2021 年度
公主岭市商务局 （本级）
部门决算

2022 年 09 月 03 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻实施国家、省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策。贯彻执行国家和省对国内外贸易、利用内外资、对外援助、对外投资和对外经济合作制定的法规规章。

（二）负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；推动流通标准化建设和连锁经营、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）负责全市招商引资工作。制定并实施招商引资优惠政策；拟订全市招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施；指导和协调全市招商引资线索征集、洽谈推进、签约落地工作，组织全市重大招商引资活动；跟踪协调重大招商引资项目的前期运作、申办设立程序和后续服务工作。

（四）负责与国内外、市内外的经济技术信息交流，调度汇总全市经济技术合作、招商引资和区域合作情况；负责内外资招商引资项目征集、筛选、评估、储备工作；负责全市招商引资项目库的建立、管理和信息网络建设工作。

（五）负责国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作；负责策划实施外出举办经贸交流活动，承办市政府招商引资代表团出访的联络、对接和服务工作；负责组织

全市开发区（工业集中区）、乡镇、部门和企业参加经贸交流活动；负责组织参加国内外、省内外展销展览工作；负责承办在本市举办的商贸展销展览工作；负责国内外友好城市、区域性经济合作组织的建立和日常联络工作；负责域内外商（协）会的沟通联络等相关工作。

（六）负责拟订全市商贸流通发展规划；拟订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。

（七）贯彻落实国家、省规范市场运行、流通秩序的政策；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；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（八）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（九）负责贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，以及促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施市内重要工业品、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贸

易，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十）负责贯彻执行国家对外技术贸易、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；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（十一）负责贯彻落实国家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。

（十二）负责贯彻执行国家多边、双边经贸合作政策；经授权代表市政府参加国际经济贸易组织的活动；参与多边、双边经贸谈判、国际服务贸易谈判和国际经贸条约、协定的谈判与签署。

（十三）负责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；指导协调产业安全应对工作及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。

（十四）负责全市对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，贯彻落实中国公民出境就业管理政策；负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法核准市内企业对外投资开办企业（地方金融企业除外）。

（十五）指导全市外商投资工作。组织实施国家和省外商投资政策和改革方案，拟订全市利用外资的长期发展规划，正确引导外资投向，对外商投资企业实行跟踪管理和服务；负责外商投资企业的设立备案及有关项目合同、章程及法律特别规定的重大变更（增资、减资、转股、合并）的预审工作；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。

（十六）负责全市对外援助工作。贯彻执行国家对外援助政策和方案，申报、监督和管理我市承担的国家对外援助项目并组织实施，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

（十七）负责协调全市口岸有关工作。负责我市与俄、朝以及东北亚地区多边、双边经贸会议的组织与衔接工作。

（十八）负责贯彻执行国别（地区）外经贸政策；管理同未建交国家的经贸活动；负责外国和香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区常驻我市商业代表机构的报批业务。

（十九）负责制定全市加油站行业发展规划；对申请从事成品油零售、批发、仓储经营的企业进行初步审查；对全市成品油经营企业进行监督管理。

（二十）负责全市开发区（工业集中区）、合作园区的

宏观管理和指导工作；拟订全市开发区（工业集中区）、合作园区的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策；负责全市开发区（工业集中区）、合作园区的设立和组织申报工作；审查开发区重大建设项目计划；会同有关部门指导开发区（工业集中区）、合作园区建设工作；负责开发区（工业集中区）绩效考核评比工作。

（二十一）承担商贸领域安全生产行业监管职责。配合相关部门做好商贸领域安全生产监督管理工作，指导督促企事业单位贯彻执行安全生产法律法规，加强安全管理，落实安全防范措施。配合相关部门对商贸流通企业违反安全生产法律法规行为进行查处。

（二十二）负责对全市二手车交易市场、废旧汽车拆解、再生资源回收等实施行业管理。

（二十三）负责商务行政执法工作；负责商务领域12312 举报投诉服务体系建设工作。

（二十四）承担市招商引资项目建设领导小组办公室、市开发区建设管理领导小组办公室的日常工作。

（二十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十六）有关职责分工。

1.市商务局负责拟订全市药品流通行业发展规划和政策。市市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

