

2021 年度  
焦作市商务部门(汇总)决算

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 焦作市商务部门概况

- 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 焦作市商务部门概况

## 一、部门职责

焦作市商务局是市政府工作部门，于2004年8月份成立，承担着我市对外开放、招商引资、对外贸易、全市商品进出口管理、国际经济技术合作、电子商务、物流转型发展、商贸流通、整顿和规范市场经济秩序等工作的市政府综合经济管理部门，对全市商务领域进行宏观调控，加强组织协调、服务和监督等任务。

## 二、机构设置

焦作市商务局内设机构13个，包括：办公室、综合科（焦作市对外开放服务办公室）、人事科、政策法规科、市场体系建设与运行调节科、市场秩序科、流通业发展科、对外贸易科、服务贸易与会展业科、外商投资管理科、对外投资与经济合作科、行政事项服务科、党的建设领导小组办公室。

从决算单位构成看，焦作市商务局决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由焦作市商务局管理的焦作市贸促会、焦作市商务稽查支队、焦作市电子商务发展服务中心部门决算纳入我部门汇总反映。

**本决算是汇总决算**，反映市商务局本级及所属二级机构的整体财务状况。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 焦作市商务局本级
2. 焦作市贸促会
3. 焦作市商务稽查支队
4. 焦作市电子商务发展服务中心

## 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：焦作市商务部门汇总

2021 年度

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	2,002.22	一、一般公共服务支出	32	1,128.72
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.49
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	279.80
	9		九、卫生健康支出	40	61.49
	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	532.27
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,002.25	<b>本年支出合计</b>	58	2,007.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.50	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,007.75	<b>总计</b>	62	2,007.75

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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市商务部门汇总

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		2,002.25	2,002.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	<b>一般公共服务支出</b>	1,123.24	1,123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20111	<b>纪检监察事务</b>	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	<b>商贸事务</b>	1,122.24	1,122.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2011301	行政运行	542.29	542.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	322.41	322.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2011399	其他商贸事务支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	<b>教育支出</b>	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	<b>进修及培训</b>	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	<b>科学技术支出</b>	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	<b>其他科学技术支出</b>	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>279.78</b>	<b>279.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>210.35</b>	<b>210.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>23.80</b>	<b>23.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>45.64</b>	<b>45.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>61.49</b>	<b>61.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.49</b>	<b>61.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>532.27</b>	<b>532.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>532.27</b>	<b>532.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：焦作市商务部门汇总

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		2,007.75	1,164.55	843.20	0.00		0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,128.72</b>	<b>864.92</b>	<b>263.80</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00	0.00		0.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>1,122.24</b>	<b>864.92</b>	<b>257.32</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2011301	行政运行	542.29	542.29		0.00		0.00
2011302	一般行政管理事务	55.47		55.47	0.00		0.00
2011304	对外贸易管理	4.54		4.54	0.00		0.00
2011306	外资管理	1.50		1.50	0.00		0.00
2011308	招商引资	176.00		176.00	0.00		0.00
2011350	事业运行	322.41	322.41		0.00		0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.03	0.22	19.81	0.00		0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>5.48</b>		<b>5.48</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	5.48		5.48	0.00		0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.98</b>	<b>3.98</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>3.98</b>	<b>3.98</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2050803	培训支出	3.98	3.98		0.00		0.00

206	科学技术支出	1.49		1.49	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	1.49		1.49	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	1.49		1.49	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	279.80	234.16	45.64	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.37	210.37		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.33	70.33		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.04	140.04		0.00		0.00
20808	抚恤	23.80	23.80		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	23.80	23.80		0.00		0.00
20828	退役军人管理事务	45.64		45.64	0.00		0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	45.64		45.64	0.00		0.00
210	卫生健康支出	61.49	61.49		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	61.49	61.49		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	27.41	27.41		0.00		0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市商务部门汇  
总

