

# **2021 年度青山区商务局（汇总） 部门决算**

**2022 年 10 月 25 日**

# 目 录

## 第一部分 青山区商务局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 青山区商务局（汇总）2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

## 第三部分 青山区商务局（汇总）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

# 第一部分 青山区商务局（汇总）概况

## 一、部门主要职能

**商务局：**（一）贯彻执行国家、省、市、区对内对外开放、国内外贸易、投资促进、会展工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策。拟订全区商务发展战略、政策、规划并组织实施。

（二）负责全区商品流通行业管理工作。拟订全区流通行业的发展政策，指导全区流通体制改革。拟订全区流通体系建设总体规划，指导和推进城乡流通体系建设。推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整。按有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊流通行业进行管理。负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。

（三）按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，提出规范市场运行和流通秩序的政策建议，推动全区商务领域信用体系建设。参与拟订市场体系标准，推进商品流通市场的标准化建设。监测分析市场运行和商品供求状况。负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制定市场应急预案。

（四）统筹管理全区对外贸易工作。执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录。组织实施国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划。协助落实对外贸易促进体系建设。推广国际贸易新方式。

（五）拟订并组织实施全区机电产品、高新技术产品出口政策措施。协助机电产品进出口的审核登记和协调管理。组织协调全区机电产品进出口国际招标采购。推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

（六）负责全区服务贸易工作。拟订并组织实施全区服务贸易发展政策措施，指导协调服务贸易促进工作，推进服务外包产业发展，组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

（七）负责全区涉及世贸组织相关事务的服务工作。配合开展国外对我区进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作，配合落实进出口公平贸易预警机制，协助开展贸易救济工作。协助国家、省、市有关部门依法实施产业损害调查。

（八）统筹管理全区招商引资工作。牵头研究制定并组织实施全区招商引资政策措施，拟定全区招商引资中长期发展规划、年度计划并组织实施。负责全区招商引资的统筹、组织、协调、督查和考核。组织、指导以我区名义在境内外举办和参加的重大招商引资活动。统筹协调推进重大招商项目落地。负责全区招商目标企业库、招商项目库建设工作。指导和参与重点产业招商工作。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程；负责对外商投资企业进行联合咨询和联合年报。协助处理外商投诉。指导协调各部门、各街道（管委会）的招商引资工作。

（九）负责全区会展业行政管理工作。负责全区会展业发展

的政策、规划和管理，组织、指导、监督和协调全区会展业发展。

（十）负责全区商务系统业务指导。负责全区商务统计及其信息发布工作。负责商务行业服务质量和信用建设。

（十一）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十二）完成上级交办的其他任务。

**商务服务中心：**（一）承担指导推进所属企业改革、改制和完善企业改制工作，受理、处置、反映企业改制后的遗留问题。

（二）承担原区属商业企业的来信、来访、接待处置工作，维护社会稳定。

（三）承担所属企业国有资产、原商业改制企业剩余国有资产管理的日常事务性工作。

（四）受区商务行政主管部门的委托，承担再生资源回收行业管理工作。其中：承担区再生资源回收利用体系建设和回收站点、旧货市场行业管理相关事务性工作。

（五）承担所属企业、门点安全生产、消防安全、综治、创文明、创卫、创模等工作。

（六）依据相关协议，承担原所属企业改制前退休人员管理和服务工作。

（七）承担上级交办的其他事项。

**商业网点管理办公室：**承担所属商业网点国有资产的监督管理、运营管理、安全生产监督管理等方面的事务性工作；承担青

山区城市中、小型商业网点协调服务等事务性任务；承担上级部门交办的其他事项。

**市场开发服务中心：**承担集贸市场的开发建设、服务设施完善和维护工作任务；承担所属集贸市场运营管理、维护市场秩序的工作任务；承担所属集贸市场文明建设、卫生防疫、安全生产、国有资产管理、物业服务等事务性工作；承担协助政府职能部门实施所属集贸市场监管相关事务性工作；承担上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，青山区商务局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入青山区商务局（本级）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 青山区商务局（本级）
2. 青山区招商服务中心（非独立核算单位）
3. 青山区商务服务中心
4. 青山区商业网点管理办公室
5. 青山区市场开发服务中心

## 三、部门人员构成

青山区商务局（汇总）在职实有人数 47 人，其中：行政 11 人（商务局机关 11 人），事业 36 人（招商服务中心 7 人，商务服务中心 8 人，商业网点管理办公室 2 人，市场开发服务

中心 **19** 人）（其中：参照公务员法管理 **0** 人）。

离退休人员 **149** 人，其中：离休 **1** 人（商务服务中心），  
退休 **148** 人（商务局机关 **64** 人，商务服务中心 **65** 人，商业网  
点管理办公室 **6** 人，市场开发服务中心 **13** 人）。



