

商洛市商务局

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

商洛市商务局是负责内外贸和对外经济技术合作的政府组成部门，内设办公室、涉外经济科、商贸流通科、商贸促进科四个科室，市人民政府口岸办公室、市电商中心为下属事业单位。主要职责有：

(一) 贯彻落实国家有关内外贸易和对外经济合作的法律法规规章、发展战略和政策，拟定全市内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件和相关政策措施。

(二) 负责推进全市流通产业结构调整；指导流通企业改革、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) 拟定全市内贸发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策规定；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。

(四) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；指导全市商务信用销售，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。

(五) 承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全全市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。

（六）组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；组织落实国家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工作；指导外贸促进体系建设，做好进出口经营资格登记备案工作。

（七）落实国家对外技术贸易、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；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（八）拟定全市服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策规定并组织实施，推动服务外包业发展。

（九）承担组织协调倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；组织全市产业损害调查；指导协调全市产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。

（十）贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案，审核外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；负责依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等，拟定本市人员出境就业管理办法；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（二）内设机构

商洛市商务局是负责内外贸和对外经济技术合作的政府组成部门，内设办公室、涉外经济科科、商贸流通科、商

贸促进科四个科室，市人民政府口岸办公室、市电商中心为下属事业单位。

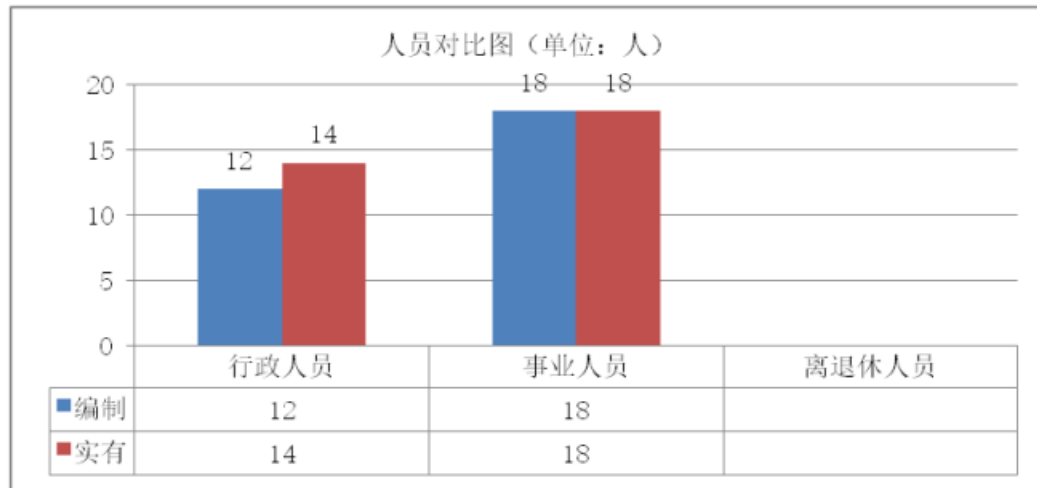
二、部门决算单位构成

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 0 个二级预算单位：

序号	
1	商洛市商务局

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 12 人、事业编制 18 人；实有人员 32 人，其中行政 14 人、事业 18 人，单位管理的离退休人员 0 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	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,046.00	1. 一般公共服务支出	602.84
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	88.82	8. 社会保障和就业支出	41.19
		9. 卫生健康支出	25.07
		10. 节能环保支出	94.12
		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	66.00
		15. 商业服务业等支出	2,283.39
		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	21.71
		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	
本年收入合计	3,134.82	本年支出合计	3,134.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.38	年末结转和结余	6.88
收入总计	3,141.20	支出总计	3,141.20

