

# 宝鸡市商务局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

宝鸡市商务局是宝鸡市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的具体计划措施并组织实施。

（二）拟订全市内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（三）负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的意见建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

（四）承担组织实施全市重要消费品市场调控，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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全市外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（六）拟订全市服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组织实施；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

（七）承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全市产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（八）贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（九）负责全市对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，落实对外劳务人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务人员的权益保护，依法对市内企业对外

投资开办企业实施备案登记，牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

（十）协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的有关工作。配合做好中国（陕西）自由贸易试验区建设相关工作，推动我市与自由贸易试验区协同创新发展。

（十一）贯彻执行国家有关口岸政策，拟订全市口岸建设与管理规划并组织实施，推进电子口岸和口岸信息化建设。负责市政府口岸办公室日常管理工作。

（十二）负责本行业领域的安全生产管理工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

设办公室、综合和政策法规科、市场运行和消费促进科、市场建设和流通发展科、商贸服务和电子商务科、对外贸易科、外国投资和对外经济合作科、商务稽查科及机关党委九个科室。

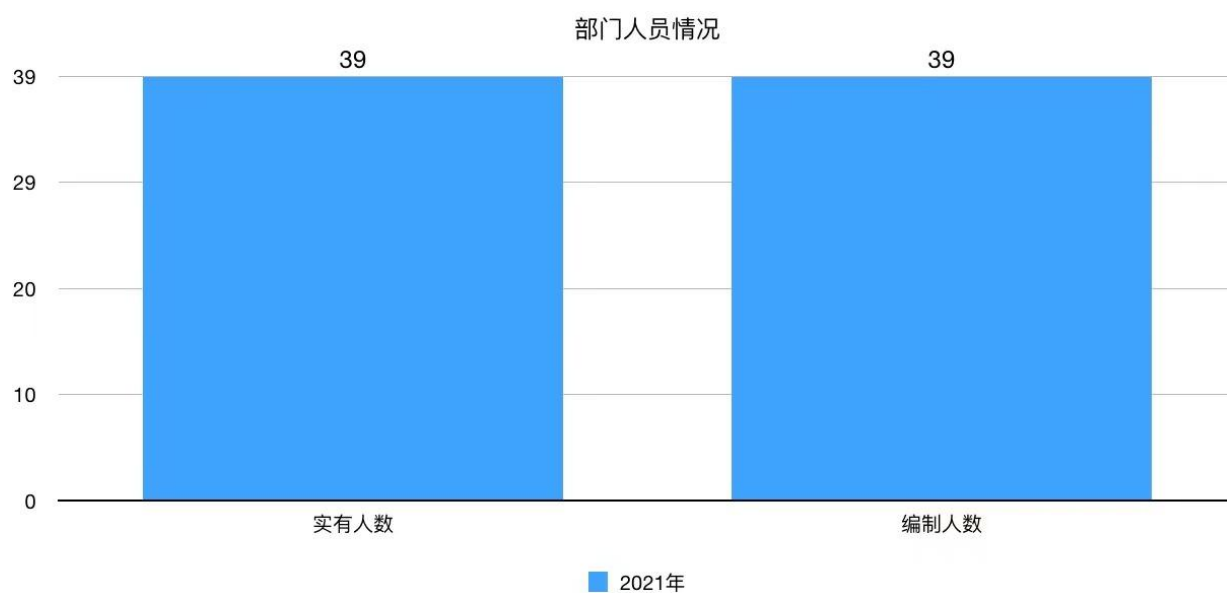
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市商务局部门本级（机关）
2	宝鸡市对外劳务合作服务中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 30 人、事业编制 9 人；实有人员 30 人，其中行政 30 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 58 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市商务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,053.12	1. 一般公共服务支出	823.40
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	18.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	57.18
		9. 卫生健康支出	25.13
		10. 节能环保支出	1,772.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	380.88
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	3,053.12	<b>本年支出合计</b>	3,209.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	156.75	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	3,209.87	<b>支出总计</b>	3,209.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

										公开02表
编制部门：宝鸡市商务局（汇总）										金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称				小计	其中：教育收费				
合计		3,053.12	3,053.12							
201	一般公共服务支出	814.71	814.71							
20113	商贸事务	814.71	814.71							
2011301	行政运行	498.41	498.41							
2011302	一般行政管理事务	26.43	26.43							
2011350	事业运行	89.74	89.74							
2011399	其他商贸事务支出	200.13	200.13							
205	教育支出	18.00	18.00							
20508	进修及培训	18.00	18.00							
2050803	培训支出	18.00	18.00							
208	社会保障和就业支出	57.18	57.18							
20805	行政事业单位养老支出	57.18	57.18							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87							
210	卫生健康支出	25.12	25.12							
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12							
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31							
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81							
211	节能环保支出	1,772.00	1,772.00							
21103	污染防治	1,772.00	1,772.00							
2110301	大气	1,772.00	1,772.00							
216	商业服务业等支出	366.10	366.10							
21602	商业流通事务	294.35	294.35							
2160299	其他商业流通事务支出	294.35	294.35							
21606	涉外发展服务支出	71.75	71.75							
2160699	其他涉外发展服务支出	71.75	71.75							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表							
编制部门：宝鸡市商务局（汇总）							
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						
合计		3,209.87	700.44	2,509.43			
201	一般公共服务支出	823.40	618.13	205.27			
20113	商贸事务	823.40	618.13	205.27			
2011301	行政运行	498.41	498.41				
2011302	一般行政管理事务	26.43	26.43				
2011350	事业运行	89.74	89.74				
2011399	其他商贸事务支出	208.82	3.55	205.27			
205	教育支出	18.00		18.00			
20508	进修及培训	18.00		18.00			
2050803	培训支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	57.18	57.18				
20805	行政事业单位养老支出	57.18	57.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87				
210	卫生健康支出	25.12	25.12				
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12				
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31				
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81				
211	节能环保支出	1,772.00		1,772.00			
21103	污染防治	1,772.00		1,772.00			
2110301	大气	1,772.00		1,772.00			
216	商业服务业等支出	380.87		380.87			
21602	商业流通事务	309.12		309.12			
2160299	其他商业流通事务支出	309.12		309.12			
21606	涉外发展服务支出	71.75		71.75			
2160699	其他涉外发展服务支出	71.75		71.75			
234	抗疫特别国债安排的支出	133.28		133.28			
23402	抗疫相关支出	133.28		133.28			
2340299	其他抗疫相关支出	133.28		133.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市商务局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,053.12	1. 一般公共服务支出	823.40	823.40		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	18.00	18.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	57.18	57.18		
		9. 卫生健康支出	25.13	25.13		
		10. 节能环保支出	1,772.00	1,772.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	380.88	380.88		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	3,053.12	<b>本年支出合计</b>	3,209.87	3,076.59	133.28	
年初财政拨款结转和结余	156.75	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	23.47					
政府性基金预算财政拨款	133.28					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	3,209.87	<b>支出总计</b>	3,209.87	3,076.59	133.28	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

