2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：322

单位名称：沧州市商务局

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度部门决算报表

第三部分　　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“三公”　经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策以及相关法律法规。拟订全市商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施。

（二）拟订全市国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场建设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。

（三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，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；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，按责任分工推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业监督管理。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。会同有关部门建立健全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市场进行监督管理，对酒类流通发展进行指导。

（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家和省促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全市科技兴贸战略。

（八）会同有关部门贯彻执行国家和省促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展并组织实施。

（九）贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全市外商投资管理办法并组织实施；指导全市外商投资企业备案工作；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；拟定全市招商引资规划及推进措施并负责指导实施，负责统筹协调全市重大招商引资、投资促进活动；综合协调、指导国家级、省级经济技术开发区有关工作；指导协调外商投诉处理工作。

（十）负责全市对外经济合作工作。执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全市对外投资管理办法和具体措施；指导境外经贸园区有关工作；负责对外援助有关工作；指导全市对外投资和经济合作促进工作。

（十一）配合商务部、省商务厅调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、

反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

（十二）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，配合商务部、省商务厅解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端，负责推进全市进口贸易的标准化建设。

（十三）贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施；管理国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（十四）负责全市会展业促进与管理工作，指导、管理境内外对外经济技术展览会。

（十五）监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。（一）贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策以及相关法律法规。拟订全市商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施。

（二）拟订全市国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场建设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。

（三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，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；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，按责任分工推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业监督管理。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。会同有关部门建立健全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市场进行监督管理，对酒类流通发展进行指导。

（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家和省促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全市科技兴贸战略。

（八）会同有关部门贯彻执行国家和省促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展并组织实施。

（九）贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全市外商投资管理办法并组织实施；指导全市外商投资企业备案工作；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；拟定全市招商引资规划及推进措施并负责指导实施，负责统筹协调全市重大招商引资、投资促进活动；综合协调、指导国家级、省级经济技术开发区有关工作；指导协调外商投诉处理工作。

（十）负责全市对外经济合作工作。执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全市对外投资管理办法和具体措施；指导境外经贸园区有关工作；负责对外援助有关工作；指导全市对外投资和经济合作促进工作。

（十一）配合商务部、省商务厅调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

（十二）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，配合商务部、省商务厅解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端，负责推进全市进口贸易的标准化建设。

（十三）贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经

贸规划、政策，并组织实施；管理国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（十四）负责全市会展业促进与管理工作，指导、管理境内外对外经济技术展览会。

（十五）监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共3个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市商务局(本级)	行政单位	财政拨款
2	沧州市人民政府驻上海办事处	参公事业单位	财政拨款
3	沧州市人民政府驻深圳办事处	参公事业单位	财政拨款
……	……		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沧州市商务局　　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	2254.47	一、一般公共服务支出	32	1750.02
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	80	八、社会保障和就业支出	39	116.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	461.39
	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	17.93
	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	2334.47	本年支出合计	58	2345.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.59	年末结转和结余	60	5.39
	30			61	
总计	31	2351.06	总计	62	2351.06

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：　　沧州市商务局　　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		**2334.47**	**2254.47**					**80**
201	一般公共服务支出	1743.24	1663.24					80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.99	24.99					80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.99	24.99					80
20113	商贸事务	1638.25	1638.25					
2011301	行政运行	1487.78	1487.78					
2011304	对外贸易管理	5.5	5.5					
2011308	招商引资	109.35	109.35					
2011399	其他商贸事务支出	35.62	35.62					
208	社会保障和就业支出	111.91	111.91					
20808	抚恤	21.47	21.47					
2080801	死亡抚恤	21.47	21.47					
20899	其他社会保障和就业支出	90.44	90.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	90.44	90.44					
216	商业服务业等支出	461.39	461.39					
21602	商业流通事务	452.12	452.12					
2160299	其他商业流通事务支出	452.12	452.12					
21606	涉外发展服务支出	9.27	9.27					
2160699	其他涉外发展服务支出	9.27	9.27					
224	灾害防治及应急管理支出	17.93	17.93					
22401	应急管理事务	17.93	17.93					
2240106	安全监管	17.93	17.93					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03　　表

