2021年度

溆浦县商务局部门决算

**目录**

**第一部分 溆浦县商务局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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明细表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

溆浦县商务局单位概况

1. 部门职责

**部门主要工作职责**

溆浦县商务局为政府部门，主要职能是负责全县招商引资、市场体系建设、国内外贸易和国际经济合作、商贸流通领域监管等工作。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进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；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；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；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；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；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，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；指导和管理全县招商引资、投资促进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；指导投资促进及外商投资企业审批备案工作，规范招商引资活动；指导全县商务系统安全生产工作；完成县委县政府交办的其他任务。

决算机构为局机关本级行政单位，属财政预算全额拨款，财务核算适用行政单位会计制度。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置**

溆浦县商务局单位内设机构7个，包括：办公室、财务审计股、行政审批股（加挂政策法规股、市场秩序股）、市场运行和消费促进股、市场体系建设股（加挂流通业发展股、电子商务股）、投资管理和对外经济合作股（加挂对外贸易股、服务贸易和商贸服务业股）、人事股。

二级机构分别是：溆浦县市场服务中心和溆浦县商业企业改制服务办公室。本部门决算单位为溆浦县商务局局本级，不含独立核算的2个二级机构。溆浦县商务局机关核定编制:31个，行政编制11个，全额事业编制17个，全额工勤编制3个。本单位实有在职人员22人，其中：行政人员11人、事业人员 10人、工勤人员 1人；离退休人员10 人。

**（二）决算单位构成。**2021年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县商务局本级，不含独立核算的2个二级机构 ，无汇总决算报表。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县商务局 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 951.28 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 189.12 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、社会保障和就业支出 | | | 20 | 28.17 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 1.43 | | 八、卫生健康支出 | | | 21 | 12.13 | | |
|  | 9 |  | | 九、农林水支出 | | | 22 | 42.25 | | |
|  |  |  | | 十、商业服务业等支出 | | |  | 685.97 | | |
|  |  |  | | 十一、住房保障支出 | | |  | 9.92 | | |
|  |  |  | | 十二、粮油物资储备支出 | | |  | 5.01 | | |
| **本年收入合计** | 10 | 952.71 | | **本年支出合计** | | | 23 | 972.58 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 64.93 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 45.06 | | |
| **总计** | 13 | **1017.64** | | **总计** | | | 26 | **1017.64** | | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表    单位：万元 | | |
| *部门：*溆浦县商务局 | | |  |  |  |  |  |
| 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 | | | 952.71 | 951.28 |  |  |  |  | 1.43 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 189.12 | 189.12 |  |  |  |  |  |
| 20105 | | 统计信息事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | | 专项普查活动 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20113 | | 商贸事务 | 187.5 | 187.5 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | | 行政运行 | 153.85 | 153.85 |  |  |  |  |  |
| 2011302 | | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2011308 | | 招商引资 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | 群众团体事务 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | | 行政运行 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 27.79 | 27.79 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 24.95 | 24.95 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.95 | 24.95 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 42.25 | 42.25 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | 扶贫 | 42.25 | 42.25 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | | 生产发展 | 24.25 | 24.25 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 667.34 | 665.91 |  |  |  |  | 1.43 |
| 21602 | | 商业流通事务 | 667.34 | 665.91 |  |  |  |  | 1.43 |
| 2160201 | | 行政运行 | 312.26 | 312.26 |  |  |  |  |  |
| 2160299 | | 其他商业流通事务支出 | 355.09 | 353.65 |  |  |  |  | 1.43 |
| 221 | | 住房保障支出 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |
| 222 | | 粮油物资储备支出 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  |
| 22201 | | 粮油物资事务 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  |
| 2220101 | | 行政运行 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县商务局 | | |  |  |  |  |  | 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 | | | 972.58 | 504.56 | 468.02 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 189.12 | 164.34 | 24.79 |  |  |  |
| 20105 | | 统计信息事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2010507 | | 专项普查活动 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 20113 | | 商贸事务 | 187.50 | 162.71 | 24.79 |  |  |  |
| 2011301 | | 行政运行 | 153.85 | 135.06 | 18.79 |  |  |  |
| 2011302 | | 一般行政管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2011308 | | 招商引资 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |
| 20129 | | 群众团体事务 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |
| 2012901 | | 行政运行 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 28.17 | 28.17 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 24.95 | 24.95 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.95 | 24.95 |  |  |  |  |
| 20807 | | 就业补助 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 2080705 | | 公益性岗位补助 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 42.25 | 42.25 |  |  |  |  |
| 21305 | | 扶贫 | 42.25 | 42.25 |  |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2130505 | | 生产发展 | 24.25 | 24.25 |  |  |  |  |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 685.97 | 242.74 | 443.23 |  |  |  |
| 21602 | | 商业流通事务 | 685.97 | 242.74 | 443.23 |  |  |  |
| 2160201 | | 行政运行 | 312.26 | 44.44 | 267.82 |  |  |  |
| 2160299 | | 其他商业流通事务支出 | 373.72 | 198.31 | 175.41 |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 9.92 | 9.92 | . |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |
| 222 | | 粮油物资储备支出 | 5.01 | 5.01 |  |  |  |  |
| 22201 | | 粮油物资事务 | 5.01 | 5.01 |  |  |  |  |
| 2220101 | | 行政运行 | 5.01 | 5.01 |  |  |  |  |
| 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：溆浦县商务局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 951.28 | 一、一般公共服务支出 | | 19 | | 189.12 | 189.12 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 20 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 22 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 23 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 24 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | | 25 | | 27.79 | 27.79 |  |  |
|  | 8 |  | 八、　卫生健康支出 | | 26 | | 12.13 | 12.13 |  |  |
|  | 9 |  | 九、农林水支出 | | 27 | | 42.25 | 42.25 |  |  |
|  | 10 |  | 十、商业服务业等支出 | | 28 | | 682.92 | 682.92 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、住房保障支出 | | 29 | | 9.92 | 9.92 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、粮油物资储备支出 | | 30 | | 4.14 | 4.14 |  |  |
| **本年收入合计** | 13 | 951.28 | **本年支出合计** | | 31 | | 968.29 | 968.29 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 14 | 62.08 | 年末财政拨款结转和结余 | | 32 | | 45.06 | 45.06 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 15 | 62.08 |  | | 33 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 16 |  |  | | 34 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 17 |  |  | | 35 | |  |  |  |  |
| **总计** | 18 | 1013.35 | **总计** | | 36 | | 1013.35 | 1013.35 |  |  |
| 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

