

辽宁省商务厅 2021 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省商务厅概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省商务厅决算单位构成

第二部分 2021 年度辽宁省商务厅决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 年度辽宁省商务厅决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省商务厅概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的法律法规，起草相关的地方性法规和省政府规章草案，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、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小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）拟订省内贸易发展规划，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范发展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，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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，拟订全省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，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）拟订全省对外贸易发展规划，推进全省对外贸易发展体系和新业态建设，执行国家进出口商品、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，拟订全省进出口年度计划并组织实施，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，组织指导全省开拓国际市场贸易促进活动，拟订全省外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施，会同有关部门协调大宗商品进出口。

（七）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。

（八）牵头拟订全省服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订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）拟订全省招商引资工作规划和计划，负责以省政府名义举办的国内外经贸活动的策划、组织和联络工作及项目跟踪落实，负责全省招商引资协调服务以及统计、监督和绩效考评等招商引资综合管理工作，负责落实重大招商引资活动平台建设，负责联系辽宁异地商会和异地辽宁商会、行业协会、企业联合会。

（十）贯彻执行国家有关区域经济合作的方针政策和法律法规，拟定区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技术交流工作。

（十一）处理全省在国别(地区)经贸关系中的相关事务，负

责对外经济贸易协调工作。对全省派驻国外的经济贸易机构进行指导，联系我驻外使领馆商务处和国外驻华商务代表机构。按权限负责全省商务系统因公出国(境)团组的审批和商贸来访团组接待工作。

(十二) 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的责任，建立进出口公平贸易和产业损害预警机制，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对辽宁省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。

(十三) 宏观指导全省外商投资工作，按规定审核外商投资企业的设立及变更事项，依法审核省级权限的外商投资项目的公司章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、公司章程的情况，指导外商投资企业审批工作，负责核准设立国外非企业经济组织驻辽宁省代表机构。负责对全省各级经济技术开发区的宏观管理、政策指导、工作协调和检查监督。

(十四) 负责全省对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订对外投资的管理办法和具体政策，依法核准或备案省内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。负责对外援助和受援相关工作。

(十五) 管理全省口岸工作，拟订并组织实施全省口岸发展规划，组织实施全省“大通关”工作，联系指导全省海关特殊监

管区域。

(十六) 承担省对朝黄金坪、威化岛经济区合作开发领导小组、省对外开放工作领导小组和中国(辽宁)自由贸易试验区工作领导小组日常工作。

(十七) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。辽宁省商务厅要加强全省招商引资综合管理、外贸出口工作,加快推进中国(辽宁)自由贸易试验区建设。

(十九) 有关职责分工

1、与省发展和改革委员会的有关职责分工。省发展和改革委员会负责编制全省重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划,省商务厅负责在省发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由省发展和改革委员会会同省商务厅在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。省外商投资优势产业指导目录由省发展和改革委员会会同省商务厅拟订并联合发布。

2、与省药品监督管理局的有关职责分工。省商务厅负责拟订药品流通发展规划和政策,省药品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、辽宁省商务厅决算单位构成

纳入辽宁省商务厅 2021 年决算编制范围的预算单位包括:

1. 辽宁省商务厅本级

第二部分 2021 年度辽宁省商务厅决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 14335.64 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12666.37 万元，占收入总计的 88.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12666.37 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 0 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 0.23 万元，占收入总计的 0%。主要是税务局返还代扣代缴个税手续费等收入。

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 1669.05 万元，占收入总计的 11.64%。主要是上年项目资金结转等。

与上年相比，今年收入减少 10830.89 万元，降低 43.04%，主要原因：一是上年度收入中包含防疫物资采购资金；二是上年度收入中包括海关系统服务地方发展奖补资金；三是上年结转结余资金减少。

(二) 支出总计 11457.41 万元，包括：

1. 基本支出 5447.35 万元，占支出总计的 47.54%。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 3590.70 万元，对个人和家庭的补助支出 856.42 万

