

# 渭南市商务局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

市商务局是市政府工作部门，为正县级。主要职责是：

1. 贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略和方针政策，起草全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作、口岸建设的规范性文件，拟订相关政策措施并组织实施。

2. 拟订全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

3. 负责推动全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推进全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4. 承担组织实施全市重要消费品市场调控，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；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

5. 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全市外贸发展规划，组织落实中省市促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6. 贯彻落实中省服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务贸易发展计划；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

7. 承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，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，指导协调全市产业安全应对和应诉工作。

8. 贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作，依法监督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。

9. 负责全市对外贸易经济合作工作，依法配合全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，贯彻落实中省关于人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护和全市对外投资合作企业的境外安全管理。

10. 贯彻执行国家有关口岸政策，制定全市口岸发展规划；负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设，组织协调全市口岸与其他地市口岸“大通关”、口岸国际合作与交流，提升通关便利化水平。负责市人民政府口岸办公室日常管理工作。

11. 负责局属商贸企业改革改制信访稳定、资产管理和遗留问题推进工作。

12. 履行商贸行业领域的安全管理职责。指导、监督商品交易市场、商贸企业（含成品油）、商贸服务企业和外商投资企业等的安全管理工作，负责组织打击非法成品油经营行为。

13. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

1. 党政办公室：负责局机关党政事务工作；拟订全市商务工作年度计划；组织起草重要综合性文件和有关材料；负责文电运转、机要保密、文书档案、信访维稳和接待工作；负责对外宣传和政务信息公开。负责局机关财务管理；承担局机关行政经费的预算、决算、管理、核算；承担局机关资产管理和政府采购的审核。负责局机关、下属单位的机构编制和人事管理；承担干部选拔任用、教育培训、劳动工资、

日常管理等相关工作；负责因公出国政审和因私出国管理；组织实施目标责任考核；负责机关党群工作；协调局属商贸企业改制相关事宜；牵头负责商务领域脱贫攻坚；负责对贯彻落实中省市重大决策部署情况进行督促检查；牵头组织对中省市督查巡查反馈问题的整改落实。

2. 商贸流通业发展科：负责拟订流通行业和商贸物流发展规划；推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；指导城市商业网点规划；推动城市社区商业服务体系建设；推动连锁经营等现代流通方式发展；推进再生资源回收和流通领域节能减排；负责商贸流通行业统计分析；牵头组织全市商务系统诚信建设；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设；负责行政审批事项的监管协调工作。

3. 市场运行和消费促进科：统筹商务领域促进消费工作，负责组织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；按有关规定对成品油流通进行监督管理。协调指导全市餐饮、住宿、家政服务等传统服务行业发展，推动陕菜品牌建设；对全市会展业实施行业管理；负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；依法监管拍卖行业；牵头负责商务领域的安全生产管理工作。

4. 市场体系和电子商务科：负责城乡农产品市场建设和升级改造；负责冷链等基础设施建设；负责产销衔接和农超对接工作；负责对汽车（新车、二手车）流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理；牵头负责规范商业预付卡管理；负责对内资直销进行监管。负责制订全市电子商务发展规划和政策措施；负责农村电子商务公共服务体系建设；负责推动工业品下乡和农产品销售；负责推动电子商务聚集区建设；负责电子商务平台协调联络；负责组织电子商务领域的培训与交流。

5. 对外贸易科：拟订全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；负责申报外贸发展专项资金项目；指导全市出口产品质量促进、市场多元化和品牌建设；组织参加境内外各类进出口商品交易会；组织实施加工贸易管理；负责促进跨境电子商务发展；组织推动海外仓、保税仓、跨境产品展示中心建设服务协调工作。负责配合涉及世贸规则有关事务，承担反倾销、反补贴、保障措施案件的产业损害调查、安全应对和损害评估；协调处理全市外经贸政策合规性相关工作；配合做好自贸区经验复制推广相关工作。

6. 对外经济合作科（市政府口岸办公室）：制定全市利用外资发展政策措施；负责全市外商投资统计分析；牵头负责全市外商投资企业年度投资经营信息联合报告；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况。负责对