## 第二部分 青山区商务局（汇总）2021 年度部门决算表

### 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：青山区商务局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5923.33	一、一般公共服务支出	31	4259.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	58.42
	9		九、卫生健康支出	39	231.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	1272.8
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	93.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	8.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5923.33	本年支出合计	57	5923.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5923.33	总计	60	5923.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行=（27+28+29）行；  
57 行=（31+32+.....+56）行；60 行=（57+58+59）行。

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：青山区商务局（汇总）

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5923.33	5923.33					
201			一般公共服务支出	4259.01	4259.01					
20101			人大事务	1.34	1.34					
2010102			一般行政管理事务	1.34	1.34					
20113			商贸事务	4256.47	4256.47					
2011301			行政运行	482.47	482.47					
2011302			一般行政管理事务	382.83	382.83					
2011308			招商引资	1,127.17	1,127.17					
2011350			事业运行	1,984.66	1,984.66					
2011399			其他商贸事务支出	279.34	279.34					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.2	1.2					
2013102			一般行政管理事务	1.2	1.2					
208			社会保障和就业支出	58.43	58.43					
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	2.40					
20805			行政事业单位养老支出	56.03	56.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03					
210			卫生健康支出	231.94	231.94					

21004	公共卫生	36.54	36.54					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	36.54	36.54					
21011	行政事业单位医疗	195.40	195.40					
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98					
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63					
2101103	公务员医疗补助	163.33	163.33					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.45	2.45					
216	商业服务业等支出	1,272.80	1,272.80					
21602	商业流通事务	887.06	887.06					
2160202	一般行政管理事务	48.63	48.63					
2160250	事业运行	353.83	353.83					
2160299	其他商业流通事务 支出	484.59	484.59					
21606	涉外发展服务支出	385.74	385.74					
2160699	其他涉外发展服务 支出	385.74	385.74					
221	住房保障支出	93.16	93.16					
22102	住房改革支出	93.16	93.16					
2210201	住房公积金	76.76	76.76					
2210202	提租补贴	16.39	16.39					
224	灾害防治及应急管 理支出	8.00	8.00					
22401	应急管理事务	8.00	8.00					
2240108	应急救援	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门:青山区商务局（汇总）

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,923.33	1,497.62	4,425.71			
201			一般公共服务支出	4,259.01	849.56	3,409.45			
20101			人大事务	1.34		1.34			
2010102			一般行政管理事务	1.34		1.34			
20113			商贸事务	4,256.47	849.56	3,406.91			
2011301			行政运行	482.47	482.47				
2011302			一般行政管理事务	382.83		382.83			
2011308			招商引资	1,127.17		1,127.17			
2011350			事业运行	1,984.66	367.09	1,617.57			
2011399			其他商贸事务支出	279.34		279.34			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20		1.20			
2013102			一般行政管理事务	1.20		1.20			
208			社会保障和就业支出	58.43	56.03	2.40			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.40		2.40			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40		2.40			
20805			行政事业单位养老支出	56.03	56.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险	56.03	56.03				

	缴费支出						
210	卫生健康支出	231.94	146.06	85.88			
21004	公共卫生	36.54		36.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.54		36.54			
21011	行政事业单位医疗	195.40	146.06	49.33			
2101101	行政单位医疗	23.98	23.68	0.30			
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63				
2101103	公务员医疗补助	163.33	114.29	49.03			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45				
216	商业服务业等支出	1,272.80	352.82	919.98			
21602	商业流通事务	887.06	352.82	534.24			
2160202	一般行政管理事务	48.63		48.63			
2160250	事业运行	353.83	352.82	1.02			
2160299	其他商业流通事务支出	484.59		484.59			
21606	涉外发展服务支出	385.74		385.74			
2160699	其他涉外发展服务支出	385.74		385.74			
221	住房保障支出	93.16	93.16				
22102	住房改革支出	93.16	93.16				
2210201	住房公积金	76.76	76.76				
2210202	提租补贴	16.39	16.39				
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
22401	应急管理事务	8.00		8.00			
2240108	应急救援	8.00		8.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门:青山区商务局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	5923.33	一、一般公共服务支出	33	4,259.01	4,259.01		
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				
	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	58.43	58.43		
	9		九、卫生健康支出	41	231.94	231.94		
	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	1,272.80	1,272.80		
	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	93.16	93.16		
	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	8.00	8.00		
	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	5923.33	本年支出合计	59	5923.33	5923.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	5923.33	<b>总计</b>	64	5923.33	5923.33		