部门： 溆浦县商务局

公开05表

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** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 968.29 | 500.27 | 468.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 189.12 | 164.34 | 24.79 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.00 | 1.00 |  |
| 20113 | 商贸事务 | 187.50 | 162.71 | 24.79 |
| 2011301 | 行政运行 | 153.85 | 135.06 | 18.79 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 27.65 | 27.65 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.63 | 0.63 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 0.63 | 0.63 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.79 | 27.79 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.95 | 24.95 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.95 | 24.95 |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.86 | 0.86 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.86 | 0.86 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.98 | 1.98 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.98 | 1.98 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.13 | 12.13 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.13 | 12.13 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.13 | 12.13 |  |
| 213 | 农林水支出 | 42.25 | 42.25 |  |
| 21305 | 扶贫 | 42.25 | 42.25 |  |
| 2130501 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2130505 | 生产发展 | 24.25 | 24.25 |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 682.92 | 239.69 | 443.23 |
| 21602 | 商业流通事务 | 682.92 | 239.69 | 443.23 |
| 2160201 | 行政运行 | 312.26 | 44.44 | 267.82 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 370.67 | 195.26 | 175.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.92 | 9.92 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.92 | 9.92 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.92 | 9.92 |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 4.14 | 4.14 |  |
| 22201 | 粮油物资事务 | 4.14 | 4.14 |  |
| 2220101 | 行政运行 | 4.14 | 4.14 |  |
| 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明细表  部门： 溆浦县商务局  公开06表  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 | 247.08 | 302 | 商品和服务支出 | 245.34 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 92.88 | 30201 | 办公费 | 6.46 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.39 | 30202 | 印刷费 | 20.92 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 31.50 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.97 |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.04 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.26 | 31002 | 办公设备购置 | 1.97 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.93 | 30206 | 电费 | 1.86 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.30 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.35 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 0.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.61 | 30211 | 差旅费 | 34.75 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 12.10 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.45 | 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 | 5.89 | 30215 | 会议费 | 9.21 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.29 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.81 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 1.98 | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.38 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.38 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 8.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.97 | 30229 | 福利费 | 1.82 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 19.59 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.56 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 123.07 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 252.97 | 公用经费合计 | | | | | 247.30 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 溆浦县商务局