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	2,002.22	一、一般公共服务支出	33	1,128.69	1,128.69		
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	3.98	3.98		
	6		六、科学技术支出	38	1.49	1.49		
	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	279.80	279.80		
	9		九、卫生健康支出	41	61.49	61.49		
	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	532.27	532.27		
	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				
	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				
	<b>27</b>	<b>2,002.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,007.72</b>	<b>2,007.72</b>		
	28	5.50	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	29	5.50	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				
	<b>32</b>	<b>2,007.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,007.72</b>	<b>2,007.72</b>		
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：焦作市商务部门汇总

2021 年度

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		2,007.72	1,164.52	843.20
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,128.69</b>	<b>864.89</b>	<b>263.80</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>1,122.21</b>	<b>864.89</b>	<b>257.32</b>
2011301	行政运行	542.29	542.29	
2011302	一般行政管理事务	55.47		55.47
2011304	对外贸易管理	4.54		4.54
2011306	外资管理	1.50		1.50
2011308	招商引资	176.00		176.00
2011350	事业运行	322.38	322.38	
2011399	其他商贸事务支出	20.03	0.22	19.81
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>5.48</b>		<b>5.48</b>
2019999	其他一般公共服务支出	5.48		5.48
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.98</b>	<b>3.98</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>3.98</b>	<b>3.98</b>	
2050803	培训支出	3.98	3.98	



<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1.49</b>		<b>1.49</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>1.49</b>		<b>1.49</b>
2069999	其他科学技术支出	1.49		1.49
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>279.80</b>	<b>234.16</b>	<b>45.64</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>210.37</b>	<b>210.37</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.33	70.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.04	140.04	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>23.80</b>	<b>23.80</b>	
2080801	死亡抚恤	23.80	23.80	
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>45.64</b>		<b>45.64</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	45.64		45.64
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>61.49</b>	<b>61.49</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.49</b>	<b>61.49</b>	
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68	
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	
2101103	公务员医疗补助	27.41	27.41	

## 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：焦作市商务部门汇总

2021 年度

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	977.79	302	商品和服务支出	25.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	265.32	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.63	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	342.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	65.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.01	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.71	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.41	30209	物业管理费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	161.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	88.15	30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	45.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.16	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	1.30	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.65			
30399	其他对个人和家庭的 补助	3.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.02			
人员经费合计		1,138.94	公用经费合计				25.59	

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  
金额单位：万元

部门：焦作市商务部门汇总

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
28.11	0.00	12.11	0.00	12.11	16.00	25.18	0.00	9.20	0.00	9.20	15.98

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  
金额单位：万元

部门：焦作市商务部门汇总

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支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：焦作市商务部门汇总

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

**说明：**我部门国有资本经营收入，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 2007.75 万元，与上年度相比，收入、支出各减少了 596.45 万元，下降 22.9%。主要原因是根据市委、市政府“过紧日子”的要求，压减一般性公用开支；受疫情影响，外出招商等活动减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2002.25 万元，其中：财政拨款收入 2002.22 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2007.75 万元，其中：基本支出 1164.55 万元，占 58.00%；项目支出 843.20 万元，占 42%。

## 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 2007.72 万元。与上年度相比，财政拨款收支总计减少了 593.48 万元，下降 22.82%。主要原因是根据市委、市政府“过紧日子”的要求，压减一般性公用开支；受疫情影响，外出招商等活动减少。

## 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 2007.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 593.48 万元，下降 22.82%，主要原因是根据市委、市政府“过紧日子”的要求，压减一般性公用开支；受疫情影响，外出招商等活动减少。



## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2007.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1128.69 万元，占 56.22%；教育(类)支出 3.98 万元，占 0.20%；科学技术(类)支出 1.49 万元，占 0.07%；社会保障和就业(类)支出 279.8 万元，占 13.94%；卫生健康(类)支出 61.49 万元，占 3.06%；商业服务业(类)等支出 532.27 万元，占 26.51%。

## （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 1291.69 万元，支出决算为 2007.72 万元，完成年初预算的 155.43%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 293.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算项目。

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 510.41 万元，支出决算为 542.29 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，疫情后促消费活动和防疫性支出增加。