部门：　　沧州市商务局　　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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2345.67**	**1443.52**	**902.15**			
201	一般公共服务支出	1750.02	1443.52	306.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.77		111.77			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.77		111.77			
20113	商贸事务	1638.25	1443.52	194.73			
2011301	行政运行	1487.78	1443.52	44.26			
2011304	对外贸易管理	5.5		5.5			
2011308	招商引资	109.35		109.35			
2011399	其他商贸事务支出	35.62		35.62			
208	社会保障和就业支出	116.33		116.33			
20808	抚恤	21.47		21.47			
2080801	死亡抚恤	21.47		21.47			
20899	其他社会保障和就业支出	94.85		94.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	94.85		94.85			
216	商业服务业等支出	461.39		461.39			
21602	商业流通事务	452.12		452.12			
2160299	其他商业流通事务支出	452.12		452.12			
21606	涉外发展服务支出	9.27		9.27			
2160699	其他涉外发展服务支出	9.27		9.27			
224	灾害防治及应急管理支出	17.93		17.93			
22401	应急管理事务	17.93		17.93			
2240106	安全监管	17.93		17.93			

注：本表反映部门（或单位）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：沧州市商务局　　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	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	2254.47	一、一般公共服务支出	33	1663.24	1663.24		
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	116.33	116.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	461.39	461.39		
	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	17.93	17.93		
	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	2254.47	本年支出合计	59	2258.89	2258.89		
年初财政拨款结转和结余	28	6.97	年末财政拨款结转和结余	60	2.55	2.55		
一般公共预算财政拨款	29	6.97		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	2261.44	总计	64	2261.44	2261.44		

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表

部门：　　沧州市商务局　　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
栏次		1	2	3
合计		**2258.89**	**1443.52**	**815.37**
201	一般公共服务支出	1663.24	1443.52	219.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.99		24.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.99		24.99
20113	商贸事务	1638.25	1443.52	194.73
2011301	行政运行	1487.78	1443.52	44.26
2011304	对外贸易管理	5.5		5.5
2011308	招商引资	109.35		109.35
2011399	其他商贸事务支出	35.62		35.62
208	社会保障和就业支出	116.33		116.33
20808	抚恤	21.47		21.47
2080801	死亡抚恤	21.47		21.47
20899	其他社会保障和就业支出	94.85		94.85
2089999	其他社会保障和就业支出	94.85		94.85
216	商业服务业等支出	461.39		461.39
21602	商业流通事务	452.12		452.12
2160299	其他商业流通事务支出	452.12		452.12
21606	涉外发展服务支出	9.27		9.27
2160699	其他涉外发展服务支出	9.27		9.27
224	灾害防治及应急管理支出	17.93		17.93
22401	应急管理事务	17.93		17.93
2240106	安全监管	17.93		17.93

注：本表反映部门（或单位）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

公开06表

部门：　沧州市商务局　　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	924.81	302	商品和服务支出	216.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.99	30201	办公费	14.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.53	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.94	30203	咨询费		310	资本性支出	3.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.69	30205	水费	2.64	31002	办公设备购置	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.33	30206	电费	6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.81	30208	取暖费	14.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.68	30209	物业管理费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.6
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	9.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.84	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	298.3	30215	会议费	1.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.59	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.37		公务接待费	1.53	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	183.34	30229	福利费	5.41	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	6.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.83			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.43			
人员经费合计		1223.11	公用经费合计					220.41

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表

部门：　　沧州市商务局　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
14.94		14.94		13.2	1.74
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
8.51		6.98		6.98	1.53

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

公开08表

部门：　　沧州市商务局　　金额单位：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（或单位）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。

