

海东市商务局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 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收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责拟订并组织实施全市商贸流通领域（包括餐饮服务、药品流通和酒类流通）改革发展规划和相关政策措施。

（二）负责全市商贸流通行业的宏观管理，推进流通产业的结构调整，促进商贸中小企业发展政策的实施，推动流通标准化和连锁经营、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建设。

（三）拟订内贸发展规划，指导商业网点规划，提出引导各类资金投向市场体系建设的政策建议，指导市场体系建设。

（四）牵头整顿和规范市场经济秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，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）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理，监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，

按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。对成品油流通和拍卖行业进行监督管理。负责再生资源回收行业监督管理工作，组织协调解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。

（六）拟订电子商务发展规划，研究拟订电子商务的相关政策和措施，推动电子商务服务体系建设，指导企业运用电子商务开拓国内外市场，促进电子商务的健康发展。

（七）负责进出口商品、加工贸易管理，牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订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，负责外贸促进活动和外贸促进体系建设。

（八）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。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。组织实施产品进出口、成套设备进出口和加工贸易工作。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其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，依法实施对外贸易和产业损害调查。负责协调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）研究提出外商投资政策建议，实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，指导外商投资工

作。会同有关部门拟订利用外资的中长期发展规划。负责总投资限额以下，不涉及专项规定的外商投资审批。监督外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同、章程，负责外商投资企业的审核上报工作，指导外商投资企业的进出口工作。

（十一）负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、劳务合作。

（十二）组织开展与香港、澳门特别行政区和台湾授权的民间组织的商贸联络工作。

（十三）指导商会、学会和行业协会工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划，负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和措施。市市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市商务局本级。

部门机关内设机构 2 个，综合科和业务科。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	859.62	一、一般公共服务支出	31	1100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	15.50	八、社会保障和就业支出	38	31.42
	9		九、卫生健康支出	39	27.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	2267.86
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	875.12	本年支出合计	56	3447.15
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2641.58	年末结转和结余	58	69.56
	29			59	
总计	30	3516.70	总计	60	3516.70

收入决算表

公开 02 表
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	附属部门上缴收入	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		875.12	859.62					15.50
201	一般公共服务支出	739.70	726.20					13.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50						2.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50						2.50
20113	商贸事务	737.20	726.20					11.00
2011301	行政运行	262.93	251.93					11.00
2011350	事业运行	7.55	7.55					
2011399	其他商贸事务支出	466.73	466.73					
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42					
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26					
2080501	行政单位离退休	8.32	8.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	27.11	27.11					
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11					
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88					
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73					
213	农林水支出	2.00						2.00
21305	扶贫	2.00						2.00
2130599	其他扶贫支出	2.00						2.00
216	商业服务业等支出	56.13	56.13					
21602	商业流通事务	56.13	56.13					
2160299	其他商业流通事务支出	56.13	56.13					
221	住房保障支出	18.76	18.76					
22102	住房改革支出	18.76	18.76					
2210201	住房公积金	18.76	18.76					

支出决算表

公开 03 表
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	对附属部门 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		3447.15	352.24	3094.91			
201	一般公共服务支出	1100.00	272.95	827.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.48	2.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.48	2.48				
20113	商贸事务	1097.52	270.47	827.05			
2011301	行政运行	262.93	262.93				
2011350	事业运行	7.55	7.55				
2011399	其他商贸事务支出	827.05		827.05			
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42				
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26				
2080501	行政单位离退休	8.32	8.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	27.11	27.11				
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11				
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88				
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
213	农林水支出	2.00	2.00				
21305	扶贫	2.00	2.00				
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00				
216	商业服务业等支出	2267.86		2267.86			
21602	商业流通事务	1836.86		1836.86			
2160299	其他商业流通事务支出	1836.86		1836.86			
21606	涉外发展服务支出	431.00		431.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	431.00		431.00			
221	住房保障支出	18.76	18.76				
22102	住房改革支出	18.76	18.76				
2210201	住房公积金	18.76	18.76				