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

27 行=（1+2+3）行；28 行=（29+30+31）行；32 行=（27+28）行；

59 行=（33+34+.....+58）行；64 行=（59+60）行。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：青山区商务局（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	5,923.33	1,497.62
201			一般公共服务支出	4,259.01	849.56
20101			人大事务	1.34	1.34
2010102			一般行政管理事务	1.34	1.34
20113			商贸事务	4,256.47	849.56
2011301			行政运行	482.47	482.47
2011302			一般行政管理事务	382.83	382.83
2011308			招商引资	1,127.17	1,127.17
2011350			事业运行	1,984.66	367.09
2011399			其他商贸事务支出	279.34	279.34
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20
2013102			一般行政管理事务	1.20	1.20
208			社会保障和就业支出	58.43	56.03
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40

2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	2.40		2.40
20805	行政事业单位养老支出	56.03	56.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	56.03	56.03	
210	卫生健康支出	231.94	146.06	85.88
21004	公共卫生	36.54		36.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.54		36.54
21011	行政事业单位医疗	195.40	146.06	49.33
2101101	行政单位医疗	23.98	23.68	0.30
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	
2101103	公务员医疗补助	163.33	114.29	49.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	
216	商业服务业等支出	1,272.80	352.82	919.98
21602	商业流通事务	887.06	352.82	534.24
2160202	一般行政管理事务	48.63		48.63
2160250	事业运行	353.83	352.82	1.02
2160299	其他商业流通事务支出	484.59		484.59
21606	涉外发展服务支出	385.74		385.74
2160699	其他涉外发展服务支出	385.74		385.74
221	住房保障支出	93.16	93.16	
22102	住房改革支出	93.16	93.16	
2210201	住房公积金	76.76	76.76	
2210202	提租补贴	16.39	16.39	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22401	应急管理事务	8.00		8.00
2240108	应急救援	8.00		8.00



# 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## ( 表 6 )

部门：武汉市青山区商务局（汇总）

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	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	943.20	302	商品和服务支出	72.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	149.58	30201	办公费	1.49	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	77.44	30202	印刷费	0.24	31003	专用设备购置	
30103	奖金	129.96	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	284.89	30205	水费	2.27	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.93	30206	电费	2.37			
30109	职业年金缴费	17.33	30207	邮电费	1.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.40	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	14.67	30211	差旅费				
30113	住房公积金	114.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	38.21	30213	维修（护）费	0.80			
30199	其他工资福利支出	17.33	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	481.54	30215	会议费				
30301	离休费	17.25	30216	培训费				
30302	退休费	186.71	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	15.26	30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.32	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	38.96			
30307	医疗费补助	61.25	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.73			
30309	奖励金	190.46	30229	福利费	7.60			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.29	30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		1,424.74	公用经费合计					72.88

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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：青山区商务局（汇总）

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
15	0	0	0	0	15	13.07	0	0	0	0	13.07

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”经费年初预算数，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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：青山区商务局（汇总）

单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。									

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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：青山区商务局（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。						

