

# 宝鸡市金台区商务局 2021 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

1、负责国家、省、市、区商贸、招商、供销的法律法规。政策的贯彻落实。分析全区商务经济运行态势。推进全区流通产业结构的调整。

2、负责拟订、编制全区内外贸易、外商投资和供销合作的发展规划。行业规章并组织实施商务运行目标，政策和措施，解决商务经济运行中的问题并向区政府提出意见和建议。

3、负责协调相关部门做好整顿和规范市场经济秩序工作，以及酒类、副食、再生资源利用，旧车交易行业、煤炭市场、成品油、农贸市场的监管工作。按照省、市有关煤炭市场、成品油、农贸市场建设和管理的要求，做好整顿、规范和提高工作。

4、负责实施“家电下乡工程”“万村千乡市场工程”“新网工程”等惠农工程，深入推进社会主义新农村建设。

5、负责组织和参加全国性、区域性、地方性的商务展销洽谈交流、招商引资工作。

6、负责商务供销系统的党建、党风廉政、人事管理、精神文明建设、社会治安综合治理、维护稳定、安全生产、信访接待，计划生育，工会等项工作。

7、负责商务、供销系统的财务，相关报表的汇总上报工作及企业的内部年度、领导干部离任审计、专项审计等工作，处理违法违纪工作。

8、内设机构：金台区商务局与金台区供销合作社联合办公，下设办公室、供销股、稽查队、市场股、商服役共五个股室。

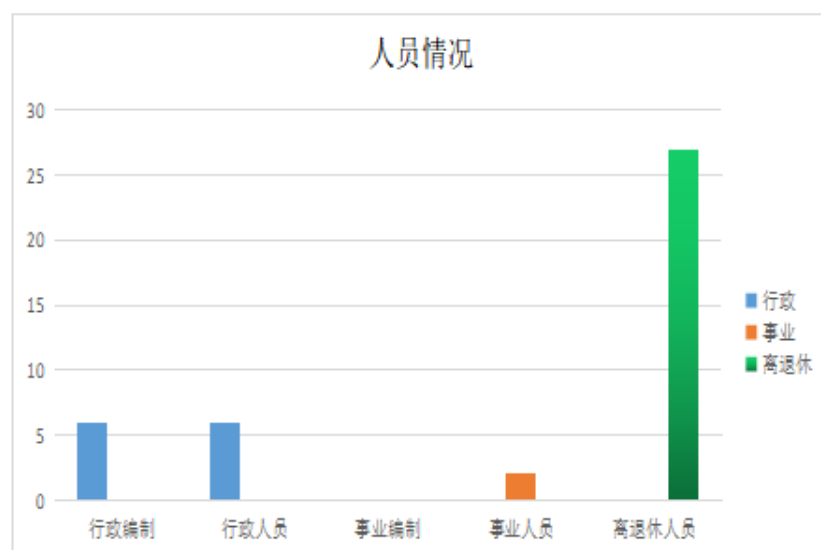
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个单位及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	金台区商务局本级（机关）

## 三、部门人员情况

附图表（图表单位：人）。



截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 27 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	本单位不涉及，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区商务局

金额单位：万元

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	153.78	1.一般公共服务支出	139.67
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	2.02	8.社会保障和就业支出	10.97
		9.卫生健康支出	8.29
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	8.50
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>155.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>167.43</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.46	年末结转和结余	1.83
<b>收入总计</b>	<b>169.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>169.26</b>

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：宝鸡市金台区商务局

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 收 入	其 他 收 入
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其 中： 教 育 收 费			
<b>合计</b>		<b>155.8</b>	<b>153.78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.02</b>
201	一般公共服务支出	128.03	126.01	0	0	0	0	0	2.02
20113	商贸事务	128.03	126.01	0	0	0	0	0	2.02
2011301	行政运行	127.29	125.27	0	0	0	0	0	2.02
2011302	一般行政管理事务	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	0.60	0.60	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.97	10.97	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.50	8.50	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.50	8.50	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.50	8.50	0	0	0	0	0	0

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：宝鸡市金台区商务局

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		167.43	167.28	0.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.67	139.52	0.15	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	139.67	139.52	0.15	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宝鸡市金台区商务局

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
1. 一般公共预算 财政拨款	153.78	1. 一般公共服务支出	126.01	126.01	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.29	8.29	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	8.50	8.50	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区商务局

