

附件 1

安康市商务局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻落实中省有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和政策规定，组织拟订全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作、自由贸易协同改革试点区、口岸建设的相关政策措施。

2. 拟订全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，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。

3. 负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4. 承担组织实施全市重要消费品市场调控，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；按有关规定对成品油、酒类流通进行监督管理。

5. 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全市外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原

材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6. 拟订全市服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

7. 承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，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，指导协调全市产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8. 贯彻执行中省有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9. 负责全市对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟订市内人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作，牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理工作；实施对外援助工作，接受多双边对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

10. 贯彻执行中省有关口岸政策，拟订全市口岸发展规划；负责口岸功能和国家贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设；统筹协调安康自由贸易协同改革试点区建设工作，借鉴西安自贸区创新成果。

11. 协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的创建等工作。

12. 贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策，开展全市促进国际贸易、利用外资、企业国际化经营和经济合作等活动，扩大进出口贸易和投资，推进全市对外经济贸易和技术合作关系发展。

13. 负责本行业领域的安全生产管理工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，内设 7 个科室：

1. 政办科

负责机关党务、政务等日常运转工作；负责机关文秘、公文管理、机要、保密、档案、信访、维稳、安全、卫生、接待和大型活动的组织协调等工作；制定机关各项规章制度并督促实施；负责重要会议的组织和重大事项的督办；组织人大代表建议和政协委员提案的办理；负责对外新闻宣传和政务信息公开；承担局机关机构编制、人事管理和干部教育培训、劳动工资等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；组织实施目标责任制考核和奖惩工作；负责局机关依法行政，开展普法教育培训；牵头推进“放管服”工作；承担部门党建、党风廉政、精神文明和工青妇等工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；牵头负责商务领域脱贫攻坚工作。领导和管理所属社会组织党的建设工作。

2. 市场体系建设科

推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；指导城市商业网点规划；推动城市社区商业服务体系建设；推动连锁经营等现代流通方式发展；加强农产品市场、冷链等基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作；推进农村市

场体系建设和改造升级，改善农村商业设施；牵头负责规范商业预付卡管理；负责对内资直销进行监管；负责商务领域应急管理协调工作；牵头负责全市商务领域全面深化改革工作。

3. 对外贸易科

拟订全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；指导全市出口产品质量促进、市场多元化和品牌建设；承办对外贸易经营者备案登记；负责申报外经贸发展专项资金项目；组织全市参加境内外各类进出口商品交易会；组织实施加工贸易管理；拟订全市利用外资发展政策措施；负责全市外商投资统计分析；负责权限内外商投资企业（含非独立法人分支机构）设立和变更的审批工作；牵头负责全市外商投资企业年度投资经营信息联合报告；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合作业务并做好统计分析；依法对易制毒化学品和两用物项和技术的进出口进行监管；承担服务外包业务管理；会同相关部门做好全市对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护工作；负责国际多双边无偿援助和赠款项目的管理；负责全市涉及世贸规则的有关事务；负责全市反倾销、反补贴、保障措施案件的产业损害调查，建立完善产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估；指导协调国外对我市出口商品涉及进出口公平贸易的有关工作；负责全市贸易政策合规性审查工作；促进跨境电子商务发展；配合做好涉及经贸类境外非政府组织在安设立代表机构相关事宜；负责对外劳务合作

经营资格的核准工作。

4. 流通业发展办公室

拟订流通行业发展规划；推进旧货流通、再生资源回收及流通领域的监督管理和节能减排；负责商贸流通行业统计分析；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设；对汽车（新车、二手车）流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理工作；牵头组织全市商务系统诚信建设；负责商务领域政策和重大问题的调查研究。

5. 市场运行和茧丝绸协调办公室

负责牵头监测分析商务运行状况；统筹商务领域促进消费工作，负责组织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品储备管理和市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；贯彻执行中省有关茧丝绸法律、法规和政策；承担全市茧丝绸日常协调工作，对全市茧丝绸行业进行监测统计分析；负责全市茧丝绸行业项目的申报、实施、验收和管理工作。

