

温州市商务局 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(5)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(24)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家和省有关国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策。拟订全市有关商务发展战略、规划和政策并组织实施，开展商务大数据综合分析。组织实施对外开放战略，协调对外开放布局，开拓国内外市场，推动内外贸融合。

2. 统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新应用。拟订商品交易市场发展规划，推进城乡市场体系建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进再生资源回收体系建设。

3. 负责商务领域消费促进工作。培育消费促进平台，指导和促进消费升级。组织拟订展览业发展政策，统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。拟订全市成品油仓储和市区加油站行业发展规划并组织实施，负责成品油市场运行和经营活动的监督管理。负责单用途商业预付卡监督管理。

4. 牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行和商品的供求状况，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。

5. 负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

6. 负责对外贸易发展工作。会同有关部门负责对外贸易促进体系建设，推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。组织实施境内外重点国际性展会，指导企业开拓国际市场。负责对外贸易经营者的备案登记，参与通关便利化工作。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。承担机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。指导推动国际服务贸易创新发展。负责技术进出口管理。

7. 负责对外投资和经济合作工作。负责我市企业（金融企业除外）境外投资管理，指导协调境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工作及其安全生产的监督管理。承担外派劳务人员的权益保护，处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。

8. 负责开发区管理工作。综合协调、指导和管理全市各级开发区。负责开发区考核和运行监测。

9. 负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。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。建立健全对外贸易和产业损害预警机制。指导协调我市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引，深化流通体制改革，完善消费促进体制机制，发展现代流通方式，加快供应链创新与应用，打造中高端消费集聚平台，着力营造更加优越的营商环境，开拓国内外市场，推动内外贸融合发展。以“一带一路”建设为统领，大力发展更高层次的开放型经济，全力打造更高能级的开放大平台，推动开放朝着高质量、竞争力、现代化方向转变，加快构建全面对外开放新格局。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，温州市商务局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入温州市商务局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

温州市商务发展促进中心

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、开放协调处、计划财务处、流通发展处、消费促进处、电子商务处、跨境电商处对外贸易处、国际投资合作处、公平贸易和法规处、行政审批处、人事处、机关党委。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 3,969.39 万元，支出总计 3,969.39 万元，与 2020 年度相比，减少 3,101.36 万元，增长下降 43.86%。主要原因是：一是上年发放消费券数额较大，本年没有发放，二是我局今年时尚展、进口展项目因疫情取消。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,959.39 万元；包括财政拨款收入 3,959.39 万元（其中，一般公共预算 3,959.39 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,959.39 万元，其中基本支出 2,470.61 万元，占 62.40%；项目支出 1,488.78 万元，占 37.60%；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 年度财政拨款收入总计 3,959.39 万元，支出总计 3,959.39 万元，与 2020 年相比，各减少 3,101.36 万元，下降 43.92%。主要原因是：一是上年发放消费券数额较大，本年没有发放，二是我局今年时尚展、进口展项目因疫情取消；财政拨款支出年初预算数 5,372.50 万元，完成年初预算的 73.70%，主要原因是我局今年时尚展、进口展项目因疫情取消。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,959.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,928.33 万元，下降 42.52%。主要原因是：一是上年发放消费券数额较大，本年没有发放，二是我局今年时尚展、进口展项目因疫情取消。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,959.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,291.18 万元，占 57.87%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出

170.86 万元,占 4.32%; 卫生健康(类)支出 153.23 万元,占 3.87%; 节能环保(类)支出 0 万元,占 0%; 城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%; 农林水(类)支出 0 万元,占 0%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等(类)支出 1,161.88 万元,占 29.34%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 182.25 万元,占 4.60%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算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 5,372.50 万元,支出决算为 3,959.39 万元,完成年初预算的 73.70%,主要原因是我局今年时尚展、进口展项目因疫情取消。其中:

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2021 年年初没有预算,2021 年支出决算为 48.05 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因:年度人员经费追加。

(2) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为1563.71万元，2021年支出决算为1606.77万元，完成年初预算的102.75%，决算数大于预算数的主要原因：年度人员经费追加。

(3) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年年初预算为512万元，2021年支出决算为321.44万元，完成年初预算的62.78%，决算数小于预算数的主要原因：项目因疫情影响无法完全执行。

(4) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。2021年年初预算为244.64万元，2021年支出决算为309.46万元，完成年初预算的126.50%，决算数大于预算数的主要原因：下属事业单位增人增资。