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。

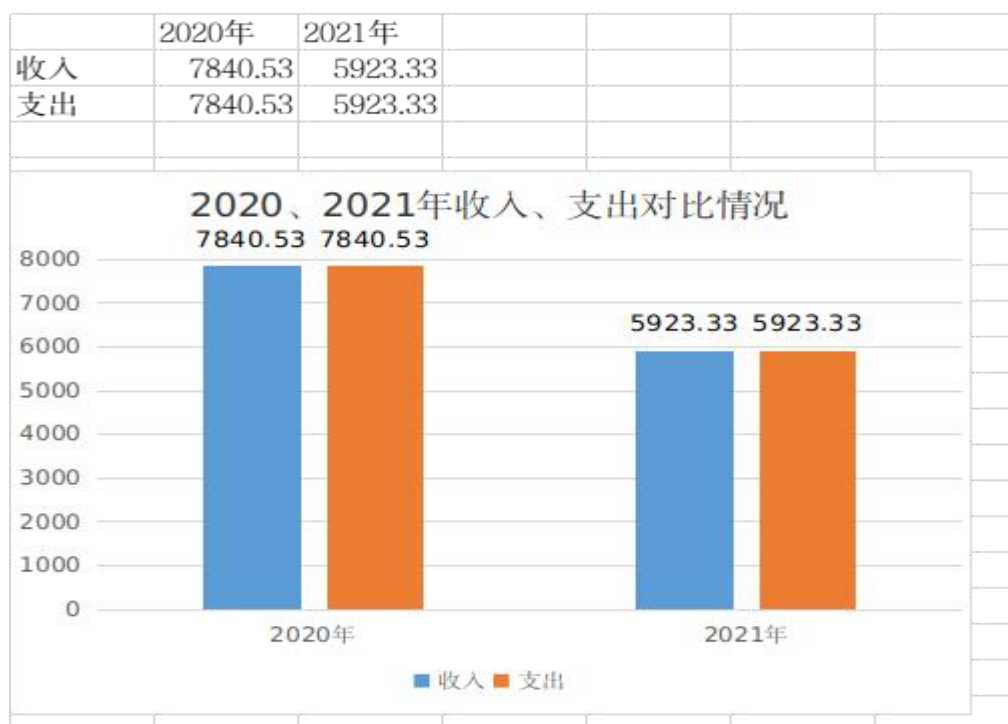
1 栏各行=（2+3）栏各行。

### 第三部分 青山区商务局（汇总）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、支总计 5923.33 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1917.2 万元，下降 24.5%，主要原因是：减少疫情防控专项经费、防疫物资采购专项经费、部门垫付及后期预计发生防疫经费，市场中心农贸市场升级改造已于 2021 年完工，项目支出减少等。

图 1：收、支决算总计变动情况



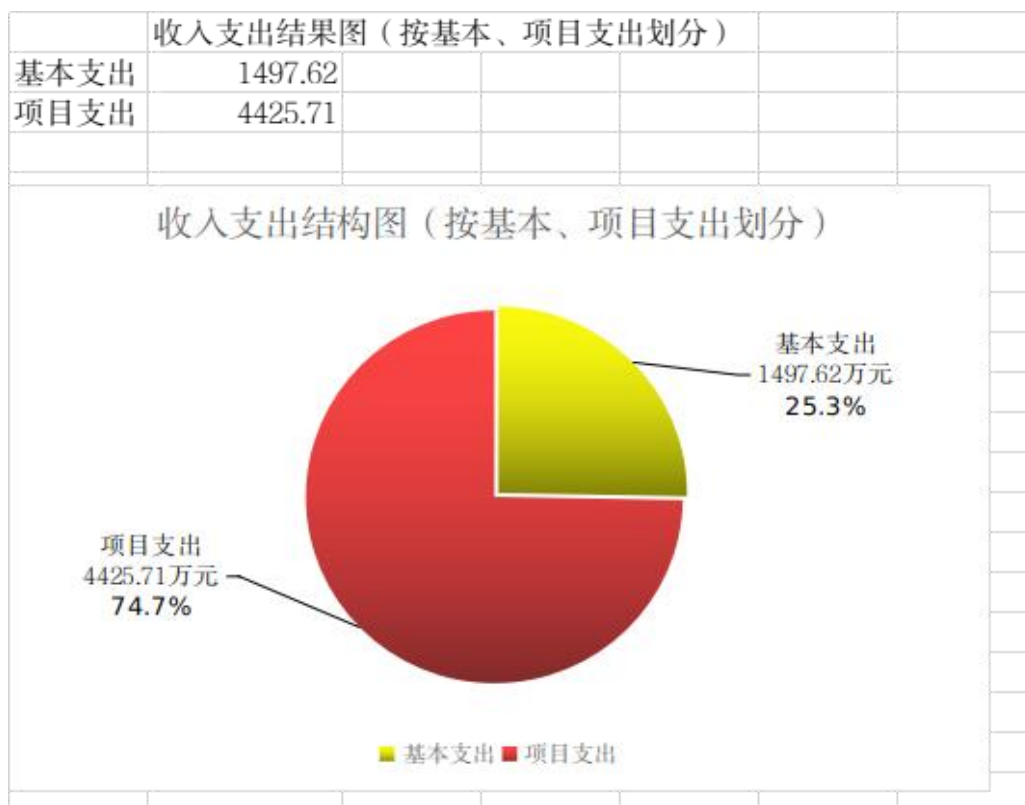
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5923.33 万元。其中：财政拨款收入 5923.33 万元，占本年收入 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5923.33 万元。其中：基本支出 1497.62 万元，占本年支出 25.3%；项目支出 4425.71 万元，占本年支出 74.7%。

图 2：支出决算结构



## 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、支总计 5923.33 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1917.2 万元，下降 24.5%，主要原因是：减少疫情防控专项经费、防疫物资采购专项经费、

部门垫付及后期预计发生防疫经费，市场中心农贸市场升级改造已于 2021 年完工，项目支出减少等。

## **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 5923.33 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1917.2 万元，下降 24.5%，主要原因是：减少疫情防控专项经费、防疫物资采购专项经费、部门垫付及后期预计发生防疫经费，市场中心农贸市场升级改造已于 2021 年完工，项目支出减少等。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 5923.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4259.01 万元，占 71.9%；社会保障和就业（类）支出 58.43 万元，占 1%；卫生健康（类）支出 231.94 万元，占 3.9%；商业服务业等支出 1272.8 万元，占 21.5%；住房保障（类）支出 93.16 万元，占 1.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 8 万元，占 0.1%。

