

临猗县商务局 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、省内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；并根据本县情况拟订国内外贸易、国际经济合作和外商投资的措施和实施办法。

（二）负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸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）拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；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；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设；指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责商贸领域的相关执法工作。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和主要生产资料流通管理的责任；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；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家、省、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；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；负责与防扩散相关的工作。

（八）牵头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和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，管理我县同未建交国家的经贸活动，牵头承担我县在

世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作，负责对外经济贸易协调工作。

（十）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；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；指导协调产业安全应对工作与涉及我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）拟订外商投资政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；指导重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项办理；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；指导全县外商投资相关审批管理工作。

（十二）负责对外经济合作工作；拟订对外经济合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策；指导县内企业对外投资开办企业（地方金融类企业除外）。

（十三）负责全县对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；管理多双边对我县的无偿援助和捐款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的捐款）等发展合作业务。

（十四）贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾的经

贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商，负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十五）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关口岸工作的方针、政策和规定，拟订全县口岸发展规划。负责本县口岸开放或关闭的申报有关工作，检查、督促口岸配套设施及技术改造工作。承担口岸检查检验、服务保障等综合协调工作。促进全县电子口岸建设相关工作。

（十六）贯彻落实县委县政府招商引资工作方面的重大决策，安排部署全县招商引资工作，指导履行组织、协调、推动、督导、检查等职责，承担促进外来投资工作。

（十七）完成县委县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县商务局要转变商务管理职能，强化商务发展规划、运行监测和信息发布职能，主动服务新技术新产业新业态发展，进一步优化营商环境，推动贸易与投资自由化便利化，促进开放型经济和商贸流通业高质量发展。大力加强效能建设，进一步优化行政流程，加大政务公开力度，提高商务公共服务能力与水平。

二、机构设置情况

商务局是县政府的工作部门，为正科级。下设办公室、投资和贸易股，市场股，流通与信息化股。下设有电商服务

中心，市场服务中心，商务局现有行政编制 6 名，事业人员 53 名。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：临猗县商务局

金额单位：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	18,525,247.52	一、一般公共服务支出	32	2,257,765.10
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		八、社会保障和就业支出	39	249,804.48
	9		九、卫生健康支出	40	95,397.50
	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	18,499,105.00
	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	123,175.44

	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	
	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	18,525,247.52	本年支出合计	58	21,225,247.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,700,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,225,247.52	总计	62	21,225,247.52

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：临猗县商务局

金额单位：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		18,525,247.52	18,525,247.52					
201	一般公共服务支出	2,257,765.10	2,257,765.10					
20113	商贸事务	2,237,765.10	2,237,765.10					
2011301	行政运行	617,339.91	617,339.91					
2011302	一般行政管理事务	619,771.71	619,771.71					
2011304	对外贸易管理	250,038.32	250,038.32					
2011399	其他商贸事务支出	750,615.16	750,615.16					
20132	组织事务	20,000.00	20,000.00					
2013202	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00					
208	社会保障和就业支出	249,804.48	249,804.48					
20805	行政事业单位养老支出	249,804.48	249,804.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,860.16	248,860.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	944.32	944.32					
210	卫生健康支出	95,397.50	95,397.50					
21011	行政事业单位医疗	95,397.50	95,397.50					
2101101	行政单位医疗	20,479.20	20,479.20					
2101102	事业单位医疗	74,918.30	74,918.30					
216	商业服务业等支出	15,799.10	15,799.10					

		5.00	5.00					
21602	商业流通事务	11,909,10 5.00	11,909,10 5.00					
216020 2	一般行政管理事务	98,760.00	98,760.00					
216025 0	事业运行	14,588.00	14,588.00					
216029 9	其他商业流通事务支出	11,795,75 7.00	11,795,75 7.00					
21606	涉外发展服务支出	3,890,000 .00	3,890,000 .00					
216069 9	其他涉外发展服务支出	3,890,000 .00	3,890,000 .00					
221	住房保障支出	123,175.4 4	123,175.4 4					
22102	住房改革支出	123,175.4 4	123,175.4 4					
221020 1	住房公积金	123,175.4 4	123,175.4 4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：临猗县商务局