公开07表

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 |
| 3.81 |  |  |  |  | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  | 3.81 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 溆浦县商务局

公开08表

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX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 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：溆浦县商务局 | | | |  |  | | 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 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

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1017.64万元。与上年相比，增加9.19万元，增长0.91%，主要是因为2021年度一般公共预算财政拨款收入增加了40万元，其他收入减少了7.69万元。2021年度一般公共服务支出增加了45.39万元，社会保障和就业支出增加了26.81万元，农林水支出减少了28.7万元，商业服务业等支出增加了25.88万元，住房保障支出增加了4.87万元，粮油物资储备支出减少了57.33万元。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计952.71万元，其中：财政拨款收入951.28万元，占99.85%；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1.43万元，占0.15%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计972.58万元，其中：基本支出504.56万元，占51.88%；项目支出468.02万元，占48.12%；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%。

**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1013.35万元，与上年相比，增加16.01万元,增长1.61%，主要是因为增加了一般公共预算财政拨款收入40万元，年初财政拨款结转结余减少23.99万元；财政拨款支出主要是一般公共服务支出增加了45.39万元，社会保障和就业支出增加了26.43万元，卫生健康支出增加了12.13万元，商业服务业等支出增加了22.83万元，住房保障支出增加了4.84万元，农林水支出减少了28.7万元，粮油物资储备支出减少了49.95万元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出968.29万元，占本年支出合计的99.56%，与上年相比，财政拨款支出增加33.03万元，增长3.53%，主要是因为本年度一般公共服务费支出增加了45.39万元，社会保障和就业支出增加了26.43万元，卫生健康支出增加了12.13万元，商业服务业支出增加22.83万元，住房保障支出增加4.87万元，农林水支出减少28.7万元，粮油物资储备支出减少49.95万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出968.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出189.12万元，占19.53%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出27.79万元，占2.87%；卫生健康支出12.13万元，占1.25%；农林水支出42.25万元，占4.36%；商业服务业等支出682.92万元，占70.53%；住房保障支出9.92万元，占1.03%；粮油物资储备支出4.14万元，占0.43%。

**（三）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数为900万元，支出决算数968.29万元，完成年初预算的107.59%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了临时性统计信息事务专项支出1万元。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行支出（项）。

年初预算为130万元，支出决算为153.85万元，完成年初预算的118.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加了22.16万元。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的44.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是因是因部分支出列入2022年1月份账务中。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因本年度增加了临时性支出0.63万元。

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（项）。

年初预算为24.24万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的102.93

%，决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0.76万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的113.16%，

决算数大于年初预算数的主要原因是超出部分为发放上年遗属生活补助。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为 0万元，支出决算为1.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因本项支出为临时性转拨下属企业退役军人退役补助。

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 12万元，支出决算为12.13万元，决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为3万元，支出决算为3万元，决算数与年初预算数一致。

10、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为22万元，支出决算为24.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付了上年度电商扶贫信息服务费及贫困村电商服务站建设费。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为15万元，支出决算为15万元，决算数与年初预算数持平。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为300万元，支出决算为312.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因人员的增加，增加了人员工资等支出。

13、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343万元，支出决算为370.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了农产品冷链物流建设支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算0万元，支出决算为9.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数列入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）

年初预算0万元，支出决算为4.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是原粮食局与商务局分离，年初无粮油业务支出预算，但原粮食局部分人员的工资仍统计在此项支出中。

**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500.27万元，其中：人员经费252.97万元，占基本支出的50.57%,主要包括基本工资92.88万元、津贴补贴53.39万元、

