

附件 1

# 汉中市商务局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职责

1、宣传和贯彻执行中、省、市关于国内外贸易的方针、政策、法规，结合我市实际，拟定贯彻意见和实施办法。拟定并组织全市国内外贸易中长期规划；研究提出深化流通体制改革意见，培育发展和完善城乡市场体系，推进流通产业结构调整 and 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。

2、研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；宏观指导各类市场和流通企业的安全生产。

3、实施对外服务贸易、技术贸易、管理规章以及鼓励技术和成套设备出口的政策；执行国家出口管理政策。负责外贸发展基金项目的筛选和风险基金的申办；负责全市各类外贸企业国际市场开拓资金申报；负责市直外贸企业的体制改革和汉中口岸工作。

4、指导全市外商（境外）投资工作；贯彻执行国家外商投资政策，依法审核授权外商投资企业的设立及具体变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；归口管理本市对外援助和接受国外援助项目；监督检查对外援助和受援项目的实施情况；依法管理和监

督我市对外承包工程、对外劳务合作等，拟订本市出境就业人员管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；牵头拟定全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包业发展。

5、负责贸易展览会等商贸促进活动的组织、协调及其他联络工作；负责对全市商贸政策环境进行综合考评。

6、按有关规定对成品油等重点商品进行监督管理；承担酒类流通相关工作和茧丝绸协调工作。

7、按规定对拍卖典当再生资源等特殊流通业进行监督管理。

8、负责汉中市国际贸易促进会、汉中市国际商会归口管理工作。

9、负责全市老旧汽车更新管理工作，全市旧机动车流通管理，汽车销售管理工作。

10、承办市政府交办的其它事项。

## **（二）内设机构**

1、内设机构：汉中市商务局设内设机构 6 个：办公室、对外贸易科、商贸管理科、服务业管理科、市场体系科、电子商务科。

2、下属机构：中国国际贸易促进委员会汉中市委员会、汉中市人民政府口岸办公室，汉中市汽车更新管理处

## **二、部门决算单位构成**

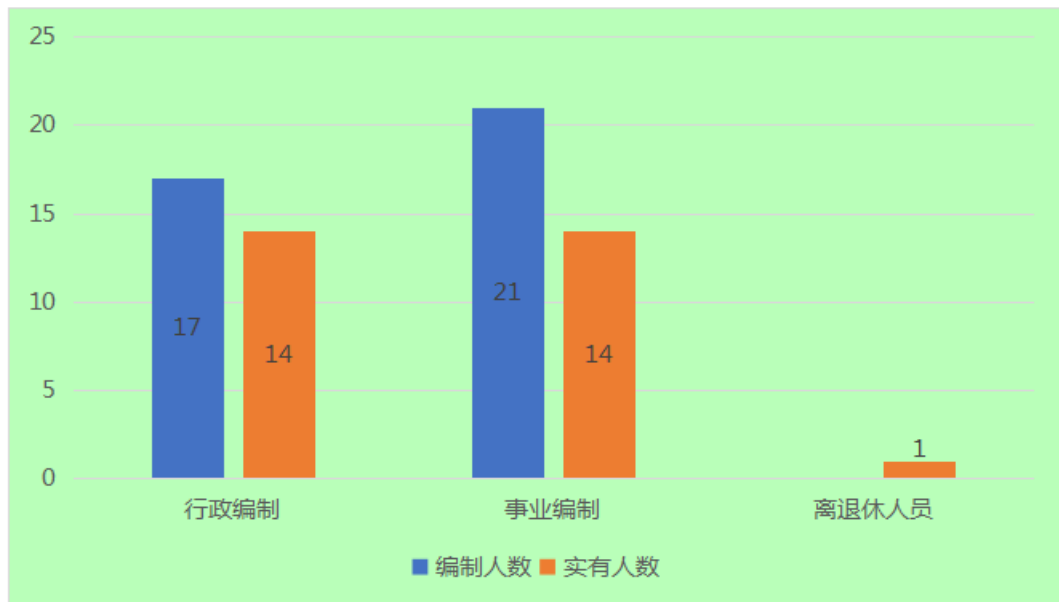
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本

级和 3 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	汉中市商务局本级（机关）
2	中国国际贸易促进委员会汉中支会
3	汉中市人民政府口岸办公室
4	汉中市汽车更新管理处

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 17 人、事业编制 21 人；实有人员 40 人，其中行政 14 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市商务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,009.62	1. 一般公共服务支出	2,590.52
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	9.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	77.08
		9. 卫生健康支出	21.01
		10. 节能环保支出	3.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	252.26
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	260.57
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	43.73
<b>本年收入合计</b>	<b>3,009.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,257.18</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	248.14	年末结转和结余	0.58
<b>收入总计</b>	<b>3,257.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,257.76</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