金额单位：元

功能分类科目 编码	科目名称	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		21,225,247.52	2,281,381.52	18,943,866.00			
201	一般公共服务支出	2,257,765 .10	1,798,41 6.10	459,349.0 0			
20113	商贸事务	2,237,765 .10	1,798,41 6.10	439,349.0 0			
201130 1	行政运行	617,339.9 1	437,339. 91	180,000.0 0			
201130 2	一般行政管理事务	619,771.7 1	619,771. 71				
201130	对外贸易管理	250,038.3	234,038.	16,000.00			

4		2	32			
2011399	其他商贸事务支出	750,615.16	507,266.16	243,349.00		
20132	组织事务	20,000.00		20,000.00		
2013202	一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	249,804.48	249,804.48			
20805	行政事业单位养老支出	249,804.48	249,804.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,860.16	248,860.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	944.32	944.32			
210	卫生健康支出	95,397.50	95,397.50			
21011	行政事业单位医疗	95,397.50	95,397.50			
2101101	行政单位医疗	20,479.20	20,479.20			
2101102	事业单位医疗	74,918.30	74,918.30			
216	商业服务业等支出	18,499,105.00	14,588.00	18,484,517.00		
21602	商业流通事务	14,609,105.00	14,588.00	14,594,517.00		
2160202	一般行政管理事务	98,760.00		98,760.00		
2160250	事业运行	14,588.00	14,588.00			
2160299	其他商业流通事务支出	14,495,757.00		14,495,757.00		
21606	涉外发展服务支出	3,890,000.00		3,890,000.00		
2160699	其他涉外发展服务支出	3,890,000.00		3,890,000.00		
221	住房保障支出	123,175.44	123,175.44			
22102	住房改革支出	123,175.44	123,175.44			
2210201	住房公积金	123,175.44	123,175.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临猗县商务局

金额单位：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	18,525,247.52	一、一般公共服务支出	33	2,257,765.10	2,257,765.10		
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	249,804.48	249,804.48		
	9		九、卫生健康支出	41	95,397.50	95,397.50		
	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	18,499,105.00	18,499,105.00		
	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	51	123,17	123,17		

			出		5.44	5.44		
	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	18,525,247.52	本年支出合计	59	21,225,247.52	21,225,247.52		
年初财政拨款结转和结余	28	2,700,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,700,000.00		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	21,225,247.52	总计	64	21,225,247.52	21,225,247.52		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表
金额单位：元

部门：临猗县商务局

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		21,225,247.52	2,281,381.52	18,943,866.00
201	一般公共服务支出	2,257,765.10	1,798,416.10	459,349.00
20113	商贸事务	2,237,765.10	1,798,416.10	439,349.00
2011301	行政运行	617,339.91	437,339.91	180,000.00
2011302	一般行政管理事务	619,771.71	619,771.71	
2011304	对外贸易管理	250,038.32	234,038.32	16,000.00
2011399	其他商贸事务支出	750,615.16	507,266.16	243,349.00
20132	组织事务	20,000.00		20,000.00
2013202	一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00
208	社会保障和就业支出	249,804.48	249,804.48	
20805	行政事业单位养老支出	249,804.48	249,804.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,860.16	248,860.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	944.32	944.32	
210	卫生健康支出	95,397.50	95,397.50	
21011	行政事业单位医疗	95,397.50	95,397.50	
2101101	行政单位医疗	20,479.20	20,479.20	
2101102	事业单位医疗	74,918.30	74,918.30	
216	商业服务业等支出	18,499,105.00	14,588.00	18,484,517.00
21602	商业流通事务	14,609,105.00	14,588.00	14,594,517.00
2160202	一般行政管理事务	98,760.00		98,760.00
216025	事业运行	14,588.00	14,588.00	