全市服务贸易进行监测和统计分析；承担服务外包业务管理；负责依法配合对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等经济合作监管业务；会同相关部门做好全市对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护工作。贯彻落实中省口岸发展的方针政策和法律法规；组织起草全市口岸建设的发展规划和政策措施；负责协调全市口岸新建设、临时开放区域的相关工作；统筹协调推进全市口岸与其他地市口岸“大通关”，开展口岸国际合作与交流；协调口岸验收单位做好监管查验和联动协作；负责全市口岸信息化和电子化建设。

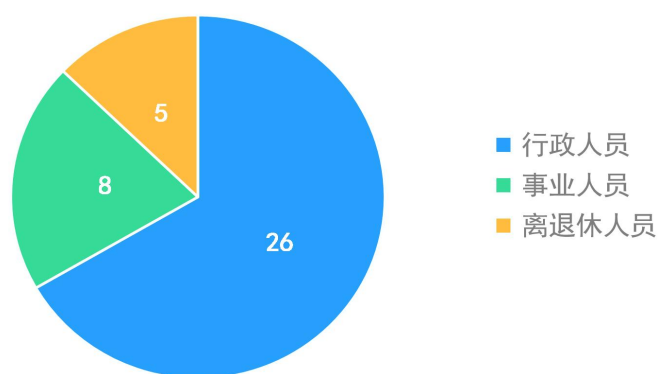
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市商务局部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 23 人、事业编制 6 人；实有人员 34 人，其中行政 26 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及并按要求公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并按要求公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市商务局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,413.57	1. 一般公共服务支出	2,386.17
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	286.76	8. 社会保障和就业支出	180.49
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	1,738.70
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	43.46
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,700.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,348.82</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	649.98	年末结转和结余	1.49
<b>收入总计</b>	<b>4,350.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,350.31</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市商务局

金额单位：万元

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		3,700.33	3,413.57						286.76
201	一般公共服务支	2,273.58	1,988.27						285.32
20113	商贸事务	2,273.58	1,988.27						285.32
2011301	行政运行	429.64	424.03						5.60
2011399	其他商贸事务	1,843.95	1,564.23						279.71
208	社会保障和就业	180.49	179.04						1.45
20805	行政事业单位养	135.40	133.95						1.45
2080501	行政单位离退	71.54	71.54						0.00
2080505	机关事业单位	47.01	45.76						1.25
2080506	机关事业单位	16.84	16.64						0.20
20808	抚恤	24.12	24.12						0.00
2080801	死亡抚恤	24.12	24.12						0.00
20809	退役安置	20.97	20.97						0.00
2080905	军队转业干部	20.97	20.97						0.00
211	节能环保支出	1,202.80	1,202.80						0.00
21103	污染防治	1,202.80	1,202.80						0.00
2110301	大气	1,202.80	1,202.80						0.00
216	商业服务业等支	43.46	43.46						0.00
21602	商业流通事务	0.29	0.29						0.00
2160299	其他商业流通	0.29	0.29						0.00
21606	涉外发展服务支	43.17	43.17						0.00
2160699	其他涉外发展	43.17	43.17						0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市商务局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,348.82	589.16	3,759.66			
201	一般公共服务支出	2,386.17	429.64	1,956.54			
20113	商贸事务	2,386.17	429.64	1,956.54			
2011301	行政运行	429.64	429.64				
2011399	其他商贸事务支出	1,956.54		1,956.54			
208	社会保障和就业支出	180.49	159.52	20.97			
20805	行政事业单位养老支出	135.40	135.40				
2080501	行政单位离退休	71.54	71.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84				
20808	抚恤	24.12	24.12				
2080801	死亡抚恤	24.12	24.12				
20809	退役安置	20.97		20.97			
2080905	军队转业干部安置	20.97		20.97			
211	节能环保支出	1,738.70		1,738.70			
21103	污染防治	1,738.70		1,738.70			
2110301	大气	1,738.70		1,738.70			
216	商业服务业等支出	43.46		43.46			
21602	商业流通事务	0.29		0.29			
2160299	其他商业流通事务支出	0.29		0.29			
21606	涉外发展服务支出	43.17		43.17			
2160699	其他涉外发展服务支出	43.17		43.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市商务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,413.57	1. 一般公共服务支出	2,101.40	2,101.40		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	179.04	179.04		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	1,738.70	1,738.70		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	43.46	43.46		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,413.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,062.60</b>	<b>4,062.60</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市商务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	649.98	年末财政拨款结转和结余	0.94	0.94		
一般公共预算财政拨款	649.98					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	4,063.55	<b>支出总计</b>	4,063.55	4,063.55		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市商务局

