

附件 1：部门决算公开

明光市商务局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 明光市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 明光市商务局 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 明光市商务局 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

一、主要职责

市商务局贯彻执行党中央、省委、滁州市委关于商务工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、滁州市关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针政策和法律法规，研究拟订全市内外贸易、国际经济合作发展规划、年度计划和相关政策并组织实施。

（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措施和建议，推动电子商务和物流配送、流通标准化、连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

（三）贯彻执行市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城乡商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；承担商贸服务业（含餐饮业、住宿业）的行业管理工作。

（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，按有关规定对拍卖、汽车流通和旧货流通行业等进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控工作，负责监测分析生活必需品市场运行、商品供求状况，会同有关部门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流通进行监督管理。

（六）分析国际贸易形势和我市进出口状况，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，指导全市机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作。

（七）指导对外贸易促进工作；协调、指导全市进出口业务，开展政策和市场研究，指导企业对外宣传工作；组织和协调交易会、洽谈会等大型经济贸易促进活动；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；指导全市商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；负责全市内外贸企业的人才培训工作。

（八）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的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导和协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（九）负责全市对外经济合作，依法管理全市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；拟订本市人员出境就业管理办法，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十）负责外商投资企业进出口的管理工作；研究外商投资情况，指导外商投资促进等工作；拟订和实施利用外资政策措施，指导外商投资企业的设立备案工作；规范对外招商引资活动。

（十一）负责全市商务系统单位的的安全管理工作，配合有关部门加强成品油市场的安全监督管理工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，明光市商务局 2021 年度部门决算仅包括商务局局本级决算，无其他下属单位决算。

2021
收入支出决算总表

公开01表

部门：明光市商务局

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	1174.22	一、一般公共服务支出	35	923.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	71.78
	9		九、卫生健康支出	43	6.42
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	10.99
	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	149.70
	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	12.00
	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		本年支出合计	61	1174.22
使用非财政拨款结余	28	1174.22	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1174.22	总计	65	1174.22

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：明光市商务局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1174.22	1174.22						
201			一般公共服务支出	923.33	923.33						
20113			商贸事务	922.15	922.15						
2011301			行政运行	208.25	208.25						
2011302			一般行政管理事务	20.00	20.00						
2011304			对外贸易管理	214.79	214.79						
2011307			国内贸易管理	475.68	475.68						
2011399			其他商贸事务支出	3.43	3.43						
20199			其他一般公共服务支出	1.18	1.18						
2019999			其他一般公共服务支出	1.18	1.18						
208			社会保障和就业支出	71.78	71.78						
20805			行政事业单位养老支出	34.14	34.14						
2080501			行政单位离退休	24.70	24.70						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44						
20808			抚恤	37.52	37.52						
2080801			死亡抚恤	37.52	37.52						
20899			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210			卫生健康支出	6.42	6.42						
21011			行政事业单位医疗	6.42	6.42						
2101101			行政单位医疗	4.01	4.01						

2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41						
212	城乡社区支出	10.99	10.99						
21201	城乡社区管理事务	10.99	10.99						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.99	10.99						
216	商业服务业等支出	149.70	149.70						
21602	商业流通事务	135.40	135.40						
2160299	其他商业流通事务支出	135.40	135.40						
21606	涉外发展服务支出	14.30	14.30						
2160699	其他涉外发展服务支出	14.30	14.30						
221	住房保障支出	12.00	12.00						
22102	住房改革支出	12.00	12.00						
2210201	住房公积金	8.57	8.57						
2210202	提租补贴	3.43	3.43						

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：明光市商务局

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 合计	1	2	3	4	5	6
	201		一般公共服务支出	923.33	923.33				
	20113		商贸事务	922.15	922.15				
	2011301		行政运行	208.25	208.25				
	2011302		一般行政管理事务	20.00	20.00				
	2011304		对外贸易管理	214.79	214.79				
	2011307		国内贸易管理	475.68	475.68				
	2011399		其他商贸事务支出	3.43	3.43				
	20199		其他一般公共服	1.18	1.18				