奖金31.50万元、伙食补助费11.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费

24.93万元、职工基本医疗保险缴费12.35万元、其他社会保障缴费5.61万元

、住房公积金9.92万元、其他工资福利支出5.45万元、退职退役费1.98万元、

退休人员生活补助及抚恤2.38万元、退休人员独生子女奖励金0.97万元；

公用经费247.30万元，占基本支出的49.43%，主要包括办公费6.46万元、

印刷费20.92万元、水费0.26万元、电费1.86万元、邮电费1.30万元、物业管理费0.60万元、差旅费34.75万元、维修（护）费12.10万元、会议费9.21万元、培训费0.29万元、公务接待费3.81万元、委托业务费0.38万元、工会经费8.94万元、职工福利费1.82万元、其他交通费用19.59万元、综合治理费3.12万元、环境卫生费8.41万元、扶贫点支出32.91万元、党组织活动经费3.46万元、广告宣传费14.77万元、办公设备购置1.97万元、对企业的补助支出等其他商品服务费支出60.37万元。

**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3.81万元，支出决算为

3.81万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成预算的

100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.12万元，减少3.05%,减少的主要原因是因资金困难，部分支出尚未列支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算持平，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

**（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，公务接待费支出决算3.81

万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。

2、公务接待费支出决算为3.81万元，全年共接待来访团组19个、来宾253人次，主要是招商引资、电子商务等商务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结0万元。本单位2021年无政府性基金预算收入支出。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出247.30万元，比上年决算数减24.15万元，降低8.90%。主要原因是本年度其他商品服务费减少，上年度支付了会计核算中心借款70万元及临聘人员邓远劳务纠纷案律师代理费及官司执行款6.5万元，2021年度增加了“味道湖南溆浦味道”活动等费用52.35万元。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费9.21万元，主要用于召开安全生产会议，人数73人，内容为溆浦县商务系统安全生产工作及消防安全会议；反恐工作会议，人数47人，内容为溆浦县商务系统反恐工作培训会议；商贸流通企业统计员培训会议，人数58人，内容为规模以上商贸流通企业、服务业企业等统计工作培训会议；电子商务培训会议，人数70人，内容为电子商务培训工作会议；电子商务进农村综合示范项目电商工作会议，人数29人，内容为溆浦县商务系统全国电子商务进农村综合示范项目电商会议；雨区商务局来我县考察及开展农产品产销对接会，人数35人，内容为雨花区商务局莅临我县考察及开展农产品产销对接会；

开支培训费0.29万元，用于开展贸易与服务统计工作培训费，人数3人，内容为2021年全市贸易与服务业统计工作培训会；职称培训费，人数1人，内容为工勤人员技术职称培训费；招商引资培训费，人数1人，内容为怀化市招商引资业务培训；会计后续教育培训及外贸培训费，人数2人，内容为把握RCEP 机遇，开拓东盟市场培训；

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门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0%，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%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆XX辆，其中，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0辆、特种专业技术用车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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金109.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对招商引资产业发展、健康产业博览传到 、湖南省食品博览会、农产品产销对接会、限上企业统计补助、“港洽周、怀商大会”等招商活动等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出109.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从项目决策、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益等6项二级指标都完成情况看，完成得很好，2021年度专项资金支出综合绩效评价结论为优。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出968.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年本部门积极应对新冠肺炎疫情和经济下行压力，统筹推进疫情防控和商务经济发展，加大招商引资力度，繁荣商贸流通市场，提升外经外贸规模，促进电子商务产业发展，较好地完成了各项工作任务。2021年度部门整体支出绩效综合绩效评价为“优”。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为260万元，执行数为109.09万元，完成预算的41.95%。一是招商引资专项资金年初预算数为50万元，执行数为48万元, 完成预算的96%,项目绩效自评得分为99.84分；二是健康博览会、湖南省食品博览会参展经费年初预算数为30万元，执行数为20万元, 完成预算的66.67%,项目绩效自评得分为97.66分；三是“限上”企业统计补助资金年初预算数为30万元，执行数为4.44万元, 完成预算的14.8% 项目绩效自评得分为94.3分；四是电子商务发展及参展经费年初预算数为50万元，执行数为22.65万元, 完成预算的45.3% ,项目绩效自评得分为97分；五是“港洽周、怀商大会”等招商活动年初预算数为0万元，执行数为14万元, 项目绩效自评得分为97.88分；乡镇农贸市场新建或改造资金年初预算数为100万元，执行数为0万元。发现的主要问题及原因：一是受全球经济下滑、中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情等因素影响，招商引资及“港洽周、怀商大会”等招商活动受到一定影响；

