

湖州市商务局 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(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.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(20)

一、概况

（一）部门职责

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发展和品种目录，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，湖州市商务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入湖州市商务局部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州市商务局本级
2. 湖州市商务综合保障中心
3. 湖州市投资促进中心

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表 1。

三、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 年度收入总计 5,834.96 万元，支出总计 5,834.96 万元，与 2020 年度相比，收入减少 8910.19 万元，下降 60.43%。主要原因是：防疫物资项目资金安排减少等因素。支出减少 8910.19 万元，下降 60.43%，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 5,834.96 万元；包括财政拨款收入 5,808.65 万元（其中，一般公共预算 5,808.65 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 99.55%；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 0.45%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,834.96 万元，其中基本支出 2,792.10 万元，占 47.85%；项目支出 3,042.86 万元，占 52.15%；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 5,808.65 万元，支出总计 5,808.65 万元，与 2020 年相比，收入减少 8,750.20 万元，下降 60.10%，主要原因是防疫物资项目资金安排减少等因素。支出减少 8,750.20 万元，下降 60.10%，主要原因是防疫物资项目资金安排减少等因素；财政拨款支出年初预算数 3968.77 万元，完成年初预算的 146.36%，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。

（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 5,808.65 万元，占本年支出合计的 99.55%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,750.20 万元，下降 60.10%。主要原因是：防疫物资项目资金安排减少等因素。

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 5,808.65 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 3,401.54 万元，占 58.56%；

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 894.57 万元，占 15.40%；

8、卫生健康（类）支出 1,407.25 万元,占 24.23%；

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 105.30 万元,占 1.81%;
- 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 3968.77 万元，支出决算为 5,808.65 万元,完成年初预算的 146.36%，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）事业运行（项）。年初预算为 535.07 万元，支出决算为 617.56 万元，完成年初预算的 115.42%，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）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项目支出变动增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 345.76 万元，支出决算为 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 36.45 万元，支出决算为 36.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 108.33 万元，支出决算为 116.65 万元，完成年初预算的 107.68%，决算数大于预算数的主要原因人员变动基数调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 54.16 万元，支出决算为 58.34 万元，完成年初预算的 107.72%，决算数大于预算数的主要原因人员变动基数调整增加。

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增加。

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%，主要原因是项目调整增加。

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人员变动基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 42.17 万元，支出决算为 47.90 万元，完成年初预算的 113.59%，决算数大于预算数的主要原因人员变动基数调整增加。

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 105.30 万元，调整预算数为 105.30 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是项目调整增加

（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 2,792.10 万元，其中：

人员经费 2,511.20 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 280.90 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

本部门 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

本部门 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 443.47%，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 2.50%。主要用于机关及下属预算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机关及下属单位均为车改单位，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机关及下属单位均为车改单位，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。主要用于本部门所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属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1,982.36万元，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 813.36 万元。授予中小企业合同金额 1,982.36 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 46.40%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，湖州市商务局本级及所属各单位共有车辆 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，本部门组织对 2021 年度所有 20 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10362.86 万元，其中：一般公共预算 10336.55 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 26.31 万元。

（2）部门评价。组织对“商务发展综合专项经费”、“湖州市电子商务专项资金项目”“市本级开放型经济专项”“市本级菜篮子工程商贸流通专项”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 7455.50 万元，其中：一般公共预算 7455.50 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。其中：“商务发展综合专项经费”、“湖州市电子商务专项资金项

目”“市本级开放型经济专项”“市本级菜篮子工程商贸流通专项”等项目均由局内评价组开展绩效评价，无项目委托第三方机构进行绩效评价。

(3) 整体评价。对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 5834.96 万元，其中：一般公共预算 5808.65 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；三是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。

3.部门评价结果

项目一：“商务发展综合专项经费”135.50 万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：一是用于提升我市外资、外贸、外经、服务贸易及内部流通业务发展水平；二是拓展外贸参展渠道（含国际贸易市场渠道）；三是外经境外推介工作，扩大境外营销额；四是加强电子商务工作及菜篮子领

导小组办公室工作经费等。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：一是招商引资成效显著。全市累计引进固定资产投资亿元以上项目 617 个，其中 3 亿元以上项目 310 个，分别完成年度目标任务的 102.80%、129.20%；二是对外贸易增长强劲。全市实现进出口总额 1491.90 亿元，同比增长 31.80%，增速居全省第 3；三是消费市场持续回稳。1-12 月，全市实现社会消费品零售总额 1556.20 亿元，同比增长 9.20%

(3) 发现问题及原因：一是支出经济明细还不够精准；二是支出范围广、涉及面大。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；二是根据预算要求实现精准预算。

