

# 2021年度 桓台县商务局本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

### 一、主要职能

（一）贯彻执行商务领域、投资促进工作、外事工作法律法规和方针政策。负责组织起草全县商务领域、投资促进工作、外事工作的规范性文件，拟订全县商务发展规划、政策并组织实施。拟订国内外贸易、外商投资和对外经济技术合作的政策、措施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。落实省、市、县关于招商引资招才引智有关工作要求。承担县“双招双引”工作委员会招商引资办公室的日常工作。牵头会同有关部门研究制定我县外来投资促进和便利化政策措施。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。推进流通领域的资源节约和生态环境保护。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进全县城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和

社区商业发展。推进全县农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订全县规范流通领域秩序政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（五）监测分析全县市场运行、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。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，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。

（六）拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全县加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

（八）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调全县企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立县内进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。配合上级部门做好两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

（九）指导、管理全县外商投资工作。拟订全县吸引外商投资发展规划和政策，按照权限负责外商投资企业设立以及变更事项的监督管理工作，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。会同有关部门严把招商引资生态环境保护准入关口。组织指导外商投资促进工作。

（十）拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全县企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、管理全县承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款）。

（十一）配合上级主管部门做好全县经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟定全县经济开发区发展规划、政策。做好国家级经济技术开发区和省级经济开发区的审核上报工作。配合有关部门负责推进经济开发区环境基础设施建设工作。

（十二）负责推进全省自由贸易试验区与我县相关的工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作，会同有关部门研究拟订全县海关特殊监管区域发展规划、政策，配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

（十三）负责发展柜台与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施柜台对台直接通商工作。

（十四）按照权限负责管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻柜台代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全县商务领域人才队伍建设。按照要求，做好与商务系统相关的“两新”组织党建工作。

（十五）组织协调有关部门对国际形势和我县对外



工作以及涉外领域的重大问题进行研究讨论，提出看法和对策建议。围绕全县经济社会发展和对外开放开展外事调查研究，为县委、县政府对外工作决策提供参考意见。利用对外交往渠道，开展招商引资和招才引智工作，为全县经济建设和社会发展服务。

（十六）承办各镇（街道）、各部门（单位）报请县委、县政府审核、审批的外事工作有关事项。统筹协调和归口管理全县因公临时出国和外国人来华邀请工作。指导有关部门的外国专家、来华留学生管理和因公临时出国培训工作。负责全县因公护照、签证管理工作。负责组织接待来我县访问的党宾、国宾和其他重要外宾。负责外国驻华使节来我县进行公务活动的有关事务。统筹安排县级领导的外事活动。负责在我县举办的国际会议、涉外节庆活动的审核、报批以及礼宾指导工作。指导、协调有关部门和单位与外国领事机构的交往活动。负责全县与国际友好城市以及其他友好关系的交往工作，办理对外结好的报送事宜。指导全县民间对外交往工作。负责外国友人荣誉称号的审核、申报工作。负责我县社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作。

（十七）牵头协调处理涉外案（事）件以及涉外突发事件。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。处理或者协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。负责全县外事干部和涉外人员对外政策和外

事纪律教育工作。负责外事干部业务培训工作。组织开展外事宣传和群众性外事教育工作。协助办理我县外国常驻新闻机构和外国记者相关事务。配合纪检监察机关检查外事纪律执行情况。承担县委外事工作委员会的日常工作。

（十八）研究境内外投资促进策略和发展趋势，搜集境内外投资信息和招商线索。拟订全县外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。负责建立全县外来投资促进工作综合评价体系，制定投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施。统筹协调全县外来投资优惠政策的审核兑现工作。负责营销策划、推介和宣传全县外来投资重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策。承担境内外投资项目筛选和洽谈联络工作。负责拟订全县重大投资促进活动方案，牵头组织推进落实。开展与上级有关政府职能部门、高等院校、科研院所、企业、机构、商会、协会的投资促进与项目合作。开展区域化、专业化、市场化招商。

