

附件

白水县商务局 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。

1、贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作、对外开放、招商引资和对外贸易促进的发展战略、方针、政策、法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施。

2、负责推进全县流通产业结构调整，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、物流配送等现代流通业态，推进全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

3、拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出资金投资市场体系建设的政策，指导落实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。

4、贯彻执行国家规范市场体系建设的政策，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按照有关法律法规对特殊流通行业(成品油、再生资源、旧货市场、拍卖行、二手车交易市场、报废机动车回收等)进行监督管理。

5、承担组织实施全县重要消费品市场调控，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。

6、执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订全县外贸发展规划，指导我县外贸企业备案登记、积极开拓国际市场，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品的进出口工作，会同有关部门指导建立进出口商品基地，指导落实贸易促进活动和外贸促进体系建设，推动我县苹果产品占领国内外市场。

7、贯彻落实中省市服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务贸易发展计划；贯彻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，推进进出口贸易转型升级和结构调整，依法负责技术贸易的进出口管理。

8、承担组织协调我县反倾销、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，组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

9、依法上报在我县国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；负责全县对外贸易经济合作工作，依法配合全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，按照劳务人员出境就业管理政策，牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护和全县对

外投资合作企业的境外安全管理工作，依法审核县内企业对外投资开办企业相关工作。

10、依法依规监督管理局属商贸企业换届、改制、职工权益等工作，抓好本系统安全、信访、稳定和资产管理等工作。

11、负责招商引资项目的调研、策划、包装和招商引资项目库的建设；负责建立和管理招商引资信息网络平台；负责策划组织招商引资活动，参加中、省、市组织的投资洽谈活动，对外推荐招商引资项目；指导和协调各乡镇、部门开展招商引资工作；负责外商投资项目的全程服务，做好来自经济考察团体的接待、洽谈工作；负责招商引资的统计考核和督办工作。

12、研究拟订我县外向型经济发展计划；宣传我县招商引资政策、资源优势以及招商引资项目；根据产业结构调整的需要，帮助企业到国(境)外投资；探索实施国际间金融合作和资本经营等。

13、开展对外友好城市的联络与县内外、区域间、行业间、企业间的经济技术合作工作，协调解决经济合作交流活动中的重大问题；负责对外友好城市的衔接工作。

14、负责商贸领域的安全生产监督管理。

15、依据政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

本部门内设机构：

综合办公室、外资外贸股(行政审批股)、市场建设和秩序股、市场运行与电子商务股。

二、部门决算单位构成

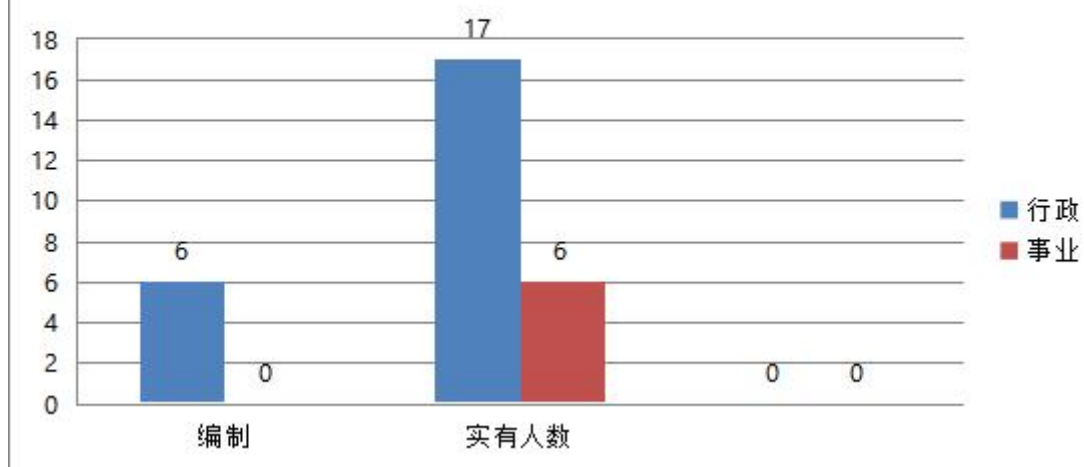
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县商务局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中行政 17 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2021年度部门人员编制及实有人数情况