0				
2160299	其他商业流通事务支出	14,495,757.00		14,495,757.00
21606	涉外发展服务支出	3,890,000.00		3,890,000.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3,890,000.00		3,890,000.00
221	住房保障支出	123,175.44	123,175.44	
22102	住房改革支出	123,175.44	123,175.44	
2210201	住房公积金	123,175.44	123,175.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表
金额单位：元

部门：临猗县商务局

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,307,543.52	2,183,959.52	302	商品和服务支出	453,926.00	79,750.00	307	债务利息及费用支出			3101	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1,066,687.83	982,687.83	30201	办公费	156,782.40	22,500.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	202,424.00	202,424.00	30202	印刷费	18,308.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	35,000.00	15,000.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	451,196.00	451,196.00	30205	水费	6,000.00		309	资本性支出(基本建设)		—	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272,005.18	252,421.18	30206	电费	23,000.00		30901	房屋构筑物构建		—	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	42,444.32	42,444.32	30207	邮电费	4,000.00		30902	办公设备购置		—	311	对企业补助(基本建设)		—
30110	职工基本医疗保险缴费	103,022.76	103,022.76	30208	取暖费			30903	专用设备购置		—	31101	资本金注入		—

3011 1	公务员医疗补助 费			3020 9	物业管理费			3090 5	基础设施建设	—	3119 9	其他对企业补助		—
3011 2	其他社会保障缴费	11,587.9 9	11,587.9 91	3021	差旅费	52,849. 60		3090 6	大型修缮	—	312	对企业补助	18,385,75 7.00	
3011 3	住房公积金	123,175. 44	123,175. 44	3021	因公出国 (境)费用			3090 7	信息网络及软 件购置更新	—	3120 1	资本金注入		
3011 4	医疗费			3021 3	维修(护) 费	134,256 .00		3090 8	物资储备	—	3120 3	政府投资基金股权投资		
3019 9	其他工资福利支出			3021 4	租赁费	1,480.0 0		3091 3	公务用车购置	—	3120 4	费用补贴	18,385,75 7.00	
303	对个人和家庭的补助	78,021.0 0	17,672.0 05	3021 5	会议费			3091 9	其他交通工具 购置	—	3120 5	利息补贴		
3030 1	离休费			3021 6	培训费			3092 1	文物和陈列品 购置	—	3129 9	其他对企业补助		
3030 2	退休费			3021 7	公务接待费			3092 2	无形资产购置	—	313	对社会保障基金补助		—
3030 3	退职(役)费			3021 8	专用材料费			3099 9	其他资本性支 出	—	3130 2	对社会保障基金补助		—
3030 4	抚恤金	54,253.0 0		3022 4	被装购置费			310	资本性支出		3130 3	补充全国社会保障基金		—
3030 5	生活补助	20,684.0 0	14,588.0 05	3022	专用燃料费			3100 1	房屋构筑物构 建		3130 4	对机关事业单位职业年 金的补助		—
3030 6	救济费			3022 6	劳务费			3100 2	办公设备购置		399	其他支出		
3030 7	医疗费补助	3,084.00	3,084.00	3022 7	委托业务费			3100 3	专用设备购置		3990 6	赠与		

30308	助学金			30228	工会经费	11,600.00	11,600.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	9,700.00	9,700.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	35,950.00	35,950.00	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		2,385,564.52	2,201,631.52	公用经费合计									18,839,683.00	79,750.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临猗县商务局

金额单位：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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临猗县商务局

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

九、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：元

部门：临猗县商务局

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。

十、部门决算公开相关信息统计表

编制单位：临猗县商务局

2022年9月

公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	138,240.00
货物	2	22,158.00
工程	3	98,760.00
服务	4	17,322.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	79,750.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年年初预算收入总计 1852.52 万元，较去年年初预算收入 747.22 万元增加了 1105.3 万元，增加了 147.92%。往年结余 270 万元,本年共支出 2122.52 万元。增加原因：2021 年糖酒副食清算注销资金 810 万元,中央外经贸发展专项资金 389 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1852.52 万元，其中:财政拨款收入 1852.52 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2122.52 万元，其中：基本支出 228.14 万元，占比 10.75% ，项目支出 1894.38 万元，占本年支出 89.25% 。

