

宝鸡市凤翔区商务局 2021 年度部门决算

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) 主要职责。

1. 贯彻执行国内外贸易和国际经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全县内外贸易、国际经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

2. 推进流通体制改革和流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；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。

3. 培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 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；按有关规定负责特殊流通行业的监督管理。

5. 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；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市场进行监督管理。

6. 建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施；执行国家进出口商品、加工贸易管理

办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施进出口总量计划，会同有关部门协调进出口商品工作。

7. 负责对外技术贸易管理，执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。

8. 组织拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门，推动服务外包平台建设，促进服务出口和服务外包业的发展。

9. 指导全区外商投资工作；依法审核外商投资企业的设立、变更事项，监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况，协调解决有关问题。

10. 承担组织协调我区反倾销、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，组织全区产业损害调查，指导协调全区产业安全应对工作及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

11. 负责全区对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业；牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法初审转报区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

12. 负责对外援助工作，管理多、双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

13. 承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

内设 3 个股室：办公室、市场运行股、商贸发展。

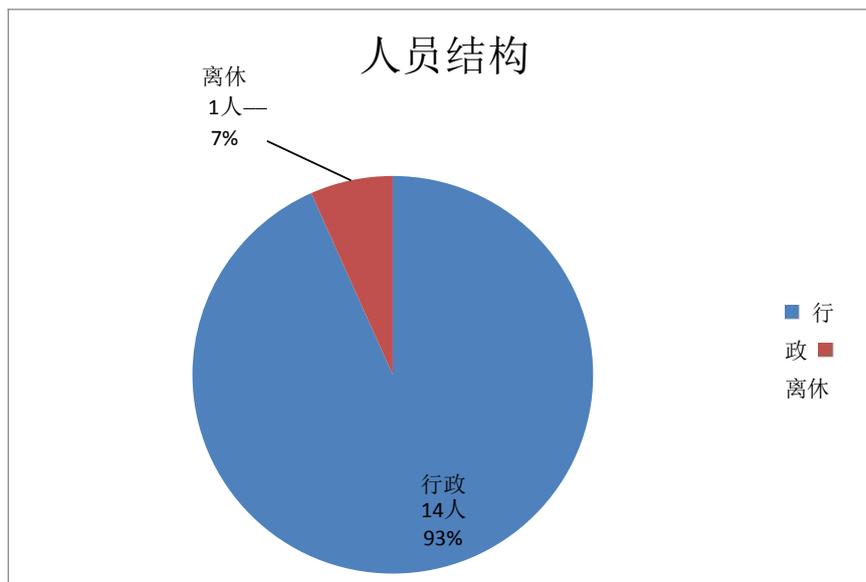
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区商务局机关

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人；实有人员15人，其中行政编制14人、单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

编制部门：宝鸡市凤翔区商务局

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	本部门无三公经费等财政拨款收支
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
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收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 宝鸡市凤翔区商务局

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	350.57	1. 一般公共服务支出	314.28
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		8. 社会保障和就业支出	22.51
		9. 卫生健康支出	5.95
		10. 节能环保支出	
		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	
		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	7.84
		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	350.57	本年支出合计	350.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	350.57	支出总计	350.57

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 宝鸡市凤翔区商务局

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	350.57	1. 一般公共服务支出	314.28	314.28		
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. 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. 社会保障和就业支出	22.51	22.51		
		9. 卫生健康支出	5.95	5.95		
		10. 节能环保支出				
		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				
		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	7.84	7.84		
		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	350.57	本年支出合计	350.57	350.57		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 宝鸡市凤翔区商务局

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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	350.57		350.57	350.57		
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	350.57	支出总计	350.57	350.57		

