

内蒙古自治区乌海市商务局
2021年度决算公开报告

2022年9月9日

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门（单位）职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署。

（二）贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资、口岸工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策。

（三）推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸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、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城镇市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农区市场体系建设，组织实施农区现代流通网络工程，推动电子商务进农区工作。

（五）负责协调整顿和规范市场经济秩序，指导商业信用销售，推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸（会展）活动场所的安全生产工作。

（六）乌海市对外经济合作工作，加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。

（七）落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规，并协助商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与商务厅涉及乌海市的经贸谈判。

（八）指导和管理外商投资工作。

（九）指导和协调口岸工作，提出推动发展口岸经济的政策建议。

（十）组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

（十一）完成自治区商务厅和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）根据单位职责分工，本单位设7个内设机构：办公室、市场体系建设和秩序科、流通发展与电子商务和信息化科、市场运行和消费促进科、服务贸易和商贸服务业科、外贸和外资外经科、口岸管理科。所属事业单位乌海市商务促进中心。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
----	------

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

(一) 2021年度收入决算总计666.40万元。与年初预算相比，收入总计增加 84.37万元，增长14.50%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010308	信访事务	25	0	25	100%
2011301	行政运行	250.22	254.81	-4.59	-1.8%
2011303	机关服务	83.3	87.91	-4.61	-5.24%
2011399	其他商贸事务支出	10.91	25	-14.09	-56.36%
2012999	其他群众团体事务支出	5.12	5.12	0	0
2080501	行政单位离退休	46.56	36.07	10.49	29.08%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	39.13	-0.54	-1.38%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	19.57	-14.22	-72.66%
2101101	行政单位医疗	13.01	13.16	-0.15	-1.14%
2101102	事业单位医	5.72	5.84	-0.12	-2.05%

	疗				
2101103	公务员医疗 补助	0	62.86	-62.86	-100%
2160202	一般行政管理 事务	10	0	10	100%
2160299	其他商业流 通事务支出	134.84	0	134.84	100%
2210201	住房公积金	30.78	32.56	-1.78	-5.47%
	年末结转和 结余	7.01	0	7.01	100%
	合计	666.4	582.03	84.37	14.5%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 信访事务决算数25万元，比年初预算数增加25万元，增长100%。主要原因：本年度增加了闫立峰养老保险费用。

2. 行政运行决算数250.22万元，比年初预算数减少4.59万元，下降1.8%。主要原因：2021年度我单位调出副县处级干部一名；调任一名公务员，故行政运行经费减少。

3. 机关服务支出决算数83.3万元，比年初预算数减少4.61万元，下降5.24%。主要原因：2021年度我单位调任一名事业人员为公务员，事业人员经费减少。

3. 其他商贸事务支出决算数10.91万元，比年初预算数减少14.09万元，下降56.36%。主要原因：我单位预算项目参加“中国国际进口博览会”由于疫情原因未实施，故下降。

4. 行政单位离退休决算数46.56万元，比年初预算数增加10.49万元，增长29.08%。主要原因：本年度退休人员增加。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数38.59万元，比年初预算数减少0.54万元，下降1.38%。主要原因：本年度我单位人员变动。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数5.35万元，比年初预算数减少14.22万元，下降72.66%。主要原因：2021年度我单位退休人员职业年金做实。