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	本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水县商务局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,256.99	1. 一般公共服务支出	607.71
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		8. 社会保障和就业支出	27.08
		9. 卫生健康支出	7.68
		10. 节能环保支出	
		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	
		15. 商业服务业等支出	624.00
		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	16.92
		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	1,256.99	本年支出合计	1,283.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26.40	年末结转和结余	
收入总计	1,283.39	支出总计	1,283.39

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

公开02表

编制部门：白水县商务局（本级）

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,256.99	1,256.99						
201	一般公共服务支出	583.31	583.31						
20113	商贸事务	583.31	583.31						
2011301	行政运行	201.13	201.13						
2011399	其他商贸事务支出	382.18	382.18						
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08						
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08						
210	卫生健康支出	7.68	7.68						
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68						
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68						
216	商业服务业等支出	622.00	622.00						
21602	商业流通事务	622.00	622.00						
2160299	其他商业流通事务支出	622.00	622.00						
221	住房保障支出	16.92	16.92						
22102	住房改革支出	16.92	16.92						
2210201	住房公积金	16.92	16.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：白水县商务局（本级）

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		1,283.39	267.21	1,016.18			
201	一般公共服务支出	607.71	215.53	392.18			
20113	商贸事务	607.71	215.53	392.18			
2011301	行政运行	215.53	215.53	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	392.18	0.00	392.18			
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	0.00			
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	0.00			
216	商业服务业等支出	624.00	0.00	624.00			
21602	商业流通事务	624.00	0.00	624.00			
2160299	其他商业流通事务支出	624.00	0.00	624.00			
221	住房保障支出	16.92	16.92	0.00			
22102	住房改革支出	16.92	16.92	0.00			
2210201	住房公积金	16.92	16.92	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白水县商务局（本级）

金额单位：万元

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	1,256.99	1. 一般公共服务支出	607.71	607.71		
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	27.08	27.08		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		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				
		15. 商业服务业等支出	624.00	624.00		
		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	16.92	16.92		
		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	1,256.99	本年支出合计	1,283.39	1,283.39		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县商务局（本级）

金额单位：万元

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
年初财政拨款结 转和结余	26.40	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	26.40					
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	1,283.39	支出总计	1,283.39	1,283.39		

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）

公开05表

编制部门：白水县商务局（本级）

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		1,283.39	267.21	1,016.18
201	一般公共预算支出	607.71	215.53	392.18
20113	商贸事务	607.71	215.53	392.18
2011301	行政运行	215.53	215.53	0.00
2011399	其他商贸事务支出	392.18	0.00	392.18
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	0.00
216	商业服务业等支出	624.00	0.00	624.00
21602	商业流通事务	624.00	0.00	624.00
2160299	其他商业流通事务支出	624.00	0.00	624.00
221	住房保障支出	16.92	16.92	0.00
22102	住房改革支出	16.92	16.92	0.00
2210201	住房公积金	16.92	16.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：白水县商务局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		249.44	公用经费合计		17.77
301	工资福利支出	238.99	302	商品和服务支出	17.77
30101	基本工资	115.44	30201	办公费	2.5
30102	津贴补贴	50.29	30202	印刷费	1
30103	奖金	6	30205	水费	0.4
30107	绩效工资	15.25	30206	电费	0.4
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.08	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	30211	差旅费	1
30112	其他社会保障缴费	0.34	30215	会议费	0.2
30113	住房公积金	16.92	30231	公务用车运行维护费	1.55
303	对个人和家庭的补助	10.45	30239	其他交通费用	9.12
30305	生活补助	10.45	30299	其他商品和服务支出	1.04

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

公开07表

编制部门：白水县商务局（本级）

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	2.00					2.00	0.20	
决算数	1.55					1.55	0.20	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