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	859.62	一、一般公共服务支出	31	1086.52	1086.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	31.42	31.42		
	9		九、卫生健康支出	39	27.11	27.11		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45	2009.32	2009.32		
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	18.76	18.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	859.62	本年支出合计	55	3173.13	3173.13		
年初财政拨款结转和结余	26	2313.51	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	2313.51		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3173.13	总计	60	3173.13	3173.13		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		3173.13	336.76	2836.37
201	一般公共服务支出	1086.52	259.47	827.05
20113	商贸事务	1086.52	259.47	827.05
2011301	行政运行	251.93	251.93	
2011350	事业运行	7.55	7.55	
2011399	其他商贸事务支出	827.05		827.05
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42	
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26	
2080501	行政单位离退休	8.32	8.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	27.11	27.11	
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
216	商业服务业等支出	2009.32		2009.32
21602	商业流通事务	1578.32		1578.32
2160299	其他商业流通事务支出	1578.32		1578.32
21606	涉外发展服务支出	431.00		431.00
2160699	其他涉外发展服务支出	431.00		431.00
221	住房保障支出	18.76	18.76	
22102	住房改革支出	18.76	18.76	
2210201	住房公积金	18.76	18.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	304.08	302	商品和服务支出	23.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.77	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.37	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.28	30203	咨询费		310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	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	0.89	30211	差旅费	5.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.69	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.32	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.32	30217	公务接待费	0.71	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	3.64	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	2.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39			
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	4.42			
人员经费合计	人员经费合计	312.39	公用经费合计	公用经费合计	24.37	公用经费合计	公用经费合计	24.37
人员经费合计		312.39	公用经费合计				24.37	

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.99		7.79		7.79	3.20	9.48		7.79		7.79	1.69	3.02	3.14

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	14	国内公务接待人次（人）	127

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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：此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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：此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3173.13	336.76	2836.37
201	一般公共服务支出	1086.52	259.47	827.05
20113	商贸事务	1086.52	259.47	827.05
2011301	行政运行	251.93	251.93	
2011350	事业运行	7.55	7.55	
2011399	其他商贸事务支出	827.05		827.05
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42	
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26	
2080501	行政单位离退休	8.32	8.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	27.11	27.11	
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
216	商业服务业等支出	2009.32		2009.32
21602	商业流通事务	1578.32		1578.32
2160299	其他商业流通事务支出	1578.32		1578.32
21606	涉外发展服务支出	431.00		431.00
2160699	其他涉外发展服务支出	431.00		431.00
221	住房保障支出	18.76	18.76	
22102	住房改革支出	18.76	18.76	
2210201	住房公积金	18.76	18.76	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		24.37
302	商品和服务支出	23.71
30201	办公费	1.98
30202	印刷费	1.18
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.43
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.27
30214	租赁费	0.24
30215	会议费	0.19
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	0.71
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.64
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.23
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	0.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.42
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.66
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

(注：此表为空表)

第三部分海东市商务局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 3516.7 万元，较上年收入、支出总计各减少 1753.82 万元。主要原因是：商业服务业专项如新能源汽车更新补贴等项目减少。。其中：

（一）收入总计 3516.7 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 859.62 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 2439.33 万元，减少 73.94%，主要原因是商业服务业专项支出减少。

2. 其他收入 15.50 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市商务局取得的除上述收入以外的各项收入，主要机关事务局转来车辆经费，市扶贫局转来精准扶贫工作经费，市发改委转来的规划费收入，较上年增加 10.10 万元，增加 187.04%，主要原因是 2021 年增加了市发改委转来商贸流通规划费。

3. 年初结转和结余 2641.58 万元，为海东市商务局上年结转本年使用的促消费、新能源汽车推广更新补贴、商贸流通政府引导等资金。

(二) 支出总计 3516.7 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1100.00 万元，占 31.28%，主要用于海东市商务局及所属部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 206.59 万元，增加 23.12%，主要原因是人员变动，在职人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）31.42 万元，占 0.89%，主要用于海东市商务局及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 3.71 万元，减少 10.56%，主要原因是 2021 年养老保险、职业年金减少。

3. 卫生健康支出（类）27.11 万元，占 0.77%，主要用于海东市商务局及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 0.45 万元，增加 1.69%，主要原因是医疗保险、生育保险增加。

4. 农林水支出（类）2.00 万元，占 0.06%，主要用于海东市商务局及所属部门的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

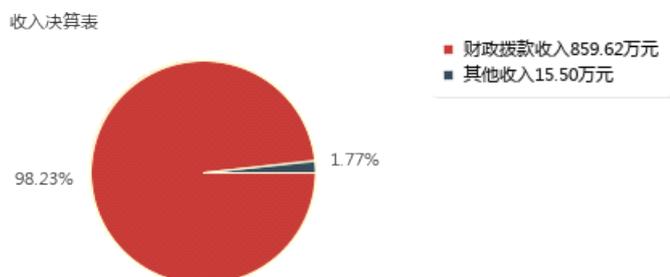
5. 商业服务业等支出（类）2267.86万元，占64.49%，主要用于海东市商务局及所属部门的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加314.99万元，增加16.13%，主要原因是增加了新能源汽车、商贸流通政府引导资金支出。