二是我县电子商务发展仍处于初级阶段，电子商务产业链不够健全，网络接入、快递物流、第三方仓储、电子商务金融、培训等支撑不力，还没有形成一整套规范的、成熟的、完善的服务体系；

三是我县规模以上企业储备量严重不足，而且每年排查出一批符合规模条件的企业，企业顾虑多；

四是办理展会活动的企业积极性不高，由于展会时间短，通过展会活动呈现出的交易量明显超出预计效果的企业确实很少，企业愿意参与展会活动的积极性得不到提升；

五是由于财政资金困难及疫情影响，2021年取消了限上企业奖励资金。乡镇农贸市场新建或改造配套资金难以执行到位。

下一步改进措施：一是合理编制绩效目标，加强项目运行管理；二是项目资金管理按照专项资金管理制度及相关管理办法的规定执行，切实加强项目资金管理，确保专项资金拨付的及时性和专款专用；三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

根据《溆浦县财政局关于开展专项资金支出绩效评价工作的通知》（溆财绩函[2022]11号）文件精神，本部门2021年度专项资金支出综合绩效评价结论为优，评分为97分。

第四部分

名词解释

**1.电子商务：**就是利用先进的电子技术从事各种商业活动的方式，是利用国际互联网进行商务活动的一种方式。是以信息网络为手段，以商品交换为中心的商务活动。是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。

**2.招商引资：**是地方政府吸收投资（主要是非本地投资者）的活动，是指地方政府把县外（市外、省外）的企业引进本地进行投资。

本部门2021年度无其他特殊的专用名词解释。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

溆浦县商务局2021年度部门整体支出绩效自评报告

根据《溆浦县财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（溆财绩函[2022]12号）文件的要求，我局对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。经评价，我局2021年度部门整体支出绩效自评得分97分。现将有关情况报告如下：

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

**部门主要职能概述**

溆浦县商务局为政府部门，主要职能是负责全县招商引资、市场体系建设、国内外贸易和国际经济合作、商贸流通领域监管等工作，承担全县商业行业管理、监督检查、统计调查等工作。预算机构为局机关本级行政单位，属财政预算全额拨款，财务核算适用行政单位会计制度。

**部门组织机构及人员情况**

溆浦县商务局单位内设机构7个，包括：办公室、财务审计股、行政审批股（加挂政策法规股）、市场运行和消费促进股（加挂市场秩序股）、市场体系建设股（加挂流通业发展股、电子商务股）、投资管理和对外经济合作股（加挂对外贸易股、服务贸易和商贸服务业股）、人事股。

溆浦县商务局机关核定编制31个，其中：行政编制11个，事业编制17个，后勤编3个。实有人数22人，其中：行政人员 13人、事业人员 8人、工勤人员1人。

**2021年度重点工作计划**

2021年，在县委、县政府的领导及上级主管局的正确指导下，我局主要做好以下几个方面的工作：

**1、加大项目开发力度，做大做强招商优势**。2021年围绕现代商贸物流、生态文化旅游、中医药健康、新材料（化工）电子信息、绿色食品等五大战略产业，找出比较优势，对现有资源进行整合；组建产业招商小组，积极承接产业转移。根据我县产业发展重点，专门组建了现代商贸物流业、生态文化旅游业、中医药健康、新材料（化工）、电子信息、绿色食品等5个产业招商小组，精准对接沿海产业转移企业；精准对接招大引强，促进产业集群发展。