2.市商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策。市市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全的监督管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）办公室。负责机关日常运转工作；负责局内日常重要会议的组织和筹备工作；负责机要通讯和协调提案办理工作；负责信访维稳工作；负责局机关的安全保卫；负责机关政务公开和局电子政务建设及管理工作；负责干部考核、监督、管理工作；负责局机关公务员的年度考核、奖惩、培训管理工作；负责机关所属事业单位人员录用、调配、劳动工资、机构编制管理；负责系统内专业职称评聘和专业技术档案管理；负责机关绩效考核工作；负责商务系统老干部、军转干部的日常管理。负责文字综合工作。起草重要综合性文件、重要会议文件和领导讲话；分析研究全市内外贸易流通形势和管理体制改革，并就重大问题提出意见和建议；负责国内外贸易领域信息及国家、商务部、商务厅相关政策信息的收集、整理、发布；拟订全市商务系统电子政务建设的规划及相关管理办法并组织实施；负责局机关电子政务及门户网站管理工作。贯彻落实国家制定的各项支持商务事业发展的财税、金融等政策；负责局机关及商务系统财务工作；负责拟定商务系统各项内控制度；负责各种专项资金管理的发放和使用情况的监督工作；负责对商务系统国有资产进行

监督和管理；负责局财务费用使用情况和直属单位财务的监督。

（二）安全生产和行政执法科。负责全市商贸流通行业中限上大型商贸企业（含餐饮业、住宿业）的安全监管工作，制定和组织实施上述企业（含餐饮业、住宿业）安全管理工作指导性规划和年度工作计划；负责所属事业单位安全管理工作的指导；督促其落实安全生产责任制，健全安全生产激励和制约机制。全面负责商务行政执法工作；贯彻落实国家法律法规及相关政策，履行国家赋予商务行政主管部门的各项监管职能；负责单用途商业预付卡、再生资源回收管理等工作；强化流通市场管理力度，规范市场经济秩序，支持、配合相关职能部门净化市场环境。负责商务领域12312举报投诉服务体系建设工作；信息平台建设，接收社会公众对成品油流通、汽车品牌销售、再生资源回收、商业特许经营、零售商促销、二手车交易市场、零供交易、报废汽车回收、技术进出口、对外劳务合作、对外承包工程等内外贸、外经领域和反倾销、反补贴、反垄断（经营者违法实施集中等行为）等方面扰乱市场秩序行为，以及侵犯知识产权行为的举报投诉；面向社会公众和企业提供商务领域有关法律、法规、规章、规范性文件；采集、上报危害商务行政管理秩序的突发事件、国内外贸易中的异常情况以及市场经济秩序方面的重要信息；统计、上报举报投诉信息和商务执法数据。负责

国家有关国内外贸易、经济技术合作等方面法律法规的宣传和实施；负责全市重大经贸协议、合同、章程和重大争议案的研究与协调；负责本部门规范性文件、重大经贸协议的合法性审查；承办局行政复议和行政诉讼工作。

（三） 行政审批办公室。根据国家、省有关国内外贸易、招商引资和对外经济合作管理工作的方针、政策、法律、法规，负责有关行政审批事项的受理和审批工作；负责全市招商引资项目的认定、审批工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责法律、法规、规章规定承担的其它行政审批事项。

（四）国内贸易科。贯彻落实国家、省关于规范市场体系建设的政策和规定；组织开拓城乡市场；指导社区商业发展；指导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；推进农村市场和农产品流通体系建设;负责汽车品牌销售企业、二手车交易企业、汽车拆解企业的行业管理。负责监测分析全市市场运行、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；负责全市商务领域消费促进工作；负责商贸企业进限工作；协助市统计局组织商贸企业做好社会消费品零售总额统计报表工作；协同有关部门组织实施“菜篮子”商品市场供应有关工作；会同有关部门承办我市对外参展和我市组织的各类展销展览活动。贯彻国家、省关于现代流通业发展相关政策，组织推广行业标准，

推进流通标准化；推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导流通领域节能降耗工作；贯彻落实国家、省促进商贸中小企业发展政策。负责拟订全市药品流通行业发展规划，政策解读，推进药品流通行业结构调整；指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。负责制定全市电子商务发展规划；拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策并组织实施，支持中小企业电子商务应用，促进电子商务的健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；贯彻电子商务相关标准、规则；建立完善商务信息公共服务体系，推动地产品外销。做好企业改制遗留问题工作，促进商务信访维稳。