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： 宝鸡市凤翔区商务局

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		186.26	公用经费合计		44.31
301	工资福利支出	167.56	301	工资福利支出	
30101	基本工资	80.01	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	52.00	30102	津贴补贴	
30103	奖金	8.00	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.49	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	7.84	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	2.27	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	44.31
30201	办公费		30201	办公费	14.42
30203	咨询费		30203	咨询费	0.16
30205	水费		30205	水费	0.20
30206	电费		30206	电费	1.62
30207	邮电费		30207	邮电费	1.66
30208	取暖费		30208	取暖费	3.18
30211	差旅费		30211	差旅费	6.88
30228	工会经费		30228	工会经费	5.60
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	7.89
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	2.70
303	对个人和家庭的补助	18.70	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	10.91	30301	离休费	
30304	抚恤金	1.52	30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.64	30305	生活补助	
30307	医疗费补助	3.62	30307	医疗费补助	

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

编制部门： 宝鸡市凤翔区商务局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

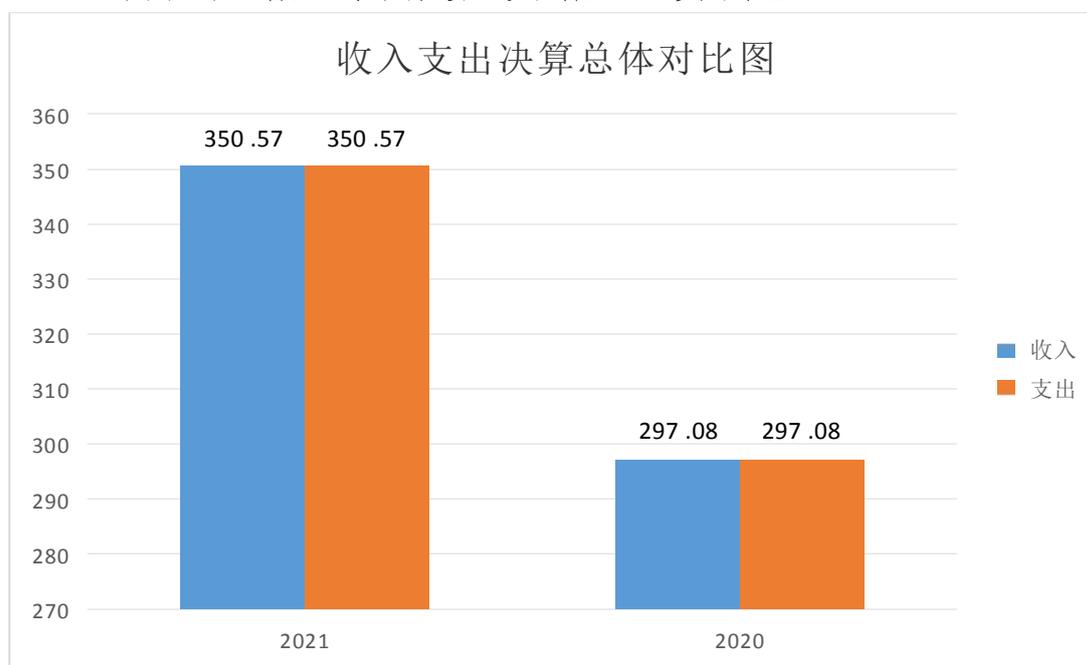
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

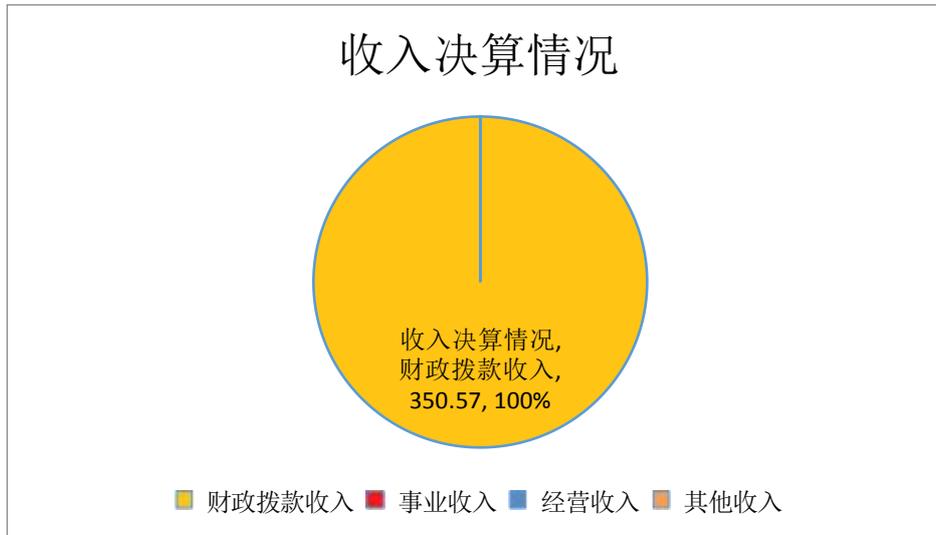
2021年度决算收入总计 350.57 万元，较上年增加 53.49 万元，增加原因是人员增加工资调整。