编制部门：汉中市商务局（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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		3,009.62	3,009.62						
201	一般公共服务支出	2,456.00	2,456.00						
20109	海关事务	845.00	845.00						
2010909	海关关务	845.00	845.00						
20113	商贸事务	1,611.00	1,611.00						
2011301	行政运行	452.28	452.28						
2011302	一般行政管理事务	57.52	57.52						
2011308	招商引资	253.20	253.20						
2011399	其他商贸事务支出	848.00	848.00						
205	教育支出	9.00	9.00						
20508	进修及培训	9.00	9.00						
2050803	培训支出	9.00	9.00						
208	社会保障和就业支出	74.32	74.32						
20805	行政事业单位养老支出	65.43	65.43						
2080501	行政单位离退休	17.47	17.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96						
20809	退役安置	8.89	8.89						
2080905	军队转业干部安置	8.89	8.89						
210	卫生健康支出	21.01	21.01						
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01						
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01						
216	商业服务业等支出	188.72	188.72						
21602	商业流通事务	108.22	108.22						
2160299	其他商业流通事务支出	108.22	108.22						
21699	其他商业服务业等支出	80.50	80.50						
2169999	其他商业服务业等支出	80.50	80.50						
222	粮油物资储备支出	260.57	260.57						
22205	重要商品储备	260.57	260.57						
2220503	肉类储备	235.57	235.57						
2220599	其他重要商品储备支出	25.00	25.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：汉中市商务局（汇总）

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						
合计		3,257.18	554.44	2,702.74			
201	一般公共服务支出	2,590.52	465.56	2,124.96			
20109	海关事务	895.00		895.00			
2010909	海关关务	845.00		845.00			
2010999	其他海关事务支出	50.00		50.00			
20113	商贸事务	1,695.52	465.56	1,229.96			
2011301	行政运行	465.56	465.56				
2011302	一般行政管理事务	97.15		97.15			
2011308	招商引资	253.20		253.20			
2011399	其他商贸事务支出	879.61		879.61			
205	教育支出	9.00		9.00			
20508	进修及培训	9.00		9.00			
2050803	培训支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	77.08	67.86	9.22			
20805	行政事业单位养老支出	68.19	67.86	0.33			
2080501	行政单位离退休	17.87	17.54	0.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32				
20809	退役安置	8.89		8.89			
2080905	军队转业干部安置	8.89		8.89			
210	卫生健康支出	21.01	21.01				
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01				
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01				
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21110	能源节约利用	3.00		3.00			
2111001	能源节约利用	3.00		3.00			
216	商业服务业等支出	252.26		252.26			
21602	商业流通事务	126.98		126.98			
2160299	其他商业流通事务支出	126.98		126.98			
21606	涉外发展服务支出	23.98		23.98			
2160699	其他涉外发展服务支出	23.98		23.98			
21699	其他商业服务业等支出	101.30		101.30			
2169999	其他商业服务业等支出	101.30		101.30			
222	粮油物资储备支出	260.57		260.57			
22205	重要商品储备	260.57		260.57			
2220503	肉类储备	235.57		235.57			
2220599	其他重要商品储备支出	25.00		25.00			
229	其他支出	43.73		43.73			
22999	其他支出	43.73		43.73			
2299999	其他支出	43.73		43.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉中市商务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3009.62	1. 一般公共服务支出	2,590.52	2,590.52		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	9.00	9.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	77.08	77.08		
		9. 卫生健康支出	21.01	21.01		
		10. 节能环保支出	3.00	3.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	252.26	252.26		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出	260.57	260.57		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	40.00	40.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>3,009.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,253.45</b>	<b>3,253.45</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉中市商务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	243.82	年末财政拨款结 转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	3,253.45	<b>支出总计</b>	3,253.45	3,253.45		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 汉中市商务局（汇总）

