

滁州市商务局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分滁州市商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分滁州市商务局 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

第三部分滁州市商务局 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

第一部分 滁州市商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作政策法规的法律法规；拟订全市国内外贸易、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措施和建议，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）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、城市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。

（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，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，指导机电产品进出口工作；组织进出口商品配额、关税配额的审核、申报工作；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；组织实施区域经贸合作；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。

（八）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订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。

（九）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，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工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）指导全市外商投资工作；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；做好招商引资相关工作、指导和管理外商投资促进剂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、章程及法律规定的重大变更事项；核准限额以上、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。

（十一）综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作；负责

协调滁州海关、商检的有关事宜。

(十二)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;依法审核、核准市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。

(十三)归口管理全市经贸外事活动;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。

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

(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,滁州市商务局 2021 年度部门决算仅包括部门本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市商务局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市商务局

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	1,848.22	一、一般公共服务支出	35	565.49
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	759.63
	9		九、卫生健康支出	43	21.65
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	20.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	2.50
	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	441.69
	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	31.84
	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	6.00
	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	1,848.22	本年支出合计	61	1,848.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.58	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,848.80	总计	65	1,848.80

注：本表反映部门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
金额单
位：万元

部门： 滁州市商务局

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	1,848.22	1,848.22						
201			一般公共服务支出	564.91	564.91						
20113			商贸事务	551.59	551.59						
2011301			行政运行	551.59	551.59						
20129			群众团体事务	9.55	9.55						
2012999			其他群众团体事务支出	9.55	9.55						
20132			组织事务	3.77	3.77						
2013201			行政运行	1.97	1.97						
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80						
208			社会保障和就业支出	759.63	759.63						
20805			行政事业单位养老支出	679.73	679.73						
2080501			行政单位离退休	542.60	542.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.30	103.30						
20808			抚恤	59.13	59.13						
2080801			死亡抚恤	59.13	59.13						
20809			退役安置	20.77	20.77						
2080999			其他退役安置支出	20.77	20.77						
210			卫生健康支出	21.65	21.65						
21011			行政事业单位医疗	21.65	21.65						
2101101			行政单位医疗	14.44	14.44						
2101103			公务员医疗补助	7.21	7.21						
212			城乡社区支出	20.00	20.00						
21299			其他城乡社区支出	20.00	20.00						
2129999			其他城乡社区支出	20.00	20.00						
214			交通运输支出	2.50	2.50						
21499			其他交通运输支出	2.50	2.50						

2149999	其他交通运输支出	2.50	2.50						
216	商业服务业等支出	441.69	441.69						
21602	商业流通事务	167.32	167.32						
2160201	行政运行	134.32	134.32						
2160299	其他商业流通事务支出	33.00	33.00						
21606	涉外发展服务支出	224.60	224.60						
2160699	其他涉外发展服务支出	224.60	224.60						
21699	其他商业服务业等支出	49.77	49.77						
2169999	其他商业服务业等支出	49.77	49.77						
221	住房保障支出	31.84	31.84						
22102	住房改革支出	31.84	31.84						
2210201	住房公积金	25.47	25.47						
2210202	提租补贴	6.37	6.37						
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00						
22401	应急管理事务	6.00	6.00						
2240102	一般行政管理事务	6.00	6.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：
万元

部门：滁州市商务局

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
				1,848.80	1,456.88	391.12			
201			一般公共服务支出	565.49	565.49				
20111			纪检监察事务	0.54	0.54				
2011101			行政运行	0.54	0.54				
20113			商贸事务	551.64	551.64				
2011301			行政运行	551.64	551.64				
20129			群众团体事务	9.55	9.55				
2012999			其他群众团体事务支出	9.55	9.55				
20132			组织事务	3.77	3.77				
2013201			行政运行	1.97	1.97				
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80				
208			社会保障和就业支出	759.63	759.63				
20805			行政事业单位养老支出	679.73	679.73				
2080501			行政单位离退休	542.60	542.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.30	103.30				
20808			抚恤	59.13	59.13				
2080801			死亡抚恤	59.13	59.13				
20809			退役安置	20.77	20.77				
2080999			其他退役安置支出	20.77	20.77				
210			卫生健康支出	21.65	21.65				
21011			行政事业单位医疗	21.65	21.65				
2101101			行政单位医疗	14.44	14.44				
2101103			公务员医疗补助	7.21	7.21				
212			城乡社区支出	20.00	20.00				
21299			其他城乡社区支出	20.00	20.00				
2129999			其他城乡社区支出	20.00	20.00				
214			交通运输支出	2.50	2.50				
21499			其他交通运输支出	2.50	2.50				