		公开05表		
编制部门：宝鸡市商务局（汇总）		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
合计		3,076.59	700.44	2,376.15
201	一般公共服务支出	823.40	618.13	205.27
20113	商贸事务	823.40	618.13	205.27
2011301	行政运行	498.41	498.41	
2011302	一般行政管理事务	26.43	26.43	
2011350	事业运行	89.74	89.74	
2011399	其他商贸事务支出	208.82	3.55	205.27
205	教育支出	18.00		18.00
20508	进修及培训	18.00		18.00
2050803	培训支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	57.18	57.18	
20805	行政事业单位养老支出	57.18	57.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	
210	卫生健康支出	25.12	25.12	
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31	
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	
211	节能环保支出	1,772.00		1,772.00
21103	污染防治	1,772.00		1,772.00
2110301	大气	1,772.00		1,772.00
216	商业服务业等支出	380.87		380.87
21602	商业流通事务	309.12		309.12
2160299	其他商业流通事务支出	309.12		309.12
21606	涉外发展服务支出	71.75		71.75
2160699	其他涉外发展服务支出	71.75		71.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表					
编制单位：宝鸡市商务局（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
人员经费合计		668.77	公用经费合计		31.68
301	工资福利支出	582.91	301	工资福利支出	
30101	基本工资	177.50	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	132.42	30102	津贴补贴	
30103	奖金	106.96	30103	奖金	
30107	绩效工资	27.95	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.31	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	12.87	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	18.40	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	37.39	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	31.68
30201	办公费		30201	办公费	10.38
30202	印刷费		30202	印刷费	0.52
30204	手续费		30204	手续费	0.04
30207	邮电费		30207	邮电费	1.17
30208	取暖费		30208	取暖费	2.07
30211	差旅费		30211	差旅费	2.93
30214	租赁费		30214	租赁费	1.25
30215	会议费		30215	会议费	0.36
30216	培训费		30216	培训费	0.37
30217	公务接待费		30217	公务接待费	3.74
30228	工会经费		30228	工会经费	1.40
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	4.49
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	2.51
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.46
303	对个人和家庭的补助	85.85	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	36.24	30301	离休费	
30304	抚恤金	44.64	30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.77	30305	生活补助	
30307	医疗费补助	0.05	30307	医疗费补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.14	30399	其他对个人和家庭的补助	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡市商务局（汇总） 2021年 公开07表  
 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.7	0	4	13.7	0	13.7	4.84	0.37
决算数	17.44	0	3.74	13.7	0	13.7	4.84	0.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
编制部门：宝鸡市商务局（汇总）						金额单位：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	
合计		133.28		133.28		133.28	
234	抗疫特别国债安排的支出	133.28		133.28		133.28	
23402	抗疫相关支出	133.28		133.28		133.28	
2340299	其他抗疫相关支出	133.28		133.28		133.28	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



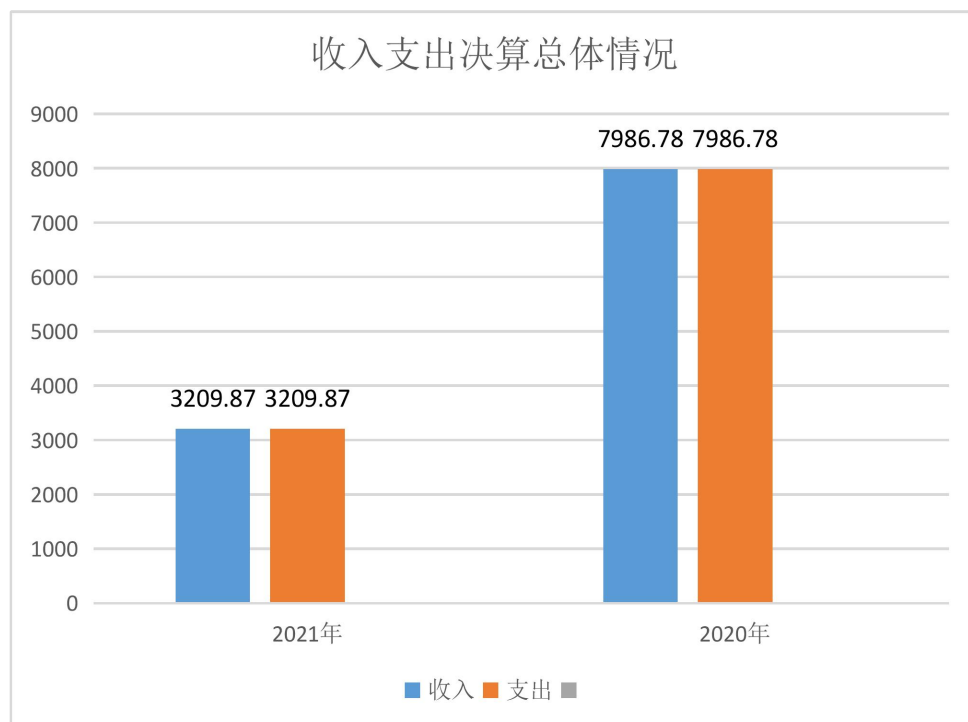
# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开09表	
编制单位：宝鸡市商务局（汇总）			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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				

## 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

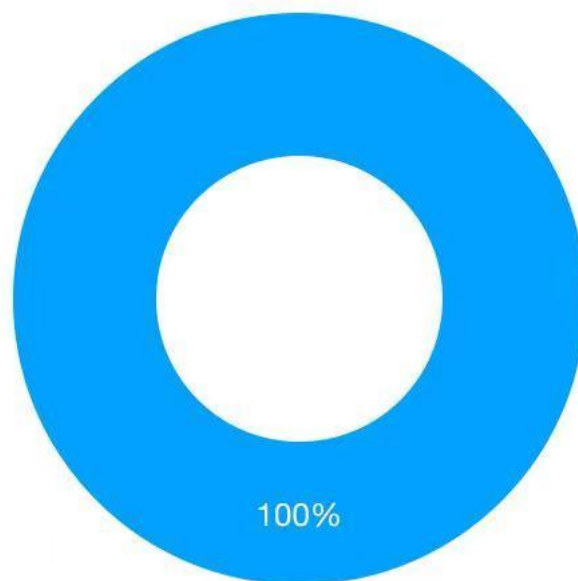
本年度收入、支出总计均为 3209.87 万元，与上年相比收、支总计减少 4776.91 万元，下降 59.81%。主要是老旧高排量车辆报废专项收支减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3053.12 万元，其中：财政拨款收入 3053.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 收入决算情况说明

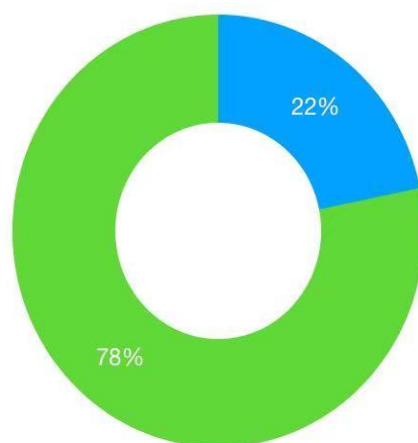


- 财政拨转收入
- 事业收入
- 经营收入
- 其他收入

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3209.87 万元，其中：基本支出 700.44 万元，占 21.82%；项目支出 2509.43 万元，占 78.18%；经营支出 0 万元，占 0%。