（十九）负责全县重点外来投资项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。建立全县重点外来投资项目协调服务机制，协调解决外来投资者在项目建设、生产经营、生活保障中遇到的困难和问题。协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作，统筹协调有关部门做好外资项目的投资促进相关工作。

(二十) 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产和生态环境保护监督管理工作。负责招商引资工作中的安全监督管理工作。

(二十一) 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

(二十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科、国内贸易科、国际商务科、投资促进科、贸易促进科。 桓台县商务局局本级决算包含局本级、局属单位桓台县商贸发展促进中心、桓台县投资促进中心的决算。局属单位办公场所与商务局局本级合署办公，财务由商务局局本级统一核算管理，没有单独核算，所以由局本级编报一套决算报告。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：桓台县商务局本级

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	705.3	一、一般公共服务支出	32	558.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.19
	9		九、卫生健康支出	40	31.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.1
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	705.3	本年支出合计	58	718.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.79	年末结转和结余	60	2.85
	30			61	
总计	31	721.08	总计	62	721.08

注：1. 本表反映单位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。

# 收入决算表

单位：桓台县商务局本级

公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		705.3	705.3					
201	一般公共服务支出	545.09	545.09					
20113	商贸事务	536.71	536.71					
2011301	行政运行	437.26	437.26					
2011302	一般行政管理事务	29.2	29.2					
2011308	招商引资	70.25	70.25					
20199	其他一般公共服务支出	8.37	8.37					
2019999	其他一般公共服务支出	8.37	8.37					
208	社会保障和就业支出	85.19	85.19					
20805	行政事业单位养老支出	80.62	80.62					
2080501	行政单位离退休	32.27	32.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44					
20808	抚恤	4.04	4.04					
2080801	死亡抚恤	4.04	4.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	31.16	31.16					
21011	行政事业单位医疗	31.16	31.16					
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29					
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87					
216	商业服务业等支出	3.1	3.1					
21602	商业流通事务	3.1	3.1					
2160299	其他商业流通事务支出	3.1	3.1					
221	住房保障支出	40.76	40.76					
22102	住房改革支出	40.76	40.76					

# 支出决算表

单位：桓台县商务局本级

公开03表  
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		718.23	607.31	110.92			
201	一般公共服务支出	558.02	450.2	107.82			
20113	商贸事务	549.65	450.2	99.45			
2011301	行政运行	450.2	450.2				
2011302	一般行政管理事务	29.2		29.2			
2011308	招商引资	70.25		70.25			
20199	其他一般公共服务支出	8.37		8.37			
2019999	其他一般公共服务支出	8.37		8.37			
208	社会保障和就业支出	85.19	85.19				
20805	行政事业单位养老支出	80.62	80.62				
2080501	行政单位离退休	32.27	32.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44				
20808	抚恤	4.04	4.04				
2080801	死亡抚恤	4.04	4.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	31.16	31.16				
21011	行政事业单位医疗	31.16	31.16				
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29				
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87				
216	商业服务业等支出	3.1		3.1			
21602	商业流通事务	3.1		3.1			
2160299	其他商业流通事务支出	3.1		3.1			
221	住房保障支出	40.76	40.76				
22102	住房改革支出	40.76	40.76				

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：桓台县商务局本级

公开04表  
金额单位：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	705.3	一、一般公共服务支出	33	558.02	558.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.19	85.19		
	9		九、卫生健康支出	41	31.16	31.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.1	3.1		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.76	40.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	705.3	本年支出合计	59	718.23	718.23		



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
年初财政拨款结转和结余	28	15.79	年末财政拨款结转和结余	60	2.85	2.85		
一般公共预算财政拨款	29	15.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	721.08	总计	64	721.08	721.08		

