

谯城区商务局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区商务局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 谯城区商务局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 谯城区商务局概况

一、主要职责

根据《关于印发〈亳州市谯城区商务局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（亳谯编〔2014〕43 号）、《关于科技情报所更名的批复》（亳谯编〔2006〕16 号）和《关于怀培元等六十位同志到区商务局工作的通知》（谯人发〔2009〕21 号）等文件精神，谯城区商务局主要职责如下：

（一）、贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件；拟订全区国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，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。

（三）、提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导和协调大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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。

（四）、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，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。

（五）、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）、分析国际经贸形势和我区进出口状况，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税配额；指导和协调加工贸易工作。

（七）、指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责境外非企业经济组织常驻我区代表机构的有关管理工作；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理多双边经贸领域的有关问题。

（八）、推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

（九）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出

口 公平贸易相关工作；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，指导协调产业安全应对及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十一）、宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理招商引资、外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的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；审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（十二）、综合协调和指导全区利用外资和进出口贸易等有关工作。

（十三）、负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订本区人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（十四）、归口管理全区经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。

（十五）、承办区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区商务局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入谯城区商务局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区商务局本级
2	谯城区电子商务发展服务中心

第二部分 谯城区商务局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	3109.5	一、一般公共服务支出	35	499.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	258.29	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	0.86
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	26.16
	9		九、卫生健康支出	43	11.97
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	258.29
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	2544.85
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	26.24
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3367.8	本年支出合计	61	3367.8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1144.65	年末结转和结余	63	1144.65
	30			64	
总计	31	4512.44	总计	65	4512.44

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				3367.8	3367.8						
201			一般公共服务支出	499.42	499.42						
20113			商贸事务	499.42	499.42						
2011301			行政运行	231.69	231.69						
2011350			事业运行	267.73	267.73						
206			科学技术支出	0.86	0.86						
20603			应用研究	0.86	0.86						
2060399			其他应用研究支出	0.86	0.86						
208			社会保障和就业支出	26.16	26.16						
20805			行政事业单位养老支出	26.16	26.16						
2080501			行政单位离退休	9.62	9.62						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54						
210			卫生健康支出	11.97	11.97						
21004			公共卫生	0.08	0.08						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.08	0.08						
21011			行政事业单位医疗	11.89	11.89						
2101101			行政单位医疗	11.49	11.49						
2101102			事业单位医疗	0.31	0.31						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10						
212			城乡社区支出	258.29	258.29						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	258.29	258.29						
2120803			城市建设支出	203.29	203.29						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00	55.00						
216			商业服务业等支出	2,544.85	2,544.85						
21602			商业流通事务	2,015.08	2,015.08						
2160299			其他商业流通事务支出	2,015.08	2,015.08						
21606			涉外发展服务支出	449.91	449.91						
2160699			其他涉外发展服务支出	449.91	449.91						
21699			其他商业服务业等支出	79.86	79.86						
2169999			其他商业服务业等支出	79.86	79.86						
221			住房保障支出	26.24	26.24						
22102			住房改革支出	26.24	26.24						
2210201			住房公积金	23.18	23.18						
2210202			提租补贴	3.06	3.06						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,367.80	332.93	3,034.87			
201			一般公共服务支出	499.42	268.63	230.79			
20113			商贸事务	499.42	268.63	230.79			
2011301			行政运行	231.69	231.69				
2011350			事业运行	267.73	36.94	230.79			
206			科学技术支出	0.86		0.86			
20603			应用研究	0.86		0.86			
2060399			其他应用研究支出	0.86		0.86			
208			社会保障和就业支出	26.16	26.16				
20805			行政事业单位养老支出	26.16	26.16				
2080501			行政单位离退休	9.62	9.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54				
210			卫生健康支出	11.97	11.89	0.08			
21004			公共卫生	0.08		0.08			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.08		0.08			
21011			行政事业单位医疗	11.89	11.89				
2101101			行政单位医疗	11.49	11.49				
2101102			事业单位医疗	0.31	0.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
212			城乡社区支出	258.29		258.29			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	258.29		258.29			
2120803			城市建设支出	203.29		203.29			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00		55.00			
216			商业服务业等支出	2,544.85		2,544.85			
21602			商业流通事务	2,015.08		2,015.08			
2160299			其他商业流通事务支出	2,015.08		2,015.08			
21606			涉外发展服务支出	449.91		449.91			
2160699			其他涉外发展服务支出	449.91		449.91			
21699			其他商业服务业等支出	79.86		79.86			
2169999			其他商业服务业等支出	79.86		79.86			
221			住房保障支出	26.24	26.24				
22102			住房改革支出	26.24	26.24				
2210201			住房公积金	23.18	23.18				
2210202			提租补贴	3.06	3.06				