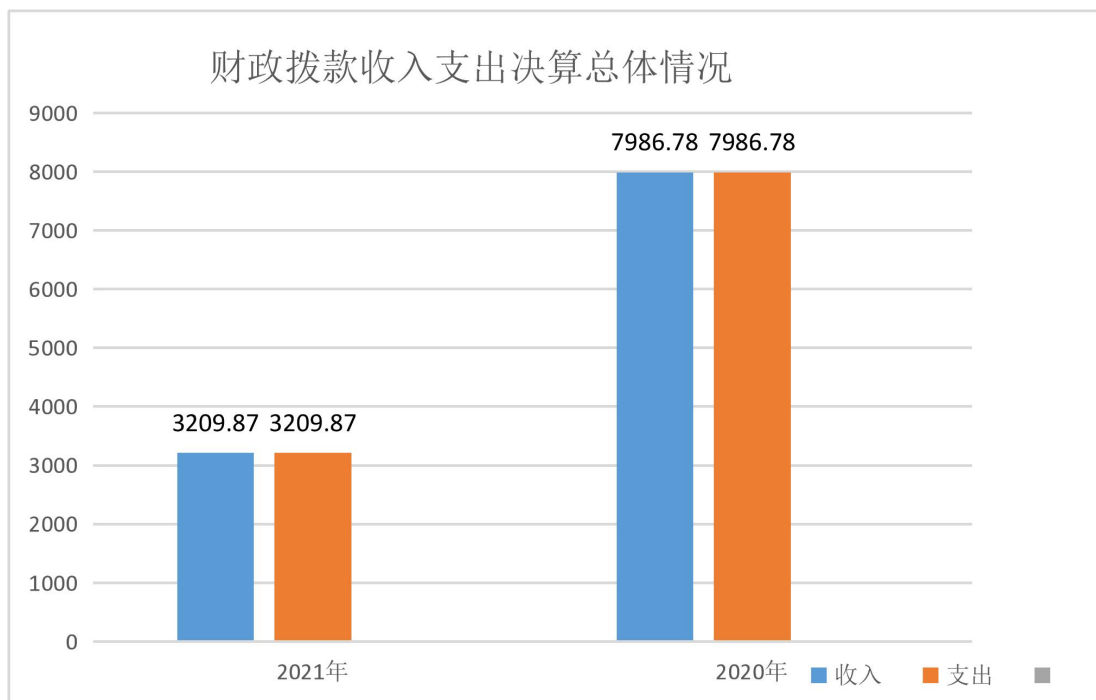
### 支出决算情况说明



- 基本支出
- 项目支出
- 经营支出

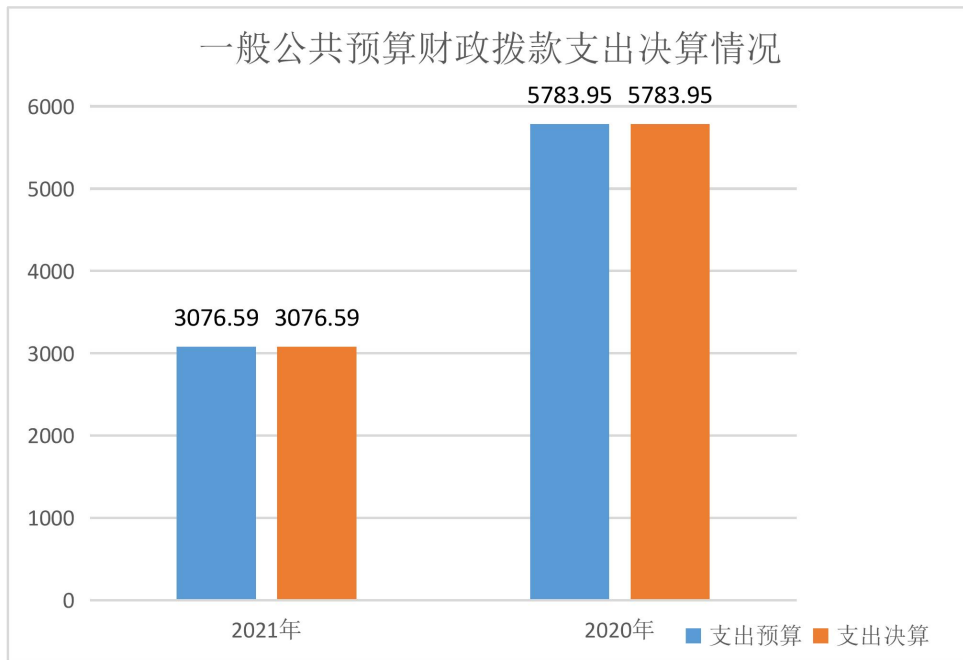
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3209.87 万元，与上年相比收、支总计各减少 4776.91 万元，下降 59.81%。主要原因是老旧高排量车辆报废专项收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3076.59 万元，支出决算 3076.59 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2707.36 万元，下降 46.81%。主要原因是老旧高排量车辆报废专项收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）  
 预算为 498.41 万元，支出决算为 498.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为 26.43 万元，支出决算为 26.43 万元，完成预算的 100%。  
 决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）  
 预算为 89.74 万元，支出决算为 89.74 万元，完成预算的 100%。  
 决算数与预算数持平。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

预算为 200.13 万元，上年结转 8.69 万元，支出决算为 208.82

万元，完成预算的 100。决算数与预算数持平。

#### **5、教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）**

预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **6、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）**

预算为 44.31 万元，支出决算为 44.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **7、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）**

预算为 12.87 万元，支出决算为 12.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

预算为 20.31 万元，支出决算为 20.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**

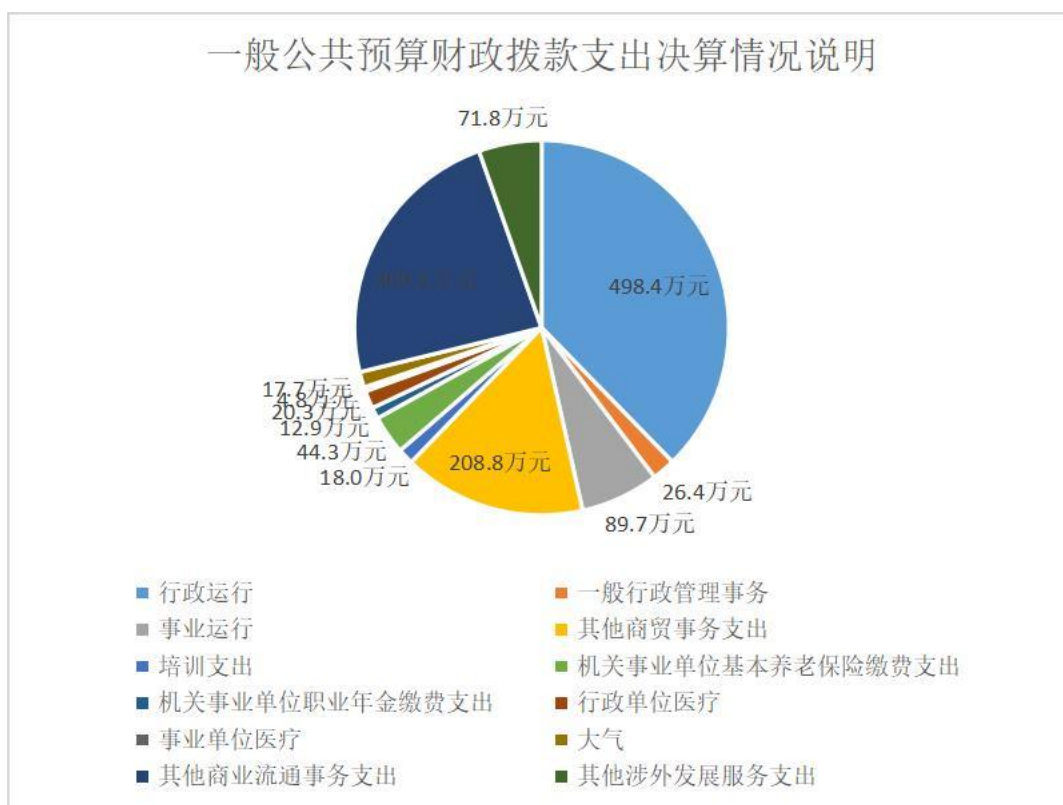
预算为 1772 万元，支出决算为 1772 万元，完成预算的 100%。  
 决算数与预算数持平。

