

# 湖州市商务局 2021 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021年度单位决算公开表.....	(4)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(15)

## 一、概况

### (一) 单位职责

1.贯彻执行国家、省和市有关商务、投资促进、粮食流通和物资储备管理的法律法规和政策。拟订并组织实施商务、投资促进、粮食和物资储备的规范性文件、发展规划和政策措施。牵头组织实施对外开放战略和全市招商引资工作。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2.负责统筹国内贸易流通工作。负责国内贸易市场运行监测分析。负责商务领域消费促进工作。负责城乡商业网点、商品市场规划布局，推进城乡市场体系建设。负责商务领域信用建设。按规定对特殊流通行业进行管理。

3.负责电子商务综合协调和行业管理工作。引导和支持电子商务企业、平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。牵头开展电子商务行业统计、运行监测分析和服务配套体系建设工作。

4.负责对外贸易促进体系建设。负责培育全市对外贸易主体，组织企业开拓国际市场。发展对外贸易新业态、新模式，促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。参与大通关建设和贸易便利化工作。

5.负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进和落实国际服务贸易发展，推动服务贸易交流合作平台建设。负责全市技术进出口管理。负责国际货运代理物流业的管理和促进工作。

6.综合管理全市投资促进工作。组织拟订并实施招商引资的政策措施及有关管理办法，负责全市招商引资工作的指导协调、考核评价、统计分析和监督检查工作。指导推进招商引资体系建设，组织开展有关市级重大招商推介活动。会同有关部门组织开展招商引资项目推进落地工作。

7.负责全市外商投资工作。依法开展外商投资企业管理，做好外商投资企业服务，推动全市利用外资工作。指导、协调和管理国家级经济技术开发区和省级经济开发区工作。

8.负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外承包工程和对外劳务合作等监督管理。负责全市企业（金融企业除外）境外投资备案管理。协调推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护等工作。

9.负责粮食和储备物资管理工作。研究提出全市重要物资储备规划和市级储备品种目录建议。根据全市储备总体规划和发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局和动用

建议并组织实施。拟订并组织实施全市粮食流通行业发展规划、政策。负责市级储备基础设施建设和管理。

10.贯彻执行粮食流通和物资储备有关标准和规范。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责对粮食和储备物资的数量和质量进行监督检查。负责粮食流通监督检查。负责军粮供应管理。负责粮食流通、加工行业安全生产监督管理。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.职能转变。牵头组织实施招商引资“一号工程”，完善招商引资协调机制，创新招商引资方式，建立完善考核评价体系，推动全市招商引资工作取得更大实效。牵头组织实施全市对外开放战略，大力发展跨境电商、市场采购和外贸综合服务平台等外贸新模式、新业态，加强出口品牌建设，提高出口产品竞争力。优化外资结构，强化外商服务，建设高质量外资集聚地。有序引导对外投资，建设高水平对外投资策源地，不断拓展对外开放深度，提高对外开放效益，打造开放强市。深化流通领域改革创新，完善消费促进体制机制，发展现代流通方式，加快供应链创新与应用、新型贸易中心建设和中高端消费集聚平台打造，推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展，打造流通强市。改革完善粮食和物资储备体系，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动市级储备与区县

储备、政府储备与企业储备互为补充的发展格局；加强市场分析预测和监测预警，完善应急管理机制，强化动态监测，提高粮食和物资储备防风险能力。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务处、商贸流通处、电子商务处、对外贸易处、服务贸易处、投资促进处、投资管理处、对外经济合作处、粮食与物资管理处、粮食与物资监督处、组宣人事处、直属机关党委。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表 1。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 5,062.46 万元，支出总计 5,062.46 万元，与 2020 年度相比，收入减少 9139.22 万元，下降 64.36%，主要原因是：防疫物资项目资金安排减少等因素。支出减少 9139.22 万元，下降 64.36%，主要原因是：防疫物资项目资金安排减少等因素。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 5,062.46 万元；包括财政拨款收入 5,036.14 万元（其中，一般公共预算 5,036.14 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.48%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入