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
	合计	3,253.45	554.44	2,699.01
201	一般公共服务支出	2,590.52	465.56	2,124.96
20109	海关事务	895.00		895.00
2010909	海关关务	845.00		845.00
2010999	其他海关事务支出	465.56		50.00
20113	商贸事务	1,695.52	465.56	1,229.96
2011301	行政运行	465.56	465.56	
2011302	一般行政管理事务	97.15		97.15
2011308	招商引资	253.20		253.20
2011399	其他商贸事务支出	879.61		879.61
205	教育支出	9.00		9.00
20508	进修及培训	9.00		9.00
2050803	培训支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	77.08	67.86	9.22
20805	行政事业单位养老支出	68.19	67.86	0.33
2080501	行政单位离退休	17.87	17.54	0.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	
20809	退役安置	8.89		8.89
2080905	军队转业干部安置	8.89		8.89
210	卫生健康支出	21.01	21.01	
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01	
211	节能环保支出	3.00		3.00
21110	能源节约利用	3.00		3.00
2111001	能源节约利用	3.00		3.00
216	商业服务业等支出	252.26		252.26
21602	商业流通事务	126.98		126.98
2160299	其他商业流通事务支出	126.98		126.98
21606	涉外发展服务支出	23.98		23.98
2160699	其他涉外发展服务支出	23.98		23.98
21699	其他商业服务业等支出	101.30		101.30
2169999	其他商业服务业等支出	101.30		101.30
222	粮油物资储备支出	260.57		260.57
22205	重要商品储备	260.57		260.57
2220503	肉类储备	235.57		235.57
2220599	其他重要商品储备支出	25.00		25.00
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉中市商务局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		518.98	公用经费合计		32.73
301	工资福利支出	505.45	301	工资福利支出	
30101	基本工资	168.63	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	125.02	30102	津贴补贴	
30103	奖金	85.81	30103	奖金	
30107	绩效工资	13.47	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.32	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	34.57	30113	住房公积金	
30114	医疗费	6.61	30114	医疗费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	35.46
30201	办公费		30201	办公费	2.13
30205	水费		30205	水费	0.09
30207	邮电费		30207	邮电费	1.38
30209	物业管理费		30209	物业管理费	0.24
30211	差旅费		30211	差旅费	4.45
30217	公务接待费		30217	公务接待费	1.47
30228	工会经费		30228	工会经费	9.14
30229	福利费		30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	0.10
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	9.97
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	6.46
303	对个人和家庭的补助	13.53	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	11.25	30301	离休费	
30305	生活补助	2.28	30305	生活补助	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：汉中市商务局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.79		3.89	4.89		4.89	249.96	52.56
决算数	8.79		3.89	4.89		4.89	249.96	52.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：汉中市商务局（汇总）

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 汉中市商务局（汇总）

金额单位：万元

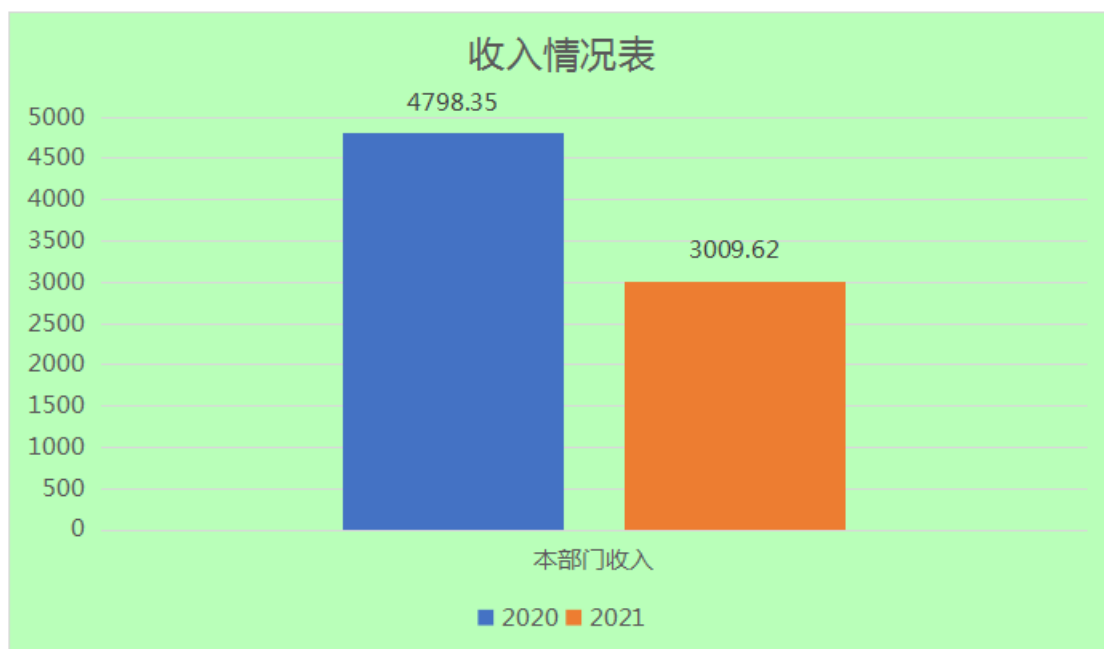
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