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

单位：桓台县商务局本级

公开05表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		718.23	607.31	110.92
201	一般公共服务支出	558.02	450.2	107.82
20113	商贸事务	549.65	450.2	99.45
2011301	行政运行	450.2	450.2	
2011302	一般行政管理事务	29.2		29.2
2011308	招商引资	70.25		70.25
20199	其他一般公共服务支出	8.37		8.37
2019999	其他一般公共服务支出	8.37		8.37
208	社会保障和就业支出	85.19	85.19	
20805	行政事业单位养老支出	80.62	80.62	
2080501	行政单位离退休	32.27	32.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	
20808	抚恤	4.04	4.04	
2080801	死亡抚恤	4.04	4.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	31.16	31.16	
21011	行政事业单位医疗	31.16	31.16	
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87	
216	商业服务业等支出	3.1		3.1
21602	商业流通事务	3.1		3.1
2160299	其他商业流通事务支出	3.1		3.1
221	住房保障支出	40.76	40.76	
22102	住房改革支出	40.76	40.76	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

单位：桓台县商务局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	509.59	302	商品和服务支出	46.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.69	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.72	30202	印刷费	4.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.39	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	50.18	30205	水费		310	资本性支出	5.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.44	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	5.24
30110	职工基本医疗保险缴费	19.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.76	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	0.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.86	30217	公务接待费	3.52	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	4.04	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		30227	委托业务费	0.02	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.53	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.56	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	14.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.26	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		555.56	公用经费合计					51.75

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：桓台县商务局本级

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2					4.2	17.38					17.38

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：桓台县商务局本级

公开08表  
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	

注：本表反映单位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。  
本单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：桓台县商务局本级

公开09表  
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

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。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

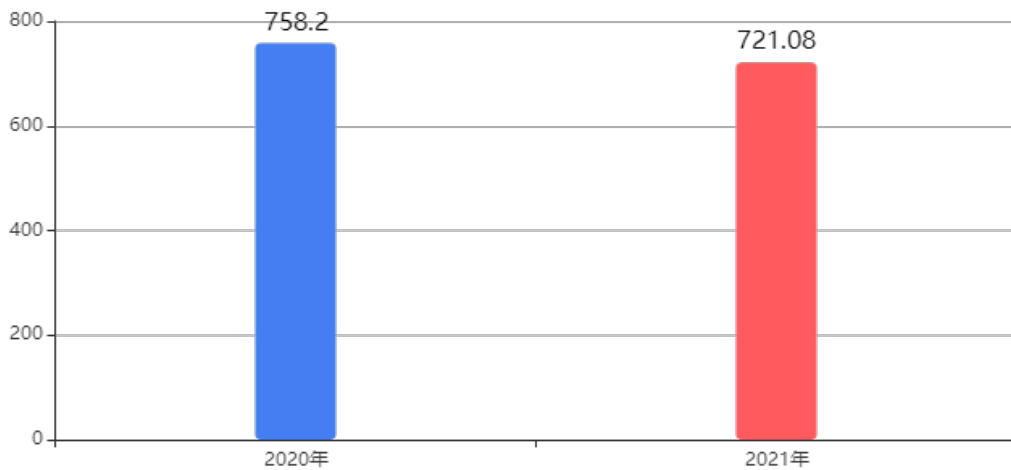
# 2021年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计721.08万元。与2020年度相比，收、支总计各减少37.12万元，下降4.90%。主要是一般公共预算拨款收入和一般公共服务支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

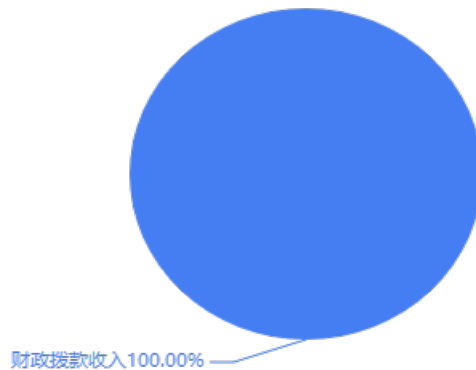


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计705.3万元，其中：财政拨款收入705.3万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