元，商品和服务支出 968.23 万元，资本性支出 29.97 万元，其他支出 2.03 万元，主要是许可证业务支出。

2. 项目支出 6010.06 万元，占支出总计的 52.46%。主要包括全面开放专项资金、外经贸发展专项资金、经贸招商及展会活动等业务支出。

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 10970.6 万元，降低 48.91%，主要原因：一是上年度支付防疫物资采购资金；二是上年度支付海关系统服务地方发展奖补资金；三是上年度支付生猪（牛羊）调出补贴款。

（三）年末结转和结余 2878.23 万元。

主要是部分项目未结项以及人员经费等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 139.71 万元，增长 5.1%，主要原因是人员经费部分结转至下年支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 11455.38 万元，其中：基本支出 5445.32 万元，项目支出 6010.06 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 10963.26 万元，降低 48.9%，主要原因：一是上年度支付防疫物资采购资金；二是上年度支付海关系统服务地方发展奖补资金；三是上年度支付生猪（牛羊）调出补贴款。

与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的

158.82%，其中：基本支出完成年初预算的 114.26%，项目完成年初预算的 245.59%。

（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 11455.38 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 5877.54 万元，占 51.31%；社会保障和就业支出 944.3 万元，占 8.24%；卫生健康支出 307.17 万元，占 2.68%；商业服务业等支出 3924.39 万元，占 34.26%；住房保障支出 401.98 万元，占 3.51%。

1. 一般公共服务支出 5877.54 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）52 万元，主要是公用经费支出，完成年初预算的 41.28%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初批复的机动经费冻结未使用。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）3778.56 万元，主要是在职人员工资、公用经费支出，完成年初预算的 111.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政当年执行中下达人员经费等。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）63.02 万元，主要是报废机动车业务管理经费等项目支出，完成年初预算的 58.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分费用使用上年结转资金支付以及受疫情影响报废机动车评审业务量减少。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）318.40 万元，主要是核销省直有关单位以前年度境外经贸招商小

组因公临时出国（境）支出，年初预算 0 万元，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转资金列支。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）1603.53 万元，主要是举办和参加经贸招商及展会活动支出等，完成年初预算的 71.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，部分展会延迟或取消。

（6）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）62.03 万元，主要是房屋维修支出，年初预算 0 万元，决算数大于年初预算数的原因主要是该笔资金为当年预算执行过程中下达。

2. 社会保障和就业支出 944.3 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）421.25 万元，主要是厅本级离退休人员工资等支出，完成年初预算的 105.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年预算执行过程中下达离退休人员经费。

（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支出（项）271.27 万元，主要是缴纳在职人员养老保险支出，完成年初预算的 101.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调整，当年预算执行过程中下达养老保险。

（3）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）49.01 万元，主要是缴纳职业年金支出，年初预算 0 万元，决算数大于年初预算数的原因主要是财政当年执行中下达指标，用于退休人员职业年金记实。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 202.77 万元, 主要是离退休人员病故抚恤金支出, 年初预算 0 万元, 决算数大于年初预算数的原因主要是财政当年执行中下达指标。

3. 卫生健康支出 307.17 万元, 包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项) 38.68 万元, 主要是防疫物资采购支出, 年初预算 39.20 万元, 完成年初预算的 98.67%, 决算数小于年初预算数的原因主要是防疫物资采购资金结余。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 268.49 万元, 主要是缴纳在职人员医疗保险和离休人员医疗费支出, 完成年初预算的 143.11%, 决算数大于年初预算数的原因主要是财政当年执行中下达离退休人员医疗费。

4. 商业服务业等支出 3924.39 万元, 具体包括:

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) 3924.39 万元, 主要是外经贸发展专项及省全面开放专项等支出, 年初预算 59.50 万元, 完成年初预算的 659.56%, 决算数大于年初预算数的原因主要是财政当年执行中下达指标。

5. 住房保障支出 401.98 万元, 具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 401.98 万元, 主要是缴纳在职人员住房公积金支出, 完成年初预算的 99.75%, 决算数与年初预算数基本持平。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（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 0 万元。

