

2021年度  
益阳市赫山区商务局部门决  
算

# 目录

## 第一部分益阳市赫山区商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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收入支出决算表
- 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

## 第一部分

# 益阳市赫山区商务局概况

## 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合作的发展战略、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。

（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）内设机构设置。益阳市赫山区商务局内设机构包括：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）。

（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。

## 第二部分

### 部门决算表

## 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**

2021年度收入356.35万元,年初结转和结余124.97万元,总计481.32万元,与2020年度(收入1495.11万元)相比,增加(减少)1138.76万元,减少76.17%,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的减少。

2021年度支出481.32万元,年末结转和结余0万元,总计481.32万元,与2020年度(支出1562.56万元)相比,减少1081.24万元,减少69.20%,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的减少。

## **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%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;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%;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331.03万元,年初结转和结余124.97万元,总计456万元,与2020年度财政拨款收入(1360.81万元)相比,减少1029.78万元,减少75.67%,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的减少。

2021年度财政拨款支出456万元,年末结转和结余0万元,总计456

万元，与 2020 年度财政拨款支出（1428.27 万元）相比，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的减少。

## 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 100%，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的减少。

### （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（类）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 53.6 万元，占 11.75%；住房保障支出 14.43 万元，占 3.16%。

### （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 49.01%，其中：

1、一般公共服务支出（类）行政运行（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。

2、一般公共服务支出（类）行政运行（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：此项经费为农贸市场保洁费。

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：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、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53.6万元，完成年初预算的153.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增外贸资金。

7、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%。

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年度财政拨款基本支出362.39万元，其中：人员经费288.74万元，占基本支出的79.68%，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；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11万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为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无因公出国（境）费支出，与上年相比无增加减少，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为11万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费支出，与上年相比无增加减少，主要原因是无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为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无公务用车购置费支出，与上年相比无增加减少，主要原因是无公务用车购置费支出。

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，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比无增加减少，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

### （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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）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，单位本级和二级机构更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位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 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

2021 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 73.65 万元比上年决算数增加 11.55 万元，增长 18.60%。主要原因是：人员增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021 年本部门开支会议费 0.95 万元，用于召开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 0 万元。

## **十二、政府采购支出说明**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，益阳市赫山区商务局共有车辆0辆，其中，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、其他用车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**

### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据绩效自评工作要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

### **（2）部门评价项目绩效评价结果。**

#### **1、招商引资成果丰硕**

2021年，我区招商引资指标均超额完成任务。全年签约3家“三类500强”企业：投资30亿元的大唐华银光伏发电项目、投资5亿元的顺丰智慧物流产业园项目、投资1亿元的正泰屋顶发电项目，完成全年目标任务2家的150%；外商直接投资到位798万美元，完成年度任务630万美元的127%；引进省外境内资金128.28亿元，完成年度任务的101%；引进区域外省内资金7.7亿元，完成全年任务的110%；新签约项目46个，完成年度任务的115%；新开工项目35个，完成年度任务的117%；新投产项目35个，完成年度任务的117%。

#### **2、外经外贸稳中有进**

外贸方面：我区成立龙岭外贸服务中心；支持鼓励外贸企业参加中国首届消费品进博会、第四届进出口博览会等大型展会，并帮助参加境外展

的企业积极申报资金,帮助我区 28 家外贸企业申请稳外贸项目资金 233.92 万元。

外经方面:指导企业加强深化中非经贸合作,组织纵横电缆、华冠置业等企业参加湖南非洲三国贸易合作推介会、第二届中非经贸博览会,为我区对非投资合作提供良好平台。

### 3、内贸流通攻坚克难

我区社零企业为适应大经营环境,业态调整变化加快,两家 2020 年销售数据为 3.28 亿元的入库骨干医药企业进行了清算和注销,直接导致我区社零数据连续几月排名靠后。面对压力,我局领导和相关股室迎难而上,多次去往产业园调研、召开大型企业座谈会,抓紧促进重点行业优质企业入规,目前已有 3 家企业通过了市统计局入库审定,另有 8 家企业入库待审;同时已组织 25 家大个体准备入库,我区社零排名已从垫底稍有回升。

