

# 淮南市商务局本级 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市商务局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮南市商务局本级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、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 淮南市商务局本级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、政府性基金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

# 淮南市商务局本级 2021 年度单位决算情况

## 第一部分 淮南市商务局本级概况

### 一、主要职责

淮南市商务局是淮南市人民政府负责管理国内外贸易和国际合作的组成部门，主要职能是：

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的方针政策和法律法规；起草有关地方性法规规章草案，并组织实施；拟定全市国内外贸易、利用外资、国际经济合作发展中长期规划和年度计划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）研究提出流通体制改革意见；负责推进流通产业结构调整，指导全市商贸企业改革、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。

（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；负责城市商业网点、大宗产品批发市场、集贸市场、成品油市场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；推动商务领域诚信建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责成品油市场、畜禽屠宰、拍卖、租赁、旧机动车交易、报废汽车拆解等特殊行业的监督和管理。

（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、商品供应状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（六）分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟定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，会同有关部门协调大宗进出口商品；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税配额；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；负责全市会展行业管理，组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；负责境外非企业组织常驻我市代表机构的有关管理工作；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理有关多双边经贸领域的有关问题。

（八）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证事务。

（九）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会

同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）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；依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十一）宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟定外商投资政策措施并组织实施；指导和管理招商引资、外商投资促进及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、章程及法律特别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变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程工作。

（十二）归口管理全市经贸外事活动，联系涉外经济商务机构。按照有关规定审核申报经贸出国团组及人员；办理重要客商、外国商务团组访问我市的邀请、联系、接待等有关工作；联系我市驻外经济商务机构和国际经济组织及涉及外国驻我市商务机构。组织指导全市各类参加经贸方面的境内外交易会。

(十三) 负责对外经贸合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟定本市人员出境就业管理的有关政策，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。

(十四) 负责全市商贸领域内的统计工作；指导全市商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导县区商务工作；协调和管理有关商贸服务行业协会、学会工作；管理全市商贸中介组织。

(十五) 授权监督、管理直属部门单位的国有资产；负责对商贸企业的业务指导、人才培养、部门协调和咨询服务工作。

(十六) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

淮南市商务局本级 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市商务局本级 2021 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市商务局本级

## 第二部分 淮南市商务局本级 2021 年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市商务局本级

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	5254.62	一、一般公共服务支出	35	800.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.60	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	630.00	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	332.41
	9		九、卫生健康支出	43	77.64
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	89.60
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	50.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	3182.61
	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	111.18
	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	630.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5974.22	<b>本年支出合计</b>	61	5274.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	700.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	5974.22	<b>总计</b>	65	5974.22





2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,882.61	3,882.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,048.47	1,048.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160216	食品流通安全补贴	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160217	市场监测及信息管理	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	860.37	860.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,662.83	2,662.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	2,662.83	2,662.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门： 淮南市商务局本级

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			5274.22	1070.96	4,203.26	0.00	0.00	0.00
201			800.78	559.74	241.05	0.00	0.00	0.00
20103			11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010301			11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20113			789.78	559.74	230.05	0.00	0.00	0.00
2011301			564.24	559.74	4.50	0.00	0.00	0.00

2011302	一般行政管理事务	225.55	0.00	225.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.41	322.41	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.29	279.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.00	60.00	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	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.65	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,182.61	0.00	3,182.61	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	348.47	0.00	348.47	0.00	0.00	0.00

2160216	食品流通安全补贴	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2160217	市场监测及信息管理	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	160.37	0.00	160.37	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	171.30	0.00	171.30	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	171.30	0.00	171.30	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,662.83	0.00	2,662.83	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,662.83	0.00	2,662.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市商务局本级

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	5,254.62	一、一般公共服务支出	800.78	800.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	89.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	630.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	332.41	332.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	77.64	77.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	89.6	0.00	89.60	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	3182.61	3182.61	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	111.18	111.18	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	630.00	0.00	0.00	630.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>本年支出合计</b>	5274.22	4554.62	89.60	630.00
		年末财政拨款结转和结余	700.00	700.00	0.00	0.00
		<b>总计</b>	5974.22	5254.62	89.60	630.00
<b>本年收入合计</b>	5974.22					
年初财政拨款结转和结余	0.00					
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市商务局本级

金额单位：万元

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	合计	4554.62	1070.96	3,483.66
201			一般公共服务支出	800.78	559.74	241.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00	0.00	11.00
2010301			行政运行	11.00	0.00	11.00
20113			商贸事务	789.78	559.74	230.05
2011301			行政运行	564.24	559.74	4.50
2011302			一般行政管理事务	225.55	0.00	225.55
208			社会保障和就业支出	332.41	322.41	10.00
20805			行政事业单位养老支出	279.29	279.29	0.00
2080501			行政单位离退休	158.49	158.49	0.00
2080502			事业单位离退休	60.00	60.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00
20808	抚恤	43.12	43.12	0.00
2080801	死亡抚恤	43.12	43.12	0.00
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	77.64	77.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.64	77.64	0.00
2101101	行政单位医疗	54.80	54.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00
21507	国有资产监管	50.00	0.00	50.00
2150799	其他国有资产监管支出	50.00	0.00	50.00
216	商业服务业等支出	3,182.61	0.00	3,182.61
21602	商业流通事务	348.47	0.00	348.47
2160216	食品流通安全补贴	95.00	0.00	95.00
2160217	市场监测及信息管理	93.10	0.00	93.10
2160299	其他商业流通事务支出	160.37	0.00	160.37
21606	涉外发展服务支出	171.30	0.00	171.30



