

赤壁市商务局（汇总）2021年决算公开

目 录

第一部分 赤壁市商务局概况

- 一、 部门职能
- 二、 部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市商务局2021年部门决算表

- 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 赤壁市商务局2021年部门决算情况说明

- 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”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效评价情况

第四部分 赤壁市商务局2021年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

赤壁市商务局概况

一、 部门职能

赤壁市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要

职责是：

1、贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策；拟订商务工作发展规划以及具体政策措施和实施办法。

2、负责全市商务运行数据统计及相关信息的收集整理、分析和发布工作；会同有关部门做好项目资金审核工作。

3、贯彻执行国家电子商务相关标准和规范，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；拟订全市电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；支持中小企业电子商务应用，促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展。

4、执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，指导全市进出口业务工作；指导企业进出口的经营管理、国际货运代理企业的经营管理，指导全市服务贸易工作；组织推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

5、指导我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外经贸活动；负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；协助有关部门进行产业损害调查；组织并指导我市企业参与国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉和相关工作。

6、培育和完善现代市场体系，指导全市流通体制改革，协调指导商品市场发展；参与协调全市整顿和规范市场经济秩序；指导全市商务系统信用体系建设。

7、拟订全市商贸、物流和服务业的有关管理办法；推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展；组织实施主要消费品的市场调控和重要生产资料流通管理，监测分析市场运行和商品供求状况。

8、指导和推进全市商贸区域经济协作工作，组织指导横向经济联合，组织跨地

区、跨部门、跨行业、跨所有制的企业联合。

9、指导全市外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散及外商投资企业的进出口工作；按规定权限，审核、核准国家规定的限额以上、限额投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业设立工作；指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

10、指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；指导企业对外经济技术合作与交流。落实本市公民出境就业管理政策，审核境外就业介绍机构资格认定，协助进行监督检查。

11、完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位机构设置

根据上述职责，赤壁市商务局机关内设3个股（室）和一个二级单位。

1.综合办公室

2.经济贸易股

3.市场建设管理股

4.市场开发服务中心

从决算单位构成看，赤壁市商务局部门决算为商务局本级和一个二级单位市场开发服务中心组成。

第二部分

赤壁市商务局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：赤壁市商务局						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	8,469.20	一、一般公共服务支出	32	7,069.72	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	296.63	
	9		九、卫生健康支出	40	131.34	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46	971.51	
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	8,469.20	本年支出合计	58	8,469.20	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	8,469.20	总计	62	8,469.20	
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。						

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：赤壁市商务局									金额单位：万元
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		8,469.20	8,469.20						
201	一般公共服务支出	7,069.72	7,069.72						
20113	商贸事务	7,069.72	7,069.72						
2011301	行政运行	442.62	442.62						
2011302	一般行政管理事务	16.86	16.86						
2011399	其他商贸事务支出	6,610.24	6,610.24						
208	社会保障和就业支出	296.63	296.63						
20805	行政事业单位养老支出	296.63	296.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.07	295.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57						
210	卫生健康支出	131.34	131.34						
21011	行政事业单位医疗	131.34	131.34						
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78						
2101102	事业单位医疗	95.56	95.56						
216	商业服务业等支出	971.51	971.51						
21602	商业流通事务	971.51	971.51						
2160250	事业运行	846.97	846.97						
2160299	其他商业流通事务支出	124.54	124.54						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

支出决算表							
部门：赤壁市商务局							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,469.20	1,717.56	6,751.64			
201	一般公共服务支出	7,069.72	442.62	6,627.10			
20113	商贸事务	7,069.72	442.62	6,627.10			
2011301	行政运行	442.62	442.62				
2011302	一般行政管理事务	16.86		16.86			
2011399	其他商贸事务支出	6,610.24		6,610.24			
208	社会保障和就业支出	296.63	296.63				
20805	行政事业单位养老支出	296.63	296.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.07	295.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	131.34	131.34				
21011	行政事业单位医疗	131.34	131.34				
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78				
2101102	事业单位医疗	95.56	95.56				
216	商业服务业等支出	971.51	846.97	124.54			
21602	商业流通事务	971.51	846.97	124.54			
2160250	事业运行	846.97	846.97				
2160299	其他商业流通事务支出	124.54		124.54			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：赤壁市商务局							公开04表 金额单位：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
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	8,469.20	一、一般公共服务支出	33	7,069.72	7,069.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.63	296.63	
	9		九、卫生健康支出	41	131.34	131.34	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47	971.51	971.51	
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	8,469.20	本年支出合计	59	8,469.20	8,469.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	8,469.20	总计	64	8,469.20	8,469.20	
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入和年末结转结余情况。							