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 18.88 万元，支出决算为 55.47 万元，

完成年初预算的 293.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，疫情后促销费活动和防疫性支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为 5.46 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 83.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）外资管理（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 61.00 万元，支出决算为 176.00 万元，完成年初预算的 288.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初下达 61.00 万招商引资相关经费不足以应对外出招商活动，通过向市政府打追加预算的报告增加。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 280.62 万元，支出决算为 322.38 万元，完成年初预算的 114.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及业务开展导致支出增加。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 68.07 万元，支出决算为 20.03 万元，完成年初预算的 29.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是副食品生产企业补贴（储备猪肉）按上级要求正常拨付，因储备企业手续不完备等原因暂缓拨付。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及业务开展导致预算增加。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展了相关科学技术类活动。

12. 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 72.06 万元，支出决算为 70.33 万元，完成年初预算的 97.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，养老保险支出相应减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 112.72 万元，支出决算为 140.04 万元，完成年初预算的 124.25%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是有人人员延迟退休导致养老金缴纳增加。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部死亡抚恤金。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年开始将退役军人相关事务列入到了年底决算中，但年初未下达预算指标。

16. 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 20.68 万元，支出决算为 20.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

17. 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 13.09 万元，支出决算为 13.41 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.03 万元，支出决算为 27.41 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

19. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 207.96

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了灾后促消费资金支出。

**20. 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 41.95 万元，支出决算为 324.31 万元，完成年初预算的 773.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了灾后促消费资金支出。

## **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 1164.53 万元。其中：人员经费 1138.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 25.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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 28.11 万元，支出决算为 25.18 万元，完成预算的 89.58%。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贯彻中央八项规定

精神，精简干部出国活动；严格控制公务接待费的频次和规模，压缩“三公”经费开支；部分公务接待费用（如招商推介会期间宴请客商等）列入相关项目支出中。

## （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0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.20万元，完成“三公”经费预算的75.97%，占“三公”经费支出的36.54%；公务接待费支出决算15.98万元，完成“三公”经费预算的99.88%，占“三公”经费支出的63.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未安排干部出国或出境。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12.11万元，支出决算为9.20万元，完成“三公”经费预算的75.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央“八项规定”精神，精简“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出9.20万元。主要用于路桥费、车辆保险、维修及保养得用。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3.公务接待费**年初预算为 16.00 万元，支出决算为 15.98 万元，完成“三公”经费预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费的频次和规模，压缩“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 15.98 万元。主要用于接待国内招商引资商团莅焦考察调研以及外出举办招商引资和项目签约仪式邀请客商的餐叙。2021 年共接待国内来访团组和邀请客商团体共计 16 个、来宾 392 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 25.59 万元，较上年度减少 3.89 万元，下降 13.20%。减少的主要原因是厉行节约，降低机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度我单位无政府采购支出，故金额为 0.00 万元。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 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，我局部门预算纳入绩效管理的支出总额 2007.75 万元，其中，人员经费支出 1138.94 万元，公用经费支出 25.59 万元，支出项目共 24 个，支出总额 843.22 万元，其中,进行项目绩效自评 24 个,自评金额 843.22 万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个。预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。

#### **（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果**

2021 年以来，面对新冠肺炎疫情和中美贸易摩擦双重影响，经济市场不稳定因素增加，经济下行压力依旧持续，为帮助企业共渡难关，稳定市场情绪，构建国内大循环为主,国内国际双循环相互促进的新发展格局，焦作市商务局认真贯彻省委十届十一次全会暨省委工作会、省政府第五次全体（扩大）会议和全省招商引资工作电视电话会议精神，立足疫情防控、市场保供、稳定外贸外资、刺激消费等工作，全面落实“六稳”“六保”，实现了疫情防控和商务经济发展“双共赢”。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 96 分。



