

淮南市商务局本级 2025 年度单位决算

2026 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 2025 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明细表

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 2025 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

附件：2025 年度市商务局本级项目支出绩效自评表

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

淮南市商务局本级单位 2025 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市商务局本级 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	9,522.66	一、一般公共服务支出	35	865.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,952.33	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	3.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	346.65
	9		九、卫生健康支出	43	81.65
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	40.00
	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	33,759.07
	15		十五、商业服务业等支出	49	6,270.58
	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	107.51
	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	
	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	41,474.99	本年支出合计	61	41,474.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	41,474.99	总计	65	41,474.99

注：本表反映单位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

部门：淮南市商务局本级

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	41,474.99	41,474.99						
201			一般公共服务支出	865.58	865.58						
20113			商贸事务	865.58	865.58						
2011301			行政运行	638.36	638.36						
2011302			一般行政管理事务	227.21	227.21						
207			文化旅游体育与传媒支出	3.95	3.95						
20701			文化和旅游	3.95	3.95						
2070113			旅游宣传	3.95	3.95						
208			社会保障和就业支出	346.65	346.65						
20805			行政事业单位养老支出	316.71	316.71						
2080501			行政单位离退休	208.23	208.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.23	70.23						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.25	38.25						
20808			抚恤	29.95	29.95						
2080801			死亡抚恤	29.95	29.95						
210			卫生健康支出	81.65	81.65						
21011			行政事业单位医疗	81.65	81.65						
2101101			行政单位医疗	55.12	55.12						
2101103			公务员医疗补助	26.53	26.53						
213			农林水支出	40.00	40.00						
21301			农业农村	40.00	40.00						
2130199			其他农业农村支出	40.00	40.00						
215			资源勘探工业信息等支出	33,759.07	33,759.07						
21502			制造业	1,781.74	1,781.74						
2150299			其他制造业支出	1,781.74	1,781.74						
21507			国有资产监管	25.00	25.00						
2150799			其他国有资产监管支出	25.00	25.00						
21598			超长期特别国债安排的支出	31,952.33	31,952.33						
2159802			制造业	31,952.33	31,952.33						
216			商业服务业等支出	6,270.58	6,270.58						

21602	商业流通事务	4,371.38	4,371.38						
2160299	其他商业流通事务支出	4,371.38	4,371.38						
21606	涉外发展服务支出	1,530.00	1,530.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	1,530.00	1,530.00						
21699	其他商业服务业等支出	369.20	369.20						
2169999	其他商业服务业等支出	369.20	369.20						
221	住房保障支出	107.51	107.51						
22102	住房改革支出	107.51	107.51						
2210201	住房公积金	57.49	57.49						
2210202	提租补贴	50.02	50.02						

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

部门：淮南市商务局本级

金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6
			合计	41,474.99	1,166.97	40,308.01			
201			一般公共服务支出	865.58	631.16	234.41			
20113			商贸事务	865.58	631.16	234.41			
2011301			行政运行	638.36	631.16	7.20			
2011302			一般行政管理事务	227.21		227.21			
207			文化旅游体育与传媒支出	3.95		3.95			
20701			文化和旅游	3.95		3.95			
2070113			旅游宣传	3.95		3.95			
208			社会保障和就业支出	346.65	346.65				
20805			行政事业单位养老支出	316.71	316.71				
2080501			行政单位离退休	208.23	208.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.23	70.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.25	38.25				
20808			抚恤	29.95	29.95				
2080801			死亡抚恤	29.95	29.95				
210			卫生健康支出	81.65	81.65				
21011			行政事业单位医疗	81.65	81.65				
2101101			行政单位医疗	55.12	55.12				
2101103			公务员医疗补助	26.53	26.53				
213			农林水支出	40.00		40.00			
21301			农业农村	40.00		40.00			
2130199			其他农业农村支出	40.00		40.00			
215			资源勘探工业信息等支出	33,759.07		33,759.07			
21502			制造业	1,781.74		1,781.74			
2150299			其他制造业支出	1,781.74		1,781.74			
21507			国有资产监管	25.00		25.00			
2150799			其他国有资产监管支出	25.00		25.00			
21598			超长期特别国债安排的支出	31,952.33		31,952.33			
2159802			制造业	31,952.33		31,952.33			