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
合计		4,062.60	582.11	3,480.50
201	一般公共服务支出	2,101.40	424.03	1,677.37
20113	商贸事务	2,101.40	424.03	1,677.37
2011301	行政运行	424.03	424.03	
2011399	其他商贸事务支出	1,677.37		1,677.37
208	社会保障和就业支出	179.04	158.07	20.97
20805	行政事业单位养老支出	133.95	133.95	
2080501	行政单位离退休	71.54	71.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	
20808	抚恤	24.12	24.12	
2080801	死亡抚恤	24.12	24.12	
20809	退役安置	20.97		20.97
2080905	军队转业干部安置	20.97		20.97
211	节能环保支出	1,738.70		1,738.70
21103	污染防治	1,738.70		1,738.70
2110301	大气	1,738.70		1,738.70
216	商业服务业等支出	43.46		43.46
21602	商业流通事务	0.29		0.29
2160299	其他商业流通事务支出	0.29		0.29
21606	涉外发展服务支出	43.17		43.17
2160699	其他涉外发展服务支出	43.17		43.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市商务局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.20	0.00	1.20	8.80	0.00	8.80	0.50	2.00
决算数	1.20	0.00	1.20	8.50	0.00	8.50	1.54	4.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

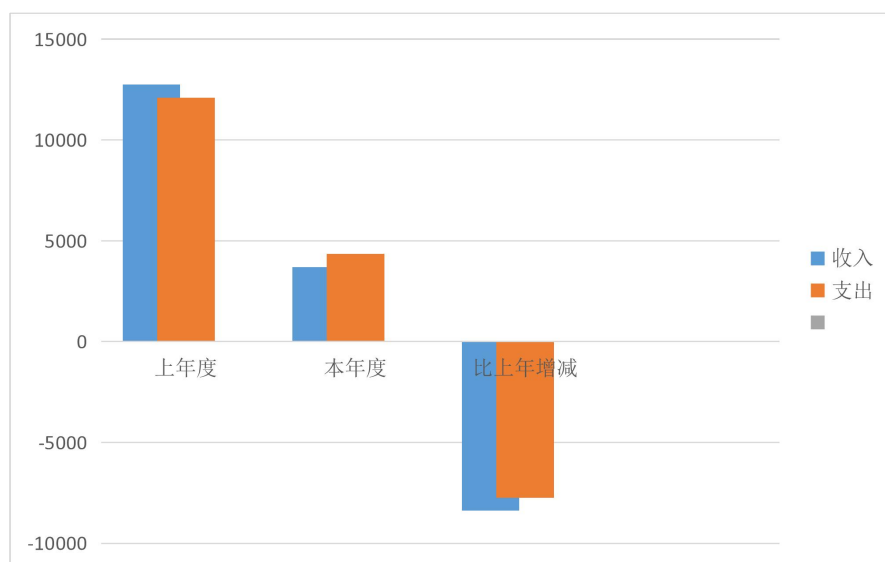




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

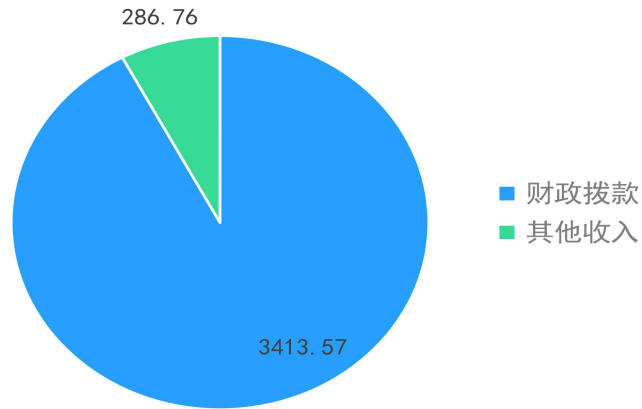
本年度收入为 4350.31 万元，与上年相比减少 8386.53 万元，下降 65.84%，主要原因是专项经费收入减少；支出为 4348.82 万元，与上年相比减少 7735.53 万元，下降 64.01%；主要原因是专项经费收入减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3700.33 万元，其中：财政拨款收入 3413.57 万元，占 92.25%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 286.76 万元，占 7.75%。

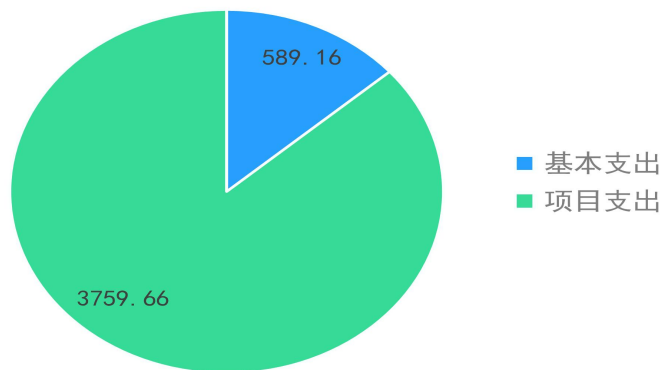
本年收入



### 三、支出决算情况说明

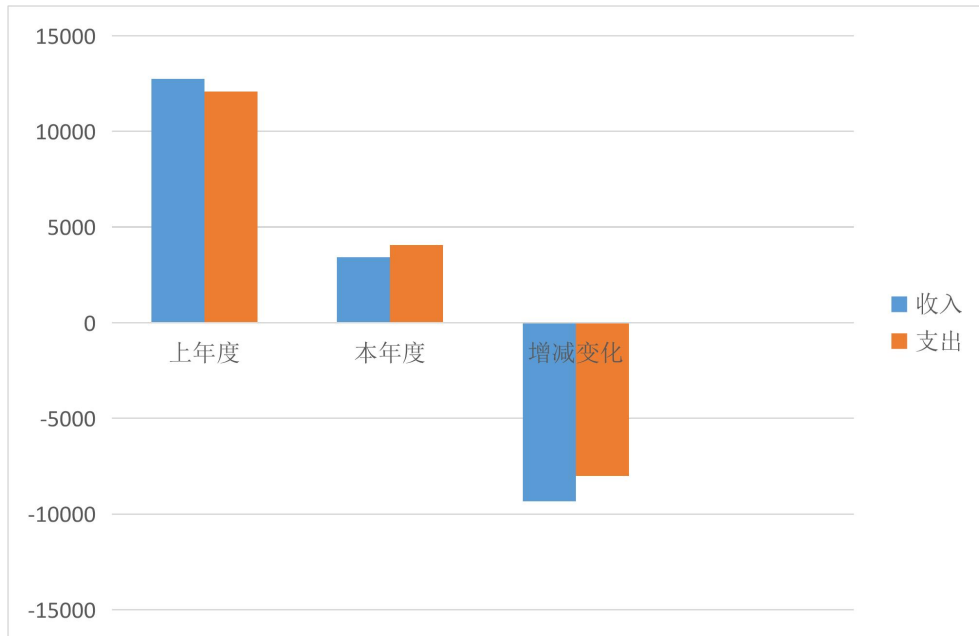
本年度支出合计 4348.82 万元，其中：基本支出 589.16 万元，占 13.55%；项目支出 3759.66 万元，占 86.45%；经营支出 0 万元，占 0%。

