

舟山市商务局 2021 年度部门决算

目录

一、舟山市商务局概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(6)
二、舟山市商务局 2021 年度部门决算公开表.....	(6)
三、舟山市商务局 2021 年度部门决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(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.....	(16)
四、名词解释.....	(19)

一、舟山市商务局概况

(一) 部门职责

1. 负责国内外贸易、外商投资、对外投资与对外经济合作、粮食流通、重要物资和应急储备物资管理等商务、粮食和物资储备职责。参与起草相关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件，拟订全市有关商务、粮食和物资储备发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸易融合。制定商务大数据发展计划。

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与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行管理。负责再生资源回收管理。

3. 负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。负责培育老字号等商贸品牌。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、商品供求状况和商品价格，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. 负责展览业发展综合协调。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。

7. 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。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

8. 负责进出口管理和促进工作。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。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。

9. 负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放,推进国际服务贸易发展,推动服务贸易交流合作平台建设。负责全市技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。配合有关部门指导做好商贸服务行业的安全生产管理工作。

10. 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的工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全市贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。

11. 负责外商投资促进和管理的工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导

全市外商投资促进工作。开展外商投资企业服务，指导境外投资合作项目安全管理。

12. 负责国家级经济技术开发区和省级经济开发区的管理。综合协调、指导和管理国家级经济技术开发区、海关特殊监管区、省级经济开发区以及纳入省级经济开发区管理序列的开放平台。负责开发区考核和运行监测。

13. 研究自由贸易试验区改革发展有关重大事项，承担涉及商务领域的自由贸易试验区改革试点任务以及创新经验和成果的宣传推广。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。拟订全市加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。

14. 负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本市企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。牵头组织境内外重大经贸交流活动。

15. 研究提出全市物资储备计划、市级储备品种目录建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

16. 制定全市粮食流通行业发展规划、政策，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范并监督执行。管理全市粮食等物资储备，负责全市粮食流通行业管理，负责市级储备粮行政管理。会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织

实施。督促指导县（区）落实储备任务，指导和协调县（区）粮食部门的地方储备粮管理工作。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警，承担全市粮食流通市场调控的具体工作。保障军粮供应数量和质量。管理市属国有粮食企业。负责全市粮食和物资储备统计工作。负责全市粮食和物资储备的对外交流和合作。承担市粮食安全工作协调小组办公室的日常工作。

17. 根据全市储备总体规划，负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理市级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全市粮食流通、加工行业安全生产监督管理，负责粮食流通监督检查、负责全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查。承担市级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。

18. 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

19. 职能转变。

(1) 深化简政放权。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、新型贸易中心建设和中高端消费集聚平台打造，推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展，着力推动内外贸融合发展。以“一带一路”建设为统领，发展跨境电商和外贸综合服务平台等新业态，提高出口产品竞争力，建设高品质产品产销地，优化外资结构，强化外商服务，建设高质量外资集聚地，有序引导对

外投资，强化内外联动，不断拓展对外开放深度，提高对外开放效益，构建全面开放新格局。

(2) 加强储备监管。改革完善储备体系和运营方式，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成市级储备和县(区)储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。加强市场分析预测和监测预警，完善应急管理机制，充分运用大数据等科技手段，强化动态监测，提高粮食和物资储备防风险能力，发挥储备在保障安全大局、稳定社会预期、引导市场方面的作用。加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据全市储备总体规划 and 品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

20. 有关职责分工。

(1) 与市应急管理局的有关职责分工。市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求，作出动用中央、省调拨的救灾物资和市级救灾物资的决策，组织编制市级救灾物资的储备规划、品种目录和标准，会同市商务局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市商务局根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省调拨救灾物资和市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

(2) 与市市场监督管理局的有关职责分工。市市场监督管理局依法承担相关行业的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。市商务局依法对

相关行业进行培育、指导和日常监管。两部门要建立配合协作机制，形成监管执法合力，保障履职到位。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，舟山市商务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位舟山市商务促进中心决算和舟山市军粮供应中心决算。