0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 26.31 万元，占收入合计 0.52%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 5,062.46 万元，其中基本支出 2,029.60 万元，占 40.09%；项目支出 3,032.86 万元，占 59.91%；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 年度财政拨款收入总计 5,036.14 万元，支出总计 5,036.14 万元，与 2020 年相比，收入减少 8,979.24 万元，下降 64.07%，主要原因是防疫物资项目资金安排减少。支出减少 8,979.24 万元，下降 64.07%，主要原因是防疫物资项目资金安排减少；财政拨款支出年初预算数 3303.35 万元，完成年初预算的 152.46%，主要原因是：人员变动、日常公用支出标准调整及项目支出变动等因素。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,036.14 万元，占本年支出合计的 99.48%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,979.24 万元，下降 64.07%。主要原因是：防疫物资项目资金安排减少。

## 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,036.14万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务（类）支出2,783.98万元，占55.28%；
- 2、国防（类）支出0万元,占0%；
- 3、公共安全（类）支出0万元,占0%；
- 4、教育（类）支出0万元,占0%；
- 5、科学技术（类）支出0万元,占0%；
- 6、文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；
- 7、社会保障和就业（类）支出797.51万元，占15.84%；
- 8、卫生健康（类）支出1,359.35万元,占26.99%；
- 9、节能环保（类）支出0万元,占0%；
- 10、城乡社区（类）支出0万元,占0%；
- 11、农林水（类）支出0万元,占0%；
- 12、交通运输（类）支出0万元,占0%；
- 13、资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；
- 14、商业服务业等（类）支出95.30万元,占1.89%；
- 15、金融（类）支出0万元,占0%；
- 16、援助其他地区（类）支出0万元,占0%；
- 17、自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；



- 18、住房保障（类）支出 0 万元,占 0%;
- 19、粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%;
- 20、灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%;
- 21、其他（类）支出 0 万元,占 0%;
- 22、债务还本（类）支出 0 万元,占 0%;
- 23、债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

### 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3303.35 万元，支出决算为 5,036.14 万元,完成年初预算的 152.46%，主要原因是：人员变动、日常公用支出标准调整及项目支出变动增加等因素。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1385.14 万元，支出决算为 1433.17 万元，完成年初预算的 103.47%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、日常公用支出标准调整等因素。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。年初预算为 176.00 万元，支出决算为 176.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 785.00 万元，支出决算为 785.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 368.23 万元，支出决算为 389.81 万元，完成年初预算的 105.86%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 345.76 万元，支出决算 347.69 万元，完成年初预算的 100.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加。

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 73.84 万元，支出决算为 76.26 万元，完成年初预算的 103.28%，决算数大于预算数的主要原因是支出标准调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 36.92 万元，支出决算为 38.13 万元，完成年初预算的 103.28%，决算数大于预算数的主要原因是支出标准调整。

社会保障和就业支出（类）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 万元，支出决算为 335.44 万元，调整预算数为 335.44 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是项目调整新增。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1225.00 万元，调整预算数为 1225.00 万元，完成调整预算的 100%，主要因为是项目调整新增。

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 132.46 万元，支出决算为 134.35 万元，完成年初预算的 101.43%，决算数大于预算数的主要原因是支出标准调整等。

商业服务业等支出（类）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 0 万元，支出决算为 95.30 万元，调整预算数为 95.30 万元，完成调整预算的 100%，主要因为是项目调整新增。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,029.60 万元，其中：

人员经费 1,811.83 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 217.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 74.10 万元，支出决算为 13.26 万元，完成预算的 17.90%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，开展国外展会等出国安排减少。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 1.09 万元，占 8.19%，与 2020 年度相比，增加 0.89 万元，增长 445.00%，主要原因是 2020 年仅支出国签证费用，2021 年赴澳门展开活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为车改单位，无此项支出安排；公务接待费支出决算为 12.17 万元，占 91.81%，与 2020 年度相比，减少 7.17 万元，下降 37.07%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 43.74 万元，支出决算为 1.09 万元。完成预算的 2.49%。主要用于本单位人员赴澳门参加公务活动的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，开展国外展会等出国安排减少。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个；累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费，公杂费、签证保险费等