**2、落实疫情防控责任。**保障商贸行业经济平稳发展，我局按照包保责任制安排人员到城区各商场超市及农贸市场、寄递行业，落实一对一包保服务。

**3、繁荣商贸流通市场。**一是继续做大做强社会消费品零售总额；二是全力用好农商互联商品处理平台；三是全力保障商贸领域安全生产无事故；四是全力推进科学化规范化高效型物流建设。

**4.提升外经外贸规模。**一是不断培育外贸出口主体，促进外贸出口企业不断增加；二是对现有三家外贸企业加大服务力度，指导帮助企业完成出口前的准备工作。

**5.促进电商产业发展。**加快我县电商产业发展，充分利用被评为全省电子商务示范县、全国电子商务进农村综合示范县的有利发展机会，大力发展电商产业。

6**、全面做好县委县政府及上级业务主管部门交办的其他各项工作任务。**强化“一岗双责”。局领导班子成员严格按照“一岗双责”要求和局党组的安排部署，既抓主管的业务工作，又抓分管范围内的党风廉政建设和作风建设工作以及脱贫攻坚与乡村振兴等工作。

**二、部门整体支出规模、使用方向及主要内容**

2021年初预算批复数900万元，调整预算数952.71万元，较上年增加3.08%，其中：一般公共预算财政拨款951.28万元，较上年增加 3.53%,其他收入1.43万元，年初结转结余64.93万元，总计1017.64万元。其中：基本支出 549.62万元,项目支出468.02万元，2021年项目支出较上年增加58.44万元，主要是增加了中央农商联完善农产品供应链资金（绿之然粮油产品商品化处理中心资金）158万元，电子商务等其他专项资金减少。

资金的使用方向为预算单位日常基本支出及拨付2021年所属商业流通企业招商引资、电子商务及电商扶贫、健康产业博览会及限上企业统计补助等专项支出。

**收入支出预算执行情况：**

2021年度收入决算数952.71万元，其中一般公共预算财政拨款收入951.28万元，占总收入的99.85%，其他收入1.43万元，占总收入的0.15%，年初结转结余64.93万元，

收入总计1017.64万元；支出决算数为972.58万元，其中：基本支出决算数504.56万元，占支出的51.88%，项目支出决算数468.02万元，占支出的48.12%，年末结转和结余45.06万元，支出总计1017.64万元。

**基本支出：**

2021年度基本支出决算数504.56万元，占支出总额的51.88%，主要包括2021年度人员工资福利支出250.99万元、办公经费支出等商品服务费支出245.71万元，对个人和家庭补助支出5.89万元及资本性支出（办公设备购置）1.97万元。

**项目支出：**

项目支出决算数468.02万元，总支出的48.12%，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括健康产业博览会专项支出22.12万元；电子商务及电商扶贫资金144.25万元；家政扶贫专项支出10万元；限上企业统计补助及企业奖补资金14.35万元；兑现2019年外贸进口奖励专项支出28.5万元；中央农商联完善农产品供应链资金（绿之然粮油产品商品化处理中心资金）158万元；招商引资产业发展及奖励专项支出90.8万元。

“**三公”经费支出使用和管理情况**

2021年“三公”经费支出 3.81万元，比年初预算 3.94万元减少0.13万元，减少 3.30%，比上年决算数3.93万元减少0.12万元,减少3.05%。其中：因公出国（境）费及公务用车购置及运行维护费0万元，比年初预算数0万元减少0万元，比上年决算数0万元减少0万元；公务接待费支出3.81万元，比年初预算3.94万元减少0.13万元，减少3.30 %，比上年决算数3.93万元,减少0.12万元,减少3.05%。

**二、部门整体支出管理及使用情况。**

2021年年初本部门基本支出预算数431.30万元，系为保障单位机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及日常办公的公用经费。

2021年年末本部门基本支出决算数为504.56万元，较年初预算数增加73.26万元，增长16.98%。

2021年年初本部门“三公”经费预算数3.94万元，系公务接待费3.94万元。2021年本部门“三公”经费决算数3.81万元，系公务接待费3.81万元，较年初预算数减少0.13万元，下降3.30%。

2021年项目支出本部门年初预算数为260万元，全部系经常性业务专项支出。包括电子商务发展及参展专项资金50万元，招商引资产业发展及奖励专项资金50万元，健康产业博览会、湖南省食品博览会、农产品产销对接会专项经费30万元、限上企业统计补助及企业奖补专项资金30万元及乡镇农贸市场新建或改造专项资金100万元。