	务支出						
2019999	其他一般公共服务支出	1.18	1.18				
208	社会保障和就业支出	71.78	71.78				
20805	行政事业单位养老支出	34.14	34.14				
2080501	行政单位离退休	24.70	24.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44				
20808	抚恤	37.52	37.52				
2080801	死亡抚恤	37.52	37.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	6.42	6.42				
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42				
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01				
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41				
212	城乡社区支出	10.99	10.99				
21201	城乡社区管理事务	10.99	10.99				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.99	10.99				
216	商业服务业等支出	149.70	149.70				
21602	商业流通事务	135.40	135.40				
2160299	其他商业流通事务支出	135.40	135.40				
21606	涉外发展服务支出	14.30	14.30				
2160699	其他涉外发展服务支出	14.30	14.30				
221	住房保障支出	12.00	12.00				
22102	住房改革支出	12.00	12.00				
2210201	住房公积金	8.57	8.57				
2210202	提租补贴	3.43	3.43				

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：明光市商务局

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	1174.22	一、一般公共服务支出	30	923.33	923.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	71.78	71.78		
	9		九、卫生健康支出	38	6.42	6.42		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	10.99	10.99		
	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	149.70	149.70		
	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	12.00	12.00		
	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		二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	1,174.22	1,174.22		
国有资本经营预算财政拨款	28	1174.22	年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29		总计	58	1,174.22	1,174.22		

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：明光市商务局

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	1174.22	1174.22	
	201		一般公共服务支出	923.33	923.33	
	20113		商贸事务	922.15	922.15	
	2011301		行政运行	208.25	208.25	
	2011302		一般行政管理事务	20.00	20.00	
	2011304		对外贸易管理	214.79	214.79	
	2011307		国内贸易管理	475.68	475.68	
	2011399		其他商贸事务支出	3.43	3.43	
	20199		其他一般公共服务支出	1.18	1.18	
	2019999		其他一般公共服务支出	1.18	1.18	
	208		社会保障和就业支出	71.78	71.78	
	20805		行政事业单位养老支出	34.14	34.14	
	2080501		行政单位离退休	24.70	24.70	
	2080505		关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	
	20808		抚恤	37.52	37.52	
	2080801		死亡抚恤	37.52	37.52	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
	2089999		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
	210		卫生健康支出	6.42	6.42	
	21011		行政事业单位医疗	6.42	6.42	
	2101101		行政单位医疗	4.01	4.01	
	2101103		公务员医疗补助	2.41	2.41	
	212		城乡社区支出	10.99	10.99	
	21201		城乡社区管理事务	10.99	10.99	
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	10.99	10.99	
	216		商业服务业等支出	149.70	149.70	
	21602		商业流通事务	135.40	135.40	
	2160299		其他商业流通事务支出	135.40	135.40	
	21606		涉外发展服务支出	14.30	14.30	
	2160699		其他涉外发展服务支出	14.30	14.30	
	221		住房保障支出	12.00	12.00	
	22102		住房改革支出	12.00	12.00	
	2210201		住房公积金	8.57	8.57	
	2210202		提租补贴	3.43	3.43	

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：明光市商务局

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	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	267.88	302	商品和服务支出	235.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.03	30201	办公费	12.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.81	30202	印刷费	6.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.69	30203	咨询费	11.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.62	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	30206	电费	0.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	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	69.70	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	11.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.59	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	15.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.92	30214	租赁费	39.70	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.91	30215	会议费	3.09	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.64	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	37.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	312	对企业补助	538.80
30309	奖励金	72.29	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		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	3.99	31204	费用补贴	538.80
30399	其他对个人和家庭的补助	7.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	44.19	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
					235.62	39906	赠与	
					12.87	39907	国家赔偿费用支出	
					6.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					11.60	39999	其他支出	
人员经费合计		399.79	公用经费合计					774.42