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位为车改单位，无此项支出安排。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位为车改单位，无此项支出安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位为车改单位，无此项支出安排。主要用于本单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 30.36 万元，支出决算为 12.17 万元，完成预算的 40.09%。国内公务接待 87 批次，累计 637 人次。主要用于接待国内来访客人等支出。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。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 12.17 万元，主要用于国内宾客接待 87 批次，累计 637 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 231.84 万元，支出决算为 217.77 万元，完成年初预算的 93.94%，决算数小

于预算数的主要原因人员变动及公用经费标准调整等；比2020年度增加22.45万元，增长11.50%，主要原因是人员变动及公用经费标准调整等。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额1,972.56万元，其中：政府采购货物支出1,169.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出803.56万元。授予中小企业合同金额1,972.56万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额919.78万元，占授予中小企业合同金额的46.63%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，湖州市商务局本级共有车辆0辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1.预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）单位自评。**根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度所有19个项目支出开展绩效自评，共涉及资金10352.86万元，其中：一般公共预算10326.55万元，政府性

基金预算 0 万元，其他资金 26.31 万元。

## 2.单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是部分项目预算支出经济明细还不够精准，支出范围广、涉及面大；二是如“新冠疫情防疫物资保障”“2021 年度军转企八一慰问金和体检补助”等项目没有纳入年初部门预算，均为追加调整预算；三是部分专项资金项目按照比例打折兑现。下一步改进措施：一是厘清属于基本支出和项目支出的内容；二是通过精准预算，同步落实资金到位；三是积极对接，争取增加总的预算资金。



#### **四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商贸事务行政运行。反映行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：指商贸事务国际经济合作。反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指商贸事务招商引资。反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指其他商贸事务支出。反映其他用于商贸事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

22.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）：指机

关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位医疗方面的支出。

27.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于涉外发展服务方面的支出。

28.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他用于商业服务业等的支出。

29.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：指用于救灾物资等应急物资储备的支出。

附表 1：2021 年度单位决算公开表

附表 2：2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附表1

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

编制单位：潮州市商务局(本级)

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	50,361,444.84	一、一般公共服务支出		32	27,839,833.31				
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	263,136.00	八、社会保障和就业支出		39	7,975,116.80				
		9		九、卫生健康支出		40	13,593,519.73				
		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	952,975.00				
		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	263,136.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>		27	50,624,580.84	<b>本年支出合计</b>		58	50,624,580.84				
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					
<b>总计</b>		31	50,624,580.84	<b>总计</b>		62	50,624,580.84				

注：1. 本表反映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（分单位）

公开02表  
金额单位：元

编制单位：湖州市商务局（本级）

单位名称	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	50,624,580.84	50,361,444.84					263,136.00
湖州市商务局（本级）	50,624,580.84	50,361,444.84					263,136.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：湖州市商务局(本级)

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	50,624,580.84	50,361,444.84					263,136.00
		一般公共服务支出	27,839,833.31	27,839,833.31					
	20113	商贸事务	27,839,833.31	27,839,833.31					
	2011301	行政运行	14,331,733.31	14,331,733.31					
	2011305	国际经济合作	1,760,000.00	1,760,000.00					
	2011308	招商引资	7,850,000.00	7,850,000.00					
	2011399	其他商贸事务支出	3,898,100.00	3,898,100.00					
	208	社会保障和就业支出	7,975,116.80	7,975,116.80					
	20805	行政事业单位养老支出	4,620,716.80	4,620,716.80					
	2080501	行政单位离退休	3,476,886.40	3,476,886.40					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,553.60	762,553.60					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381,276.80	381,276.80					
	20899	其他社会保障和就业支出	3,354,400.00	3,354,400.00					
	2089999	其他社会保障和就业支出	3,354,400.00	3,354,400.00					
	210	卫生健康支出	13,593,519.73	13,593,519.73					
	21004	公共卫生	12,250,000.00	12,250,000.00					
	2100409	重大公共卫生服务	12,250,000.00	12,250,000.00					
	21011	行政事业单位医疗	1,343,519.73	1,343,519.73					
	2101101	行政单位医疗	1,343,519.73	1,343,519.73					
	216	商业服务业等支出	952,975.00	952,975.00					
	21606	涉外发展服务支出	952,975.00	952,975.00					
	2160699	其他涉外发展服务支出	952,975.00	952,975.00					
	222	粮油物资储备支出	263,136.00						263,136.00
	22201	粮油物资事务	263,136.00						263,136.00
	2220115	粮食风险基金	263,136.00						263,136.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：湖州市商务局(本级)