216	商业服务业等支出	6, 270. 58		6, 270. 58			
21602	商业流通事务	4, 371. 38		4, 371. 38			
2160299	其他商业流通事务支出	4, 371. 38		4, 371. 38			
21606	涉外发展服务支出	1, 530. 00		1, 530. 00			
2160699	其他涉外发展服务支出	1, 530. 00		1, 530. 00			
21699	其他商业服务业等支出	369. 20		369. 20			
2169999	其他商业服务业等支出	369. 20		369. 20			
221	住房保障支出	107. 51	107. 51				
22102	住房改革支出	107. 51	107. 51				
2210201	住房公积金	57. 49	57. 49				
2210202	提租补贴	50. 02	50. 02				

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

单位：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	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	9,522.66	一、一般公共服务支出	30	865.58	865.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,952.33	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	3.95	3.95		
	8		八、社会保障和就业支出	37	346.65	346.65		
	9		九、卫生健康支出	38	81.65	81.65		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	40.00	40.00		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	33,759.07	1,806.74	31,952.33	
	15		十五、商业服务业等支出	44	6,270.58	6,270.58		
	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	107.51	107.51		
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	41,474.99	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	41,474.99	9,522.66	31,952.33	
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	41,474.99	总计	58	41,474.99	9,522.66	31,952.33	

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

公开 05 表

单位：淮南市商务局本级

金额单位：万元

科目代码			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	9,522.66	1,166.97	8,355.69
201			一般公共服务支出	865.58	631.16	234.41
20113			商贸事务	865.58	631.16	234.41
2011301			行政运行	638.36	631.16	7.20
2011302			一般行政管理事务	227.21		227.21
207			文化旅游体育与传媒支出	3.95		3.95
20701			文化和旅游	3.95		3.95
2070113			旅游宣传	3.95		3.95
208			社会保障和就业支出	346.65	346.65	
20805			行政事业单位养老支出	316.71	316.71	
2080501			行政单位离退休	208.23	208.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.23	70.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.25	38.25	
20808			抚恤	29.95	29.95	
2080801			死亡抚恤	29.95	29.95	
210			卫生健康支出	81.65	81.65	
21011			行政事业单位医疗	81.65	81.65	
2101101			行政单位医疗	55.12	55.12	
2101103			公务员医疗补助	26.53	26.53	
213			农林水支出	40.00		40.00
21301			农业农村	40.00		40.00
2130199			其他农业农村支出	40.00		40.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,806.74		1,806.74
21502			制造业	1,781.74		1,781.74
2150299			其他制造业支出	1,781.74		1,781.74
21507			国有资产监管	25.00		25.00
2150799			其他国有资产监管支出	25.00		25.00
216			商业服务业等支出	6,270.58		6,270.58
21602			商业流通事务	4,371.38		4,371.38
2160299			其他商业流通事务支出	4,371.38		4,371.38
21606			涉外发展服务支出	1,530.00		1,530.00

2160699	其他涉外发展服务支出	1, 530. 00		1, 530. 00
21699	其他商业服务业等支出	369. 20		369. 20
2169999	其他商业服务业等支出	369. 20		369. 20
221	住房保障支出	107. 51	107. 51	
22102	住房改革支出	107. 51	107. 51	
2210201	住房公积金	57. 49	57. 49	
2210202	提租补贴	50. 02	50. 02	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：淮南市商务局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	734.90	302	商品和服务支出	94.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	221.55	30201	办公费	10.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	132.48	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	168.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	70.23	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	38.25	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	23.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30111	公务员医疗补助缴 费	9.81	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	57.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.77	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	337.87	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	36.60	30216	培训费	5.46	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	197.88	30217	公务接待费	1.30	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	53.40	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	48.72	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.28	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	5.84	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支 出	7.83	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,072.77	公用经费合计					94.2

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淮南市商务局本级

金额单位：万元

科目代码			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													
215			资源勘探工业信息等支出				31952.33		31952.33	31952.33		31952.33				
21598			超长期特别国债安排的支出				31952.33		31952.33	31952.33		31952.33				
2159802			制造业				31952.33		31952.33	31952.33		31952.33				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南商务局本级