本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　沧州市商务局　　金额单位：万元

科目		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				

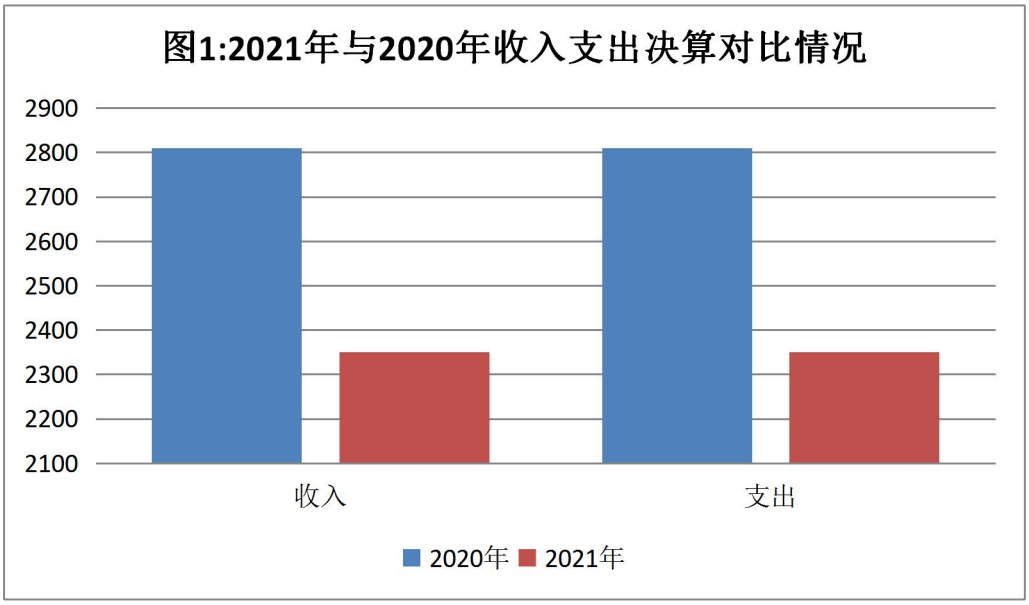
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

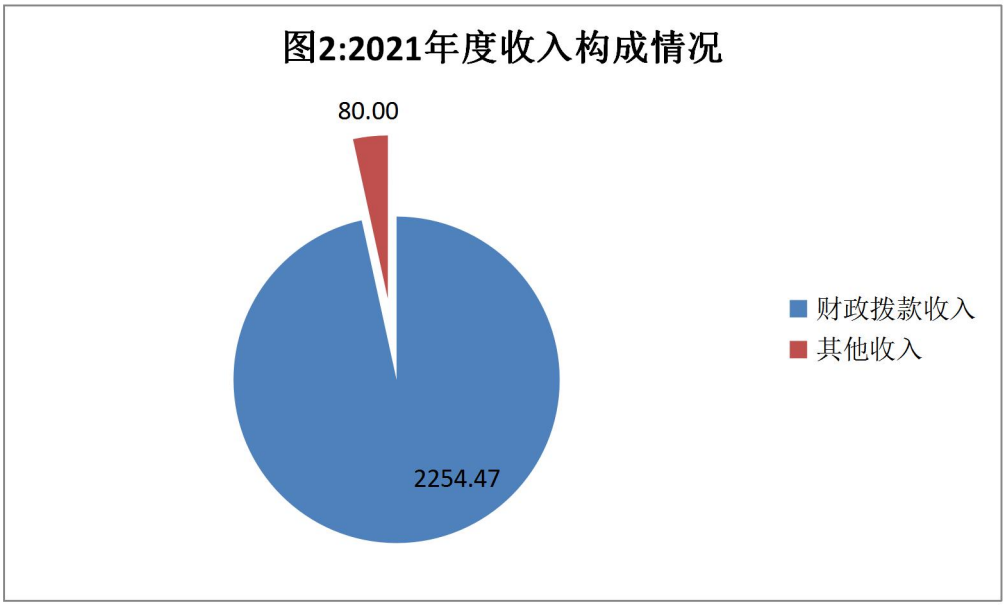
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2351.06 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 458.49 万元，下降 16.3%，收入减少的主要原因是行政运行减少 113.28 万元，主要是成品油零售分销体系“十四五”规划编制经费 38 万元、对外开放“十四五”规划编制经费 39 万元，企业离休干部减少，对应的企业离休待遇保障减少 38.83 万元，死亡抚恤减少 37.7 万元，年初结转结余减少 294.08 万元；支出减少的主要原因是行政运行减少 113.28 万元，主要是成品油零售分销体系“十四五”规划编制经费 38 万元、对外开放“十四五”规划编制经费 39 万元，企业离休干部减少，对应的企业离休待遇保障减少 38.83 万元，死亡抚恤减少 37.7 万元，其他商业流通事务支出减少 107.94 万元，年末结转结余减少 7.3 万元。