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

02表

编制部门：

金额单位：万元

功能分类科目编	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴	其他 收入
					小计	其中：			
	合计	3,134.82	3,046.00						
201	一般公共服务支出	603.33	603.33						
20109	海关事务	100.00	100.00						
2010902	一般行政管理事务	100.00	100.00						
201	一般公共服务支出	14.13	14.13						
20113	商贸事务	503.33	503.33						
2011301	行政运行	276.93	276.93						
2011399	其他商贸事务支出	226.40	226.40						
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19						
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19						
2080505	机关事业单位基本养老保	27.46	27.46						
2080506	机关事业单位职业年缴	13.73	13.73						
210	卫生健康支出	25.07	25.07						
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07						
2011101	行政事业单位医疗	25.07	25.07						
211	节能环保支出	94.12	94.12						
21103	污染防治	94.12	94.12						
2110301	大气	94.12	94.12						
215	资源勘探工业信息等支出	66.00	66.00						
21508	支出中心企业发展和管理支	66.00	66.00						
2150899	其他支出中小企业发展和	66.00	66.00						
216	商业服务业支出	2,283.39	2,194.57						
21602	商业流通事务	2,156.82	2,068.00						
2160201	行政运行	88.82	0.00						
2160299	其他商业流通事务支出	2,068.00	2,068.00						
21606	涉外发展服务支出	126.57	126.57						
2160699	其他涉外发展服务支出	126.57	126.57						

支出决算表

03表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类科目编 码	科目名称						
合计		3,134.32	453.72	2,680.60			
201	一般公共服务支出	602.83	276.93	325.90			
20109	海关事务	100.00		100.00			
2010902	一般行政管理事务	100.00		100.00			
20113	商贸事务	502.83	276.93	225.90			
2011301	行政运行	276.93	276.93				
2011399	其他商贸事务支出	225.90		225.90			
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19				
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.46	27.46				
2080506	机关事业单位职业年 鉴缴费支出	13.73	13.73				
210	卫生健康支出	25.07	25.07				
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07				
2101101	行政事业单位医疗	25.07	25.07				
211	节能环保支出	94.12		94.12			
21103	污染防治	94.12		94.12			
2110301	大气	94.12		94.12			
215	资源勘探工业信息等支出	66.00		66.00			
21508	支出中心企业发展和管理支出	66.00		66.00			
2150899	其他支出中小企业发展和 管理支出	66.00		66.00			
216	商业服务业支出	2,283.39	88.82	2,194.57			
21602	商业流通事务	2,156.82	88.82	2,068.00			
2160201	行政运行	88.82	88.82				
2160299	其他商业流通事务支出	2,068.00		2,068.00			
21606	涉外发展服务支出	126.57		126.57			
2160699	其他涉外发展服务支出	126.57		126.57			
221	住房保障支出	21.71	21.71				
22102	住房改革支出	21.71	21.71				

财政拨款收入支出决算总表

04表
金额单位

编制部门：市商务局

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	3,046.00	1. 一般公共服务支出	602.84	602.84		
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	41.19	41.19		
		9. 卫生健康支出	25.07	25.07		
		10. 节能环保支出	94.12	94.12		
		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	66.00	66.00		
		15. 商业服务业等支出	2,194.57	2,194.57		
		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	21.71	21.71		
		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				
本年收入合计	3,046.00	本年支出合计	3,045.50	3,045.50		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.50	0.50		
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						
收入总计	3,046.00	支出总计	3,046.00	3,046.00		

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）

05表

编制部门：

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		3,045.50	364.91	2,680.60
201	一般公共服务支出	602.83	276.93	325.90
20109	海关事务	100.00		100.00
2010902	一般行政管理事务	100.00		100.00
20113	商贸事务	502.83	276.93	225.90
2011301	行政运行	276.93	276.93	
2011399	其他商贸事务支出	225.90		225.90
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	
210	卫生健康支出	25.07	25.07	
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	
2011101	行政事业单位医疗	25.07	25.07	
211	节能环保支出	94.12		94.12
21103	污染防治	94.12		94.12
2110301	大气	94.12		94.12
215	资源勘探工业信息等支出	66.00		66.00
21508	支出中心企业发展和管理支出	66.00		66.00
2150899	其他支出中小企业发展和管理支出	66.00		66.00
216	商业服务业支出	2,194.57		2,194.57
21602	商业流通事务	2,068.00		2,068.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,068.00		2,068.00
21606	涉外发展服务支出	126.57		126.57
2160699	其他涉外发展服务支出	126.57		126.57
221	住房保障支出	21.71	21.71	
22102	住房改革支出	21.71	21.71	
2210201	住房公积金	21.71	21.71	