### 11、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）

预算为 294.35 万元，上年结转 14.77 万元，支出决算为 309.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发 展服务支出（项）

预算为 71.75 万元，支出决算为 71.75 万元，完成预算的 100%。  
 决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 700.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 668.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费 31.68 万元，主要包括：办公费、手续费、印刷费、邮电费、差旅费、取暖费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

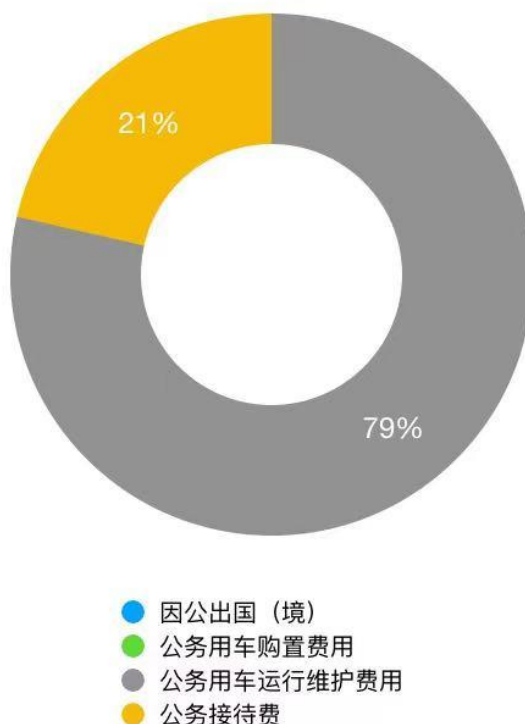
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17.70 万元，支出决算 17.44 万元，完成预算的 98.53%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，公务接待费支出减少。



## “三公”经费财政拨款支出决算情况说明



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为商务局等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 13.70 万元，支出决算 13.70 万元，完成预算的 100%，主要是由于商务工作的特殊性，工作涉及面广，任务繁杂，承担招商引资、成品油市场、商贸流通市场监管等工作，举办展会、调研、工作检查、为企业服务协调工作任务重，公务出行多，再加上今年年初原保留车辆报废，平台租用车辆费用增加，公车运行维护费用支出较大。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4.00 万元，支出决算 3.74 万元，完成预算的 93.5%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是我局工作涉及面广，任务繁杂，承担外贸外资、招商引资、成品油市场、商贸流通市场监管、电子商务、美食城建设等工作，且由于商务接待的特殊性，需主动邀请客商开展推介活动。但我局严格遵守八项规定，在接待过程中始终按照公务接待的要求，本着从严管理、勤俭节约的原则，严格控制开支范围，开支金额等。其中：

**国内公务接待**支出 3.74 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、开展招商活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 32 个，来宾 249 人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%，主要是参加县处级领导干部提升行政效能、专题研讨班培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 4.84 万元，支出决算 4.84 万元，完成预算的 100%，主要是主要是我局主管全市的外经贸发展、商贸服务、餐饮美食、电子商务、市场运行和监测管理工作，根据业务工作要求，每年要必须召开外贸、电子商务和市场运行及监测工作安排、政策宣讲及业务培训会，举办招商洽谈会，食博会等，涉及全市各县区和几百户商贸企业。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结 133.28 万元，收入决算 0 万元，支出决算 133.28 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。本年支出决算 133.28 万元，主要用于 2020-2021 年度冻猪肉储备项目和冬春蔬菜储备项目补贴支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 26.43 万元，支出决算 26.43 万元，完成预算的 100%。支出比上年减少 2.73 万元，主要是落实过紧日子压缩办公费用支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 102.79 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 102.79 万元。授予中小企业合同金额 102.79 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 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的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《宝鸡市商务局预算绩效管理制度》，进一步完善了绩效管理工作机制，成立了商务局绩效管理领导小组，由局主要领导任组长、分管领导任副组长，办公室等相关项目业务科室负责人和财务人员任成员，开展预算绩效管理。始终把做好部门预算绩效管理工作作为财务管理的重要抓手，坚持将“花钱必有效、无效必问责”的预算绩效管理理念融入事前审核、事中监管、事后评价全过程，持续关注资金使用效果；完善了绩效管理工作机制，努力形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制，提高参与绩效管理的意识和能力；明确了绩效管理职能，建立上下协调、科室联动、层层抓落实的工作责任制，全局上下积极参与、大力支持，在各自分工范围内把绩效管理作为分内之事、应尽之责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，共涉及资金 2376.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 133.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来，在市委、市政府的坚强领导下，商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届历次全会精神，紧扣“一四五十”战略，以“稳外贸、稳外资、扩消费”为主线，凝心聚力，创新举措，县域商业体系建设、城乡消费促进、对外贸易发展、商贸业态升级和电子商务等重点工作取得显著成效，全市商务经济高质量发展迈出坚实步伐。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映商务专项业务项目 3 个一级项目绩效自评结果。

1、商务专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 473.15 万元，执行数 473.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证了商务局年度各项重点业务的顺利开展和年度目标任务的顺利完成，保障了中省和市委市政府工作的部署和落实，全市商务经济高质量发展迈出坚实步伐。

2、高排放老旧机动车淘汰更新及甲醇出租汽车燃料M100 补助项目绩效自评综述：项目全年预算数：1772 万元，执行数 1772 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照省商务厅安排部署，依据《宝鸡市公安局、宝鸡市财政局、宝鸡市环境保护局、宝鸡市交通运输局、宝鸡市商务局关于印发的宝鸡市促进高排放老旧机动车淘汰更新补助暂行办法的通知》（宝公通字 [2018]105 号）的要求，市商务局负责对 2018-2020 年高排放老旧机动车淘汰更新补助资金兑付并进行监督管理。2020 年度拨给宝鸡金鼎报废汽车回收有限公司兑付补助资金 800，兑付高排放老旧机动车淘汰更新车辆

613 辆。按照省政府 2018 年第 82 次专题会议纪要和市政府 2019 年第 25 次专项问题会议纪要精神，我局申请了对全市 585 辆甲醇出租汽车 2019 年 12 月、2020 年、2021 年的燃料补助资金共计 972 万元。

3、猪肉储备及冬春蔬菜储备项目绩效自评综述：项目全年预算数:264.28 万元，执行数 264.28 万元，完成预算的 100%。通过建立市政府猪肉常规储备，进一步加强猪肉市场宏观调控，完善猪肉市场供应，稳定市场猪肉供需平衡，提高猪肉价格透明度，防范市场投机，保护低收入人群的基本生活需求，提高应对疫情等突发事件和保障市场供应的能力，提高市民对市场保供的满意率。近年来，市商务局通过储备企业挖掘培养、储备合同规范约束、委托第三方公检和不定期抽查，以及储备期末严格检查等形式，有效落实猪肉市场调控储备。依据陕商发〔2021〕36 号《陕西省商务厅 陕西省财政厅关于认真做好 2021-2022 年度冬春蔬菜储备工作 确保 2022 年元旦春节期间市场供应的通知》，文件要求，市商务局联合相关部门精心组织，经市政府批准，按程序展开各年度冬春蔬菜储备工作。按照主城区人口人均日消费 0.5 公斤蔬菜计算，省商务厅下达宝鸡市冬春蔬菜储备任务为 3600 吨。2021/2022 年度冬春蔬菜主要储备品种及数量为：土豆 1350 吨、红萝卜 1350 吨、洋葱 150 吨、白萝卜 360 吨、白菜 240 吨、大葱 150 吨，储备总量为 3600 吨。通过公开采购，确定陕西新贸物流配送连锁有限责任公司等 3 家企业为承储企业，各承担 1200 吨储备任务，储备期为 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 2 月 27 日，共 60 天，储备期涵盖元旦、春

