



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 322

单位名称： 三河市商务局

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

三河市商务局为主管全市国内外贸易和国际经济合作的政府工作部门,主要职责如下:

(一)贯彻落实国家和省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策和规章制度;拟定全市相应的发展规划及规定、办法和措施。

(二)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;指导全市外商投资工作;参与拟定全市利用外资的中长期规划;负责国家规定的限额以上、限额投资、特殊行业和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作;审核或核准全市大型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;监督外商投资企业执行有关法律法规、规章和进出口工作;负责全市利用外资和外资企业生产经营情况统计;负责全市外商投资企业进出口产品配额及许可证的申报和管理工作;综合协调和指导国家级、省级经济技术开发区的有关具体工作。

(三)负责全市对外经济合作;拟定并执行对外经济合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理;拟定全市境外投资管理办法和具体政策;负责对外经济合作企业的经营资格认证和管理工作;管理联合国及其他国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。

(四)负责外国和香港、澳门特别行政区、台湾及其他省市常驻我市的商务代表机构的设立和管理工作。

（五）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

（六）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理及鼓励技术和成套设备出口的政策；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；负责协调与防扩散相关的出口许可证的管理工作。

（七）负责全市商务系统涉及世贸组织相关事物的研究、指导的服务工作；组织协调反倾销、反补贴工作及其他进出口公平贸易相关的工作；承担反倾销、反补贴、保障措施等涉及我市案件的产业损失调查，建立全市产业损失预警机制。

（八）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场、推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（九）研究拟定全市规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的意见；建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，维护行业公平竞争秩序；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（十）拟定全市商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关规定、规章，制定实施细则和市场准则；调查研究全市商品流通和物资流通行业重大问题，提出政策性建议；负责成品油流通、畜禽定点屠宰、酒类监督、化学危险品经营和拍卖、典当实物租赁、旧货流通等行业的监督管理；负责重要商品和生产资料经营资格的审查工作；协同有关部门负责民爆器材的经营性管理工作；承办全市老旧汽车更新工作；指导全市贸易及物资系

统安全生产管理工作。

(十一) 贯彻执行国家机电产品进口战略和方针、政策; 拟定和执行全市机电产品进出口中长期发展计划、年度指导性计划和管理办法并组织实施; 依法监督进口机电设备采购项目招标活动, 承办从事与工程有关的进口机电设备采购招标代理业务的招标代理机构初审上报; 管理设备进口和国际招标。

(十二) 指导监督以三河市名义在境内举办的各种内、外贸交易会、展览会、展销会等活动; 拟定并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

(十三) 负责全市内外贸易新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服 务; 指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

(十四) 负责指导全市商务流通行业协会、学会等社会组织工作。

(十五) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位 (以下简称“单位”) 共 1 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	三河市商务局 (本级)	行政单位	财政拨款

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、本部门无下属事业单位



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：三河市商务局

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	1700.53	一、一般公共服务支出	32	761.22
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	360.76
	9		九、卫生健康支出	40	32.68
	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	472.11
	15		十五、商业服务业等支出	46	38.64
	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	39.32
	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	2.00
	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	1700.53	本年支出合计	58	1706.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1706.73	总计	62	1706.73

注：本表反映部门（或单位）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：三河市商务局

金额单位：万元

	项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,700.53	1,700.53					
201	一般公共服务支出	755.02	755.02					
20113	商贸事务	755.02	755.02					
2011301	行政运行	718.66	718.66					
2011302	一般行政管理事务	20.84	20.84					
2011308	招商引资	15.53	15.53					
208	社会保障和就业支出	360.76	360.76					
20805	行政事业单位养老支出	340.01	340.01					
2080501	行政单位离退休	30.81	30.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.57	53.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	243.54	243.54					
20825	其他生活救助	20.74	20.74					
2082501	其他城市生活救助	20.74	20.74					
210	卫生健康支出	32.68	32.68					
21004	公共卫生	10.92	10.92					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.92	10.92					
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77					
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77					
215	资源勘探工业信息等支出	472.11	472.11					
21508	支持中小企业发展和管理支出	472.11	472.11					
2150805	中小企业发展专项	472.11	472.11					
216	商业服务业等支出	38.64	38.64					
21602	商业流通事务	28.20	28.20					
2160299	其他商业流通事务支出	28.20	28.20					