项目二：“市本级开放型经济专项”4000.00 万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：开放型经济发展专项资金根据《关于进一步鼓励开放型经济发展的若干意见》（湖政发〔2022〕2 号）设立，按照《湖州市开放型经济发展专项资金管理办法》，主要目标是进一步贯彻落实中央及省关于“六稳”“六保”决策部署，加大支持国际风险防范，积极开拓国内外市场，培育国际竞争新优势，助推湖州开放型经济高质量发展。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：一是 2021 年湖州实现进出口总额 1490.90 亿元，同比增长 31.80%；二是 2021 年全市共新增外贸经营者备案企业 1183 家，培育进出口新

实绩企业 653 家，出口新实绩企业 582 家，合计新增出口 191.10 亿元，拉动全市出口增长 18.60 个百分点。

(3) 发现问题及原因：一是因开放型经济政策不适合大面积媒介宣传，所以企业知晓面有待进一步提升；二是新增市场采购扶持后原有资金量已经不够兑现。下一步改进措施：一是政策力度进一步加大，对市本级外贸企业做好政策宣讲，结合 RCEP、广交会、订单清单培训等加大政策宣传培训力度；二是与财政等部门积极对接，市场采购扶持资金 2200.00 万元。

项目三：“市本级菜篮子工程商贸流通专项”320.00 万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：湖州市“菜篮子”政府性专项资金是根据《湖州市人民政府办公室关于推进“菜篮子”工程建设的实施意见》（湖政办发〔2011〕149 号）和《湖州市“菜篮子”专项资金管理办法》（湖财企〔2011〕377 号）设立。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：一是 2021 年 6 家平价商店累计优惠让利超 140 万元，在丰富产品供给的同时也让广大消费者得到实惠；二是全市累计培育了 9 家省级公益性农产品市场，数量列全省首位。

(3) 发现问题及原因：一是 2021 年中央服务业发展专项农产品供应链项目补助申报内容与“菜篮子”专项流通设施设备、直营门店和商品质量追溯及信息化重合，且补助比例高于市专项，相当数量企业放弃市专项申报，导致项目

实际执行与年度预算安排有落差；二是新环境、新模式下专项资金安排使用新的重点考虑较少。每年对“菜篮子”专项资金扶持重点都有针对性，但大致相同，对于新环境、新模式下的专项资金扶持重点及认定程序有待调研完善。下一步改进措施：一是加强政策宣传引导，指导符合条件企业做好申报工作，加强各方面政策申报争取工作，最大程度服务湖州企业推动行业发展，进一步畅通农产品流通体系，进一步提升湖州农产品冷链物流及供应链发展水平；二是加强新环境、新模式下“菜篮子”工程建设方向与重点研究，尽快修订完善《关于深入推进新一轮“菜篮子”工程建设的实施意见》，进一步发挥政策导向作用。

项目四：“湖州市电子商务专项资金项目”3000.00万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市促进电子商务加快发展新十条扶持政策的通知（湖政办发〔2019〕27号）》和《湖州市促进贸易新业态新模式发展若干政策（湖政发〔2020〕18号）》。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：一是2021年全市实现网络零售额达966.31亿元，同比增长17.62%；二是2021年全市实现跨境电商进出口额172.22亿元，跨境电商实绩企业数达1035家。

(3) 发现问题及原因：一是因跨境电商属于新经济、新业态，企业提供申报才上审核较难；二是部分符合条件的企业不愿申报。下一步改进措施：一是进一步完善政策

申报，加大实地审查力度；二是开展多元化的业务培训，普及政策。

4.整体支出绩效评价结果

2021年度本部门整体支出绩效评价等次为优。

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）事业运行（项）：指商贸事务事业运行。反映事业单位的基本支出。

21.一般公共服务支出（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。

22.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。

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

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

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

30.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。

31.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 年度部门决算公开表

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（汇总）

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	58,086,508.76	一、一般公共服务支出		32	34,015,400.90				
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	8,945,659.68				
		9		九、卫生健康支出		40	14,072,473.18				
		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	1,052,975.00				
		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					
本年收入合计		27	58,349,644.76	本年支出合计		58	58,349,644.76				
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	58,349,644.76	总计		62	58,349,644.76				

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（汇总）

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	58,349,644.76	58,086,508.76					263,136.00
湖州市商务局(本级)	50,624,580.84	50,361,444.84					263,136.00
湖州市商务综合保障中心	3,132,329.25	3,132,329.25					
湖州市投资促进中心	4,592,734.67	4,592,734.67					

