

# 沈阳市商务局 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市商务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 沈阳市商务局 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 沈阳市商务局 2021 年部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 沈阳市商务局部门概况

## 一、主要职责

沈阳市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署及省委、市委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律法规和省、市有关要求，起草相关的地方性法规和市政府规章草案，拟订和执行有关实施细则、管理办法。研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，提出促进商贸中小企业的政策建议，推动商贸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和现代流通技术的推广和应用，促进商贸流通业现代化建设。

（三）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，推进日用消费品、生产资料市场转型升级。

（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，

规范零售商促销、零售商与供应商公平交易行为。组织流通领域食品安全追溯体系建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，拟订全市电子商务发展规划和政策措施并组织实施，完善电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和发展。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，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。

（六）负责研究拟订全市会展经济发展目标、方向及促进会展业发展的相关政策，拟定会展业发展规划、计划并组织实施，组织协调各有关部门做好大型会展活动的服务工作，推进会展业对外开放。会同相关部门编制全市年度会展专项资金计划并实施监督和管理。承担市会展业发展工作领导小组办公室的日常工作职责。

（七）分析、研究全市外商投资情况，负责全市实际利用外资的调度、统计及分析工作。拟订全市外商投资的发展战略和中长期规划，指导全市外商投资工作。按照国家商务部和省商务厅的授权，管理和指导区、县（市）审核外商投资企业的设立及合同、章程和重大变更事项。负责全市利用外资工作的指导管理，监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。

（八）负责全市重大项目对外招商的计划、组织、协调和跟踪服务工作，组织重大招商项目的对外谈判，指导和管理全市招商引资、投资促进工作。协调各招商办公室对外招商工作。负责对各级经济技术开发区的宏观管理、政策指导和检查监督工作。负责全市对外开放协调工作。

（九）负责研究拟订全市对内开放相关政策，组织实施开展国内招商引资工作，编制全市引进内资计划，指导市政府国内驻外办事机构开展国内招商引资工作。

（十）拟订和执行全市外贸进出口中长期发展规划和发展战略，分析国际经贸形势和我市进出口贸易运行情况，提出全市进出口贸易的总量平衡、结构调整的调控建议，组织实施进出口配额计划，管理进出口商品目录，负责国家授权范围内进出口商品许可证的签发和进出口商品配额的管理工作，组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易应诉及相关工作，管理出口商品商标注册登记后的有关事务，指导、监督我市在国内外举办的各种对外经济贸易洽谈会、交易会、展销会活动及外商投资企业的进出口工作，负责全市机电产品进出口及加工贸易的管理工作。

（十一）贯彻执行国家、省有关对外技术贸易的方针、政策及鼓励技术和成套设备出口的政策，管理全市技术引进、设备进口和国际招标工作，实施国际技术出口管制政策，负责全市服务外包与科技兴贸政策的拟订及组织实施工作，组织推进服务外包产业发展。

(十二) 负责全市对外经济合作工作，贯彻执行国家有关对外经济合作的方针、政策和规章及省有关要求，负责全市境外投资管理工作，指导区、县(市)对外承包工程、对外劳务合作等工作，负责组织推进国内区域经济合作交流。

(十三) 拟订全市有关外商投资及改善外商投资环境的政策和规定，监督、检查和指导市直有关部门改善外商投资环境工作，受理外商投诉。

(十四) 参与对外经济贸易调控政策的研究并提出有关建议，负责全市外贸发展基金项目的选定和风险基金管理工作，负责全市外经贸工作的信息发布及有关统计工作，负责外经贸的标准化、信息化工作。

(十五) 制定全市外经贸行业专业人才培养规划并组织实施。

(十六) 负责全市口岸发展建设、综合管理和督促检查工作，协调口岸各单位需要地方政府帮助解决的有关事项以及口岸各单位之间的工作关系。

(十七) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变。

1. 要加强全市招商引资综合管理和外贸出口工作，加快推进沈阳综合保税区建设。

2. 要加强人才队伍建设和党组织建设工作。

(二十) 有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市发展和改革委员会负责编制全市重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局负责在市发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭等由市发展和改革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。市外商投资优势产业指导目录由市发展和改革委员会会同市商务局拟订并联合发布。

2. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，市市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