6. 商贸服务业办公室

拟订全市服务贸易和商贸服务业发展规划；促进市内各类商圈及特色街区发展；对全市服务贸易进行监测和统计分析；协调指导全市餐饮、住宿、家政服务等传统服务行业发展，推动陕菜品牌建设；对全市会展业实施行业管理；负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；依法监管拍卖行业；拟订全市电子商务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策措施；负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售；支持中小企业电子商务应用，

培育经营主体；推动电子商务聚集区建设，引导聚集区功能配套；拟订商务领域信息化建设规划并组织实施，推进商贸流通领域信息和数据平台建设；组织电子商务的培训与交流；协调解决信息化工作中的重大问题；按有关规定监督管理成品油相关工作；牵头指导商务领域的安全生产工作。

7. 贸促会办公室

承担省贸促会布置的各项工作任务；积极开展同世界各国及港、澳、台地区经贸界、商协会及有关国际经贸组织的经济技术合作；组织全市出国（境）经贸展览会和我市企业参加在境外举办的经贸展览会和国际展、博览会；进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联络组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询及资信调查等各类服务；充分发挥贸促会联系政府和企业的桥梁纽带作用，进一步拓宽对外合作领域；办理市委市政府交办或省贸促会授权的其它事项。

8. 口岸协调办公室

贯彻落实中省有关口岸工作的方针、政策和规定，负责安康二类口岸建设沟通衔接、组织协调等工作。

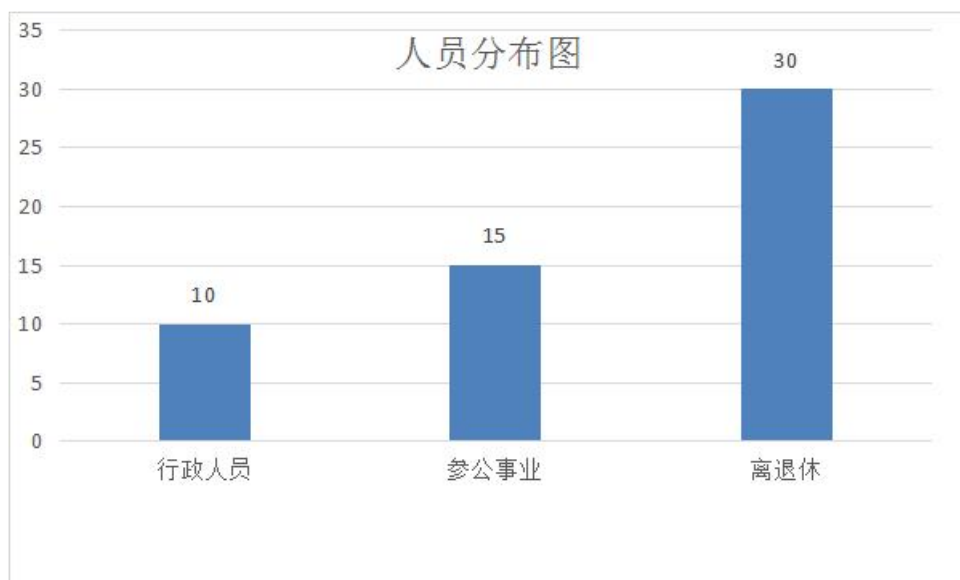
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括市本级（机关）1 个单位，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市商务局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、事业编制 15 人；实有人员 25 人，其中行政 10 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

部门：市商务局

金额单位：

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,299.11	1. 一般公共服务支出	105.81
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	613.56	8. 社会保障和就业支出	51.62
		9. 卫生健康支出	4.00
		10. 节能环保支出	371.54
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	1,341.76
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	24.64
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,912.67	本年支出合计	1,899.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	354.13	年末结转和结余	367.45
收入总计	2,266.80	支出总计	2,266.80