2021年年末，本部门项目支出决算数468.02万元，较年初预算数，增加208.02万元，增长80%，主要是因为临时增加了中央农商联完善农产品供应链专项资金158万元及招商引资（支持引进三类500强项目）资金52万元。

**部门资金管理制度建设情况：**

为进一步提高我单位各项支出的规范性和有效性，根据节约型机关建设要求，我单位组织全面梳理了各项财务制度，要求各部门从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度，坚定实施内部控制制度。一是强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、培训费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为；二是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是推进预算绩效管理，精准编制预算绩效管理目标，按要求实施绩效自评，提高财政资金使用效益；四是强化财务规范化管理，建立落实财务信息定期报送制度，加快预算执行进度，加大对项目支出的监督检查。

**三、部门专项组织实施情况**

根据《溆浦县财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（溆财绩函[2022]12号）及《溆浦县财政局关于开展2021年度部门专项支出绩效评价工作的通知》（溆财绩函[2022]11）等文件精神，我局成立了局长任组长的绩效评价工作小组，对我局2021年度部门预算支出绩效进行了综合评价，形成了评价结论。

2021年本部门专项资金使用均按财政审批相关要求、配送制度进行，对政府采购的项目均按县采购办要求进行办理，专项资金使用均按相关文件进行。

根据文件要求，专项资金通过申报、财政审核，报县人民政府领导审核签字，按程序审批。项目实施后，根据项目实施进程中的实际情况及进度进行支付。项目经验收合格

后方可报账。根据溆浦县财政衔接资金管理办法，制定了项目管理制度、日常检查监督、工作计划、实施方案、合同管理、招投标管理、施工监理等办法。

根据《溆浦县财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（溆财绩函[2022]12号）文件要求，对部门整体支出绩效进行了全面综合评价，本部门2021年度部门整体支出绩效综合得分97分，部门整体支出绩效为“优”（详见附表1）。

**四、资产管理情况**

本部门2021年度在资产管理方面严格按照资产管理办法进行，对资产申购、采购、分配、保管、处置及责任赔偿等进行了规定。对固定资产实物实行“一物一卡一条码”数据管理。资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则。本单位资产全部在用，账实相符。对于国有资产的处置按照对于资产的管理办法进行，但也存在着处置不及时，人员调动时资产使用人的变更登记不及时、交接手续不全等问题。

截止2021年12月31日，本部门固定资产账面价值87.20万元，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2022年拟新增配置公务用车0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年固定资产年末价值87.20万元，同比上年减少5.30万元，主要是计提固定资产折旧6.56万元。其中资产报废0万元，资产增加1.26万元，为固定资产购置。没有无形资产、大型设备、土地，无出租出借资产，无对外投资资产等。

**五、部门整体支出绩效情况**

2021年本部门积极应对新冠肺炎疫情和经济下行压力，统筹推进疫情防控和商务经济发展，较好地完成了各项工作任务。

**1、严格落实疫情防控责任。**2021年，按照包保责任制，本部门安排人员到城区各商场超市及农贸市场、寄递行业，落实一对一包保服务。成立疫情防控督查小组，不定期对企业进行疫情常态化督查，对防控不到位的企业现场交办、立即整改，对防控督促不到位的包保责任人进行约谈。2021年，局机关以及各行业从业人员新冠疫苗加强针全部完成，确保疫情常态化防控工作全面落实到位。

**2.加大招商引资力度。**2021年，本部门围绕现代商贸物流、生态文化旅游、中医药健康、新材料（化工）电子信息、绿色食品等五大战略产业，找出比较优势，对现有资源进行整合；组建产业招商小组，积极承接产业转移；引进“三类500强”项目，精准对接招大引强，促进产业集群发展。

