) 工作创新目标。积极开展工作创新，工作成效显著，典型经验在全省、全市推广，被省、市确定先进，召开典型现场会的，每取得一次分别计 2、1 分。</p> <p>(二) 工作创优目标。工作行动迅速，落实效果好，因成绩突出被省、市主要领导批示表扬，在全省、全市性大会上做典型发言的，每取得一次分别计 2、1 分；因工作落后被省、市主要领导批示批评，在全省、全市性大会上做表态发言的，分别扣减 2、1 分。</p> | | | 按时完成任务 | | | |
|------------------|----------|--|--------|--|--------|----|----|--------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 (30 分) | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 年度履职目标符合县委县政府战略部署和发展规划；2. 与部门职责、工作规划和重点工作密切相关；3 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4 工作任务和项目预算安排合理。 | 相关 | 2 | 2 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 工作任务有明确的绩效目标，与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果 | 科学 | 1 | 1 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 工作任务、预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况；2 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3 与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 合理 | 1 | 1 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 部门所有收入全部纳入部门预算；2 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 | 完整 | 2 | 2 | |
| | | 专项资金细化率 | >=0% | 专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)*100%. | 95 | 1 | 1 | 专项资金做的专款专用 |
| | | 预算执行率 | <=100% | 预算执行率=（预算完成率/预算数）*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。） | 95 | 2 | 2 | 控制在 10% 以内 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------|-----------|--------|--|----|---|---|----------|
| | | 预算调整率 | <=10% | 预算调整率=（预算调整数—年初预算数）/年初预算数*100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 | 10 | 1 | 1 | 控制在10%以内 |
| 投入管理指标 (30分) | 预算和财务管理 | 结转结余率 | <=10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | 10 | 1 | 1 | 控制在10%以内 |
| | | “三公经费”控制率 | <=100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% | 95 | 2 | 2 | 控制在10%以内 |
| | | 政府采购执行率 | <=100% | （市级政府采购金额/政府采购预算数）*100% | 95 | 1 | 1 | 控制在10%以内 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 结算编制数据账表一致。 | 真实 | 2 | 2 | 完全真实 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支经过评估论证；4、符合部门预算批复的用途；5、不存在截留支出情况；6、不存在挤占支出情况；7、不存在挪用支出情况；8、不存在虚列支出情况。 | 合规 | 2 | 2 | 完全规范 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 1、已具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度；2、相关管理制度已得到有效执行。 | 健全 | 2 | 2 | 完全规范 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 1、已按规定内容公开预决算信息；2、按规定时限公开预决算信息。 | 公开 | 2 | 2 | 依法公开 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 1、资产已及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2、新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3、资产对外有偿使用、对外投资、担保、资产处置等事项均按规定报批；4、资产收益已及时足额上交财政。 | 规范 | 2 | 2 | 完全规范 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|--------------|-------|--|----|----|----|----------|
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | | 已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | 相关 | 1 | 1 | 按照要求按时完成 |
| | | 绩效自评完成率 | =% | 已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | 95 | 2 | 2 | 按照要求按时完成 |
| 投入管理指标 (30分) | 绩效管理 | 部门绩效评价完成率 | =% | 已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | 95 | 2 | 2 | 按照要求按时完成 |
| | | 评价结果应用率 | =% | 已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% | 95 | 1 | 1 | 按照要求按时完成 |
| 产出指标 (25分) | 重点工作任务完成 | 重点工作 1 计划完成率 | =% | 评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | 95 | 10 | 10 | 按照要求按时完成 |
| | | 重点工作 2 计划完成率 | =% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。 | 95 | 5 | 5 | 按照要求按时完成 |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标 1 实现率 | =% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 | 95 | 5 | 5 | 按照要求按时完成 |
| | | 年度工作目标 2 实现率 | =% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。 | 95 | 5 | 5 | 按照要求按时完成 |
| 效益指标 (35分) | 履职效益 | 经济效益 | >相关提高 | 负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。 | 95 | 5 | 5 | 按照要求按时完成 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|---------|------------|--|----|----|----|----------------------|
| | | 社会效益 | >=相关 提高 | 负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。 | 95 | 10 | 10 | 按照 要求 按时 完成 |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | =100% | 合理解决社会公众提出的各类问题，提高社会公众满意度。 | 95 | 10 | 10 | 按照 要求 按时 完成 |
| 效益指标(35分) | 满意度 | 服务对象满意度 | =100% | 对服务对象提供的问题线索，尽快予以查明，并向服务对象提供结论。 | 95 | 10 | 10 | 按照 要求 按时 完成 |
| 总分： | | | | | | | | 100. 0 |

我部门共有 2 个项目批复了绩效目标,其中机关 2 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 100 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门(单位)选取了 2021 年度 0 项目开展部门评价。评价结果是：无。绩效评价得分为 0 分。

财政评价选取了 2021 年度 0 项目开展重点绩效评价。评价结果是：无。绩效评价得分为 0 分。

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。

十七、招商引资：是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告

无