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

编制部门：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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		1912.67	1299.11						613.56
201	一般公共服务支出	70.00	70.00						
20113	商贸事务	70.00	70.00						
2011302	一般行政管理事务	60.00	60.00						
2011308	招商引资	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	51.62	51.62						
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96						
2080502	事业单位离退休	1.6	1.6						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.36	34.36						
20809	退役安置	2.8	2.8						
2080905	军队转业干部安置	2.8	2.8						
20899	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86						
2089999	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86						
210	卫生健康支出	4.00	4.00						
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00						
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00						
211	节能环保支出	371.54	371.54						
21103	污染防治	371.54	371.54						
2110301	大气	371.54	371.54						
216	商业服务业等支出	1390.88	1390.88						613.56
21602	商业流通事务	1179.4	1179.4						613.56
2160201	行政运行	383.84	383.84						
2160299	其他商业流通事务支出	795.56	795.56						613.56
21606	涉外发展服务支出	211.48	211.48						
2160699	其他涉外发展服务支出	211.48	211.48						
221	住房保障支出	24.64	24.64						
22102	住房改革支出	24.64	24.64						
2210201	住房公积金	24.64	24.64						

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

编制部门：市商务局

金额单位：万元

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						
合计		1899.35	479.17	1420.19			
201	一般公共服务支出	105.81	45.81	60			
20113	商贸事务	105.81	45.81	60			
2011301	行政运行	45.81	45.81				
2011302	一般行政管理事务	60		60			
208	社会保障和就业支出	51.62	51.62				
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96				
2080502	事业单位离退休	1.6	1.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36				
20809	退役安置	2.8	2.8				
2080905	军队转业干部安置	2.8	2.8				
20899	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86				
210	卫生健康支出	4	4				
21011	行政事业单位医疗	4	4				
2101103	公务员医疗补助	4	4				
211	节能环保支出	371.54		371.54			
21103	污染防治	371.54		371.54			
2110301	大气	371.54		371.54			
216	商业服务业等支出	1341.76	353.11	988.65			
21602	商业流通事务	1303.44	353.11	950.33			
2160201	行政运行	353.11	353.11				
2160299	其他商业流通事务支出	950.33		950.33			
21606	涉外发展服务支出	38.32		38.32			
2160699	其他涉外发展服务支出	38.32		38.32			
221	住房保障支出	24.64	24.64				
22102	住房改革支出	24.64	24.64				
2210201	住房公积金	24.64	24.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

安康市商务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	1,299.11	1. 一般公共服务支出	60.00	60.00		
2. 政府性基金 预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算财政拨		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传 媒支出				
		8. 社会保障和就业支	51.62	51.62		
		9. 卫生健康支出	4.00	4.00		
		10. 节能环保支出	371.54	371.54		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出	710.80	710.80		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象 等支出				
		19. 住房保障支出	24.64	24.64		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算 支出				
		22. 灾害防治及应急管 理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,299.11	本年支出合计	1,222.59	1,222.59		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

康市商务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	233.66	年末财政拨款结转和结余	310.18	310.18		
一般公共预算财政拨款	233.66					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,532.77	支出总计	1,532.77	1,532.77		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

康市商务局

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
合计		1,222.59	433.36	789.23
201	一般公共服务支出	60.00		60.00
20113	商贸事务	60.00		60.00
2011302	一般行政管理事务	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	51.62	51.62	
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96	
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	
20809	退役安置	2.80	2.80	
2080905	军队转业干部安置	2.80	2.80	
20899	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	
210	卫生健康支出	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
211	节能环保支出	371.54		371.54
21103	污染防治	371.54		371.54
2110301	大气	371.54		371.54
216	商业服务业等支出	710.80	353.11	357.69
21602	商业流通事务	672.48	353.11	319.37
2160201	行政运行	353.11	353.11	
2160299	其他商业流通事务支出	319.37		319.37
21606	涉外发展服务支出	38.32		38.32
2160699	其他涉外发展服务支出	38.32		38.32
221	住房保障支出	24.64	24.64	
22102	住房改革支出	24.64	24.64	
2210201	住房公积金	24.64	24.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