## 二、部门决算单位构成

纳入沈阳市商务局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市商务局本级
2. 沈阳市服务业管理局

## 第二部分 沈阳市商务局 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 60716.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 36530.85 万元，占收入总计的 60.2%。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 36530.17 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 20.68 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 24185.25 万元，占收入总计的 39.8%。  
主要是中央、省专项资金结转等。

与上年相比，今年收入减少 25500.87 万元，降低 29.6%，主要原因受疫情影响，项目资金调整及减少。

#### (二) 支出总计 54337.68 万元，包括：

1. 基本支出 6271.59 万元，占支出总计的 10.3%。主要是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，其中：工资福利支出 3218.78 万元，对个人和家庭的补助支出 2174.27 万元，商品和服务支出 878.53 万元。

2. 项目支出 48066.09 万元，占支出总计的 79.1%。主要包括一般行政管理事务支出 1877.74 万元，公共安全支出 93.44 万元，重大公共卫生服务支出 7881.89 万元，商业服务业支出 37755.89 万元，肉类储备支出 426.64 万元，国有企业改革成本支出 30.5 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 4600.48 万元，降低 8.5%，主要原因受疫情影响，项目资金调整及减少。

### **（三）年末结转和结余 6378.43 万元**

主要是未完结项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 20900.39 万元，降低 76.6%，主要原因：部分项目资金调整及减少。

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2021 年度财政拨款支出 54337.68 万元，其中：基本支出 6271.59 万元，项目支出 48066.09 万元。与上年相比，财政拨款支出 4600.48 万元，降低 7.8%，主要原因：减少航线补贴项目支出。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.44%，其中：基本支出完成年初预算的 121.6%，项目支出完成年初预算的 98%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 54307.18 万元，

按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 6845.48 万元，占 12.6%；公共安全支出 93.44 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 597.17 万元，占 1.1%；卫生健康支出 8044.19 万元，占 14.8%；商业服务业支出 37755.89 万元，占 69.5%；住房保障支出 544.38 万元，占 1%；粮油物资储备支出 426.64 万元，占 0.9%。

1. 一般公共服务支出 6845.48 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）948.58 万元，主要是转拨海关经费，完成年初预算的 100%。

（1）一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）4967.74 万元，主要是商务局人员经费、日常办公、职工采暖费、交通费、差旅费等支出，完成年初预算的 126.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整变化。

（2）一般公共服务支出（类）商务事务（款）一般行政管理事务（项）748.88 万元，主要是法治政府建设经费、办公用房租赁费等支出，完成年初预算的 89.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目还在进行中。

（3）一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）92.87 万元，主要是招商引资活动等支出，完成年初预算的 103.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年度项目结转执行。

（4）一般公共服务支出（类）商务事务（款）其他商贸事务支出（项）87.41 万元，主要是转拨海关事项支出，

年初预算未安排，按实际转拨海关经费数额新增调整预算支出。

2. 公共安全支出 93.44 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）93.44 万元，主要是转拨海关相关费用，年初预算未安排，按实际转拨海关经费数额新增调整预算支出。

3. 社会保障和就业支出 597.17 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）267.08 万元，主要是单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的 99.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整变化。

（2）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（项）330.09 万元，主要是缴纳职工的基本养老保险费等支出，完成年初预算的 99.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整变化。

4. 卫生健康支出 8044.19 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）7881.89 万元，主要是疫情期间隔离酒店专项资金等支出，年初预算未安排，为本年新增调整预算项目。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）162.3 万元，主要是商务局职工缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 102.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整变化。

5. 商业服务业等支出 37755.89 万元，具体包括：

(1) 商业服务业等支出(类)商业流通事务支出(款)其他商业流通事务支出(项)7613.46万元,主要是会展业专项资金、促消费专项资金、中韩博览会暨中国(沈阳)韩国周活动经费等支出,完成年初预算的43.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响部分项目未执行。

(2) 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)30142.43万元,主要是外经贸产业发展专项、省全面开放专项资金等支出,完成年初预算的102.1%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年新增调整预算项目。

6. 住房保障支出544.38万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)454.5万元,主要是职工住房公积金支出,完成年初预算的96.2%。决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整变化。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)89.88万元,主要是职工住房补贴支出,完成年初预算的1979.7%。决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整变化。

7. 粮油物资储备支出426.64万元,具体包括:

(1) 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项)426.64万元,主要是副食风险金-猪肉和蔬菜储备支出。年初预算未安排,按实际猪肉和蔬菜储备支出新增调整预算支出。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