2149999	其他交通运输支出	2.50	2.50				
216	商业服务业等支出	441.69		391.92			
21602	商业流通事务	167.32		167.32			
2160201	行政运行	134.32		134.32			
2160299	其他商业流通事务支出	33.00		33.00			
21606	涉外发展服务支出	224.60		224.60			
2160699	其他涉外发展服务支出	224.60		224.60			
21699	其他商业服务业等支出	49.77	49.77				
2169999	其他商业服务业等支出	49.77	49.77				
221	住房保障支出	31.84	31.84				
22102	住房改革支出	31.84	31.84				
2210201	住房公积金	25.47	25.47				
2210202	提租补贴	6.37	6.37				
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00				
22401	应急管理事务	6.00	6.00				
2240102	一般行政管理事务	6.00	6.00				

注：本表反映部门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：滁州市商务局

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	1,848.22	一、一般公共服务支出	30	565.49	565.49		
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	759.63	759.63		
	9		九、卫生健康支出	38	21.65	21.65		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	20.00	20.00		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	2.50	2.50		
	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	441.69	441.69		
	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	31.84	31.84		
	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	6.00	6.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,848.22	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.58	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.58	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	1,848.80	1,848.80		
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				
总计	29	1,848.80	总计	58	1,848.80	1,848.80		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市商务局

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 合计	1	2	3
			1,848.80	1,456.88	391.92	
201			一般公共服务支出	565.49	565.49	
20111			纪检监察事务	0.54	0.54	
2011101			行政运行	0.54	0.54	
20113			商贸事务	551.64	551.64	
2011301			行政运行	551.64	551.64	
20129			群众团体事务	9.55	9.55	
2012999			其他群众团体事务支出	9.55	9.55	
20132			组织事务	3.77	3.77	
2013201			行政运行	1.97	1.97	
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80	
208			社会保障和就业支出	759.63	759.63	
20805			行政事业单位养老支出	679.73	679.73	
2080501			行政单位离退休	542.60	542.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.30	103.30	
20808			抚恤	59.13	59.13	
2080801			死亡抚恤	59.13	59.13	
20809			退役安置	20.77	20.77	
2080999			其他退役安置支出	20.77	20.77	
210			卫生健康支出	21.65	21.65	
21011			行政事业单位医疗	21.65	21.65	
2101101			行政单位医疗	14.44	14.44	
2101103			公务员医疗补助	7.21	7.21	
212			城乡社区支出	20.00	20.00	
21299			其他城乡社区支出	20.00	20.00	
2129999			其他城乡社区支出	20.00	20.00	
214			交通运输支出	2.50	2.50	
21499			其他交通运输支出	2.50	2.50	
2149999			其他交通运输支出	2.50	2.50	

216	商业服务业等支出	441.69	49.77	391.92
21602	商业流通事务	167.32		167.32
2160201	行政运行	134.32		134.32
2160299	其他商业流通事务支出	33.00		33.00
21606	涉外发展服务支出	224.60		224.60
2160699	其他涉外发展服务支出	224.60		224.60
21699	其他商业服务业等支出	49.77	49.77	
2169999	其他商业服务业等支出	49.77	49.77	
221	住房保障支出	31.84	31.84	
22102	住房改革支出	31.84	31.84	
2210201	住房公积金	25.47	25.47	
2210202	提租补贴	6.37	6.37	
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	
22401	应急管理事务	6.00	6.00	
2240102	一般行政管理事务	6.00	6.00	

注：本表反映部门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：滁州市商务局

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	809.33	302	商品和服务支出	45.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.61	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	332.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	103.30	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.14	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	601.73	30215	会议费	17.95	31010	安置补助	
30301	离休费	183.14	30216	培训费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	282.38	30217	公务接待费	9.00	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	59.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	77.08	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	5.00	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,411.06	公用经费合计					45.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市商务局

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。

说明：滁州市商务局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
金

部门：滁州市商务局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：滁州市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 滁州市商务局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,848.80 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1,848.80 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 515.05 万元，下降 21.8%，主要原因：一是离退休人员减少；二是企业补助等项目费用减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,848.80 万元，其中：财政拨款收入

1,848.80 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,848.80 万元，其中：基本支出 1,456.88 万元，占 78.8%；项目支出 391.92 万元，占 21.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 1,848.80 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1,848.80 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 515.05 万元，下降 21.8%，主要原因：一是离退休人员减少；二是企业补助等项目费用减少。

