

# 涡阳县商务局 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县商务局概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 涡阳县商务局 2021 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 涡阳县商务局 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 涡阳县商务局 2021 年度单位决算情况

## 第一部分 涡阳县商务局概况

### 一、主要职责

#### 1. 部门职责

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子等现代流通方式的发展。

（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施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。

（六）分析国际经贸形势和我县进出口状况，拟订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；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税配额；指导和协调加工贸易工作。

（七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责境外非企业经济组织常驻我县代表机构的有关管理工作；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理多双边经贸领域的有关问题。

（八）推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

（九）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定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。

（十）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；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业损害调查，指导协调产业安全应对及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；依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十一）宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理招商引资、外商投资

促进及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的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；审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（十二）负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订本县人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（十三）归口管理全县经贸外事活动，联系涉外经济机构；指导商贸领域内信息网络、电子、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

有下属单位的说明为：从决算单位构成看，涡阳县商务局2021年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入涡阳县商务局2021年度单位决算编制范围的下属单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县商务局本级
2	涡阳县市场服务中心

## 第二部分 涡阳县商务局2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：涡阳县商务局

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	565.32	一、一般公共服务支出	35	186.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	497.58	八、社会保障和就业支出	42	40.41
	9		九、卫生健康支出	43	141.73
	10		十、节能环保支出	44	17.29
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	658.44
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	18.97
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,062.90	本年支出合计	61	1,062.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	13.80	年末结转和结余	63	13.80
	30			64	
总计	31	1,076.70	总计	65	1,076.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

单位：涡阳县商务局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1, 062. 90	565. 32						497. 58
201			一般公共服务支出	186. 07	186. 07						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 30	0. 30						
2010308			信访事务	0. 30	0. 30						
20113			商贸事务	184. 92	184. 92						
2011301			行政运行	104. 42	104. 42						
2011350			事业运行	54. 44	54. 44						
2011399			其他商贸事务支出	26. 06	26. 06						
20129			群众团体事务	0. 86	0. 86						
2012906			工会事务	0. 86	0. 86						
208			社会保障和就业支出	40. 41	40. 41						
20805			行政事业单位养老支出	40. 41	40. 41						
2080501			行政单位离退休	20. 27	20. 27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 14	20. 14						
210			卫生健康支出	141. 73	141. 73						
21011			行政事业单位医疗	141. 73	141. 73						
2101101			行政单位医疗	18. 64	18. 64						
2101102			事业单位医疗	33. 27	33. 27						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	89. 82	89. 82						
211			节能环保支出	17. 29	17. 29						
21103			污染防治	17. 29	17. 29						
2110399			其他污染防治支出	17. 29	17. 29						
216			商业服务业等支出	658. 44	160. 85						497. 58
21602			商业流通事务	602. 45	160. 85						441. 60
2160299			其他商业流通事务支出	602. 45	160. 85						441. 60
21606			涉外发展服务支出	55. 98							55. 98
2160699			其他涉外发展服务支出	55. 98							55. 98
221			住房保障支出	18. 97	18. 97						
22102			住房改革支出	18. 97	18. 97						
2210201			住房公积金	15. 11	15. 11						
2210202			提租补贴	3. 86	3. 86						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



三、支出决算表

单位：涡阳县商务局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 062. 90	404. 17	658. 74			
201			一般公共服务支出	186. 07	185. 77	0. 30			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 30		0. 30			
2010308			信访事务	0. 30		0. 30			
20113			商贸事务	184. 92	184. 92				
2011301			行政运行	104. 42	104. 42				
2011350			事业运行	54. 44	54. 44				
2011399			其他商贸事务支出	26. 06	26. 06				
20129			群众团体事务	0. 86	0. 86				
2012906			工会事务	0. 86	0. 86				
208			社会保障和就业支出	40. 41	40. 41				
20805			行政事业单位养老支出	40. 41	40. 41				
2080501			行政单位离退休	20. 27	20. 27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 14	20. 14				
210			卫生健康支出	141. 73	141. 73				
21011			行政事业单位医疗	141. 73	141. 73				
2101101			行政单位医疗	18. 64	18. 64				
2101102			事业单位医疗	33. 27	33. 27				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	89. 82	89. 82				
211			节能环保支出	17. 29	17. 29				
21103			污染防治	17. 29	17. 29				
2110399			其他污染防治支出	17. 29	17. 29				
216			商业服务业等支出	658. 44		658. 44			
21602			商业流通事务	602. 45		602. 45			
2160299			其他商业流通事务支出	602. 45		602. 45			
21606			涉外发展服务支出	55. 98		55. 98			
2160699			其他涉外发展服务支出	55. 98		55. 98			
221			住房保障支出	18. 97	18. 97				
22102			住房改革支出	18. 97	18. 97				
2210201			住房公积金	15. 11	15. 11				
2210202			提租补贴	3. 86	3. 86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：涡阳县商务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	565.32	一、一般公共服务支出	30	186.07	186.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.41	40.41		
	9		九、卫生健康支出	38	141.73	141.73		
	10		十、节能环保支出	39	17.29	17.29		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	160.85	160.85		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	18.97	18.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	565.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	13.80	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	13.80	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	565.32	565.32		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	13.80	13.80		
总计	29	579.12	总计	58	579.12	579.12		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：涡阳县商务局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	565. 32	404. 17	161. 15
201			一般公共服务支出	186. 07	185. 77	0. 30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 30		0. 30
2010308			信访事务	0. 30		0. 30
20113			商贸事务	184. 92	184. 92	
2011301			行政运行	104. 42	104. 42	
2011350			事业运行	54. 44	54. 44	
2011399			其他商贸事务支出	26. 06	26. 06	
20129			群众团体事务	0. 86	0. 86	
2012906			工会事务	0. 86	0. 86	
208			社会保障和就业支出	40. 41	40. 41	
20805			行政事业单位养老支出	40. 41	40. 41	
2080501			行政单位离退休	20. 27	20. 27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 14	20. 14	
210			卫生健康支出	141. 73	141. 73	
21011			行政事业单位医疗	141. 73	141. 73	
2101101			行政单位医疗	18. 64	18. 64	
2101102			事业单位医疗	33. 27	33. 27	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	89. 82	89. 82	
211			节能环保支出	17. 29	17. 29	
21103			污染防治	17. 29	17. 29	
2110399			其他污染防治支出	17. 29	17. 29	
216			商业服务业等支出	160. 85		160. 85
21602			商业流通事务	160. 85		160. 85
2160299			其他商业流通事务支出	160. 85		160. 85
221			住房保障支出	18. 97	18. 97	
22102			住房改革支出	18. 97	18. 97	
2210201			住房公积金	15. 11	15. 11	
2210202			提租补贴	3. 86	3. 86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：涡阳县商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	320.02	302	商品和服务支出	52.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.77	30201	办公费	6.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.86	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.09	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.55	30205	水费	0.19	310	资本性支出	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.42	30206	电费	1.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.54	30207	邮电费	0.52	31002	办公设备购置	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	54.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.94	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	90.26	30211	差旅费	8.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	20.27	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.17	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.94	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		350.88	公用经费合计					53.28