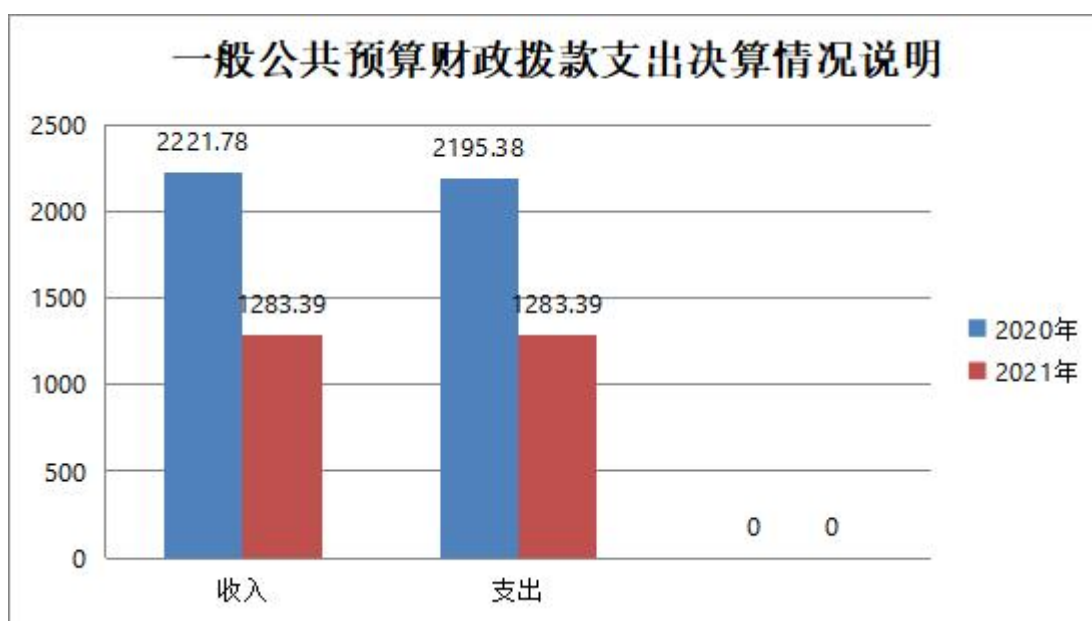
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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

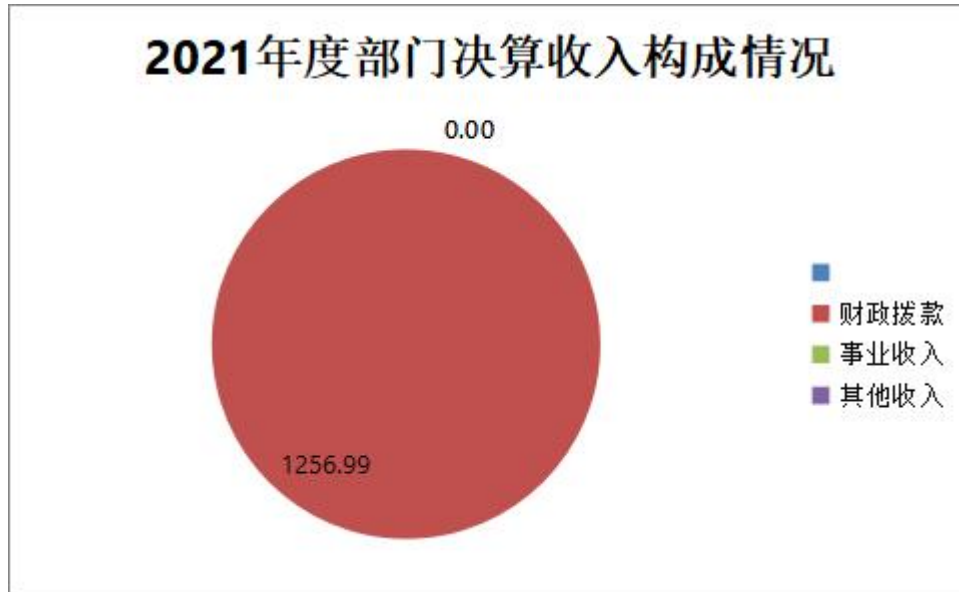
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 1283.39 万元，与上年相比减少 938.39 万元，下降 42.24%，主要是本年度专项经费收入减少。本年度支出为 1283.39 万元，与上年相比减少 911.99 万元，下降 41.54%，主要是专项经费支出减少。