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 1852.52 万元，年初财政拨款结转 结余 270 万元，全年支出总计 2122.52 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 1105.3 万元，增加了 147.92%。增加原因：财政拨款支出总计增幅较大的是项目支出较上年增加。

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 年度支出合计 2122.52 万元，2020 年财政拨款支出 2240.13 万元，增减幅度不大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2122.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.98 万元，占 1.18%；卫生健康（类）支出 9.54 万元，占 0.44%；节能环保（类）支出 1849.91 万元，占 87.16%；一般公共服务支出 225.77 万元，占 10.64%；住房保障（类）支出 12.32 万元，占 0.58%。

（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 597.88 万元，支出决算 2122.52 万元，完成年初预算的 355.01%。

增加原因：2021 年糖酒副食清算注销资金 810 万元，中央外经贸发展专项资金 389 万元，年初财政拨款结转结余项目资金 270 万元。

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 228.14 万元，其中：人员工资 218.4 万元，对个人和家庭的补助 1.77 万元，商品和服务支出 7.97 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年全年机关运行经费支出总额 7.97 万元，2020 年度机

关运行经费支出 8.18 万元，同比减少 2.57%。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 13.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.22 万元，政府采购服务支出 1.73 万元，政府采购工程支出 9.87 万元。政府采购小微企业合同金额 13.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）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 年度县级财政预算安排的专项资金 电子商务进农村项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 250 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.51%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据 采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：2021 年电子商务进农村项目绩效实现情况良好，总得分为 94.3 分，属于“优秀”。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

附： 2021 年度电子商务进农村项目绩效自我评价报告

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附： 2021 年度电子商务进农村项目绩效自我评价报告

2021 年国家级电子商务进农村综合示范县 项目

绩效自我评价报告

项目名称：国家级电子商务进农村综合示范县

项目单位：临猗县商务局.

主管部门：临猗县商务局.

评价机构：临猗县商务局.

2022 年 07 月

摘要	30
一、项目基本情况	31
(一) 项目背景与实施依据	31
(二) 项目资金投入和使用情况	32
(三) 项目实施情况	34
二、项目绩效情况	38
(一) 项目投入情况	38
(二) 项目产出情况	39
(三) 项目结果情况	40
(四) 影响力因素	40
三、项目主要经验做法	42
四、项目管理存在的主要问题	44
五、进一步加强项目管理的建议	45
(一) 预算安排和执行方面	45
(二) 制度建设方面	46
(三) 项目管理方面	47
(四) 资金管理方面	48
(五) 其他方面	49
附件 1:	50

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

国家级电子商务进农村综合示范县项目，是 2014 由国务院提出后，由国家财政部、商务部、国务院扶贫办落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动指导意见》有关部署，聚焦脱贫攻坚，进一步完善工作体制机制，推动地方因地制宜，探索电商精准扶贫的有效措施。临猗县于 2019 年获得国家级电子商务进农村综合示范项目“典型”示范县荣誉称号，是临猗县政治和经济双任务项目，项目由中央资金拨款 2000 万和我县自筹资金 500 万，共计 2500 万元组成。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	2,500,000	2,500,000				2,500,000	
实际到位*	2,500,000	2,500,000				2,500,000	
实际支出*	1,495,757	1,495,757				1,495,757	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	59.83						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	1,495,757	1,495,757	
临猗县电子商务 公共服务中心升 级改造、运营及电 子商务培训体系 建设	687,757	687,757	
临猗县服务站点 建设及运营	808,000	808,000	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

（1）业务类

采购内容	采购方式	采购金额
临猗县电子商务公共服务中心升级改造、运营及电子商务培训体系建设付、临猗县服务站点建设及运营	公开招标	2500000.00

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

根据商务部办公厅、财政部办公厅《推进农产品流通现代化、积极发展农村电商和产销对接工作督查激励措施实施办法》（商办建函【2019】94号）要求，2019年3月29日，临猗县县委书记于鹏飞，县长靳国全带队在北京金地雅宾馆参加全国答辩。