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：明光市商务局

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													

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。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：商务局单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

部门：明光市商务局

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。
没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：商务局单位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。”

2021

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计商务局 1174.22 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计商务局 1174.22 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 30.33 万元，增长 2.65%，主要原因：一是人员增加、单位职能增加；二是文明创建经费增加；三是疫情防控经费增加等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1174.22 万元，其中：财政拨款收入 1174.22 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

2021 年度支出合计 1174.22 万元，其中：基本支出 1174.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1174.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1174.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.33 万元，增长 2.65%，主要原因：一是人员增加、单位职能增加；二是文明创建经费增加；三是疫情防控经费增加等。

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 1174.22 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.33 万元，增长 2.65%。主要原因人员增加、单位职能增加；二是文明创建经费增加；三是疫情防控经费增加等。

（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 1174.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 923.33 万元，占 78.64%；社会保障和就业（类）支出 71.78 万元，占 6.1%；卫生健康支出（类）支出 6.42 万元，占 0.55%；城乡社区支出（类）支出 10.99 万元，占 0.94%；商业服务业等支出 149.7 万元，占 12.75%；住房保障（类）支出 12 万元，占 1.02%。

（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 1111.8 万元，支出决算为 1174.22 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员增加、二是文明创建经费增

加；三是疫情防控经费增加等。其中:基本支出 1054.19 万元，占 94.82%；其他支出 57.61 万元，占 5.18%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1054.19 万元，支出决算为 923.33 万元，完成年初预算的 87.59%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目待审，暂未拨付。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 27.11 万元，支出决算为 71.78 万元，完成年初预算的 264%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加、职能增加。

3. 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 6.42 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算 0 万元，支出决算为 10.99 万元，决算数大于预算数的主要原因文明创建工作需要。

5. 住房保障支出（类）。年初预算 24.08 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 49.83%，决算数小于预算数的主要原因是使用非税收入支付。

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 1174.22 万元，其中：人员经费 267.88 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 235.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

商务局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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

明光市商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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，明光市商务局机关运行经费支出 923.33 万元，比 2020 年增加 77.16 商务局万元，增长 8.35%，主要原因是单位人员增加，工作职能增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，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，商务局共有车辆 0 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，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（只列报车辆不为 0 的车型）；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 4 个项目，涉及资金 876.86 万元，占项目预算总额的 74.67%。从评价情况看，基本达到预期绩效目标，2021 年本单位能够加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目总体目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体情况较好。组织对“电子商务发展资金”“外贸进出口发展资金”“商贸服务业发展资金”“工作经费”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 876.86 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看基本达到预期绩效目标

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，总体实施情况良好，项目切合实际，绝大部分绩效目标已经落实到位。

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“电子商务发展资金”“外贸进出口发展资金”“商贸服务业发展资金”“工作经费”等 4 个项目绩效自评结果。