节两个节日。2021年2月4日至2月10日，开展储备菜投放，设立应急投放点30个，以低于市场均价的15%进行了投放，3家企业共计投放蔬菜1500多吨，有效平抑了市场菜价，达到了调节市场供应、稳定消费预期的工作目标。

**市级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

专项（项目）名称		商务专项业务				
市级主管部门		宝鸡市商务局	实施单位	宝鸡市商务局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		473.15	473.15	100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金		473.15	473.15	100%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>2021年，全市商务工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神。按照全省商务工作会议和市委十二届九次全体（扩大）会议部署要求，围绕商务经济高质量发展主题，紧扣人民群众对美好生活的需求，实施“一二四六”战略，着力拓市场、扩流通、促消费，稳外贸、强外资、促开放，全年实现社会消费品零售总额增长7.5%以上，对外贸易进出口总值增长8.5%，两项指标总量、增速进入全省前三，确保“十四五”商务发展良好开局</p>		<p>2021年，在市委、市政府的坚强领导下，市商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届历次全会精神，紧扣“一四五”战略，以“稳外贸、稳外资、扩消费”为主线，凝心聚力，创新举措，县域商业体系建设、城乡消费促进、对外贸易发展、商贸业态升级和电子商务等重点工作取得显著成效，全市商务经济高质量发展迈出坚实步伐。</p> <p>全市实现限额以上社会消费品零售额922亿元，同比增长15%，总量及增速居全省第三。全市共实现外贸进出口总值88.1亿元，同比增长10.9%。具有进出口业绩的企业超过430家，外贸市场覆盖全球150余个国家和地区，与“一带一路”沿线48个国家建立贸易往来；全省县域商业体系建设现场会在宝鸡召开，省长赵一德出席会议，充分肯定了宝鸡县域商业体系建设成效；宝鸡成为商务部确定的我省第二个开展跨境电商零售试点城市，制定印发《宝鸡市跨境电商零售进口试点工作实施方案》，中国（宝鸡）跨境电商综合试验区申报文件已经省政府上报国务院待批；宝鸡高新区、眉县猕猴桃产业园被商务部命名为国家外贸转型升级基地；指导姜谭工业园、麟游两亭循环经济科技工业园升级为省级经开区；宝鸡物流电商产业园、扶风县电子商务产业园被商务部表彰为国家电子商务示范基地。扶风县、太白县先后被评为2021年国家电子商务进农村示范县和陕西省电子商务进农村激励县；指导扶风县入选全国农村物流服务品牌。交通运输部公布第二批农村物流服务品牌名单，扶风县“电商引领+精准扶贫”成为我省唯一入选的农村物流服务品牌。建成“宝鸡擀面皮”品牌形象店10个，共计在全国60多个地市开设“宝鸡擀面皮”直营连锁店142家、联营示范店41家。陕西日报专版刊登《强化举措夯基础突出“六抓”破瓶颈——宝鸡市外贸高质量发展迈出新步伐》，国际商报专版刊登《共享开放机遇赋能美好生活——宝鸡市拥抱消博会助推商务高质量发展》专题推介我市对外贸易和促销费工作经验，省商务厅将我市促销费工作先进经验在全省推广。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办商务业务培训会、专题会、协调会	15次	≥20	
			深入调研企业户数	≥50户	≥70户	
			开展促销参展活动场次	30场次	42场次。	
			社会消费品零售总额922亿元	突破900亿元	完成社会消费品零售总额922亿元	
		外贸易进出口总额	80亿元	完成外贸进出口总值88.1亿元		
	社会效益指标	对外贸易发展实现新突破	显著	发挥市外贸发展促进工作领导小组协调议事职能和成员单位作用，召开全市稳外贸稳外资工作推进会，组建外经贸专家智库，通过“抓通道畅通降成本、抓主体培育促增量、抓业态拓展扩领域、抓产业承接育载体、抓展会培训拓市场、抓部门联动优服务”举措，实现政策、市场、载体、服务聚合效应，推动外贸迸发新增量。积极推动国际货运专列开通，降低企业物流成本，形成“洼地效应”。着力主体培育和平台建设，支持开展外贸代理、供应链服务、海外市场营销等专业化、平台型服务，引导宝光进出口、秦川进出口等本土企业开展外综服业务，引进4户域外专业贸易公司入驻宝鸡。宝鸡综保区封关运营，加工贸易企业、专业贸易公司、物流代理公司、供应链服务企业陆续入驻，31户入区企业成为全市外贸新的		



				<p>增长极。鼓励支持经开区和各类外贸园区积极承接加工贸易梯度转移，姜谭工业园、麟游两亭循环经济科技工业园获批省级经开区。着眼外贸业态创新，宝鸡作为全省唯一地市被纳入全国跨境电商零售进口试点范围，我市跨境电商零售进口试点工作被列为省考市加分项，国务院批复通过中国（宝鸡）跨境电商综合试验区。聚力市场开拓，组织外经贸企业参加进博会、东博会等国内外展会和商务部 RCEP 等政策业务培训，联合外汇、信保等金融机构开展专题培训，帮助企业掌握政策、抢抓订单。制定外经企业《境外风险防范方案》《应急处置预案》，保障外经企业境外投资安全。全市 457 家外贸企业开展进出口业务，与“一带一路”沿线 48 个国家建立贸易往来，贸易伙伴遍布全球 134 个国家和地区。《陕西日报》以《强化举措夯基础，突出“六抓”破瓶颈》为题对我市外经贸工作进行专刊介绍。2021 年，实现外贸进出口总值 88.1 亿元，同比增长 10.9%，创历史新高。市商务局被省商务厅表彰为全省稳外贸工作先进单位。</p>	
效益指标	社会效益指标	商业体系建设迈出新步伐	显著	<p>以县镇村商业设施建设为突破，联合市级 17 部门印发《加强县域商业体系建设促进农村消费实施意见》，明确目标任务，细化责任分工，推动任务落实。积极引导品牌连锁企业销售终端下沉，引进国美电器、世纪华联等大型商贸流通企业入县发展，培育金美商业等本地连锁商贸品牌，建成连锁经营实体 19 个，县域消费市场供给能力、质量安全和服务水平有效提升。全省县域商业体系建设工作现场会在眉县召开，省长赵一德出席并讲话，省级 17 部门和全省各地市、各县政府主要领导参加，我市县域商业体系建设成果得到交流推广。</p>	
	社会效益指标	消费品质提升跨上新台阶	显著	<p>印发《宝鸡市加快城市商圈建设行动计划（2022-2025）》，明确城市核心商圈、区域商圈、社区商圈三级布局。实施步行街、商贸市场升级改造，创建省级夜间经济示范街区，布局建设世纪荟萃、方圆荟等重点商业综合体，商业片区商贸服务品质加快提升，商圈消费活力显著增强。大力培育限上商贸单位，深化干部联企帮扶行动，做好入库纳统，全年新增限上企业 162 户，净增 62 户，超额完成年度目标任务。建立促消费工作联席会议制度，以“秦乐购”陕西（宝鸡）消费促进年活动为抓手，深化农商文旅融合，创新消费模式，推进消费升级，联动县区重点商贸企业，在经二路、高新大道等核心商圈开展重点促消费活动 42 场次。2021 年，实现社会消费品零售总额 922 亿元，同比增长 15%，高于全省 8.3 个百分点，总量及增速均居全省第三。市商务局被省商务厅表彰为全省促消费工作先进单位。</p>	