2160699	其他涉外发展服务支出	171.30	0.00	171.30
21699	其他商业服务业等支出	2,662.83	0.00	2,662.83
2169999	其他商业服务业等支出	2,662.83	0.00	2,662.83
221	住房保障支出	111.18	111.18	0.00
22102	住房改革支出	111.18	111.18	0.00
2210201	住房公积金	63.44	63.44	0.00
2210202	提租补贴	47.74	47.74	0.00

## 六、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

部门：淮南市商务局本级

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	644.28	302	商品和服务支出	92.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.94	30201	办公费	13.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.70	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.21	30206	电费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.68	30207	邮电费	5.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.02	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.52	30209	物业管理费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	2.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.80	30214	租赁费	1.67	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	333.89	30215	会议费	1.57	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	44.06	30216	培训费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.67	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	43.12	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	201.89	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.07	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	44.32	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	3.97	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.23	30239	其他交通费用	36.10	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.97	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		978.16	公用经费合计					92.80

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门： 淮南市商务局本级

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	合计	0.00	0.00	0.00	89.60	0.00	89.60	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	89.60	0.00	89.60	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	89.60	0.00	89.60	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	89.60	0.00	89.60	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：淮南市商务局本级

金额单位：万元

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	合计	630.00	0.00	630.00
223			国有资本经营预算支出	630.00	0.00	630.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	630.00	0.00	630.00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	630.00	0.00	630.00

## 第三部分 淮南市商务局本级 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 年度收入总计 5974.22 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 5974.22 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 761.18 万元，下降 11.3%，主要原因是上级转移资金较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5974.22 万元，其中：财政拨款收入 5974.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5274.22 万元，其中：基本支出 1070.96 万元，占 20.31%；项目支出 4203.26 万元，占 79.69%；经营支出 0 万元，占 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 5974.22 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5974.22 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 761.18 万元，下降 11.3%，主要原因是上级转移资金较上年减少。

### 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 4554.62 万元，占本年支出的 86.36%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1298.6 万元，下降 22.19%。主要原因一是上级转移资金较上年减少；二是中央服务业资金 700 万元未使用结转下年。

(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 4554.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 800.78 万元，占 17.58%；社会保障和就业（类）支出 332.41 万元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 77.64 万元，占 1.7%；资源勘探工业信息等（类）支出 50 万元，占 1.1%；商业服务业等（类）支出 3182.61 万元，占 69.88%；住房保障（类）支出 111.18 万元，占 2.44%。

(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 2902.26 万元，支出决算为 4554.62 万元，完成年初预算的 1652.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级转移资金支出；二是市财政大预算安排支出。其中：基本支出 1070.96 万元，占 23.51%；项目支出 3483.66 万元，占 76.49%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排特殊疑难信访问题省级配套资金。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 454.29 万元，支出决算为 564.24 万元，完成年初预算的 124.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加目标考核等奖金支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2225.4 万元，支出决算为 225.55 万元，完成年初预算的 10.14%，决算数小于预算数的主要原因是将 2000 万元商贸发展专项资金下达成“商业服务业等”类。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 46.6 万元，支出决算为 158.49 万元，完成年初预算的 340.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的离退休人员一次性奖励。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整解决市场中心（公司）第二批退休人员费用。



6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 56.12 万元，支出决算为 56.12 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整做实职业年金。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的离退休人员死亡抚恤金，无法提前预测。

9. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整解决张兴华信访社保问题。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 54.8 万元，支出决算为 54.8 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22.84 万元，支出决算为 22.84 万元，完成年初预算的 100%。

12. 资源勘探工业信息等（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政大预算安排的留守处经费。

13. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95 万元，决算数大于预算数的主要原因是商贸发展专项资金细化资金。

14. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的重要产品追溯体系建设项目费用。

15. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移资金支出。

16. 商业服务业等（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 171.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移资金支出。

17. 商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2662.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是将 2000 万元商贸发展专项资金下达成“商业服务业等”类。

**18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**  
年初预算为 42.21 万元，支出决算为 63.44 万元，完成年初预算的 150.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加目标考核奖励配套公积金。

**19. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 47.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政大预算安排支出。

## **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 1070.96 万元，其中：人员经费 978.16 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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 92.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、政府性基金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 89.6 万元，本年支出 89.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的“十四五”规划编制经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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 630 万元，本年支出 630 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 630 万元，决算数大于预算数的主要原因是国有资本经营预算为单独编制，未纳入部门预算。

