2021年度

道县商务局部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

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

商务局概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性交件。

（二）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，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）促进城乡市场发展，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。

（四）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理规定和进出口管理商品、技术目录，组织实施全县重要工业品、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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（五）贯彻执行国家对外技术贸易、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。

（六）牵头拟订服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法核准市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（七）贯彻执行我国多边双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。组织实施招商引资和承接产业转移，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大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，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，指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动，协调港、澳、台商投资管理工作，指导市域内省级经济技术开发区的有关工作。

（八）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目，协调管理多边双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（九）做好异地永州商会的联络、服务工作，承担市直招商小分队商务协调领导小组的日常工作。

（十）负责管理和协调处理本县口岸工作，指导电子口岸通关信息平台建设，协调外经贸企业的出口退税、出口信用保险工作督促检查口岸检查检验单位，按各自的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作，负责协调处理口岸各单位之间的矛盾，具有仲裁职能。负责督促本县口岸、互市点的规划建设、技术改造配套工作的组织实施，并促使其同步进行

（十一）提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（十二）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。商务局内设机构包括：(1)办公室、（2）政工股（党建室、行政审批股）、（3）财务股、（4）市场运行消费促进股、（5）、电子商务股（扶贫办公室）、（6）、市场建设和贸易服务发展股、（7）市场秩序监督股（法规股）、（8）对外经贸合作股（加挂“加工贸易股”牌子、“蓝宁道新加工贸易走廊建设工作办公室”牌子）、（9）投资管理服务股、（10）口岸管理办公室。

（二）决算单位构成。道县商务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县商务局本级

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县商务局 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 488.69 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 455.91 | | |
| 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 | 22.28 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 10.50 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 | 488.69 | | **本年支出合计** | | | 58 | 488.69 | | |
| 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 | 488.69 | | **总计** | | | 62 | 488.69 | | |
| 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 |
| 部门：道县商务局 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **488.69** | **488.69** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 455.91 | 455.91 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | | 455.91 | 455.91 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | | 324.91 | 324.91 |  |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 20.77 | 20.77 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 20.77 | 20.77 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |
| 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：道县商务局 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **488.69** | **323.09** | **165.60** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 455.91 | 290.31 | 165.60 |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | | | 455.91 | 290.31 | 165.60 |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | | | 324.91 | 290.31 | 34.60 |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | | | 131.00 |  | 131.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 20.77 | 20.77 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 20.77 | 20.77 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 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：道县商务局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 488.69 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 455.91 | 455.91 |  |  |
| 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 | | 22.28 | 22.28 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 10.50 | 10.50 |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | 488.69 | **本年支出合计** | | 59 | | 488.69 | 488.69 |  |  |
| 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 | 488.69 | **总计** | | 64 | | 488.69 | 488.69 |  |  |
| 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：道县商务局 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 | | | **488.69** | **323.09** | **165.60** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 455.91 | 290.31 | 165.60 |
| 20113 | 商贸事务 | | 455.91 | 290.31 | 165.60 |
| 2011301 | 行政运行 | | 324.91 | 290.31 | 34.60 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | | 131.00 |  | 131.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 22.28 | 22.28 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 20.77 | 20.77 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 20.77 | 20.77 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 1.51 | 1.51 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 1.51 | 1.51 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 10.50 | 10.50 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 10.50 | 10.50 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 10.50 | 10.50 |  |
| 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： 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 | 183.42 | 302 | 商品和服务支出 | 129.94 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 78.73 | 30201 | 办公费 | 12.40 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.94 | 30202 | 印刷费 | 12.05 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 11.40 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 9.83 | 30205 | 水费 | 0.72 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.77 | 30206 | 电费 | 2.58 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.24 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.22 | 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 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 5.19 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.32 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.53 | 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 | 9.72 | 30215 | 会议费 | 6.83 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.36 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 6.08 | 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 | 1.51 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.09 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 10.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 10.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 7.93 | 30229 | 福利费 | 2.07 | 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 | 27.67 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.28 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.18 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 193.14 | 公用经费合计 | | | | | 129.94 |
| 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：道县商务局 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 |
| 6.50 |  |  |  |  | 6.50 | 6.08 |  |  |  |  | 6.08 |