7. 行政单位医疗决算数13.01万元，比年初预算数减少0.15万元，下降1.14%。主要原因：本年度单位人员薪资调整基数变动。

8. 事业单位医疗决算数5.72万元，比年初预算数减少0.12万元，下降2.05%。主要原因：本年度单位人员薪资调整基数变动。

9. 公务员医疗补助决算数62.86万元，比年初预算数减少62.86万元，下降100%。主要原因：公务员医疗补助由财政局代发。

10. 一般行政管理事务决算数10万元，比年初预算数增加10万元，增长100%。主要原因：本年度增拨向上争取奖励资金10万元。

11. 其他商业流通事务支出决算数134.84万元，比年初预算数增加134.84万元，增长100%。主要原因：本年度拨付企业商贸流通发展专项资金。

12. 住房公积金决算数30.78万元，比年初预算数减少1.78万元，下降5.47%。主要原因：2021年度我单位有调出调任2名人员，故住房公积金减少。

13. 年末结转和结余决算数7.01万元，比年初预算数增加7.01万元，增长100%。主要原因：本年度增加结转资金7.01万元。

2021年度支出决算总计666.40万元。与年初预算相比，收入总计增加84.37万元，增长14.50%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010308	信访事务	25	0	25	100%
2011301	行政运行	250.22	254.81	-4.59	-1.8%

2011303	机关服务	83.3	87.91	-4.61	-5.24%
2011399	其他商贸事务支出	10.91	25	-14.09	-56.36%
2012999	其他群众团体事务支出	5.12	5.12	0	0
2080501	行政单位离退休	46.56	36.07	10.49	29.08%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	39.13	-0.54	-1.38%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	19.57	-14.22	-72.66%
2101101	行政单位医疗	13.01	13.16	-0.15	-1.14%
2101102	事业单位医疗	5.72	5.84	-0.12	-2.05%
2101103	公务员医疗补助	0	62.86	-62.86	-100%
2160202	一般行政管理事务	10	0	10	100%
2160299	其他商业流通事务支出	134.84	0	134.84	100%
2210201	住房公积金	30.78	32.56	-1.78	-5.47%
	年末结转和结余	7.01	0	7.01	100%
	合计	666.4	582.03	84.37	14.5%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2021年度财政拨款收入决算总计666.40万元。与年初预算相比，收入总计增加84.37万元，增长14.50%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2010308	信访事务	25	0	25	100%
2011301	行政运行	250.22	254.81	-4.59	-1.8%
2011303	机关服务	83.3	87.91	-4.61	-5.24%
2011399	其他商贸事务支出	10.91	25	-14.09	-56.36%
2012999	其他群众团体事务支出	5.12	5.12	0	0
2080501	行政单位离退休	46.56	36.07	10.49	29.08%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	39.13	-0.54	-1.38%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	19.57	-14.22	-72.66%
2101101	行政单位医疗	13.01	13.16	-0.15	-1.14%
2101102	事业单位医疗	5.72	5.84	-0.12	-2.05%

2101103	公务员医疗 补助	0	62.86	-62.86	-100%
2160202	一般行政管 理事务	10	0	10	100%
2160299	其他商业流 通事务支出	134.84	0	134.84	100%
2210201	住房公积金	30.78	32.56	-1.78	-5.47%
	年末结转和 结余	7.01	0	7.01	100%
	合计	666.4	582.03	84.37	14.5%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计666.40万元。与年初预算相比，支出总计减少84.37万元，下降14.5%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010308	信访事务	25	0	25	100%
2011301	行政运行	250.22	254.81	-4.59	-1.8%
2011303	机关服务	83.3	87.91	-4.61	-5.24%
2011399	其他商贸事 务支出	10.91	25	-14.09	-56.36%
2012999	其他群众团 体事务支出	5.12	5.12	0	0
2080501	行政单位离 退休	46.56	36.07	10.49	29.08%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	39.13	-0.54	-1.38%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	19.57	-14.22	-72.66%
2101101	行政单位医疗	13.01	13.16	-0.15	-1.14%
2101102	事业单位医疗	5.72	5.84	-0.12	-2.05%
2101103	公务员医疗补助	0	62.86	-62.86	-100%
2160202	一般行政管理事务	10	0	10	100%
2160299	其他商业流通事务支出	134.84	0	134.84	100%
2210201	住房公积金	30.78	32.56	-1.78	-5.47%
	年末结转和结余	7.01	0	7.01	100%
	合计	666.4	582.03	84.37	14.5%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计666.40万元，其中：本年收入合计659.39万元，年初结转和结余7.01万元，与2020年度相比，收入总计减少265.90万元，下降28.52%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2010308	信访事务	25	0	25	100%
2011301	行政运行	250.22	270.76	-20.54	-7.58%
2011302	一般行政管理事务	0	7.8	-7.8	-100%
2011303	机关服务	83.3	82.14	1.16	1.41%
2011399	其他商贸事务支出	10.91	15.42	-4.5	-29.2%
2012999	其他群众团体事务支出	5.12	5.5	-0.38	-6.91%
2080501	行政单位离退休	46.56	84.09	-37.53	-44.63%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	41.61	-3.02	-7.26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	32.54	-27.19	-83.56%
2101101	行政单位医疗	13.01	14.32	-1.31	-9.15%
2101102	事业单位医疗	5.72	5.57	0.15	2.69%