30102	津贴补贴	49.07	30102	津贴补贴	
30103	奖金	5.63	30103	奖金	
30107	绩效工资	23.64	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.10	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	
30109	职业年金缴费	19.59	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.98	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	0.96	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	45.36	30113	住房公积金	
30114	医疗费	6.68	30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.61			
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	36.33
30201	办公费		30201	办公费	3.84
30202	印刷费		30202	印刷费	0.16
30207	邮电费			邮电费	1.45
30211	差旅费		30211	差旅费	7.44
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	1.05
30214	租赁费			租赁费	4.54
30215	会议费		30215	会议费	0.85
30216	培训费			培训费	2.04
30217	公务接待费			公务接待费	0.15
30226	劳务费		30226	劳务费	1.07
30228	工会经费		30228	工会经费	10.87
30229	福利费		30229	福利费	0.14
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	0.27
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	2.46
303	对个人和家庭的补助	25.89	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	19.42	30305	生活补助	
30309	奖励金	1.74	30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.72	30399	其他对个人和家庭的补助	

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。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

07表

编制部门：

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	0.73		0.73				2.50	1.50
决算数	0.73		0.73				40.83	11.70

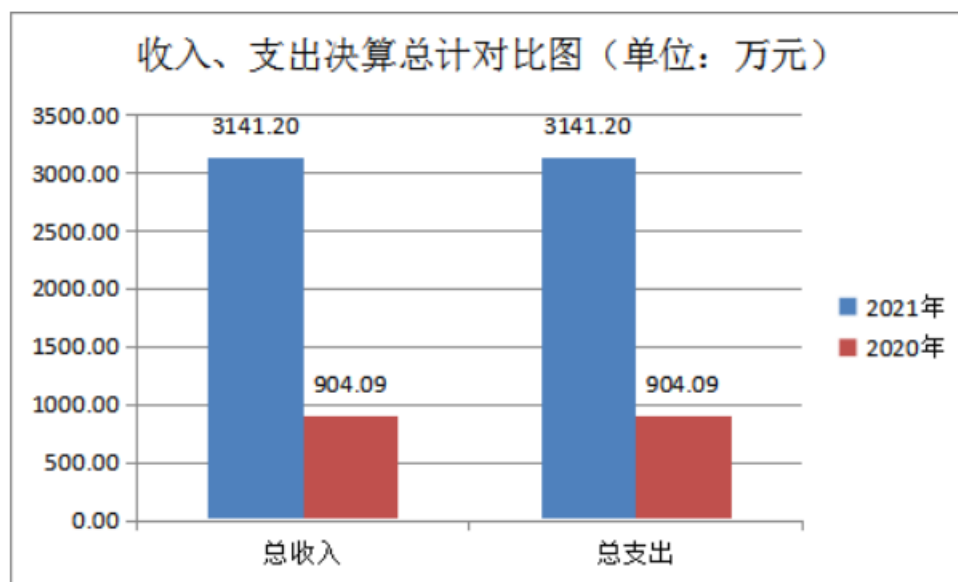
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

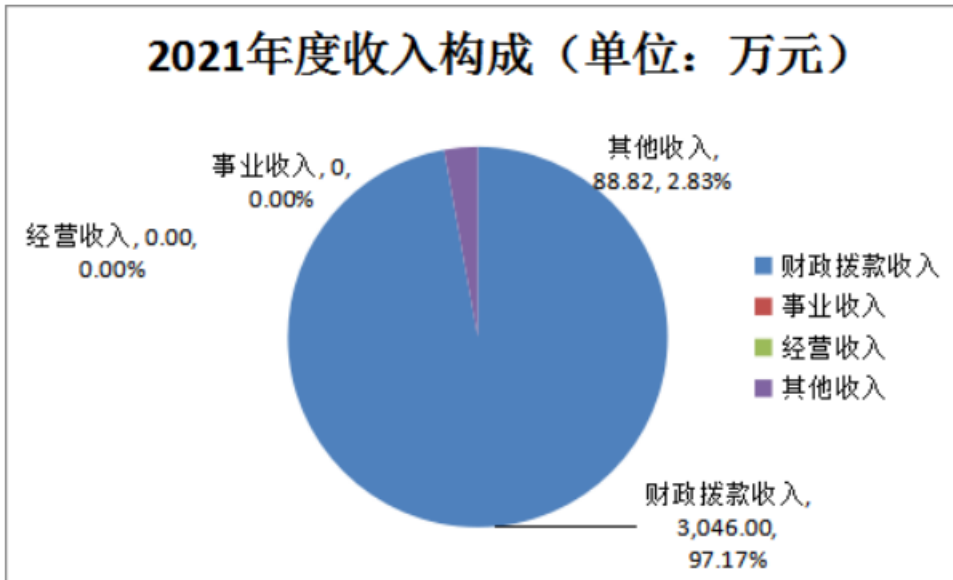
2021 年本部门收入 3,141.20 万元,较上年增加 2237.11 万元,增长 247.44%,主要原因是:商洛海关综合业务技术用房及服务保障设施项目、2021 年省级商贸流通专项资金(第一批)项目经费增加。