二、舟山市商务局 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市商务局 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 3,449.64 万元，支出总计 3,449.64 万元，与 2020 年度相比，各减少 124.22 万元，下降 3.48%。主要原因是：省、市商务促进专项资金减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,446.49 万元；包括财政拨款收入 3,181.80 万元（其中，一般公共预算 3,181.80 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 92.32%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 239.83 万元，占收入合计 6.96%；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 24.86 万元，占收入合计 0.72%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,446.49 万元，其中基本支出 1,899.83 万元，占 55.12%；项目支出 1,546.66 万元，占 44.88%；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 3,181.80 万元，支出总计 3,181.80 万元，与 2020 年相比，各减少 350.72 万元，下降 9.93%。主要原因是省、市商务促进专项资金减少；财政拨款支出年初预算数 1973.26 万元，完成年初预算的 161.25%，主要原因是年中省、市商务促进专项资金追加。

（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 3,181.80 万元，占本年支出合计的 92.32%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 350.72 万元，下降 9.93%。主要原因是省、市商务促进专项资金减少。

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 3,181.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,617.02 万元，占 50.82%；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107.48万元,占3.38%;卫生健康(类)支出61.03万元,占1.92%;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1,146.71万元,占36.04%;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114.77万元,占3.61%;粮油物资储备(类)支出134.79万元,占4.24%;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1973.26万元,支出决算为3,181.80万元,完成年初预算的161.25%,主要原因是年中追加省、市商务促进专项资金。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为1050.54万元,支出决算为1087.03万元,完成年初预算的103.47%,决算数大于预算数的主要原因人员工资的变动。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 213 万元，支出决算为 239.21 万元，完成年初预算的 112.31%，决算数大于预算数的主要原因追加设备购置经费。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 213 万元，支出决算为 239.21 万元，完成年初预算的 112.31%，决算数大于预算数的主要原因追加设备购置经费。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 207.73 万元，支出决算为 213.28 万元，完成年初预算的 102.67%，决算数大于预算数的主要原因为人员工资、福利等支出增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.5 万元，比年初预算数增加 77.5 万元，决算数大于预算数的主要原因追加商贸流通业“十四五”发展规划经费、粮食和物资储备“十四五”发展规划经费、成品油零售体系“十四五”发展规划、城乡商业网点规划（2020-2030 年）、服务贸易“十四五”发展规划经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，比年初预算数增加 8 万元，决算数大于

预算数的主要原因追加技能大比武项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 66.32 万元，支出决算为 66.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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）。年初预算为 33.16 万元，支出决算为 33.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.68 万元，支出决算为 39.65 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因部分人员支出调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 85.59%，决算数小于预算数的主要原因为人员工资变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.61 万元，支出决算为 17.57 万元，完成年初预算的 94.41%，决算数小于预算数的主要原因部分人员支出调整。

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）。年初预算为 81 万元，支出决算为 74.64 万元，完成年初预算的 92.15%，决算数小于预算数的主要原因商务服务支出调整。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1072.07 万元，比年初预算数增加 1072.07 万元，决算数大于预算数的主要原因追加 2021 年第一批市商务促进专项资金（项目法）、2021 年省商务促进财政专项资金（项目法）、2021 年第一批市常务促进专项资金（线上兑付）、2021 年第二批省商务促进专项资金（项目法）、2021 年市商务促进专项资金（第二批）（项目法）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 114.78 万元，支出决算为 114.67 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因为人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 90.91%，决算数小于预算数的主要原因为人员调整。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 58.14%，决算数小于预算数的主要原

因为新冠疫情影响，部分培训及外出考察工作取消。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

（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 1,645.58 万元，其中：

人员经费 1,422.10 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 223.48 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）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。

(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全年调整后预算为 20 万元，支出决算为 15.24 万元，完成预算的 76.2%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是受新冠疫情影响，接待及公务用车减少。

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 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.42 万元，占 35.55%，与 2020 年度相比，增加 1.92 万元，增长 54.89%，主要原因是车子临近报废期，公里数超过了 20 万，老化严重，维修费增加；公务接待费支出决算为 9.82 万元，占 64.45%，与 2020 年度相比，增加 2.59 万元，增长 35.89%，主要原因是 2020 年