2021年度决算支出总计 350.57 万元，较上年增加 53.49 万元，增加原因是人员增加工资调整。



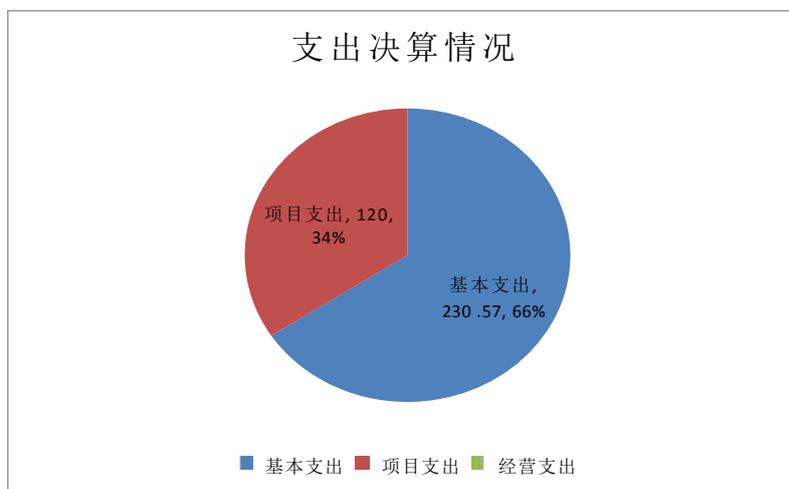
二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计 350.57 万元，其中：财政拨款收入 350.57 万元，占100%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。



三、支出决算情况说明

2021年支出合计350.57万元，其中：基本支出230.57万元，占比66%；项目支出120万元，占比34%；经营支出0万元，占比0%。



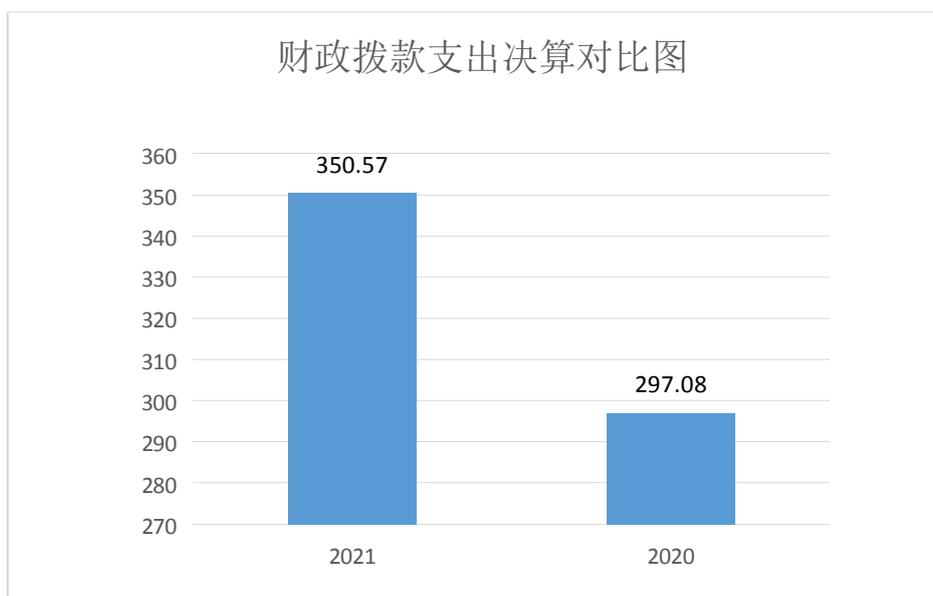
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计 350.57 万元，较上年增加 53.49 万元，增加原因是人员增加工资调整。