单位名称	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	50,624,580.84	20,295,969.84	30,328,611.00			
湖州市商务局(本级)	50,624,580.84	20,295,969.84	30,328,611.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：湖州市商务局（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	50,624,580.84	20,295,969.84	30,328,611.00			
201			一般公共服务支出	27,839,833.31	14,331,733.31	13,508,100.00			
20113			商贸事务	27,839,833.31	14,331,733.31	13,508,100.00			
2011301			行政运行	14,331,733.31	14,331,733.31				
2011305			国际经济合作	1,760,000.00		1,760,000.00			
2011308			招商引资	7,850,000.00		7,850,000.00			
2011399			其他商贸事务支出	3,898,100.00		3,898,100.00			
208			社会保障和就业支出	7,975,116.80	4,620,716.80	3,354,400.00			
20805			行政事业单位养老支出	4,620,716.80	4,620,716.80				
2080501			行政单位离退休	3,476,886.40	3,476,886.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,553.60	762,553.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	381,276.80	381,276.80				
20899			其他社会保障和就业支出	3,354,400.00		3,354,400.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	3,354,400.00		3,354,400.00			
210			卫生健康支出	13,593,519.73	1,343,519.73	12,250,000.00			
21004			公共卫生	12,250,000.00		12,250,000.00			
2100409			重大公共卫生服务	12,250,000.00		12,250,000.00			
21011			行政事业单位医疗	1,343,519.73	1,343,519.73				
2101101			行政单位医疗	1,343,519.73	1,343,519.73				
216			商业服务业等支出	952,975.00		952,975.00			
21606			涉外发展服务支出	952,975.00		952,975.00			
2160699			其他涉外发展服务支出	952,975.00		952,975.00			
222			粮油物资储备支出	263,136.00		263,136.00			
22201			粮油物资事务	263,136.00		263,136.00			
2220115			粮食风险基金	263,136.00		263,136.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：湖州市商务局(本级)

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	50,361,444.84	一、一般公共服务支出	33	27,839,833.31	27,839,833.31		
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	7,975,116.80	7,975,116.80		
	9		九、卫生健康支出	41	13,593,519.73	13,593,519.73		
	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	952,975.00	952,975.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>50,361,444.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>50,361,444.84</b>	<b>50,361,444.84</b>		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>50,361,444.84</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>50,361,444.84</b>	<b>50,361,444.84</b>		

注：本表反映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支出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07表

编制单位：湖州市商务局(本级)