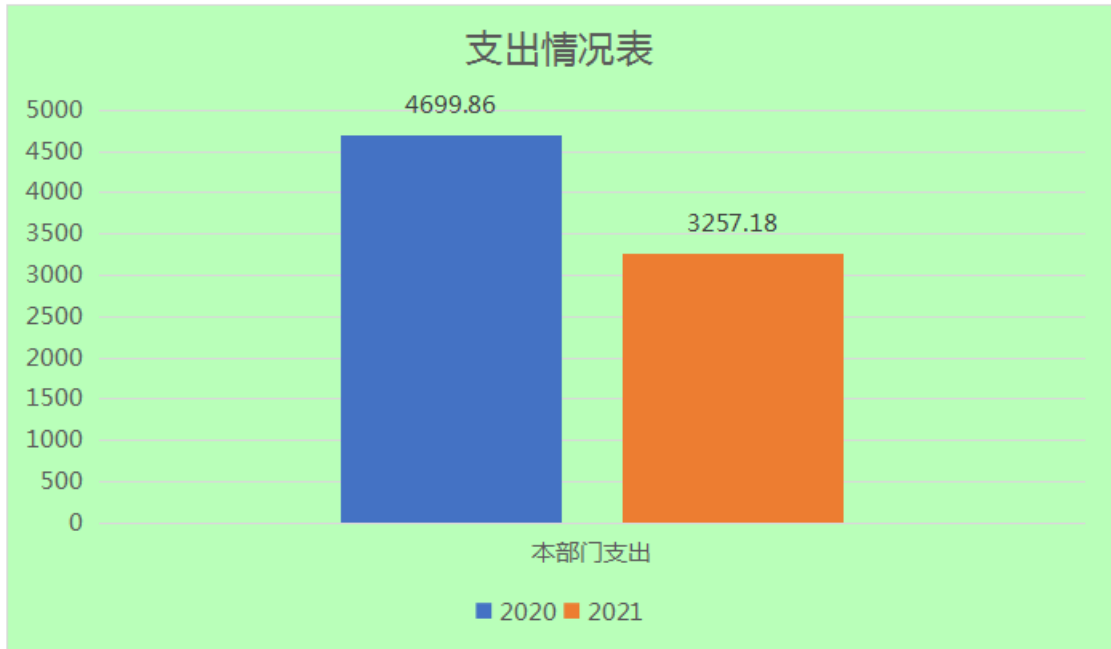
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 3009.62 万元，较上年减少 1788.73 万元，下降 37.28%，主要原因是：本年项目支出预算减少。



2021 年本部门支出 3257.18 万元，较上年减少 1442.68 万元，下降 30.70%，主要原因是：本年项目支出预算减少。



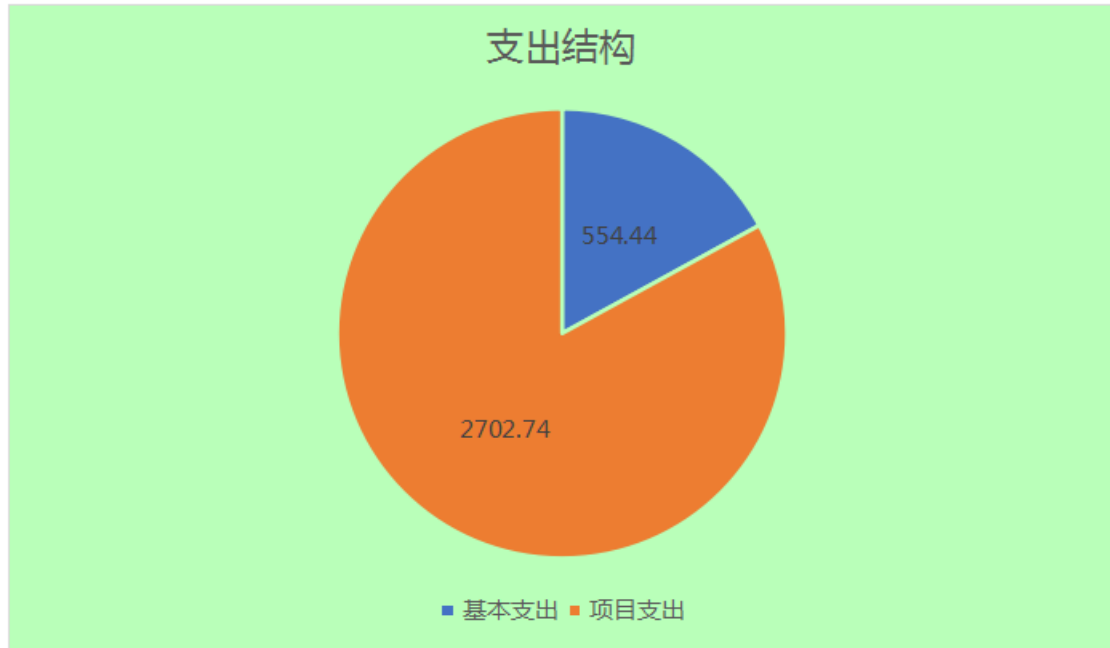
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3009.62 万元，其中：财政拨款收入 3009.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