为拉动内需、促进消费,我区制定了《益阳市赫山区 2021 年消费促进活动实施方案》。根据省市相关文件精神,我区于“十一”黄金周期间组织举办了“味道湖南”益阳味道赫山美食周活动。七天的活动期,万达主会场(商场+美食街)人流量达 74 万人次,同比增长 36.8%,销售总额达到 4138.8 万元,同比增长 18.9%;海洋城唐风夜肆小吃街分会场人流量达 28 万人次,销售总额达 196 万元,全力拉动内需。

### 4、电子商务亮点纷呈

我区组织外贸企业入驻亚马逊、易贝等国际跨境电商平台;将本地竹木企业出口的产品推介到国内线上销售平台。积极组织企业参加“2021 年全国网上年货节”、“2021 年电子商务博览会”、“跨境电商培训会”等活动,引导企业抓住当前直播、短视频电商发展新机遇。

# 第四部分

## 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位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。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务

改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**差旅费:** 反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

**维修(护)费:** 反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

**租赁费:** 反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**会议费:** 反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**培训费:** 反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

**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)费用。

**劳务费:** 反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

**委托业务费:** 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**工会经费:** 反映单位按规定提取的工会经费。

**福利费:** 反映单位按规定提取的福利费。

**其他交通费用:** 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**其他商品和服务支出:** 反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

**对个人和家庭的补助:** 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**离休费:** 反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、

护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

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。

# 第五部分

## 附件

# 赫山区商务局 2021 年部门整体支出 绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘政发〔2019〕10号)、《益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》(益赫财绩〔2022〕1号)等有关文件精神,本着独立、客观、公正、科学的原则,按照公认绩效评价方法,我局积极组织,对2021年度本单位整体支出进行了绩效自评,现将具体绩效评价情况报告如下:

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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；指导全区报汽车回收企业经营管理。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、负责直属企业及行业服务中心的监督管理。

16、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。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，区商务局共有 9 个内设机构，分别是：1、办公室； 2、外经外贸股； 3、市场调节股； 4 市场建设股； 5、市场秩序股（法规股、政务服务股）； 6、电子商务股； 7、投资管理股； 8、财务审计股； 9、人事股（企业改制办公室）。

所属二级机构分别是：1、益阳市赫山区投资促进服务中心（副科级公益一类事业单位）；2、益阳市赫山区行业服务中心（股级公益一类事业单位）。

### （三）部门整体支出概况

2021年度部门决算收入为481.32万元，支出为481.32万元。其中基本支出387.72万元。基本支出主要用于：人员经费支出288.74万元，日常公用经费支出98.98万元，其他专项资金支出93.60万元，年末结转和结余0万元。均按照财政部门要求进行使用管理。

### （四）部门整体支出绩效目标

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我中心已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我中心已实行国库集中支付管理。

资产管理：建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

三公经费控制：严格执行公务接待制度。

内部控制制度建设：制定了《赫山区商务局政府采购内部控制制度》、《预算管理制度》、《收支管理办法》、《资产管理办法》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

### （四）部门整体支出情况分析

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作，并已形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

3、经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

## 二、一般公共预算支出情况

2021 年赫山区商务局一般公共预算拨款收入 331.03 万元，年末结转和结余 124.97 万元。

### （一）基本支出情况

2021 年一般公共预算支出为 456 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中一般公共服务支出 321.77 万元，社会保障和就业支出 43.21 万元，卫生和健康支出 21.43 万元，住房保障支出 14.43 万元，商业服务支出 53.60 万元，科学技术支出 1.56 万元。

### （二）项目支出情况

2021 年度区商务局无项目支出。

## 三、政府性基金预算支出情况

2021 年度区商务局无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2021 年度区商务局无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2020 年无社会保险基金预算支出情况。

## 六、部门整体支出绩效情况

### （一）绩效评价目的

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。根据《益阳市赫山区财政局关于做好 2021 年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2022〕1 号）等文件精神，在本部门开展财政预算绩效评价工作。

### （二）绩效评价工作情况

根据绩效自评工作要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

### （三）主要绩效及评价结论

#### 1、招商引资成果丰硕

通过找准项目合作点、制定招商方案，运用小分队招商、云招商、以商招商等多种招商方式，积极开展招商引资工作。2021 年，我区招商引资指标均超额完成任务。全年签约 3 家“三类 500 强”企业：投资 30 亿元的大唐华银光伏发电项目、投资 5 亿元的顺丰智慧物流产业园项目、投资 1 亿元的正泰屋顶发电项目，完成全年目标任务 2 家的 150%；外商直接投资到位 798 万美元，完成年度任务 630 万美元的 127%；引进省外境内资金 128.28 亿元，完成年度任务的 101%；引进区域外省内资金 7.7 亿元，完成全年任务的 110%；新签约项目 46 个，完成年度任务的 115%；新开工项目 35 个，完成年度任务的 117%；新投产项目 35 个，完成年度任务的 117%。

