天门市商务局 2021 年部门决算公开说明
(本级)

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

一、本级决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) “三公” 经费公共预算财政拨款支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)、部门主要职能

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈天门市人民政府机构改革方案〉的通知》(鄂办文[2009]103号)和《中共天门市委、天门市人民政府关于印发〈天门市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(天发[2009]11号)精神,设立天门市商务局,为市政府工作部门,挂中国国际贸易促进委员会天门支会(中国国际商会天门市商会)牌子(以下简称贸促会)。

(二)、机构设置情况

天门市商务局设7个内设机构:办公室、政工科、市场体系建设科、内贸发展科、市场秩序科(市政府整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室)、外贸管理科(市政府机电产品进出口办公室)、外资外经管理科(行政审批服务科)

(三)人员情况

天门市商务局2021年年末实有在职人数20人,离退休人员53人,其中:离休1人,退休52人。

二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算汇总范围的单位共1个

天门市商务局

第二部分 2021年天门市商务局决算表

一、本级决算表

(一) 收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市商务局（本级）

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	5,353.69	一、一般公共服务支出	32	2,165.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	584.52	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	7.68	八、社会保障和就业支出	39	55.96
	9		九、卫生健康支出	40	5.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	584.52
	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	3,134.40
	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	
	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	5,945.89	本年支出合计	58	5,945.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,945.89	总计	62	5,945.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：天门市商务局（本级）

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,945.89	5,938.21					7.68
201	一般公共服务支出	2,165.45	2,165.45					
20113	商贸事务	2,165.00	2,165.00					
2011399	其他商贸事务支出	2,165.00	2,165.00					
20132	组织事务	0.45	0.45					
2013204	公务员事务	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96					
20808	抚恤	31.69	31.69					
2080801	死亡抚恤	31.69	31.69					
20809	退役安置	24.28	24.28					
2080999	其他退役安置支出	24.28	24.28					
210	卫生健康支出	5.56	5.56					
21004	公共卫生	5.56	5.56					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.56	5.56					
212	城乡社区支出	584.52	584.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	584.52	584.52					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	584.52	584.52					
216	商业服务业等支出	3,134.40	3,126.72					7.68
21602	商业流通事务	1,566.40	1,558.72					7.68
2160201	行政运行	506.40	498.72					7.68
2160299	其他商业流通事务支出	1,060.00	1,060.00					
21606	涉外发展服务支出	285.00	285.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	285.00	285.00					
21699	其他商业服务业等支出	1,283.00	1,283.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1,283.00	1,283.00					

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

支出决算表

公开03表

部门：天门市商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,945.89	544.10	5,401.80			
201	一般公共服务支出	2,165.45	0.45	2,165.00			
20113	商贸事务	2,165.00		2,165.00			
2011399	其他商贸事务支出	2,165.00		2,165.00			
20132	组织事务	0.45	0.45				
2013204	公务员事务	0.45	0.45				
208	社会保障和就业支出	55.96	31.69	24.28			
20808	抚恤	31.69	31.69				
2080801	死亡抚恤	31.69	31.69				
20809	退役安置	24.28		24.28			
2080999	其他退役安置支出	24.28		24.28			
210	卫生健康支出	5.56	5.56				
21004	公共卫生	5.56	5.56				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.56	5.56				
212	城乡社区支出	584.52		584.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	584.52		584.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	584.52		584.52			
216	商业服务业等支出	3,134.40	506.40	2,628.00			
21602	商业流通事务	1,566.40	506.40	1,060.00			
2160201	行政运行	506.40	506.40				
2160299	其他商业流通事务支出	1,060.00		1,060.00			
21606	涉外发展服务支出	285.00		285.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	285.00		285.00			
21699	其他商业服务业等支出	1,283.00		1,283.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1,283.00		1,283.00			

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：天门市商务局(本级)

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	5,353.69	一、一般公共服务支出	33	2,165.45	2,165.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	584.52	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	55.96	55.96		
	9		九、卫生健康支出	41	5.56	5.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	584.52		584.52	
	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	3,126.72	3,126.72		
	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				
	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	5,938.21	本年支出合计	59	5,938.21	5,353.69	584.52	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	5,938.21	总计	64	5,938.21	5,353.69	584.52	

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

公开 05 表

部门：天门市商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,353.69	536.42	4,817.28
201	一般公共服务支出	2,165.45	0.45	2,165.00
20113	商贸事务	2,165.00		2,165.00
2011399	其他商贸事务支出	2,165.00		2,165.00
20132	组织事务	0.45	0.45	
2013204	公务员事务	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	55.96	31.69	24.28
20808	抚恤	31.69	31.69	
2080801	死亡抚恤	31.69	31.69	
20809	退役安置	24.28		24.28
2080999	其他退役安置支出	24.28		24.28
210	卫生健康支出	5.56	5.56	
21004	公共卫生	5.56	5.56	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.56	5.56	
216	商业服务业等支出	3,126.72	498.72	2,628.00
21602	商业流通事务	1,558.72	498.72	1,060.00
2160201	行政运行	498.72	498.72	
2160299	其他商业流通事务支出	1,060.00		1,060.00
21606	涉外发展服务支出	285.00		285.00
2160699	其他涉外发展服务支出	285.00		285.00
21699	其他商业服务业等支出	1,283.00		1,283.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,283.00		1,283.00