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	50,361,444.84	20,295,969.84	30,065,475.00
201			一般公共服务支出	27,839,833.31	14,331,733.31	13,508,100.00
20113			商贸事务	27,839,833.31	14,331,733.31	13,508,100.00
2011301			行政运行	14,331,733.31	14,331,733.31	
2011305			国际经济合作	1,760,000.00		1,760,000.00
2011308			招商引资	7,850,000.00		7,850,000.00
2011399			其他商贸事务支出	3,898,100.00		3,898,100.00
208			社会保障和就业支出	7,975,116.80	4,620,716.80	3,354,400.00
20805			行政事业单位养老支出	4,620,716.80	4,620,716.80	
2080501			行政单位离退休	3,476,886.40	3,476,886.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,553.60	762,553.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	381,276.80	381,276.80	
20899			其他社会保障和就业支出	3,354,400.00		3,354,400.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3,354,400.00		3,354,400.00
210			卫生健康支出	13,593,519.73	1,343,519.73	12,250,000.00
21004			公共卫生	12,250,000.00		12,250,000.00
2100409			重大公共卫生服务	12,250,000.00		12,250,000.00
21011			行政事业单位医疗	1,343,519.73	1,343,519.73	
2101101			行政单位医疗	1,343,519.73	1,343,519.73	
216			商业服务业等支出	952,975.00		952,975.00
21606			涉外发展服务支出	952,975.00		952,975.00
2160699			其他涉外发展服务支出	952,975.00		952,975.00

注：本表反映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表

公开08表  
金额单位：元

编制单位：湖州市商务局(本级)

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	14,426,470.44	302	商品和服务支出	2,098,705.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,071,305.00	30201	办公费	70,777.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,599,231.00	30202	印刷费	6,352.00	310	资本性支出	78,945.00
30103	奖金	4,315,276.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	70,145.00
30107	绩效工资		30205	水费	2,603.60	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	762,553.60	30206	电费	106,090.88	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	381,276.80	30207	邮电费	204.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	476,005.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	867,514.70	30209	物业管理费	107,500.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	73,848.60	30211	差旅费	24,664.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,496,003.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	153,395.00	30213	维修(护)费	55,570.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,230,061.71	30214	租赁费	1,407.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,691,849.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	1,276,386.40	30216	培训费	2,420.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2,200,500.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	177,268.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	8,800.00
30305	生活补助	29,245.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19,500.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8,000.00	30227	委托业务费	150,345.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	132,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	450.00	30229	福利费	685,750.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	526,280.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	207,240.04	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		18,118,319.84	公用经费合计					2,177,650.00

注：本表反映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09表

编制单位：湖州市商务局(本级)

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	741,000.00	132,572.04
1. 因公出国（境）费	437,400.00	10,864.04
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	303,600.00	121,708.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：湖州市商务局(本级)

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称	次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映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。  
注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：湖州市商务局（本级）

金额单位：元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2
			合计			3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



附表 2

## 2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市商务局	2021 年度军转企“八一”慰问金和体检补助	29.58	29.58	100%	一是预算年度内补贴 100% 发放；二是按时发放慰问金；三是全面保障企业军转干部权益；四是服务对象满意度达 100%	99	优秀
2	湖州市商务局	2021 年湖州市区企业军转干部春节慰问金等补助	228.2	228.2	100%	一是预算年度内补贴 100% 发放；二是按时发放慰问金；三是全面保障企业军转干部权益；四是服务对象满意度达 100%	99	优秀
3	湖州市商务局	2021 年省级粮食安全专项资金	26.3136	26.3136	100%	一是覆盖全市应急供应、加工、运输企业补助 13 家；二是市场信息监测员数量 30 家；三是制止餐饮浪费绿叶子标识；四是持续健全粮食物资保障体系	100	优秀
4	湖州市商务局	2021 年省级商务促进专项资金（2021 年国际滨湖度假大会等有关费用）	28.3	28.3	100%	一是 2021 年全市社会消费品零售总额同比增长 9.2%；二是全市拉动消费超 10 万元；三是实现湖州经济发展情况；四是消费者满意度达到 90% 以上	95	优秀