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：道县商务局 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

(道县商务局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：道县商务局 |  |  | |  |  | | 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。  (道县商务局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据)。 | | | | | | | | |

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488.69万元。与上年相比，减少250.54万元，减少33.89%，主要是因为上级项目资金减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计488.69万元，其中：财政拨款收入488.69万元，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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计488.69万元，其中：基本支出323.09万元，占66%；项目支出165.6万元，占34%；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488.69万元，与上年相比，减少250.54万元,减少33.89%，主要是因为上级项目资金减少

**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488.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少250.54万元，减少33.89%，主要是因为上级拨款项目资金减少

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出488.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出455.91万元，占93%；社会保障和就业支出22.28万元，占0.05%;卫生健康支出10.5万元，占0.02%。

**（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488.69万元，支出决算数为488.69万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事物（款）行政运行（项）。

年初预算为324.91万元，支出决算为324.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为131万元，支出决算为131万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、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20.77万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。

年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、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10.5万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

**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323万元，其中：人员经费193.1万元，占基本支出的59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助绩效工资费等；公用经费129.3万元，占基本支出的41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**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6.5万元，支出决算为6.08万元，完成预算的93.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为6.08万元，完成预算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.42万元，减少0.06%,减少的主要原因是严格执行规定，做好了内部控制，厉行节约内部食堂接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度本单位无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出当年预算为0万元，当年支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度无公务用车维护费。

**（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6.08万元，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人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为6.08万元，全年共接待来访团组30个、来宾650人次，主要是招商引资接待客商发生的接待支出。

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，公务用车购置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；年末结转和结余0万元。

**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129.9万元，比年初预算数增加0万元，100%完成预算支出。主要原因是：严格控制公用经费开支，减少不必要的开支。

1. **一般性支出情况说明**

2021年度道县商务局一般性支出129.9万元，其中：办公费12.4万元；印刷费12.05万元；咨询费0万元；水费0.72万元；电费2.58万元；邮电费1.24万元；差旅费5.19万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.32万元；会议费6.83万元；培训费1.36万元；公务接待费6.08万元；被装购置费0万元；专用材料费0万元；劳务费0.09万元；委托业务费10万元；工会经费10.15万元；福利费2.07万元，公务用车运行维护费0万元；其他交通费用27.67万元；其他商品和服务支出31.18万元。

**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、其他用车0辆，其他用车主要是……；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，我部门组织对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2个，共涉及资金71万元。本部门2021年度没有政府性基金预算项目支出。本部门2021 年度没有国有资本经营预算项目支出。

组织对“产业抱团来湘和普新能源公司标准厂房补助”、“建益鞋业和广弘体育加工贸易奖励资金”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出71万元，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，通过有关项目的实施，改善营商环境情况增加税收，进出口额有效增长，充分发挥我县进出口贸易企业促进社会稳定，保障民生。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

产业抱团来湘和普新能源公司标准厂房补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金到位、二是和普新能源公司荣获“道县十佳纳税大户”光荣称号、三是进出口额增加值；

21年加工贸易发展资金项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年加工贸易进出口稳步增长，加工贸易产业集权转型升级、创新发展；二是促进承接产业转移发展加工贸易各类配套服务和营商环境进一步改善。道县建溢鞋业和永州广弘体育用品有限公司分别用于升级进出口物流配套、技术改造-生产线机器设备升级，升级进出口物流配套大大提高了车载容量，生产线机器设备升级改造提升了企业生产效率以及节约了人工成本。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

“产业抱团来湘和普新能源公司标准厂房补助”“建益鞋业和广弘体育加工贸易奖励资金”2个项目根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）要求，按规定时间内将2021年度专项资金绩效自评报告、整体部门支出绩效自评报告在本部门门户网站公开，并接受社会监督。

第四部分

名词解释

**一、“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**二、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。