### **（三）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 2270.36 万元，支出决算为 5923.33 万元，完成年初预算的 260.9%。其中：基本支出 1497.62 万元，项目支出 4425.71 万元。

项目支出主要用于：

**商务局：**春节期间开门营业餐饮企业补贴、电商博览会；青山区招商引资的统筹、组织、协调、督查和考核，组织、指导以

我区名义举办和参加的重大招商引资活动，统筹协调推进重大招商项目落地；履行商务局日常商贸企业管理、安全生产、疫情防控等工作

**商务服务中心：**主要用于困难企业帮困、国有企业资产管理、商业服务、办公用房租赁、企业安全生产、档案、退管工作等。

**商业网点管理办公室：**网点办人员及日常维护运行经费104.97万元。

**市场开发服务中心：**2021年市场中心市场中心人员及日常维护经费、农贸市场改造。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为1659.67万元，支出决算为4259.01万元，完成年初预算的256.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是正常政策性晋级晋档；二是支付2020年商贸企业奖励及统计工作补助；支付春节期间开门营业餐饮企业补贴等。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为58.1万元，支出决算为58.43万元，完成年初预算的100.6%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为144.72万元，支出决算为231.94万元，完成年初预算的160.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放职工2020年度医疗补助报销，支付商务局机关退休人员丧葬抚恤金，支付商超核酸检测费用、安装测温仪补助费用等。

4. 商业服务业等支出（类）。年初预算为319.78万元，支出决算为1272.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：

支付2018年度市级小进限奖励、2019年度市级小进限奖励资金等。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为88.09万元，支出决算为93.16万元，完成年初预算的105.7%。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2021年度商贸企业安全生产奖励。

## **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 1497.62 万元，其中：

**人员经费 1424.74 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、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 72.88 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **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”经费的单位范围**

青山区商务局(汇总)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括青山区商务局本级及下属 1 个行政单位、0



个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 15 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 87.13%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 87.13%，比年初预算减少 1.93 万元，主要原因是严格控制接待费用，同时受疫情影响，取消了部分商务业务活动。

2021 年度 青山区商务局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 13.07 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 12.06 万元，增长 101.0%，其中：因公出国（境）支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元；公务接待费支出决算增加的主要原因是：2020 年项目经费不足，未支付全部公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021年度青山区商务局（汇总）机关运行经费支出59.88万元，比2020年度增加14.84万元，增长32.9%。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度青山区商务局（汇总）政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.03万元。授予中小企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.93万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，青山区商务局（汇总）共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目23个，资金3269.15万元，占一般公共预算项目支出总额的73.9%。从绩效评价情况来看，基本完成各项目标任务，经费使用效果优良。

### **（二）部门整体支出自评结果**

我部门组织对本级及下属二级单位开展整体支出绩效自评，资金5923.33万元，评价情况来看，预算执行率达到100%，自评得分99.4分。

### **（三）项目支出自评结果**

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 10 个一级项目。

1. 商务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。

2. 招商引资专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.23 万元，执行数为 54.23 万元，完成预算的 100%。

3. 商贸补贴、奖励类项目绩效自评综述：此项目系年中调整预算项目，执行数合计为 1249.18 万元。

4. 招商引资补贴类项目绩效自评综述：此项目系年中调整预算项目，执行数合计为 1027.66 万元。

5. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：此项目系年中调整预算项目，执行数为 36.54 万元。

6. 商贸企业安全生产物资奖励项目绩效自评综述：此项目系年中调整预算项目执行数为 8 万元。

7. 商服业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.40 万元，执行数为 16.40 万元，完成预算的 100%。

8. 企业改制工作经费 18.63 万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.63 万元，执行数为 18.63 万元，完成预算的 100%。

9. 网点办人员及日常运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112 万元，执行数为 103.11 万元，完成预算的 92.06%。

10. 2021 年市场中心非税收入项目绩效自评综述：预算数

456 万元，执行数 410.8 万元，完成预算的 90.1%。

#### **（四）绩效自评结果应用情况**

1、强化结果应用。进一步落实评价结果反馈、报告、通报、激励和监督机制，将绩效评价结果反馈到项目主管科室，根据评价结果改进项目管理，对评价过程中发现的问题整改。

2、强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据，评价结果差的，调减该项目预算，评价结果好的，优先安排，并适当增加经费。

3、推进信息公开。落实绩效评价结果公开机制，将绩效自评报告实行公开，主动接受社会各方面的监督。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、落实党建主责

