

2021年度 益阳市赫山区
商务局部门决算

目 录

第一部分 商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 商务局单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济发展的战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进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。

(三) 拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗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。

(四) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，提出整顿和规范全区市场秩序的工作建议；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

(五) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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；指导全区报废汽车回收企业经营管理。

(六) 贯彻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，协助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，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作的。

（十）协助开展反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（十一）宏观指导全区招商引资和承接产业转移工作，组织实施招商引资和承接产业转移政策；协助投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作，指导区级经济技术开发区的有关工作。

（十二）承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全区对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务；指导和组织实施市制定的出境就业管理政策，协助实施外派劳务和境外就业人员的权益

保护工作。

(十三) 贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十四) 负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省商务厅、市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动，指导、协调以赫山区名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。

(十五) 负责直属企业及行业服务中心的监督管理。

(十六) 承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服 务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置情况

益阳市赫山区商务局内设机构 9 个，包括：办公室、外经外贸股、市场调节股、市场建设股、市场秩序股（法规股、政务服务股）、电子商务股、投资管理股、财务审计股、人事股（企业改制办公室）。

下设未独立核算二级机构 1 个：益阳市赫山区行业服务中心。

(二) 决算单位构成

益阳市赫山区商务局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区商务局本级以及所属未独立核算的二级机构：益阳市赫山区行业服务中心。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区商务局

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	331.03	一、一般公共服务支出	32	347.09
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	1.56
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	25.32	八、社会保障和就业支出	39	43.21
	9		九、卫生健康支出	40	21.43
	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	53.60
	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	14.43
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	356.35	本年支出合计	58	481.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	124.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	481.32	总计	62	481.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：益阳市赫山区商务局

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	356.35	331.03					25.32
201	一般公共服务支出	222.12	196.80					25.32
20113	商贸事务	222.12	196.80					25.32
2011301	行政运行	182.12	156.80					25.32
2011399	其他商贸事务支出	40.00	40.00					
206	科学技术支出	1.56	1.56					
20699	其他科学技术支出	1.56	1.56					
2069999	其他科学技术支出	1.56	1.56					
208	社会保障和就业支出	43.21	43.21					
20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12					
20808	抚恤	23.09	23.09					
2080801	死亡抚恤	23.09	23.09					
210	卫生健康支出	21.43	21.43					
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43					
2101101	行政单位医疗	21.43	21.43					
216	商业服务业等支出	53.60	53.60					
21606	涉外发展服务支出	53.60	53.60					
2160699	其他涉外发展服务支出	53.60	53.60					
221	住房保障支出	14.43	14.43					

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							
22102	住房改革支出	14.43	14.43					
2210201	住房公积金	14.43	14.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：益阳市赫山区商务局

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		481.32	387.72	93.60			
201	一般公共服务支出	347.09	307.09	40.00			
20113	商贸事务	347.09	307.09	40.00			
2011301	行政运行	307.09	307.09				
2011399	其他商贸事务支出	40.00		40.00			
206	科学技术支出	1.56	1.56				
20699	其他科学技术支出	1.56	1.56				
2069999	其他科学技术支出	1.56	1.56				
208	社会保障和就业支出	43.21	43.21				
20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12				
20808	抚恤	23.09	23.09				
2080801	死亡抚恤	23.09	23.09				
210	卫生健康支出	21.43	21.43				
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43				
2101101	行政单位医疗	21.43	21.43				
216	商业服务业等支出	53.60		53.60			
21606	涉外发展服务支出	53.60		53.60			
2160699	其他涉外发展服务支出	53.60		53.60			
221	住房保障支出	14.43	14.43				

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						
22102	住房改革支出	14.43	14.43				
2210201	住房公积金	14.43	14.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区商务局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	331.03	一、一般公共服务支出	33	321.77	321.77		
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	1.56	1.56		
	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	43.21	43.21		
	9		九、卫生健康支出	41	21.43	21.43		
	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	53.60	53.60		
	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	14.43	14.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	331.03	本年支出合计	59	456.00	456.00		
年初财政拨款结转和结余	28	124.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	124.97		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	456.00	总计	64	456.00	456.00		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区商务局