(5) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出。2021年年初预算为18.12万元，2021年支出决算为5.46万元，完成年初预算的30.13%，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，项目支出减少。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为111.73万元，2021年支出决算为113.91万元，完成年初预算的101.95%，决算数大于预算数的主要原因：基本执行完毕。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为55.87万元，2021年支出决算为56.95万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于预算数的主要原因：执行完毕。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算47.8万元，2021年支出决算为47.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：执行完毕。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年年初预算为90.11万元，2021年支出决算为87.79万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于预算数的主要原因：基本执行完毕。

(10) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年年初预算为5.77万元，2021年支出决算为17.64万元，完成年初预算的305.72%，决算数大于预算数的主要原因：下属事业单位增人增资。

(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）。2021年年初预算为1098万元，2021年支出决算为513.6万元，完成年初预算的46.78%，决算数小于预算数的主要原因：主要原因是我局今年时尚展项目因疫情取消。

(12) 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）。2021年年初预算为1469万元，2021年支出决算为648.27万元，完成年初预算的44.13%，决算数小于预算数的主要原因：我局今年进口展项目因疫情取消。

(13) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为142.76万元，2021年支出决算为166.7万元，完成年初预算的116.77%，决算数大于预算数的主要原因：按标准调整公积金基数后追加。

(14) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2021年年初预算为12.99万元，2021年支出决算为15.55万元，完成年初预算的119.7%，决算数大于预算数的主要原因：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴追加调整。

（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2,470.61万元，其中：

人员经费2,210.85万元，主要包括：包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 259.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 173.03 万元，下降 100.00%。主要原因是：2021 年无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 8.61 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 20.67%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 3.31 万元，下降 100.00%，主要原因是疫情影响无法出国；公务用车购置及运行维护费支出

决算为 0 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是我局无公车保留；公务接待费支出决算为 1.78 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.59 万元，下降 24.73%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费、伙食费等支出。决算数等于预算数的主要原因是：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41 号）文件精神，2019 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费、伙食费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是主要原因是我局无公车保留。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数的主要原因是我局无公车保留。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我局无公车保留。主要用于市商务局所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 8.61 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 20.67%。国内公务接待 18 批次，累计 157 人次。主要用于接待开展经济交流与合作、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待外宾，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.78 万元，主要用于接待开展经济交流与合作、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待等支出。接待 18 批次，累计 157 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 205.9 万元，支出决算为 205.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于等于预算数的主要原因是执行完毕；比 2020 年度减少

11.27 万元，下降 5.79%，主要原因是我局严格执行“八项规定”。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 582.47 万元，其中：政府采购货物支出 5.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 577.26 万元。授予中小企业合同金额 582.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 575.49 万元，占授予中小企业合同金额的 98.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市商务局部门及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是车辆无实物、挂账待处理；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，温州市商务局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1488.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。

组织对“国际性展会推介活动经费”“走出去专项”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1488.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“市本级企业扶持资金”等项目委托“温州东欧会计师事务所有限责任公司”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，项目预算编制较科学、规范、合理，申报完整，关键性指标清晰明确，投入与产出目标匹配。

组织对“温州市商务局”等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3959.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无整体支出第三方绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

温州市商务局在 2021 年度部门决算中反映出口信保联保平台经费及开拓国内市场及促进消费升级项目绩效自评结果。

出口信保联保平台经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 209.2 万元，完成预算的 95.09%。项目绩效目标完成情况：承保企业数量 654 家。问题：预算项目调整金额较大。

开拓国内市场及促进消费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 98 万元，执行数为 90.48 万元，完成预算的 92.33%。项目绩效目标完成情况：长三角食材展暨品质国货新潮。商品以品牌温州经销商或温州本地产品为主，共设置 18 个展位。长三角小吃市集壬子巷，展位 44 个小吃展商以省内与本地为主，本地与外地占比各 50% 的要求。发现的问题及原因：一是预算项目调整金额较大因疫情原因部分展会取消；二是预算明细不够清晰。下一步改进措施：明确量化预算绩效目标。根据项目开展情况，及时做好项目预算调整，并同步调整预期产出目标和效益目标。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2021 年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 3 个，预算金额共计 368 万元。出口信保联保平台经费项目评价等次为良好，预算金额 220 万元，执行数为 209.2 万元，完成预算的 95.09%。项目资金主要用于市区政府联保