突出党的建设首位意识和全面从严治党主体责任，以党的十九大和历次全会精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党史学习教育为抓手，推动商务经济工作发展。

### 二、发展商务经济

区商务局牵头承担全区 4 项市级重点经济指标：招商引资实际到位资金总量（产业项目占比）、实际利用外资增幅（FDI 总量）、社会消费品零售总额（增幅）、外贸进出口总量（增幅）等。面临新冠肺炎疫情带来的系列困难，区商务局积极谋划、多措并举、主动作为，推进疫后重振，力争促进商贸经济复苏发展。

### 三、发力改革创新

商务体制改革取得实效。牵头完成三项区级要点改革项目：创新招商引资机制，建立完善招商体系，优化招商引资产业政策体系，加快聚集总部企业、头部企业和终端产品企业，全力实现招商引资实际到位资金拼搏目标；实施更大力度消费促进计划，提升商业中心功能，加快特色步行街建设，扩大数字产业和服务消费；深化国家服务贸易创新发展试点，实施外贸主体培育行动。在此基础上，针对商务工作具体实际，自主探索三个改革项目，已全部完成。

#### **四、助力平安建设**

法治综治建设有序推进。依法打击非法成品油，牵头组织联合执法 10 次，出动执法人员 129 余人次，查处非法加油窝点 7 处，由相关部门妥善处置非法成品油 14 余吨、刑事拘留 4 人、行政拘留 9 人，保障了我区成品油市场秩序；加强疫情防控，督促企业严格落实疫情防控主体责任，防止新冠病毒的输入；严格落实区域社会治理现代化试点工作的各项要求，积极参与社会治理，在全行业开展“一感一度一率二评价”平安青山建设宣传，形成齐抓共管的工作格局。

#### **五、党风廉政责任再压实**

及时传达学习各级纪委监委关于党风廉政建设的通知、通报及要求，通过集中学习、个别谈话、组织观看警示教育片等形式向全体人员进行廉政警示提醒，切实把反腐败建设落到实处。扎实开展专项治理和巡察整改，“六项治理”自查出的 7 个问题，优化营商环境专项巡察反馈的 4 个方面 12 个问题，十一届区委巡察“回头看”反馈的 3 个方面 16 个问题已经全部整改完毕。

#### **六、严格加强国有资产管理和再生资源回收利用行业管理(商务服务中心)**

区商服中心严格按国有资产管理规定，建立健全国有资产台帐，针对所管理的国有资产，进一步厘清资产关系，向区规划局、

区房管局、区更新局、区不动产登记中心等相关部门发专函，明确资产权属关系，消除资产处置隐患。

建立健全全区再生资源回收站点基础台账，包括从业人员基本情况、经营场所、经营地址、存在隐患等，做到一点一档。每季度开展一次行业督查检查，发现问题及时整改，确保全年检查覆盖率 100%。

### **七、网点房屋租赁费收缴和国有资产管理（网点办）**

2021 年，高度重视有资产管理工作，通过有效的监管和服务等工作，确保了国有资产保值、增值。按照和网点租赁户签订的《房屋租赁合同》的相互约定，按时收缴各项规费并及时入库，全年收缴网点房屋租赁费 104 余万元，依法依规减免疫情期间房屋租赁费 17 万余元完成了年度经济目标任务。

### **八、农贸市场升级改造工作（市场开发服务中心）**

农贸市场（菜市场）标准化改造任务圆满完成后，严格依法依规组织市场中心青山柴市（原红卫市场）及其商网、红钢城邻里中心（原生鲜市场）、电脑手机市场公开挂牌租赁，进一步加大对国有资产使用管理力度，推动审计整改工作的落细落实、合规整改。并且积极配合承租方搞好市场的经营环境，顺利通过全国卫生城市的复查国检。按照财政部门相关政策在指导下，坚决落实国有资产出租出借的减免政策，做到不漏一户。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。



(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

5. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

6. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

7. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支

出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政

管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

17. 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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

18. 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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：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。

20. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

电话：68860237

## 第六部分 附件

### 一、2021 年度青山区商务局（汇总）整体绩效自评表

部门名称：青山区商务局（汇总）

部门名称		青山区商务局（汇总）					
基本支出总额		1497.62 万元		项目支出总额	4425.71 万元		
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		部门整体支出总额	5923.33	5923.33	100%	20	
年度目标 1: （50 分）		商务工作、招商引资工作、安全生产工作等					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	社会消费品零售总额		同比增长 15.5%	实际增长 7.3%	5
			新增商贸企业小进限		14 家	14 家	5
			外贸进出口		111.77 亿 元, 同比增长 10%	131.78 亿 元, 同比增 长 29.7%	5
			招商引资实际到位资金总 额		626 亿元	630.1 亿元	5
			产业项目到资占比		24%	31.2%	5
			实际利用外资增幅		78%	102.5%	5
			外商直接投资（FDI）总量		2800 万美 元	5475 万美 元	5
			努力维护社会稳定		/	100%	5
			开展政治建设、思想建设、组 织建设、作风建设、纪律建设		/	100%	5