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 372.54 万元，完成年初预算的 408.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是核销以前年度因公出国（境）经费。其中：因公出国（境）费 323.12 万元，公务接待费 28.18 万元，公务用车购置及运行维护费 21.23 万元。

1. 因公出国（境）费 323.12 万元，占“三公”经费支出的 86.73%。完成年初预算的 245.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是核销以前年度因公出国（境）经费。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年增加 276.11 万元，增长 587.34%，主要是核销以前年度因公出国（境）经费。

2. 公务接待费 28.18 万元，占“三公”经费支出的 7.56%。完成年初预算的 68.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响外事接待批次减少。2021 年国内公务接待累计 89 批次、804 人、28.18 万元，主要用于外事接待等；其中外事接待累计 83 批次、716 人、27.22 万元，主要用于接待外宾团组等。2021 年公务接待费比上年增加 0.48 万元，与上年支出基本持平。

3. 公务用车购置及运行费 21.23 万元，占“三公”经费支出的 5.71%。完成年初预算的 60.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年车辆使用里程有较大缩减。比上年减少 23.54 万元，下降 52.58%，主要是 2020 年与 2021 年承担涉疫任务变化，

2021 年车辆使用里程较 2020 年有较大缩减。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 21.23 万元，主要用于公务用车维修、保险、通行费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 辆。

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 5445.32 万元，其中：人员经费 4447.12 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、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 998.2 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 998.20 万元，比上年增加 76.06 万元，增长 8.25%，主要原因是人员较上年增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 1254.86 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 65.3 万元，政府采购服务支出 1189.56 万元。授予中小企业合同金额 512.66 万元，占政府采购支出总额的 40.85%，其中：授予小微企业合同金额 512.66 万元，

占政府采购支出总额的 40.85%；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采购支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务采购支出金额的 43.1%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 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 6 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 1 个，涉及资金 42507.60 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）94.70 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 7212.87 万元，自评平均分 83.61 分。

（2）部门评价情况。主管部门组织对“沈阳五爱、鞍山西柳、辽阳佟二堡内外贸结合商品市场专项资金使用情况”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 2300 万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是市场外向度偏低；二是市场竞争力有待进一步提升；三是电子商务发展仍需进一步提速。下一步将采取以下措施加

以改进：一是加大政策宣讲力度；二是提升市场外向度；三是大力发展电商产业；四是完善产业链；五是提升品牌影响力。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “全面开放专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.70 分。项目全年预算数为 42507.60 万元，执行数为 42507.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年，全省进出口 7724 亿元人民币（全国 39.1 万亿元），同比增长 17.6%，是“十二五”以来的最高增幅。其中，出口 3312.6 亿元，同比增长 24.9%；进口 4411.4 亿元，同比增长 12.6%；二是 2021 年，全省招商引资实际到位资金 5949.3 亿元，同比增长 13.9%。其中，实际到位内资 5741.8 亿元，同比增长 13.8%；实际利用外资 32 亿美元，同比增长 27.1%。发现的主要问题及原因：一是部分市组织项目、向企业拨付资金不够及时。主要是由于 2021 年以来，我省多地间断性出现新冠疫情，影响企业申报项目、第三方机构审核项目、支持方案报市政府审定等工作及时开展，迟滞了部分市组织项目、向企业拨付资金的工作进度。下一步改进措施：省商务厅会同省财政厅尽早下达省全面开放专项资金，督促各市尽快组织企业申报项目，开展审核、拨付等工作。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		150001辽宁省商务厅本级						
部门年初预算收入金额(万元)		7212.87						
部门年初预算支出金额（万元）		7212.87						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分	完成情况
	保障维护好各类办公设施，保障全厅工作正常开展。	公用经费项目	894.60	794.36	88.79%	5.7	5.06	保障机关各项工作正常运转，维护各类办公设施。机关运行经费机动经费冻结未使用。
	保障全厅工作人员工资福利等正常发放。	人员类项目	5637.30	4575.42	81.16%	5.7	4.62	保障了全厅工作人员工资福利等正常发放，2021年度奖金按要求在2022年初发放。
	国内重点展会和招商活动，包括场地租赁费、装修费和差旅费等。	经贸招商及展会活动经费	1044.60	766.61	73.38%	5.7	4.18	完成国内重点展会和招商活动，部分展会因疫情和洪水原因延期或取消。
	中国（辽宁）自贸区管理平台升级，商务专项资金数据库升级。	信息化项目升级改造经费	24.80	19.80	79.83%	5.7	4.55	完成商务专项资金数据库升级，实现和商务部专项资金数据库一键对接。对中国（辽宁）自贸区管理平台统计指标及说明、计算逻辑和平台功能等方面进行了升级，取得了预期效果。资金已全部支付。
	报废机动车回购相关工作经费，包括评审和《报废汽车回收证明》印制。	商业服务业管理专项业务经费	29.00	15.68	54.06%	5.8	3.13	完成当年申报的报废机动车回收拆解企业专家验收评审，部分费用使用上年结转资金支付。完成印制《报废机动车回收证明》20万套。