21606	涉外发展服务支出	10.44	10.44					
2160699	其他涉外发展服务支出	10.44	10.44					
221	住房保障支出	39.32	39.32					
22102	住房改革支出	39.32	39.32					
2210201	住房公积金	39.32	39.32					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240106	安全监管	2.00	2.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：三河市商务局

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		1,706.73	1,125.95	580.78			
201	一般公共服务支出	761.22	724.85	36.37			
20113	商贸事务	761.22	724.85	36.37			
2011301	行政运行	724.85	724.85				
2011302	一般行政管理事务	20.84		20.84			
2011308	招商引资	15.53		15.53			
208	社会保障和就业支出	360.76	340.01	20.74			
20805	行政事业单位养老支出	340.01	340.01				
2080501	行政单位离退休	30.81	30.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.57	53.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	243.54	243.54				
20825	其他生活救助	20.74		20.74			
2082501	其他城市生活救助	20.74		20.74			
210	卫生健康支出	32.68	21.77	10.92			
21004	公共卫生	10.92		10.92			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.92		10.92			
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77				
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77				
215	资源勘探工业信息等支出	472.11		472.11			
21508	支持中小企业发展和管理支出	472.11		472.11			
2150805	中小企业发展专项	472.11		472.11			
216	商业服务业等支出	38.64		38.64			
21602	商业流通事务	28.20		28.20			
2160299	其他商业流通事务支出	28.20		28.20			
21606	涉外发展服务支出	10.44		10.44			
2160699	其他涉外发展服务支出	10.44		10.44			
221	住房保障支出	39.32	39.32				
22102	住房改革支出	39.32	39.32				

2210201	住房公积金	39.32	39.32				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240106	安全监管	2.00		2.00			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：三河市商务局

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	1700.53	一、一般公共服务支出	33	761.22	761.22		
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	360.76	360.76		
	9		九、卫生健康支出	41	32.68	32.68		
	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	472.11	472.11		
	15		十五、商业服务业等支出	47	38.64	38.64		
	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	39.32	39.32		
	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	2.00	2.00		
	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				
本年收入合计	27	1700.53	本年支出合计	59	1706.73	1706.73		
年初财政拨款结转和结余	28	6.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.19		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	1706.73	总计	64	1706.73	1706.73		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：三河市商务局

金额单位：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		1,706.73	1,125.95	580.78
201	一般公共服务支出	761.22	724.85	36.37
20113	商贸事务	761.22	724.85	36.37
2011301	行政运行	724.85	724.85	
2011302	一般行政管理事务	20.84		20.84
2011308	招商引资	15.53		15.53
208	社会保障和就业支出	360.76	340.01	20.74
20805	行政事业单位养老支出	340.01	340.01	
2080501	行政单位离退休	30.81	30.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.57	53.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	243.54	243.54	
20825	其他生活救助	20.74		20.74
2082501	其他城市生活救助	20.74		20.74
210	卫生健康支出	32.68	21.77	10.92
21004	公共卫生	10.92		10.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.92		10.92
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77	
215	资源勘探工业信息等支出	472.11		472.11
21508	支持中小企业发展和管理支出	472.11		472.11
2150805	中小企业发展专项	472.11		472.11
216	商业服务业等支出	38.64		38.64
21602	商业流通事务	28.20		28.20
2160299	其他商业流通事务支出	28.20		28.20
21606	涉外发展服务支出	10.44		10.44
2160699	其他涉外发展服务支出	10.44		10.44
221	住房保障支出	39.32	39.32	
22102	住房改革支出	39.32	39.32	

2210201	住房公积金	39.32	39.32	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：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	592.13	302	商品和服务支出	105.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.07	30201	办公费	12.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.79	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.88	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.57	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.09	30207	邮电费	18.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	30208	取暖费	6.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.66	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.10	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	428.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	274.35		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	81.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.87	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	11.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	62.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.30			
人员经费合计		1020.15	公用经费合计					105.8

注：本表反映部门（或单位）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：三河市商务局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
12.47		11.97		11.97	0.5
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
11.97		11.97		11.97	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三河市商务局

金额单位：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（或单位）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，按
要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三河市商务局

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1706.73 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 956.56 万元，下降 35.9%，主要原因是专项项目减少。