2021年度财政拨款收入合计合计 350.57 万元，较上年增加 53.49 万元，增加原因是人员增加工资调整。

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。2021年财政拨款支出 350.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出年增加 53.49 万元，增加原因是人员增加工资调整。



(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为350.57万元，支出决算为350.57万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 其他发展与改革事务支出(项) (项)

预算为314.28万元，支出决算为314.28万元，完成预算的100%。

2. 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)

预算为11.01万元，支出决算为11.01万元，完成预算的100%。

3. 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)

预算为11.49万元，支出决算为11.49万元，完成预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

预算为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成预算的100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为7.84万元，支出决算为7.84万元，完成预算的100%。

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230.57万元，包括：人员经费支出186.26万元，和公用经费支出44.31万元。

人员经费186.26万元，主要包括：（1）工资福利支出167.56万元，其中基本工资80.01万元，津贴补贴52万元，奖金8万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.49万元，职工基本医疗保险缴费5.95万元，住房公积金7.84

万元，其他工资福利支出 2.27 万元；（2）对个人和家庭的补助 18.7 万元，其中离休费 10.91 万元，抚恤金 1.52 万元，生活补助 2.64 万元，医疗费补助 3.62 万元。

公用经费 44.31 万元，主要包括商品和服务支出，其中办公费 14.42 万元，咨询费 0.16 万元，水费 0.2 万元，电费 1.62 万元，邮电费 1.66 万元，取暖费 3.18 万元，差旅费 6.88 万元，工会经费 5.6 万元，其他交通费用 7.89 万元，其他商品和服务支出 2.7 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。

本年度无三公经费预算安排。

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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无车辆运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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。

十、 机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 44.31 万元，支出决算 44.31 万元，完成预算的100%。

十一、 政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 3.98 万元，其中政府采购服务类支出 3.98 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.98 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 3.98 万元，占政府采购支出总额的 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，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)。

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 制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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一般公共服务支出 1 个一级项目绩效自评结果。

一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：经过自评，在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		商业工作等经费					
省级主管部门		宝鸡市凤翔区商务局		实施单位	宝鸡市凤翔区商务局		
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:	120	120			
		其中: 中省财政资金					
		区级财政资金	120	120			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 全力以赴抓好疫情防控工作。2. 聚焦考核指标, 确保稳定增长。3. 紧盯项目建设, 确保高效推进。 4. 培育外贸企业, 扩大出口增量。5. 积极内引外联, 招商务求实效。6. 加快国有商贸企业改制工作。 7. 落实安全生产主体责任。8. 继续抓好脱贫攻坚工作。9. 大力推动电子商务工作。 10. 夯实主体责任, 提升党建工作质量。			1. 全力以赴抓好疫情防控工作。2. 聚焦考核指标, 确保稳定增长。3. 紧盯项目建设, 确保高效推进。4. 培育外贸企业, 扩大出口增量。5. 积极内引外联, 招商务求实效。6. 加快国有商贸企业改制工作。7. 落实安全生产主体责任。8. 继续抓好脱贫攻坚工作。 9. 大力推动电子商务工作。 10. 夯实主体责任, 提升党建工作质量。			
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	招商引资、促进消费、 电商发展、 市场监管、 安全维稳、 基层党建为重点	100%	100%		
		质量指标	保障工作完成情况	100%	100%		
		时效指标	2020年年底	100%	100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	依托新建成大型商贸基础设施, 积极引进现代商贸服务业, 优化消费环境, 持续增强恒源新城、时代广场、钟楼美食城夜间消费吸引力促进商贸服务业集聚发展。	100%	100%		
		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	群众满意度	100%	100%		
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. 其他资金包括与市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。市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。

（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。