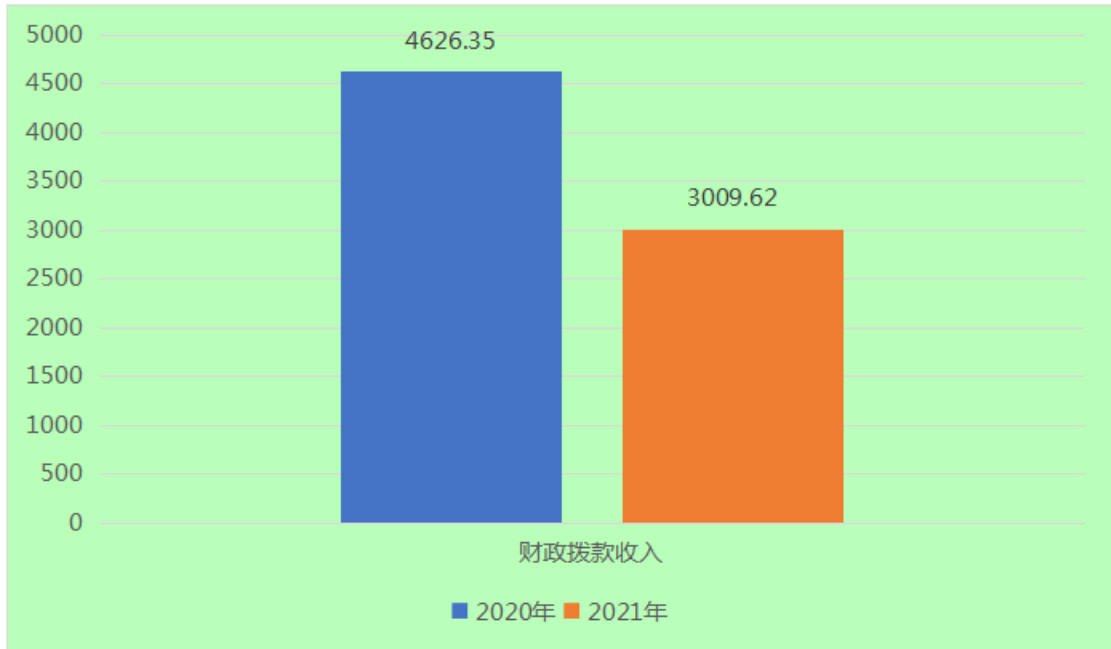
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3257.18 万元，其中：基本支出 554.44 万元，占 17.02%；项目支出 2702.74 万元，占 82.98%；经营支出 0 万元，占 0%。