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：赤壁市商务局			公开05表 金额单位：万元	
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		8,469.20	1,717.56	6,751.64
201	一般公共服务支出	7,069.72	442.62	6,627.10
20113	商贸事务	7,069.72	442.62	6,627.10
2011301	行政运行	442.62	442.62	
2011302	一般行政管理事务	16.86		16.86
2011399	其他商贸事务支出	6,610.24		6,610.24
208	社会保障和就业支出	296.63	296.63	
20805	行政事业单位养老支出	296.63	296.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.07	295.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	131.34	131.34	
21011	行政事业单位医疗	131.34	131.34	
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78	
2101102	事业单位医疗	95.56	95.56	
216	商业服务业等支出	971.51	846.97	124.54
21602	商业流通事务	971.51	846.97	124.54
2160250	事业运行	846.97	846.97	
2160299	其他商业流通事务支出	124.54		124.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：赤壁市商务局			公开06表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
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	1,499.23	302	商品和服务支出	184.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.76	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.39	30202	印刷费	9.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.45	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	19.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	234.21	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.10	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.99	30207	邮电费	9.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.34	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	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.45	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	250.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.56	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.10	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.52	30217	公务接待费	1.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		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	11.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.65	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	23.66	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	29.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.79			
人员经费合计		1,533.32	公用经费合计			184.23		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：赤壁市商务局										金额单位：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				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	公务接待费			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	
7.22					7.22	7.11					7.11	
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。												

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：赤壁市商务局						公开08表 金额单位：元	
功能分类科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0		0

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，此表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：赤壁市商务局			公开09表 金额单位：元	
功能分类科目编码	项目 科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

第三部分

赤壁市商务局2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市商务局2021年度收、支分别总计8649.20万元和8649.20万元。与2020年相比，收、支总计各增加了444.92万元，上涨110.45 %。主要原因是政府设立的项目增加，投入的专项资金也相应增加。

二、收入决算情况说明

赤壁市商务局2021年本年收入合计8649.20万元，其中：财政拨款收入8649.20万元，占 100 %；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10万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

赤壁市商务局2021年本年支出合计8649.20万元，其中：基本支出 1717.56元，占 19.86 %；项目支出6751.64万元，占 80.14 %；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

赤壁市商务局2021年本年财政拨款收、支分别总计8649.20万元和8649.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加了5733.47万元和5733.47万元，分别上涨196.64%和196.64%。主要原因是政府设立的项目增加，投入的专项资金也相应增加。

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。

赤壁市商务局2021年财政拨款本年支出8649.20万元。与2020年相比，财政拨

款支出增加了5733.47万元，上涨196.64 %。主要原因是政府设立的项目增加，投入的专项资金也相应增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出8649.20万元，主要用于以下方面：一般公共财政服务支出7069.72万元，占83.82 %；卫生健康支出131.34万元，占1.52%；社会保障和就业等支出296.63万元，占3.43 %，商业和服务业等支出971.51，占11.23%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

赤壁市商务局2021年财政拨款支出预算调整为5141.17万元，支出决算为8649.20万元,完成初预算的168.23%。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为380.88万元，支出决算为442.62万元,完成年初预算的116.21%。决算数大于预算数的主要原因是单位有财政不拨款的市管干部和自筹编人员。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1346.01万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的1.25%。决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务开支计入项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）国内国外贸易管理（项）。年初预算为609万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是国内国外贸易管理开支计入项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为6421.34万元。完成年初预算的16053%。决算数大于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务开支和国内国外贸易管理支出计入该项支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为215万元，支出决算为295.07元。完成年初预算的137.24 %。决算数小于预算数的主要原因一是单位因经费原因未按时缴纳养老保险金，二是二级单位人员为自筹编制，年初虽有预算，但财政不拨款。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为115万元，支出决算为1.57万元。完成年初预算的1.37%，决算数小于预算数的主要原因是单位因经费原因一是个人扣除年金后单位未按时缴纳个人，二是二级单位人员为自筹编制，年初虽有预算，但财政不拨款。

7.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122万元，支出决算为131.34万元。完成年初预算的107.66%，决算数大于预算数的主要原因是单位有财政不拨款的市管干部和自筹编人员。