安康市商务局

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		391.96	公用经费合计		41.40
301	工资福利支出	347.43	301	工资福利支出	
30101	基本工资	74.19	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	72.19	30102	津贴补贴	
30103	奖金	78.8	30103	奖金	
30107	绩效工资	7.12	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.48	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	7.58	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.39	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	36.35	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	0.84	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	41.40
30201	办公费		30201	办公费	7.11
30202	印刷费		30202	印刷费	0.28
30216	培训费		30216	培训费	1.49
30217	公务接待费		30217	公务接待费	4.44
30228	工会经费		30228	工会经费	5.44
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	21.04
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	1.60
303	对个人和家庭的补助	44.53	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	14.65	30301	离休费	
30305	生活补助	17.8	30305	生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.08	30399	其他对个人和家庭的补助	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

安康市商务局

金额单位：万元

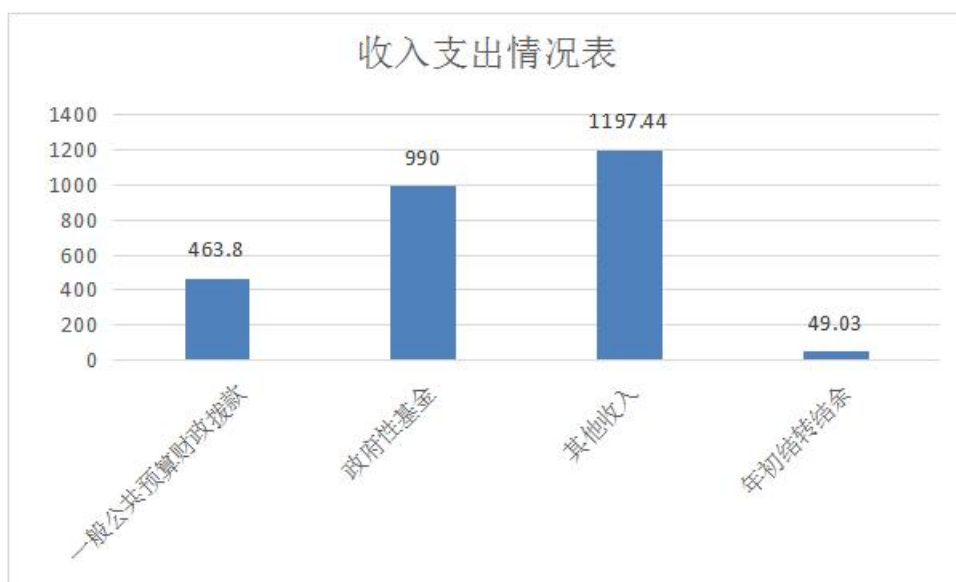
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.50		4.50					
决算数	4.44		4.44				0.51	1.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