2021 年本部门支出 3,141.20 万元,较上年增加 2237.11 万元,增长 247.44%,主要原因是:商洛海关综合业务技术用房及服务保障设施项目、2021 年省级商贸流通专项资金(第一批)项目经费增加。



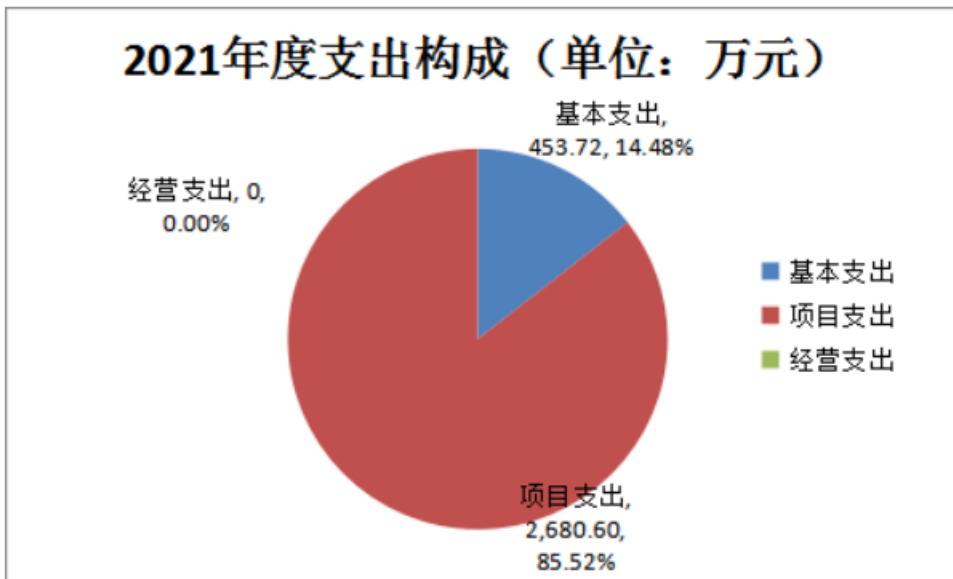
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3,134.82 万元,其中:财政拨款收入 3,046.00 万元,占 97.17%;事业收入万元,占 0%;经营收入万元,占 0%;其他收入 88.82 万元,占 2.83%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3,134.32 万元，其中：基本支出 453.72 万元，占 14.48 %；项目支出 2,680.60 万元，占 85.52 %；经营支出 0 万元，占 0%。