2160202	一般行政管理事务	10	0	10	100%
2160299	其他商业流通事务支出	134.84	303.96	-169.12	-55.64%
2160699	其他涉外发展服务支出	0	15.8	-15.8	-100%
2210201	住房公积金	30.78	32.68	-1.9	-5.81%
2220503	肉类储备	0	13.1	-13.1	-100%
	年末结转和结余	7.01	7.01	0	0
	合计	666.4	932.3	-265.9	-28.52%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入信访事务决算数25万元，比上年增加25万元，增长100%。主要原因：闫立峰养老保险25万元。

2. 拨入行政运行决算数250.22万元，比年上年减少20.54万元，下降7.58%。主要原因：2021年度我单位调出副县处级干部一名；调任一名公务员，故行政运行经费减少。

3. 拨入一般行政管理事务决算数0万元，比上年减少7.8万元，下降100%。主要原因：减少进口博览会支出7.8万元。

4. 拨入机关服务支出决算数83.3万元，比年上年增加1.16万元，增长1.14%。主要原因：2021年度我单位考入一名事业人员，事业人员经费增加。

5. 拨入其他商贸事务支出决算数10.91万元，比上年减少4.5万元，下降29.2%。主要原因：减少第三产业工作经费。

6. 拨入其他群众团体事务支出5.12万元，比上年减少0.38万元，下降6.91%。主要原因：本年退休人员增加，故工会经费减少。

7. 拨入行政单位离退休决算数46.56万元，比上年减少37.53万元，下降44.63%。主要原因：本年减少抚恤金38.55万元。

8. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数38.59万元，比上年减少3.02万元，下降7.26%。主要原因：我单位本年度增加退休人员。

9. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出决算数5.35万元，比上年减少27.19万元，下降83.56%。主要原因：我单位本年度减少退休人员，故职业年金做实减少。

10. 拨入行政单位医疗决算数13.01万元，比上年减少1.31万元，下降9.15%。主要原因：我单位本年度人员变动，增加退休人员故行政单位医疗减少。

11. 拨入事业单位医疗决算数5.72万元，比上年增加0.15万元，增长2.69%。主要原因：我单位本年度人员变动，增加一名事业人员故行政单位医疗增加。

12. 拨入一般行政管理事务决算数10万元，比上年增加10万元，增长100%。主要原因：本年度拨付我单位向上争取奖励资金10万元。

13. 拨入其他商业流通事务支出决算数134.84万元，比上年减少169.12万元，下降55.64%。主要原因：减少市场监督检查经费4万元；南菜北运46.16万元；贸促会工作经费3万元；第三产业3.86万元等。

