

2021 年度
郑州市商务局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市商务局概况

- 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

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、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市商务局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家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,拟订我市有关地方性法规、规章草案和政策。

(二) 研究拟订全市招商引资中长期规划并组织实施,统筹全市招商引资工作,组织开展对外招商和项目推进工作;推动全市外资、外贸、外经工作的协同发展。

(三) 贯彻落实国家、省对外开放的发展战略和方针、政策,负责全市对外开放的宏观指导和组织协调,拟订全市对外开放长远规划、相关政策措施;研究推进开放带动主战略实施的长效机制;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。

(四) 负责限额以下鼓励类、允许类外商投资企业的设立、变更及终止事项的审批工作和限额以上及限制类外商投资企业设立、变更事项的初审、上报工作。

(五) 拟订全市对外贸易中长期发展规划、年度计划并组织实施;统筹全市对外贸易工作,服务和培育对外贸易企业,依法对进出口商品配额、许可证进行申报和管理;拟订并组织实施进出口机电产品招标规则和管理办法;组织实施国家、省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。

(六) 推进全市科技兴贸战略；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；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、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；依法颁布与防扩散相关的出口许可证。

(七) 拟订我市促进对外投资和经济合作的有关政策并组织实施；依法监督和管理全市对外投资、对外承包工程、对外劳务等对外投资和经济合作业务；负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责全市境外投资的管理和促进工作。

(八) 拟订并组织实施全市流通领域市场体系的总体规划；拟订流通领域市场体系的地方法规、规章和政策；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。

(九) 组织实施全市物流业发展规划；研究拟订加快物流业发展政策；负责全市物流体系节点的规划布局、建设和管理；培育和引进大型物流企业，推进物流体系认证，协调重点物流项目建设。

(十) 拟订全市商贸城建设总体规划和城市商业网点规划并组织实施；研究拟订规范市场秩序、繁荣市场消费政策；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；负责全市生活必需品的储备管理工作。

(十一) 负责整顿和规范市场经济秩序；依法对成品油、拍

卖、典当、旧货流通、租赁、再生资源、报废汽车回收拆解、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理；负责拟订促进酒类流通发展规划和政策；；负责研究拟订全市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；负责全市商务执法工作。

(十二)负责全市涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；负责产业损害调查等涉及进出口公平贸易的相关工作；建立公平贸易、产业损害预警机制；依法承担反垄断相关工作；指导协调我市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施应诉及相关工作；负责外国非企业经济组织在郑常驻代表机构的初审、上报及管理工作。

(十三)研究拟订会展经济发展政策和规划；组织申报、统筹指导并规范管理以郑州市名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

(十四)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。

(十五)拟订并组织实施全市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。

(十六)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市商务局内设机构 **21** 个，包括：办公室、人事组织处、综合处、政策法规处、财务处、市场运行调节处、对外贸易处、服务贸易处、招商引资促进处、郑州市对外开放办公室、国内经济合作处、外商投资管理处、对外投资和经济合作处、市场体系建设处、项目促进处、商贸处、特种商品管理处、市场秩序处、电子商务处、安全应急管理处、信访处。

从决算单位构成看，郑州市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 **5** 个，具体包括：

- 1.郑州市商务局本级
- 2.郑州市人民政府外商投诉中心
- 3.郑州市会展业促进中心
- 4.中国国际贸易促进委员会郑州市支会
- 5.郑州市投资促进服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州市商务局

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	36,067.94	一、一般公共服务支出	32	14,597.50
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	1.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,744.60
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	13,252.49	八、社会保障和就业支出	39	1,219.91
	9		九、卫生健康支出	40	101.57
	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	31,354.92
	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	300.78

	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	49,320.42	本年支出合计	58	49,320.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.61	年末结转和结余	60	3.61
	30			61	
总计	31	49,324.04	总计	62	49,324.04

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：郑州市商务局

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		49,320.42	36,067.94					13,252.49
201	一般公共服务支出	14,597.50	14,597.50					
20111	纪检监察事务	20.82	20.82					
2011101	行政运行	4.63	4.63					
2011105	派驻派出机构	16.19	16.19					
20113	商贸事务	14,576.68	14,576.68					
2011301	行政运行	2,261.30	2,261.30					
2011302	一般行政管理事务	345.13	345.13					
2011305	国际经济合作	769.80	769.80					
2011307	国内贸易管理	5,456.10	5,456.10					
2011308	招商引资	4,933.83	4,933.83					
2011350	事业运行	810.52	810.52					
205	教育支出	1.14	1.14					
20508	进修及培训	1.14	1.14					
2050803	培训支出	1.14	1.14					
206	科学技术支出	1,744.60	1,744.60					