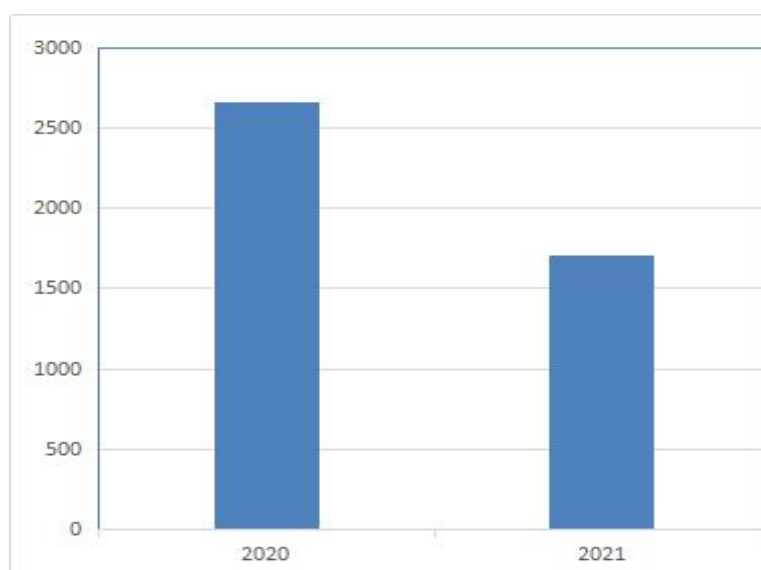


图 1:2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1700.53 万元，其中：财政拨款收入 1700.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1706.73 万元，其中：基本支出 1125.95 万元，占 66%；项目支出 580.78 万元，占 34%；经营支出 0 万元，占 0%。

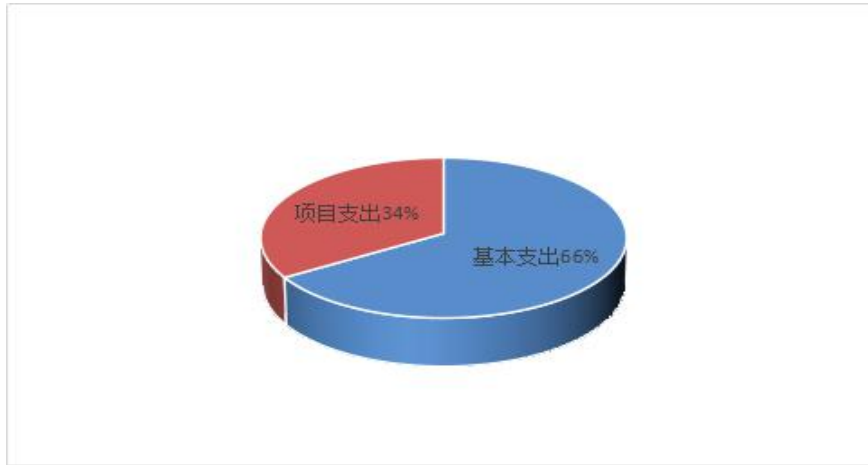


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1700.53 万元，比 2020 年度减少 961.82 万元，降低 36.1%，主要是专项项目减少；本年支出 1706.73 万元，减少 950.37 万元，降低 35.8%，主要是专项项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1700.53 万元，比上年减少 961.82 万元，降低 36.1%；主要是专项项目减少；本年支出 1706.73 万元，比上年减少 950.37 万元，降低 35.8%，主要是专项项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年度决算收入持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与 2020 年度决算支出持平，主要原因是本单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年度决算收入持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与 2020 年度决算支出持平，主要原因是本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