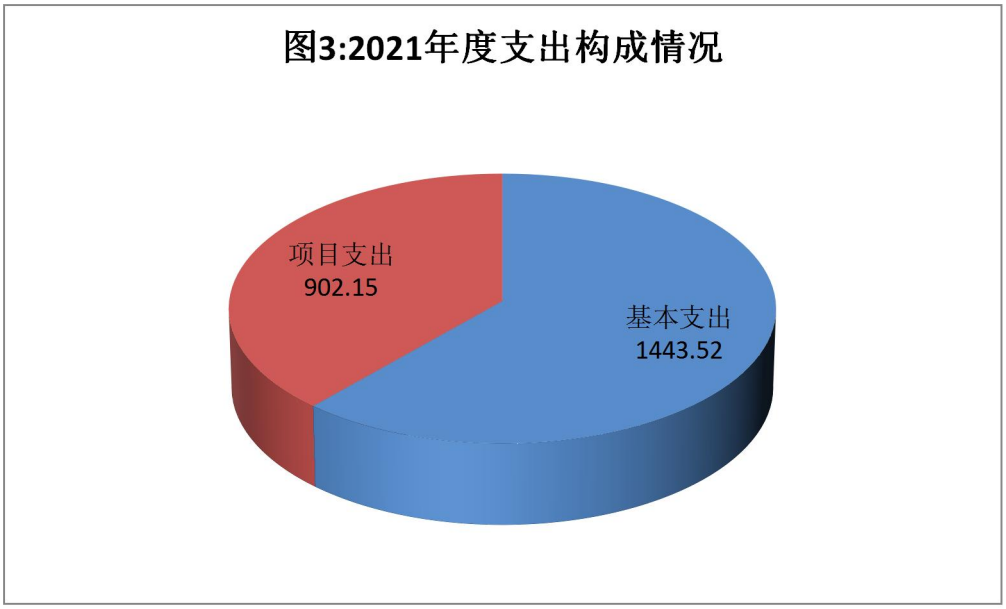
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2334.47 万元，其中：财政拨款收入 2254.47 万元，占 96.6%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 80 万元，占 3.4%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2345.67 万元，其中：基本支出 1443.52 万元，占 61.5%；项目支出 902.15 万元，占 38.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

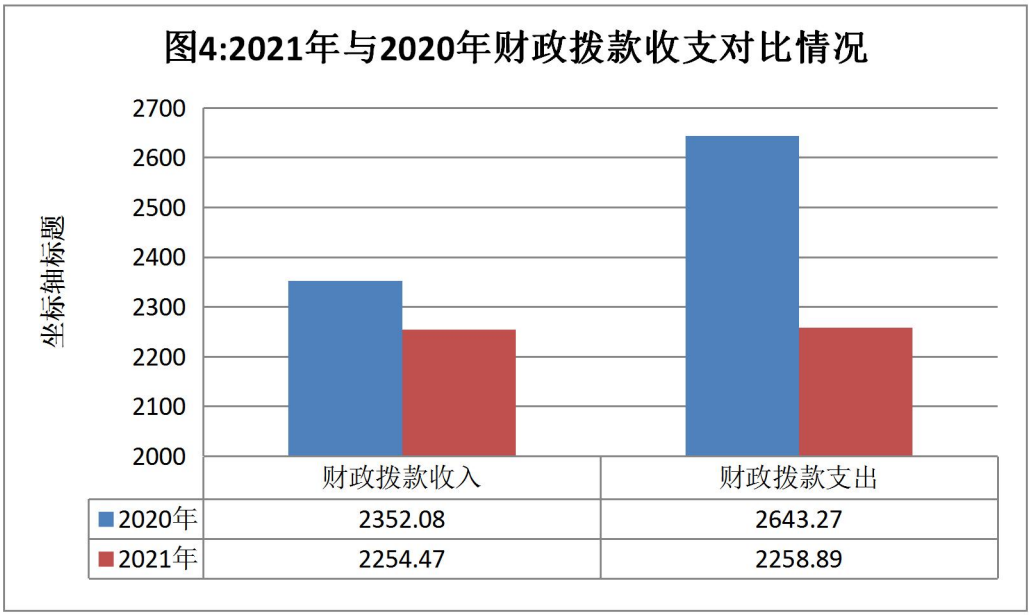
本部门2021年度财政拨款本年收入2254.47万元，比2020年度减少97.61万元，降低4.2%，主要是专项经费收入减少，包括2020年成品油零售分销体系“十四五”规划编制经费38万元、对外开放“十四五”规划编制经费39万元，公务用车购置费14万元，企业离休干部减少，对应的企业离休待遇保障减少38.83万元，死亡抚恤减少37.7万元；本年支出2258.89万元，比2020年度减少384.38万元，降低14.5%，主要是专项经费支出减少，包括成品油零售分销体系“十四五”规划编制经费38万元、对外开放“十四五”规划编制经费39万元，公务用车购置费14万元，企业离休干部减少，对应的企业离休待遇保障减少38.83万元，死亡抚恤减少37.7万元，2019年第一批外贸发