#### 2、外经外贸稳中有进

外贸方面：我区成立龙岭外贸服务中心，降低中小企业开展外贸的成本，增强企业开展外贸进出口的信心；重点扶持外贸重点行业，充分发挥龙头企业集聚带动作用；支持鼓励外贸企业参加中国首届消费品进博会、第四届进出口博览会等大型展会，并帮助参加境外展的企业积极申报资金，帮助我区 28 家外贸企业申请稳外贸项目资金 233.92 万元。

外经方面：做好对外企业跟踪服务，组织我区对外投资企业以及有意向投资企业进行培训。指导企业加强深化中非经贸合作，组织纵横电缆、华冠置业等企业参加湖南非洲三国贸易合作推介会、第二届中非经贸博览会，为我区对非投资合作提供良好平台。

### 3、内贸流通攻坚克难

我区社零企业为适应大经营环境，业态调整变化加快，两家 2020 年销售数据为 3.28 亿元的入库骨干医药企业进行了清算和注销，直接导致我区社零数据连续几月排名靠后。面对压力，我局领导和相关股室迎难而上，多次去往产业园调研、召开大型企业座谈会，抓紧促进重点行业优质企业入规，目前已有 3 家企业通过了市统计局入库审定，另有 8 家企业入库待审；同时已组织 25 家大个体准备入库，我区社零排名已从垫底稍有回升。

为拉动内需、促进消费，我区制定了《益阳市赫山区 2021 年消费促进活动实施方案》。根据省市相关文件精神，我区于“十一”黄金周期间组织举办了“味道湖南”益阳味道赫山美食周活动。七天的活动期，万达主会场（商场+美食街）人流量达 74 万人次，同比增长 36.8%，销售总额达到 4138.8 万元，同比增长 18.9%；海洋城唐风夜肆小吃街分会场人流量达 28 万人次，销售总额达 196 万元，全力拉动内需。

### 4、电子商务亮点纷呈

我区组织外贸企业入驻亚马逊、易贝等国际跨境电商平台；将本地竹木企业出口的产品推介到国内线上销售平台。积极组织企业参加“2021年全国网上年货节”、“2021年电子商务博览会”、“跨境电商培训会”等活动，引导企业抓住当前直播、短视频电商发展新机遇。

## 5、乡村振兴助力有方

我区积极对接农商银行、兴盛优选、仓买买等平台机构，充实村级商务中心功能，完善农村电商物流体系建设。现全区142个行政村已建成基础型村商务中心91个，标准型村商务中心51个，金融服务、物流快递覆盖率100%。同时，举办乡村电商物流培训会、村级商务代办员培训会等，培育优秀商务代办员。

## 6、疫情防控成效显著

建立了商务领域农贸市场疫情防控常态化工作机制。一是由局领导带队，分工负责：抓好农贸市场“三专两保”，督查、指导商贸流通企业疫情防控措施落实，协助社区疫情防控及局机关日常防控。二是对8个农贸市场（含益阳海吉星）专项清理、专项消毒、体温检测等疫情防控措施落实情况进行专项巡查，确保农贸市场防控到位、供给充足、物价稳定。三是确保防疫物质保障到位。发放口罩5万余个，84消毒液200余箱，体温监测枪50支，宣传喇叭30个。

## 7、安全生产不辱使命

按照安全生产排查方案和《赫山区商务局安全生产工作执法计划》，我局定期聘请有安全生产资质证的第三方专业人员对安全生产监管对象包括加油站、局属二级机构、农贸市场和大中型超市不留死角进行排查，对排查中发现的问题及时进行整改。现场整改安全隐患6处，发出整改通知

6份。确保了商贸流通领域安全生产工作得到落实，全年无安全生产事故发生。

## 七、存在的问题及原因分析

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

## 八、下一步改进措施

### （一）应科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

### （二）完善管理制度，进一步加强经费管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。