（五）对外贸易科。负责组织、协调、指导全市各类企业进出口贸易工作；贯彻执行国家制定的有关国家（地区）经贸政策；负责拟订全市进出口商品中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施；负责各类企业进出口经营资格审查工作；组织各类出口企业参加国内外进出口商品交易会、博览会、展洽会；负责全市贸易出国团组初审和申报工作；研究和推广各种新贸易方式（含国际电子商务）；负责世贸组织规则的宣传、咨询、指导培训工作；负责指导协调境外对我市出口商品反倾销、反补贴、保障措施等涉及我市案件的产业损害调查；调查分析我市出口产品遭遇国外贸易壁垒的

有关情况并及时报送；建立全市产业损害预警机制和贸易摩擦监控体系，负责进出口预警。负责执行国家对外经济合作政策；管理全市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等对外经济合作业务；对外经济合作企业经营资格的申报和监督管理。负责境外就业管理和境外就业人员权益保护及境内外纠纷处理工作；承担对外直接投资、对外承包工程和境外就业统计工作；组织境外就业信息交流。负责贯彻执行国家多边经贸政策；参与涉及我市的多边对外经贸谈判等工作；承担国际组织对我市经济技术合作的有关管理事务；争取外国政府对我市的多边、双边无偿援助项目和无偿捐赠，并负责后期协调、监督和管理；负责我市企业承担国家对外经济技术援助项目的管理工作。负责拟订全市外商投资的发展规划和年度计划并组织实施；制定、完善并组织实施全市外商投资促进的政策和相关措施；归口管理国外招商引资和投资促进工作；组织安排国外招商引资活动；负责国外友好城市、区域性经济合作组织的建立和日常联络工作。承办我市外国投资管理业务；拟订我市外商投资企业的管理制度和扶持政策并组织实施；指导和管理我市已设立的外商投资企业开展相关业务，指导全市外资服务工作；负责监督、检查和解决外商投资企业在执行有关法律法规和合同章程中出现的情况和问题；负责组织并协调外商投资企业联合年报工作；参与全市外商投资“软环境”的整治工作和协调处理外商投资企

业的来信、来访和投诉等工作；承担局机关外事工作。

（六）成品油流通管理科。负责制定全市加油站行业发展规划；对申请从事成品油零售、批发、仓储经营的企业进行初步审查；对全市成品油经营企业进行监督管理，查处成品油经营企业违法违规行为。

（七）投资促进科。负责全市招商引资工作。研究制定全市招商引资相关政策，拟订全市招商引资中长期发展规划、活动计划以及调度计划执行情况，分析研究全市招商引资情况，向省商务厅和市政府报送有关动态；负责国内外友好城市、区域性经济合作组织的建立和日常联络工作；负责全市招商引资重大活动的策划和组织实施工作；负责招商引资调度、检查活动的组织实施工作；负责域内外商（协）会的沟通联络等相关工作；负责招商引资项目谋划包装、洽谈推进、合同签约等相关招商引资工作的实施和综合、汇总、联系、沟通、上报等工作；负责项目的网上发布和招商推介工作。负责参与我市对外参展和我市组织的各类展销展览，开展招商引资活动。承担市招商引资项目建设领导小组办公室的日常工作。

（八）项目管理服务科。负责全市招商引资项目管理工作；负责全市招商引资项目库的建立、管理和信息网络建设工作；负责内外资综合工作；指导全市内外资服务工作；研究制定负责全市招商引资项目的检查验收、审核确认及资金

到位情况等各项指标的调度、统计汇总工作；负责招商引资优惠政策等政策措施的制定并组织实施兑现工作；负责招商引资项目的建档工作。负责重大招商引资项目网络调度系统的建设、维护、完善及日常管理工作。负责签约项目手续办理协调服务工作；负责为全市已设立的国内外投资企业经营提供服务工作，监督检查执行情况，协调解决有关企业生产经营中存在的问题；指导全市的内外资项目招商的服务工作。

（九）开发区规划发展科。负责宏观管理和指导全市开发区（工业集中区）、合作园区工作；组织编制总体发展战略和发展规划；组织做好设置开发区（工业集中区）、合作园区的前期准备和申报工作；指导开发区（工业集中区）拟订经济发展指标和计划及各项经济指标统计、考核评比工作；指导开发区（工业集中区）的对外经济合作与经贸交流活动；指导开发区（工业集中区）的对外宣传和网络建设工作。承担市开发区建设管理领导小组办公室的日常工作。