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 1,848.80 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减少 515.05 万元，下降 21.8%。主要原因一是离退休人员减少；二是企业补助等项目费用减少。

（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 1,848.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 565.49 万元，占 30.6%；社会保障和就业支出（类）支出 759.63 万元，占 41.1%；卫生健

康支出（类）支出 21.65 万元，占 1.2%；城乡社区支出（类）支出 20.00 万元，占 1.1%；交通运输支出（类）支出 2.50 万元，占 0.1%；商业服务业等支出（类）支出 441.69 万元，占 23.9%；住房保障（类）支出 31.84 万元，占 1.7%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 6.00 万元，占 0.3%。

（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 967.43 万元，支出决算为 967.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职、离退休人员调资；二是医保、公积金基数增加。其中：基本支出 1,456.88 万元，占 78.8%；项目支出 391.92 万元，占 21.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 551.64 万元，支出决算为 551.64 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 9.55 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的

100%。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 542.6 万元，支出决算为 542.6 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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（项）。年初预算为 33.84 万元，支出决算为 33.84 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 103.3 万元，支出决算为 103.3 万元，完成年初预算的 100%。

9. 抚恤（类）死亡抚恤（款）退役安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是在职、离退休人员追加死亡抚恤金。

10. 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 21.65 万元，支出决算为 21.65 万元，完成年初预算的 100%。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫费

用。

12. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是公务活动租车费用。

13. 商业服务业等支出（类）商业服务业（款）商业流通事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 167.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是省级企业项目补助资金。

14. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 224.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是省级企业项目补助资金。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是省级企业项目补助资金。

16. 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 25.47 万元，支出决算为 25.47 万元，完成年初预算的 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.37 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的

100%。

18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是应急工作奖励资金。

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 1,456.88 万元，其中：人员经费 1,411.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 45.82 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市商务局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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州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。

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，滁州市商务局机关运行经费支出 45.82 万元，比

2020年减少44.36万元，下降49.2%，主要原因是公务接待费用减少，响应节能减排号召节约办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，滁州市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0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，滁州市商务局共有车辆2辆，其中：离退休干部用车2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4个项目，涉及资金177.56万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，有利于出台有针对性的措施，明确工作任务目标及工作重点，落实部门职

责分工及工作进度安排，确保各项任务落到实处，有利于工作正常开展及相关政策执行。

组织对“商务经济运行综合执法工作经费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金177.56万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，明确工作任务目标及工作重点，落实部门职责分工及工作进度安排，确保各项任务落到实处，有利于工作正常开展及相关政策执行。

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，实现社会消费品零售总额1495.5亿元，同比增长26.5%，高于全省平均增幅9.4个百分点；总量提升至全省第4位，增速居全省第1位。进出口达60.2亿美元，同比增长55.7%，高于全省平均增幅19.6个百分点；总量居全省第5位，增幅居全省第2位。实际利用外资17.1亿美元，同比增长7.0%，高于全省平均增幅1.6个百分点，总量居全省第4位，增幅居全省第9位；实际利用外资（不含再投资、留存收益等到资）1.3亿美元，同比增长70.9%，总量居全省第2位，增幅居全省第8位。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市商务局在2021年度部门决算中反映“重要产品追溯体系”等4个项目绩效自评结果。

重要产品追溯体系项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为44.75万元，执行数为44.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是 2021 年度，财政按照相关程序及时足额拨付项目资金，为项目按时完成提供了有力保障；二是严格按照财政预算及绩效目标，规范资金用途，资金使用率较高；发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够合理，原因是绩效目标管理工作缺乏合理、统一的目标指标体系，未能确保高效高质完成目标；下一步整改措施：一是高度重视，成立工作小组；二是任务分解，将全年任务分解到各科室，并制订工作任务，确保高效完成目标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重要产品追溯体系						
主管部门		滁州市商务局			实施单位	滁州市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.75	44.75	44.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.75	44.75	44.75	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现“一平台、多系统、多接口”，初步实现与滁州各有关部门、各企业追溯信息开放共享，形成来源可查、去向可追、责任可究的全程追溯机制，显著提高追溯应急管理能力和水平。				建设各节点子系统。主要包含批发市场、配送中心、农贸市场、超市门店、团体采购、生产加工企业等节点，打通追溯链条，实现从源头到终端的全链条追溯。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业入驻数增加	完成年度目标	超过 50 家节点企业入驻	10	10	
			上传数据数增加	完成年度目标	上传数量 15 万余条	10	10	
	质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10		