20608	科技交流与合作	1,744.60	1,744.60				
2060899	其他科技交流与合作支出	1,744.60	1,744.60				
208	社会保障和就业支出	1,219.91	1,219.91				
20805	行政事业单位养老支出	1,197.70	1,197.70				
2080501	行政单位离退休	947.01	947.01				
2080502	事业单位离退休	58.16	58.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.53	192.53				
20809	退役安置	22.21	22.21				
2080905	军队转业干部安置	22.21	22.21				
210	卫生健康支出	101.57	101.57				
21011	行政事业单位医疗	101.57	101.57				
2101101	行政单位医疗	88.47	88.47				
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10				
216	商业服务业等支出	31,354.92	18,102.43				13,252.49
21602	商业流通事务	19,995.32	6,768.61				13,226.71
2160218	民贸企业补贴	5,934.48	5,934.48				
2160299	其他商业流通事务支出	14,060.84	834.13				13,226.71
21606	涉外发展服务支出	6,685.67	6,659.89				25.78
2160602	一般行政管理事务	674.25	674.25				
2160699	其他涉外发展服务支出	6,011.42	5,985.64				25.78
21699	其他商业服务业等支出	4,673.93	4,673.93				
2169999	其他商业服务业等支出	4,673.93	4,673.93				
221	住房保障支出	300.78	300.78				
22102	住房改革支出	300.78	300.78				
2210201	住房公积金	300.78	300.78				

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
金额单位：万元

部门：郑州市商务局

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		49,320.42	4,850.55	44,469.87			
201	一般公共服务支出	14,597.50	3,076.45	11,521.05			
20111	纪检监察事务	20.82	4.63	16.19			
2011101	行政运行	4.63	4.63				
2011105	派驻派出机构	16.19		16.19			
20113	商贸事务	14,576.68	3,071.82	11,504.86			
2011301	行政运行	2,261.30	2,261.30				
2011302	一般行政管理事务	345.13		345.13			
2011305	国际经济合作	769.80		769.80			
2011307	国内贸易管理	5,456.10		5,456.10			
2011308	招商引资	4,933.83		4,933.83			
2011350	事业运行	810.52	810.52				
205	教育支出	1.14	1.14				
20508	进修及培训	1.14	1.14				
2050803	培训支出	1.14	1.14				
206	科学技术支出	1,744.60		1,744.60			
20608	科技交流与合作	1,744.60		1,744.60			
2060899	其他科技交流与合作支出	1,744.60		1,744.60			

208	社会保障和就业支出	1,219.91	1,197.70	22.21			
20805	行政事业单位养老支出	1,197.70	1,197.70				
2080501	行政单位离退休	947.01	947.01				
2080502	事业单位离退休	58.16	58.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.53	192.53				
20809	退役安置	22.21		22.21			
2080905	军队转业干部安置	22.21		22.21			
210	卫生健康支出	101.57	101.57				
21011	行政事业单位医疗	101.57	101.57				
2101101	行政单位医疗	88.47	88.47				
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10				
216	商业服务业等支出	31,354.92	172.91	31,182.01			
21602	商业流通事务	19,995.32	147.13	19,848.19			
2160218	民贸企业补贴	5,934.48		5,934.48			
2160299	其他商业流通事务支出	14,060.84	147.13	13,913.71			
21606	涉外发展服务支出	6,685.67	25.78	6,659.89			
2160602	一般行政管理事务	674.25		674.25			
2160699	其他涉外发展服务支出	6,011.42	25.78	5,985.64			
21699	其他商业服务业等支出	4,673.93		4,673.93			
2169999	其他商业服务业等支出	4,673.93		4,673.93			
221	住房保障支出	300.78	300.78				
22102	住房改革支出	300.78	300.78				
2210201	住房公积金	300.78	300.78				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：郑州市商务局