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

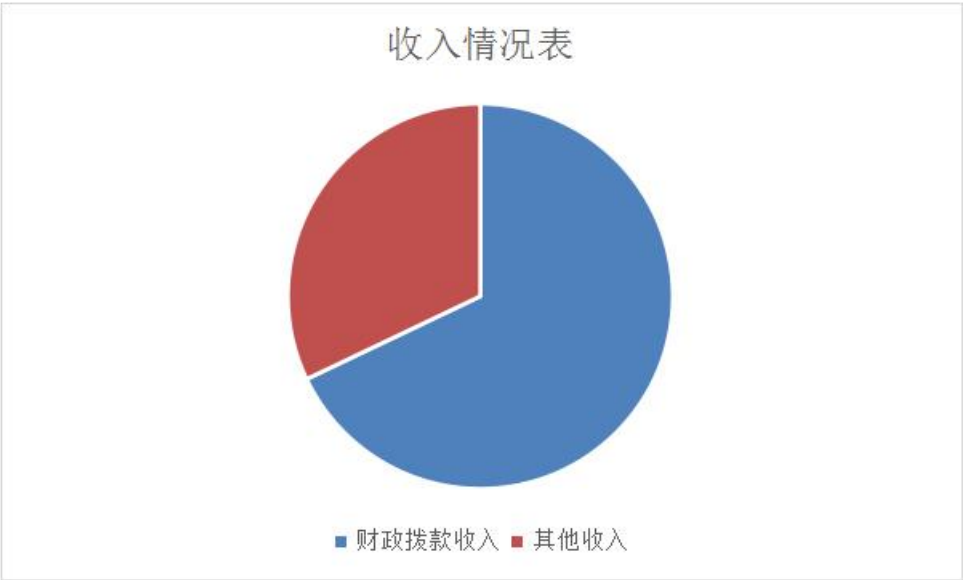
本年度收入、支出总计均为 2266.8 万元，与上年相比收、支总计减少 2700.27 万元，下降 54.36%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少 463.8 万元，政府性基金收入减少 990 万元，其他收入减少 1197.44 万元，年初结转结余减少 49.03 万元。



编制部门：安康市商务局

二、收入决算情况说明

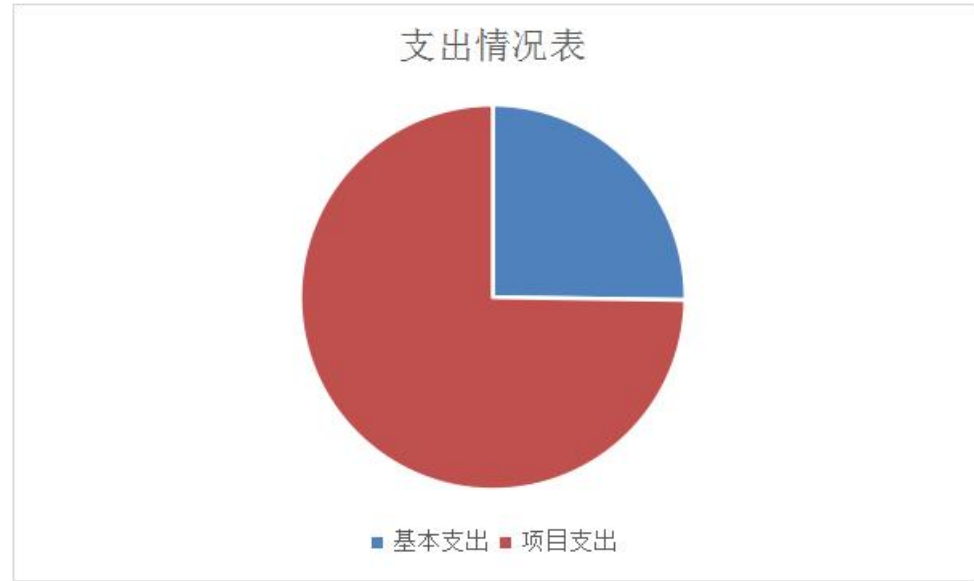
本年度收入合计 1912.67 万元，其中：财政拨款收入 1299.11 万元，占 67.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 613.56 万元，占 32.08%。



编制部门：安康市商务局

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1899.35 万元，其中：基本支出 479.17 万元，占 25.23%；项目支出 1420.19 万元，占 74.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



编制部门：安康市商务局

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1532.77 万元，与上年相比收、支总计减少 1474.89 万元，下降 49.04%。主要原因是上年存在政府性基金（电子消费券项目），本年度无。



编制部门：安康市商务局

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 439.53 万元，支出决算 1222.59 万元，完成预算的 278.16%，占本年支出合计的 64.37%。与上年相比，财政拨款支出减少 561.41 万元，下降 31.47%，主要原因是节能环保支出项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数大于预算数的原因是上年度结转的高排放老旧机动车淘汰更新补贴资金。

2. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.5 万元，支出决算为 34.36 万元，完成预算的 102.57%。决算数大于预算数的原因是人员增加。

3. 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 2.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12.86 万元，支出决算为 12.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

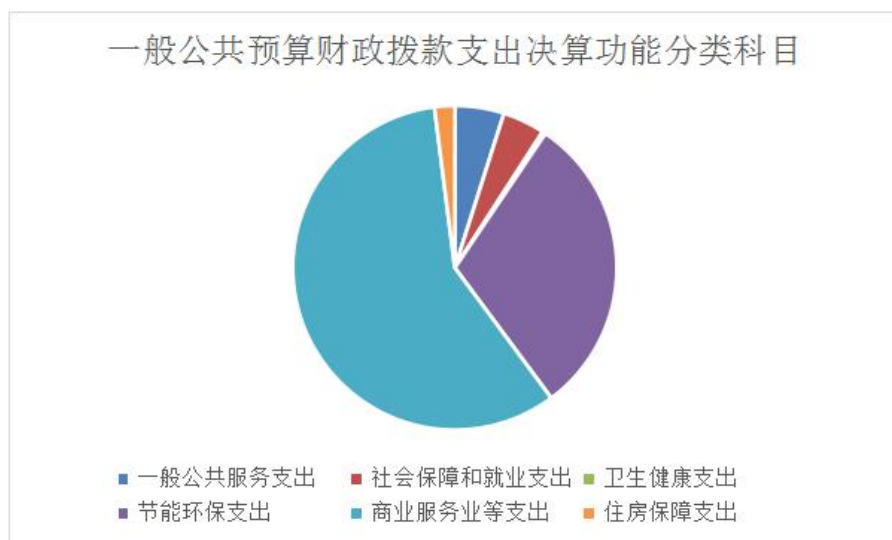
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 371.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是高排放老旧机动车淘汰更新补贴资金增加。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 315.17 万元，支出决算为 353.11 万元，完成预算的 112.04%。决算数大于预算数的主要原因是追加省级商贸流通资金及外经贸发展资金。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 319.37 万元，完成预算的 638.74%。决算数大于预算数的主要原因是追加省级商贸流通资金及外经贸发展资金。

9.社会保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 24 万元，支出决算为 24.64 万元，完成预算的 102.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。



编制部门：安康市商务局

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 433.36 万元，包括：人员经费支出 391.96 万元和公用经费支出 41.4 万元。

（一）人员经费 391.96 万元，主要包括基本工资 74.19 万元，津贴补贴 72.19 万元，奖金 78.8 万元，绩效工资 7.12 万元，养老保险 45.48 万元，职业年金缴费 7.58 万元，医疗保险缴费 24.39 万元，其他社会保障缴费 0.49 万元，住房公积金 36.35 万元，其他工资福利支出 0.84 万元，离休费 14.65 万元，其他对个人和家庭的补助 12.08 万元。

（二）公用经费 41.4 万元，主要包括办公费 7.11 万元，印刷费 0.28 万元，培训费 1.49 万元，公务接待费 4.44 万元，工会经费 5.44 万元，其他交通费用 21.04 万元，其他商品和服务支出 1.60 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.5 万元，支出决算 4.44 万元，完成预算的 98.67%。决算数与预算数基本持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4.5 万元，支出决算 4.44 万元，完成预算的 98.67%。决算数与预算数基本持平。其中：