机关党委。负责机关和所属事业单位的党群工作。

纳入公主岭市商务局（本级）2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市商务局（本级）

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：公主岭市商务局 （本级）　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2073.52	一、一般公共服务支出	25	1544.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8	5	八、社会保障和就业支出	32	17.42
	9		九、卫生健康支出	33	112.52
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	40
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	566.05
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	15.54
本年收入合计	20	2078.52	**本年支出合计**	44	2295.63
使用非财政拨款结余	21		结余分配	45	
年初结转和结余	22	222.46	年末结转和结余	46	5.35
	23			47	
总计	24	2300.98	**总计**	48	2300.98

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：公主岭市商务局 （本级）　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2078.52	2073.52					5
201	一般公共服务支出	1536.99	1531.99					5
20113	商贸事务	1536.99	1531.99					5
2011301	行政运行	222.84	222.84					
2011350	事业运行	0.24	0.24					
2011399	其他商贸事务支出	1313.91	1308.91					5
208	社会保障和就业支出	17.42	17.42					
20805	行政事业单位养老支出	15.98	15.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出出	15.98	15.98					
20808	抚恤	1.44	1.44					
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44					
210	卫生健康支出	112.52	112.52					
21004	公共卫生	99.08	99.08					
2100409	重大公共卫生服务	99.08	99.08					
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44					
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44					
212	城乡社区支出	40	40					
21203	城乡社区公共设施	40	40					
2120303	小城镇基础设施建设	40	40					
216	商业服务业等支出	356.05	356.05					
21602	商业流通事务	319.15	319.15					
2160299	其他商业流通事务支出	319.15	319.15					
21606	涉外发展服务支出	36.9	36.9					
2160699	其他涉外发展服务支出	36.9	36.9					
221	住房保障支出	15.54	15.54					
22102	住房改革支出	15.54	15.54					
2210201	住房公积金	15.54	15.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：公主岭市商务局 （本级）　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2295.63	271.8	2023.83			
201	一般公共服务支出	1544.1	225.4	1318.7			
20113	商贸事务	1544.1	225.4	1318.7			
2011301	行政运行	224.64	224.64				
2011350	事业运行	0.24	0.24				
2011399	其他商贸事务支出	1319.22	0.52	1318.7			
208	社会保障和就业支出	17.42	17.42				
20805	行政事业单位养老支出	15.98	15.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98				
20808	抚恤	1.44	1.44				
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	112.52	13.44	99.08			
21004	公共卫生	99.08		99.08			
2100409	重大公共卫生服务	99.08		99.08			
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44				
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44				
212	城乡社区支出	40		40			
21203	城乡社区公共设施	40		40			
2120303	小城镇基础设施建设	40		40			
216	商业服务业等支出	566.05		566.05			
21602	商业流通事务	529.15		529.15			
2160299	其他商业流通事务支出	529.15		529.15			
21606	涉外发展服务支出	36.9		36.9			
2160699	其他涉外发展服务支出	36.9		36.9			
221	住房保障支出	15.54	15.54				
22102	住房改革支出	15.54	15.54				
2210201	住房公积金	15.54	15.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：公主岭市商务局 （本级）