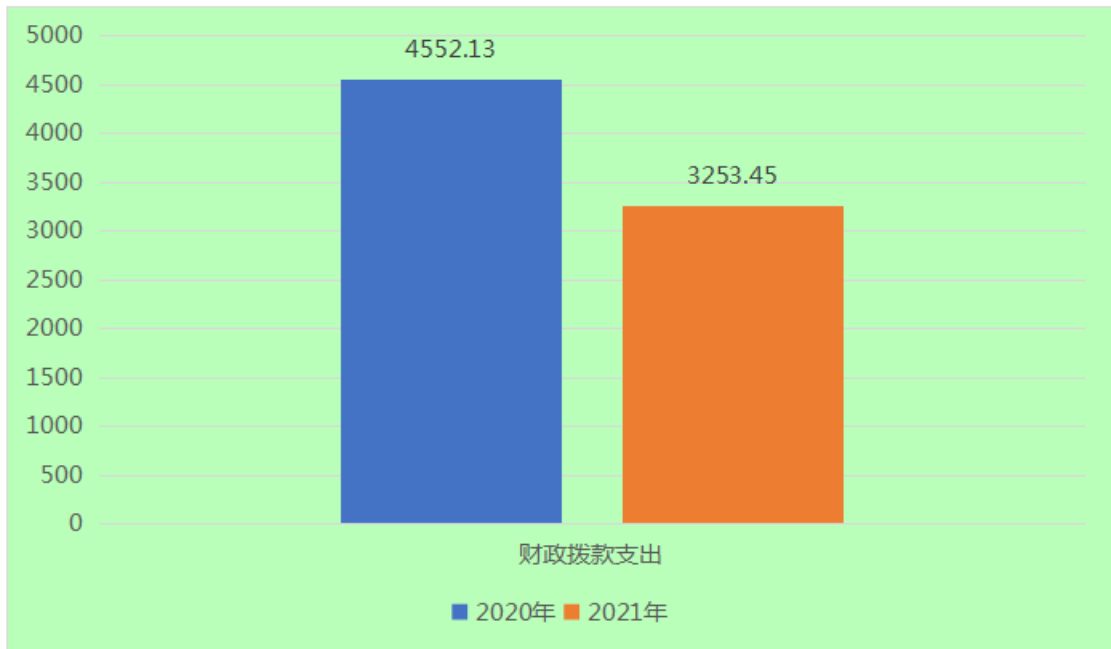


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 3009.62 万元，较上年减少 1616.73 万元，下降 34.95%，主要原因是：本年项目支出预算减少。



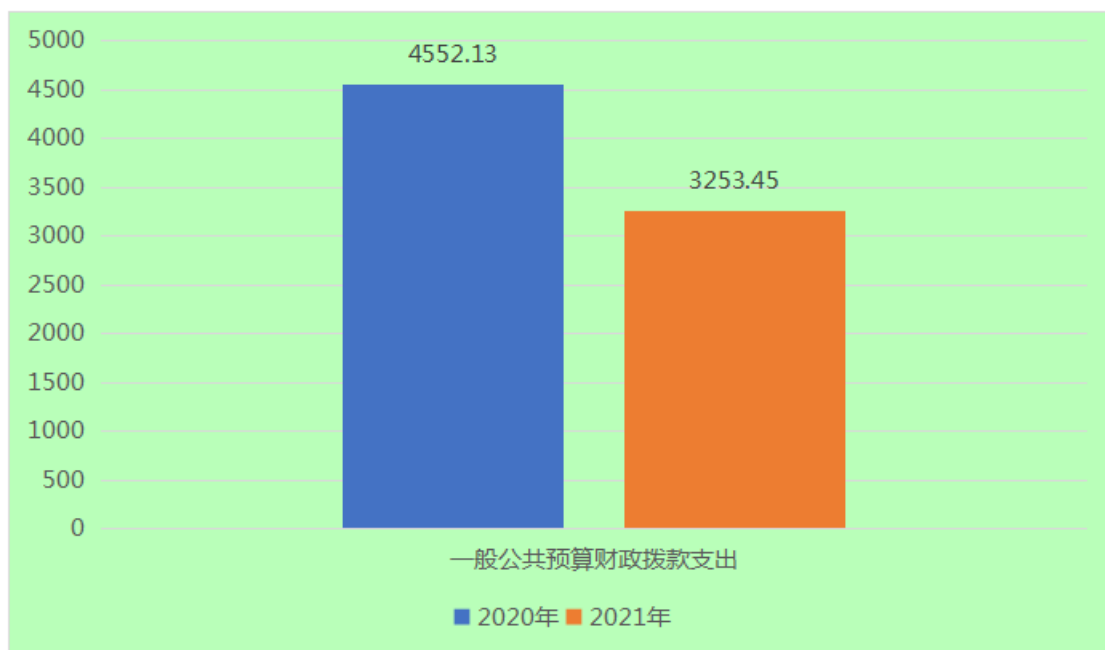
2021年本部门财政拨款支出 3253.45 万元，较上年减少 1298.68 万元，下降 28.53%，主要原因是：本年项目支出预算减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3253.45 万元，支出决算 3253.45 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.89%。

与上年相比,财政拨款支出减少 1298.68 万元,下降 28.53%,主要原因是: 本年项目支出预算减少。



按照政府功能分类科目, 其中:

1. 一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关关务(项)。  
预算 845.00 万元, 支出决算 845.00 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)海关事务(款)其他海关事务支出(项)。

预算 50.00 万元, 支出决算 50.00 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。  
预算 465.56 万元, 支出决算 465.56 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算 97.15 万元,支出决算 97.15 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。  
预算 253.20 万元,支出决算 253.20 万元,完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事  
务支出(项)。

预算 879.61 万元,支出决算 879.61 万元,完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。  
预算 9.00 万元,支出决算 9.00 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

8. 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)。

预算 17.87 万元,支出决算 17.87 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

9. 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)。

预算 50.32 万元,支出决算 50.32 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转  
业干部安置(项)。

预算 8.89 万元,支出决算 8.89 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 21.01 万元，支出决算 21.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

预算 3.0 万元，支出决算 3.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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）。

预算 126.98 万元，支出决算 126.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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）。