无此项资金。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出30.5万元，按支出功能分类科目分，包括：国有资本经营预算支出30.5万元，占100%。

#### **1. 国有资本经营预算支出30.5万元，具体包括：**

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）30.5万元，主要是解决历史遗留问题支出，完成年初预算的64.3%。决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整变化。

### **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.84万元，完成年初预算的7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是受疫情影响因公出国（境）未执行；二是压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.39万元，公务用车购置及运行维护费5.45万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是受疫情影响，项目未实施。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元。

2. 公务接待费 2.39 万元，占“三公”经费支出的 30.5%。完成年初预算的 45.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是压减“公务接待”支出。2021 年国内公务接待累计 19 批次、165 人、2.39 万元，主要用于其他省市商务部门来沈接待餐费等支出等；其中外事接待累计 6 批次、49 人、0.81 万元，主要用于招商活动外宾接待餐费等支出等。2021 年公务接待费比上年减少 0.31 万元，下降 11.5%，主要是压减“公务接待”支出。

3. 公务用车购置及运行费 5.45 万元，占“三公”经费支出的 69.5%。完成年初预算的 25.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少公车使用。比上年减少 2.1 万元，下降 28.1%，主要是减少公车使用。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。完成年初预算的 0%。

公务用车运行维护费 5.45 万元，主要用于公车运行等费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 7 辆。完成年初预算的 25.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少公车使用。

#### **四、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 6271.59 万元，其中：人员经费 5393.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭

补助的支出；日常公用经费 878.53 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度机关运行经费支出 878.53 万元，比上年决算数增加 124.65 万元，增长 16.5%，主要原因是支出结构调整。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年政府采购支出总额 743.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 743.2 万元。授予中小企业合同金额 701.07 万元，占政府采购支出总额的 93.3%，其中：授予小微企业合同金额 675.42 万元，占政府采购支出总额的 90.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.3%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 20 辆，其中：副省级以上领导干部用车 9 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 2 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 3 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是待处理车辆；单位价值 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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 10025.11 万元，自评平均分 91.8 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个，涉及资金 10983.4 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79.9 分。

具体评价结果如下：

（1）“服务业专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3986.72 万元，执行数为 3986.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是创建 15 家电商直播示范基地，二是我市限额以上网络零售额时限同比增长 7.3%。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置未全面体现项目的主要内容。下一步改进措施：提高绩效目标设置科学性、合理性。

（2）“会展业发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1483.17 万元，执行数为 1390.15 万元，完成预算的 93.7%。项目绩

效目标完成情况：加快我市会展业发展进程，对在我市举办的品牌展会、引进展会、重点展会、会议论坛等活动的培育和发展起到了积极地促进作用。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够精准。下一步改进措施：提高绩效目标设置科学性、合理性。

（3）“其他重大专项-扩出口利用外资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2030.54 万元，执行数为 2030.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对优质外商加大资金支持，有力推进企业增资扩产。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置未考虑长期目标。下一步改进措施：提高绩效目标设置科学性、合理性。

（4）“外经贸产业发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3483 万元，执行数为 3483 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效推动我市服务外包示范城市建设效果显著，二是有力增强我市外经贸企业竞争力，三是支持鼓励积极开拓国际市场。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置的时效性有待提高。下一步改进措施：提高绩效目标设置科学性、合理性。

（5）“其他重大专项-航线补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，沈阳市商务局申报的 2021 年度沈阳至法兰克福、沈

阳至洛杉矶航线补贴项目未实施。下一步改进措施：我局将按照国家疫情防控相关政策，适时与德国汉莎、中国南方航空公司研究签订沈阳至法兰克福、沈阳至洛杉矶国际客运航线运营协议，适时恢复上述 2 条国际客运航线运营。

3. 部门重点评价情况。我部门委托第三方专业机构对“政府专项资金”开展了部门重点评价，涉及资金 5,813.82 万元，绩效评价综合评分 94.6 分，评级情况为优秀。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效目标的设定还有待完善；二是项目资金预算与实际有差距，精准性有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步明确、量化专项资金绩效目标，以便后续对资金使用效益、效果有针对性地开展绩效评价与考核；二是在制定资金预算时，不仅考虑以前年度规模和相关依据，还应依据资金预算目标，对拟支持项目发展情况、发展需要、过往支持效果进行评估，以提高财政资金使用效率。