## 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单  
位）名称

焦作市商务局

预算执 行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		2007.75	2007.75	2007.75	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	2007.75	2007.75	2007.75		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
预期目标					实际完成情况			
目标名称		主要内容			目标完成情况			
年度履 职目标	目标 1:	努力实现社会消费品零售总额增长 9%，货物进出口平稳增长，实际吸收外资、省外资金均增长 3%，服务进出口增长 5%，对外直接投资平稳发展，全市新签约招商项目数量继续位列全省“第一方阵”，新签约项目总投资不低于 1500 亿元。重点做好筹推进疫情防控和商务发展、持续提高对外开放水平、进招商引资量效齐升、培育外贸竞争新优势、大力实施“走出去”战略、搞活流通促进消费、加强党对商务工作的领导等工作，努力开创全市商务工作的新局面。			2021 年，面对新冠肺炎疫情后续反复及洪涝灾害影响，面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在市委、市政府的坚强领导下，全市商务系统学习贯彻落实省、市党代会精神，全省经济工作会议精神，贯彻新发展理念，融入新发展格局，围绕省、市确定的商务工作目标任务，勇挑重担、创新方法、攻坚克难，通过系列举措提升商务工作质量，有效助推全市经济高质量发展。外贸进出口方面我市进出口完成 169.5 亿元，位于全省第 6 名，同比增长 24.5%，增幅高于全省 1.6 个百分点，高于全国 3.1 个百分点。外资方面，全市新设外商投资企业 3 家，合同外资 8316 万美元，商务部口径外资企业资本金到位 1460 万美元；省口径实际利用外资 9.87 亿美元、居全省第 7 位，同比增长 3.7%、居全省第 11 位。引进省外资金方面，全市累计新引进省外境内项目 485 个，合同省外资金 1461.7 元，实际到位省外资金 724.7 亿元，同比增长 3.17%，全省排名第 11 位，完成省定目标 723.5 亿元的 100.2%。社会消费品零售总额方面，全市社消总额 863.3 亿元，同比增长 6.1%，增速居全省第 16 位。			
年度主	任务名称	主要内容			任务完成情况			

要任务	招商引资工作经费	组织参加河南投洽会、中博会、厦洽会、东盟博览会、亚欧博览会等活动，发挥好驻京办、驻郑办等驻外机构在招商引资中的作用，开展各类主客场招商引资暨项目签约仪式，并广泛开展企业、项目考察对接及签约工作，针对长三角、珠三角、京津冀和粤港澳大湾区等区域开展招商活动。			2021年，市商务局组织企业参加了河南投洽会、中博会、厦洽会、东盟博览会、亚欧博览会等一系列外经贸展会活动，并组织开展了深圳招商引资暨项目签约仪式大型活动。			
	猪肉储备费用及补贴	切实做好肉类储备工作，保障我市突发公共事件应急，特别是重大节日的肉类市场供应，确保全年猪肉价格增幅不超过当年社消总额增长率，保障群众过年过节期间的物价稳定			按时完成市区300吨猪肉的储备任务，分三期发放肉类储备补贴，并在春节、国庆等关键节点在市区十余家定点超市进行投放，效果良好。			
	原产地工作	原产地工作			原产地工作			
	12312商务举报投诉服务中心	受理商务领域各类举报投诉，解答广大人民群众对商务领域各项监管政策法规。			2021年我市12312举报投诉中心共接受群众咨询775次，受理投诉举报案件89起，举报投诉案件全部限期办结；严格按照省商务厅要求，每月按时采集各县（市）接受咨询、受理案件情况、商务行政执法情况，汇总分析后，形成我市市场监管统计分析报表上报省商务厅，办结率、回复率均为100%			
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	年度履职目标符合国家、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、市宏观政策、行业政策一致	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学合理	工作任务有明确的绩效目标，绩效	科学合理	2	2	

				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				
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况	合理	2	2	
	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，统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
		预算执行率	>=95%	预算执行率=(预算完成数/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。	100	2	2	
		预算调整率	>=20%	预算调整率=(预算调整数-	0	2	2	

				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（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办的调整除外）。				
		结转结余率	>=5%	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。	1.16	2	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	“三公经费”控制率=本年	100	2	2	