展专项资金（结转 2019 年）95.6 万元，其他商业流通事务支出减少 107.94 万元(主要为 2020 年追溯体系建设支出 100 万元)。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2254.47 万元，比上年减少 97.61 万元，降低 4.2%，主要是成品油零售分销体系“十四五”规划编制经费 38 万元、对外开放“十四五”规划编制经费 39 万元，企业离休干部减少，对应的企业离休待遇保障减少 38.83 万元，死亡抚恤减少 37.7 万元；本年支出 2258.89 万元，比上年减少 384.38 万元，降低 14.5%，主要是主要是专项经费支出减少，包括成品油零售分销体系“十四五”规划编制经费 38 万元、对外开放“十四五”规划编制经费 39 万元，公务用车购置费 14 万元，企业离休干部减少，对应的企业离休待遇保障减少 38.83 万元，死亡抚恤减少 37.7 万元，2019 年第一批外贸发展专项资金（结转 2019 年）95.6 万元，其他商业流通事务支出减少 107.94 万元(主要为 2020 年追溯体系建设支出 100 万元)。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2254.47 万元，完成年初预算的 153.3%，比年初预算增加 784.24 万元，决算数大于预算数主要原因是：调增项目收入，包括 2021 中国·廊坊国际贸易洽谈会所需经费 98.21 万元、抚恤金 21.47 万元、企业离休人员待遇保障 90.43 万元，2020 年省电子商务建设专项资金 22.14 万元、2020 年第一批省商贸流通发展专项资金 38 万元、阿里巴巴沧州产业带运营服务费 299 万元、农批农贸市场视频监控建设 72.12 万元、2020 年第二批省商贸流通发展专项资金 20.86 万元、商务发展服务经费 34.3 万元等；本年支出 2258.89 万元，完成年初预算的 153.6%，比年初预算增加 788.66 万元，决算数大于预算数主要原因是专项经费增加，如 2021 中国·廊坊国际贸易洽谈会所需经费 98.21 万元、抚恤金 21.47 万元、企业离休人员

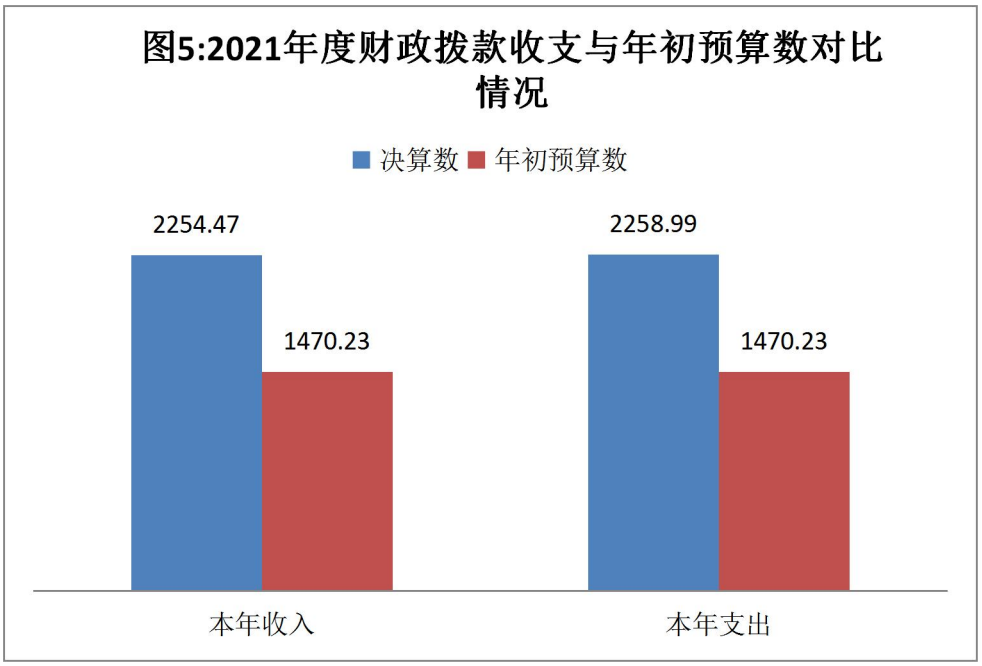
待遇保障90.43万元，2020年省电子商务建设专项资金22.14万元、2020年第一批省商贸流通发展专项资金38万元、阿里巴巴沧州产业带运营服务费299万元、农批农贸市场视频监控建设72.12万元、2020年第二批省商贸流通发展专项资金20.86万元、商务发展服务经费34.3万元等。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算153.3%，比年初预算增加784.24万元，主要是调增项目收入，包括2021中国·廊坊国际贸易洽谈会所需经费98.21万元、抚恤金21.47万元、企业离休人员待遇保障90.43万元，2020年省电子商务建设专项资金22.14万元、2020年第一批省商贸流通发展专项资金38万元、阿里巴巴沧州产业带运营服务费299万元、农批农贸市场视频监控建设72.12万元、2020年第二批省商贸流通发展专项资金20.86万元、商务发展服务经费34.3万元等；支出完成年初预算153.64%，比年初预算增加788.66万元，主要是专项经费增加，如2021中国·廊坊国际贸易洽谈会所需经费98.21万元、抚恤金21.47万元、企业离休人员待遇保障90.43万元，2020年省电子商务建设专项资金22.14万元、2020年第一批省商贸流通发展专项资金38万元、阿里巴巴沧州产业带运营服务费299万元、农批农贸市场视频监控建设72.12万元、2020年第二批省商贸流通发展专项资金20.86万元、商务发展服务经