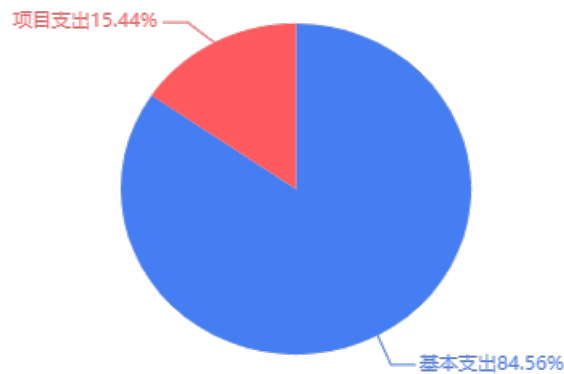
- 1、财政拨款收入705.3万元。与2020年度相比，减少30.99万元，下降4.21%。主要是一般公共服务支出减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计718.23万元，其中：基本支出607.31万元，占84.56%；项目支出110.92万元，占15.44%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出607.31万元。与2020年度相比，增加26.66万元，增长4.59%。主要是行政运行支出、离退休支出、住房公积金支出增加。

2、项目支出110.92万元。与2020年度相比，减少51.84万元，下降31.85%。主要是一般行政管理事务支出和招商引资支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

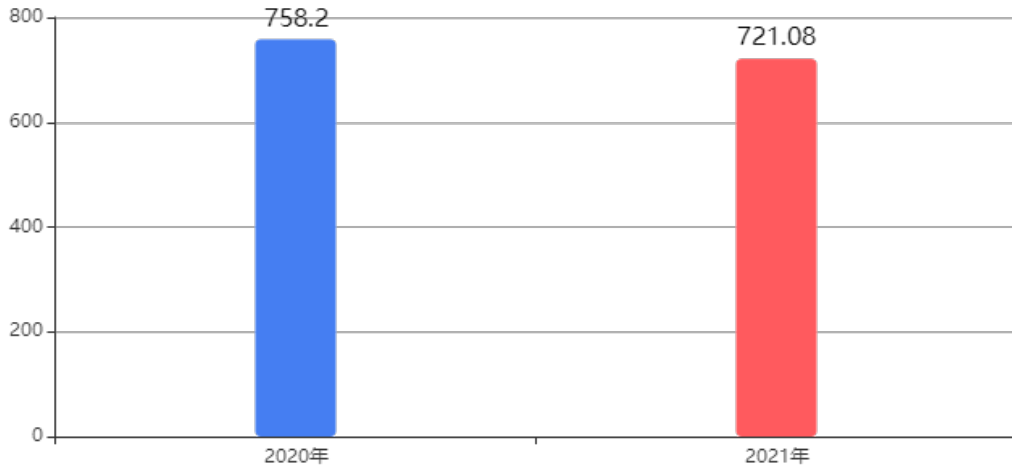
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 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721.08万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少37.12万元，下降4.90%。主要是：卫生健康支出、住房保障支出和政府性基金预算财政拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