4. 其他。以规范财务行为为着力点，对 2019 年 4 月印发施行的《沈阳市商务局内部财务管理暂行办法》逐条进行梳理，为使该暂行办法更具可操作性和规范我局财务行为，参照国家、省、市新调整的有关财务制度规定，提出了修改建议，于 9 月份完成修订并出台。

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2021年度)

部门（单位）名称		573001沈阳市商务局本级-210100000						
部门年初预算收入金额		10007.82						
部门年初预算支出金额		10007.82						
工作名称	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况	
中央及省专项项目评审-外经贸发展专项	中央及省专项项目评审费（外经贸发展专项）	650000	508178	0.78181231	1.1	0.85	2021年全年外经贸发展专项资金项目评审费完成使用。	
市本级专项项目评审-服务业专项	市本级专项项目评审费（服务业专项）	300000	91000	0.30333333	1.1	0.33	2021年6月出台《沈阳市加快发展流通促进商业消费的若干政策措施的通知》正在征求意见公示中。	
市本级专项项目评审-外经贸产业专项	市本级专项项目评审费（外经贸产业专项）	450000	450000	1	1.1	1.1	该项目完成年度目标。	
市本级专项项目评审-副食风险金	市本级专项项目评审费（副食风险金）	60000	31405	0.52341667	1.1	0.57	第四季度的评审费于次年第一季度支付。	
绩效评价-扩出口、利用外资专项	绩效评价经费（扩出口、利用外资专项）	70000	0	0	1.1	0	未开展。	
绩效评价-外经贸产业专项	绩效评价经费（外经贸产业专项）	70000	67800	0.96857143	1.1	1.06	该项目完成年度目标。	
宣传经费-外经贸发展专项	宣传经费（外经贸发展专项）	355000	110910	0.31242254	1.1	0.34	受疫情影响，项目资金部分使用。	
宣传经费-服务业专项	宣传经费（服务业专项）	465000	416400	0.89548387	1.1	0.98	该项目完成年度目标。	
市本级专项项目评审-扩出口、利用外资专项	市本级专项项目评审费（扩出口、利用外资专项）	150000	104000	0.69333333	1.1	0.76	完成。	
宣传经费-副食风险金	宣传经费（副食风险金）	30000	6400	0.21333333	1.1	0.23	受疫情影响，项目资金部分使用。	
市本级专项项目评审-会展业专项	市本级专项项目评审费（会展业专项）	450000	426000	0.94666667	1.1	1.04	该项目完成年度目标。	
外经贸发展专项-招商引资活动	外经贸发展专项-招商引资经费	900900	887695.82	0.98534335	1.1	1.08	该项目完成年度目标。	
外商投资企业联合年报工作	外商投资企业联合年报工作经费	50000	5460	0.1092	1.1	0.12	受疫情影响，相关培训未开展。	
外经贸发展专项-广交会及进博会活动	外经贸发展专项-广交会及进博会经费	161820	133636	0.82583117	1.1	0.9	该项目完成年度目标。	
外经贸发展专项-招商队伍建设	外经贸发展专项-招商队伍建设经费	113500	101000	0.88986784	1.1	0.97	该项目完成年度目标。	
外经贸发展专项-通关效率经费	外经贸发展专项-通关效率经费	9485800	9485800	1	1.1	1.1	该项目完成年度目标。	
外经贸发展专项-辅警人员经费	外经贸发展专项-辅警人员经费	934400	934400	1	1.1	1.1	该项目完成年度目标。	
省服务业发展专项资金项目评审	中央及省专项项目评审费（省服务业专项）	150000	0	0	1.1	0	省服务业发展项目的评审，资金未使用。	
聘请法律顾问经费、公职律师经费	法治政府建设经费	50000	49822.5	0.99645	1.1	1.09	该项目完成年度目标。	
数据报送企业补助	数据报送补助	380400	0	0	1.1	0	未执行。	
解决历史遗留问题相关经费	改革成本支出（1）	474400	206801.73	0.4359227	1.1	0.47	预算中列支相关抚恤金等未支付。	
宣传经费-会展业专项	宣传经费（会展业专项）	100000	0	0	1.1	0	未开展。	
沈阳综合保税区中长期发展规划（2021-2025年）编制	沈阳综合保税区中长期发展规划（2021-2025年）编制费	400000	400000	1	1.1	1.1	该项目完成年度目标。	
电子商务发展规划编制	电子商务发展规划编制费	300000	0	0	1.1	0	未开展。	
办公用房租金	办公用房租赁费	3379500	3379500	1	1.1	1.1	该项目完成年度目标。	
会展业发展专项-外埠展洽活动	会展业发展专项-外埠展洽活动经费	1800000	1053823	0.58545722	1.1	0.64	受疫情影响，部分展会未开展。	
改革成本支出（2）-物资局相关费用	改革成本支出（2）	4024000	4024000	1	1.1	1.1	该项目完成年度目标。	
市本级冬春蔬菜和猪肉储备的公检	市本级冬春蔬菜和猪肉储备的公检费	400000	231400	0.5785	1.1	0.63	因储备企业经营模式不同，第四季度公检费由次年一季度支付。	
冬春蔬菜储备	副食风险金-冬春蔬菜储备	1167845	1167845	1	1.1	1.1	该项目完成年度目标。	
猪肉储备	副食风险金-猪肉储备	4491384	4266384	0.94990408	1.1	1.04	该项目完成年度目标。	
外经贸发展专项资金	外经贸发展专项资金	14140000	14140000	1	1.1	1.1	该项目完成年度目标。	
副食风险金	副食风险金	2170000	2150286	0.99091521	1.1	1.09	该项目完成年度目标。	
北京挂职干部经费	北京挂职干部经费	36000	8068.15	0.22411528	2.6	0.58	北京挂职干部下半年未派，故项目资金部分使用。	
外经贸发展专项-因公出国（境）及赴台招商经费	外经贸发展专项-因公出国（境）及赴台招商经费	0	0	0	1.1	0	受疫情影响，该项目资金未下达我局。	
绩效评价经费-服务业专项	绩效评价经费（服务业专项）	70000	0	0	1.1	0	未开展。	