	时效指标	资金到位时效	资金到位及时率	资金到位及时率达100%	10	10	
	成本指标	成本节约率	材料审核费用小于440万元	目标值完成比例达100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	实现产品溯源	节点企业产品合格率提高	完成	10	10	
	社会效益指标	节点企业应用	节点企业超50家	完成	10	10	
	生态效益指标	环境保护	节能减排, 保护环境	完成	10	10	
	可持续影响指标	实现了重要产品的追溯功能	对经济发展影响	好评	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	1000	

2021年度重要产品追溯体系项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

按照《滁州市人民政府办公室关于加快推进重要产品追溯体系建设的实施意见》（滁政办〔2017〕82号）文件精神，建设滁州市重要产品追溯管理平台，建立与省厅重要产品追溯管理平台的对接接口，实现市级追溯管理平台与省级平台追溯的互联互通，预留县级平台对接街口。滁州市重要产品追溯体系管理平台下设八个子系统：农产品源头质量安全追溯管理系统、批发市场追溯管理系统、配送追溯管理系统、农贸市场追溯管理系统、超市追溯管理系统、生产加工追溯管理系统、阳光食堂追溯管理系统及特种设备监测管理系统。追溯体系建设包括食用农产品、食品、

农业生产资料、药品、特种设备五大追溯平台；建立覆盖食用农产品、食品、农业生产资料、药品、特种设备五大类重要产品。

（二）项目绩效目标。

总体目标：全市追溯体系建设规划标准体系得到完善，制度进一步健全；追溯数据统一共享交换机制基本形成，初步实现有关部门、地区和企业追溯信息互通共享；食用农产品、食品、药品和农业生产资料、特种设备、危险品等重要产品生产经营企业追溯意识显著增强，采用信息技术建设追溯体系的企业比例大幅度增高；社会公众对追溯产品的认识度和接受度逐步提升，追溯体系建设市场环境明显改善。

阶段性目标：增加节点企业数至 90 家，增加上传信息数量 56 万余条。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过对政策项目主管部门和政策受益对象的评价，充分发挥政策资金的激励促效作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。对年度目标完成情况、企业满意度和政策项目申报及审核流程进行评价，完成目标任务为满分，企业满意为满分。

（三）绩效评价工作过程。

经科室自评和咨询企业，综合得分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

见《项目支出绩效自评表》

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

滁州市商务局及相关部门根据《安徽省人民政府办公厅发布关于加快推进重要产品追溯体系建设的实施意见》（皖政办〔2016〕16号）和《滁州市人民政府办公室关于加快推进重要产品追溯体系建设的实施意见》（滁政办〔2017〕82号）等文件精神，建设滁州市重要产品追溯体系管理平台。平台建立与省厅重要产品追溯管理平台的对接接口，实现市级追溯管理平台与省级平台追溯数据的互联互通，预留县级平台对接接口，建设食用农产品、食品、农业生产资料、药品、特种设备五大类重要产品追溯体系。

（二）项目过程情况。

2020年1-9月，市商务局制定了市重要产品追溯体系项目建设方案，完成了项目立项，采用竞争性磋商方式开展项目招投标，秦皇岛亿德力科技股份有限公司中标。10月，市商务局代表市重要产品追溯体系项目建设领导小组与秦皇岛亿德力科技股份有限公司签订合同。2021年2月中旬，承建方完成我市重要产品追溯体系平台建设，并于2020年12月15日前上传数据到平台，与省商务厅平台对接。我市在2020年、2021年省食品药品安全工作评议考核中，没有被扣分，得满分。

（三）项目产出情况。见《项目支出绩效自评表》

（四）项目效益情况。见《项目支出绩效自评表》

五、主要经验及做法

一是高度重视。成立以分管副市长为组长，副秘书长、局长为副组长，各成员单位为成员的工作领导小组。

二是任务分解。将全年任务分解至各县（市、区）商务局，并制定季度任务，确保高效高质完成目标。

六、存在问题及原因分析

重要产品追溯体系建设项目施工难度大，建设周期长，在年底前完成第一批资金拨付时间较紧。

七、有关建议

根据项目建设需求，建议明年重要产品追溯体系建设预算中增加对节点企业的支持内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2021年度商贸综合运行项目绩效评价报告》。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“商务综合运行”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、商贸经济运行调度项目资金 84.81 万元