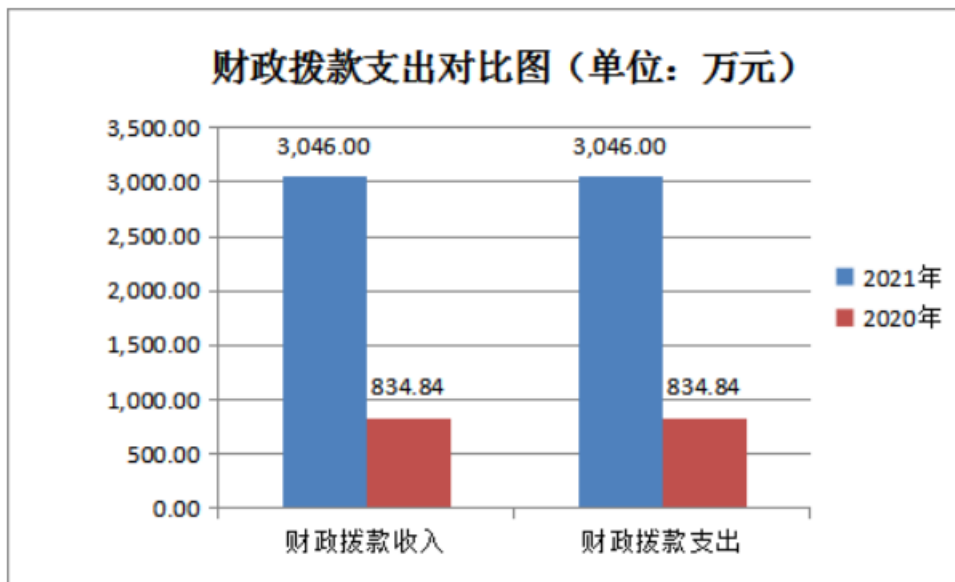


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 3,046.00 万元，较上年增

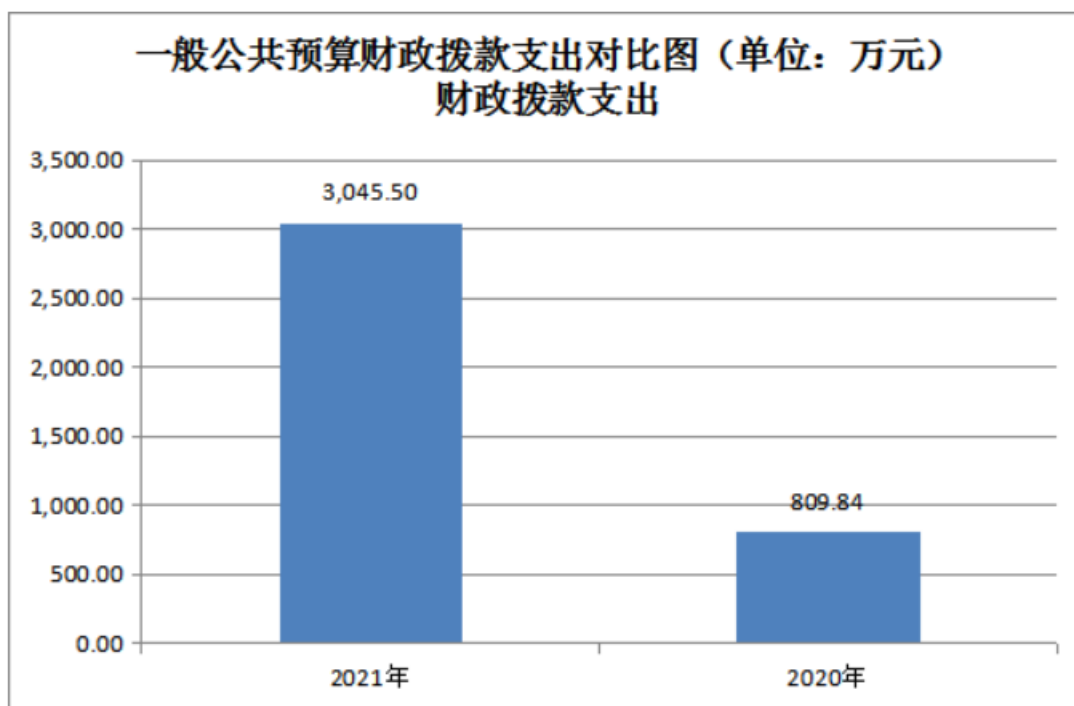
加 2,211.16 万元，增长 264.86%，主要原因是：商洛海关综合业务技术用房及服务保障设施项目、2021 年省级商贸流通专项资金（第一批）项目经费增加。

2021 年本部门财政拨款支 3,046.00 万元，较上年增加 2,211.16 万元，增长 264.86%，主要原因是：商洛海关综合业务技术用房及服务保障设施项目、2021 年省级商贸流通专项资金（第一批）项目经费增加。