14. 拨入其他涉外发展服务支出决算数0万元，比上年减少15.8万元，下降100%。主要原因：减少进口博览会15.8万元。

15. 拨入住房公积金决算数30.78万元，比上年减少1.9万元，下降5.81%。主要原因：我单位本年度人员变动。

16. 拨入肉类储备决算数0万元，比上年减少13.1万元，下降100%。主要原因：减少冻猪肉储备经费13.1万元。

本单位2021年度支出总计666.40万元，其中：年末结转和结余7.01万元，与2020年度相比，支出总计减少265.90万元，下降28.52%。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2010308	信访事务	25	0	25	100%
2011301	行政运行	250.22	270.76	-20.54	-7.58%
2011302	一般行政管理事务	0	7.8	-7.8	-100%
2011303	机关服务	83.3	82.14	1.16	1.41%
2011399	其他商贸事务支出	10.91	15.42	-4.5	-29.2%
2012999	其他群众团体事务支出	5.12	5.5	-0.38	-6.91%
2080501	行政单位离退休	46.56	84.09	-37.53	-44.63%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	41.61	-3.02	-7.26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	32.54	-27.19	-83.56%
2101101	行政单位医疗	13.01	14.32	-1.31	-9.15%
2101102	事业单位医疗	5.72	5.57	0.15	2.69%
2160202	一般行政管理事务	10	0	10	100%
2160299	其他商业流通事务支出	134.84	303.96	-169.12	-55.64%

2160699	其他涉外发展服务支出	0	15.8	-15.8	-100%
2210201	住房公积金	30.78	32.68	-1.9	-5.81%
2220503	肉类储备	0	13.1	-13.1	-100%
	年末结转和结余	7.01	7.01	0	0
	合计	666.4	932.3	-265.9	-28.52%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计659.39万元，其中：财政拨款收入659.39万元，占100.00%。事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

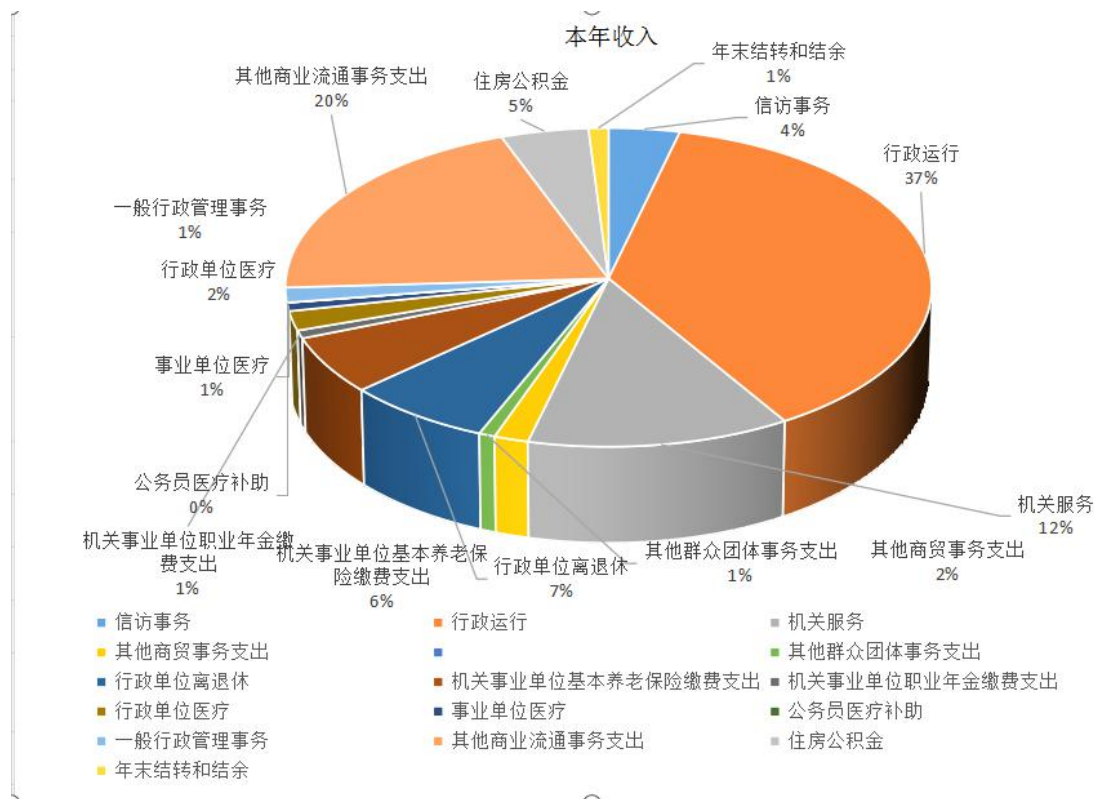


图 1: 收入决算图

1. 拨入行政运行经费 250.22 万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于西部志愿者人员工资及社保缴费支出。