年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	促进年度商务局工作高效持续开展 各项工作较上年做到减成本增效益									2021年市商务局较好完成了年度工作目标，有效促进商务局工作高效持续开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作履行情况		符合要求	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4							
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		基础管理	整体工作完成情况	=	100	%	100	1	4	4						
			为保障基本职能完成提供必要保障			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			预算执行率	=	100	%	92	1	2.5	2.5					受疫情影响，部分项目未开展，如外宾联合年报培训费、出国(境)经费、宣传费、外埠展览活动经费等。	其他:应充分考虑疫情因素，结合工作实际，高标准高质量开展年度预算，设置合理项目资金，切实提高财政资金使用效率。
		预算调整率	<=	5	%	5	1	2.5	2.5					受疫情影响，部分项目未开展，如外宾联合年报培训、出国(境)经费、宣传费、评审费等。		
		预算绩效管理	预算绩效管理	=	100	%	100	1	0.4	0.4						
	管理效率	预算编制管理	预算编制规范			规范编制	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						
			预算公开情况			全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						
		预算监督管理	预算公开情况			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						
			预算收支管理	预算收支管理			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4					
财务管理		预算收入管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4							
		财务管理合规			规范管理	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4							
资产管理		内控制度有效性			制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6							
		资产的管理			规范管理	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4							
业务管理		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.4	0.4							
		政府采购管理法律法规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.4	0.4							
运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	15	%	15	1	5	5							
社会效益	社会效益	对符合专项资金政策的企业给予支持			符合政策	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10							
		经济效益	推动相关产业发展		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	体制机制改革			符合要求	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										83.57						

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2021年度)

部门（单位）名称		573002沈阳市服务业管理局-210100000																
部门年初预算收入金额		17.29																
部门年初预算支出金额		17.29																
年度主要任务	工作名称			对应项目		项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分		完成情况		
	保障人员经费的正常支出			人员类项目		14.068104		14.06		1		20		20		及时足额支付人员经费。		
	保障公用经费的正常支出			公用经费项目		2.6796		2.67		1		20		20		及时足额支付人员经费。		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	确保离退休人员工资补贴按时足额发放到位 做好离退休人员服务工作										2021年服务业管理局认真做好离退休职工各项工资补贴发放及服务工作的。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	量度单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	6.6	6.6								
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	6.8	6.8								
		基础管理	综合管理水平															
	管理效率	预算执行	预算执行效率	=	100	%	100	1	5	5								
		预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
			预算监督管理	预算公开情况		全部公开			1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范			1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性			管理规范			1	0.8	0.8							
		财务管理	内部控制有效性			制度有效			1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	5	5								
	社会效益	政治效益	保障离退休人员工资待遇			符合政策			1	10	10							
服务对象满意度		离退休人员满意度	>=	95	%	100	1	10	10									
可持续性	体制机制改革	体制机制的改革			制度有效			1	5	5								
总评价得分											100							