接待来我省商务活动的外宾	外事接待费	58.00	23.00	39.66%	5.7	2.26	完成接待来我省商务活动的外宾工作，疫情原因导致接待数量减少。
通过政府采购方式，聘请第三方机构对专项资金相关材料进行评审。	专项资金项目评审经费	100.60	0.00	0.00%	5.7	0	已按规定履行政府采购程序，并组织纳入采购范围的第三方评审机构开展项目评审工作，项目评审工作基本完成。但由于疫情，部分项目无法继续开展实地验收，待疫情平稳后将立即组织实地验收，验收合格后及时履行资金拨付手续。

年度目标	年初总体目标					全年完成情况				
	全力打造对外开放新前沿，持续抓好招商引资工作。多措并举推动外贸稳增长。					招商引资稳定增长，2021年全省招商引资实际到位资金同比增长13.9%，比2019年同期增长27.1%。对外贸易量稳质升，2021年全省进出口额同比增长17.6%，是“十二五”以来最高增幅。消费市场平稳向好，2021年全省社会消费品零售总额实现同比增长9.2%。对外投资总体平稳，对外直接投资流量折合美元同比增长7.6%。				

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	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

绩效 指标	管理	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	3.5	3.5							
	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	88	0.88	1.6	1.408					受疫情等因素影响,展会、外事活动以及项目实地验收延迟或取消;机关运行经费机动经费冻结不能使用。	其他:做好工作预案,充分考虑疫情等带来的不确定因素,努力提高预算执行效率,同时梳理完善相关制度。
	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算 监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	预算 收支	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

管理效率	预算管理	预算管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	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	0.7	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	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效应	社会效益	对外业务培训	>=	1000	人	2000	1	10	10						
	经济效益	成功邀请商协会或企业数量	=	200	家	251	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										83.61					

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称		全面开放专项																
主管部门		经济建设处代																
实施单位		经济建设处代																
项目预算金额(万元)		42507.6		全年执行数			42507.6		执行率		100%							
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	支持外贸稳中提质, 优化进出口结构。 支持服务贸易创新发展, 支持提高利用外资水平。							2021年, 全省进出口7724亿元人民币(全国39.1万亿元), 同比增长17.6%, 是“十二五”以来的最高增幅。其中, 出口3312.6亿元, 同比增长24.9%; 进口4411.4亿元, 同比增长12.6%。2021年, 全省招商引资实际到位资金5949.3亿元, 同比增长13.9%。其中, 实际到位内资5741.8亿元, 同比增长13.8%; 实际利用外资32亿美元, 同比增长27.1%。										
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	举办招商引资活动数量	>=	2	个	2	100%	10	10								
			招商活动的签约项目个数	>=	5	个	10	100%	10	10								
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%	46.5	47.0%	10	4.7					√	其他:2021年以来, 我省多地出现新冠疫情, 进行封控管理。受疫情影响, 企业项目申报无法及时进行, 影响各市组织项目、向企业拨付资金的时间进度。	其他:省商务厅会同省财政厅尽早下达省全面开放专项资金, 督促各市尽快组织企业申报项目, 开展审核、拨付等工作。	
			资金拨付及时率	>=	90	%	100	100%	10	10								
	成本指标	项目评审费	=	30	万元	30	100%	10	10									
	效益指标	经济效益指标	资金对企业外贸出口增长的带动作用		积极		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	获得资金支持的企业经营者信心		增强		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	补助对象满意度	>=	90	%	99.5	100%	10	10								
指标自评得分小计		84.7		预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分		94.7						