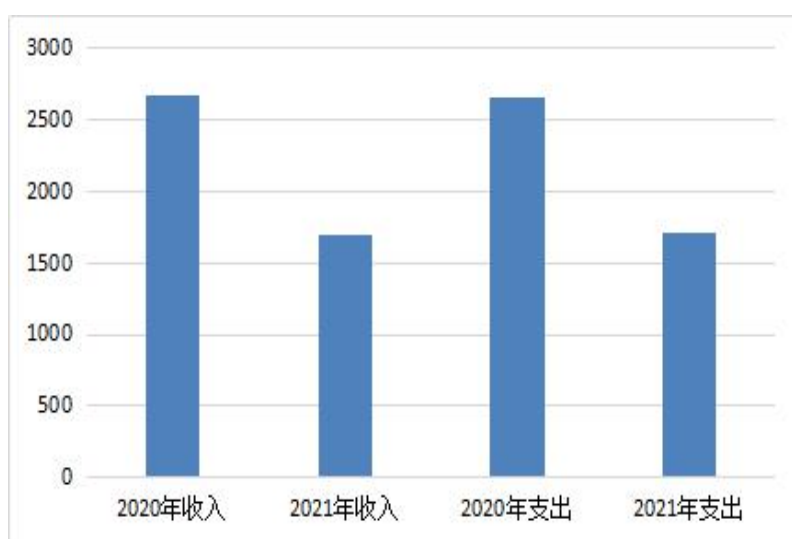


图 3： 2020-2021 财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1700.53 万元，完成年初预算的 90.7%，比年初预算减少 173.47 万元，决算数小于预算数主要原因是压减预算；本年支出 1706.73 万元，完成年初预算的 91.1%，比年初预算减少 167.27 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是压减预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.7%，比年初预算减少 173.47 万元，主要是压减预算；支出完成年初预

算 91.1%，比年初预算减少 167.27 万元，主要是压减预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

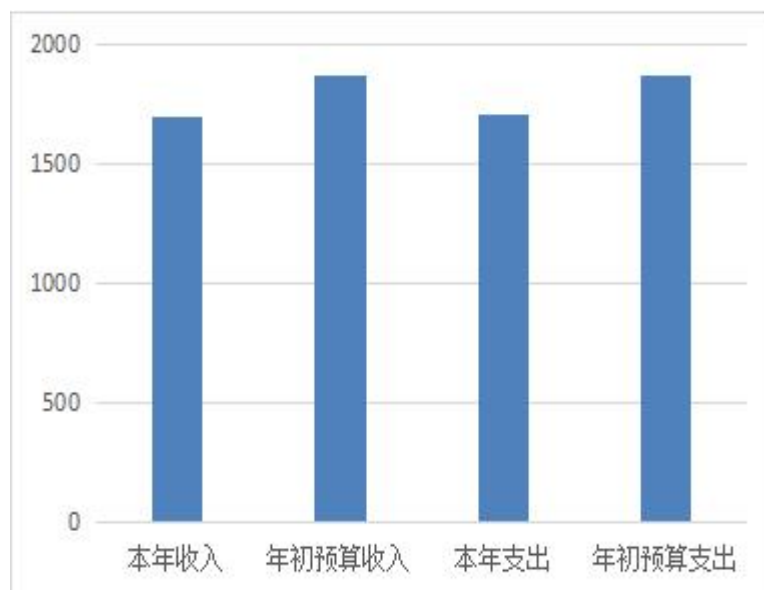


图 4：财政拨款收支预算情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1706.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 761.22 万元，占 44.6%，主要用于人员类支出及单位日常运转支出；社会保障和就业（类）支出 360.76 万元，占 21.1%，主要用于单位养老保险及职业年金相关支；卫生健康支出 32.68 万元，占 1.9%，主要用于医疗保险缴费支出；资源勘探工业信息等支出 472.11 万元，占 27.7%，主要用于企业补贴支出；商业服务业等支出 38.64 万元，占 2.3%，主要用于企业补贴支出；住房保障（类）支出 39.32 万元，占 2.3%，主要用于单位住房公积金缴纳；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.1%，主要用于安全生产相关支出。

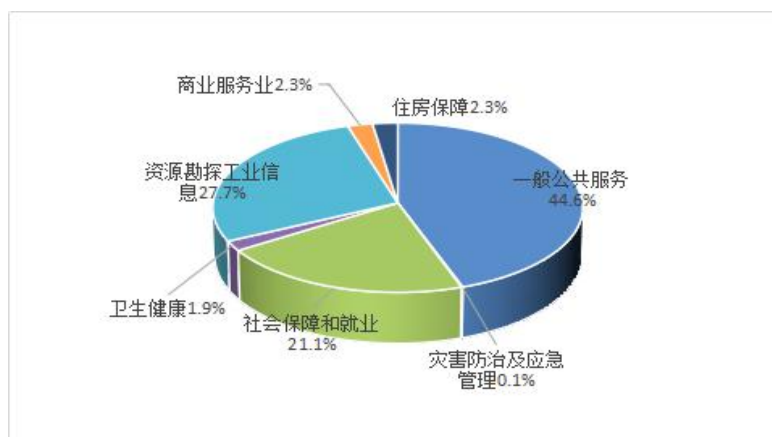


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1125.95 万元，其中：

人员经费 1020.15 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、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 105.8 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、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。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.47 万元，支出决算为 11.97 万元，完成预算的 96%，比预算减少 0.5 万元，主要是公务接待费无支出；与 2020 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。本部门 2021 年度无因公出国（境）费用预算和支出，与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.97 万元，支出决算 11.97 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要是严格执行预算支