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
<b>本年收入合计</b>	<b>153.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>153.78</b>	<b>153.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>153.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>153.78</b>	<b>153.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：宝鸡市金台区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		153.78	153.63	0.15
201	一般公共服务支出	126.02	125.87	0.15
20113	商贸事务	126.02	125.87	0.15
2011301	行政运行	125.27	125.27	
2011302	一般行政管理事务	0.15		0.15
2011399	其他商贸事务支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97	
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	
210	卫生健康支出	8.29	8.29	
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
221	住房保障支出	8.50	8.50	
22102	住房改革支出	8.50	8.50	
2210201	住房公积金	8.50	8.50	

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

编制部门：宝鸡市金台区商务局

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		136.41	公用经费合计		17.22
301	工资福利支出	135.50	30201	办公费	3.52
30101	基本工资	40.55	30202	印刷费	0.03
30102	津贴补贴	29.11	30204	手续费	0.01
30103	奖金	28.22	30206	电费	0.45
30107	绩效工资	4.72	30207	邮电费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	30211	差旅费	1.42
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	30226	劳务费	4.07
30112	其他社会保障缴费	0.36	30239	其他交通费用	7.11
30113	住房公积金	8.50			
30114	医疗费	2.98			
30199	其他工资福利支出	2.16			
303	对个人和家庭的补助	0.90			
30304	抚恤金	0.25			
30305	生活补助	0.60			
30309	奖励金	0.05			

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

编制部门：宝鸡市金台区商务局

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		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>								
<b>决算数</b>								

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区商务局

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市金台区商务局

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				

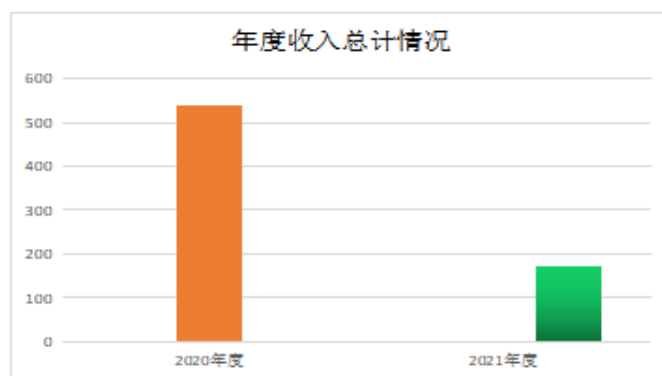
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入总计 169.26 万元。其中：财政拨款收入 153.78 万元，其他收入 2.02 万元，本部门本年度年初结转和结余 13.46 万元。年末结转和结余 1.83 万元。本年度收入总计较上年度收入总计 536.5 万元减少了 367.24 万元，同比下降 68.45%，主要原因是本年度人员减少 2 人（退休 1 人，区内调出 1 人）相应的工资福利支出减少，项目支出减少所致。本部门本年度收入无事业收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、经营收入、上级补助收入。

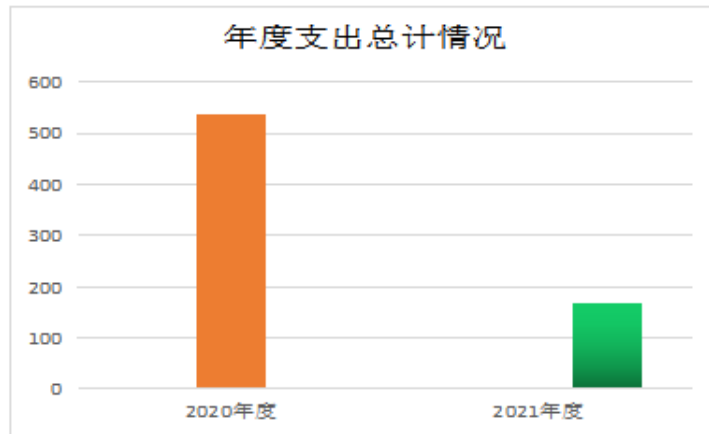
附图表（图表单位：万元）。



2、本年度支出总计 169.26 万元，较上年度支出总计 536.5 万元减少了 367.24 万元，同比下降 68.45%，主要原因是本年度人员减少 2 人（退休 1 人，区内调出 1 人）相应的工资福利支出减少，项目支出减少所致。本年度无经营支出、无政府性基金支出、国有资本经营支出、对附属单位补助支出。