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称		服务业专项															
主管部门		沈阳市商务局-															
实施单位		沈阳市商务局本级-															
项目预算金额(万元)		3986.72			全年执行数(万元)			3986.72			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	推进电商直播基地增长 引导我市电商经营主体规模化发展								创建15家电商直播示范基地, 我市限额以上网络零售额时限同比增长7.3%								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	电商直播示范基地数量	>	5	个数	15	100%	12.5	12.5							
		质量指标	线上零售额实现正增长	>	0	%	7.3	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时限要求组织完成申报工作				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	电商直播示范基地支持资金不低于	>	50	万元/个	60	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	电商直播基地增长				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
		社会效益指标	电商经济带动我市市场消费增长				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持企业满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																		
项目(政策)名称		会展业发展专项																
主管部门		沈阳市商务局-																
实施单位		沈阳市商务局本级-																
项目预算金额(万元)		1483.17			全年执行数(万元)			1390.15			执行率			93.73%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过支持在我市举办的展览会,会议论坛等会展活动做优做强做大全市会展业,带动全市经济社会发展									加快我市会展业发展进程,对在我市举办的品牌展会、引进展会、重点展会、会议论坛等活动的培育和发展起到了积极地促进作用。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10									
	产出指标	数量指标	举办展会次数	>=	30	次	107	100%	12.5	12.5								
		质量指标	会展项目符合政策规定	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	完成时限		底前完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	成本指标	每个展览会项目支持额度	<=	300	万元	300	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	参展企业现场销售金额	>=	50	万元	50	100%	15	15								
社会效益指标		主流媒体报道次数	>=	5	次	5	100%	15	15									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.37		减分项		0		绩效自评总得分			99.37	

### 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		其他重大专项-扩出口利用外资															
主管部门		沈阳市商务局-															
实施单位		沈阳市商务局本级-															
项目预算金额(万元)		2030.54				全年执行数(万元)				2030.54				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	对优质和重大外资项目提供财政支持 促进各区县利用外资工作良好开展 支持重大出口项目,促进我市对外贸易良好发展								通过对优质外商加大资金支持,有力推进企业增资扩产。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	满意度指标	服务对象满意度	获得支持的外商投资企业满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	优质外商奖励支持企业数	>=	3	家	3	100%	10	10							
			扩出口支持企业数	=	1	家	1	100%	10	10							
		质量指标	严格按照扶持政策组织项目		政策规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		时效指标	按时限拨付补助资金	=	1	期/年	1	100%	10	10							
	成本指标	不突破预算		符合规定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	促进我市利用外资发展		符合规定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	持续改善和提升我市利用外资良好环境		符合规定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

**预算项目(政策)绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目(政策)名称		外经贸产业发展专项															
主管部门		沈阳市商务局-															
实施单位		沈阳市商务局本级-															
项目预算金额(万元)		3483			全年执行数(万元)			3483			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	推动我市服务外包示范城市建设 鼓励和推动我市企业积极开拓国际市场							有效推动我市服务外包示范城市建设效果显著,有力增强我市外经贸企业竞争力,支持鼓励积极开拓国际市场。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持对外经济技术合作企业	>=	24	家	57	100%	12.5	12.5							
		质量指标	专项资金完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	年底前完成支付	<=	12	月	5	100%	12.5	12.5							
		成本指标	不突破预算要求	<=	3483	万元	3483	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	增加境外就业人员保障		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
可持续影响指标		持续改善和提升我市利用外资良好环境		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持企业满意度	>	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称		其他重大专项-航线补贴															
主管部门		沈阳市商务局-															
实施单位		沈阳市商务局本级-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障航线持续稳定运营 按协议拨付航线补贴款								受疫情影响,航线补贴项目未实施								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	执飞航班数	=	302	班次	0	0.0%	12.5	0					√	其他:我局将按照国家疫情防控相关政策,适时与德国汉莎、中国南方航空公司研究签订沈阳至法兰克福、沈阳至洛杉矶国际客运航线运营协议,适时恢复上述2条国际客运航线运营。	
		质量指标	按协议及时支付航线补贴款	<=	30	天	0	50.0%	12.5	0					√		
		时效指标	及时完成补贴资金支付	<=	30	天	0	100%	12.5	0					√		
	成本指标	沈阳至洛杉矶航班补贴标准	=	40.6	万元	0	0.0%	12.5	0					√			
	效益指标	经济效益指标	促进沈阳地区与欧美地区经济等交流			管理规范		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0						√
		社会效益指标	完善我市航空网络			符合规定		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0						√
满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持企业满意度	>	100	%	0	0.0%	10	0					√			
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总分		0	