4 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩

效自评得分均为 100 分。“电子商务发展资金”“外贸进出口发展资金”“商贸服务业发展资金”“工作经费”全年预算数分别为 302 万元、324.86 万元、230 万元、20 万元；执行数分别为 302 万元、324.86 万元、230 万元、20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.助推明光工业强市发展战略,积极开展外贸促进政策，引导企业增强信心，帮扶企业发展壮大；2.组织多种形式的电子商务实用技术培训，重点加强农村电商从业人员实操性和技能性培训，切实提高电商人员实战操作技能；3.加快我市电子商务发展，扶持壮大我市电商企业，发挥电商发展引领作用；4.持续推进我市商务经济发展，扶持壮大商贸企业，加速调转促，发展服务业。发现的主要问题是未能合理预估年度计划任务，资金使用及时率降低。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，科学设置绩效指标；二是提高绩效指标与预算资金匹配度。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		电子商务发展资金						
主管部门		明光市商务局		实施单位	明光市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	302	302	302	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	302	302	302	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	以电商示范县为契机, 搭建综合服务平台, 加强网点建设, 做好电商人员培训, 壮大电商经营主体, 通过组织开展电商大型活动, 加强交流, 提高影响, 充分整合资源, 进而推动我市经济发展。			2021 年电商交易额 48.12 亿元, 同比增长 16.6%; 上行农村产品 11.79 亿元, 同比增长 19.1%。进一步巩固了农村电商发展成果, 优化了农村电商公共服务, 提升了农村产品上行的质量效益。				
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	脱贫村电商网点提升数量	≥12	12	5	5	
			电商示范镇、示范村创建数量	≥3	6	6	6	
			年网销额超 1000 万元的农村电商企业	≥1 家	2	6	6	
		质量指标	电商培训人次	≥300	364	5	5	
			脱贫村电商交易额 (万元)	≥200	300.29	5	5	
			加快农产品上行	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成	100%	100%	5	5	
			工作经费	100%	100%	5	5	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全市电商交易额 (亿元)	≥48	48.12	5	5	
			上行农村产品	≥10	11.79	5	5	
			促进明光电子商务快速发展	100%	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	促进农民增收	100%	达成预期指标	5	5	
			激发和释放农村消费潜力	100%	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	因地制宜, 突出地方特色	100%	达成预期指标	5	5	
			坚持高质量企业入驻明光	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	助力乡村振兴	100%	达成预期指标	5	5	
			优化电子商务发展环境	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提升服务企业能力	100%	达成预期指标	3	3	
			受益企业满意度	100%	达成预期指标	4	4	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		外贸进出口发展资金						
主管部门		明光市商务局		实施单位	明光市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	230	230	230	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	230	230	230	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为推动我市开放发展,促进外贸进出口稳步增长,进一步提升外贸进出口发展速度、比重和水平,助推明光工业强市发展战略,积极开展外贸促进政策,引导企业增强信心,帮扶企业发展壮大。			在市委、市政府的坚强领导下,按照上级商务主管部门及局党组的引导下,外经贸股严格按照年初制定的工作目标,积极谋划,帮助企业应对贸易摩擦、培植外贸出口新增点、兑现外经贸扶持资金等工作,提振企业发展信心。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	鼓励企业稳步发展、做大做强,完成年度外贸进出口额	≥1.5亿元	1.52亿元	7	7	
			新增进出口实绩企业	≥10家	14	6	6	
			完成进出口备案企业	≥20家	32	6	6	
		质量指标	外贸进出口实现增长	≥0.46	0.46	6	6	
			新增进出口实绩企业超额完成	≥10家	14	5	5	
		时效指标	年度内进出口额按序时进度完成	100%	1.52亿元	5	5	
			新增进出口实绩企业超进度完成	100%	14家	5	5	
	成本指标	按时完成	100%	达成预期指标	5	5		
		工作经费	100%	达成预期指标	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	明光外贸企业发展壮大,外贸企业数量增	≥45家	50家	5	5	