预算 23.98 万元，支出决算 23.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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）。

预算 101.30 万元，支出决算 101.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。

预算 235.57 万元，支出决算 235.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

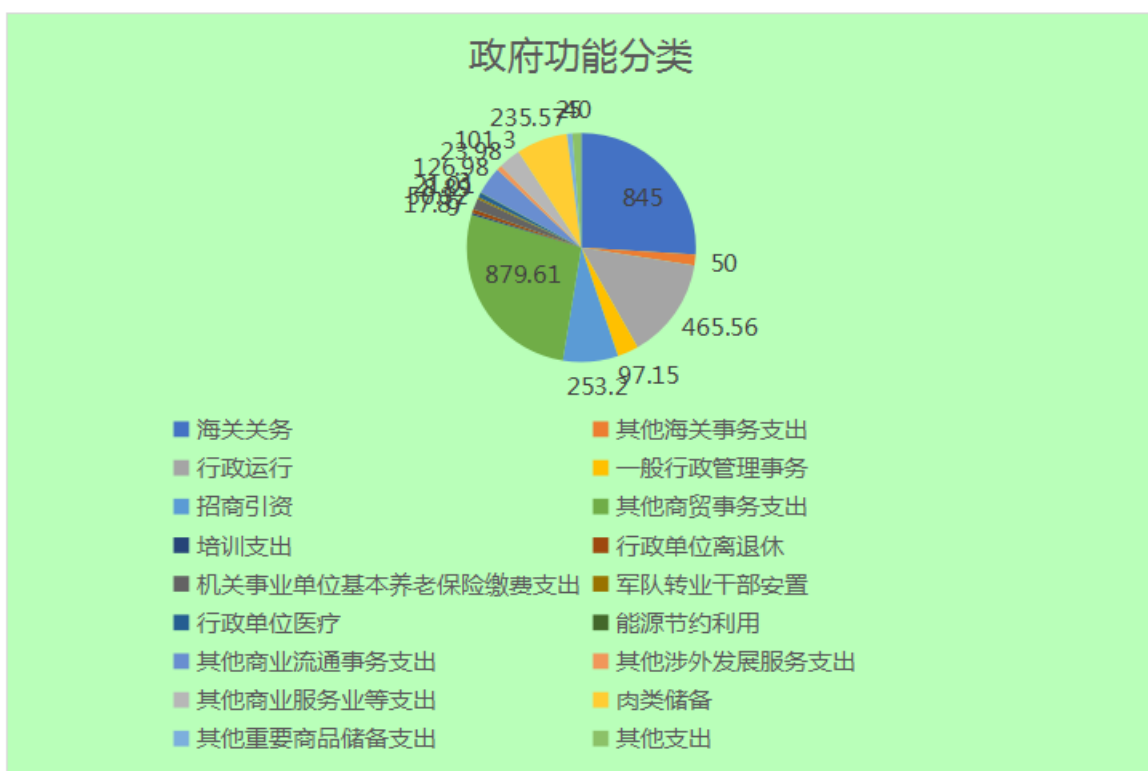


17. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。

预算 25.00 万元，支出决算 25.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 40.00 万元，支出决算 40.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 554.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 518.98 万元，主要包括：基本工资 168.63 万元、津贴补贴 125.02 万元、奖金 85.81 万元、绩效工资 13.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.32

万元、职工基本医疗保险缴费 21.01 万元、住房公积金 34.57 万元、医疗费 6.61 万元、离休费 11.25 万元、生活补助 2.28 万元。

(二) 公用经费 35.46 万元，主要包括：办公费 2.13 万元、水费 0.09 万元、邮电费 1.38 万元、物业管理费 0.24 万元、差旅费 4.45 万元、公务接待费 1.47 万元、工会经费 9.14 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 0.10 万元、其他交通费用 9.97 万元、其他商品和服务支出 6.46 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.79 万元，支出决算 8.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.89 万元，支出决算 4.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.89 万元，支出决算 3.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

**国内公务接待支出 3.89 万元。**主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 400 人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 52.56 万元，支出决算 52.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 249.96 万元，支出决算 249.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 35.46 万元，支出决算 35.46 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.14 万元，主要原因是本年办公费略微增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1652.72 万元，其中：政府采购货物支出 390.00 万元，政府采购工程支出 863.72 万元，政府采购服务类支出 399.00 万元。授予中小企业合同金额 165 万元，占政府采购支出总额的 10%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 41%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 3 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格参照执行汉中市财政局出台的《关于印发〈市级部门预算绩效目标管理暂行办法〉〈市级预算绩效运行监控管理暂行办法〉〈市级部门整体支出绩效评价暂行办法〉的通知》（汉财办预〔2020〕74号）等预算绩效管理制度文