费 34.3 万元等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。

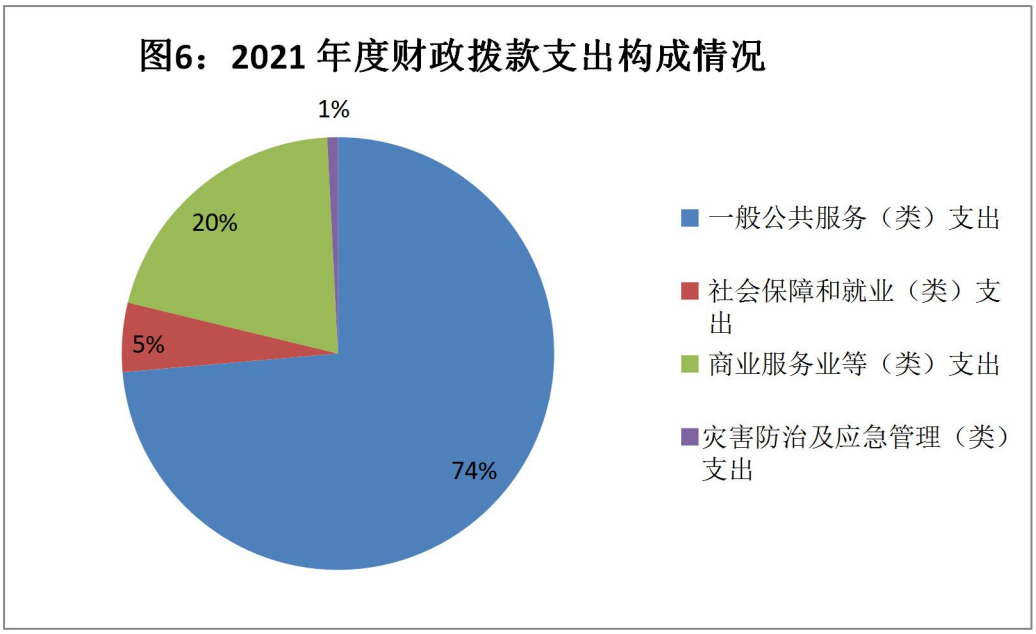


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2258.89 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 1663.24 万元，占 73.6%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、2021 年中国·廊坊国际贸易洽谈会经费、商务发展服务经费其他交通费用、邮电费、其他商品和服务支出等支出；社会保障和就业（类）支出 116.33 万元，占 5.2%，主要用于企业离休待遇保障、抚恤金等