立项（时间与开展的内容）：

2019年5月，我县荣获全国电子商务进农村典型激励县，项目由中央资金拨款2000万和我县自筹资金500万，共计2500万元组成。县级配套资金500万元已拨付250万元。根据《关于做好2019年电子商务进农村综合示范工作的通知》（晋商建函【2019】438号）文件精神，我们制定了《临猗县2019年电子商务进农村综合示范工作实施方案》，经县政府同意，于2019年12月9日上报市商务局。

招投标（时间与开展的内容）：

2020年4月：对确定的电子商务综合示范工作实施方案进行公示，在临猗县政府网站首页设置“电子商务进农村综合示范”专栏。按照商务部文件要求，组织第三方于2020年4月21日公开招投标，中标单位为：一包-浙江讯唯电子商务有限公司、二包-山西易众生活信息技术有限公司、三包-北京佳仕百年教育科技有限公司。

实施（时间与开展的内容）：

2020年5月：项目实施方案在临猗县人民政府网站进行公示，开始依照实施方案进行开展。

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：临猗县人民政府

资金核拨（相关单位）：临猗县财政局

资金管理（相关单位）：临猗县商务局

资金使用（相关单位）：临猗县商务局

项目验收形式：实地考察验收

项目验收单位：山西省商务厅

验收结果：

项目验收时间：2022-03-31

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：实地考察验收

项目验收单位：山西省商务厅

验收结果：

项目验收时间：2022-03-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：临猗县财政局

预算单位：临猗县商务局

实施单位：临猗县商务局

勘察单位：

设计单位：

施工单位：浙江讯唯电子商务有限公司、北京佳仕百年教育科技有限公司、山西易众生活信息技术有限公司

投资监理：

施工监理：山西环球行信息科技有限公司

供应商：

产权所有者：

运营管理机构：

受益方：临猗县商务局

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：国家级电子商务进农村综合示范县项目绩效实现情况良好，总得分为 94.3 分，属于“优秀”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
----	------	----

投入管理		
	预算资金到位率	3
	预算资金到位及时性	2
	预算执行率	2
	财务管理制度健全性	2
	资金使用合规性	3
	项目管理制度健全性	2
	项目管理制度执行有效性	2
	项目立项规范性	2
	绩效目标的合理性	2
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	在审计、稽查和其他相关检查中未发现项目质量、资金管理等方面存在重大问题	10
	物流快递时限	5

	运营及电子商务培训体系建设	10
	临猗县电子商务公共服务中心升级改造	5
	临猗县服务站点建设及运营	10
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	实现全县快递到村配送	8
	编纂培训教材	6
	带动农村各类人员创业就业人员增加	8
	开放性、市场化和收费合理	8
	合计	30

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
----	------	----

影响力因素		
	长效管理制度建设	2
	人员到位率	2
	临猗县电子商务领导小组	2
	临猗县电商公共服务中心	2
	国家商务部业务系统月报	2
	合计	10

三、项目主要经验做法

（一）积极培育农村电子商务市场主体。培育电子商务集聚区，到 2021 年，注册县域公共品牌 1 个，培育数据电商平台企业至少 2 家，培育垂直果品类目专营平台 3 家，引入社群营销企业和云服务企业不低于 4 家，培养能开设网络店铺并独立开展运营服务的实用人才 500 人以上，培训后新增年销售额 1 万元以上的网络店铺 50 个以上，年销售总额 100 万元以上。电子商务服务站乡镇覆盖率达到 100%，行政村覆盖率达 70%以上。充分发挥现有市场资源和第三方平台作用，培育多元化农村电子商务市场主体，鼓励电商、物流、商贸、金融、供销、邮政、快递等各类社会资源加强合作，构建农村电商平台，实现优势资源的对接与整合，参与全县农村电子商务发展。（二）扩大电子商务在农业农村的应用。增强公共服务中心整合政府资源、承办企业、第三方服务商、新零售等功能。农文旅融合：一个中心+一个云平台+一个 IP 新零售，围绕就业创业、电商孵化、农产品上行、O2O 展销、县域电子商务智慧云数据采集及分析、电商扶贫、党建办、电商办、金融、行政等重点内容，发挥公共服务中心的指挥协调和党建保障作用，形成以临猗县农、副、特、旅、文等商贸服务融合的综合性展示中心，为智慧临猗县域电商扶贫发展提供一站式整体服务。在农产品生产、加工、流通等环节，加强互联网技术应用和推广。拓宽农产品、民俗产品、乡村旅游市场，在促进工业品、农业生产资料下乡的同时，为农产品进城拓展更大空间。重点建设本地化连锁化服务和营销体系，实现线上线下融合发展。同时加强运用电子商务大数据引导农业生产，促进农业发展方式转变。（三）改善农村电子商务发展环境。建设农村产品（含