国内公务接待支出 4.44 万元。主要是本部门与省市相关单位交流工作、接受省市有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 67 个，来宾 200 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.79 万元，决算数较预算数增加 1.79 万元，主要原因是年初无预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.51 万元，决算数较预算数增加 0.51 万元，主要原因是年初无预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 30.08 万元，支出决算 41.4 万元，完成预算的 137.63%。支出决算比上年增加 11.32 万元，主要原因是办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3.67 万元，其中：政府采购货物类支出 3.67 万元。授予中小企业合同金额 3.67 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 3.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，扩大预算绩效管理覆盖范围。2021 年预算编制时，将所有收支全部纳入预算管理，建立部门日常绩效监控机制，开展重点项目绩效运行监控，2021 年把冬春蔬菜和储备肉补贴资金作为重点绩效监控内容，深化事后绩效评价。全面开展单位自评，实现部门自评全覆盖，并逐步扩大重点评价范围。加强绩效结果应用。建立健全绩效结果应用机制，

将绩效结果在 2021 年预算审核工作中加以应用，扩大绩效评价结果参阅渠道，建立绩效评价结果报告机制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 50 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全市实现社会消费品零售总额 502.64 亿元，增长 15.0%，高于全省 8.3 个百分点，位居全省第三；外贸进出口 11.59 亿元，增长 14.87%，实现了“十四五”良好开局。在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕高质量发展主题，统筹疫情防控和商务发展，精准发力稳外贸，多措并举促消费，在畅通国内大循环、促进国内国际双循环的新发展格局中迈出新步伐，商务高质量发展取得新成效。

组织对冬春蔬菜和储备肉补贴资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 50 万元，从评价情况来看，2021 年春节前冬春蔬菜及市级储备肉，通过企业组织投放、政府给予一定费用补贴的形式，圆满地完成了冬春蔬菜储备冻猪肉投放工作任务，保障了我市重大节日期间肉菜市场供应，取得了良好的效果，受到了广大市民及社会各界的一致认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映冬春蔬菜、冻猪肉储备 1 个一级项目绩效自评结果。

冬春蔬菜、冻猪肉储备项目绩效自评综述。全年预算数 50 万元，执行数 90 万元，完成预算的 180%。项目绩效目标

完成情况：通过企业代储，政府补贴的形式，保障了我市重大节日期间肉菜市场供应。为应对非洲猪瘟对猪肉市场造成的供给减少、价格上涨等问题，追加了冻猪肉的储备量，为有效应对市场价格异常波动、保障群众基本生活需要奠定坚实基础。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大宗蔬菜应急保障资金和市级储备肉管理资金					
省级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	50	50		100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	在重大节假日期间, 稳定物价、保障市场供应			在重大节假日期间, 稳定物价、保障市场供应			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	蔬菜、肉数量	2200吨蔬菜 100吨冻猪肉	2200吨蔬菜 100吨冻猪肉		
		质量指标	保证率		100%	100%	
		时效指标	重大节假日按时投放率		100%	100%	
		成本指标	财政投入		50万元	50万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	重大节假日期间, 稳定物价、 保证市场供应		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	影响期限		2021. 01- 2021. 12	2021. 01- 2021. 12	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		98%	98%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分，综合评价等级为优。部门整体支出全年预算数 439.53 万元，执行数 1899.35 万元，完成预算的 432.13%。本年度部门总体运行平稳，全市实现社会消费品零售总额 502.64 亿元，增长 15.0%，高于全省 8.3 个百分点，位居全省第三；外贸进出口 11.59 亿元，增长 14.87%，实现了“十四五”良好开局。未发现项目执行中的问题。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 市商务局

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实中省有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和政策规定, 拟订全市内贸发展规划, 负责推进全市流通产业结构调整, 承担组织实施全市重要消费品市场调							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出合计1222.59万元, 其中: 基本支出433.36万元, 占35.45%; 项目支出789.23万元, 占64.55%; 经营支出0万元, 占0%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				居民人均消费支出得分全省第一方阵、社会消费品零售总额增长8%左右、实际利用外							
级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,	439.53	1222.59	10	无	无
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)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而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,	783.06	439.53	0	项目资金增加	无
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,	1899.35	439.53	5	无	无
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	613.56	0	0	上年度资金退回	无
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,	4.44	4.5	5	无	无
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5	无	无	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	无	无	
		履职尽责(60分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	达到年初预定目标	数量指标、质量指标、时效指标	40	无	无		
效果		项目效益(20分)	20		达到年初预定目标	数量指标、质量指标、时效指标	20	无	无		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的冬春蔬菜冷冻肉储备项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。