效益指标	社会效益指标	电商美食产业创出新业绩	显著	推进国家电子商务进农村综合示范县项目实施，全市三级电商公共服务体系基本形成。扶风电商产业园、宝鸡物流电商产业园获评国家电子商务示范基地。加大电商平台合作力度，引导商贸企业、个体工商户在淘宝、京东、拼多多开设店铺 69400 余家，围绕宝鸡擀面皮、西凤酒、苹果、猕猴桃等特色产业，推出眉县猕猴桃、鼎盛扶风、美丽千阳、雪域太白等区域电商公共品牌，促进特色优势产品扩大销售，全市实现网络交易额 361 亿元，网络零售额 79 亿元，农村网络零售额 43.32 亿元，网络交易额、农村网络零售额同比增速均居全省前两位。开展第二批老字号评选，创建陕西老字号 9 个，宝鸡老字号 19 个。组织全市 1580 名餐饮行业人员开展技能培训，评选宝鸡名宴 20 套、宝鸡餐饮工匠 10 名，餐饮市场供给和行业服务水平显著提升。在北京、上海、海口等地召开“宝鸡擀面皮”产业推介会，建成品牌形象店 10 个，全国 60 多个地市开设直营连锁店 142 家、联营示范店 41 家，“千城万店”计划稳步推进。成立全国首个擀面皮产业学院，与 5 户企业签订校企合作协议，共建人才培训和实习就业基地。蟠龙新区宝鸡擀面皮产业园项目推进有力，入驻“宝宝面皮”等 8 户擀面皮企业。宝鸡擀面皮年产值达到 55 亿元。	
效益指标	社会效益指标	民生应急保障体现新担当	显著	面对省内突发疫情，全市商务系统闻令而动，尽锐出战，陈仓、太白等 5 个县区紧急安排 10 所隔离酒店，按照“一酒店一专班”机制，圆满完成西安转运宝鸡 2675 名师生隔离管理各项工作。省政府《信息快报》、省应对疫情指挥部分别对我市隔离师生保障经验做法进行宣传推广。严格落实应急保供工作要求，积极争取 186 万元拨付保供企业。组织育才集团星昊农牧、宝鸡绿丰源等骨干保供企业向西安运送蔬菜 9000 余吨，动员行业协会、商贸企业向西安捐赠蔬菜、擀面皮等物资 2000 余吨，为打赢全省疫情防控阻击战歼灭战贡献了宝鸡力量。	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度达到	90%	≥95%	
说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

		高排放老旧机动车淘汰更新及甲醇出租汽车燃料 M100 补助		
市级主管部门		宝鸡市商务局	实施单位	宝鸡市商务局
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
	年度资金总额:	1772	1772	100%
	其中: 中省财项目 名称政资金			
	市级财政资金	1772	1772	100%
	其他资金			
年度总 体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>按照省商务厅安排部署, 依据《宝鸡市公安局、宝鸡市财政局、宝鸡市环境保护局、宝鸡市交通运输局、宝鸡市商务局关于印发的宝鸡市促进高排放老旧机动车淘汰更新补助暂行办法的通知》(宝公通字 [2018]105 号) 的要求, 市商务局负责对 2018-2021 年高排放老旧机动车淘汰更新补助资金兑付并进行监督管</p>		<p>2021 年度拨给宝鸡金鼎报废汽车回收有限公司兑付补助资金 800, 兑付高排放老旧机动车淘汰更新车辆 613 辆。按照省政府 2018 年第 82 次专题会议纪要和市政府 2019 年第 25 次专项问题会议纪要精神, 我局拨付了对全市 585 辆甲醇出租汽车 2019 年 12 月、2020 年、2021 年的燃料补助资金共计 972 万元。</p>	

	理。按照省政府 2018 年第 82 次专题会议纪要和市政府 2019 年第 25 次专项问题会议纪要精神，申请了对全市 585 辆甲醇出租汽车 2019 年 12 月、2020 年、2021 年的燃料补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	兑付高拍放老旧机动车淘汰更新车辆（辆）	≥500	613	
		数量指标	甲醇出租汽车补助（辆）	≥500	585	
		质量指标	完成中央、省市任务（辆）	100%	100%	
		时效指标	2021 年底完成任务	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好全市蓝天保卫战工作	优	优	
		生态效益指标	持续改善空气质量	优	优	
		可持续影响指标	美化环境	优	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90	≥95		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	冻猪肉及冬春蔬菜储备项目			
市级主管部门	宝鸡市商务局	实施单位		宝鸡市商务局
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
	年度资金总额:	264.28	264.28	100%
	其中: 中省财政资金			
	市级财政资金	264.28	264.28	100%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况		
	建立市政府猪肉常规储备, 进一步加强猪肉市场宏观调控, 完善猪肉市场供应, 稳定市场猪肉供需平衡, 提高猪肉价格透明度, 防范市场投机, 保护低收入人群的基本生活需求, 提高应对疫情等突发事件和保障市场供应的能力,	通过建立市政府猪肉常规储备, 进一步加强猪肉市场宏观调控, 完善猪肉市场供应, 稳定市场猪肉供需平衡, 提高猪肉价格透明度, 防范市场投机, 保护低收入人群的基本生活需求, 提高应对疫情等突发事件和保障市场供应的能力, 提高市民对市场保供的满意率。近年来, 市商务局通过储备企业挖掘培养、储备合同规范约束、委托第三方公检和不定期抽查, 以及储备期末严格检查等形式, 有效落实猪肉市场调控储备。依据陕商发(2021)36号《陕西省商务厅陕西省财政厅关于认真做好2021-2022年度冬春蔬菜储备工作 确保2022年元旦春节期间市场供应的通知》, 文件要求, 市商务局联合相关部门精心组织,		