### 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

**13. 对附属单位补助支出：**指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。

**14. “三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

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

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

18. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面支出。

19. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他用于商贸事务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（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。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映主要是财政部门集中安排的行政单位基本医疗保障缴费经费，按照国家规定享受离休人员、老红军待遇人员的医疗经费等支出。

25. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

26. 商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

27. 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）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

28. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他用于商业服务业等方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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）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（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

32. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

33. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

## 第四部分 沈阳市商务局 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市商务局

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	36,510.17	一、一般公共服务支出	32	6,845.47
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	20.68	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	93.44
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	597.17
	9		九、卫生健康支出	40	8,044.19
	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	37,755.89
	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	544.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	426.64
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	30.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	36,530.85	<b>本年支出合计</b>	58	54,337.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24,185.25	年末结转和结余	60	6,378.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	60,716.11	<b>总计</b>	62	60,716.11

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市商务局

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		36,530.85	36,530.85					
201	一般公共服务支出	6,678.89	6,678.89					
20109	海关事务	948.58	948.58					
2010999	其他海关事务支出	948.58	948.58					
20113	商贸事务	5,730.31	5,730.31					
2011301	行政运行	4,925.17	4,925.17					
2011302	一般行政管理事务	628.96	628.96					
2011308	招商引资	88.77	88.77					
2011399	其他商贸事务支出	87.41	87.41					
204	公共安全支出	93.44	93.44					
20402	公安	93.44	93.44					
2040299	其他公安支出	93.44	93.44					
208	社会保障和就业支出	596.90	596.90					
20805	行政事业单位养老支出	596.90	596.90					
2080501	行政单位离退休	266.81	266.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.09	330.09					

210	卫生健康支出	8,035.82	8,035.82					
21004	公共卫生	7,881.89	7,881.89					
2100409	重大公共卫生服务	7,881.89	7,881.89					
21011	行政事业单位医疗	153.93	153.93					
2101101	行政单位医疗	153.93	153.93					
216	商业服务业等支出	20,138.60	20,138.60					
21602	商业流通事务	5,433.17	5,433.17					
2160299	其他商业流通事务支出	5,433.17	5,433.17					
21606	涉外发展服务支出	14,705.43	14,705.43					
2160699	其他涉外发展服务支出	14,705.43	14,705.43					
221	住房保障支出	539.89	539.89					
22102	住房改革支出	539.89	539.89					
2210201	住房公积金	454.50	454.50					
2210203	购房补贴	85.39	85.39					
222	粮油物资储备支出	426.64	426.64					
22205	重要商品储备	426.64	426.64					
2220503	肉类储备	426.64	426.64					
223	国有资本经营预算支出	20.68	20.68					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.68	20.68					
2230107	国有企业改革成本支出	20.68	20.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市商务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54,337.68	6,271.59	48,066.09			
201	一般公共服务支出	6,845.48	4,967.74	1,877.74			
20109	海关事务	948.58		948.58			
2010999	其他海关事务支出	948.58		948.58			
20113	商贸事务	5,896.90	4,967.74	929.16			
2011301	行政运行	4,967.74	4,967.74				
2011302	一般行政管理事务	748.88		748.88			
2011308	招商引资	92.87		92.87			
2011399	其他商贸事务支出	87.41		87.41			
204	公共安全支出	93.44		93.44			
20402	公安	93.44		93.44			
2040299	其他公安支出	93.44		93.44			
208	社会保障和就业支出	597.17	597.17				
20805	行政事业单位养老支出	597.17	597.17				