新冠疫情影响，客商接待本就处于低谷，2021年稍有恢复。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。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、培训费、公杂费等支出。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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为8万元，支出决算为5.42万元，完成预算的67.75%。决算数小于预算的原因是受新冠疫情影响，对外交流减少，车辆运行支出减少。

公务用车购置全年调整后预算数为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0%。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全年调整后预算数为8万元，支出5.42万元，完成预算的67.75%。决算数小于预算的原因是受新冠疫情影响，对外交流减少，车辆运行支出减少。主要用于车辆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1辆。

公务接待费全年调整后预算数为12万元，支出决算为9.82万元，完成预算的81.83%。主要用于接待各省、市商

务部门交流考察；商贸、农贸、粮食等业务单位的支出。决算数小于预算的原因是受新冠疫情的影响，各业务处室的接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 55 批次，累计 502 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 9.82 万元，主要用于各省、市商务部门交流考察；商贸、农贸、粮食等业务单位的接待 55 批次，502 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 194.99 万元，支出决算为 204.09 万元，完成年初预算的 104.67%，决算数大于预算数的主要原因为福利费调整；比 2020 年度增加 60.2 万元，增长 41.84%，主要原因是增加了物业管理费、培训费、编外人员支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 581.14 万元，其中：政府采购货物支出 508.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.31 万元。授予中小企业合同金额 581.14 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市商务局本级及所属各

单位共有车辆 2 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 1 辆、其他用车 1 辆；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，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 5 个，共涉及资金 280 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市商务局在 2021 年度单位决算中反映浙江国际农产品贸易中心论坛会议推介经费及舟山市救灾物资储备库（浙东分库）管理费用项目绩效自评结果。

浙江国际农产品贸易中心论坛会议推介经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 81 万元，执行

数为 74.64 万元，完成预算的 92.15%。项目绩效目标完成情况：一是组织相关培训、展会推介活动 3 次以上，参加人员超 170 人；二是活动签约项目数大于 8 个，活动签约金额大于 10 亿元。发现的问题及原因：未发现问题及原因。下一步改进措施：无改进措施。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	浙江国际农产品贸易中心论坛会议推介经费							
主管部门	151-舟山市商务局			预算单位	151001-舟山市商务局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	81		81	74.64	0	92.15%	
	一般公共预算资金	81		81	74.64	0	92.15%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计开展各项会议培训、展会推介活动3场，动员人数150人以上，活动签约项目8个，签约金额10亿元。				实际开展各项会议培训、展会推介活动3场，动员人员170人，活动签约项目8个，签约金额10亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	会议（培训、活动）参加人数	≥150人	≥170人	10.00	10.00	
			会议（培训、活动）场次	≥3次	≥3次	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00分)	会议（培训、活动）出勤率	≥90%	≥99%	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	会议（培训）按期完成率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		成本指标	人均成本控制率	≤100%	≤95%	10.00	10.00	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (30.00分)	活动签约项目数	≥8个	≥8个	15.00	15.00	
			活动签约金额	≥10亿元	≥10亿元	15.00	15.00	
		社会效益指标 (10.00分)	提升浙江农产品贸易中心影响力	提升浙江国际农产品贸易中心知名度及影响力	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	参加人员满意率	≥85%	≥99%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

舟山市救灾物资储备库（浙东分库）管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100

分，自评结论为“优”。项目全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是救灾物资储备品种30种，储备数量达105799件；二是保证救灾物资质量完好，救灾物资发放及时准确。发现的问题及原因：未发现问题及原因。下一步改进措施：无改进措施。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	舟山市救灾物资储备库(浙东分库)管理费用							
主管部门	151-舟山市商务局			预算单位	151001-舟山市商务局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	52		52	52	0	100.00%	
	一般公共预算资金	52		52	52	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	救灾物资储备品种20种，储备数量8000件；保证救灾物资质量完好；救灾物资发放及时准确。			救灾物资储备品种30种，储备数量达105799件，保证救灾物资质量完好，救灾物资发放及时准确。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (30.00分)	应急物资储备量	≥8000件	≥105799件	15.00	15.00	
			应急物资储备品种数	≥20种	≥30种	15.00	15.00	
		质量指标 (20.00分)	救灾物资采购质量	采购救灾物资需符合质量要求，通过第三方质量验收后入库	优	10.00	10.00	
			应急救灾物资储备质量	应急救灾物资储备环境符合要求，储备质量完好	优	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	应急救灾物资储备、使用年限	应急救灾物资储备、使用年限原则上不超过规定年限	优	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	应急救灾物资采购标准	根据管理细则，救灾储备物资原则上按照市政府集中采购目录及标准规定的限额要求，采取公开招标方式进行采购。	优	10.00	10.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (10.00分)	应急救灾物资发放	应急救灾物资发放及时、准确	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (10.00分)	应急救灾物资储备计划	应急救灾物资补充、轮换及时，保障应急救灾供应需求	优	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	★服务对象满意度	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
	总分					100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上

缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

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

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指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、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸

事务支出（项）：指反映其他用于商贸事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

22. 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）：指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。

23. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离退人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离退人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 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）：指反映其他用于商业流通事务方面的支出。

28. 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）：指反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

31. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：指反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

32. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：指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、医务室等附属事业单位。

33. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：指反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

2021年度部门决算

部门（单位）：



公开日期：

2022年9月28日

单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）：

经办人（签字）：

收入支出决算总表

编制单位：舟山市商务局汇总

公开01表
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	3,181.80	一、一般公共服务支出	32	1,637.50
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	239.83	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	24.86	八、社会保障和就业支出	39	134.19
	9		九、卫生健康支出	40	76.55
	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	1,146.71
	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	144.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	307.40
	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	3,446.49	本年支出合计	58	3,446.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.15	年末结转和结余	60	3.15
	30			61	
总计	31	3,449.64	总 计	62	3,449.64

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
金额单位：万元

编制单位：舟山市商务局汇总

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	3,446.49	3,181.80		239.83			24.86
舟山市商务局(本级)	2,829.21	2,827.53					1.68
舟山市商务促进中心	307.45	284.27					23.18
舟山市军粮供应中心	309.83	70.00		239.83			

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
金额单位：万元

编制单位：舟山市商务局汇总

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
		合计							
			3,446.49	3,181.80		239.83			24.86
201		一般公共服务支出	1,637.50	1,617.02					20.47
20113		商贸事务	1,637.50	1,617.02					20.47
2011301		行政运行	1,087.03	1,087.03					
2011302		一般行政管理事务	239.21	239.21					
2011350		事业运行	233.75	213.28					20.47
2011399		其他商贸事务支出	77.50	77.50					
208		社会保障和就业支出	134.19	107.48		26.71			
20801		人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00					
2080116		引进人才费用	8.00	8.00					
20805		行政事业单位养老支出	126.19	99.48		26.71			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	66.32		17.81			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.06	33.16		8.90			
210		卫生健康支出	76.55	61.03		12.82			2.70
21011		行政事业单位医疗	76.55	61.03		12.82			2.70
2101101		行政单位医疗	39.65	39.65					
2101102		事业单位医疗	16.50	3.80		10.64			2.06
2101103		公务员医疗补助	20.40	17.57		2.18			0.64
216		商业服务业等支出	1,146.71	1,146.71					
21602		商业流通事务	74.64	74.64					
2160299		其他商业流通事务支出	74.64	74.64					
21606		涉外发展服务支出	1,072.07	1,072.07					
2160699		其他涉外发展服务支出	1,072.07	1,072.07					
221		住房保障支出	144.14	114.77		29.37			
22102		住房改革支出	144.14	114.77		29.37			
2210201		住房公积金	144.02	114.67		29.35			
2210202		提租补贴	0.12	0.10		0.02			
222		粮油物资储备支出	307.40	134.79		170.93			1.68
22201		粮油物资事务	255.40	82.79		170.93			1.68
2220106		专项业务活动	23.23	12.79		8.76			1.68
2220150		事业运行	232.17	70.00		162.17			
22205		重要商品储备	52.00	52.00					
2220511		应急物资储备	52.00	52.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市商务局汇总

公开04表
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	3,446.49	1,899.83	1,546.66			
舟山市商务局(本级)	2,829.21	1,291.31	1,537.90			
舟山市商务促进中心	307.45	307.45				
舟山市军粮供应中心	309.83	301.07	8.76			