6. 住房保障支出（类）18.76万元，占0.53%，主要用于海东市商务局及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少2.29万元，减少10.88%，主要原因是在职转退休，公积金减少。

7. 年末结转和结余69.56万元，为海东市商务局等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

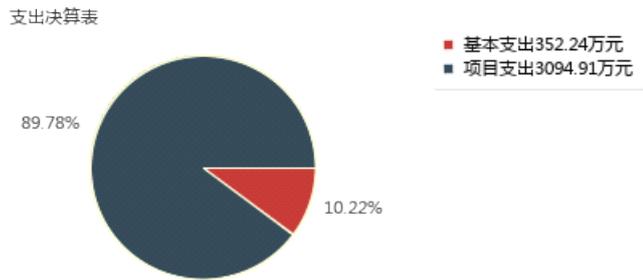
本年收入合计875.12万元，其中：财政拨款收入859.62万元，占98.23%；其他收入15.50万元，占1.77%。



三、支出情况说明

本年支出合计3447.15万元，其中：基本支出352.24

万元，占 10.22%；项目支出 3094.91 万元，占 89.78%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 3173.13 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3173.13 万元，增加 100.00%。主要原因是商业服务业专项收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 3173.13 万元，占本年支出合计的 92.05%。较上年增加 3173.13 万元，增加 100.00%。主要原因是新能源汽车、商贸流通政府引导资金等专项经费支出增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1086.52 万元，占 34.24%；社会保障和就业支出（类）31.42 万元，占 0.99%；卫生健康支出（类）27.11 万元，占 0.85%；商业服务业等支出（类）2009.32 万元，占 63.32%；住房保障支出（类）18.76 万元，占 0.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3173.13 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年有省级专项资金支出和上年结转资金支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 255.18 万元，支出决算为 251.93 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有一个在职转退休人员。

（2）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是预算做到行政运行里了。

（3）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 490.32 万元，支出决算为 827.05 万元，完成年初预算的 168.68%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年支了上年结转资金及预留的政府引导资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.71 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 307.01%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工

资增加和本年增加在职转退休一名，退休人员工资增加。

(2) 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 27.27 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年初预算的 58.93%。决算数小于预算数的主要原因是跨县区调动人员的养老关系未转入、一位在职转退休，养老保险缴费支出减少。

(3) 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）。年初预算为 9.18 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 74.95%。决算数小于预算数的主要原因是跨县区调动人员的养老关系未转入、一位在职转退休，职业年金缴费支出减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 47.06%。决算数小于预算数的主要原因是跨县区调动人员的养老关系未转入、一位在职转退休，工伤保险支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.03 万元，支出决算为 24.88 万元，完成年初预算的 88.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是预算做到行政医疗里了。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.61 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 20.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，一位在职转退休，生育保险支出减少。

4. 商业服务业等支出（类）

(1) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 664.00 万元，支出决算为 1578.32 万元，完成年初预算的 237.70%。决算数大于预算数的主要原因是新能源汽车、促消费等专项支出增加。

(2) 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 987.00 万元，支出决算为 431.00 万元，完成年初预算的 43.67%。决算数小于预算数的主要原因是省级专项资金结转。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.45 万元，支出决算为 18.76 万元，完成年初预算的 91.74%。决算数小于预算数的主要原因是一位在职转退休，住房公积金

支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 336.76 万元，其中：人员经费 312.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费 24.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、培训费、公务接待费、租赁费、会议费、办公设备购置、资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 10.99 万元，支出决算为 9.48 万元，完成预算的 86.26%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 7.79 万元，支出决算为 7.79 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 3.20 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 52.81%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.79 万元，占 82.17%；公务接待费支出决算 1.69 万元，占 17.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市商务局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.79 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 7.79 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1.69 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 14 批次，接待 127 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 4.12 万元，增加 43.46%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 4.35 万元，增加 55.84%，主要原因是 2021 年机关事务局平台调拨车辆；公务接待费支出决算数比上年减少 0.22 万元，减少 13.02%。主要原因 2021 年压减公务接待批次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3173.13 万元，占本年支出合计的 92.05%。较上年增加 3173.13 万元，增加 100.00%。主要原因是新能源汽车、商贸流通政府引导资金等专项经费支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1086.52 万元，占 34.24%；社会保障和就业支出（类）31.42 万元，占 0.99%；卫生健康支出（类）27.11 万元，占 0.85%；商业服务业等支出（类）2009.32 万元，占 63.32%；住房保障支出（类）18.76 万元，占 0.59%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 24.37 万元，比上年增加 24.37 万元，增加 100.00%，主要原因是人员增加，机关运