注：本表反映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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,109.50	一、一般公共服务支出	30	499.42	499.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	258.29	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	0.86	0.86		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.16	26.16		
	9		九、卫生健康支出	38	11.97	11.97		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	258.29		258.29	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	2,544.85	2,544.85		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	26.24	26.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,367.80	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1,106.02	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1,106.02	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,367.80	3,109.50	258.29	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1,106.02	1,106.02		
总计	29	4,473.81	总计	58	4,473.81	4,215.52	258.29	

注：本表反映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：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 109. 50	332. 93	2, 776. 58
201			一般公共服务支出	499. 42	268. 63	230. 79
20113			商贸事务	499. 42	268. 63	230. 79
2011301			行政运行	231. 69	231. 69	
2011350			事业运行	267. 73	36. 94	230. 79
206			科学技术支出	0. 86		0. 86
20603			应用研究	0. 86		0. 86
2060399			其他应用研究支出	0. 86		0. 86
208			社会保障和就业支出	26. 16	26. 16	
20805			行政事业单位养老支出	26. 16	26. 16	
2080501			行政单位离退休	9. 62	9. 62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 54	16. 54	
210			卫生健康支出	11. 97	11. 89	0. 08
21004			公共卫生	0. 08		0. 08
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0. 08		0. 08
21011			行政事业单位医疗	11. 89	11. 89	
2101101			行政单位医疗	11. 49	11. 49	
2101102			事业单位医疗	0. 31	0. 31	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 10	0. 10	
216			商业服务业等支出	2, 544. 85		2, 544. 85
21602			商业流通事务	2, 015. 08		2, 015. 08
2160299			其他商业流通事务支出	2, 015. 08		2, 015. 08
21606			涉外发展服务支出	449. 91		449. 91
2160699			其他涉外发展服务支出	449. 91		449. 91
21699			其他商业服务业等支出	79. 86		79. 86
2169999			其他商业服务业等支出	79. 86		79. 86
221			住房保障支出	26. 24	26. 24	
22102			住房改革支出	26. 24	26. 24	
2210201			住房公积金	23. 18	23. 18	
2210202			提租补贴	3. 06	3. 06	

注：本表反映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表

公开 06 表

部门：

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	160.75	302	商品和服务支出	25.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.66	30201	办公费	9.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.89	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.39	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.82	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	128.85	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		307.41	公用经费合计					25.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和 结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				258. 29		258. 29	258. 29		258. 29				
212			城乡社区支出				258. 29		258. 29	258. 29		258. 29				
21208			国有土地使用权 出让收入安 排的支出				258. 29		258. 29	258. 29		258. 29				
2120803			城市建设 支出				203. 29		203. 29	203. 29		203. 29				
2120899			其他国有土地 使用权出 让收入安 排的支出				55. 00		55. 00	55. 00		55. 00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：谯城区商务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 谯城区商务局 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 年度收入总计 4512.44 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 4512.44 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收入增加 81.19 万元，增长 1.8%，支出增加 81.19 万元，增长 1.8%，主要原因：项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3367.8 万元，其中：财政拨款收入 3367.8 万元，占 100%。事业收入为 0，占比 0%，经营收入为 0，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3367.8 万元，其中：基本支出 332.93 万元，占 9.9%；项目支出 3034.87 万元，占 90.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4473.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4473.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 38.63 万元，增长 0.9%，主要原因：人员减少；财政拨款支出总计增加 38.63 万元，增长 0.9%，主要原因：人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3109.5 万元，占本年