支出；商业服务业等（类）支出 461.39 万元，占 20.4%，主要用于阿里巴巴沧州产业带建设、农批农贸市场视频监控建设、2020 年第一批省商贸流通发展专项资金（汽车消费）、2020 年省电子商务建设专项资金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 17.93 万元，占 0.8%，主要用于安全生产奖励等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1443.52 万元，其中：

人员经费 1223.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费220.41万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.94万元,支出决算为8.51万元,完成预算的57.0%,较预算减少6.43万元，降低43.0%，主要是公务用车运行维护费较预算减少6.22万元，原因在于优化用车手续流程，合理安排用车，减少不必要的出车；较2020年度决算减少19.12万元，降低69.2%，主要是2020年新购入一辆公车，公务用车购置费减少11.98万元，2021年将租车费从公务用车运行维护费中剔除，2021年公务用车运行维护费比2020年减少了7.06万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0.0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因

公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国(境)费支出较预算持平,与上年持平,主要是 2020 年、2021 年受疫情影响，无出国活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.20 万元，支出决算 6.98 万元，完成预算的 52.9%。较预算减少 6.22 万元，降低 47.1%,主要是优化用车手续流程，合理安排用车，减少不必要的出车;较上年减少 7.06 万元，降低 50.3%,主要是 2021 年将租车费从公务用车运行维护费中剔除。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少 11.98 万元，降低 100.0%,主要是 2020 年新购入一辆公车。

公务用车运行维护费支出 6.98 万元:本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.22 万元，降低 47.1%,主要是优化用车手续流程，合理安排用车，减少不必要的出车；较上年减少 7.06 万元，降低 50.3%，主要是 2021 年将租车费从公务用车运行维护费中剔除。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1.74 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 87.9%。本

年度共发生公务接待15批次、77人次。公务接待费支出较预算减少0.21万元，降低12.1%，主要是受疫情影响，接待活动变少；较上年度减少0.08万元，降低5.0%，主要是沧州市商务活动经费暂行管理办法》出台后，将一部分接待划分到商务接待范畴，公务接待减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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12个，共涉及资金638.09万元，占一般公共预算项目支出总额的80.7%。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100.0%。

组织对“2020年第一批省商贸流通发展专项资金（汽车消费）项目及2021中国·廊坊国际贸易洽谈会所需经费”等二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出134万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看2019年度市级生猪活体储备、2020年度市级生猪活体储备、2020年度市级冬春蔬菜储备绩效目标总体按要求较好完成，总体完成率100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年部门决算公开中反映2020年第一批省商贸流通发展专项资金（汽车消费）项目及 2021中国·廊坊国际贸易洽谈会所需经费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）2020年第一批省商贸流通发展专项资金（汽车消费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年第一批省商贸流通发展专项资金(汽车消费)项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后）。全年预算数为38万元，执行数为37.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:市商务局联合县(市、区）商务主管部门和国际会展中心等单位，利用“五一”黄金周成功开展“第二十三届汽车文化节”，利用36万元省级专项资金，通过对参与车展的汽车经销商给予展位场地费用补贴的方式，鼓励我市汽车经销商参与大型车展促销活动。参展商家80余家，室内参展面积11000平米，室外参展面积2500平米，共13500平米。另有试乘试驾区，舞台表演区，在娱乐节目表演中穿插购车抽奖活动，营造了热烈的汽车购销氛围，搭建了车商与消费者沟通、展示、交易的平台，三天展期共接待观众约3万余人，现场订车2000余辆，充分释放了我市汽车消费潜力，促进汽车销售行业回暖。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： 沧州市商务局　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	2020年第一批省商贸流通发展专项资金（汽车消费）	**是否为专项资金**	是	**实施（主管）单位**	沧州市商务局			
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**		**资金执行情况**				**预算执行进度**
	预算数	38	到位数	38	执行数	37.99			99.9%
	其中：财政资金	38	其中：财政资	38	其中：财政资金	37.99			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**					**总体完成率**
	拟省商贸流通发展专项资金中38万汽车消费促进资金用于支持我市汽车消费促进工作和举办汽车促销活动。			成功开展“第二十三届汽车文化节”。					100.0%
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标（50）	数量指标	支持开展车展活动数量	15	=	1	次	成功开展“第二十三届汽车文化节”	完成	**15**
		质量指标	对我市汽车消费的影响	15	文字描述		“第二十三届汽车文化节”三天展期共接待观众约3万余人，现场订车2000余辆，充分释放了我市汽车消费潜力，促进汽车销售行业回暖	完成	完成	15
		时效指标	及时开展相关活动	10	=	1	年	活动按计划时间开展	完成	10
		成本指标	汽车展销补贴资金	10	≤	38	万元	37.99	完成	10
		经济效益指标	利用资金开展汽车消费促进活动，拉动汽车销售增长	15	≥	2000	辆	“第二十三届汽车文化节”三天展期共接待观众约3万余人，现场订车2000余辆	完成	15
		社会效益指标	开展汽车消费促进活动，营造浓厚汽车购销氛围	15	文字描述		活跃了汽车销售市场，营造了浓厚的汽车购销氛围	完成	完成	13
	满意度指标（10）	满意度指标	对活动开展是否满意	10	≥	100.0%	%	100.0%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按时拨付了资金	10	=	100.0%	%	100.0%	完成	10
	自评总分100分									**98**
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：王宗辰　　联系电话：　3057106