2. 拨入其他群众团体事务支出 5.12 万元，用于单位上缴工会经费。

3. 拨入行政单位离退休 46.56 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

4. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.59 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

5. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 5.35 万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

6. 拨入行政单位医疗 13.01 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

7. 拨入事业单位医疗 5.72 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

8. 拨入住房公积金 30.78 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

9. 拨入机关服务 83.3 万元，用于单位在职事业人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

10. 拨入其他商贸事务支出 10.91 万元，用于单位项目运行工作经费。

11. 拨入一般行政管理事务 10 万元，用于本年增加向上争取资金奖励 10 万元。

12. 拨入其他商业流通事务支出 134.84 万元，用于拨付流通商贸企业专项资金。

13. 拨入信访事务 25 万元，用于拨付闫立峰养老保险费用。

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 659.39 万元，其中：基本支出 648.49 万元，占 98.35%；项目支出 10.91 万元，占 1.65%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

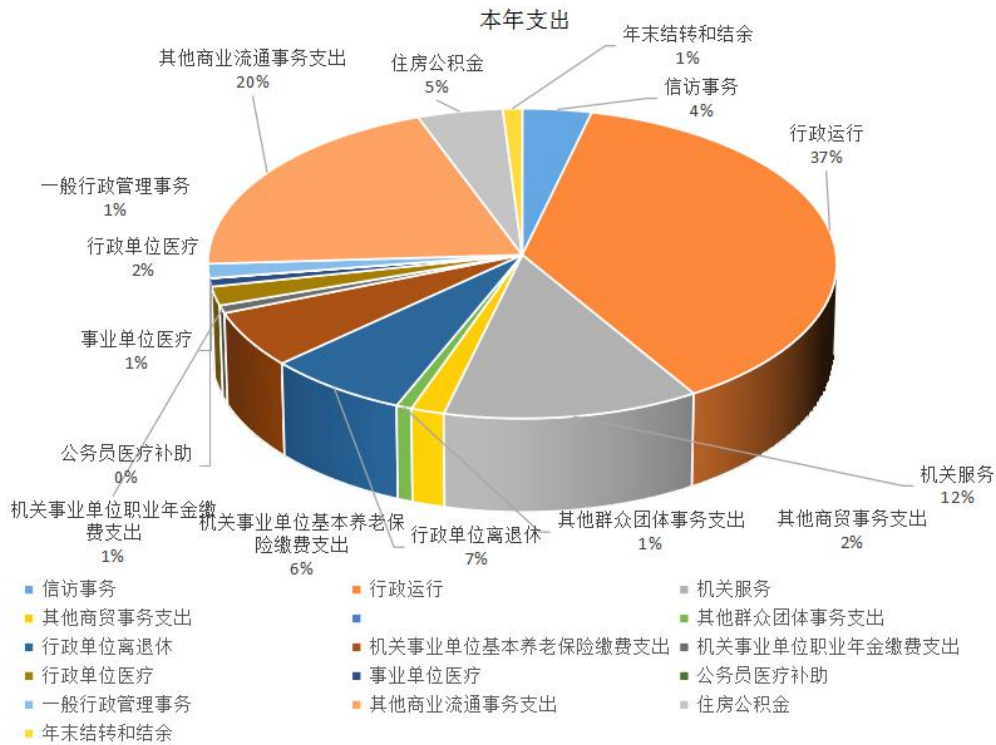


图2：支出决算图

1. 基本支出 648.49 万元。其中：人员经费支出 441.24 万元，占基本支出的 68.04%；公用经费支出 207.25 万元，占基本支出的 31.95%。