支出的 69.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 177.11 万元，下降 5.39%。主要原因区级项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3109.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 499.42 万元，占 16.1%；科学技术（类）支出 0.86 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 26.16 万元，占 0.84%；卫生健康支出（类）支出 11.97 万元，占 0.38%；住房保障（类）支出 26.24 万元，占 0.86%；商业服务业等支出（类）支出 2544.85 万元，占 81.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 491.80 万元，支出决算为 3109.5 万元，完成年初预算的 632.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于项目支出的增加；二是人员增加。其中：基本支出 332.93 万元，占 10.7%；项目支出 2776.58 万元，占 89.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 166.31 万元，支出决算为 231.69 万元，完成年初预算的 139.3%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加一次性工作奖励。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 271.01 万元，支出决算为 267.73 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是区级项目减少。

3. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

4. 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 8.98 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 107.1%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

5. 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 15.76 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 104.9%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件。

7. 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 13.53 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 84.9%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗改革。

8. 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 1.24 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 25%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗改革。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗改革。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2015.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款，项目资金的增加。

11. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 449.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款，项目资金的增加。

12. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他商业服务业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级下达商务专项项目的增加。

13. 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 11.82 万元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的 196.1%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.95 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 332.93 万元，其中：人员经费 307.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.52 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 258.29 万元，本年支出 258.29 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 203.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度谯城区商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，谯城区商务局机关运行经费支出 25.52 万元，比 2020 年减少 13.52 万元，下降 34.6%，主要原因是本单位厉行节约减少控制开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，谯城区商务局政府采购支出总额 0 万元，其中： 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，谯城区商务局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 341.05 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看根据预算绩效管理要求，全面开展了绩效自评。评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织对“谯城区农村淘宝”、“商务局中小企业国际市场开拓资金”、“电子商务发展项目”、“市场行业监管”、“世界制造业大会和第四届中国国际进口博览会会务费”、“谯城区第五届花茶展布展经费”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金341.05万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。商务局在2021年度部门决算中反映“谯城区农村淘宝”、“商务局中小企业国际市场开拓资金”、“电子商务发展项目”、“市场行业监管”、“世界制造业大会和第四届中国国际进口博览会会务费”、“谯城区第五届花茶展布展经费”等6个项目绩效自评结果。

谯城区农村淘宝项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村电商网点197家，电商主体培育235家，农产品网络销售额40亿元。；二是发展电商新方式。

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	谯城区农村淘宝		
主管部门	谯城区商务局	实施单位	谯城区电子商务发展中心

资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总 额:	68	68		10	100	10
			其中: 本年 财政拨款	68	68		10	100	10
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				完成情况				
	农村电商, 2021 年, 农村电商网点 197 家, 电商 主体培育 235 家, 农产品网络销售额 40 亿元。				农村电商, 2021 年, 农村电商网点 197 家, 电商主 体培育 235 家, 农产品网络销售额 40 亿元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	农村电商网点	15	≥197 家	≥197 家	15		
		质量指标	补助资金支出合规性	15	严格执行法律、制度	严格执行法律、制度	14		
		时效指标	计划完成时间 2021 年底	15	完成	完成	14		
		成本指标	培育电商网店, 示范镇, 培育外贸业发展	15	≤68 万元	≤68 万元	15		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	保障农产品上行, 促进经济发展	15	明显	明显	15		
		社会效益指标	逐步建立农、工产品返销淘宝网机制, 倡导高效的现代农产品流通体系	15	明显	明显	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	农村电商网点	10	明显	明显	9		
总分				100			97		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

市场行业监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			市场行业监管						
主管部门			谯城区商务局		实施单位	谯城区商务局			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	18	18		10	100	10
			其中: 本年财政拨款	18	18		10	100	10
			其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				完成情况				
	每季度对在营 61 座加油站和部分加油点进行安全生产检查, 对加油站油气回收装置使用情况进行督查检查, 对加油站点及乡镇分管安全负责人进行业务知识培训 2 次				每季度对在营 61 座加油站和部分加油点进行安全生产检查, 对加油站油气回收装置使用情况进行督查检查, 对加油站点及乡镇分管安全负责人进行业务知识培训 2 次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	每季度检查加油站次数	15	≥1 次/家	≥244 次	15		
		质量指标	指导操作规范, 检查全面, 标准适用, 安全宣传	15	保障安全生产	保障安全生产	14		
		时效指标	计划完成时间 2021 年底	15	完成	完成	14		
		成本指标	控制在预算内	15	18 万元	18 万元	15		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保生产安全促进经济发展	15	明显	明显	15		
社会效益指标		每季度对在营 61 座加油站和部分加油点进行安全生产检查, 对加油站油气回收装置使用情况进行督查检查, 对加油站点及乡镇分管安全负责人进	15	明显	明显	15			