平台外贸小微企业出口信保保费；开拓国内市场及促进消费项目评价等次为良好，预算金额 98 万元，执行数为 90.48 万元，完成预算的 92.33%。项目资金主要用于消费促进活动。温州市“十四五”商务发展规划编制服务项目评价等次为良好，预算金额 50 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 60%。项目资金主要用于“十四五”商务发展规划报告费。

4. 部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	出口信保联保平台经费		项目负责人	胡璋			
项目单位	温州市商务局		主管部门	温州市商务局			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A*100%)	未达到进度分析	
	出口信保联保平台经费	450	220	209.2	95.09	无	
	合计						
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况				
	推动我市外贸进出口额增长		2021 年，我市实现进出口总额 2411.2 亿元，同比增长 10.1%，其中出口额 2035.8 亿元，同比增长 8.4%。				
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指

			值				标值的原因分析
产出指标	数量指标	承保企业数量	\geq 400 个	654	20	20	无
	数量指标	承保企业出口总额占应保比例	\geq 70%	38%	20	10	无
效益指标	经济效益	挽回损失金额（万元）	\geq 500 万元	234	20	10	无
	经济效益	赔付金额（万元）	\geq 100 万元	135	20	20	无
	社会效益	承保企业出口增速超平均点数	\geq 1%	3.12%	20	20	无
	满意度指标	满意度					
得分合计					100	80	
下一步拟采取的改进措施	加大与中信保、人保等出口信保单位的沟通对接，督查指导其做好出口信保联保平台业务拓展，推动更多符合条件的小微企业纳入联保平台。						
其他说明							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	开拓国内市场及促进消费升级		项目负责人	木忠诚		
项目单位	温州市商务局		主管部门	消费促进处		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析
	开拓国内市场及促进消费升级	136	98	90.48	92.33	无
	合计	136	98	90.48	92.33	无
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况			
	邀请长三角地区 10 个左右地市, 30 个左右美食品牌参与活动全市 40 家商贸企业参加, 举办各类活动 50 场以上, 拉动消费 10 亿元, 加强消费者风险、节约教育, 倡导理性消费。		<p>一、长三角名菜展示, 根据疫情防控要求, 上海、江苏、安徽、杭州、台州地方嘉宾无法来温参加活动, 名菜以定制仿真菜品展示, 还包括鹿城、平阳、乐清、文成伯温宴等。长三角食材展暨品质国货新潮。商品以品牌温州经销商或温州本地产品为主, 共设置 18 个展位。长三角小吃市集壬子巷, 展位 44 个小吃展商以省内与本地为主, 本地与外地占比各 50%的要求。配套数字生活集市与线上美食节、数字支付展区、数字汽车赋能秀。活动由人民网、新华网、浙江新闻、今日头条、网易新闻、长三角区域媒体、省内各大媒体、温州本地媒体、抖音等平台分别刊登累计阅读量约达 5000 万人次。</p> <p>二、启动“儿时味道”瓯味榜单评选活动, 80 多家“温州特色餐饮名店”、120</p>			

		<p>多道“温州名菜”、200多种“温州名小吃”申报参评；50种“温州名小吃”、30道“温州名菜”、24家“温州特色餐饮名店”入围网络投票；最终选出了十种温州名小吃、十道温州名菜、十家温州特色餐饮名店。</p> <p>三、2021上半年温州消费促进月活动共举办各类活动46场，销售总额8.2亿元，同比增长10.8%；下半年组织策划2022年“百场促消费”活动，全年实现社会消费品零售总额3808亿元，同比增长8.9%。</p> <p>四、发放预付卡布袋子和诚信建设宣传片各2400份倡导理性消费，消费意识和节约进一步加强。</p>
--	--	---

年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
	数量指标	邀请美食品牌	≥30个	长三角美食文化周的食材展暨品质国货新潮，共设置18个不同品牌展位。长三角小吃市集壬子巷，展位44个小吃展商以省内与本地为主，本地与外地占比各50%的要求。	5	5	无
	数量指标	举办促销活动场次	5次	2021上半年温州消费促进月活动共举办各类活动46场，销售总额8.2亿元，同比增长10.8%；下半年组织策划2022年“百场促消费”活动，全年实现社会消费品零售总额3808亿元，同比	10	10	无