## 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，淮南市商务局本级机关运行经费支出 92.8 万元，比 2020 年增加 4.19 万元，增长 4.73%，主要原因是人员变动影响。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，淮南市商务局本级政府采购支出总额 94.1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.1 万元。授予中小企业合同金额 93.1 万元，占政府采购支出总额的 98.97%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市商务局本级无公务用车；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，本单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 2110 万元，占项目预算总额的 94.81%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，大额支出严格执行“三重一大”决策制度，专项资金均委托第三方机构开展审核，支出的范围和标准符合相关规定。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

淮南市商务局本级在 2021 年度单位决算中反映“商贸发展专项资金”项目绩效自评结果。

“商贸发展专项资金”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 99 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 1977.38 万元，完成预算的 98.87%。项目绩效目标完成情况：一是采用项目法支持企业 178 个；

二是支持我市外贸企业、商贸企业和电商企业 3 种类型企业发展；三是有力的支持地方企业发展，提振企业信心，全力防疫保供，保障疫情期间市场生活必需品供应充足、推动商务企业复工复产，做好“六稳六保”工作，做好稳外贸工作，进出口总额增长 10%。做好稳外资工作，外商直接投资增长 8%。扩大社会消费，社会消费品零售总额增长 9%。发现的主要问题及原因：一是部分资金分配小而散，难以起到激励和引导作用；二是产业结构仍需进一步优化，龙头企业牵引力弱、发展后劲不足。下一步改进措施：一是积极调整产业政策；二是进一步优化产业结构，扶优扶强。

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		商贸发展专项资金					
主管部门		淮南市商务局		实施单位	淮南市商务局		
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2000	2000	1977.38	10	98.87%	9.9
	其中:本年财政拨款	2000	2000	1977.38	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
	金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《《淮南市人民政府关于 2020 年财政支持产业发展若干政策的意见》（淮府〔2020〕40 号）文， 财政安排经费 2000 万元，用于支持：</p> <p>1. 支持开拓国际市场、外贸优进优出、建设外贸综合服务平台、建设口岸大通关、建设海关特殊监管区域、推动跨境电子商务发展；</p> <p>2. 促进外资增长奖励资金；</p> <p>3. 支持培育龙头企业、电子商务示范带动工程、电商人才队伍建设、电商扶贫助残、农村电商农产品销售等；</p> <p>4. 支持限上企业培育、商贸流通主体规模发展、行业协会发展、消费扶贫馆和专区建设、品牌战略建设、农批市场和农贸市场建设、特色</p>			<p>主要兑现企业政策资金，涉及 178 家企业，包括 2019-2020 年外贸促进政策资金、2020 年度促进外资增长奖励资金、2020 年商贸流通业发展促进政策资金和 2020 年市级电子商务政策资金，有力的支持地方企业发展，提振企业信心，全力防疫保供，保障疫情期间市场生活必需品供应充足、推动商务企业复工复产，做好“六稳六保”工作，做好稳外贸工作，进出口总额增长 10%。做好稳外资工作，外商直接投资增长 8%。扩大社会消费，社会消费品零售</p>			

	商业街区建设改造等。				总额增长 9%。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 采用项目法支持企业 (项目) 100-200 个项目。	100-200 个	178 个	8	8	
			指标 2: 支持我市外贸企业、商贸企业和电商企业 3 种类型企业发展	3 种类型	3 种类型	8	8	
	质量指标	指标 1: 全面推进流通转型升级, 流通现代化, 不断增强消费对经济发展的基础性作用。				5	5	
		指标 2: 全面推动扩大开放, 提升贸易和投资自由化便利化水平, 全面提升外贸竞争新优势。				5	5	
		指标 3: 扶持电商企业发展壮大, 促进提升我市电商发展速度和排名在省内指标位次。				5	5	
	时效指标	指标 1: 及时发布项目资金申报通知, 完成初审、联审等程序		及时	及时	5	5	
		指标 2: 待财政资金到位后及时拨付。		及时	及时	6	6	
	成本指标	指标 1: 财政安排约 2000 万元资金		2000 万元	1977.38 万元	8	7	兑现企业政策资金, 严格审核程序, 发挥财政资金使用效益, 实际和预算存在些许误差。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1 通过项目实施, 促进我市电商企业、外贸进出口、限上商贸流通企业的发展, 拓展就业增收。				5	5
指标 2: 全市商务系统扎实做好“六稳”、全面落实“六保”工作部署要求, 围绕“稳外贸、稳外资”, 优化营商环境, 坚持问题导向, 推进商务领域供给侧结构性改革					5	5		

	社会效益指标	指标 1: 充分发挥我市外贸企业、限上商贸流通企业、电商企业等发展在政府职能转变、增加就业、改善民生和市场开拓等方面的重要作用。			5	5	
	生态效益指标	指标 1: 通过培育企业, 引导企业开拓市场, 实现我市绿色振兴			5	5	
		指标 2: 开展进出口, 按照符合国际生态标准的管理体系和认证, 进一步推广国际生态理念和标准。			5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 支持项目适应产业政策发展要求			5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 指标 1: 企业对专项资金满意度 $\geq 90\%$			10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>	

## 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、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。

**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拨款结余中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、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、“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。

**十四、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。