（2）2021中国·廊坊国际贸易洽谈会所需经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021中国·廊坊国际贸易洽谈会所需经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。积极吸引国际投资、拓展对外贸易、提升开放水平，不断提升沧州

知名度和吸引力，力争取得更大招商引资成效。总目标具体实现情况：此次“5.18”自办活动共签约35个项目，总投资340亿元。参加了河北省政府重点合作项目签约仪式，参加了展览展示活动，参加了大会组织的系列对接洽谈活动。

项目产出实现情况

数量指标：签约35个项目及战略合作协议

质量指标：各县（市、区）及相关市直部门参会共150人

时效指标：按时参加省活动和举办我市重点产业链展

成本指标：本着节约办会原则，实际使用经费98.21万元没有超过预算经费98.21万元

项目效益实现情况

经济效益指标：提升开放水平，吸引国际投资、拓展对外贸易达到预期效益

社会效益指标：提升沧州知名度和吸引力，引进外商投资、人才和技术，达到预期效益

可持续影响指标：网上发布100个项目，可长期关注。

预算执行情况

实际使用经费98.21万元，预算执行率100.0%，预算安排科学合理。

绩效目标设定质量情况

签约项目和洽谈事项落实落地有待提高。

整改措施及结果应用

加大督导力度，提高签约内外资项目资金到位率。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：沧州市商务局								金额单位：万元		
一、项目基本情况	项目名称	2021年中国.廊坊国际贸易洽谈会经费					是否为专项资金	是	实施（主管）单位	【322001】沧州市商务局本级
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	98.21		到位数	98.21		执行数	98.21		100.0%
	其中：财政资金	98.21		其中：财政资金	98.21		其中：财政资金	98.21		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率
	积极吸引国际投资、拓展对外贸易、提升开放水平。不断提升沧州知名度和吸引力，力争取得更大招商引资成效。					完成				96.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	签约项目	15	≥	35	个	35个	完成	15
		质量指标	参会客商	15	≥	150	人	150人	完成	15
		时效指标	按期举办展会	10	文字描述		5月16日上午举办我市自办活动，18日参加开幕式，同时线上线下重点产业链展同时上线	如期举办	完成	10
		成本指标	举办活动经费	10	≥	99	万	98.2051	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	签约项目项目35个，总投资340亿元。	10	<=	100	亿元	项目完成签约	完成	8
		社会效益指标	提升沧州知名度和吸引力	10	文字描述		引进外商投资、人才和技术	达到了宣传推介沧州的效果	完成	8
		可持续影响指标	可长期参观线上产业展、关注网上对外发布项目	10	=	100	条	对外发布100条招商项目，线上虚拟展长期展示。	完成	10
		生态效益指标	无	0						
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	参会企业及客商满意	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算完成情况	10	<=	100	万元	98.21	完成	10
	自评得分									96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填表人：穆晨								联系电话：3057115		

（三）部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出220.41万元，比2020年度减少296.44万元，降低57.4%，主要原因是2020年决算中机关运行经费包括一般公共服务中的基本支出和项目支出，2021年将根据项目性质进行了更准确的划分，将与机关运行无关的项目支出剔除。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额4.44万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.13万元。授予中小企业合同金3.31万元，占政府采购支出总额的74.6%，其中授予小微企业合同金额3.31万元，占政府采购支出总额的74.6%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1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；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类