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（汇总）

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	58,349,644.76	58,086,508.76					263,136.00
		一般公共服务支出	34,015,400.90	34,015,400.90					
201		商贸事务	34,015,400.90	34,015,400.90					
20113		行政运行	14,331,733.31	14,331,733.31					
2011301		国际经济合作	1,760,000.00	1,760,000.00					
2011305		招商引资	7,850,000.00	7,850,000.00					
2011308		事业运行	6,175,567.59	6,175,567.59					
2011350		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	8,945,659.68	8,945,659.68					
20805		行政事业单位养老支出	5,591,259.68	5,591,259.68					
2080501		行政单位离退休	3,476,886.40	3,476,886.40					
2080502		事业单位离退休	364,500.00	364,500.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,504.80	1,166,504.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	583,368.48	583,368.48					
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	14,072,473.18	14,072,473.18					
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	1,822,473.18	1,822,473.18					
2101101		行政单位医疗	1,343,519.73	1,343,519.73					
2101102		事业单位医疗	478,953.45	478,953.45					
216		商业服务业等支出	1,052,975.00	1,052,975.00					
21606		涉外发展服务支出	1,052,975.00	1,052,975.00					
2160699		其他涉外发展服务支出	1,052,975.00	1,052,975.00					
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（汇总）

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	58,349,644.76	27,921,033.76	30,428,611.00			
湖州市商务局(本级)	50,624,580.84	20,295,969.84	30,328,611.00			
湖州市商务综合保障中心	3,132,329.25	3,132,329.25				
湖州市投资促进中心	4,592,734.67	4,492,734.67	100,000.00			

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（汇总）

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	58,349,644.76	27,921,033.76	30,428,611.00			
201			一般公共服务支出	34,015,400.90	20,507,300.90	13,508,100.00			
20113			商贸事务	34,015,400.90	20,507,300.90	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			
2011350			事业运行	6,175,567.59	6,175,567.59				
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	8,945,659.68	5,591,259.68	3,354,400.00			
20805			行政事业单位养老支出	5,591,259.68	5,591,259.68				
2080501			行政单位离退休	3,476,886.40	3,476,886.40				
2080502			事业单位离退休	364,500.00	364,500.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,504.80	1,166,504.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	583,368.48	583,368.48				
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	14,072,473.18	1,822,473.18	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	1,822,473.18	1,822,473.18				
2101101			行政单位医疗	1,343,519.73	1,343,519.73				
2101102			事业单位医疗	478,953.45	478,953.45				
216			商业服务业等支出	1,052,975.00		1,052,975.00			
21606			涉外发展服务支出	1,052,975.00		1,052,975.00			
2160699			其他涉外发展服务支出	1,052,975.00		1,052,975.00			
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（汇总）

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	58,086,508.76	一、一般公共服务支出	33	34,015,400.90	34,015,400.90		
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	8,945,659.68	8,945,659.68		
	9		九、卫生健康支出	41	14,072,473.18	14,072,473.18		
	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	1,052,975.00	1,052,975.00		
	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				
本年收入合计	27	58,086,508.76	本年支出合计	59	58,086,508.76	58,086,508.76		
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				
总 计	32	58,086,508.76	总 计	64	58,086,508.76	58,086,508.76		

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（汇总）

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	58,086,508.76	27,921,033.76	30,165,475.00
201			一般公共服务支出	34,015,400.90	20,507,300.90	13,508,100.00
20113			商贸事务	34,015,400.90	20,507,300.90	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
2011350			事业运行	6,175,567.59	6,175,567.59	
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	8,945,659.68	5,591,259.68	3,354,400.00
20805			行政事业单位养老支出	5,591,259.68	5,591,259.68	
2080501			行政单位离退休	3,476,886.40	3,476,886.40	
2080502			事业单位离退休	364,500.00	364,500.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,504.80	1,166,504.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	583,368.48	583,368.48	
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	14,072,473.18	1,822,473.18	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	1,822,473.18	1,822,473.18	
2101101			行政单位医疗	1,343,519.73	1,343,519.73	
2101102			事业单位医疗	478,953.45	478,953.45	
216			商业服务业等支出	1,052,975.00		1,052,975.00
21606			涉外发展服务支出	1,052,975.00		1,052,975.00
2160699			其他涉外发展服务支出	1,052,975.00		1,052,975.00

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：湖州市商务局（汇总）

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（汇总）

项 目			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	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：本部门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
金额单位：元

编制单位：湖州市商务局（汇总）

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：本部门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	湖州市投资促进中心	2020 年度清单订单商务运行监测信息奖励	10	10	100%	一是监测企业样本家达 707 家；二是市级监测点 2021 年度被评为优秀；三是信息员满意度达 99%；四是商务运行监测水平持续提高。	98	优秀
2	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
3	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
4	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

5	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
6	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
7	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
8	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
9	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

10	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商产业集群电商发展试点全覆盖	98.5	优秀
11	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
12	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
13	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	98	优秀

						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量发展		
14	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
15	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
16	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
17	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	99	优秀

						商务经济高质量发展		
18	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；三是全面保障政调企人员权益；四是服务对象满意度达 100%	99	优秀
19	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
20	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			10362.86	10147.22				