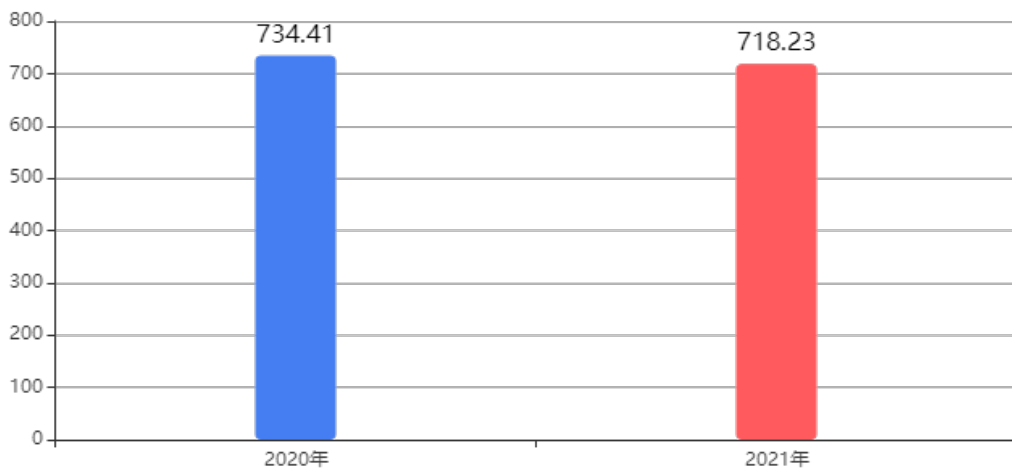


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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718.23万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.18万元，下降2.20%。主要是项目支出减少。

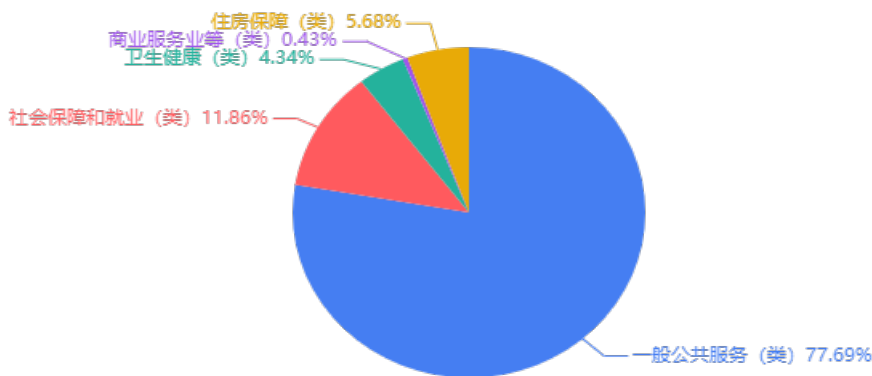
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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718.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出558.02万元，占77.69%；社会保障和就业(类)支出85.19万元，占11.86%；卫生健康(类)支出31.16万元，占4.34%；商业服务业等(类)支出3.1万元，占0.43%；住房保障(类)支出40.76万元，占5.68%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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564.40万元，支出决算为718.23万元，完成年初预算的127.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新人员入职。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(项)。年初预算为347.02万元，支出决算为450.20万元，完成年初预算的129.73%。决算数大于年初预算数主要原因是编制内实有人数增加导致人员支出增加。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(商贸事务)(项)。年初预算为31.00万元，支出决算为29.20万

元，完成年初预算的94.19%。决算数小于年初预算数主要原因是编制内实有人数增加导致人员支出增加。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为44.76万元，支出决算为70.25万元，完成年初预算的156.95%。决算数大于年初预算数主要原因是全县招商引资经费预算由财政局业务科室编制，没纳入我单位预算。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为8.04万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的104.10%。决算数大于年初预算数主要原因是编制内实有人数增加导致人员支出增加。

5、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32.27万元，支出决算为32.27万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

6、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)。年初预算为38.78万元，支出决算为42.91万元，完成年初预算的110.65%。决算数大于年初预算数主要原因是编制内实有人数增加导致人员支出增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.44万元，决算数大于年初预算数主要原因是无法预计数额，因此没有编制预算。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为1.19万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的339.50%。决算数大于年初预算数主要原因是编制内实有人数增加导致人员支出增加。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.48万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的112.50%。决算数大于年初预算数主要原因是编制内实有人数增加导致人员支出增加。

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16.97万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的113.67%。决算数大于年初预算数主要原因是编制内实有人数增加导致人员支出增加。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为10.90万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的108.90%。决算数大于年初预算数主要原因是编制内实有人数增加导致人员支出增加。

12、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0.00万元，支出决算为3.10万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项为上级专项经费，因此未编制预算。