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	36,067.94	一、一般公共服务支出	33	14,597.50	14,597.50		
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	1.14	1.14		
	6		六、科学技术支出	38	1,744.60	1,744.60		
	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	1,219.91	1,219.91		
	9		九、卫生健康支出	41	101.57	101.57		
	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	18,102.43	18,102.43		
	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	300.78	300.78	
	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			
	27	36,067.94	本年支出合计	59	36,067.94	36,067.94	
	28	3.61	年末财政拨款结转和结余	60	3.61	3.61	
	29	3.61		61			
	30			62			
	31			63			
	32	36,071.55	总计	64	36,071.55	36,071.55	

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
金额单位：万元

部门：郑州市商务局

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		36,067.93	4,824.77	31,243.16
201	一般公共服务支出	14,597.50	3,076.45	11,521.05
20111	纪检监察事务	20.82	4.63	16.19
2011101	行政运行	4.63	4.63	
2011105	派驻派出机构	16.19		16.19
20113	商贸事务	14,576.68	3,071.82	11,504.86
2011301	行政运行	2,261.30	2,261.30	
2011302	一般行政管理事务	345.13		345.13
2011305	国际经济合作	769.80		769.80
2011307	国内贸易管理	5,456.10		5,456.10
2011308	招商引资	4,933.83		4,933.83
2011350	事业运行	810.52	810.52	
205	教育支出	1.14	1.14	
20508	进修及培训	1.14	1.14	
2050803	培训支出	1.14	1.14	
206	科学技术支出	1,744.60		1,744.60
20608	科技交流与合作	1,744.60		1,744.60

2060899	其他科技交流与合作支出	1,744.60		1,744.60
208	社会保障和就业支出	1,219.91	1,197.70	22.21
20805	行政事业单位养老支出	1,197.70	1,197.70	
2080501	行政单位离退休	947.01	947.01	
2080502	事业单位离退休	58.16	58.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.53	192.53	
20809	退役安置	22.21		22.21
2080905	军队转业干部安置	22.21		22.21
210	卫生健康支出	101.57	101.57	
21011	行政事业单位医疗	101.57	101.57	
2101101	行政单位医疗	88.47	88.47	
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	
216	商业服务业等支出	18,102.43	147.13	17,955.30
21602	商业流通事务	6,768.61	147.13	6,621.48
2160218	民贸企业补贴	5,934.48		5,934.48
2160299	其他商业流通事务支出	834.13	147.13	687.00
21606	涉外发展服务支出	6,659.89		6,659.89
2160602	一般行政管理事务	674.25		674.25
2160699	其他涉外发展服务支出	5,985.64		5,985.64
21699	其他商业服务业等支出	4,673.93		4,673.93
2169999	其他商业服务业等支出	4,673.93		4,673.93
221	住房保障支出	300.78	300.78	
22102	住房改革支出	300.78	300.78	
2210201	住房公积金	300.78	300.78	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：郑州市商务局

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	3,051.06	302	商品和服务支出	778.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	953.79	30201	办公费	352.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.65	30202	印刷费	14.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	968.70	30203	咨询费		310	资本性支出	15.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.17	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	15.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.82	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.19	30207	邮电费	11.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.24	30208	取暖费		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	3.71	30211	差旅费	68.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	543.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.16	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	979.37	30215	会议费	1.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	133.98	30216	培训费	3.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	576.33	30217	公务接待费	5.38	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	251.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	10.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	84.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.29	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	11.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	115.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.67			
人员经费合计		4,030.43	公用经费合计					794.34

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：郑州市商务局

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
67.38		53.96	35.96	18.00	13.42	56.38		47.80	35.96	11.84	8.58

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”经费年初预算数；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
金额单位：万元

部门：郑州市商务局

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 49324.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 19946.99 万元，下降 28.8%。主要原因是专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 49320.42 万元，其中：财政拨款收入 36067.94 万元，占 73.13%；其他收入 13252.49 万元，占 26.87%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 49320.42 万元，其中：基本支出 4850.55 万元，占 9.83%；项目支出 44469.87 万元，占 90.17%。

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 36071.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33199.48 万元，下降 47.93%。主要原因是专项支出减少。

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 36067.93 万元，占支出合计的 73.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 33199.49 万元，下降 47.93%。主要原因是专项支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 36067.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14597.50 万元，占 40.472%；教育（类）支出 1.14 万元；占 0.003%；科学技术（类）支出 1744.60 万元，占 4.837%；社会保障和就业（类）支出 1219.91 万元，占 3.382%；卫生健康（类）支出 101.57 万元，占 0.282%；商业服务业等（类）支出 18102.43 万元，占 50.19%；住房保障（类）支出 300.78 万元，占 0.834%。