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：涡阳县商务局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。  
涡阳县商务局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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：涡阳县商务局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
涡阳县商务局没有国有资本经营预算支出，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 涡阳县商务局 2021 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 1076.7 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1076.7 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收减少 827.74 万元，下降 43.46%，支减少 827.74 万元，下降 43.46%主要原因：其他收入的减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1062.9 万元，其中：财政拨款收入 565.32 万元，占 53.19%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 497.58 万元，占 46.81%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1062.9 万元，其中：基本支出 404.17 万元，占 38.03%；项目支出 658.74 万元，占 61.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 579.12 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 579.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收减少 98.13 万元，下降 14.49%，支减少 98.13 万元，下降 14.49%，主要原因：2021 年效能奖金发放由财政代发。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 565.32 万元，占本年支出的 53.18%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 111.93 万元，下降 16.53%。主要原因一是 2021 项目支出的减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 565.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 186.07 万元，占 32.91%；社会保障和就业（类）支出 40.41 万元，占 7.15%；卫生健康支出（类）支出 141.73 万元，占 25.07%；节能环保支出（类）支出 17.29 万元，占 3.06%；商业服务业等支出（类）支出 160.85 万元，占 28.45%；住房保障支出（类）支出 18.97 万元，占 3.36%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 301.5 万元，支出决算为 565.32 万元，完成年初预算的 187.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是企业退休人员医疗支出计入我单位支出，二是年中追加预算。其中：基本支出 404.17 万元，占 71.49%；项目支出 161.15 万元，占 28.51%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是口径不一致。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 92.1 万元，支出决算为 104.42 万元，完成年初预算的 113.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 50.2 万元，支出决算为 54.44 万元，完成年初预算的 108.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 22.6 万元，支出决算为 26.06 万元，完成年初预算的 115.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是工会事务的增加。

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 20.0 万元，支出决算为 20.27 万元，完成年初预算的 101.35%，决算数大于预算数的主要原因是退休人数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 24.7 万元，支出决算为 20.14 万元，完成年初预算的 81.54%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数不变，人员减少。

**8. 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 17.5 万元，支出决算为 18.64 万元，完成年初预算的 106.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**9. 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 36 万元，支出决算为 33.27 万元，完成年初预算的 92.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**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 0.6 万元，支出决算为 89.82 万元，完成年初预算的 14970%，决算数大于预算数的主要原因是企业退休人员医疗支出计入我单位支出。

**10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 17.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是属于县级预算资金。

**11. 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 0 万元，支出决算为 160.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的

主要原因是属于县级预算资金。

**13. 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 14.1 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 104.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数增加。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。**年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 110.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 404.16 万元，其中：人员经费 350.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 53.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

涡阳县商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

涡阳县商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，涡阳县商务局机关运行经费支出 104.42 万元，比 2020 年增加 19.04 万元，增长 22.3%，主要原因是：增加差旅费、其他交通费、离休费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，涡阳县商务局政府采购支出总额 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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，涡阳县商务局共有车辆 0 辆，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 0 辆、应急保障用车 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 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

2021 年我局项目支出绩效评价自评项目共 1 个：西城大市场收入非税返还项目，预算金额 20.47 万元，执行金额 19.61，执行率 99.57%，主要开展西城大市场 7、8 号大棚棚顶和货台的维护；附近道路、下水道等基础设施建设和维护，自评得分 99.57。

西城大市场收入非税返还项目推进情况：实现 7、8 号大棚内环境面貌明显改善；市场周边秩序明显改观；市场经营主体合法经营、公平经营、诚信经营；使 7、8 号大棚集贸市场全面达到标识明显、卫生整洁、秩序井然、管理有序、制度健全、诚信经营的目标。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

1. 自评结果：项目总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，

基本实现了预期。

2. 存在问题：执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，项目执行率存在偏差问题。原因分析：预算编制不科学、不精细化。

3. 改进措施：提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算。

（本单位没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容）

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指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：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。