				度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%				
		决算真实性	真实	能如实反映决算结果并提供参考价值	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）能按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	已制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度并有效执行	健全	2	2	
		预决算信息公开性	及时公开	能按照政府信息公开有关规定公开部	及时公开	2	2	

				部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。				
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规范	基本规范	2	1	存在资产账因年代久远账实不符的情况

				定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1		
	绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量	100	1	1		

				占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%				
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	1	1	
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	1	1	
产出指	重点工作	新签约项目	>=1500		1268	3	2	受疫情影响，



标 (25 分)	任务完成	总投资	亿					外出招商和参加大型展会不便，影响了新签约项目投资。	
		全市新签约招商项目	全省前 6 名		全省第 3 名	3	3		
	履职目标实现	社会消费品零售总额增长率	>=9%			6.1	3	2	受疫情影响，促消费活动多数取消或延期，群众因疫情及经济下行等因素消费欲望降低
		货物进出口	平稳增长			货物进出口完成 169.5 亿元，居全省第 6 位，同比增长 24.5%	4	4	
		实际吸收外资、省外资金	>=3%			3.7	4	4	
		服务进出口	>=5%			5.6	4	4	
		对外直接投资	平稳增长			增长 2.8%	4	4	
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	改善营商环境，拉动经济增长	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	克服疫情影响提振经济，推动外贸进出口、招商引资和促消费活动顺利开展	10	9	受疫情影响，促消费活动多数取消或延期，经济带动较缓慢	

		社会效益	带动就业提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	克服疫情影响，努力保障生活必需品物资供应，保障群众生活	9	9	
满意度	满意度	社会公众满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	满意	8	8	
		服务对象满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面	满意	8	8	

				面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
总分：								96.0

我部门共有 24 个项目批复了绩效目标。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 96 分。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2021 年焦作市商务部门共有 2 个项目支出决算金额超过 100 万元，分别为招商引资工作经费 164.92 万元，专项行动消费券发放活动资金 490 万元，属于项目总额超过 100 万元的重点绩效项目。

招商引资方面工作成果：**一是主要经济指标位列全省“第一方阵”**。2021 年 1—11 月份，全市累计新引进省外境内项目 450 个，合同省外资金 1362.4 亿元；实际到位省外资金 667.8 元（含往年项目当年到资），居全省第 6 位；同比增长 4.15%，全省排名第 7 位。**二是全省“三个一批”工作成果显著**。第一期集中签约项目 18 个、总投资 202.7 亿元，数量和投资额均居全省第 3；第二期集中签约项目 30 个、居全省第 1，总投资 219.4 亿元、居全省第 2；**三是外资引进工作成效显著**。2021 年 1—10 月份，商务部口径外资企业资本金到位 1460 万美元，同比增幅

是近五年之最。

促消费工作成果: 2021 年全年我市共组织消费券发放 6 期, 累计金额 1500 万元, 核销金额 641.24 万元, 发放汽车销售补贴 3624 笔, 金额达 513 万元, 直接带动消费 4.45 亿元, 全市各类消费券发放和汽车消费补贴活动拉动消费约 6.35 亿元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、政府性基金：政府性基金是为实现特定经济社会领域的政策目的，各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准，依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。按征收对象是否特定划分可分为：一是面向所有社会成员征收，如三峡基金，民航发展基金；二是面向特定行业和阶层征收，如铁路建设基金。

八、国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。根据《预算法实施条例》第二十条的规定，国有资本经营预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资产(本)经营预算、社会保险基金预算等。

九、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、货物原产地证明书：货物原产地证明书是出口商应进口商要求而提供的、由公证机构或政府或出口商出具的证明货物原产地或制造地的一种证明文件。原产地证书是贸易关系人交接货物、结算货款、索赔理赔、进口国通关验收、征收关税的有效凭证，它还是出口国享受配额待遇、进口国对不同出口国实行不同贸易政策的凭证。原产地证书一般可分为商检机构出具的原产地证书、商会出具的产地证书、制造商或出口商出具的产地证书三类；