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 3,045.50 万元，支出决算 3,045.50 万元，完成预算的 100%。占本年支出合计的 97.17%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,235.66 万元，增长 276.06%，主要原因是：商洛海关综合业务技术用房及服务保障设施项目、2021 年省级商贸流通专项资金（第一批）项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位按照预算支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。预算 276.93 万元，支出决算 276.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位按照预算支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。预算 225.9 万元，支出决算 225.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位按照预算支出。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 94.12 万元，支出决算 94.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位按照预算支出。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

预算 66 万元，支出决算 66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位按照预算支出。

6. 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）。

预算 2068 万元，支出决算 2068 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位按照预算支出。

7. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

预算 126.57 万元，支出决算 126.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位按照预算支出。

8. 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）

预算 27.46 万元，支出决算 27.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位按照预算支出。

9. 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）。

预算 13.73 万元，支出决算 13.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位按照预算支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 25.07 万元，支出决算 25.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位按照预算支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 21.71 万元，支出决算 21.71 万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位按照预算支出。

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 364.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 328.57 万元，主要包括：基本工资 83.05 万元，津贴补贴 49.07 万元，奖金 5.63 万元，绩效工资 23.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.10 万元，职业年金缴费 19.59 万元，职工基本医疗保险缴费保障缴费 30.98 万元，其他社会保障缴费 0.96 万元，住房公积金 45.36 万元，医疗费 6.68 万元，其他工资福利支出 3.61 万元，生活补助 19.42 万元，奖励金 1.74 万元，其他对个人和家庭的补助 4.72 万元。

(二)公用经费 36.33 万元，主要包括：办公费 3.84 万元，印刷费 0.16 万元，手续费 0 万元，邮电费 1.45 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 7.44 万元，维修(护)费 1.05 万元，租赁费 4.54 万元，会议费 0.85 万元，培训费 2.04 万元，公务接待费 0.15 万元，劳务费 1.07 万元，工会经费 10.87 万元，福利费 0.14 万元，其他交通费用 0.27 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 2.46 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 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位按照预算支出：

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。

本年度无一般公共预算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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位按照预算支出。其中：

国内公务接待支出 0.73 万元。主要是本部门商洛市商务局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查知道发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 20 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 11.70 万元，支出决算 11.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位按照预算支出。

（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 40.83 万元，支出决算 40.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位按照预算支出。

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、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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 36.33 万元，支出决算 36.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位按照预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 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 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的 0%；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 0 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，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，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 3046 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2021 年末开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

（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 87 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3046 万元，执行数 3046 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建立了财务制度和内控制度，在资金的审批、拨付等环节能做到层次把关，有效保障资金安全，确保经济稳步提升，对商洛经济发展起到积极作用。发现的问题及原因：绩效目标设置不完整、为开展专项资金资金评估等。下一步改进措施：加强财务人员培训和资产管理，强化绩效考评意识，确保绩效目标编制更加合理。

		(二) 简要概述部门支出情况, 按类别内部分类。										
		(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与措施	绩效分析与建议	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分; 预算完成率≥95%的,得9分; 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分; 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分; 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分; 预算完成率在70%	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率=90%的,得9分。 预算完成率=80%的,得8分。 预算完成率=70%的,得7分。	100%	100%	10			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整情况。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算调整的追加、追减或结构性调整的资金总额(因预算调整系统、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算和专项预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分; 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	≤5%	91.50%	0			
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。 部门上半年实际支出/(上半年预算安排+上半年执行中追加支出)×100%。 前三季度实际支出/(前三季度预算安排+前三季度执行中追加支出)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度:进度率≥45%; 前三季度进度:进度率≥75%。	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分; 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分; 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率≤20%,得5分。	≤20%	≤20%	5			
过程	预算管理 (15分)	三公经费控制 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制情况。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”控制率≤100%,得5分。	100%	100%	5			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产能直接预算执行; 2.资产有他使用,处直接规范; 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	100%	100%	5			
过程	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算资金管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 1.符合国家和财政法规以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	100%	100%	5				
效果	项目产出 (40分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。				35			
		项目效益 (20分)	20						38			

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”指标细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标设置是否可获取,指标值设置是否合适”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年编制意见和建议。

(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。