出；与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 11.97 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是严格执行预算支出；与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出比预算减少 0.5 万元，主要是本年未发生公务接待费支出；与 2020 年度决算支出持平，全年未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 16 个，共涉及资金 580.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。二级项目 0 个。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对外贸出口奖励专项资金等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 559.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对外贸出口奖励专项资金、限额以上批零住餐企业奖励资金等项目开展了绩效自评。从评价情况来看，10 个本级专项资金指标中，招商引资活动经费预算资金安排 50 万元，年中预算调整压减 20 万元，实际预算 30 万元。因受疫情影响，全年未举办过招商引资活动，全年实际支付 15.53 万元，其余全部退回了财政；解决三总历史遗留问题所需经费专项公用项目年初预算安排资金 28 万元，因财政要求压减一般公共预算支出，对特困补助一项进行了压减，调整后预算为 21 万元。实际执行 20.74 万元，剩余已退回财政；外贸出口奖励专项资金年初预留 300 万元，实际申请支付 332 万元，调整增加预算 32 万元；限额以上批零住餐企业奖励资金年初预留 180 万元，实际支付 110 万元；出口信用保险年初预留 80 万元，因财政要求压减一般公共预算支出，对此项进行了压减，调整后预算为 28.7 万元，后按照上级返还数据有进行了一次调整，实际执行 30.11 万元。除预留项目实际支出数与年初预算数有出入外，其余基本按预算支出，年初设定各项指标均已实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映外贸出口奖励专项资金项目、限额以上批零住餐企业奖励资金项目等 5 个项目绩效自评

结果。

(1) 外贸出口奖励专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外贸出口奖励专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 332 万元，执行数为 332 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对 15 家企业奖励资金的发放。通过奖励资金的发放，保障优化外贸商品结构、市场结构、主体结构、贸易方式结构，促进对外贸易额稳定增长。

(2) 限额以上批零住餐企业奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，限额以上批零住餐企业奖励资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对 11 家企业奖励资金的发放。通过对限额以上批零住餐企业摸底调查并对具备相应规模企业进行奖励，进一步提升我市企业综合竞争力，推动经历结构调整和产业转型升级，使规模以上服务业企业和批零住餐限上企业进一步做大做强。

(3) 出口信用保险补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，出口信用保险补贴资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.11 万元，执行数为 30.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对 5 家企业奖励资金的发放。通过对企业发放补贴资金，切实落实疫情期间对企业帮扶措施，实现对外经济合作业务稳定增长。

（4）筹建三河市消费扶贫专馆所需资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，筹建三河市消费扶贫专馆所需资金项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.4 万元，执行数为 28.2 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过消费扶贫专馆建设，连接打通销售渠道，助力脱贫攻坚，巩固脱贫成果。

（5）商引资活动经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，招商引资活动经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过开展招商活动，促成了一批在谈项目签约，着力提升了知名度和影响力；项目执行率 31%，为受疫情影响造成相关活动无法正常开展，属不可抗力，费人为因素造成。

项目支出绩效自评表附表如下：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	外贸出口奖励专项资金							
主管部门	三河市商务局			实施单位	三河市商务局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	332	332	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过奖励资金的发放，保障优化外贸商品结构、市场结构、主体结构、贸易方式结构，促进对外贸易额稳定增长。			通过对 15 家企业奖励资金的发放，实现对外经济合作业务稳定增长。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 补助企业数量	≥ 10 家	16 家	15	15	
		质量指标	指标 1: 发放企业占申报企业比率	≥ 65%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 发放奖励资金时间	≤ 12 月	≤ 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 发放奖励资金数额	≥ 300 万	332 万	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 受奖企业出口额占全市出口额比率	≥ 50%	75.4%	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度(%)	≥ 95%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	限额以上批零住餐企业奖励资金								
主管部门	三河市商务局			实施单位	三河市商务局				
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年执行书	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	180	110	110	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	180	110	110	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对限额以上批零住餐企业摸底调查并对具备相应规模企业进行奖励，进一步提升我市企业综合竞争力，推动经历结构调整和产业转型升级，使规模以上服务业企业和批零住餐限上企业进一步做大做强。			已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	绩效指标	产出指标	数量指标	检查企业个数	≥50个	54	10	10	
				补助企业个数	≤18个	11	10	10	
			质量指标	申报企业发放覆盖率	≥60%	90%	10	10	
			时效指标	完成月份	≤6月	9月	10	5	业务股室未及时提供申报材料，建议业务股室指定专人负责并提前做好相关准备工作
			成本指标	补助企业平均成本	=10万元	10万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	促进企业转型升级率	≥0.28%	0.3%	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	补助企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	95			