单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2073.52	一、一般公共服务支出	14	1533.98	1533.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、社会保障和就业支出	18	17.42	17.42		
	6		六、卫生健康支出	19	112.52	112.52		
			七、商业服务业等支出	20	566.05	566.05		
			八、城乡社区支出	21	40	40		
	7		九、住房保障支出	22	15.54	15.54		
本年收入合计	8	2073.52	**本年支出合计**	23	2285.51	2285.51		
年初财政拨款结转和结余	9	217.34	年末财政拨款结转和结余	24	5.35	5.35		
一般公共预算财政拨款	10	217.34		25				
政府性基金预算财政拨款	11			26				
国有资本经营预算财政拨款	12			27				
总计	13	2290.86	**总计**	2628	2290.86	2290.86		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：公主岭市商务局 （本级）　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2285.51	271.8	243.88	27.92	2013.71
201	一般公共服务支出	1533.98	225.4	197.48	27.92	1308.58
20113	商贸事务	1533.98	225.4	197.48	27.92	1308.58
2011301	行政运行	224.64	224.64	196.72	27.92	
2011350	事业运行	0.24	0.24	0.24		
2011399	其他商贸事务支出	1309.1	0.52	0.52		1308.58
208	社会保障和就业支出	17.42	17.42	17.42		
20805	行政事业单位养老支出	15.98	15.98	15.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	15.98		
20808	抚恤	1.44	1.44	1.44		
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	1.44		
210	卫生健康支出	112.52	13.44	13.44		
21004	公共卫生	99.08				99.08
2100409	重大公共卫生服务	99.08				99.08
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	13.44		
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	13.44		
212	城乡社区支出	40				40
21203	城乡社区公共设施	40				40
2120303	小城镇基础设施建设	40				40
216	商业服务业等支出	566.05				566.05
21602	商业流通事务	529.15				529.15
2160299	其他商业流通事务支出	529.15				529.15
21606	涉外发展服务支出	36.9				36.9
2160699	其他涉外发展服务支出	36.9				36.9
221	住房保障支出	15.54	15.54	15.54		
22102	住房改革支出	15.54	15.54	15.54		
2210201	住房公积金	15.54	15.54	15.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：公主岭市商务局 （本级）　　单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.16	302	商品和服务支出	26.5	307	债务利息及费用支出	1.42
30101	基本工资	54.46	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.78	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.53			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.91			
人员经费合计		243.88	公用经费合计					27.92

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：公主岭市商务局 （本级）　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5		4.5		4.5		1.17		1.17		1.17	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：公主岭市商务局 （本级）　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：公主岭市商务局 （本级）　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">商贸企业流通促销费资金</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">公主岭市商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>1000万元</td><td>1200万元</td><td>1199.34万元</td><td colspan="2">99.9%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>1000万元</td><td>1200万元</td><td>1199.34万元</td><td colspan="2">99.9%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：组织商贸企业开展促销费活动
目标2：带动商贸企业销售额</td><td colspan="4">目标1完成情况：组织商贸企业开展促销费活动
目标2完成情况：带动企业销售额9187.7万元</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：开展四场促销费活动</td><td>四场</td><td>四场</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：集中开展宣传活动</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：消费券杠杆率</td><td>1:05</td><td>01:08.0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：消费券资金使用率</td><td>90%</td><td>99.23%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：投入消费券金额</td><td>1000万元</td><td>1200万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1促销活动开展及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动消费达总金额</td><td>8000万元</td><td>9187.7万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：参与活动企业数</td><td>50户</td><td>106户</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>指标1：消费券使用者满意度</td><td>90%</td><td>95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	公主岭市电子商务进农村综合示范项目					
实施单位	公主岭市商务局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1000万元	1000万元	524.82万元	52.5%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1000万元	1000万元	524.82万元	52.5%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：在农村流通、农业供给侧结构性改革等领域培育一批各具特色的示范县。 目标2：示范县农村网络零售额、农产品网络零售额整体增速高于全国农村平均水平。 目标3：示范县农村电商加快发展，提升农村流通设施和服务水平，促进增收就业、产销对接、便民消费等成效较为明显			目标、完善农村流通基础建设。 1、完成溯源体系建设工作，注册区域公共品牌，产地预冷仓储中心、低温加工仓储配送心建设4个，产地初加工和商品化预处理完成5个。 2、整合物流仓储集配中心，建设完成市、乡镇、村三级物流配送体系。 二、升级改造市、乡镇、村三级公共服务体系。升级改造1个市级电商公共服务中心，5个乡镇运营中心、120个村级服务站， 三、电商培训。累计培训农村电商人才3000余人次，培养能开设网络店铺或开展网络直播并独立经营的实用人才。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：农村网络零售额同比增速	≥5%	6928万，29.28%	
			指标2：农产品网络零售额同比增速	≥10%	3001万，44%	
			指标3：农村网商（含社交、移动电商用户）同比增速	≥1%	1327，3%	
			指标:4：围绕本地特色农产品形成的电商供应链条数	≥1条	1条	
		质量指标	区域农村网络零售额、农产品网络零售额整体增速高于全国农村平均水平	≥1个百分点	超过全国增速10%以上	
			指标2：消费券资金使用率			
		成本指标	项目总成本	1000万元	524.82万元	受疫情影响项目未及时
		时效指标	指标1促销活动开展及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	示范项目对行政村的服务总体覆盖率	≥50%	120个，30%	
			县域农产品网络零售额同比增速	≥10%	3001万，44%	
		社会效益指标	指标1：培训转化率（创业就业务工人数/参训人数）	≥5%	5%	
			指标2：带动农民收入水平	明显	村级服务站月均收入超过1500元	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	指标1：群众对示范工作的满意度	≥80%	90%	