金额单位：万元

科目代码			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。
淮南市商务局本级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 淮南市商务局本级 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 41474.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 41474.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各增加 19956.99 万元，增长 92.75%，主要原因：中央下达以及省级配套的消费品以旧换新补贴资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 41474.99 万元，其中：财政拨款收入 41474.99 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

2025 年度支出合计 41474.99 万元，其中：基本支出 1166.98 万元，占 2.81%；项目支出 40308.01 万元，占 97.19%；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

2025 年度财政拨款收入总计 41474.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 41474.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19956.99 万元，增长 92.75%，主要原因：中央下达以及省级配套的消费品以旧换新补贴资金较上年增加。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9522.66 万元，占本年支出的 22.96%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 261.13 万元，增长 2.82%。主要原因是省级政策资金较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9522.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 865.58 万元，占 9.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.95 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 346.65 万元，占 3.64%；卫生健康（类）支出

91.65 万元，占 0.86%；农林水（类）支出 40 万元，占 0.42%；资源勘探工业信息等（类）支出 1806.74 万元，占 18.97%；商业服务业等（类）支出 6270.58 万元，占 65.85%；住房保障（类）支出 107.51 万元，占 1.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1254.68 万元，支出决算为 9522.66 万元，完成年初预算的 758.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级转移下达省级配套的消费品“以旧换新”资金、促消费专项资金、外经贸及商贸流通政策资金；二是追加市级促消费资金。其中：基本支出 1166.97 万元，占 12.25%；项目支出 8355.69 万元，占 87.75%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 523.65 万元，支出决算为 638.36 万元，完成年初预算的 121.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加经费及人员调动经费调剂。

2. 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 227.25 万元，支出决算为 227.21 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未足额执行。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是参加文旅部门组织的活动产生的相关费

用，资金来源于文旅部门项目资金调整划拨。

4. 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 225.36 万元，支出决算为 208.23 万元，完成年初预算的 92.44%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部于年初去世，部门预算资金未执行。

5. 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 66.65 万元，支出决算为 70.23 万元，完成年初预算的 105.37%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险基数调增。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 33.32 万元，支出决算为 38.25 万元，完成年初预算的 114.8%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金做实追加资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度中按实际情况据实向市财政申请相关去世人员抚恤金。

8. 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 53.76 万元，支出决算为 55.12 万元，完成年初预算的 102.53%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员医保基数增加。

9. 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 26.18 万元，支出决算为 26.53 万元，完成年初预算的 101.34%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员医保基数增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是从农业农村局切块划转淮南牛肉汤发展经费。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业支出（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1781.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达省级配套的消费品“以旧换新”项目资金。

12. 资源勘探工业信息等支出（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 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目是市财政大预算安排留守处人员经费。

13. 商业服务业等（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 万元，支出决算为 4371.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级、市级促消费资金及海关工作经费。

14. 商业服务业等（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 0 万元，支出决算为 1530 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级外资激励项目和调整下达市级商务发展专项资金等。

15. 商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 369.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移省级流通业及外经贸发展专项资金。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.98 万元，支出决算为 57.49 万元，完成年初预算的 115.03%，决算数大于预算数的主要原因是大预算安排年度考核奖配套公积金。

17. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 48.53 万元，支出决算为 50.02 万元，完成年初预算的 103.07%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员新增及退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1166.97 万元，其中：人员经费 1072.77 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 94.2 万元，主要包括：办公费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 31952.33 万元，本年支出 31952.33 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31952.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央下达超长期特别国债资金及省级配套的资金用于实施消费品“以旧换新”项目较上年大幅增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市商务局本级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。

2025 年度，淮南市商务局本级机关运行经费支出 94.2 万元，比 2024 年减少 5.16 万元，下降 5.19%，主要原因是落实厉行节约过紧日子要求。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，淮南市商务局本级政府采购支出总额 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 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 1.47 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市商务局本级共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 34561.12 万元。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 2025 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