附图表（图表单位：万元）。





## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 155.80 万元，其中：财政拨款收入 153.78 万元，占全年收入合计的 98.7%，其他收入 2.02 万元，占全年收入合计的 0.13%。本年度收入较上年收入 536.50 万元减少了 380.70 万元，同比下降了 70.96%。主要原因是本年度人员减少 2 人（退休 1 人，区内调出 1 人）相应的工资福利支出减少，项目支出减少所致。本年度事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，政府性基金收入 0 万元，占 0%，国有资本经营收入 0 万元，占 0%。

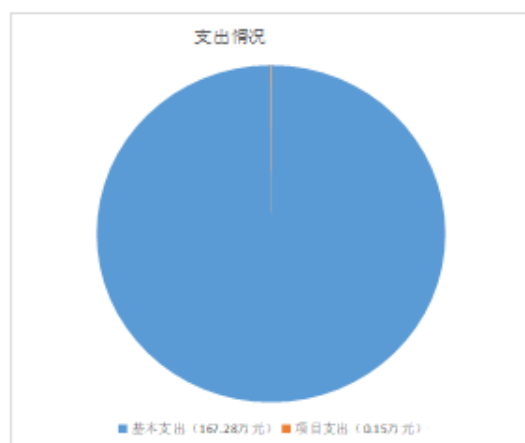
附图表（图表单位：万元）。



## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 167.43 万元，较上年度支出 523.04 万元减少了 355.61 万元，同比下降了 68%，主要原因是本年度人员减少 2 人（退休 1 人，区内调出 1 人）相应的工资福利支出减少，项目支出减少所致。

附图表（图表单位：万元）。



(1)基本支出 167.28 万元，占全年总支出的 99.91%。主要是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。较上年度基本支出 182.8 万元减少了 15.52 万元，同比下降了 8.49%，主要原因是本年度人员减少（退休 1 人，区内调出 1 人），相应工资福利支出减少所致。

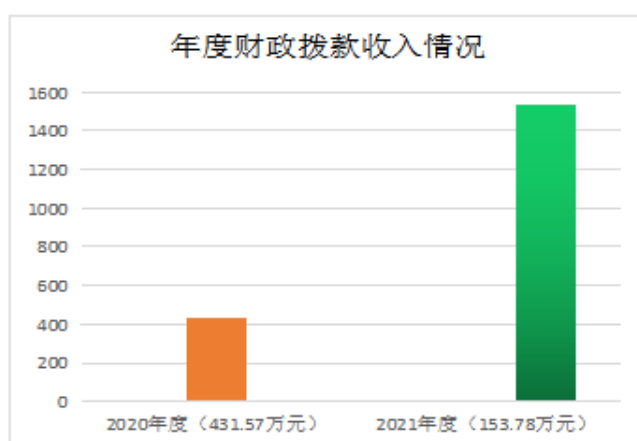
(2)本部门本年度项目支出 0.15 万元，占全年总支出的 0.09%，较上年度项目支出 340.24 万元减少了 340.09 万元，同比下降了 99.96%，主要原因为本年度项目支出减少所致。

(3)本部门本年度无经营支出、无政府性基金支出、国有资本经营支出、对附属单位补助支出。年末非财政拨款结转和结余 1.83 万元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### 1、本年度财政拨款收入情况：

附图表（图表单位：万元）

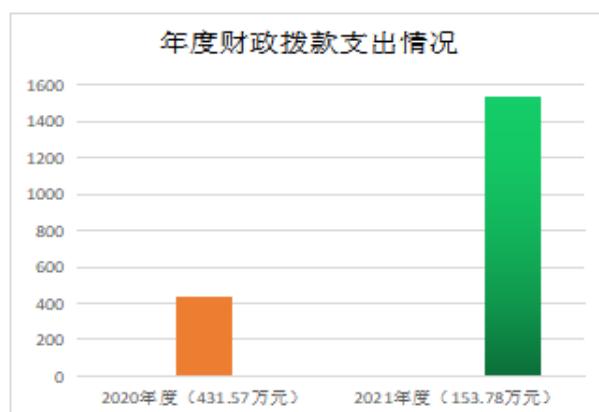


本年度财政拨款收入总计 153.78 万元，占全年收入 98.7%，较上年财政拨款收入 431.57 万元减少了 277.79 万元，同比下降了 64.37%。主要原因是本年度人员减少 2 人（退休 1 人，区内调出 1 人）相应的工资福利支出减少，项目支出减少所致。