（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 19300.90 万元，支出决算为 36067.93 万元，完成年初预算的 186.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况支出派驻机构费用。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况支出派驻机构费用。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1439.82 万元，支出决算为 2261.30 万元，完成年初预算的 157.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资调标等。

4. 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 310 万元，支出决算为 345.13 万元，完成年初预算的 111.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照公车办和资产管理要求，拨入公务用车购置费用。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。年初预算为 770 万元，支出决算为 769.80 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况支出专项资金。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 5457 万元，支出决算为 5456.10 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况支出专项资金。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 3745.75 万元，支出决算为 4933.83 万元，完成年初预算的 131.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入省级招商引资专项，非本级年初预算。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 631.26 万元，支出决算为 810.52 万元，完成年

初预算的 128.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常的人员变动，工资调标等。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 12.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，按要求压缩培训经费。

10. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1744.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入暴雨受损民用汽车报废更新为新能源汽车补贴的专项资金，非本级预算。

11. 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 312.40 万元，支出决算为 947.01 万元，完成年初预算的 303.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加离退休人员健康修养费等人员经费。

12. 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 18.03 万元，支出决算为 58.16 万元，完成年初预算的 322.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加离退休人员健康修养费等人员经费。

13. 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 199.90

万元，支出决算为 192.53 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际参保过程中，养老保险基数调整。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加军队转业干部安置专项经费。

15. 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 92.42 万元，支出决算为 88.47 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际参保过程中，参保基数调整。

16. 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 13.78 万元，支出决算为 13.10 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际参保过程中，参保基数调整。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸企业补贴（项）。年初预算为 6000 万元，支出决算为 5934.48 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因按照实际情况，支出专项经费。

18. 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 834.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加支持家

政高质量发展、省级服务业发展专项资金-2020年“促消费”省级奖补资金等项目预算，非本级年初预算。

19. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为674.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入外经外贸发展专项，非本级年初预算。

20. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5985.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入省级外经贸发展、外综服企业发展、支持“三外”稳定发展等项目资金，非本级年初预算。

21. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4673.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入促消费专项资金，非本级年初预算。

22. 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301.54万元，支出决算为300.78万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及公积金基数变动。

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4824.77万元。其中：

人员经费 4030.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 794.34 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、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。

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 67.38 万元，支出决算为 56.38 万元，完成预算的 83.67%。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厉行节约缩减。

（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，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 47.80 万元，完成预算的 88.58%，占 84.78%；公务接待费支出决算 8.58 万元，完成预算的 63.93%，占 15.22%。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，完成年初预算的 100%。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 53.96 万元，支出决算为 47.80 万元，完成年初预算的 88.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费压缩。其中：

公务用车购置支出为 35.96 万元，购置车辆 2 辆，其中商务车 2 辆。

公务用车运行支出为 11.84 万元。主要用于燃油、保险和停车过路费支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费年初预算为 13.42 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 63.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约缩减。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 8.58 万元。主要用于招商引资大型活动的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 401 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 727.20 万元，支出决算为 727.20 万元，完成年初预算的 100%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 15.35 万元，其中：政府采购货物支出 15.35 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 15.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 16 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 3 辆、应急保障车 3 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 8 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，我局及下属事业单位共计有 13 个专项资金列入绩效考核管理，分别是肉菜流通追溯体系运维经费、供应链创新与应用业务经费、市委政府课题研究经费、招商引资业务类经费、商贸流通业务类经费、跨境电商业务经费、服务外包、服务贸易业务类经费、商贸流通业发展专项资金、高水平对外开放资金一（招商引资）、高水平对外开放专项资金二（外经贸发展）、高水平对外开放专项资金三（服务外包）、会展业发

展专项资金、会展中心财产保险补贴。按照要求，对上述专项从事前绩效评估、年中绩效监控、年末绩效评价及评价结果应用等方面完成了预算绩效管理。

(二) 部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市商务局部门整体绩效自评得分为 95 分，部门整体绩效自评报告见附件。

(三) 项目绩效自评结果

郑州市商务局对 2021 年度 13 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 96.36 分，其中：自评结果 11 个为优，1 个为良，1 个为合格。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

郑州市商务局尚未对 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。