13、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32.99万元，支出决算为40.76万元，完成年初预算的123.55%。决算数大于年初预算数主要原因是编制内实有人数增加导致人员支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算607.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费555.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.20万元，支出决算数为17.38万元，比年初预算增加13.18万元，完成年初预算的413.81%。决算数大于年初预算数的主要原



因是公务接待支出中包含招商引资项目的招商接待费13.86万元，但在编制预算时只编制了公用经费下的公务接待费，项目中的招商接待费没有列入年初公务接待费预算。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年桓台县商务局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，桓台县商务局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为4.20万元，支出决算为17.38万元，比年初预算增加13.18万元，完成年初预算的413.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待支出中包含招商引资项目的招商接待费13.86万元，但在编制预算时只编制了公用经费下的公务接待费，项目中的招商接待费没有列入年初公务接待费预算。其中：

国内接待费17.38万元，主要用于招商引资，共计接待23批次、184人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金71.00万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对商务工作经费、2020年省级商贸发展和市场开拓的资金预算指标、经协总公司人员经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金71.00万元。其中，对商务工作经费、2020年省级商贸发展和市场开拓的资金预算指标、经协总公司人员经费等项目分别委托等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。桓台县商务局本级2021年度县级预算项目支出绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及商务工作经费、2020年省级商贸发展和市场开拓的资金预算指标、经协总公司人员经费等3个项目的绩效自评结果。

1. 商务工作经费项目绩效自评综述：引进外资完成市目标任务，外贸进出口完成指标任务，批零住餐运行情况良好，社会零售消费品总额稳步提升，居民满意指数提高，农贸市场改造提升完成。

2. 2020年省级商贸发展和市场开拓的资金预算指标项目绩效自评综述：我县有15家企业享受到省级政策支持，出口贸易额有所增长，企业对外贸易风险有所下降。

3. 经协总公司人员经费项目绩效自评综述：按时为经协总公司3名职工缴纳社保费和发放生活补贴，维持改制企业人员基本生活保障。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。商务工作经费项目，绩效评价综合得分为88.80分，等级为良。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

**十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(项)：**指商务部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(商贸事务)(项)：**指商务部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：**指商务部门除上述项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。

**十九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**指商务部门除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十、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)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十一、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、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支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。