本年收入



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 3413.57 万元，与上年相比收入减少 9323.27 万元，下降 73.20%，主要原因是专项业务活动费用减少；支出为 4062.6 万元，支出减少 8021.75 万元，下降 66.38%，主要原因是专项业务活动支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1405.12 万元，支出决算 4062.6 万元，完成预算的 345.87%，占本年支出合计的 93.42%。与上年相比，财政拨款支出减少 8021.75 万元，下降 66.38%，主要原因是专项业务活动支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）行政运行（01）。预算 422.08 万元，支出决算 424.03 万元，完成



预算的 100.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

2. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）其他商贸事务支出（99）。预算 864.6 万元，支出决算 1677.37 万元，完成预算的 194.01%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。预算 70.48 万元，支出决算 71.54 万元，完成预算的 101.50%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员费用增加。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。预算 45.96 万元，支出决算 45.76 万元，完成预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险费用调减。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。预算 0 万元，支出决算 16.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算功能科目调整使用。

6. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。预算 0 万元，支出决算 24.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金追加。

7. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队转业干部安置（05）。预算 0 万元，支出决算 20.97 万元。

决算数大于预算数的主要原因是增加企业军转干部生活困难补助金支出。

8. 节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）。预算0万元，支出决算1738.7万元。决算数大于预算数的主要原因是增加高排放老旧机动车淘汰更新补助支出。

9. 商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）。预算0万元，支出决算0.29万元。决算数大于预算数的主要原因是增加省级商贸流通专项资金支出。

10. 商业服务业等支出（216）涉外发展服务支出（06）其他涉外发展服务支出（99）。预算0万元，支出决算43.17万元。决算数大于预算数的主要原因是增加省外经贸发展专项资金支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出582.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费522.13万元，主要包括：基本工资170.85万元、津贴补贴99.67万元、奖金24万元、绩效工资17.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.13万元、职业年金缴费17.06万元、职工基本医疗保障缴费10.58万元、其他社会保障缴费1.60万元、住房公积金33.08万元、离休费49.66万元、退休费14.13万元、抚恤金24.12万元、生活补助5.37万元、其他对个人和家庭补助0.05万元。

(二) 公用经费 59.98 万元，主要包括：办公费 1.57 万元、会议费 0.53 万元、工会经费 9.57 万元、福利费 0.28 万元、公务用车运行维护费 8.5 万元、其他交通费用 28.84 万元、其他商品和服务支出 10.69 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10 万元，支出决算 9.7 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 8.8 万元，支出决算 8.5 万元，完成预算的 96.59%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是严格控制公车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相一致，主要原因是严格按照预算支出。其中：

国内公务接待支出 1.2 万元。主要是本部门省厅等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 85 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2 万元，支出决算 4.58 万元，完成预算的 229%，决算数较预算数增加 2.58 万元，主要原因是本年度专项业务培训费增加。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 1.54 万元，完成预算的 308%，决算数较预算数增加 1.04 万元，主要原因是本年度专项会议费增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 66.27 万元，支出决算 59.98 万元，完成预算的 90.51%。支出决算比上年减少 6.29 万元，主要原因是本年压减机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 14.04 万元，其中：政府采购货物类支出 14.04 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.04 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 14.04 万元，占授予小微企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》、《市级部门预算绩效管理目标管理暂行办法》文件要求，认真做好本部门预算绩效管理工作，坚持将“花钱必有效、无效必问责”的预算绩效管理理念融入事前审核、事中监管、事后评价全过程，持续关注资金使用效果。明确了绩效管理职能，建立上下协调、科室联动、层层抓落实的工作责任制，在各自分工范围内把绩效管理作为分内之事、应尽之责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 866.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来，本部门深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在市委、市政府的坚强领导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕高质量发展主题，统筹疫情防控和商务发展，贯通落实做好“六稳”、“六保”工作，促进消费市场持续恢复，推动外经贸高质量发展，聚焦产业链精准招商，优化提升开放平台通道，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力确保商务系统安全稳定，落实全面从严治党要求，着力强化干部队伍建设。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映冻猪肉及冬春蔬菜经费（政府购买服务）等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 冻猪肉及冬春蔬菜经费（政府购买服务）项目绩效自评综述：全年预算数 360 万元，执行数 299.68 万元，完成预算的 83.24%。项目绩效目标完成情况：2022 年春节前按省市安排投放市场 1600 吨，保障和稳定了市场供应。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		冻猪肉及冬春蔬菜经费(政府购买服务)					
市级主管部门		渭南市商务局		实施单位	渭南市商务局		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		360	299.68	83.24%	
		其中:财政拨款资金		360	299.68	83.24%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	定额储备, 按需投放。 满足需要, 稳定市场			定额储备, 2022 年春节前按省市安排投放市场 1600 吨, 保障和稳定了市场供应。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指 标	定额完成储备	100%	冻猪肉 750 吨、 冬春蔬菜 3000 吨		
		质量指 标	保质保量, 做好储备	100%	冻猪肉入库质检 手续齐全、蔬菜 品种多样		
		时效指 标	及时储备, 按需投放	100%	投放储备蔬菜 1600 吨		
	成本指 标	落实市长菜篮子工程	良好	良好			
	效益 指标	经济效 益指 标	稳定市场	100%	100%		
		社会效 益指 标	满足需要	100%	100%		
		生态效 益指 标	落实环保要求	良好	良好		
可持续 影响 指标	落实市场保供	100%	100%				
度指 标	服务对	市民群众满意度	100%	100%			