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：天门市商务局（本级）

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	434.51	302	商品和服务支出	70.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	121.24	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	59.87	30202	印刷费	6.21	30702	国外债务付息		
30103	奖金	113.00	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5.02	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.38	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	63.38	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	17.25	30211	差旅费	8.84	31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	31.69	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.87	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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	31.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.45	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	14.34	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	15.75	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	2.81	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.22				
人员经费合计		466.20	公用经费合计						70.22

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。

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：天门市商务局（本级）

金额单位：万元

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
3.69		3.5		3.5	0.19	20.47		20.30	17.49	2.81	0.17

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：天门市商务局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			584.52	584.52		584.52	
212	城乡社区支出		584.52	584.52		584.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		584.52	584.52		584.52	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		584.52	584.52		584.52	

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

部门：天门市商务局（本级）

金额单位：万元

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。说明：商务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 2021 年度天门市商务局决算情况和重要事项说明

一、 2021 年市商务局决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2021 年度本年收入总计 5945.89 万元，支出总计 5945.89 万元。与上年度相比，收入总计增加 1554.32 万元，增加 35.39%；支出总计增加 1554.32 万元，增加 35.39%。增加原因主要是：为支持零售、餐饮消费，激活消费潜能，根据省委、省政府决策部署在我市投放湖北消费券。

（二）收入决算情况

2021 年度本年收入 5945.89 万元，其中：财政拨款收入 5938.21 万元，占 99.87%；上级补助收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 7.68 万元。占 0.13%。

（三）支出决算情况

2021 年度本年支出 5945.89 万元，其中：基本支出 544.1 万元，占本年支出合计的 9.15%；项目支出 5401.80 万元，占本年支出合计的 90.85%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入决算合计 5938.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5353.69 万元，占收入决算合计的 90.15%；政府性基金预算财政拨款 584.52 万元。占收入决算合计 9.85%

2021 年度财政拨款支出决算合计 5938.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5353.69 万元，占支出决算合计的 90.15%；政府性基金预算财政拨款 584.52 万元。占支出决算合计 9.85%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 5353.69 万元，其中：基本支出 536.42 万元，占本年支出合计的 10.01 %；项目支出 4817.28 万元，占本年支出合计的 89.99 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 962.16 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 536.42 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 466.2 万元，主要包括：基本工资 121.24 万元、津贴补贴 59.87 万元、奖金 113 万元、绩效工资 5.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.38 万元、职工基本医疗保险缴费 63.38 万元、其他社会保险缴费 17.25 万元，住房公积金 27.37 万元、抚恤金 31.69

公用经费 7.12 万元，主要包括：办公费 2.93 万元、印刷费 6.21 万元、咨询费 1.6 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.37 万元、电费 4.5 万元、邮电费 2.35 万元、差旅费 8.84 万元、会议费 0.8 万元、培训费 2.87 万元、公务接待费 0.17 万元、委托业务费 2.45 万元、工会经费 14.34 万元、福利费 15.75 万元。公务用车运行维护费 2.81

万元、其他商品和服务支出 4.22 万元。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021 年“三公”经费预算数为 3.69 万元；其中：公务用车运行费 3.5 万元；公务接待费 0.19 万元。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 20.47 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 17.49 万元、公务用车运行维护费 2.81 万元，公务接待费 0.17 万元。公务用车运行比去年增加 18.14 万元、原因主要是：2021 年新购置公务用车一辆，增加新公务用车保险等；年末公务接待费决算比年初预算数减少 0.02 万元，原因主要是：厉行节约，减少开支。

2021 年本部门无政府性基金预算财政拨款“三公”经费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）2021 年公务用车运行维护费 2.81 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。

（3）2021 年本部门新购置公务用车一辆 17.49 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年本部门政府性基金预算支出 584.52 万元。主要是二级单位职工待遇及有关资金。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算。

二、重要事项说明

(一) 关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 70.22 万元，与去年决算数减少 2.59 万元。

(二) 关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 161.385 万元。其中货物类：采购通用设备 6.27 万元、自动测温仪 5.1 万元、公务用车购置 17.49 万元、服务类：天门市重要产品追溯平台服务 132.525 万元。本年度无工程类政府采购项目。

(三) 关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2021 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

(1) 是部门预算绩效管理良好，根据预算绩效管理要求，本部门对 2021 年度一般公共预算部分项目支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，资金 1550 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.69%。

2021 年省人民政府办公厅印发了《关于提振重点消费促进消费增长若干措施的通知》（鄂政办发〔2021〕39 号），根据省委、省政府决策部署，为支持我省零售、餐饮消费，激活消费潜能，决定在

全省投放湖北消费券。为坚定实施扩大内需，加快促进消费稳增长的重要举措，助力实体经济回归。我市分二次共投放资金 1550 万元，首批消费券上线后，用户参与热情高涨，有力提振了我市消费扩容提质，真正让广大消费者得到了实惠，让企业商家受益。

(2) 预算执行和管理方面良好，资金的拨付有完整的审批过程和手续，能符合部门预算批复的用途。

(3) 资产管理完整性好，2021 年度资产保存完整，资产帐务管理合规，对资产的使用及处置能够按天门市国有资产监督管理办公室规定流程进行。财务报表与清查核实资产报表一致，帐实相符。

名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任

务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指部门用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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：是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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。