农副产品、手工艺品、乡村旅游、民俗等特色产品及服务)分级、包装、预冷等产地初加工和商品化预处理设施,完善产、供、销全链条服务,提升农村流通水平。整合商贸物流快递资源,开展共同配送,降低物流成本。在区域节点建设仓储物流配送中心,发展智慧物流。(四)网上交易额大幅增加。全县涉农流通企业电子商务应用率达到65%以上,中小流通企业电子商务应用率达到70%以上,开展电子商务应用企业的网上销售占销售总额的10%以上,主要农村产品网上销售品种达到70%以上,全县电子商务交易额较上年增长30%以上。农村网络零售额同比增长20%,电子商务促进农民收入明显增加。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、电商服务站运营水平有待提高，个别村级服务站综合服务功能有待完善和加强，部分站点负责人业务技能不熟练需要加强培训。2、农村电商职业培训面临的现实困境，农村电商涵盖物流建设、农产品品牌建设、全网营销等全方位的电子商务生态系统，这对电商人才提出了更高的要求，然而受限于农村地区经济条件和文化环境落后等原因，优秀的电商人才服务于乡镇仍然是巨大的挑战。我县农村电商职业培训整体效果主要表现在结果性困境，受群众文化程度和对农村电商认知度的影响，大多数群众参与电商培训的主观能动性和积极性不强。虽然各职能部门经常性的举办各类电商知识和电商人才培训班，但受文化程度和主动性影响参与培训少，培训效果难以转化，培训输出的电商人才较少。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

严格按照相关文件要求，积极推进项目建设，根据进展合理安排资金预算、拨付，严格执行。

（二）制度建设方面

建立相应的组织领导机构及工作协调机制，定期不定期召开协调会议，制定项目管理、资金使用等各种制度。

（三）项目管理方面

加强日常管理，密切跟踪项目进展，及时发现并解决资金和项目管理等存在的问题。

（四）资金管理方面

发挥专项资金最大效益，促进项目进展，促进电商企业做大做强，会同财政、审计等部门加强项目绩效考核和跟踪管理。

（五）其他方面

附件 1:

综合配置		
一级指标	二级指标	指标解释
投入管理		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>
	预算资金到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>
	预算资金到位及时性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>
	预算执行率	<p>概念解释:</p> <p>考察一季度预算执行率。</p> <p>计算公式:</p> <p>$(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</p>
	财务管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全</p>

		<p>运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%。</p>
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质</p>

		<p>量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>
	项目立项规范性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>
	在审计、稽查和其他相关检查中未发现项目质量、资金管理等方面存在重大问题	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>
	物流快递时限	<p>概念解释：</p>

		<p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分</p>
	运营及电子商务培训体系建设	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分</p>
	临猗县电子商务公共服务中心升级改造	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分</p>
	临猗县服务站点建设及运营	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分</p>
效果目标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>
	实现全县快递到村配送	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分</p>
	编纂培训教材	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	带动农村各类人员创业就业人员增加	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	开放性、市场化和收费合理	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
影响力因素		概念解释： 计算公式：
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分

		分
	临猗县电子商务领导小组	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>
	临猗县电商公共服务中心	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>
	国家商务部业务系统月报	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>