本部门本年度无事业收入、经营收入、上级补助收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、无上年财政拨款结转和结余。

## 2、本年度财政拨款支出情况：

附图表（图表单位：万元）。



2021 年财政拨款支出 153.78 万元，本年度财政拨款支出较上年财政拨款支出 431.57 万元减少了 277.79 万元，同比下降了 64.37%，主要原因是本年度人员减少 2 人（退休 1 人，区内调出 1 人），项目支出减少所致。

(1)基本支出 153.63 万元，占年度财政拨款支出的 99.90%。

主要是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。较上年度支出 172.33 万元减少了 18.7 万元，同比下降了 10.85%，主要原因是本年度人员减少 2 人（退休 1 人，区内调出 1 人），相应工资福利支出减少所致。

(2)本部门本年度项目支出 0.15 万元，占年度财政拨款支出的 0.1%，较上年度项目支出 259.24 万元减少了 259.09 万元，同比下降了 99.94%，主要为本年度项目支出—限上企业入库补助奖励、招商引资项目支出减少所致。

(3)本部门本年度无经营支出、对附属单位补助支出。

(4)本部门本年度无政府性基金支出，并已公开。

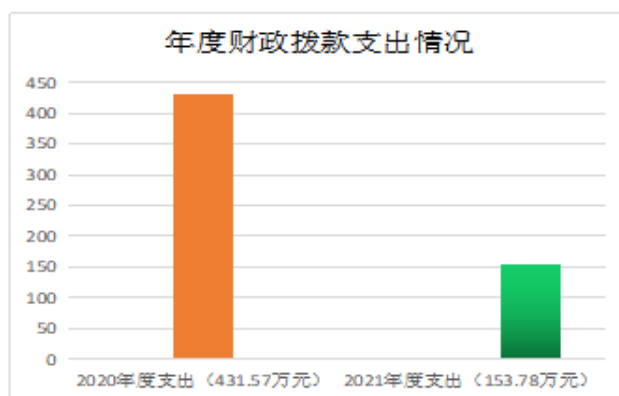
(5)本部门本年度无国有资本经营决算拨款支出，并已公开。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 262.99 万元，支出决算 153.78 万元，完成预算的 58.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，本年度财政拨款支出较上年支出 431.57 万元减少了 277.79 万元，同比下降了 64.37%，主要原因是本年度人员减少 2 人（退休 1 人，区内调出 1 人）相应工资福利支出减少，项目支出减少所致。

附图表（图表单位：万元）。



其中(1)一般公共预算财政拨款基本支出 153.63 万元，占年

度一般公共预算财政拨款支出的 99.90%。主要是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。较上年度支出 172.33 万元减少了 18.7 万元，同比下降了 10.85%，主要原因是本年度人员减少 2 人（退休 1 人，区内调出 1 人），相应工资福利支出减少所致。

(2) 本部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出（固定资产购置）0.15 万元，占年度一般公共预算财政拨款支出的 0.1%，较上年度一般公共预算财政拨款项目支出 259.24 万元减少了 259.09 万元，同比下降了 99.94%，主要为本年度项目支出—限上企业入库补助奖励、招商引资项目支出减少所致。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

按照政府功能分类科目。

1、一般公共服务支出—商贸事务—行政运行（工资福利支出、项目支出）：预算为 234.37 万元，支出决算为 126.02 万元，完成预算的 53.8%。占年度财政拨款支出的 81.95%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少 2 人（退休 1 人，区内调出 1 人）相应工资福利支出减少，项目支出减少所致。

其中：①一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务（固定资产）：预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 150%。占年度财政拨款支出的 0.1%。

②一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出（对个人和家庭的补助支出—遗属生活补助费）：预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 0.39%。

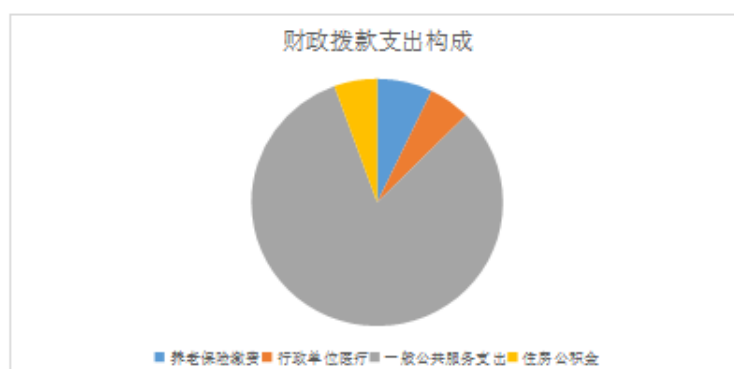
2、社会保障和就业支出—养老保险缴费支出：预算为 11.94 万元，支出决算为 10.97 万元，完成预算的 91.88%。占年度财政拨款支出的 7.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人