			坚持高质量企业入驻明光	100%	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	外贸企业带动全市就业率提高	≥1000人	1200人	5	5	
			促进明光外贸经济稳步发展	持续推进	持续推进	5	5	
		生态效益指标	外贸企业在发展壮大的同时注重生态环保	100%	100	5	5	
			可持续影响指标	提高经济开放度	100%	100	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	以商招商,循环带动	100%	100	5	5	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		商贸服务业发展资金							
主管部门		明光市商务局		实施单位	明光市商务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	324.86	324.86	324.86	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	324.86	324.86	324.86	10	100%	10		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	加快建立面向商贸流通企业的服务体系,从政策、资金、机制上为商贸流通企业发展创造良好环境,促进商贸流通企业又好又快发展,推动流通业结构调整、发展方式转变;鼓励服务业企业,使部分服务业企业得到了政策资金扶持,加大服务业市场开拓力度,优化出口产品结构。			持续推进我市商务经济发展,扶持壮大商贸企业,加速调转促,发展服务业。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量 指标	社会消费品零售总额(亿元)		160	171	8	8	
			限上消费品零售额(亿元)		11	13	8	8	
		质量 指标	新增限额以上商贸单位数		50	61	5	5	
			坚持高质量企业入驻明光		100%	达成预期指标	5	5	
		时效 指标	按时完成		100%	达成预期指标	5	5	
	成本 指标	工作经费		100%	达成预期指标	5	5		
		政策引导支持		100%	达成预期指标	5	5		
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	全市社会消费品零售额增长率(%)		10	27	8	8	
		社会 效益 指标	全市社会消费品零售额(亿元)		160	171	8	8	
			优化出口产品结构		100%	达成预期指标	5	5	
		生态 效益 指标	带动劳动力就业		100%	达成预期指标	5	5	
			有效减少经济增长对资源的消耗及对环境的负面影响		100%	达成预期指标	8	8	
	可持 续影 响 指 标	推进商贸领域安全生产隐患整治		100%	达成预期指标	10	10		
		拉动商贸流通企业健康持续发展		100%	达成预期指标	5	5		
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	确保商贸单位满意度不断提升		100%	达成预期指标	5	5	
提升服务企业能力			100%	达成预期指标	5	5			
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		工作经费							
主管部门		明光市商务局			实施单位	明光市商务局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	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:	20	20	20	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	组织多种形式的电子商务实用技术培训,重点加强农村电商从业人员实操性和技能性培训,切实提高电商人员实战操作技能。开展电商培训人员300人次以上。				持续面向新型农业经营主体带头人及返乡农民工、高校毕业生、退伍军人等开展电商技能培训,带动就地就近创业就业。全市分区域、分批次开展线下电商培训班5期,培训人员364人次。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	开展电子商务专业培训次数		≥5	5	10	10	
			电商培训人次		≥300	364	8	8	
		质量指标	创新电商培训形式		100%	达成预期指标	8	8	
			有针对性的取长补短		100%	达成预期指标	6	6	
		时效指标	按时完成		100%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	培训场所、资料		100%	达成预期指标	6	6	
	培训工作经费		100%	达成预期指标	6	6			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	助力明光市电子商务发展		100%	达成预期指标	4	4	
			培养电商从业人才		100%	达成预期指标	4	4	
		社会效益 指标	提供更多智力和人才支撑		100%	达成预期指标	4	4	
			壮大我市电商队伍		100%	达成预期指标	4	4	
		生态效益 指标	因地制宜,突出地方特色		100%	达成预期指标	5	5	
			创新经销模式		100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影 响指标	助力乡村振兴		100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	确保培训人员满意度不断提升		100%	达成预期指标	5	5	
			受益企业满意度不断提升		100%	达成预期指标	5	5	
			提升服务企业能力		100%	达成预期指标	5	5	
	总分						100		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