**二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：** 反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：** 反应商务部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：** 反应商务部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十七、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)：** 反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：** 反应行政事业单位按照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。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	商务工作经费	桓台县商务局本级	88.9	良
2	2020 年省级商贸发展和市场开拓的资金预算指标	桓台县商务局本级	100	优
3	经协总公司人员经费	桓台县商务局本级	96	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	商务工作经费							
主管部门及代码	[126]桓台县商务局			实施单位	[126001]桓台县商务局本级			
项目预算执行情况 (10分) (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	31	29.2	29.2	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	31	29.2	29.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	内外贸项目的管理申报，市场调研，商务执法检查及处理投诉，外经外贸外资业务的开展。农贸市场提升改造实施等商务项目工作性经费。外贸业务规模进一步扩大，市场秩序稳定，居民购物环境进一步提升。			引进外资完成市目标任务，外贸进出口完成指标任务，批零住餐运行情况良好，社会零售消费品总额稳步提升，居民满意指数提高，农贸市场改造提升完成。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	每月招待数	≥3次	3次	3	3	
		数量指标	出差人次	≥100人次	210人次	3	3	
		数量指标	组织企业参加国际国内展会次数	≥10次	3次	3	0.9	由于国外疫情影响较大，多个展会取消
		数量指标	安全生产大检查次数	≥12次	12次	3	3	
		数量指标	进出口企业新备案家数	≥10家	5家	3	1.5	新开企业未完成目标
		时效指标	外商投资企业年报及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	流通业政策向上争取达标率	=100%	50%	15	7.5	部分项目未达上级要求
		成本指标	商务工作经费	≤31万元	29万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进企业安全生产，维护社会稳定	显著	显著	15	15	
		可持续影响	持续影响商务工作有序推进	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	88.9		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年省级商贸发展和市场开拓的资金预算指标							
主管部门及代码	[126]桓台县商务局			实施单位	[126001]桓台县商务局本级			
项目预算执行情况 (10 分) (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	33.43	33.43	33.43	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	33.43	33.43	33.43	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据上级政策文件积极组织我县出口贸易企业申报项目，以最大程度争取省出口信用保险补贴，以提高我县出口贸易企业的国际竞争力，促进企业发展。			我县有 15 家企业享受到省级政策支持，出口贸易额有所增长，企业对外贸易风险有所下降。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	支持企业数量	≥10 个	15 个	15	15	
		时效指标	及时兑付补助资金	及时	及时	10	10	
		质量指标	兑付补助资金准确率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	项目费用	≤33.43 万元	33.43 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	企业国际竞争力显著提高	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益	促进出口企业健康稳步发展	促进	促进	5	5	
		社会效益	促进出口企业的规范化运营	促进	促进	5	5	
		可持续影响	提高出口企业对信用保险的购买积极性	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	享受信用保险补贴的出口企业满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	经协总公司人员经费							
主管部门及代码	[126]桓台县商务局			实施单位	[126001]桓台县商务局本级			
项目预算执行情况 (10分) (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	8.4	8.37	8.37	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	8.4	8.37	8.37	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	经协总公司由原经协委改制而来,为解决改制后人员的基本生活和信访稳定问题,为经协总公司现有3名职工缴纳社会保险、发放基本生活费。			按时为经协总公司3名职工缴纳社保费和发放生活补贴,维持改制企业人员基本生活保障。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	缴纳社会保险人员数	≥3人	3人	10	10	
		数量指标	发放工资人员数	≥3人	3人	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	60%	10	6	由于财政拨款有延迟导致生活补贴发放延迟。
		质量指标	工资保险缴纳达标率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	经协总公司人员经费	≤8.4万元	8.37万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足改制人员的基本诉求	满足	满足	15	15	
		可持续影响	持续维护人员基本生活保障	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	经协总改制人员满意率	≥95%	100%	10	10	
总分					100	96		

# 桓台县商务局部门绩效评价报告

项目主管部门：（公章）

填报日期： 2022 年 4 月 8 日

## 一、基本情况

2021年商务局安排商务工作经费项目，预算31万，实际拨付29.2万，预算执行率94.2%。该项目主要用于商务领域内各项业务工作的开展。

## 二、项目评价概述

商务工作经费项目成果体现为：完成上级下达的2021年外经贸各项指标，进出口指标和利用外资任务；顺利组织县内优质企业对接各类外事经贸洽谈展会及合作；外事活动安排接待等，有效果有收获；顺利完成市商务局部署安排的冷链物流设施建设项目、农贸市场提升改造、家政从业人员的信用注册评价；对成品油市场的整治监管等工作任务；加大对批零住餐、社零额、居民消费支出等指标的调度、分析，完成上级的考核任务。

## 三、存在的问题

截止2021年12月底，商务工作经费项目当年预算资金使用进度完成94.2%，与实际工作任务量吻合。经协总公司项目经费由于社保费调增导致略微超出预算，该项目主要是人员经费，预算8.04万，实际执行8.37万元。重点招商项目培育由于招商工作的不确定性今年暂未执行。

## 四、解决的措施

我单位项目管理经费的使用情况坚持勤俭节约的原则，项目调度、管理讲求实效，在实际工作中不搞形式主义和相互攀比，做到少花钱，多办事，办好事。基本完成了年初计



划和目标，我县外贸工作收到上级部门较好评价，对经济社会影响较好，一些政策的落实传达有可持续性影响。

## 五、相关建议

无。

## 2021 年度预算项目支出部门评价项目统计表

填报单位（盖章）：桓台县商务局 （公章）

单位：万元

预算单位编码：12601

序号	项目名称	评价资金规模		自评得分
		资金总额	其中财政拨款安排金额	
1	商务工作经费	29.2	29.2	88.8