人员经费支出 441.24 万元。其中：①基本工资 127.74 万元。②津贴补贴 129.99 万元。③奖金 0.15 万元。④伙食补助费 0.11 万元。⑤绩效工资 31.06 万元。⑥机关事业单位基本养老保险缴费 38.59 万元。⑦职业年金缴费 5.35 万元。⑧职工基本医疗保险缴费 18.72 万元。⑨其他社会保障缴费 1.19 万元。⑩住房公积金 30.78 万元。⑪离休费 29.13 万元。⑫退休费 17.43 万元。⑬生活补助 11.03 万元。

公用经费支出 207.25 万元。其中：①办公费 6.05 万元、②印刷费 0.24 万元、③邮电费 1.01 万元、④差旅费 10.48 万元、⑤手续费 0.04 万元、⑥培训费 0.11 万元、⑦劳务费 1.65 万元、⑧其他交通费 13.8 万元、⑨其他商品服务支出 162.34 万元、⑩工会经费 5.12 万元，⑪福利费 6.41 万元。

2. 项目支出 10.91 万元。本单位项目支出主要用于机构运转人员经费及公用经费。南菜北运工作经费项目 5 万元。主要畅通南方蔬菜主产区销售渠道、保障北方蔬菜市场供应。平抑当地菜价，缓解我市冬春季节蔬菜供应紧缺状况，降低居民生活成本；招商经费 5.91 万元。主要用于加大商贸招商力度，推动我市服务业快速、健康、有序发展，加大服务业特别是生活性服务业的招商引资力度；组织参加“中国国际进口博览会”项目经费 10 万元。主要用于组织各部门和意向采购企业参加“中国国际进口博览会”，我局为做好精准招商，有针对性组织优质采购商参会，旨在提升专业采购商的质量和层次，努力促进成交，为经济增长注入持久动力。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计666.40万元，其中：本年收入合计659.39万元，年初结转和结余7.01万元，与2020年度相比，收入总计增加84.37万元，增长14.50%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2010308	信访事务	25	0	25	100%
2011301	行政运行	250.22	270.76	-20.54	-7.58%
2011302	一般行政管理事务	0	7.8	-7.8	-100%
2011303	机关服务	83.3	82.14	1.16	1.41%
2011399	其他商贸事务支出	10.91	15.42	-4.5	-29.2%
2012999	其他群众团体事务支出	5.12	5.5	-0.38	-6.91%
2080501	行政单位离退休	46.56	84.09	-37.53	-44.63%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	41.61	-3.02	-7.26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	32.54	-27.19	-83.56%
2101101	行政单位医疗	13.01	14.32	-1.31	-9.15%
2101102	事业单位医疗	5.72	5.57	0.15	2.69%

2160202	一般行政管理事务	10	0	10	100%
2160299	其他商业流通事务支出	134.84	303.96	-169.12	-55.64%
2160699	其他涉外发展服务支出	0	15.8	-15.8	-100%
2210201	住房公积金	30.78	32.68	-1.9	-5.81%
2220503	肉类储备	0	13.1	-13.1	-100%
	年末结转和结余	7.01	7.01	0	0
	合计	666.4	932.3	-265.9	-28.52%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计659.39万元，其中：年末结转和结余7.01万元，与2020年度相比，支出总计增加84.37万元，增长14.50%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2010308	信访事务	25	0	25	100%
2011301	行政运行	250.22	270.76	-20.54	-7.58%
2011302	一般行政管	0	7.8	-7.8	-100%

	理事务				
2011303	机关服务	83.3	82.14	1.16	1.41%
2011399	其他商贸事务支出	10.91	15.42	-4.5	-29.2%
2012999	其他群众团体事务支出	5.12	5.5	-0.38	-6.91%
2080501	行政单位离退休	46.56	84.09	-37.53	-44.63%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	41.61	-3.02	-7.26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	32.54	-27.19	-83.56%
2101101	行政单位医疗	13.01	14.32	-1.31	-9.15%
2101102	事业单位医疗	5.72	5.57	0.15	2.69%
2160202	一般行政管理事务	10	0	10	100%
2160299	其他商业流通事务支出	134.84	303.96	-169.12	-55.64%
2160699	其他涉外发展服务支出	0	15.8	-15.8	-100%
2210201	住房公积金	30.78	32.68	-1.9	-5.81%
2220503	肉类储备	0	13.1	-13.1	-100%
	年末结转和结余	7.01	7.01	0	0