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 年度收、支总计分别为 2300.98 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 151.52 万元，降低 6.2%,主要原因：退休老干部工资今年没有通过本单位核算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2078.52 万元，其中：财政拨款收入 2073.52 万元，占 99.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2295.63 万元，其中：基本支出 271.8 万元，占 11.8%；项目支出 2023.83 万元，占 88.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 243.88 万元，占 89.7%；公用经费 27.92 万元，占 10.3%。

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、支总计分别为 2290.86 万元，与 2020 年度相比，收、支总计各减少 132.49 万元万元，降低 5.5%。主要原因退休老干部工资今年没有通过本单位核算。

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 年度财政拨款支出 2285.51 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 83.59 万元，增长 3.8%。主要原因上年项目结转资金本年已支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2285.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1533.98 万元，占 67.1%；社会保障和就业（类）支出 17.42 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 112.52 万元，占 4.9%；商业服务业等（类）支出 566.05 万元，占 24.8%；城乡社区等（类）支出 40 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 15.54 万元，占 0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 398.76 万元，支出决算为 2295.63 万元，完成年初预算的 575.7%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 194.15 万元，支出决算为 224.64 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年工资有调整。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 32.5 万元，支出决算为 1309.1 万元，完成年初预算的 4077.2%，决算数大于预算数的主要原因是

受疫情影响为促进经济复苏追加促销项目,电商项目。

3.社会保障就业支出（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23.38万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的36.35%，主要原因是本年退休3人调出1人。

4.社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请预算，支出决算为1.44万元，主要原因是按标准支付死亡抚恤金。

5.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10.81万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的124.3%，主要原因是缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为68.29万元，支出决算为99.08万元，完成年初预算的14.1%，主要原因是受疫情影响追加商城疫情防控经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出(项)。年初预算为4万元,支出决算为319.15万元，完成年初预算的7978.75%，主要原因是本年支付上年结转资金210万元。

9.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为8.1万元，支出决算为36.9万元，主要原因是本年支付国家外经贸发展专项资金。

10.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17.53万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的88.6%，主要原因是本年退休3人调出1人。

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271.8万元，其中：人员经费243.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费27.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为1.17万元，完成预算的26.0%。决算数小于预算

数的原因是压减经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 4.5 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 26.0%，主要原因是压减经费支出。

公务用车购置支出 0 万元。主要是我单位 2021 年度无此项费用发生；

公务用车运行支出 1.17 万元，主要是公车保养及油料费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要是我单位 2021 年度无此项费用发生。其中：

外宾接待支出 0 万元。我单位 2021 年度无此项费用发生。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。我单位 2021 年度无此

项费用发生。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、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0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021年度我部门组织对商贸企业流通促销费资金、公主岭市电子商务进农村综合示范项目等2个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金1724.16万元，占部门预算财政拨款项目总额的85.2%。

（二）绩效评价结果

1.我部门绩效自评结果如下：

（1）商贸企业流通促销费资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分90分。项目全年预算数1200万元，执行数1199.34万元，执行率为99.9%。该项目绩效目标完成情况如下：开展促消费活动4场，消费

券杠杆率1:0.7，投入消费券金额1200万元。带动消费达到9187.7万元万元，参与活动企业户数106户，消费券使用者满意度超过95%。

（2）公主岭市电子商务进农村综合示范项目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分90分。项目全年预算数1000万元，执行数524.82万元，执行率为52.4%。该项目绩效目标完成情况如下：在农村流通、农业供给侧结构性改革等领域培育一批各具特色的示范县。示范县农村网络零售额、农产品网络零售额整体增速高于全国农村平均水平。示范县农村电商加快发展，提升农村流通设施和服务水平，促进增收就业、产销对接、便民消费等成效较为明显。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出27.92万元，比年初预算数减少4.28万元，降低13.3%，主要是因为压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，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）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，公主岭市商务局共有车辆1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、执法执勤用车1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;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十六、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。

十七、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。