年度 绩效 指标				/	100%	5
年度目标 2 (10 分)		商服工作				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	接待上访群体	8 人/次	25 批次	
			群众来信回复		50 件	2.5
			国有资产处置收益入库	100%	100%	2.5
			设置低值可回收物收集容器	250 户设置 1 个	100%	2.5
	效益 指标	经济效益 指标	国有资产处置收益入库	100%	100%	2.5
年度目标 3 (10 分)		网点办工作				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	收缴网点房屋租赁费	112 万	104.53	5.6
		时效指标	按时收缴网点租赁费		100%	2
	效益 指标	经济效益	未发生国有资产流失，资产使用率、营收率保持稳定		100%	2
年度目标 3 (10 分)		市场中心工作				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	微心愿慰问	2 次	2 次	2.5
		时效指标	信访件、督办件办理及时率	100%	100%	2.5
		数量指标	租金收入	456 万元	410.8 万元	2.3
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	100%	100%	2.5
总分	99.4					

偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>商贸业快速发展受阻。一是受疫情持续影响，区内消费还未恢复到 2019 年同期水平，2021 年虽然能实现正增长，但未能完成 15.5%的预期目标。二是受人口老龄化制约，消费群体增长乏力；受招商要素制约，商业项目引进存在一定难度。三是缺乏零售业总部。区内零售业总部只有马应龙大药房、丽红，武商、中百、盒马鲜生、沃尔玛数据均归口总部不统计在青山区。</p>
改进措施及 结果应用方案	<p>持续推进商贸经济。一是招商引资。重点引进一批零售业龙头企业、总部企业，补齐社零额短板；加紧引入一批电商等零售流量大的企业、大个体户，形成社零额增量。支持区内商业主体引进国际国内知名品牌开设首店、潮店、旗舰店。二是持续组织辖区商业综合体、商业街区和商贸企业开展主题促销活动，进一步激发和满足居民消费需求。三是落实各级商贸支持政策，支持企业在青山发展壮大。</p>

## 二、2021 年度青山区商务局（汇总）项目自评表 1 - 表 9

项目名称		商务工作经费					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位	青山区商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	108	108	100%	20	
年度绩效 目标 1-安 全生产 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	召开安全生产专题部署会议			4 次	5
			组织各类应急安全宣传			5 次	5
			组织安全生产集中专题培训次数			7 次	5
			组织安全生产集中专题培训人次			2600 余人	5
			组织应急演练			2 次	5
			检查商贸企业			400 余家	5
			安全隐患整改			687 处	5
	效益指 标	社会效益	确保不发生安全生产责任事故			100%	5
	年度绩效 目标 2-商 务工作 (40 分)	产出 指标	数量指标	社会消费品零售总额		2021 年社 会消费品 零售总额 同比增长 15.5%	实际增长 7.3%
数量指标			新增商贸企业小进限		14 家	14 家	10
		数量指标	外贸进出口		2021 年外 贸进出口 111.77 亿 元, 同比增 长 10%	实际外贸进 出口 131.78 亿 元, 同比增 长 29.7%	10



总分	89.42	
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 安全生产按要求完成相关工作，无偏差。</p> <p>2. 商贸业快速发展受阻。一是受疫情持续影响，区内消费还未恢复到 2019 年同期水平，2021 年虽然能实现正增长，但未能完成 15.5% 的预期目标。二是受人口老龄化制约，消费群体增长乏力；受招商要素制约，商业项目引进存在一定难度。三是缺乏零售业总部。区内零售业总部只有马应龙大药房、丽红，武商、中百、盒马鲜生、沃尔玛数据均归口总部不统计在青山区。</p>	
改进措施及结果应用方案	<p>持续推进商贸经济。一是招商引贸。重点引进一批零售业龙头企业、总部企业，补齐社零额短板；加紧引入一批电商等零售流量大的企业、大个体户，形成社零额增量。支持区内商业主体引进国际国内知名品牌开设首店、潮店、旗舰店。二是持续组织辖区商业综合体、商业街区 and 商贸企业开展主题促销活动，进一步激发和满足居民消费需求。三是落实各级商贸支持政策，支持企业在青山发展壮大。</p>	

项目名称		招商引资专项工作经费					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位		青山区商务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	54.23	54.23	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	招商引资实际到位资金总 额		626 亿元	630.1 亿元	20
		数量指标	产业项目到资占比		24%	31.2%	20
		数量指标	实际利用外资增幅		78%	102.5%	20
		数量指标	外商直接投资(FDI)总 量		2800 万美元	5475 万美 元	20

	效益指标	.....				
	满意度指标	.....				
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案						

项目名称		2018 年度市级小进限奖励、2019 年度市级小进限奖励资金					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位	青山区商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	145	145	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	2018 年度市级小进限 奖励、2019 年度市级小 进限奖励资金合计 145 万元全部拨付到相应企业		145 万元	145 万元	80
	效益指 标	.....					
	满意度 指标	.....					