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、结转到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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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（类）商贸事务（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。

18. 一般公共服务（类）商贸事务（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。

19. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映行政单位用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

20. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他商贸事务方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

27. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处

理支出（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

29. 商业服务业等事务（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 住房保障（类）住房改革（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。

第四部分 2021 年度辽宁省 商务厅决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省商务厅（本级）

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	12,666.37	一、一般公共服务支出	32	5,877.54
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	0.23	八、社会保障和就业支出	39	944.30
	9		九、卫生健康支出	40	307.17
	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	3,924.39
	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	401.98
	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	2.03
	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	12,666.59	本年支出合计	58	11,457.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,669.05	年末结转和结余	60	2,878.23
	30			61	
总计	31	14,335.64	总计	62	14,335.64

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

部门(单位)：辽宁省商务厅（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		12,666.59	12,666.37					0.23
201	一般公共服务支出	6,294.93	6,294.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.98	125.98					
2010301	行政运行	125.98	125.98					
20113	商贸事务	6,102.53	6,102.53					
2011301	行政运行	4,794.22	4,794.22					
2011302	一般行政管理事务	53.80	53.80					
2011399	其他商贸事务支出	1,254.51	1,254.51					
20199	其他一般公共服务支出	66.42	66.42					
2019999	其他一般公共服务支出	66.42	66.42					
208	社会保障和就业支出	1,013.42	1,013.42					
20805	行政事业单位养老支出	805.60	805.60					
2080501	行政单位离退休	460.12	460.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.31	296.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.17	49.17					
20808	抚恤	207.82	207.82					
2080801	死亡抚恤	207.82	207.82					
210	卫生健康支出	269.84	269.84					
21011	行政事业单位医疗	269.84	269.84					
2101101	行政单位医疗	269.84	269.84					
216	商业服务业等支出	4,685.20	4,685.20					
21606	涉外发展服务支出	4,685.20	4,685.20					
2160699	其他涉外发展服务支出	4,685.20	4,685.20					
221	住房保障支出	402.97	402.97					
22102	住房改革支出	402.97	402.97					
2210201	住房公积金	402.97	402.97					
229	其他支出	0.23						0.23
22999	其他支出	0.23						0.23
2299999	其他支出	0.23						0.23

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

部门(单位)：辽宁省商务厅（本级）

公开03表
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		11,457.41	5,447.35	6,010.06			
201	一般公共服务支出	5,877.54	3,830.56	2,046.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.00	52.00				
2010301	行政运行	52.00	52.00				
20113	商贸事务	5,763.51	3,778.56	1,984.95			
2011301	行政运行	3,778.56	3,778.56				
2011302	一般行政管理事务	63.02		63.02			
2011308	招商引资	318.40		318.40			
2011399	其他商贸事务支出	1,603.53		1,603.53			
20199	其他一般公共服务支出	62.03		62.03			
2019999	其他一般公共服务支出	62.03		62.03			
208	社会保障和就业支出	944.30	944.30				
20805	行政事业单位养老支出	741.53	741.53				
2080501	行政单位离退休	421.25	421.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.27	271.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.01	49.01				
20808	抚恤	202.77	202.77				
2080801	死亡抚恤	202.77	202.77				
210	卫生健康支出	307.16	268.48	38.68			
21004	公共卫生	38.68		38.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.68		38.68			
21011	行政事业单位医疗	268.48	268.48				
2101101	行政单位医疗	268.48	268.48				
216	商业服务业等支出	3,924.39		3,924.39			
21606	涉外发展服务支出	3,924.39		3,924.39			
2160699	其他涉外发展服务支出	3,924.39		3,924.39			
221	住房保障支出	401.98	401.98				