5	湖州市商务局	各类交易会经费	72	72	100%	一是参展展会场数超 220 场；二是厦洽会发放宣传资料 350 份；三是全面宣传湖州、推介湖州；四是参展企业满意度达 100%	100	优秀
6	湖州市商务局	各招商中心房产租赁费等	400	400	100%	一是租用面积为 2776.42 平方米；二是全市累计签约亿元以上项目 617 个；三是充分满足招商中心需求；四是租用时间为 3 年	99	优秀
7	湖州市商务局	国家级服务贸易创新试点	29.8	29.8	100%	一是完成 1 份方案；二是完成方案时间为 2021 年；三是方案上报级次为国家级；四是促进湖州市服务贸易结构优化和高质量发展	95	优秀
8	湖州市商务局	湖州市“菜篮子”政府性专项资金	320	320	100%	一是同品质蔬菜供应单位食堂的价格低于市场价格 10-20%；二是未发生安全质量事故；三是 6 家平价商店累计优惠让利超 140 万元；四是进一步发挥政府“菜篮子”民生保障公益性作用	96	优秀
9	湖州市商务局	湖州市电子商务财政专项资金	3000	2784.36	92.81%	一是跨境电商实绩企业数超 1000 家；二是 2021 年全市网络零售额同比增长 17.6%；三是 2021 年全市网络零售额 966.3 亿元；四是市本级的省级跨境电	98.5	优秀

						商产业集群电商发展试点全覆盖		
10	湖州市商务局	开放型经济专项资金	4000	4000	100%	一是 2021 年湖州实现进出口总额 1490.9 亿元，同比增长 31.8%；二是 2021 年全市共新增外贸经营者备案企业 1183 家；三是 2021 年全市服务贸易增速达 60.2%；四是 2021 年已累计组织 1980 家外贸企业参加线上线下展会 220 场，达成意向成交金额约 14 亿元	99	优秀
11	湖州市商务局	肉类储备、物资储备	206	206	100%	一是 2021 年生猪活体储备 2.8 万头；二是 2021 年冻猪肉储备达 340 万吨；三是防汛物资储备数，草包 7 万条，麻袋 11 万条，毛竹 6000 支，桩木 200 方等；四是全面保障储备物资储备	100	优秀
12	湖州市商务局	商务发展综合专项经费	135.5	135.5	100%	一是 2021 年度全市社会消费品零售总额同比增长 9.2%；二是 2021 年度全市网络零售额同比增长 17.6%；三是 2021 年度全市服务贸易进出口同比增长 60.2%；四是 2021 年度全市实现湖州经济高质	98	优秀

						量发展		
13	湖州市商务局	商务宣传工作经费	40.5	40.5	100%	一是 2021 年媒体刊登数量达 157 篇；二是 2021 年媒体头版数量达 56 篇；三是保留年限为永久保留；四是实现 0 投诉率	98	优秀
14	湖州市商务局	下达 2021 年省商务促进专项资金	37.1975	37.1975	100%	一是 2021 年参展家数为 345 家；二是专业观众人数达到 2092 人；三是意向采购金额达到 1.8 亿美元；四是参展企业等满意度达到 100%	99	优秀
15	湖州市商务局	新冠疫情防控物资保障	1225	1225	100%	一是日常核酸检测能力达到 4 万管/日；二是应急核酸检测能力达到 6 万管/日；三是实现 1 个月常用物资常态化储备；四是第一时间大规模核酸检测和后备定点医院物资采购	100	优秀
16	湖州市商务局	招商活动经费	385	385	100%	一是全年全市引进固投亿元以上项目超 600 个；二是全年全市引进固投 3 亿元以上项目超 310 个；三是 2021 年全市实到外资 12.1 亿美元；四是推动商务经济高质量发展	99	优秀
17	湖州市商务局	政调企 2020 困难补助及 2021 春节慰问	107.24	107.24	100%	一是预算年度内补贴 100% 发放；二是按时发放慰问金；三是全面保障政	99	优秀

						调企人员权益；四是服务对象满意度达 100%		
18	湖州市商务局	湖州商务网运行维护经费	4.31	4.31	100%	一是信息发布数为 1111 条；二是网站点击率为 515.23 万元；三是未出现投诉；四是保留年限为永久	100	优秀
19	湖州市商务局	湖州市商务局食堂及“十七楼办公室”修缮改造项目	77.92	77.92	100%	一是修缮工程数为 2 个；二是全力保障机关运行；三是未出现投诉；四是实现按时验收完成	100	优秀
合计			10352.86	10137.22				