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

项目名称	出口信用保险补贴资金							
主管部门	三河市商务局			实施单位	三河市商务局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	30.11	30.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过补贴资金的发放,保障优化外贸商品结构、市场结构、主体结构、贸易方式结构,促进对外贸易额稳定增长。			通过对 5 家企业发放补贴资金,切实落实疫情期间对企业帮扶措施,实现对外经济合作业务稳定增长。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 补助企业数量	≥ 5 家	6 家	20	20	
		质量指标	指标 1: 发放企业占申报企业比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 发放奖励资金时间	≤ 12 月	≤ 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 发放奖励资金数额	28.7 万元	30.11 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 获奖企业占所有参保出口信用保险企业的比率	≥ 80%	100%	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度(%)	≥ 95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		筹建三河市消费扶贫专馆所需资金						
主管部门		三河市商务局			实施单位	三河市商务局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		29.4	29.4	28.2	10	95.9%	9
	其中：当年财政拨款		29.4	29.4	28.2	10	95.9%	9
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过消费扶贫专馆建设，连接打通销售渠道，助力脱贫攻坚，巩固脱贫成果。				扶贫专馆于2020年12月建设完成，2021年3月投入使用，有力的助力了脱贫攻坚，巩固了脱贫成果。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	消费扶贫专馆数量	=1个	1个	10	10	
			消费扶贫专馆面积数	≥280 m ²	280 m ²	10	10	
		质量指标	验收完成合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤1月	2020年12月	10	10	
		成本指标	消费扶贫专馆租赁费用	≤29.4万	28.2万	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	帮助贫困人口增收脱贫	收入增加	增加收入	10	5	
		社会效益指标	增加贫困地区产品销售额	销售额增加	销售额增加	10	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫成果	持续巩固	持续巩固	10	5	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	承租单位满意度	≥95%	100%	5	5	
企业满意度			≥95%	95%	3	3		
群众满意度			≥95%	95%	2	2		
总分						100	84	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

项目名称		招商引资活动经费						
主管部门		三河市商务局			实施单位	商务局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	30	15.5	10	51%	4	
	其中：当年财政拨款	50	30	15.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过组织企业走出去参加各类展会及投资洽谈活动，保障全市招商引资工作取得明显成效，为我市经济发展奠定良好基础。通过参加 5.18 经洽会、9.8 厦门投洽会、进口博览会等各类展会，和客商对接洽谈等活动，实现宣传推介三河的良好效果。</p>				<p>1. 促成了一批在谈项目签约。2. 围绕产业链、供应链进行了精准招商。3 通过开展招商活动，着力提升知名度和影响力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	招商活动数量	≥ 4	6	10	10	
		质量指标	招商活动成功率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时开展各项活动	≤ 12 月	12	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	15.5	10	4	2021 年 5.18 经洽会、9.8 厦门投洽会因为疫情原因，在网上举办
	效益 指标	经济效益指标	招商活动的签约项目金额(亿元)	≥ 20	119	10	10	
		社会效益指标	经贸活动知名度	不断提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	增强影响力	不断增强	增强	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥ 90%	95%	10	10	
		服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥ 90%	95%	10	10	
服务对象满意度指标		培训人员满意度	≥ 90%	95%	10	10		
总分						100	94	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 93 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		三河市商务局							
联系人		黄青春		联系电话	3212332				
评价时段		2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日（财政统一要求）							
年度部门 （单位）预 算 执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）					
	收入科目	预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数		
	财政拨款收入	1874	1706.73	人员经费		1068.97	1020.15		
	上级补助收入			日常公用经费		113.03	105.8		
	事业收入			专项公用支出		132	98.23		
	经营收入			专项项目支出		560	482.55		
	附属单位上缴收入			---					
	其他收入			---					
	合计	1874	1706.73	合计		1874	1706.73		
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中： 财政拨款 其他资金		执行数（万元）	其中： 财政拨款
	招商引资	未全部开展	招商引资活动经费	已完成	50	50		15.53	15.53
	对外贸易管理	已完成	外贸出口奖励专项资金	已完成	332	332		332	332
			出口信用保险补贴资金	已完成	80	80		30.11	30.11
	对内贸易管理	已完成	限额以上批零住餐企业奖励资金	已完成	180	180		110	110
三总日常管理	已完成	解决历史遗留问题经费	已完成	28	28		20.74	20.74	