**3.繁荣商贸流通市场。**一是继续做大做强社会消费品零售总额。2021年，随着新冠疫情常态化防控的持续深入，我县内贸工作面临着前所未有的考验，经济迟缓增长，经过多方努力，全年社会消费品零售总额5同比增长14.03%，高于全市平均水平；二是全力保障商贸领域安全生产无事故，为确保生产安全、消费安全，2021年，我局对全县各商贸流通企业、加油站、市场、商场、超市、粮食加工企业等相关企业的安全隐患和突出问题进行督促检查，落实各项安全生产措施，做到不留死角，对查出的事故隐患及时整改。三是全力用好农商互联商品处理平台，溆浦绿之然农业发展有限公司粮油产后商品会处理中心的农商互联建设项目，已顺利通过省级复核。四是全力推进科学化规范化高效型物流建设。

**4.提升外经外贸规模。**一是不断培育外贸出口主体，外贸出口企业不断增加。二是对现有四家外贸企业加大服务力度，指导帮助企业完成出口前的准备工作。三是积极宣传，鼓励外贸企业湖南泰瑞莎皮具公司、湖南翱康生物科技有限公司参加第二届中非经贸博览会，为企业进军国际市场搭建平台，鼓励企业迈出国门。

**5.促进电子商务产业发展。**2021年，本部门充分利用被评为全省电子商务示范县、全国电子商务进农村综合示范县的有利发展机会，大力发展电商产业。东立农特、嘉菲农产品、食客电商等一批本土电商企业不断发展壮大，京东店、天猫优品、苏宁易购等一批知名电商平台先后入驻溆浦。溆浦脐橙、瑶茶、古法红糖、红薯粉、糯米酒等溆浦县域特色产品乘着直播电商的快车销往全国各地。

**6、其他工作齐头并进。**2021年在做好本部门主要目标任务的同时，积极做好县直单位党支部书记履行抓基层党建和意识形态责任“双述双评”工作。局领导班子成员严格按照“一岗双责”要求和局党组的安排部署，既抓主管的业务工作，又抓分管范围内的党风廉政建设和作风建设等各项工作。同时做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接工作，落实党员联系农户“五到户”活动，慰问走访联系户160余次。

**重点工作完成情况 ：**

**1.招商引资工作。**2021年我局组建5个产业招商小组，积极承接产业转移，全县共实施境内省外招商引资项目29个（含续建项目11个），合同引进资金达100多亿元，到位资金40多亿元，完成年度任务的121.58%。新引进重大项目16个，其中合同引资额2至5亿元的6个，完成全年任务的150%；5至10亿元的2个，完成全年任务的200%；10亿元以上的8个，完成全年任务的800%。新引进“三类500强”项目5个，实际到位外资1000万美元，完成年度任务的333.33%，实现了引进项目和资金的持续增长。

**2、外经外贸工作。**2021年，全县完成外贸出口总额9000多万元，已完成年度任务的154%，与上年同期相比，增速62%；外贸工作取得重大突破，2021年新引进1家外商投资企业（湖南坤捷物流有限公司），实际到位资金1000万美元。2021年外贸出口企业不断增加，新增2家外贸实绩企业，新增2家外贸备案企业，已超额完成年度任务。

3、**商贸流通工作。**2021年，全县完成社会消费品零售总额70多亿元，同比增长14.03%。其中：批发业销售额完成17.55亿元，同比增长11.66%；零售业销售额完成39.34

亿元，同比增长13.37%；住宿业销售额完成5.99亿元，同比增长14.67%；餐饮业销售额完成12.69亿元，同比增长19.38%。

**六、存在的主要问题**

2021年本部门预算整体支出虽基本保证了单位的正常运和职能履行，但在预算执行中还存在一些困难和问题：主要是部分预算编制还需要更细化精准。目前，单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，基本支出预算由于人员少，基数低，加之执行减压一般性支出的规定，公用经费缺口大，财政预算严重不足，但工作任务仍然繁重，不利于全县商务工作的推动与发展。

**七、改进措施及有关建议**

针对存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟提出以下改进措施。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。

2、加强固定资产管理工作。

加大单位固定资产的日常监管力度，单位固定资产的采购、使用、报损和报废要严格按流程进行，让单位的资产管理有章可循。对固定资产进行定期不定期检查核对，确保资产账实相符。

3、加强财务管理。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

溆浦县商务局 2021年5月20日