员减少 2 人（退休 1 人，区内调出 1 人）相应的养老保险缴费支出减少所致。

3、卫生健康支出—行政事业单位医疗—医疗保险支出：预算为 7.58 万元，支出决算为 8.29 万元，完成预算的 109.4%。占年度财政拨款支出的 5.39%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加所致。

4、住房保障支出—住房公积金支出：预算为 9.1 万元，支出决算为 8.5 万元，完成预算的 93.4%。占年度财政拨款支出的 5.53%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少 2 人（退休 1 人，区内调出 1 人）相应的住房公积金支出减少所致。

附图表（图表单位：万元）。



## 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 153.63 万元，包括：人员经费支出 136.41 万元和公用经费支出 17.22 万元。

**人员经费** 136.41 万元，主要为机关人员工资福利支出 135.51 万元，对个人和家庭补助支出 0.9 万元。其中基本工资 40.55 万元，津贴补贴 29.11 万元，奖金 28.22 万元，绩效工资 4.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.97 万元，职工基本医疗保险缴费 7.93 万元，其他社会保障缴费（工伤保险）0.36 万元，住房公积金 8.5 万元，医疗费（医疗补助）2.98 万

元、其他工资福利支出 2.16 万元。对个人和家庭补助 - 抚恤金 0.25 万元，生活补助费 0.6 万元，奖励金（独子费）0.05 万元。

**公用经费** 17.22 万元，主要为保障机构正常运转发生的办公费 3.52 万元，印刷费 0.03 万元，手续费 0.005 万元，电费 0.45 万元，邮电费 0.62 万元，差旅费 1.42 万元，劳务费 4.07 万元，其他交通费用 7.11 万元。

附图表（图表单位：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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数均为 0 万元支出。

#### 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。

本年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

### **3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

### **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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

### **(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 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

### **(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 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

## **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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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。**

2021 年机关运行经费预算为 122 万元，支出决算为 17.22 万元，完成预算的 14.11%。决算数较预算数减少 104.78 万元，主要原因是本年度年初预算的项目因未成熟未执行，未支付项目经费所致。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算，无政府采购决算支出。



## 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（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 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，执法执勤用车 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。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）。本年度购置固定资产—通用设备类 0.15 万元。

## 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，出台了《部门预算绩效目标管理办法》《项目支出绩效评价管理办法》《部门整体支出绩效评价管理办法》《预算绩效运行监控管理办法》《预算绩效评价结果应用管理办法》；完善了项目事前填列绩效目标表，细化量化绩效指标，编制填写绩效目标表，事中进行绩效运行监控，事后进行绩效评价，填写支出绩效自评表，撰写绩效自评报告等绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理领导小组、绩效评价工作小组，由局（社）办公室负责预算绩效管理的组织、指导和实施，各业务股室负责预算绩效管理自评工作，对预算绩效评价发现的问题及时整改完善，撰写绩效自评报告，财务室负责细化量化绩效指标，编制填写绩效目标表，资金拨付，对目标完成情况进行监控，及时纠正绩效运行偏差，促进预算绩效目标实现。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万

元，占部门预算项目支出总额的 0%。

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，本部门本年度完成外贸进出口总额完成 45.89 亿元，同比增长 9%。新孵化有进出口业绩的中小企业 3 户。社会消费品零售总额完成 122.3 亿元，同比增速 18%。全年新增限上企业 44 户。招商引资完成到位资金 5.7 亿元，占全年任务的 285%。争取资金完成 395.33 万元，占全年任务(任务 370 万元)的 106.84%。完成新培育进出口总值在 1000 万元以上的龙头企业任务 1 户。完成新孵化有进出口业绩的中小企业任务 3 户。完成新增商业面积 30 万平方米。

2021 年度被区政府评为优秀单位，在社会调查中满意度为 98%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 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%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