	合计	666.4	932.3	-265.9	-28.52%
--	----	-------	-------	--------	---------

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计659.39万元，其中：基本支出648.49万元，占98.34%；项目支出10.91万元，占0.02%。

本单位一般公共预算财政拨款支出659.39万元。与年初预算相比，增加77.36万元，增长14.6%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	372.84	374.55	100.46%
2010308	信访事务	0	25	100%
2011301	行政运行	254.81	250.22	98.2%
2011303	机关服务	87.91	83.3	94.76%
2011399	其他商贸事务支出	25	10.91	43.64%
2012999	其他群众团体事务支出	5.12	5.12	100%

208	社会保障和就业支出	94.77	90.5	95.49%
2080501	行政单位离退休	36.07	46.56	129.08%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.13	38.59	98.62%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	5.35	27.34%
210	卫生健康支出	81.86	18.73	22.88%
2101101	行政单位医疗	13.16	13.01	98.86%
2101102	事业单位医疗	5.84	5.72	98.95%
2101103	公务员医疗补助	62.86	0	0%
216	商业服务业等支出	0	144.84	100%
2160202	一般行政管理事务	0	10	100%
2160299	其他商业流通事务支出	0	134.84	100%
221	住房保障支出	32.56	30.78	94.53%
2210201	住房公积金	32.56	30.78	94.53%
	年末结转和结余	0	7.01	100%
	合计	582.03	659.39	113.29%

1. 一般公共服务（类）

（1）行政运行。年初预算254.81万元，决算支出250.22万元，完成年初预算的98.2%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我单位本年度有调出调任人员，人员经费支出相应减少。

(2) 其他群众团体事务支出。年初预算5.12万元，决算支出5.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：工会经费使用率100%，和年初预算执行无差异。

(3) 机关服务。年初预算87.91万元，决算支出83.3万元，完成年初预算的94.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度事业人员变动增资。

(4) 其他商贸事务支出。年初预算25万元，决算支出10.91万元，完成年初预算的43.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度参加“中国国际进口博览会”项目未实施。

(5) 信访事务。年初预算0万元，决算支出25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加信访人员养老保险拨付资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政单位离退休。年初预算36.07万元，决算支出46.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度增加退休人员变动。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算39.13万元，决算支出38.59万元，完成年初预算的98.2%。

决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度调出调入人员变动。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算19.57万元，决算支出5.35万元，完成年初预算的27.3%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位退休人员职业年金做实。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政单位医疗。年初预算13.16万元，决算支出13.01万元，完成年初预算的98.86%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位调入调出人员变动。

（2）事业单位医疗。年初预算5.84万元，决算支出5.72万元，完成年初预算的97.94%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位调入调出人员变动。

（3）公务医疗补助。年初预算62.86万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：公务医疗补助由财政代发。

4. 商业服务业等支出（类）

(1) 一般行政管理事务。年初预算0万元，决算支出10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度拨付我单位向上争取奖励资金。

(2) 其他商业流通事务支出。年初预算0万元，决算支出134.84万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位拨付企业商贸流通发展专项资金134.84万元。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房公积金。年初预算32.56万元，决算支出30.78万元，完成年初预算的94.53%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位调入调出人员变动。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出648.49万元，其中：人员经费441.24万元，主要包括：基本工资127.74万元；津贴补贴129.99万元；奖金0.15万元；绩效工资31.03万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出38.59万元；职业年金缴费5.35万元；职工基本医疗保险缴费18.72万元；其他社会保障缴费1.19万元；住房公积金30.78万元；离休费29.13万元；退休费17.43万元；其他