2080501	行政单位离退休	267.08	267.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.09	330.09			
210	卫生健康支出	8,044.19	162.30	7,881.89		
21004	公共卫生	7,881.89		7,881.89		
2100409	重大公共卫生服务	7,881.89		7,881.89		
21011	行政事业单位医疗	162.30	162.30			
2101101	行政单位医疗	162.30	162.30			
216	商业服务业等支出	37,755.89		37,755.89		
21602	商业流通事务	7,613.46		7,613.46		
2160299	其他商业流通事务支出	7,613.46		7,613.46		
21606	涉外发展服务支出	30,142.43		30,142.43		
2160699	其他涉外发展服务支出	30,142.43		30,142.43		
221	住房保障支出	544.38	544.38			
22102	住房改革支出	544.38	544.38			
2210201	住房公积金	454.50	454.50			
2210203	购房补贴	89.88	89.88			
222	粮油物资储备支出	426.64		426.64		
22205	重要商品储备	426.64		426.64		
2220503	肉类储备	426.64		426.64		
223	国有资本经营预算支出	30.50		30.50		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.50		30.50		
2230107	国有企业改革成本支出	30.50		30.50		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市商务局

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	36,510.17	一、一般公共服务支出	33	6,845.47	6,845.47		
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	20.68	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	93.44	93.44		
	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	597.17	597.17		
	9		九、卫生健康支出	41	8,044.19	8,044.19		
	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	37,755.89	37,755.89		
	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	544.38	544.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	426.64	426.64		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	30.50			30.50
	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				
	27	36,530.85	本年支出合计	59	54,337.68	54,307.18		30.50
年初财政拨款结转和结余	28	24,185.25	年末财政拨款结转和结余	60	6,378.43	6,378.43		
一般公共预算财政拨款	29	24,175.44		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	9.82		63				
总计	32	60,716.11	总计	64	60,716.11	60,685.61		30.50

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市商务局

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		54,307.18	6,271.59	48,035.59
201	一般公共服务支出	6,845.48	4,967.74	1,877.74
20109	海关事务	948.58		948.58
2010999	其他海关事务支出	948.58		948.58
20113	商贸事务	5,896.90	4,967.74	929.16
2011301	行政运行	4,967.74	4,967.74	
2011302	一般行政管理事务	748.88		748.88
2011308	招商引资	92.87		92.87
2011399	其他商贸事务支出	87.41		87.41
204	公共安全支出	93.44		93.44
20402	公安	93.44		93.44
2040299	其他公安支出	93.44		93.44
208	社会保障和就业支出	597.17	597.17	
20805	行政事业单位养老支出	597.17	597.17	

2080501	行政单位离退休	267.08	267.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.09	330.09	
210	卫生健康支出	8,044.19	162.30	7,881.89
21004	公共卫生	7,881.89		7,881.89
2100409	重大公共卫生服务	7,881.89		7,881.89
21011	行政事业单位医疗	162.30	162.30	
2101101	行政单位医疗	162.30	162.30	
216	商业服务业等支出	37,755.89		37,755.89
21602	商业流通事务	7,613.46		7,613.46
2160299	其他商业流通事务支出	7,613.46		7,613.46
21606	涉外发展服务支出	30,142.43		30,142.43
2160699	其他涉外发展服务支出	30,142.43		30,142.43
221	住房保障支出	544.38	544.38	
22102	住房改革支出	544.38	544.38	
2210201	住房公积金	454.50	454.50	
2210203	购房补贴	89.88	89.88	
222	粮油物资储备支出	426.64		426.64
22205	重要商品储备	426.64		426.64
2220503	肉类储备	426.64		426.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市商务局

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	3,218.78	302	商品和服务支出	878.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,138.29	30201	办公费	62.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	994.49	30202	印刷费	19.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.09	30206	电费	21.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	164.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.30	30208	取暖费	25.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	80.88	31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	33.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	454.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	7.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	142.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,174.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	174.67	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.98	30217	公务接待费	2.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	222.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	31.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	5.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	247.05	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,688.47	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	169.67	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,393.05	公用经费合计				878.53	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门名称:辽宁省沈阳市商务局

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	126.21	7.84
1、因公出国（境）费	100.00	
2、公务接待费	5.21	2.39
3、公务用车购置及运行费	21.00	5.45
其中：（1）公务用车运行维护费	21.00	5.45
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市商务局

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。  
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 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：万元

部门：辽宁省沈阳市商务局

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		<b>30.50</b>	<b>30.50</b>	
223	国有资本经营预算支出	30.50	30.50	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.50	30.50	
2230107	国有企业改革成本支出	30.50	30.50	

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。  
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。