填报单位：宝鸡市金台区商务局

（2021年度）

项目名称						
区级主管部门				实施单位	金台区商务局	
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：				
		其中：区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
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。**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 262.99 万元，执行数 153.78 万元，完成预算的 58.5%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2021 年度，区商务局严格执行单位预算管理制度、财务制度、预算绩效管理、内控管理制度。进一步规范财务行为，对一切经济活动的开展前期进行预算，严格按照区财政局预算编制要求在财政云系统中进行编制上报。按财政局要求在财政云系统中按月及时拨付职工工资及运行费用，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，极大地提高了资金的使用效益，保障了机关正常健康运转。全年在开展的各项经济活动和日常管理工作中，未发生一起徇私舞弊，收受贿赂，等违法违纪、经济犯罪问题。超额完成了本年度各项经济指标和各项工作目标任务。被市商务局、区政府评为先进单位。

本年度年初年预算数 262.99 万元，执行数 153.78 万元，完成预算的 58.5%。主要原因是年初列入的项目经费支出因项目未成熟未支付形成。

下一步我们继续加强财务基础性工作，规范会计核算，严格会计监督，进一步提高预算绩效管理工作的认识，实事求是，紧密结合部门职能、发展规划和年度重点工作任务，科学设定切实可行的项目支出绩效目标，尽可能细化量化绩效指标。细化预算编制，提高预算年初到位率，严格按批准的预算执行，加强对预

算执行的监控和跟踪分析,加强绩效评价结果与预算编制、执行、绩效评价结果应用的有机衔接,实施绩效问责制度。认真开展对重点项目支出绩效的整体评价。认真做好资金的管理和监督工作,确保资金安全有效使用,保障机关正常健康运转。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 温州市金台区商务局

自评得分: 93分

(一) 简要概述部门职能与职责。				拟订全区内贸发展规划, 培育和完善城乡市场体系, 负责推进全区流通产业结构调整, 执行国家进出口商品, 加工贸易管理政策, 拟订全区服务贸易发展规划, 负责全区对外经济合作工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出合计153.78万元, 其中基本支出153.63万元(人员经费136.41万元, 公用经费17.22万元), 项目支出0.15万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				本部门本年度完成外贸进出口总额完成45.89亿元, 同比增长9%, 新孵化有进出口业绩的中小企业5户, 社会消费品零售总额完成122.3亿元, 同比增长18%, 全年新增上企业44户, 招商引资完成到位资金3.7亿元, 占年任务的28.5%, 争取资金完成195.33万元, 占年任务(任务370万元)的106.84%, 完成新增首进出口总值在1000万元以上的龙头企业任务1户, 完成新孵化有进出口业绩的中小企业任务3户, 完成新增商业面积30万平方米。							
一级指标	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来源	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%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	262.99万元	153.78万元	6	年初预算的项目因未成熟未执行。	保障了机构正常运转, 顺利完成并超额完成了全年各项指标任务, 职工工资福利得到了保障, 稳定了职工队伍。
		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调整、追加或结转调整的资金总额(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%。	年初预算	调整预算数 153.78万元	3	年初预算的项目因未成熟未执行。	保障了本部门机构正常运转, 顺利完成全年各项目标任务。
		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/上半年预算安排*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/(上半年结余结转*本年部门预算安排*前三季度执行中追加追减)*100%。	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%。	100%	96%	4	年初预算的项目因未成熟未执行。	保障了机构正常运转, 各项经济指标变更顺利完成。
		预算编制准确率 (5分)	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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算/其他收入决算数-预算差异率。 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。	100%	100%	5		本部门本年度其他收入决算数与预算数无差异。
过程	预算管理 (15分)	"三公经费"控制率 (5分)	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%。	预算0万元	实际支出0万元	5		压缩公用经费支出, 职工政治待遇得到了提升。
		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. 资产有借使用, 处置按程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	资产管理系统与实物核对。	100%	100%	5		防止国有资产体外循环, 和流失, 所有资产均正常完好使用。
过程	资金管理 (15分)	资金使用规范性 (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, 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的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项不符扣2分。	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, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	100%	100%	5		在单位各项经济活动中并未发生重大的经济损失和引起社会重大反响及出现的经济犯罪等问题。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”取数分别按照指标分值的100% (含)、80-90% (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。	决算表	100%	100%	40		本部门本年度项目支出340.24万元, 全部完成。
		项目效益 (20分)	20			决算表	100%	100%	20		本部门本年度项目支出340.24万元, 全部完成。

备注:  
1. “项目产出”和“项目效果”直接对应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 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。