			增长 8.9%。			
数量指标	宣传时间	≤40 天	“儿时味道”瓯味榜单评选活动的宣传持续 1 个多月，长三角美食文化周的活动宣传。	5	5	无
数量指标	组织参加食博会、应急产业博览会企业数	18 家	0	5	0	因疫情防控要求，相关展会取消举办。
数量指标	参与培训人数	60 人	0	5	0	因疫情防控要求，取消培训计划。
数量指标	加油站“十四五”行业发展规划	1 份	1 份	5	5	无
数量指标	范围覆盖（鹿城区、龙湾区、瓯海区）	=3 区	全市全覆盖	5	5	无
数量指标	参与长三角美食文化周等促消费企业数	60 家	长三角食材展暨品质国货新潮。商品以品牌温州经销商或温州本地产品为主，共设置 18 个展位。长三角小吃市集壬子巷，展位 44 个小吃展商以省内与本地为主，本地与外地占比各 50%的要求。	10	10	无
效益指标	经济效益 拉动消费	≤10 亿元	全年实现社会消费品零售总额 3808 亿元，同比增长 8.9%较 2020 年增长 310 亿元。	10	10	无

社会效益	宣传活动覆盖区域	3个区	3个区	10	10	无
可持续影响指标	培育、树立瓯菜品牌，进一步宏场瓯菜文化	【定性指标】有所提高	仅长三角美食活动活动由人民网、新华网、浙江新闻、今日头条、网易新闻、长三角区域媒体、省内各大媒体、温州本地媒体、抖音等平台分别刊登累计阅读量约达5000万人次，同步宏场瓯菜文化。开展启动“儿时味道”瓯味榜单评选活动。	10	9	无
可持续影响指标	提升市民光盘行动等文明意识；提升消费者对单用途预付卡消费的认知度	60人	发放印发单用途预付卡宣传布袋子2400份，通过市区商务主管部门和相关会议活动予以宣传。	10	8	无
可持续影响指标	加油站行业规范发展	有所提升	有所提升	10	9	无
得分合计				100	86	
下一步拟采取的改进措施	精准编制预算，有效提高执行效率。					
其他说明	无					

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 单位结余：是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金（包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算）。

4. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

5. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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）支出。

13. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14. 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（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支出；

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险经费，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；

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（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；

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）发放的用于购买住房的补贴。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映局机关的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映局机关未单独设置项级科目的支出。

22. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映下属事业单位的基本支出。

23. 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）：反映其他涉外发展服务方面的支出。

24. 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）：反映其他商业流通事务方面的支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：温州市商务局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,959.39	一、一般公共服务支出	32	2,291.18
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	170.86
	9		九、卫生健康支出	40	153.23
	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	1,161.88
	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	182.25
	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	
	27	3,959.39	本年支出合计	58	3,959.39
本年收入合计					
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	60	10.00
	30			61	
总计	31	3,969.39	总计	62	3,969.39

注：1. 本表反映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。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：温州市商务局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,959.39	3,959.39					
温州市商务局（本级）	3,497.89	3,497.89					
温州市商务发展促进中心	461.50	461.50					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：温州市商务局（汇总）

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,959.39	3,959.39					
201		一般公共服务支出	2,291.18	2,291.18					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	48.05	48.05					
2010350		事业运行	48.05	48.05					
20113		商贸事务	2,243.13	2,243.13					
2011301		行政运行	1,606.77	1,606.77					
2011302		一般行政管理事务	321.44	321.44					
2011350		事业运行	309.46	309.46					
2011399		其他商贸事务支出	5.46	5.46					
208		社会保障和就业支出	170.86	170.86					
20805		行政事业单位养老支出	170.86	170.86					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.91	113.91					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	56.95					
210		卫生健康支出	153.23	153.23					
21011		行政事业单位医疗	153.23	153.23					
2101101		行政单位医疗	47.80	47.80					
2101102		事业单位医疗	17.64	17.64					

2101103	公务员医疗补助	87.79	87.79					
216	商业服务业等支出	1,161.88	1,161.88					
21602	商业流通事务	513.60	513.60					
2160299	其他商业流通事务支出	513.60	513.60					
21606	涉外发展服务支出	648.27	648.27					
2160699	其他涉外发展服务支出	648.27	648.27					
221	住房保障支出	182.25	182.25					
22102	住房改革支出	182.25	182.25					
2210201	住房公积金	166.70	166.70					
2210203	购房补贴	15.55	15.55					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：温州市商务局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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	3,959.39	2,470.61	1,488.78			
温州市商务局（本级）	3,497.89	2,014.57	1,483.32			
温州市商务发展促进中心	461.50	456.04	5.46			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：温州市商务局（汇总）