市商务承担全市社会消费品零售总额、外贸进出口总额、利用外商外资等多项经济指标日常调度和考核工作，同时承担产业扶贫、农贸市场改造、安全生产等系列重难点任务。

（三）项目绩效目标。

1、社会消费零售额增长 10.5%。

- 2、外贸进出口高于全国平均水平。
- 3、外商投资增长 5%。
- 4、电子商务加快发展。
- 5、脱贫攻坚成效明显。
- 6、文明创建成效明显

二、绩效评价工作开展情况

完成年度总目标，社会消费品零售总额增长 10.5%以上；外贸进出口总额保持平稳增长；实际利用外商直接投资增长 5%。在实际工作中，要好中加快、能快则快，奋力争先进位。

质量指标：严格按照相关文件精神和要求，通过组织申报、科室认真初审、评审小组审核等过程筛选最终入围项目。

时效指标：11 月底前完成项目申报和实施工作。

成本指标：12 月份完成资金拨付到位。

经济效益指标：实现社会消费品零售总额 1495.5 亿元，同比增长 26.5%，高于全省平均增幅 9.4 个百分点；总量提升至全省第 4 位，增速居全省第 1 位。进出口达 60.2 亿美元，同比增长 55.7%，高于全省平均增幅 19.6 个百分点；总量居全省第 5 位，增幅居全省第 2 位。实际利用外资 17.1 亿美元，同比增长 7.0%，高于全省平均增幅 1.6 个百分点，总量居全省第 4 位，增幅居全省第 9 位；实际利用外资（不含再投资、留存收益等到资）1.3

亿美元，同比增长 70.9%，总量居全省第 2 位，增幅居全省第 8 位。

社会效益指标：内外贸企业投资增长，全市经济稳步发展。

生态效益指标；营造了和谐优美的城市环境，荣获文明城市称号。

满意度指标：对服务企业有针对性的提出资金补助和奖励办法，争取企业快速发展，企业均表示非常满意。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

主要成果：实现社会消费品零售总额 1495.5 亿元，同比增长 26.5%，高于全省平均增幅 9.4 个百分点；总量提升至全省第 4 位，增速居全省第 1 位。进出口达 60.2 亿美元，同比增长 55.7%，高于全省平均增幅 19.6 个百分点；总量居全省第 5 位，增幅居全省第 2 位。实际利用外资 17.1 亿美元，同比增长 7.0%，高于全省平均增幅 1.6 个百分点，总量居全省第 4 位，增幅居全省第 9 位；实际利用外资（不含再投资、留存收益等到资）1.3 亿美元，同比增长 70.9%，总量居全省第 2 位，增幅居全省第 8 位。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

项目支出绩效评价报告

（2021 年度）

项目名称	商务综合运行工作经费						
主管部门				实施单位	滁州市商务局		
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	160	160	160	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	100%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
	社会消费品零售总额快速增长；脱贫攻坚成效明显；文明创建成效明显				社消总额综合考核全省第4位；电商扶贫完成年度目标任务；文明创建完成年度目标任务。稳定。			
绩效	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	数量指标	指标 1:	完成年度目标任务	完成年度目标任务			
			指标 2:	重点工作接办率	完成			
							
		质量指标	指标 1:	较好	完成			
			指标 2:	质量达标率	达标			
							
		时效指标	指标 1:	完成及时率	按时完成			
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	财政保障	完成			
			指标 2:	成本控制率	较好			
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	商务经济发展稳步提高	完成			
			指标 2:	实现外商直接投资				
							
		社会效益指标	指标 1:	商务经济发展稳步提高	完成			
			指标 2:	实现外商直接投资	完成			
							
		生态效益	指标 1:	实现节能环保	完成			
	指标 2:							
							
	可持续影响指标	指标 1:	对经济发展影响	好评				
		指标 2:						
							
满意度	服务对象满	指标 1:	服务对象满意度	非常满意				
		指标 2:						
							
总分						100	100	

五、主要经验及做法

1、调整工作思路，落实强有力的措施，确保制度不能流于形式，进一步修订考核方案。

2、及时调整考核目标，灵活考核，使考核内容更切合于实际

3、加强对绩效目标考核的监督、检查，对工作中出现的不足要及时沟通，及时更正，这样才能有利于绩效管理工作的有序开展。

4、激发工作热情，提高认识，提升工作效率，更好的为企业服务。积极推广并清楚绩效管理的意义、目的、必要性，使各科室人员都能参与绩效评价工作。

六、存在问题及原因分析

存在的问题:本部门因人少事多财务与各业务科室对接不及时，预算管理在编制和实施中还存在编制不细，预算调整较多现象，在执行项目预算过程中还存在一定的偏差，未能按轻重缓急安排编制预算，未能按时间分解项目资金的使用计划，距达到优化资金的结构还有差距。