附件：

安康市商务局项目重点绩效自评报告

2021 年度安康市商务局绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一）主要职能职责

1、贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全市国内外贸易、外商投资、对外援助、境外投资、对外经济合作、自由贸易协同改革试点区、口岸建设的相关政策措施。

2、拟订全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设、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。

3、负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、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、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4、承担组织实施全市重要消费品市场调控，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；按有关规定对成品油、酒类流通进行监督管理。

5、执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实中省促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口

商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6、拟定全市服务贸易发展规划，会同有关部门拟定服务出口和服务外包工作发展的规划、政策；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

7、承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，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，指导协调全市产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8、贯彻执行中省有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作，依法核准权限内外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，受理并调解外商投资企业投诉事宜。

9、负责全市对外经济合作工作，拟订并执行我市对外经济合作政策，依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟订市内人员出境就业管理政策，负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作，牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理工作；实施对外援助工作，接受多双边对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

10、贯彻执行中省有关口岸政策，拟定全市口岸发展规划；负责口岸功能和国家贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设；统筹协调安康自由贸易协同改革试点区建设工作，借鉴西安自贸区创新成果。

11、协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的创建等有关工作。

12、贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策，开展全市促进国际贸易、利用外资、企业国际化经营和经济合作等活动，扩大进出口贸易和投资，推进全市对外经济贸易和技术合作关系发展。

13、负责本行业领域的安全生产管理工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门人员情况

截止 2021 年 12 月，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、事业编制 15 人（参照公务员管理的事业编制）；实有人员 25 人。单位管理的离退休人员 32 人。

（三）资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值）427.17 万元。国有资产均按照《安康市国有资产管理暂行办法》配备，购买均严格按照政府采购流程，采用直接支付方式，所购国有资产保证单位正常运转。

二、部门支出情况

（一）收入支出总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1299.11 万元，财政拨款支出 1222.59 万元。

（二）“三公”经费支出总体情况

2021 年“三公”经费财政拨款支出为 4.43 万元，其中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.43 万元，占 100%。

（三）项目支出总体情况

2021-2022 年度冬春蔬菜储备补贴资金预算 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%；2021 年度市级储备肉补贴资金预算 60 万元，执行 60 万元，完成预算的 100%；2021 老旧机动车淘汰更新补贴资金 44.94 万元，执行 44.94 万元，完成预算的 100%；陕菜国际美食节资金预算 15 万元，执行 15 万元，完成预算的 100%；第四届进口博览会预算 10 万元，执行 10 万元，完成预算的 100%；外经贸发展促进专项资金预算 21.4809 万元，执行 21.4809 万元，完成预算的 100%。

三、绩效目标完成情况分析

本部门共涉及 6 个项目支出绩效自评报告，根据年初设定的绩效目标，自评得分均为 100 分。对于重点项目冻猪肉储备通过企业代储，储备管理规范、标识清楚，储备数量、质量均达到要求。冻猪肉储备量达到储备任务并超额完成省发改委下达我市的冻猪肉储备工作任务。补贴资金足额拨付至承储企业。2020 年增加的 300 吨冻猪肉储备，有效增强了政府对市场调控能力，完善了猪肉储备调节功能，确保重大节假日和突发情况下的猪肉市场供应。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在各项目执行过程中，未发现偏离绩效目标的情况，下一步将更加注重项目资金管理和使用，确保项目全面执行到位。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门反映的项目绩效自评结果较为客观，拟用于 2021 年年度决算说明等工作，同时在本部门网站、财政部门网站以及市政府预决算公开专栏中公开，接受社会评价与监督。

六、其他需要说明的问题
无。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。