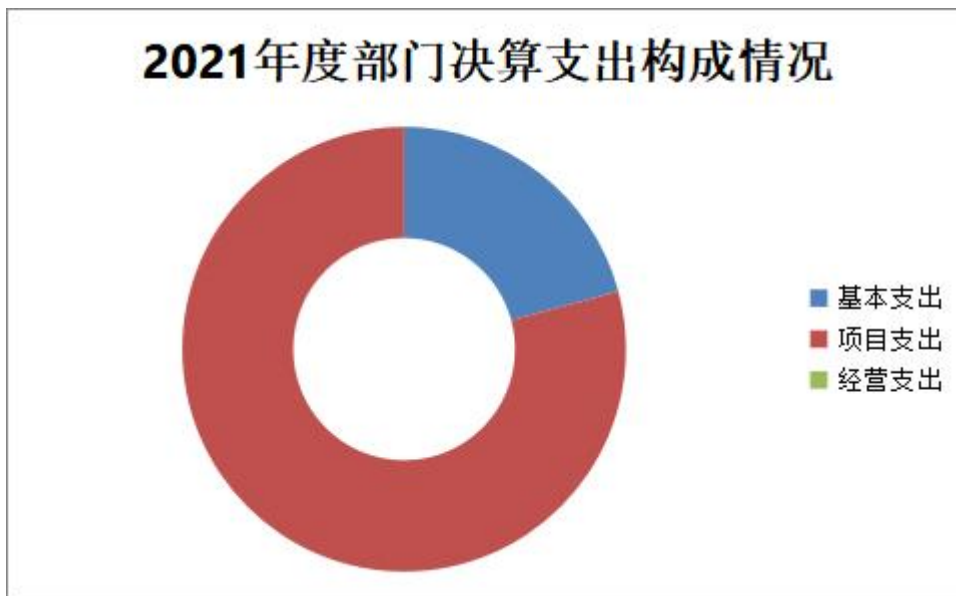
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1256.99 万元，其中：财政拨款收入 1256.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

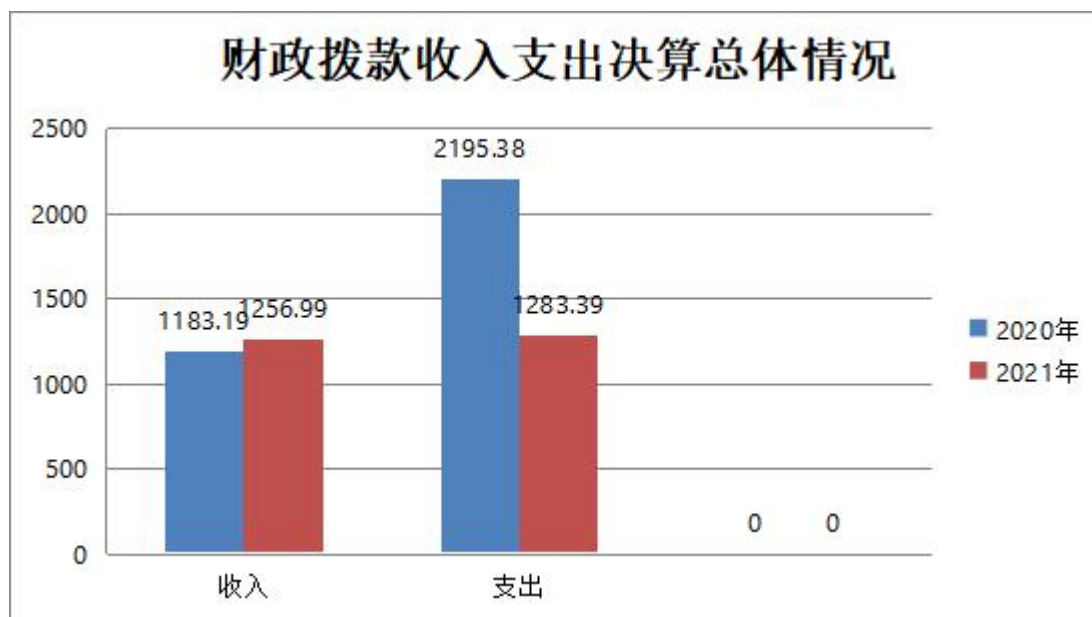
本年度支出合计 1283.39 万元，其中：基本支出 267.21 万元，占 20.82%；项目支出 1016.18 万元，占 79.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