行经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，市财政局批复我部门项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 101.73 万元。根据预算绩效管理要求，市商务局组织对 2021 年度参加境内外各类展会项目、电商工作经费、肉菜流通追溯体系运行配套资金和运维费用项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 101.73 万元。

（二）项目绩效自评结果。

市商务局在 2021 年度部门决算中反映“参加境内外各类展会项目”、“电商工作经费”、“重要产品流通追溯体系运维费用项目”3 个项目绩效自评结果。

1. 参加境内外各类展会项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算

资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 62.31 万元，其中上年结转 2.31 万元，完成年度预算的 103.85%。

项目绩效目标完成情况：积极融入“一带一路”建设，充分利用各类展会平台，加强与沿线国家的人文交流和经贸合作。认真研究，为 59 家重点商贸企业落实奖补资金 33.1 万元，鼓励企业大胆“走出去”，拓展海外市场。组织 28 家商贸企业参加首届生态博览会，我市展出的青稞酒、青绣、富硒农产品、乳制品、蜂产品、特色饮料、调味品等 7 大类 30 余种特色品牌商品受到国内外参会嘉宾及参观群众的一致好评，销售现场异常火爆，吸引众多参展商及采购商前来参观交流、洽谈合作。展会期间，我市还组织 20 家企业参加“共建生态文明，共享发展成果”主旨论坛、青海绿色有机产品对接推介会等 4 场大型活动，我市 7 家企业与省外采购商成功“牵手”，初步达成产品购销合作意向。先后组织 83 家（次）企业参加 2021 年中国国际服务贸易交易会、2021 国际肉类产业博览会暨牛羊肉产销对接大会、第二十二届青洽会等大型展会 10 场，海东特色品牌知名度、影响力借助展会平台进一步提升。

存在的主要问题：一是参加境内外展会专项资金主要用于各类展会的会务服务费，往返各地的差旅费，绩效评价目

标不能直接体现，二是对外联系交流渠道少，对外开放水平不高。

下一步改进措施：一继续组织好企业参加省商务厅、省贸促会举办的各类展会。二加强联系，积极协调，邀请“一带一路”沿线国家和地区参加“青洽会”、农展会等活动，积极宣传推介海东，不断提升海东的知名度和影响力。

2. 电商业务工作经费绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：扎实推进六县（区）国家电子商务进农村综合示范县项目建设，构建县、乡（镇）、村三级电商服务体系，全市累计建成县级电商服务中心 6 个，乡（镇）电商服务站 93 个，村级电商服务点 794 个。积极推进电子商务和东西部扶贫协作“双模式”消费扶贫工作，组织商场、超市、电商企业与贫困户建立长期稳定的农产品供销关系。会同市农业农村局等五部门，筛选、组织以重点农产品生产加工企业、专业合作社为主的 11 家企业申报农产品加工企业三品一标等品牌资格认证，加快农副产品规模化、品牌化、标准化生产，扩大知名度、影响力，促进农产品上行。

存在的主要问题：市级专项资金金额少，培育、支持重点电商企业发展效果不明显。

下一步改进措施：加大重点电商企业培育力度，培训农村电商从业人员，提升农村电商站点从业人员专业知识水平，提高农村电商站点运营和辐射能力。

3. 重要产品流通追溯体系运维费项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 64 万元，实际支出 35.73 万元，完成年度预算的 55.83%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，海东市肉类蔬菜流通追溯体系已建成 2 家生猪屠宰企业、4 家牛羊肉屠宰场、1 家禽类屠宰场、1 家蔬菜批发市场（5 家配送业户）、6 家产销对接企业、7 个大型连锁超市、10 个团体采购单位，实现肉菜来源可追溯，去向可查询，提升食品消费安全保障。

存在的主要问题：1. 企业无固定操作人员，操作人员更换，数据录入不及时，质量不高。2. 因进货周期原因，能够及时录入但数据不达标。

下一步改进措施：一是督促各县区商务主管部门高度重视肉菜流通追溯体系运行工作，切实加强组织领导，指定专人负责，加强督导检查，督促试点企业认真做好肉菜流通追溯信息数据报送工作。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海东市商务局共有车辆 1 辆，其中：急保障用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门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。

七、项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政部门和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。