十五、国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。根据《预算法实施条例》第二十条的规定，国有资本经营预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资产(本)经营预算、社会保险基金预算等。

## 第五部分 附件



2021年焦作市商务部门共有2个项目支出决算金额超过100万元，分别为招商引资工作经费164.92万元，专项行动消费券发放活动资金490万元，属于重点绩效项目，现将绩效报告公开如下。

## 一、招商引资方面

一是自办活动成果丰硕。先后举办“百名湘商焦作行”、东旭·孟州光电显示材料产业园项目签约仪式、“一赛一节·百名苏商进焦作”招商推介暨项目签约仪式等系列招商推介活动，福建商会、浙江商会、山东商会、安徽商会、湖南商会等焦作异地商会和省外焦作商会、企业家、知名人士、湘商代表等1000余人参会，东旭·孟州光电显示材料产业园项目、农业综合体项目等签约205个项目、总投资301亿元。12月在深圳举办焦作（深圳）招商引资推介暨项目签约活动，共签约28个项目，总投资240.03亿元。

二是重大展会亮点频现。在第十二届中博会，我市金玉米粮食深加工科技产业园项目等5个项目签约，签约项目数量居全省第一位，投资额32亿元，居全省第3位。我市三利达射箭器材、中原内配、浩泽电子、中原工业设计城、奥隼斯、蜂鸟智造无人机6家企业参展加高新技术展，三利达射箭器材股份有限公司入选商务部中心展区。我市中原内配和百维激光代表我省参加中部六省新产品发布会，进行现场发布。第四届进博会期间，我市参加了河南省跨国采购签约暨长三角地区经贸合作交流会，会上我

市风神轮胎、隆丰皮草、龙佰集团、江河纸业、加禾进出口有限公司、中内凯斯等 6 家企业签约进口金额 25.97 亿元，位居全省前列。

**三是工作亮点。**一是主要经济指标位列全省“第一方阵”。2021 年 1—11 月份，全市累计新引进省外境内项目 450 个，合同省外资金 1362.4 亿元；实际到位省外资金 667.8 元（含往年项目当年到资），居全省第 6 位；同比增长 4.15%，全省排名第 7 位。二是全省“三个一批”工作成果显著。第一期集中签约项目 18 个、总投资 202.7 亿元，数量和投资额均居全省第 3；第二期集中签约项目 30 个、居全省第 1，总投资 219.4 亿元、居全省第 2。

## **二、促消费方面**

**一是举办系列活动拉动消费回升，提振大宗商品消费。**支持开展了焦作市第三届豫北汽车博览会，优秀汽车品牌豫北博览会展鸿运国际汽车节等展销活动，启动了首期市政府 300 万元的汽车消费补贴活动，目前再筹集 1200 万元正在加大汽车消费补贴，争取年底前扩大我市汽车销售规模。开展家电家居消费补贴，推动居家消费升级。9 月启动了 200 万元的家电家居专项消费券发放，共核销 60.8 万元，核销率 30.4%，带动消费 528.66 万元，杠杆率 9.08。加快成品油综合数据管理系统平台建设。目前已完成了加油站税控系统招标、安装等工作，进一步堵塞税收漏洞，提高成品油销售数据质量。

**二是发放消费券拉动消费。**一是突出抓好“钜惠夏季·火热焦作”促消费专项行动。举行了“钜惠夏季·火热焦作”专项促消费行动启动仪式、焦作市政府消费券发放仪式，利用“云闪付”平台发放三期政府消费券，累计发放金额 800 万元，核销金额 199.38 万元，核销率 24.92%，带动消费 1202.64 万元，杠杆比 6.03，有效刺激拉动消费。

**三是工作亮点。**全年我市共组织消费券发放 6 期，累计金额 1500 万元，核销金额 641.24 万元，发放汽车销售补贴 3624 笔，金额达 513 万元，直接带动消费 4.45 亿元，全市各类消费券发放和汽车消费补贴活动拉动消费约 6.35 亿元，进一步繁荣了我市消费市场。