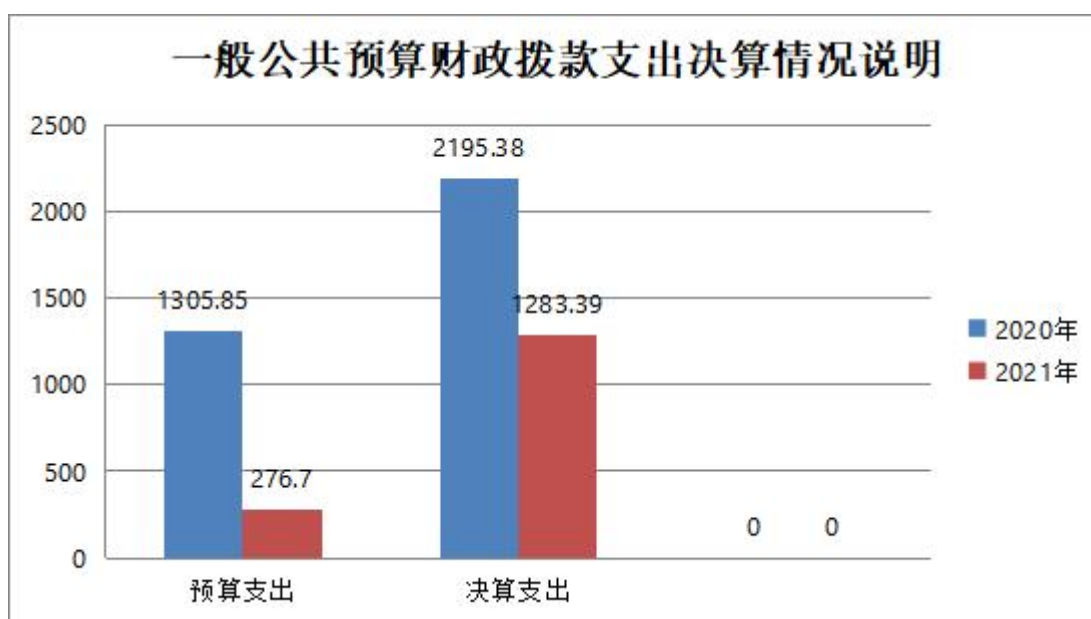
本年度财政拨款收入为 1256.99 万元，与上年相比增加 73.8 万元，增长 6.24%，主要是本年度项目资金预算增加。

本年度财政拨款支出为 1283.39 万元，与上年相比减少 911.99 万元，下降 41.54%，主要是专项经费支出减少。



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 276.7 万元，支出决算 1283.39 万元，完成预算的 463.82%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 911.99 万元，减少 41.54%，主要原因是专项经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。预算 198.61 万元，支出决算 215.53 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸商务支出(项)。预算 0 万元，支出决算 392.18 万元，完成预算的 392.18%。决算数大于预算数的主要原因是增加省级商贸流通专项资金支出。

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)。预算 27.08 万元，支出决算 27.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

4. 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 7.68 万元，支出决算 7.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

5. 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 26.4 万元，支出决算 624 万元，完成预算的 236.36%。决算数大于预算数的主要原因是增加省外经贸发展专项资金支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 16.92 万元，支出决算 16.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

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 267.21 万元，包括人员经费和公用经费。

(一)人员经费 249.44 万元，其中：工资福利支出 238.99 万元，主要包括：基本工资 115.44 万元、津贴补贴 50.29 万元、奖金 6 万元、绩效工资 15.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.08 万元、职工基本医疗保险缴费 7.68 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 16.92 万元；对个人和家庭的补助 10.45 万元，主要包括生活补助 10.45 万元。

(二)公用经费 17.77 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、印刷费 1 万元、水费 0.4 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.56 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.2 万元、公务用车运行维护费 1.55 万元，其他交通费用 9.12 万元，其他商品和服务支出 1.04 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”经费支出预算 2 万元，支出决算 1.55 万元，完成预算的 77.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增

加)0万元,主要原因是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。

本年度一般公共预算安排为商务局等单位购置公务用车0辆,预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年度无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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2万元,支出决算1.55万元,完成预算的77.5%,决算数较预算数减少0.45万元,主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

3. 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算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年度无公务接待费用预算安排。

(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0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年度无培训费用预算安排。

(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0.2万元,支出决算0.2万元,完成预算的100%。决算数与预算数无变化。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 17.77 万元，支出决算 17.77 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 8.01 万元，主要原因是机构改革将下属单位对外经济技术合作中心及循环经济招商中心业务及人员合并至局机关。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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

部门公开预算绩效情况，部门所属单位不公开预算绩效情况。

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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。