我单位在 2025 年度单位决算中反映“消费品以旧换新专项资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“消费品以旧换新专项资金”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 94 分。全年预算调整数为 34333.9 万元，执行数为 34333.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是市场参与主体指标超额完成，参与活动汽车企业 42 家、家电商户 217 家、电动自行车门店 26 家，超出既定目标；补贴审核准确率达 99.70%，资金按期完成拨付清算，质量、时效指标全部达标。二是政策实施成效突出，全年累计形成有效补贴订单 231545 单，撬动消费超 20 亿元，财政资金杠杆率 1:7.0，惠及城乡群众 18 万人次。项目有序淘汰老旧燃油车辆、非标电动自行车和高能耗家电，引导绿色低碳消费，同时规范废旧物资回收处置，有效防范环境与道路安全隐患，实现扩消费、惠民生、促生态多重效益。

发现的主要问题及原因：一是资金兑付链条较长，多层级人工审核，叠加第三方集中审核，商户垫资回款存在 15-30 天空置期，小微商户资金压力较大。二是价格预警智能化水平不足，平台误预警信息较多，缺乏商户信用分级抽查机制，基层人工核查任务繁重。三是宣传覆盖不均衡，宣传资源集中在城区，乡镇及农村地区政策推广力度不足，农村居民政策知晓度有待提升。

下一步改进措施：一是加快数字化建设，打通业务数据通道，优化分级审核流程，合理引导订单错峰申报，压缩资金兑付周期。二是优化价格预警模型，建立商户信用分级监管机制，实施差异化抽查，减少无效核查，提升工作效率。三是推动政策宣传下沉，依托乡镇便民网点拓宽宣传渠道，简化农村群众申报流程，推行

便民代办服务。

“消费品以旧换新专项资金” 《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		消费品以旧换新专项资金						
主管部门		市商务局			实施单位	市商务局		
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	34333.9	34333.9	34333.9	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	34333.9	34333.9	34333.9	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻党中央、国务院决策部署,依据《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(国发〔2024〕7号)、《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》(发改环资〔2025〕13号)及商务部等部门家电、数码产品、电动自行车以旧换新专项文件要求,统筹超长期特别国债资金,推进全省汽车(报废/置换)、家电(以旧换新/购新)、家装厨卫焕新、电动自行车以旧换新工作,推动消费市场提质扩容,满足群众美好生活需求。				汽车覆盖目标≥40家,实际42家,家电商户目标≥80家,实际217家,电动车门店目标≥3家,实际26家。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	参与活动的汽车企业数	≥40家	42	10	10	
			参与活动的家电企业数	≥80家	217	10	10	
			参与活动的电动车门店企业数	≥3家	26	10	10	
			新增限上商贸单位	≥130	130	10	8	

		质量指标	严格按照实施细则执行一致性	100%	100%	10	9	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	活动成本	≤30000万元	37333.9万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	拉动汽车消费	≥100000万元	159000万元	5	5	
			拉动家电消费	≥40000万元	46000万元	5	5	
		社会效益指标	消费者安全环保意识	有所提升	85%	10	8	
总分					100	94		

所有项目绩效自评表详见“附件：淮南市商务局 2025 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位和上级单位取得

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。

附件：淮南市商务局本级 2025 年度项目支出绩效自评表

市商务局本级2025年项目支出绩效自评目录

序号	项目名称
1	淮南肉联总厂留守人员经费项目
2	商校托管运行维护及债务化解经费项目
3	贸促会、口岸办及机关运行经费项目
4	商务行业管理和综合执法经费项目
5	市场体制改革专项资金项目