详见“第五部分附件”

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。

2021

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目背景：“十三五”以来，商贸流通业的快速发展有力地促进了经济社会平稳较快发展，已成为国民经济的先导性和基础性产业。中小商贸流通企业是商贸流通业的主体，占全行业企业总数的99%以上，主要集中在零售、餐饮、居民服务、商务服务等行业，是保持市场繁荣、吸纳创业就业、便利居民生活的主要力量。但是，近几年来中小商贸流通企业在资金、成本、人才、市场等方面面临诸多困难，中小商贸流通企业的作用和潜力受到抑制。

明光市商务局申请商贸流通企业发展资金符合国家政策，属于国家优惠政策支持的领域和范围；为了鼓励服务业企业，国家和省都设立了支持服务业发展的专项资金，明光市商务局申请服

务业企业发展资金符合国家政策，属于国家优惠政策支持的领域和范围。

实施依据：1. 《明光市人民政府关于印发〈明光市促进商贸服务业发展扶持政策（试行）〉的通知》（明政〔2018〕20号）；2. 《关于印发明光市统计基础建设年活动实施方案的通知》（明政办〔2012〕30号）。

主要内容：加快建立面向商贸流通企业的服务体系，从政策、资金、机制上为商贸流通企业发展创造良好环境，帮助企业树立发展信心，推动流通业结构调整和发展方式转变，促进商贸流通企业又好又快发展，为企业扩大规模和提高竞争力提供支撑。

项目绩效目标：实施此项目有利于加快建立面向商贸流通企业的服务体系，从政策、资金、机制上为商贸流通企业发展创造良好环境，促进商贸流通企业又好又快发展，推动流通业结构调整、发展方式转变；有利于加强对企业的指导和服务，向企业提供资金帮助，引导企业按市场需求提高服务水平。

资金投入和使用情况：2018年度新增4家限上法人企业，奖励每家企业1.5万元，计6万元；2019年度新增8家限上法人企业，奖励每家企业1.5万元，计12万元；2020年度新增15家限上法人企业，奖励每家企业2万元，计30万元；2020年度新增18家限上个体户，奖励每家企业2万元，计36万元；合计66万元；2020年度限上企业上台阶奖励：3家餐饮企业，3家批发企业，4家零售企业，按不同档次奖励，计30万元；2020年度鼓

励培育限上商贸、规上服务业企业奖励：申报成功限上企业 33 家，奖励相关乡镇街道 2 万元/家，计 66 万元；奖励有关部门 1 万元/家，计 33 万元；奖励市有关部门 5000 元/家，计 16.5 万元；合计 115.5 万元等共计 324.86 万元。计划 2021 年度全部实施完毕。

二、绩效评价工作开展情况

（一）通过绩效评价实现年初预算的目标，促进项目更好地实施；对象和范围：纳入政府预算的所有项目支出。

（二）绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。评价指标体系（附表说明）、评价方法：单位定量与定性评价相结合的比较法，部分由各项指标得分汇总形成；评价标准：包括计划标准、行业标准 and 历史标准等。

（三）绩效评价工作过程。单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

三、综合评价情况及评价结论

单位通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理；

（二）项目过程情况。保证资金到位率、预算执行率、坚持业务制度建设及执行有效性和项目建设“四制”、执行政府集中采购制度、有效使用资金全部通过国库集中支付。

（三）项目产出情况。保证任务完成率、坚持成本节约率、确保质量达标率和完成及时率。

（四）项目效益情况。有力保障社会效益、经济效益、生态环境效益、可持续影响，保证社会公众或服务对象满意。

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

一是加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障；二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。

附件 1：部门三公经费公开

明光市商务局 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	5.7	3.64
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	5.7	3.64
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

明光市商务局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.7 万元，支出决算为商务局 3.64 元，完成预算的

63.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有招商引资激励资金，部分公务接待费用从招商引资激励资金中支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

明光市商务局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.64 万元，占 63.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，下降（增长）的原因是本单位无此项支出。2021 年明光市商务局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据外事办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）、明光市财政局关于转发《滁州市市直党政机关因公出国（境）经费管理办法》（财行〔2017〕124）号等相关规定执行。

2.公务接待费支出 3.64 万元，与 2021 年度预算相比，减少 2.06 万元，下降 36%，下降的原因一是遵守“八项规定”，例行节约；二是 2021 年度有招商引资激励资金，部分公务接待费用从

招商引资激励资金中支出。2021年明光市商务局国内公务接待共56批次（其中外事接待0批次），502人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资客商公务接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《明光市党政机关国内公务接待管理实施细则》（明办发〔2016〕11号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，下降0%，原因是本单位无此项支出。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，下降0%，原因是本单位无此项支出。2020年购置公务用车0辆。商务局2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，下降0%，原因是本单位无此项支出。截至2021年12月31日，明光市商务局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：明光市商务局 0550-8154342

政务公开电子邮箱：mgsswj@163.com