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	456.00	362.40	93.60
201	一般公共服务支出	321.77	281.77	40.00
20113	商贸事务	321.77	281.77	40.00
2011301	行政运行	281.77	281.77	
2011399	其他商贸事务支出	40.00		40.00
206	科学技术支出	1.56	1.56	
20699	其他科学技术支出	1.56	1.56	
2069999	其他科学技术支出	1.56	1.56	
208	社会保障和就业支出	43.21	43.21	
20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	
20808	抚恤	23.09	23.09	
2080801	死亡抚恤	23.09	23.09	
210	卫生健康支出	21.43	21.43	
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	
2101101	行政单位医疗	21.43	21.43	
216	商业服务业等支出	53.60		53.60
21606	涉外发展服务支出	53.60		53.60
2160699	其他涉外发展服务支出	53.60		53.60
221	住房保障支出	14.43	14.43	

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
22102	住房改革支出	14.43	14.43	
2210201	住房公积金	14.43	14.43	

注：本表反映部门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

部门：益阳市赫山区商务局

公开 06 表
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	256.14	302	商品和服务支出	73.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.07	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.51	30202	印刷费	9.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.03	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费	27.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.86	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.20	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.37	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.90	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	32.60	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.85	30216	培训费	2.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	23.09	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	0.65	399	其他支出	

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	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8.53	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	4.56	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支 出	38.40				
人员经费合计		288.74	公用经费合计						73.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市赫山区商务局

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.28					11.28						

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

部门：益阳市赫山区商务局

公开 08 表

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							

金额单位：万元

注：本表反映部门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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：益阳市赫山区商务局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

本单位国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

第三部分 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481.32万元，与上年相比，减少1206.21万元，减少71.48%。支出总计481.32万元，与上年相比，减少1206.21万元，减少71.48%。收入和支出减少主要是因为招商引资工作经费、外贸促进资金以及加快复工复产新增就业补贴资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计356.35万元，其中：财政拨款收入331.03万元，占92.89%；其他收入25.32万元，占7.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计481.32万元，其中：基本支出387.72万元，占80.55%；项目支出93.6万元，占19.45%。

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456万元，比上年减少1097.23万元，减少70.64%。财政拨款支出总计456万元，比上年减少1097.23万元，减少70.64%。财政拨款收入和支出减少主要是因为招商引资工作经费、外贸促进资金以及加快复工复产新增就业补贴资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出456万元，占本年支出合计的94.74%，与上年相比，财政拨款支出减少927.27万元，减少68.07%，主要是因为招商引资工作经费、外贸促进资金以及加快复工复产新增就业补贴资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出456万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出321.77万元，占70.56%；科学技术支出1.56万元，占0.34%；

社会保障和就业支出43.21万元，占9.48%；卫生健康支出21.43万元，占4.70%；商业服务业等支出53.60万元，占11.75%；住房保障支出14.43万元，占3.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为306.02万元，支出决算数为456万元，完成年初预算的149%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为250.04万元，支出决算为281.77万元，完成年初预算的112.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员支出。

2. 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0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增农贸市场保洁费。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增对企业的补助。

4. 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20.12万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增死亡人员。

6. 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21.43万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的100%。

7. 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53.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增外贸资金。

8. 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14.43万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的100%。

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362.4万元，其中：（1）人员经费288.74万元，占基本支出的79.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费73.65万元，占基本支出的20.32%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.28万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与

上年持平,主要是近两年无因公出国(境)费支出。

2. 公务接待费支出预算为11.28万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比持平。

3. 公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平,主要是近两年无公务用车购置费支出。

4. 公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平,主要原因是本部门无公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,新增公务用车0台,公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本部门无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出73.65万,占基本支出的

20.32%，比上年增加11.55万元，增长18.60%，主要原因是培训费、办公费等增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费0.95万元，用于召开安全生产工作会议，人数50人，内容为加油站安全生产工作会议；开支培训费2.48万元，用于电子商务业务培训，人数140人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区商务局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区商务局开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出481.32万元，项目支出93.60元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及

时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分95分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分95分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

益阳市赫山区商务局本年度无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、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。

九、涉外发展服务支出：指对外贸企业各方面的政策扶持、奖励支出。

第五部分 附件