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮南肉联总厂留守人员经费							
主管部门			158-淮南市商务局			实施单位	158001-淮南市商务局			
项目期限			5年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	维护企业和社会安定，保障留守处工作正常运行，保障企业在职及退休职工权益，化解矛盾，改善整体运行环境，提升留守处管理水平。					保障了企业在职及退休职工权益，维护肉厂工作正常运行，提升了留守处管理水平。				
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	覆盖留守处人员		≤9人	9人	15	15		
		质量指标	留守处工作完成率		100%	100%	15	15		
		时效指标	经费拨付进度		年度内序时拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目年度总金额		＝20万元	20万元	10	10		
	效益指标	经济效益	对保障留守处平稳运转的影响程度		较高	较高	10	10		
		社会效益	对留守处人员稳定的影响程度		较高	较高	10	10		
		可持续影响	持续改善留守处运行状况		改善运行状况	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	留守处人员满意度		≥90%	95%	10	10		
	总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			商校托管运行维护及债务化解经费						
主管部门			158-淮南市商务局		实施单位	158001-淮南市商务局			
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	14.95	14.95	14.95	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14.95	14.95	14.95	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 保证租赁房产的日常管理； 2. 解决整合后的债务问题； 3. 妥善处置商校剩余国有资产					保障了商校管理资产正常运行及解决整合后的遗留问题(债务问题和欠教师薪资问题)。			
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	房屋承租户数		10户	10户	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性		按工作进度序时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度项目资本总额		≦14.95万元	14.95万元	10	10	
	效益指标	经济效益	全年房租收入		≧25万元	28.41万元	10	10	
		社会效益	清欠全部债务		全部完成	已完成	10	10	
		生态效益	本项目不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响	持续做好商校后续管理工作		持续做好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≧90%	90%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			贸促会、口岸办及机关运行经费						
主管部门			158-淮南市商务局		实施单位	158001-淮南市商务局			
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	39.00	39.00	38.97	10	99.92%	9.99
			其中：本年财政拨款	39.00	39.00	38.97	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	外贸专业知识培训、日常工作经费、对外交流参展、信访维稳、商务宣传、机关运行、网络运维等经费，保障局机关及所属机构正常运行，工作健康持续开展，相关职能正常履行，完成年度目标任务。					保障了外贸专业知识培训、日常工作经费、对外交流参展、信访维稳、商务宣传、机关运行、网络运维等经费。			
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	经费保障机构数		3家	3家	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性		年度内序时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金总额		≤39万元	38.97万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对降低外贸企业制度性交易与物流成本的影响程度		较高	较高	10	10	
		社会效益	对优化营商环境的影响程度		较高	较高	10	10	
		生态效益	本项目不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响	促进商务工作持续发展		持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.99		

(2025年度)

项目名称			商务行业管理和综合执法经费							
主管部门			158-淮南市商务局			实施单位	158001-淮南市商务局			
项目期限			3年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
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：	43.30	43.30	43.30	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	43.30	43.30	43.30	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	全面履行部门职责，促进商贸行业健康有序发展，履行监督职能，优化商贸行业环境，推进商贸行业发展，做好商贸领域文明创建、安全生产督察等重点工作。					保障了商贸行业文明创建、商务系统干部责任审计、重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理、安全生产综合服务、规范市场秩序、全市拍卖、成品油市场、再生资源、特许经营、报废汽车行业执法工作、政务信息宣传、政务公开、法治宣传、法律顾问、综合课题调研等工作。				
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	覆盖具体商务工作事项		≥7项	15项	15	15		
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	15	15		
		时效指标	本预算年度拨付完成		年度内序时拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目资金总额		≤43.3万元	43.3万元	10	10		
	效益指标	经济效益	对规范市场经营秩序的影响程度		较高	较高	10	10		
		社会效益	对防范行业风险的影响程度		较高	较高	10	10		
		生态效益	本项目不涉及		不涉及	不涉及	0	0		
		可持续影响	对维护公平竞争市场环境，激发市场主体经营活力的影响程度		较高	较高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	90%	10	10		
总分						100	100			

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			市场体制改革专项资金						
主管部门			158-淮南市商务局		实施单位	158001-淮南市商务局			
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	110.00	110.00	110.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	110.00	110.00	110.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：贯彻落实《划转工作方案》进一步理顺菜市场管理体制，规范菜市场运作机制。 目标2：妥善解决划转中相关遗留问题。 目标3：保障市场体制改革达到预期目标、改革后机构正常运转。					进一步贯彻落实《划转工作方案》，理顺菜市场管理体制，规范菜市场运作机制。妥善解决划转中相关遗留问题。保障了市场体制改革达到预期目标、改革后机构正常运转。			
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	保障第一批退休人员数		≤38人	35人	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性		年度内序时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度项目资本总额		≤110万元	110万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对提升退休人员工资的影响程度		较高	较高	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	较高	10	10	
		生态效益	本项目不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响	退休职工工资持续保障性		持续稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100		