	象 满意度 指标				
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

2. 肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护经费项目绩效  
 自评综述：全年预算数 106 万元，执行数 85.97 万元，完成  
 预算的 81.1%。项目绩效目标完成情况：通过第三方专业运  
 行维护，达到项目运转正常，数据上传规范的目的，进而提  
 高追溯效能。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护经费				
市级主管部门		渭南市商务局	实施单位	渭南市商务局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	106	85.97	81.10%	
		其中: 财政拨款资金	106	85.97	81.10%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	通过该系统的长期运转和其它县市区节点企业的逐步覆盖，实现来源可追、去向可查、责任可究的目标。		通过第三方专业运行维护，达到项目运转正常，数据上传规范的目的，进而提高追溯效能。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	持续维护渭南市肉菜流通追溯管理 平台	100%	100%	
			城市追溯管理平台各项功能有效发 挥	良好	良好	
		质效指标	达到溯源节点畅通	100%	100%	



	成本指标	严格控制在预算内	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	节点溯源	100%	100%	
		社会效益指标	保障肉类溯源可查	显著	显著	
		生态效益指标	促进肉类蔬菜生态环境的优化和发展	良好	良好	
		可持续影响指标	提升流通领域的肉类安全保障能力	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到追溯节点畅通	100%	100%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。				

3. 肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护经费（政府购买服务）项目绩效自评综述：全年预算数 151 万元，执行数 147.71 万元，完成预算的 97.82%。项目绩效目标完成情况：通过第三方专业购买链路服务及节点企业的考核，达到项目运转正常，数据上传规范的目的，进而提高追溯效能。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	肉类蔬菜流通追溯体系项目运行维护经费（政府购买服务）			
市级主管部门	渭南市商务局	实施单位	渭南市商务局	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率 （B/A）
	年度资金总额：	151	147.71	97.82%
	其中：财政拨款资金	151	147.71	97.82%
	其他资金			
年度	年初设定目标	全年实际完成情况		

总体目标	通过该系统的长期运转和其它县市区节点企业的逐步覆盖，实现来源可追、去向可查、责任可究的目标。			通过第三方购买链路服务及节点企业的考核，达到项目运转正常，数据上传规范的目的，进而提高追溯效能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	持续维护渭南市肉菜流通追溯管理平台	100%	100%	
		质最指标	城市追溯管理平台各项功能有效发挥	良好	良好	
		时效指标	达到溯源节点畅通	100%	100%	
	成本指标	严格控制在预算内	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	节点溯源	100%	100%	
		社会效益指标	保障肉菜溯源可查	显著	显著	
		生态效益指标	促进肉类蔬菜生态环境的优化和发展	良好	良好	
可持续影响指标	提升流通领域的肉菜安全保障能力	良好	良好			
满意度指标	服务对象满意度指标	达到追溯节点畅通	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