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
金额单位：万元

编制单位：舟山市商务局汇总

项			目						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	3,446.49	1,899.83	1,546.66			
201			一般公共服务支出	1,637.50	1,320.78	316.71			
20113			商贸事务	1,637.50	1,320.78	316.71			
2011301			行政运行	1,087.03	1,087.03				
2011302			一般行政管理事务	239.21		239.21			
2011350			事业运行	233.75	233.75				
2011399			其他商贸事务支出	77.50		77.50			
208			社会保障和就业支出	134.19	126.19	8.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00			
2080116			引进人才费用	8.00		8.00			
20805			行政事业单位养老支出	126.19	126.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.06	42.06				
210			卫生健康支出	76.55	76.55				
21011			行政事业单位医疗	76.55	76.55				
2101101			行政单位医疗	39.65	39.65				
2101102			事业单位医疗	16.50	16.50				
2101103			公务员医疗补助	20.40	20.40				
216			商业服务业等支出	1,146.71		1,146.71			
21602			商业流通事务	74.64		74.64			
2160299			其他商业流通事务支出	74.64		74.64			
21606			涉外发展服务支出	1,072.07		1,072.07			
2160699			其他涉外发展服务支出	1,072.07		1,072.07			
221			住房保障支出	144.14	144.14				
22102			住房改革支出	144.14	144.14				
2210201			住房公积金	144.02	144.02				
2210202			提租补贴	0.12	0.12				
222			粮油物资储备支出	307.40	232.17	75.23			
22201			粮油物资事务	255.40	232.17	23.23			
2220106			专项业务活动	23.23		23.23			
2220150			事业运行	232.17	232.17				
22205			重要商品储备	52.00		52.00			
2220511			应急物资储备	52.00		52.00			

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
金额单位：万元

编制单位：舟山市商务局汇总

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	3,181.80	一、一般公共服务支出	33	1,617.02	1,617.02		
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	107.48	107.48		
	9		九、卫生健康支出	41	61.03	61.03		
	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	1,146.71	1,146.71		
	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	114.77	114.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	134.79	134.79		
	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	3,181.80	本年支出合计	59	3,181.80	3,181.80		
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	3,181.80	总 计	64	3,181.80	3,181.80		

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：舟山市商务局汇总

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	3,181.80	1,645.58	1,536.22
201			一般公共服务支出	1,617.02	1,300.31	316.71
20113			商贸事务	1,617.02	1,300.31	316.71
2011301			行政运行	1,087.03	1,087.03	
2011302			一般行政管理事务	239.21		239.21
2011350			事业运行	213.28	213.28	
2011399			其他商贸事务支出	77.50		77.50
208			社会保障和就业支出	107.48	99.48	8.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00
2080116			引进人才费用	8.00		8.00
20805			行政事业单位养老支出	99.48	99.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16	
210			卫生健康支出	61.03	61.03	
21011			行政事业单位医疗	61.03	61.03	
2101101			行政单位医疗	39.65	39.65	
2101102			事业单位医疗	3.80	3.80	
2101103			公务员医疗补助	17.57	17.57	
216			商业服务业等支出	1,146.71		1,146.71
21602			商业流通事务	74.64		74.64
2160299			其他商业流通事务支出	74.64		74.64
21606			涉外发展服务支出	1,072.07		1,072.07
2160699			其他涉外发展服务支出	1,072.07		1,072.07
221			住房保障支出	114.77	114.77	
22102			住房改革支出	114.77	114.77	
2210201			住房公积金	114.67	114.67	
2210202			提租补贴	0.10	0.10	
222			粮油物资储备支出	134.79	70.00	64.79
22201			粮油物资事务	82.79	70.00	12.79
2220106			专项业务活动	12.79		12.79
2220150			事业运行	70.00	70.00	
22205			重要商品储备	52.00		52.00
2220511			应急物资储备	52.00		52.00

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：舟山市商务局汇总

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	20.00	15.24
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	5.42
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	8.00	5.42
3. 公务接待费	12.00	9.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：舟山市商务局汇总

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映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。

说明：舟山市商务局汇总没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市商务局汇总

公开11表
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						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：舟山市商务局汇总没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。