总分	100	
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差	
改进措施及结果应用方案		

项目名称		2020 年商贸企业发展奖励					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位	青山区商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	279.34	279.34	100%	20	
年度绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	资金拨付 到位	2020 年商贸企业发展奖 励全部拨付到相应企业		279.34 万元	279.34 万 元	80
		.....					
	效益 指标	.....					
	满意度 指标	.....					
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方案	

项目名称		商服业务费					
主管部门		青山区商务局	项目实施单位		青山区商务服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	16.40	16.40	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	成本指标	办公用房合同承租期 2021年1月1日至 2021年12月31日		9万	100%	5
		数量指标	开展安全排查		20次	24次	5
		数量指标	消除安全隐患		6处	6处	5
		数量指标	管理再生资源站点		200家	220家	20
		数量指标	出租国有资产		6处	6处	5
	效益 指标	社会效益	全年无安全生产责任事 故			未发生	10
		经济效益	出租收入保持稳定			稳定	20
		可持续影响	确保了各项职能的顺畅 履行			100%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					

改进措施及 结果应用方案							
项目名称		企业改制工作经费					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位		青山区商务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	18.63	18.63	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	走访调研改制企业数量			6家	20
		数量指标	管理国有企业改制剩余净资产 帐户			234.6万元	20
	效益 指标	社会效益	改制企业平稳过渡				20
		经济效益	国有企业改制剩余资产未流失				20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案							

项目名称		网点办人员及日常维护经费					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位		青山区商业网点管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	112.00	103.11	92.06%	18	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	收缴网点房屋租赁费		112	104.53	37
		时效指标	按时收缴网点租赁费			按时收缴	20
	效益 指标	经济效益	未发生国有资产流失，资产使用率、营收率保持稳定				20
总分		95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因部分租赁户提前缴费原因，其应减免租金在下年度减免。					
改进措施及 结果应用方案							

项目名称		2021 年市场中心非税收入					
主管部门		区商务局		项目实施单位		区市场开发服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	456	410.8	90.09%	18	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标			按要求下沉到对口社区，并组织党员下沉居住地社区，全年开展微心愿慰问 2 次	按要求下沉到对口社区，并组织党员下沉居住地社区，全年开展微心愿慰问 2 次	12
		数量指标			信访件、督办件办理及时率 100%；每月向办公室报送信息 2 篇；人大政协协议、提案办理及时率到位率 100%	信访件、督办件办理及时率 100%；每月向办公室报送信息 2 篇；人大政协协议、提案办理及时率到位率 100%	12
		数量指标			承担所属 8 个集贸市场及房屋的开发建设、服务设施完善和维护；承担市场运营管理，维护市场秩序；承担市场的文明建设、安全生产、	承担所属 8 个集贸市场及房屋的开发建设、服务设施完善和维护；承担市场运营管理，维护市场秩序；承担市场的文明建设、安全生产、	12



				创卫工作、物业服务等事务性工作。	创卫工作、物业服务等事务性工作。	
	效益指标	经济效益指标		落实上级部门国有资产管理有关规定，出租出借程序规范到位，不得低于第三方评估价，确保国有资产增值保值，全年租金收入达 <b>456</b> 万元。	全年租金收入 <b>410.8</b> 万元。	<b>10</b>
		社会效益指标		全年无安全生产责任事故。	全年无安全生产责任事故。	<b>12</b>
	满意度指标	满意度指标		承租方对农贸市场服务设施完善、维护工作满意；上级部门对市场文明建设、安全生产、物业服务、创卫工作等事务性工作满意。	承租方对农贸市场服务设施完善、维护工作满意；上级部门对市场文明建设、安全生产、物业服务、创卫工作等事务性工作满意。	<b>15</b>
总分	<b>91</b>					
偏差大或目标未完成原因分析		因新冠疫情，按政策对中小微企业进行月租金减免，使非税收入减少，未达到预算数。				
改进措施及结果应用方案		国有资产出租出借程序规范到位，严格按照合同执行收入管理，确保国有资产保值增值。				