4. 商贸流通市场建设及招商引资经费项目绩效自评综述：全年预算数 20.7 万元，执行数 20.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）组织企业参加各类国际性展会，鼓励企业在“一带一路”沿线国家开展产品及体系认证，帮助企业开拓更加广阔的国际市场。（2）以顶层设计为引领，形成促消费、稳外贸的政策支持体系。（3）

以扩大社会消费为着力点，做好“商务+”文章；以推动贸易高质量发展为统领，大力发展外向型经济。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		商贸流通市场建设及招商引资经费				
市级主管部门		渭南市商务局	实施单位	渭南市商务局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	20.7	20.7	100.00%	
		其中:财政拨款资金	20.7	20.7	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 组织企业参加各类国际性展会, 鼓励企业在“一带一路”沿线国家开展产品及体系认证, 帮助企业开拓更加广阔的国际市场。</p> <p>目标 2: 以顶层设计为引领, 形成促消费、稳外贸的政策支持体系。</p> <p>目标 3: 以扩大社会消费为着力点, 做好“商务+”文章; 以推动贸易高质量发展为统领, 大力发展外向型经济。</p>		<p>目标 1: 组织企业参加各类国际性展会, 鼓励企业在“一带一路”沿线国家开展产品及体系认证, 帮助企业开拓更加广阔的国际市场。</p> <p>目标 2: 以顶层设计为引领, 形成促消费、稳外贸的政策支持体系。</p> <p>目标 3: 以扩大社会消费为着力点, 做好“商务+”文章; 以推动贸易高质量发展为统领, 大力发展外向型经济。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	组织企业参加各类展会	≥10 次	≥10 次	
			新增限上贸易企业	≥50 户	209 户	
		质效指标	按时组织企业参加各类展销会	100%	100%	
			成本指标	严格控制在预算内	100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	促消费、稳外贸的政策支持体系	满意	满意	
			社会效益 指标	组织实施“十四五”商贸物流规划	良好	良好
		生态效益 指标	投资环境不断改善, 积极营造亲商、重商、扶商的大环境	良好	良好	
			可持续影响 指标	着力构建商贸流通高质量发展新格局	良好	良好

	满意度指标	服务对象满意度指标	政策咨询答复	及时准确	及时准确	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

5. 资产购置项目绩效自评综述：全年预算数 13.9 万元，执行数 13.45 万元，完成预算的 96.76%。项目绩效目标完成情况：购置电脑、复印机、打印机等办公设备和办公家具，提升单位资产方面管理能力，保障机关工作正常运转。下一步将继续强化服务，高效完成年度政府采购任务，同时确保政府采购公平、公开、公正。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			资产购置			
市级主管部门			渭南市商务局	实施单位	渭南市商务局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度资金总额:	13.9	13.45	96.76%
			其中: 财政拨款资金	13.9	13.45	96.76%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置电脑、复印机、打印机等办公设备和办公家具，提升单位资产方面管理能力，保障机关工作正常运转。			购置电脑、复印机、打印机等办公设备和办公家具，提升单位资产方面管理能力，保障机关工作正常运转。下一步将继续强化服务，高效完成年度政府采购任务，同时确保政府采购公平、公开、公正。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备更新	≥5 台	100%	
			政府采购率	100%	100%	
	质量指标					

	时效指标	安装使用时间	11月前	100%		
		成本指标	严格控制在预算内	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	以政府带动市场支持国产自主品牌效应	≥95%	≥95%	
			社会效益指标	办公自动化	得到改善	得到改善
		生态效益指标	提升单位资产方面管理能力	良好	良好	
			可持续影响指标	保障机关工作正常运转	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	满意	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