对个人和家庭的补助57.59万元。人员经费较上年减少87.85万元，主要原因是：我单位调入调出人员变动，人员经费减少。公用经费207.25万元，主要包括：办公费6.05万元、差旅费10.48、手续费0.04万元、邮电费1.01万元、培训费0.11万元、劳务费1.65万元、工会经费5.12万元、福利费6.41万元、其他商品和服务支出162.34万元、其他交通费用13.8万元。公用经费较上年减少188.95万元，主要原因是：减少市场监督检查经费；南菜北运；贸促会工作经费及第三产业等。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.50万元，支出决算为0.32万元，完成预算的12.8%，其中：因公出国（境）费预算为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.32万元，完成预算的16%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位2021年度公务车辆已调拨给其他单位；二是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.32万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.32万元，占12.8%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.57万元，主要原因是2020年度单位有车辆产生维护费用，本年度无公务用车运行维护费产生，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.32万元。其中：国内公务接待费0.32万元，接待6批次，共接待29人次。主要用于我单位2021年度接待自治区商务厅及盟市单位来访人员。公务接待费支出较上年增加0.32万元，主要原因是我单位2020年度无公务接待业务发生，本年度产生公务接待业务费用。

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，本单位预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目2个，项目支出总金额10.91万元。财政本年拨款金额10.91万元，财政拨款结转结余0.07万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一) 政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2021年度无政府采购相关业务发生；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2021年度无政府采购相关业务发生；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2021年度无政府采购相关业务发生。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出207.25万元，比2020年减少188.95万元，下降47.69%。主要原因是：本年度相对2020年其他商品和服务支出中消费促进资金减少。

本单位2021年度机构运转经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：无机构运行经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 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、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0

辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是我单位无车辆。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位组织对“南菜北运工作经费项目”、“招商经费项目”、“组织参加中国国际进口博览会项目”等3个项目开展了单位内部自行绩效评价。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“南菜北运工作经费项目”、“招商经费项目”、“组织参加中国国际进

口博览会项目 ” 等3 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 南菜北运工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我单位各项绩效指标均按规定完成。

发现的主要问题及原因：对于资金管理未形成规范性文件 and 制度，仅依靠经费报销相关制度进行约束。

下一步改进措施：继续加强对专项资金的管理，在使用中提前规划，避免出现突击花钱的情况；建设节能机构，坚持“安全、稳定、有序、节约”的原则，在保障正常运转之余，尽可能节约能源，减少开支。

2. 招商经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为10万元，执行数为5.91万元（实际为10万元，原因我局拨付团委4.09万元支付聘用西部志愿者工资，财政直接拨付，未走我单位账户），完成预算的55.1%。

项目绩效目标完成情况：我单位各项绩效指标均按规定完成。

发现的主要问题及原因：对于资金管理未形成规范性文件 and 制度，仅依靠经费报销相关制度进行约束。

下一步改进措施：继续加强对专项资金的管理，在使用中提前规划，避免出现突击花钱的情况；建设节能机构，坚持“安全、稳定、有序、节约”的原则，在保障正常运转之余，尽可能节约能源，减少开支。

3. 组织参加“中国国际进口博览会”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：2021 年 8 月起我局开始着手进行进博会的参展工作，参会前夕已组织 100 多家企业和各行政参会单位，准备就绪，但 2021 年 11 月由于举办方上海本地疫情严重，加之内蒙地区存在疫情，所以本年度我局未参加在上海举办的“中国国际进口博览会”，财拨经费年底财政零余额账户全部收回。根据我单位组织工作实际情况，本单位自行评价 95 分。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续加强对专项资金的管理，在使用中提前规划，避免出现突击花钱的情况；建设节能机构，坚持“安全、稳定、有序、节约”的原则，在保障正常运转之余，尽可能节约能源，减少开支。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“南菜北运工作经费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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。

（八）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乔海燕 联系电话：0473-3998699

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表3张，项目支出绩效评价自评报告3份。