支出决算表

部门(单位)：辽宁省商务厅（本级）

公开03表
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		11,457.41	5,447.35	6,010.06			
22102	住房改革支出	401.98	401.98				
2210201	住房公积金	401.98	401.98				
229	其他支出	2.03	2.03				
22999	其他支出	2.03	2.03				
2299999	其他支出	2.03	2.03				

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(单位)：辽宁省商务厅（本级）

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		一、一般公共服务支出	33	5,877.54	5,877.54		
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	944.30	944.30		
	9		九、卫生健康支出	41	307.17	307.17		
	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	3,924.39	3,924.39		
	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	401.98	401.98		
	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	12,666.37	本年支出合计	59	11,455.38	11,455.38		
年初财政拨款结转和结余	28	1,665.85	年末财政拨款结转和结余	60	2,876.84	2,876.84		
一般公共预算财政拨款	29	1,665.85		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	14,332.22	总计	64	14,332.22	14,332.22		

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(单位)：辽宁省商务厅（本级）

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		11,455.38	5,445.32	6,010.06
201	一般公共服务支出	5,877.54	3,830.56	2,046.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.00	52.00	
2010301	行政运行	52.00	52.00	
20113	商贸事务	5,763.51	3,778.56	1,984.95
2011301	行政运行	3,778.56	3,778.56	
2011302	一般行政管理事务	63.02		63.02
2011308	招商引资	318.40		318.40
2011399	其他商贸事务支出	1,603.53		1,603.53
20199	其他一般公共服务支出	62.03		62.03
2019999	其他一般公共服务支出	62.03		62.03
208	社会保障和就业支出	944.30	944.30	
20805	行政事业单位养老支出	741.53	741.53	
2080501	行政单位离退休	421.25	421.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.27	271.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.01	49.01	
20808	抚恤	202.77	202.77	
2080801	死亡抚恤	202.77	202.77	
210	卫生健康支出	307.16	268.48	38.68
21004	公共卫生	38.68		38.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.68		38.68
21011	行政事业单位医疗	268.48	268.48	
2101101	行政单位医疗	268.48	268.48	
216	商业服务业等支出	3,924.39		3,924.39
21606	涉外发展服务支出	3,924.39		3,924.39
2160699	其他涉外发展服务支出	3,924.39		3,924.39
221	住房保障支出	401.98	401.98	
22102	住房改革支出	401.98	401.98	
2210201	住房公积金	401.98	401.98	

注：本表反映部门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支出决算表

部门(单位)：辽宁省商务厅（本级）

公开05表
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		11,455.38	5,445.32	6,010.06

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省商务厅（本级）

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	3,590.70	302	商品和服务支出	968.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	933.47	30201	办公费	61.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	811.20	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	570.12	30203	咨询费		310	资本性支出	29.97
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	2.49	31002	办公设备购置	29.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.27	30206	电费	20.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.01	30207	邮电费	110.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	29.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36.68	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	127.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	401.98	30212	因公出国（境）费用	4.72	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	553.66	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	856.42	30215	会议费	2.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	277.39	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.36	30217	公务接待费	0.96	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	202.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	52.52	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	268.48	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	43.50	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	21.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	203.91	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	195.49	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		4,447.12	公用经费合计					998.20

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省商务厅（本级）

项 目	预算数	决算数
合 计	91.20	372.53
1、因公出国（境）费	15.00	323.12
2、公务接待费	41.20	28.18
3、公务用车购置及运行费	35.00	21.23
其中：（1）公务用车运行维护费	35.00	21.23
（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(单位)：辽宁省商务厅（本级）

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

部门(单位)：辽宁省商务厅（本级）

公开09表
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。

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。