6. 中国特色博览会渭南代表团专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 12.89 万元，完成预算的 85.93%。项目绩效目标完成情况：及时完成询价采购和展位搭建布展，组织 8 户名优特产品销售企业参加渭南代表团展销。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	中国特色博览会渭南代表团专项经费			
市级主管部门	渭南市商务局	实施单位	渭南市商务局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额:	15	12.89	85.93%
	其中: 财政拨款资金	15	12.89	85.93%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
		积极参加中国特色商品博览会渭南代表团商品展销会。及时完成政府采购审批布展程序，落实布展经费。			积极参加中国特色商品博览会渭南代表团商品展销会。及时完成政府采购审批布展程序，落实布展经费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参加展会	≥1次	1次	
		质量指标	办出有渭南特色的中国特色商品展会	显著	成效显著	
	时效指标	积极按时组织企业参展	显著	成效显著		
	成本指标	严格控制在预算内	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	推动我市特色产品销售	良好	良好	
		社会效益指标	提升我市特色商品知名度	良好	良好	
	生态效益指标	促进我市农副产品生态环境优化和发展	良好	良好		
可持续影响指标	增强我市特色商品影响力	良好	良好			
满意度指标	服务对象满意度指标	参加展会企业满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

7. 渭南海关协检协管员经费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付海关协检协管员经费，满足日常工作及后勤需要，保障海关各项工作顺利开展。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		渭南海关协检协管员经费				
市级主管部门		渭南市商务局	实施单位	渭南市商务局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	200	200	100.00%	
		其中: 财政拨款资金	200	200	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	确保海关正常运转, 海关招录协管员工资按时拨付到位。		通过拨付海关协检协管员经费, 满足日常工作及后勤需要, 保障海关各项工作顺利开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	保障协管员人数	≥22 人/年	≥22 人/年	
		质效指标	海关业务保障覆盖率	≥90%	≥90%	
			按季度及时拨付	4 次/年	4 次/年	
	成本指标	严格控制在预算内	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	维护渭南地区进出口经济秩序	有效	有效	
		社会效益 指标	保障海关业务正常运行	有效	有效	
	生态效益 指标	禁止洋垃圾入境、打击整治破坏秦岭野生动植物资源违法现象	有效	有效		
	可持续影 响指标	海关服务企业水平	不断提升	不断提升		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	海关对协管员的满意度	满意	满意		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分74.3，综合评价等级为“中”，全年预算数3542.5万元，执行数3413.57万元，完成预算的96.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持包联包抓，促消费工作机制更加完善，实施“两稳一促”百日行动，实行“一企一策”，扎实培育限上企业。开展“享美好生活·2021秦乐购渭南消费促进年”“消费促进月暨初夏汽车展销会·无界潮玩节”等各类线上线下促消费活动100余场次，拉动消费80亿元以上。联合云闪付平台举办渭南市“快乐生活嗨购节”，分三期发放电子消费券1000万元实施重点突破，外贸新增长点不断涌现。深化对企服务，印发了《进一步做好稳外贸稳外资工作配套措施》、《关于推进贸易高质量发展的工作措施》，联合海关、税务对重点企业多次调研，紧抓政策机遇，获得国家级服务业（商贸流通专项）标准化试点和国家级一刻钟便民生活圈试点城市。县域商业体系建设有序推动，华阴、富平获批国家电子商务进农村综合示范县，“2021网上年货节”和第三届“双品网购节”多次在商务部专刊作经验交流，全省乡村振兴网销农产品对接会成功举办。发现的问题及原因：2021年由于受全球新冠肺炎疫情影响，消费市场恢复放缓，居民消费意愿降低；退库企业背负基数较高，新入库企业体量小；县域发展不均衡，拉低全市平均水平；限上培育难度加大，挖掘潜力有限，缺乏消费新增长点。外贸发展波动较大。我市龙头企业较少，带动作用不强；出口产



品附加值偏低，受外部因素影响较大；外贸企业面临生产和用工成本增加、美元汇率下跌等影响，出口利润被挤压，企业出口积极性降低。商业体系亟待完善。县域商业发展相对滞后，规划布局不尽合理；商品和服务供给不足，不能满足群众高品质生活需求；农产品市场体系还需完善整合，与促进国内国际双循环、构建新发展格局的要求尚有差距。下一步改进措施：2022年我们将做到以下几点：一是持之以恒推动社会消费稳定增长。二是多措并举促进对外贸易提质增效。三是聚焦重点助推电子商务做大做强。四是创新模式壮大商贸流通市场主体。五是紧盯目标加快县域商业体系优化升级。六是积极探索实现两个试点建设典型引领。



(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。