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,959.39	2,470.61	1,488.78			
201			一般公共服务支出	2,291.18	1,964.28	326.90			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	48.05	48.05				
2010350			事业运行	48.05	48.05				
20113			商贸事务	2,243.13	1,916.23	326.90			
2011301			行政运行	1,606.77	1,606.77				
2011302			一般行政管理事务	321.44		321.44			
2011350			事业运行	309.46	309.46				
2011399			其他商贸事务支出	5.46		5.46			
208			社会保障和就业支出	170.86	170.86				
20805			行政事业单位养老支出	170.86	170.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.91	113.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	56.95				
210			卫生健康支出	153.23	153.23				
21011			行政事业单位医疗	153.23	153.23				
2101101			行政单位医疗	47.80	47.80				
2101102			事业单位医疗	17.64	17.64				

2101103	公务员医疗补助	87.79	87.79			
216	商业服务业等支出	1,161.88		1,161.88		
21602	商业流通事务	513.60		513.60		
2160299	其他商业流通事务支出	513.60		513.60		
21606	涉外发展服务支出	648.27		648.27		
2160699	其他涉外发展服务支出	648.27		648.27		
221	住房保障支出	182.25	182.25			
22102	住房改革支出	182.25	182.25			
2210201	住房公积金	166.70	166.70			
2210203	购房补贴	15.55	15.55			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：温州市商务局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,959.39	一、一般公共服务支出	33	2,291.18	2,291.18		
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	170.86	170.86		
	9		九、卫生健康支出	41	153.23	153.23		
	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	1,161.88	1,161.88		
	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	182.25	182.25		
	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	3,959.39	本年支出合计	59	3,959.39	3,959.39		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,959.39	总计	64	3,959.39	3,959.39		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：温州市商务局（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出			
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	3,959.39	2,470.61	1,488.78
201			一般公共服务支出	2,291.18	1,964.28	326.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	48.05	48.05	
2010350			事业运行	48.05	48.05	
20113			商贸事务	2,243.13	1,916.23	326.90
2011301			行政运行	1,606.77	1,606.77	
2011302			一般行政管理事务	321.44		321.44
2011350			事业运行	309.46	309.46	
2011399			其他商贸事务支出	5.46		5.46
208			社会保障和就业支出	170.86	170.86	
20805			行政事业单位养老支出	170.86	170.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.91	113.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	56.95	
210			卫生健康支出	153.23	153.23	
21011			行政事业单位医疗	153.23	153.23	

2101101	行政单位医疗	47.80	47.80	
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	
2101103	公务员医疗补助	87.79	87.79	
216	商业服务业等支出	1,161.88		1,161.88
21602	商业流通事务	513.60		513.60
2160299	其他商业流通事务支出	513.60		513.60
21606	涉外发展服务支出	648.27		648.27
2160699	其他涉外发展服务支出	648.27		648.27
221	住房保障支出	182.25	182.25	
22102	住房改革支出	182.25	182.25	
2210201	住房公积金	166.70	166.70	
2210203	购房补贴	15.55	15.55	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：温州市商务局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,922.06	302	商品和服务支出	252.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	290.68	30201	办公费	13.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	369.42	30202	印刷费	4.84	310	资本性支出	6.88
30103	奖金	485.06	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	5.62
30107	绩效工资	135.80	30205	水费	0.98	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.62	30206	电费	2.25	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	60.62	30207	邮电费	6.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	1.26
30111	公务员医疗补助缴费	98.35	30209	物业管理费	0.46	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费	29.68	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	166.86	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	128.81	30214	租赁费	0.48	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	288.79	30215	会议费	1.48	31013	公务用车购置	
30301	离休费	39.14	30216	培训费	8.91	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.78	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	16.53	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	180.44	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	16.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.23	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	63.80	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.90	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.69	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.71	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,210.85	公用经费合计				259.77	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制单位：温州市商务局（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		1.78
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		1.78

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市商务局（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出			
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	2021 年市商务局（部门）没有国有资本经营预算财政拨款支出		

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。