8.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为1150.43万元，支出决算为971.51万元。完成年初预算的84.45%。决算数小于预算数的原因是二级单位日常工作开展的费用支出减少。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为120万元，支出决算为283.64万元。完成年初预算的236.37%，决算数大于预算数的主要原因是单位有财政不拨款的市管干部和自筹编人员，年初虽有预算，但财政不拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市商务局2021年度财政拨款基本支出1632.02万元，其中：人员经费1506.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租

补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64.55万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2021年度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。

赤壁市商务局2021年“三公”经费财政拨款支出预算为7.22万元，支出决算为7.11万元，其中出国费用为 0 万元。2021年决算比预算少出0.11万元。决算数未大于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市商务局2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算 7.11万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费支出决算比2019年减少0万元，下降 100 %。主要是无出国支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要原因是单位无公车。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0 辆。

3.公务接待费支出7.11万元。2021年共接待国内来访团组52个、来宾 203 人次（不包括陪同人员）。主要用于和相关单位交流工作情况，及接受上级或相关

部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出比2020年减少0.11万元，下降1.52%。主要是积极贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制公务接待。

八、机关运行经费支出情况。

2021年赤壁市商务局机关运行经费支出1717.55 万元，。其中,商品和服务支出184.23 万元,其他资本性支出 0 万元。主要为办公费2.56 万元,印刷费 9.12万元,手续费0万元,咨询费4万元,水电费 5.93 万元,邮电费9.36 万元,物业管理费0.95 万元,差旅费0.41万元,维修(护)费 1.16 万元,会议费 0万元,培训费 0 万元,公务接待费1.52万元,劳务费16.71万元,委托业务费41.62万元,工会经费32.40万元,福利费23.66万元,公务用车运行维护费0 万元,其他交通费29.65万元,税金及附加0万元, 其他商品和服务支出4.79万元,办公设备购置费 0 万元。本部门 2021 年度机关运行经费支出 1717.55万元，比年初预算数增加1408.67万元，增加369.85%。主要原因是机关有市管干部和自筹编人员，二级单位人员为自筹编制，年初虽有预算，但财政不拨款。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、政府采购支出情况。

2021年赤壁市商务局政府采购支出总额5.2万元, 其中: 政府采购货物支出 5.2

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，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、国有资产占用情况。

截止2021年12月31日，赤壁市商务局管理、维护、使用房屋建筑面积合计24398平方米，其中：办公用房24398平方米，专用房屋0 平方米。部门机动车辆（实有数）0辆，其中：主要领导干部用车0辆、公务用车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、预算绩效评价情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市商务局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，共涉及项目3个，资金6268.92万元，占一般公共预算项目支出总额的74%。从评价情况来看，2021年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算

批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

赤壁市商务局整体支出预算执行率为 75.2%，执行情况良好，2021 年部门整体支出绩效目标基本完成：保障了单位的正常运转，促进了我市对外对外经济工作和招商引资工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

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，共涉及项目 3 个，资金 6268.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74%。从评价情况来看，主要产出和效益：促进了我市对外对外经济工作和招商引资工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

发现的主要问题：个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。

下一步改进措施：更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

第四部分

赤壁市商务局2021年分配专项转移支付资金安排情况说明

赤壁市商务局 2021 年财政专项转移支付 6268.92 万元，具体安排情况如下：

- 1.天城国际汽车城前期费用 6008.92 万元。
- 2.农贸市场前期费用 153 万元。
- 3.疫情期间商贸流通企业补贴 153 万元。

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位（财政厅本级、财政厅驻市、州监督检查办事处）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指省财政厅服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指省财政厅用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指省财政厅用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指省财政厅用于全省预算执行、会计信息质量检查及财政厅驻各市州财政监督办事处开展财政监督检查等业务工作的项目支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指省财政厅用于全省财政信息化建设运行维护和全省财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指省财政厅用于财政投资基本建设项目资金的评审（聘请中介机构对项目工程预决算进行评审）的项目支出。

十二、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指省财政厅用于全省财政票据印刷及开展其他财政事务工作任务的项目支出。

十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指省财政厅用于其他一般公共服务方面的支出。

十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指省财政厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：指省财政厅用于离退休人员的支出、财政厅驻市、州监督检查办事处退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)：指省财政厅用于离退休方面的其他支出。

十七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项)：指省财政厅用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十八、住房保障(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费：是指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、公务接待费。

二十三、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。