		<p>提高市民对市场保供的满意率。按照“省上支持引导、市级组织落实、企业短期代储、费用适当补贴、资金两级分担、应急动权归市政府”原则组织实施 3600 吨冬春蔬菜储备，充分发挥冬春蔬菜储备调控市场、保障供应的“蓄水池”和“稳定器”作用，有效确保元旦春节、冬春灾害天气和疫情等紧急突发情况下蔬菜市场的平稳运行；通过冬春蔬菜储备稳定冬春季市场蔬菜供需平衡，提高蔬菜价格透明度，防范市场投机，保护低收入人群的基本生活需求，提高市民对菜篮子工程的满意率。</p>		<p>经市政府批准，按程序展开各年度冬春蔬菜储备工作。按照主城区人口人均日消费 0.5 公斤蔬菜计算，省商务厅下达宝鸡市冬春蔬菜储备任务为 3600 吨。2021/2022 年度冬春蔬菜主要储备品种及数量为：土豆 1350 吨、红萝卜 1350 吨、洋葱 150 吨、白萝卜 360 吨、白菜 240 吨、大葱 150 吨，储备总量为 3600 吨。通过公开采购，确定陕西新贸物流配送连锁有限责任公司等 3 家企业为承储企业，各承担 1200 吨储备任务，储备期为 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 2 月 27 日，共 60 天，储备期涵盖元旦、春节两个节日。2021 年 2 月 4 日至 2 月 10 日，开展储备菜投放，设立应急投放点 30 个，以低于市场均价的 15%进行了投放，3 家企业共计投放蔬菜 1500 多吨，有效平抑了市场菜价，达到了调节市场供应、稳定消费预期的工作目标。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	蔬菜承储企业日常库存、在库数量	不低于 3600 吨	3600 吨	
		质量指标	保证冻肉蔬菜品种及质量	承储企业入库冻肉蔬菜合格率 100%，企业不发生冻肉蔬菜流通质量法律纠纷	承储企业入库冻肉蔬菜质量合格 100%，企业未发生冻肉蔬菜流通质量法律纠纷	
		时效指标	蔬菜储备期涵盖元旦、春节假期冬春储备菜投放（储备期 60 天）	涵盖元旦、春节假期按时限价、足量投放市场	储备期为 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 2 月 27 日，共 60 天，涵盖两个重要节假日，春节前组投放	
		成本指标	冻肉冬春储备菜投放价格	低于同期市场均价的 15%、根据市场供需情况按需投放	低于同期市场均价的 15%、根据市场供需情况按需投放	
效益指标	经济效益	冻肉储备菜投放宝鸡市场	投放网店覆盖主城区	投放网店 30 个，覆盖主城区		

	指标				
	社会效益指标	保障市民大众冻肉蔬菜需要	不断供	达到调控冻肉蔬菜供求，保障市场供应	
	生态效益指标	储备企业冷库、设施	环保达标	达标	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	春节平价蔬菜市场供应满意率	90%	>90%
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3209.87 万元，执行数 3209.87 万元，完成预算的 100%。年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，市商务局在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平来陕重要讲话重要指示精神和党的十九届历次全会精神，紧扣“一四五十”战略，以“稳外贸、稳外资、扩消费”为主线，凝心聚力，创新举措，县域商业体系建设、城乡消费促进、对外贸易发展、商贸业态升级和电子商务等重点工作取得显著成效，全市商务经济高质量发展迈出坚实步伐。全市实现限额以上社会消费品零售额 922 亿元，同比增长 15%，总量及增速居全省第三。全市共实现外贸进出口总值 88.1 亿元，同比增长 10.9%。具有进出口业绩的企业超过 430 家，外贸市场覆盖全球 150 余个国家和地区，与“一带一路”沿线 48 个国家建立贸易往来；全省县域商业体系建设现场会在宝鸡召开，省长赵一德出席会议，充分肯定了宝鸡县域商业体系建设成效；宝鸡成为商务部确定的我省第二个开展跨境电商零售试点城市，制定印发《宝鸡市跨境电商零售进口试点工作实施方案》，中国（宝鸡）跨境电商综合试验区申报文件已经省政府上报国务院待批；宝鸡高新



区、眉县猕猴桃产业园被商务部命名为国家外贸转型升级基地；指导姜谭工业园、麟游两亭循环经济科技工业园升级为省级经开区；宝鸡物流电商产业园、扶风县电子商务产业园被商务部表彰为国家电子商务示范基地。扶风县、太白县先后被评为 2021 年国家电子商务进农村示范县和陕西省电子商务进农村激励县；指导扶风县入选全国农村物流服务品牌。交通运输部公布第二批农村物流服务品牌名单，扶风县“电商引领+精准扶贫”成为我省唯一入选的农村物流服务品牌。建成“宝鸡擀面皮”品牌形象店 10 个，共计在全国 60 多个地市开设“宝鸡擀面皮”直营连锁店 142 家、联营示范店 41 家。陕西日报专版刊登《强化举措夯基础突出“六抓”破瓶颈——宝鸡市外贸高质量发展迈出新步伐》，国际商报专版刊登《共享开放机遇赋能美好生活——宝鸡市拥抱消博会助推商务高质量发展》专题推介我市对外贸易和促销费工作经验，省商务厅将我市促销费工作先进经验在全省推广。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 宝鸡市商务局

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>根据《宝鸡市商务局职能配置内设机构和人员编制规定》(宝办字〔2019〕85号)规定,宝鸡市商务局是主管全市国内外贸易和国际经济合作的政府组成部门,主要职责为:拟定全市国内外贸易、经济合作和外商投资的发展战略、方针、政策并组织实施;推动市场体系建设,监测分析市场运行和商品供求情况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责全市进出口贸易的管理;承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;负责指导全市外商投资管理;负责全市对外经济合作工作,依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等,落实对外劳务人员出境就业管理政策;协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的有关工作;负责市政府口岸办公室日常工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2021年度总支出3209.87万元,其中基本支出700.44万元,项目支出2509.43万元。基本支出中人员经费支出668.77万元,占基本支出的95.47%;日常公用经费支出31.68万元,占基本支出的4.53%。项目支出中商品和服务支出227.40万元,占项目支出的9.06%;对企业补助支出2282.03万元,占项目支出90.94%。</p> <p>2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.70万元,支出决算为17.44万元,完成预算的98.53%。决算数较预算数减少0.26万元。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车运行维护费预算为13.7万元,支出决算为13.7万元,由于商务工作的特殊性,工作涉及面广,任务繁杂,承担招商引资、成品油市场、商贸流通市场监管等工作,举办展会、调研、工作检查、为企业服务协调工作任务重,公务出行多,再加上今年年初原保留车辆报废,平台租用车辆费用增加,公车运行维护费用支出较大。公务接待费预算为4.00万元,支出决算为3.74万元,完成预算的93.5%,决算数较预算数减少0.26万元,我局工作涉及面广,任务繁杂,承担外贸外资、招商引资、成品油市场、商贸流通市场监管、电子商务、美食城市建设等工作,且由于商务接待的特殊性,需主动邀请客商开展推介活动。但我局严格遵守八项规定,在接待过程中始终按照公务接待的要求,本着从严管理、勤俭节约的原则,严格控制开支范围,开支金额等。2021年度会议费支出4.84万元,培训费支出0.37万元,主要是由于我局主管全市的外经贸发展、商贸服务、餐饮美食、电子商务、市场运行和监测管理工作,根据业务工作要求,每年要必须召开外贸、电子商务和市场运行及监测工作安排、政策宣讲及业务培训会,专题协调会,举办招商洽谈会,举办美食博览会,涉及全市各县区和几百户商贸企业。</p>