	金额合计			670				508.38	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	100%	100%	4	预算完成数/年初预算数	完成率*权重	4	
		预算调整率	0	2%	4	调整预算数/年初预算数	(1-调整率)*权重	3	
		支出进度率	100%	91.07%	4	实际支出数/年初预算数	进度率*权重	3	
		“三公经费”变动率	≤100%	-6.84%	4	三公经费变动数/年初预算数	≤100%计满分	4	
		结转结余变动率	≤100%	100%	4	结转结余变动数/年初数	≤100%计满分	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	财务管理制度是否健全	健全满分	1	
		资金使用合规性	合规	合规	3	资金使用是否合规	合规满分	3	
	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	实际采购金额/年初预算数	完成率*权重	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	资产管理是否符合规范	规范满分	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	95%	1	本年在岗人数/上年在岗人数	合规满分	1	
	信息管理	预决算信息公开性	全部公开	全部	3	预决算、绩效信息公开是否公开	全部公开满分	3	
		基础信息完备性	完备	完备	1	基础信息是否完备	完备满分	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	绩效管理制度是否健全	健全满分	1	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	通过审核项目数/全部项目数	通过率*权重	2	
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	自评项目数/全部项目数	自评覆盖率*权重	1	
		绩效指标体系构建情况	完成	未完成	2	未开展	进展中1分,未开展分	0	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	重点工作制度是否健全	健全1分,否则0分	1	
	部门产出	数量	重点工作实际完成率	100%	90%	15	已完成重点工作数/全部工作数	完成率*权重	14
		质量	重点工作质量达标率	100%	90%	10	已达标重点工作数/全部重点工作数	达标率*权重	9

(40分)	时效	重点工作完成及时率	100%	90%	10	及时完成重点工作数*全部重点工作数	及时率*权重	9
	成本	公用经费控制率	≤100%	78%	5	本年公用经费数/上年公用经费数	≤100%计满分每超出1%扣1分	5
部门效果 (20分)	经济效益	促进社会消费额增长	有效促进	有效促进	10	社会消费总额不断增长	增长满分	4
	社会效益	提升外贸出口企业国际市场竞争力	提升	提升		外贸出口企业国际市场竞争力是否有所提升	提升满分	3
	生态效益	减少加油站污染物排放	减少	减少		加油站污染物排放是否减少	减少满分	3
	满意度	服务对性满意度	≥90%	100%	10	服务对象对我部门工作满意程度	90%以上满分,70%以下不得分	10
合计			-	-	100	-	-	93
评价结论			自评总分 93 分，部门整体绩效目标完成情况良好					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			招商引资指标未完成，偏差度 69%					
尚未完成的绩效指标原因说明			受疫情影响，2021 年度未举办、参加招商引资各项活动，属不可抗力，非人为因素					
改进措施		1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强主管领导及项目负责人业务培训，落实项目绩效问责机制，不断提高绩效指标编制质量					
		2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强资产管理制度，开展不定期清查，及时按程序处理已报废资产					
		3.其他措施						
备注		2021 年度除招商引资工作受疫情影响未开展，剩余资金已全部退回财政，其他各项均按时完成；外贸出口奖励资金、出口信用保险补贴资金及批零住餐企业限上奖励资金属年初预留资金，预算执行数以实际申请数为准。						

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 105.8 万元，比 2020 年度减少 26.96 万元，降低 20.3%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制办公费用支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。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 1 辆，执法执勤用车 3 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，2021 年度与 2020 年度我单位无价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营

预算收支及结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类