		行业务知识培训 2 次					
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	安全生产为公共服务、保障人民利益	10	明显	明显	9
总分				100			97

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度亳州市谯城区商务局绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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。

十、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度亳州市谯城区商务局绩效评价报告

2021 年我局共发生项目支出 341.05 万元，其中“谯城区农村淘宝”、“商务局中小企业国际市场开拓资金”、“电子商务发展项目”、“市场行业监管”、“世界制造业大会和第四届中国国际进口博览会会务费”、“谯城区第五届花茶展布展经费”等 6 个项目。2021 年度工作结束单位主动组织主管领导牵头，综合股和办公室负责，其他股室配合的单位绩效评价小组针对单位 2021 年的工作进行总结和绩效自评，具体总结如下：

本局已经基本完成年度制定的计划指标，主要取得以下主要成效：

一、工作开展情况

（一）、积极做好加油站年检安全环保工作：对谯城区加油站站点进行年检，聘请第三方每季度对在营 55 座加油站和 62 座加油点进行安全生产检查，对加油站油气回收装置使用情况进行督查检查，对加油站及乡镇分管安全负责人进行业务知识培训 2 次，培训 300 余人。开展全区加油点安全专项治理，对成品油市场专项整治。

（二）、做好限上商贸流通企业的安全工作，加强对限上商贸流通企业安全管理工作，每季度对限上商贸流通企业等重点场所安全生产检查，主要对防火防盗监控设置、灭火器配置、防火和应急疏散预案、电梯是否按时检验等进行检查，消除安全隐患。

（三）、市场监测、单用途商业预付卡常态化管理。

（四）、持续开展常态化疫情防控工作，开展疫情防控宣传，规范日常防控机制，督促企业做好防控物资储备、设备设施消毒及工作人员防控等工作，让企业对进出人员的体温检测、口罩佩戴、健康码等防疫工作常抓不松懈。制定方案，采取果断措施，从严做好单位内部的运行防控工作，保障商贸战线人员的安全和健康。加强监测和保障供应，建立农超对接微信群，保证农产品等物资供应。

（五）、加强中心城区农贸市场和社区菜店建设，完成了市

商务局下达的目标任务。

（六）、加强电商平台建设，拓展销售渠道。创新和推行电商发展新模式。先后建立了“谯城电商中心”微信公众号、“谯城电商”交易平台、京东“中国特产·谯城馆”。加强电商扶贫，已经取得丰硕成果。打造“谯城区电商综合服务中心”，提升电商发展水平。中心涵盖特色农产品展示区、网上电商运营馆（京东—亳州谯城馆）、直播间、培训室等项目。通过主播直播带货的形式，依托于京东·谯城馆交易平台将我区优质产品尤其是贫困地区农特产品传送至全国各地。

（六）、积极拓展培育规范二手车交易市场。

二、主要问题

（一）、限上企业培育缺乏高质量商贸企业入库。

（二）、跨境电商企业数量较少。

（三）、利用外商投资后劲不足。

三、下一步工作措施

（一）、落实外贸扶持促进政策，搭建企业参加培训平台，坚持“以商招商”，加大招商引资力度。

（二）、持续强化主体培育，培育壮大特色产业，着力在电商促收方面取得更大进展，加强宣传引导，积极营造良好的发展氛围，调动更多经营主体学电商、用电商、促增收的积极性和创造性。

（三）、持续抓好加油站点安全、环保、监管日常监管工作，

聘请第三方做好加油站点、限上商贸流通企业、餐饮企业燃气使用等风险隐患排查，突出重点，排查隐患；抓好“十四五”期间成品油零售网络、再生资源收购网络、二手车交易网络的布点工作。

（四）、持续抓好中心城区菜市场新建和改造升级工作，持续推进区交投钢材市场园区建设工作。

（五）、完成区委、区政府、市局交办的其它工作。