<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>2021年,在市委、市政府的坚强领导下,在省商务厅的精心指导下,全市商务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣“一四五十”发展战略,统筹疫情防控和商务经济发展,以“稳外贸、稳外资、促消费”为主线,全面推进县域商业体系建设、城市商圈建设、对外贸易提升和美食产业发展等重点工作,全市商务经济持续健康发展。</p> <p>——商业体系建设迈出新步伐。以县镇村商业设施建设为突破,联合市级17部门印发《加强县域商业体系建设促进农村消费实施意见》,明确目标任务,细化责任分工,推动任务落实。积极引导品牌连锁企业销售终端下沉,引进国美电器、世纪华联等大型商贸流通企业入县发展,培育金美商业等本地连锁商贸品牌,建成连锁经营实体19个,县域消费市场供给能力、质量安全和服务水平有效提升。全省县域商业体系建设工作现场会在眉县召开,省长赵一德出席并讲话,省级17部门和全省各地市、各县政府主要领导参加,我市县域商业体系建设成果得到交流推广。</p> <p>——消费品质提升跨上新台阶。印发《宝鸡市加快城市商圈建设行动计划(2022-2025)》,明确城市核心商圈、区域商圈、社区商圈三级布局。实施步行街、商贸市场升级改造,创建省级夜间经济示范街区,布局建设世纪荟萃、方圆荟等重点商业综合体,商业片区商贸服务品质加快提升,商圈消费活力显著增强。大力培育限上商贸单位,深化干部联企帮扶行动,做好入库纳统,全年新增限上企业162户,净增62户,超额完成年度目标任务。建立促消费工作联席会议制度,以“秦乐购”陕西(宝鸡)消费促进年活动为抓手,深化农商文旅融合,创新消费模式,推进消费升级,联动县区重点商贸企业,在经二路、高新大道等核心商圈开展重点促消费活动42场次。2021年,实现社会消费品零售总额922亿元,同比增长15%,高于全省8.3个百分点,总量及增速均居全省第三。市商务局被省商务厅表彰为全省促消费工作先进单位。</p> <p>——对外贸易发展实现新突破。发挥市外贸发展促进工作领导小组协调议事职能和成员单位作用,召开全市稳外贸稳外资工作推进会,组建外经贸专家智库,通过“抓通道畅通降成本、抓主体培育促增量、抓业态拓展扩领域、抓产业承接育载体、抓展会培训拓市场、抓部门联动优服务”举措,实现政策、市场、载体、服务聚合效应,推动外贸迸发新增量。积极推动国际货运专列开通,降低企业物流成本,形成“洼地效应”。着力主体培育和平台建设,支持开展外贸代理、供应链服务、海外市场营销等专业化、平台型服务,引导宝光进出口、秦川进出口等本土企业开展外综服业务,引进4户域外专业贸易公司入驻宝鸡。宝鸡综保区封关运营,加工贸易企业、专业贸易公司、物流代理公司、供应链服务企业陆续入驻,31户入区企业成为全市外贸新的增长极。鼓励支持经开区和各类外贸园区积极承接加工贸易梯度转移,姜谭工业园、麟游两亭循环经济科技工业园获批省级经开区。着眼外贸业态创新,宝鸡作为全省唯一地市被纳入全国跨境电商零售进口试点范围,我市跨境电商零售进口试点工作被列为省考市加分项,国务院批复通过中国(宝鸡)跨境电商综合试验区。聚力市场开拓,组织外经贸企业参加进博会、东博会等国内外展会和商务部RCEP等政策业务培训,联合外汇、信保等金融机构开展专题培训,帮助企业掌握政策、抢抓订单。制定外经企业《境外风险防范方案》《应急处置预案》,保障外经企业境外投资安全。全市457家外贸企业开展进出口业务,与“一带一路”沿线48个国家建立贸易往来,贸易伙伴遍布全球134个国家和地区。《陕西日报》以《强化举措夯基础,突出“六抓”破瓶颈》为题对我市外经贸工作进行专刊介绍。2021年,实现外贸进出口总值88.1亿元,同比增长10.9%,创历史新高。市商务局被省商务厅表彰为全省稳外贸工作先进单位。</p>
--------------------------------	--

				<p>——电商美食产业创出新业绩。推进国家电子商务进农村综合示范县项目实施，全市三级电商公共服务体系基本形成。扶风电商产业园、宝鸡物流电商产业园获评国家电子商务示范基地。加大电商平台合作力度，引导商贸企业、个体商户在淘宝、京东、拼多多开设店铺 69400 余家，围绕宝鸡擀面皮、西凤酒、苹果、猕猴桃等特色产业，推出眉县猕猴桃、鼎盛扶风、美丽千阳、雪域太白等区域电商公共品牌，促进特色优势产品扩大销售，全市实现网络交易额 361 亿元，网络零售额 79 亿元，农村网络零售额 43.32 亿元，网络交易额、农村网络零售额同比增速均居全省前两位。开展第二批老字号评选，创建陕西老字号 9 个，宝鸡老字号 19 个。组织全市 1580 名餐饮行业人员开展技能培训，评选宝鸡名宴 20 套、宝鸡餐饮工匠 10 名，餐饮市场供给和行业服务水平显著提升。在北京、上海、海口等地召开“宝鸡擀面皮”产业推介会，建成品牌形象店 10 个，全国 60 多个地市开设直营连锁店 142 家、联营示范店 41 家，“千城万店”计划稳步推进。成立全国首个擀面皮产业学院，与 5 户企业签订校企合作协议，共建人才培训和实习就业基地。蟠龙新区宝鸡擀面皮产业园项目推进有力，入驻“宝宝面皮”等 8 户擀面皮企业。宝鸡擀面皮年产值达到 55 亿元。</p> <p>——民生应急保障体现新担当。面对省内突发疫情，全市商务系统闻令而动，尽锐出战，陈仓、太白等 5 个县区紧急安排 10 所隔离酒店，按照“一酒店一专班”机制，圆满完成西安转运宝鸡 2675 名师生隔离管理各项工作。省政府《信息快报》、省应对疫情指挥部分别对我市隔离师生保障经验做法进行宣传推广。严格落实应急保供工作要求，积极争取 186 万元拨付保供企业。组织育才集团星昊农牧、宝鸡绿丰源等骨干保供企业向西安运送蔬菜 9000 余吨，动员行业协会、商贸企业向西安捐赠蔬菜、擀面皮等物资 2000 余吨，为打赢全省疫情防控阻击战歼灭战贡献了宝鸡力量。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	100%	3209.87万元	3209.87万元	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	0	0	0	5		
--	--	---------------	---	--	--	---	---	---	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	30.09%	3209.87万元	965.75万元	0	<p>原因：我局实际专项业务大部分安排在下半年执行。</p> <p>改进措施：加强和各业务科室沟通交流，及时了解资金拨付情况，提出建议。</p>	

										原因：我局专项业务资金和商流通专项资金很多大型活动及有关拨款集中在第三四季度支出。 改进措施：加强和各业务科室沟通交流，及时了解资金拨付情况，提出建议。
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	0	5	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	98.53%	17.70万元	17.44万元	5	坚决执行中央、省市压缩经费开支过“紧日子”的要求，建立健全长效机制，加强监督检查力度，进一步规范和压

												缩“三公”经费支出,确保“管得严、控得住”。
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理使用规范					5	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,资金使用运行规范			5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	年度目标任务完成情况	<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为<math>\geq*</math>) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为<math>\leq*</math>) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>2021年, 在市委、市政府的坚强领导下, 市商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的十九届历次全会精神, 紧扣“一四五”战略, 以“稳外贸、稳外资、扩消费”为主线, 凝心聚力, 创新举措, 县域商业体系建设、城乡消费促进、对外贸易发展、商贸业态升级和电子商务等重点工作取得显著成效, 全市商务经济高质量发展迈出坚实步伐。</p>			40		
		项目效益 (20分)	20	完成年度目标任务措施的效益	<p>全市实现限额以上社会消费品零售额922亿元, 同比增长15%, 总量及增速居全省第三。全市共实现外贸进出口</p>			20			



						<p>总值 88.1 亿元，同比增长 10.9%。宝鸡成为商务部确定的我省第二个开展跨境电商零售试点城市；建成“宝鸡擀面皮”品牌形象店 10 个，共计在全国 60 多个地市开设“宝鸡擀面皮”直营连锁店 142 家、联营示范店 41 家。省商务厅将我市促销费工作先进经验在全省推广。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

#### 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。