件，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平；完善了绩效管理工作机制，严格按照事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评估管理、评估结果应用以及预算绩效信息公开的预算绩效管理工作机制和流程执行；明确了绩效管理职能，设置了专人专岗开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 2689.92 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2021 年，市商务局坚定不移贯彻新发展理念，紧扣“商务倍增”行动，以持续释放消费潜力、健全现代流通体系、全面扩大对外开放为主线，统筹疫情防控和商务经济发展，全年完成社会消费品零售总额 598.8 亿元、同比增长 15.2%，外贸进出口总值 31.05 亿元、同比增长 57.3%，增速均居全省第二位，全面完成推进指标，荣获省商务厅“促消费先进单位”“稳外贸先进单位”及市委市政府“4111 先进单位”“国卫复审工作先进部门”“招商引资服务保障先进单位”等称号，实现了“十四五”良好开局。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映一般公共服务支出等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 2124.96 万元，执行数 2124.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 教育支出项目绩效自评综述：全年预算数 9.00 万元，执行数 9.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算数 9.22 万元，执行数 9.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数 3.00 万元，执行数 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 商业服务业等支出项目绩效自评综述：全年预算数 252.26 万元，执行数 252.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 粮油物资储备支出项目绩效自评综述：全年预算数 260.57 万元，执行数 260.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

7. 其他支出项目绩效自评综述：全年预算数 43.73 万元，执行数 43.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		一般公共服务支出				
主管部门		汉中市商务局		实施单位	汉中市商务局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	2124.96	2124.96	100%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	2124.96	2124.96	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设汉中海关综合业务技术用房，完成年度各项日常工作			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	行业专题培训会	5次	5次	
		质量指标	建设用地符合技术用房质量要求	符合	达成预期指标	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	
		成本指标	不超过年度经济预算	2124.96万	2124.96万	
	效益指标	经济效益指标	进口额逐年提升	10%	11%	
		社会效益指标	提升居民消费环境	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	居民消费环境	优化	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		教育支出				
主管部门		汉中市商务局		实施单位	汉中市商务局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	9	9	100%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	9	9	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成网红直播带货培训，商务系统专业培训工作			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训会	2次	2次	
		质量指标	培训人次	100人次	100人次	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	
		成本指标	不超过年度经济预算	9万	9万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升电商消费环境	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	居民消费环境	优化	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		社会保障和就业支出				
主管部门		汉中市商务局		实施单位		汉中市商务局
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	9.22	9.22	100%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	9.22	9.22	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成对军转干部安置资金的转拨			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	转拨费用次数	4次	4次	
		质量指标	转拨费用率	100%	100%	
		时效指标	转拨费用及时率	1个工作日	1个工作日	
		成本指标	不超过年度经济预算	9.22万	9.22万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居民消费环境	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	居民消费环境	优化	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		节能环保支出				
主管部门		汉中市商务局	实施单位	汉中市商务局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	3	3	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	3	3	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	转拨省级工业节能专项双控考核奖励奖金			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	转拨费用次数	1次	1次	
		质量指标	转拨费用率	100%	100%	
		时效指标	转拨费用及时率	1个工作日	1个工作日	
		成本指标	不超过年度经济预算	3万	3万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居民消费环境	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	居民消费环境	优化	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		商业服务业支出				
主管部门		汉中市商务局		实施单位		汉中市商务局
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	252.26	252.26	100%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	252.26	252.26	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	商业服务业活动完成			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	020国际汽车博览会	1次	1次	
		质量指标	各项工作任务按时完成	100%	100%	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	
		成本指标	不超过年度经济预算	262.26万	262.26万	
	效益指标	经济效益指标	销售额增加	10%	10%	
		社会效益指标	提升居民消费环境	改善	改善	
		生态效益指标				
可持续影响指标		居民消费环境	优化	优化		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		粮油物资储备支出				
主管部门		汉中市商务局		实施单位	汉中市商务局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	260.57	260.57	100%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	260.57	260.57	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成市级猪肉储备任务			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成猪肉储备项目	1个	1个	
		质量指标	补助及时发放率	100%	100%	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	
		成本指标	不超过年度经济预算	262.26万	262.26万	
	效益指标	经济效益指标	猪肉市场价格变动率	3%	3%	
		社会效益指标	提升居民消费环境	改善	改善	
		生态效益指标				
可持续影响指标		居民消费环境	优化	优化		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他支出				
主管部门		汉中市商务局		实施单位		汉中市商务局
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	44.31	44.31	100%	
		其中:省级财政资金				
		其他资金	44.31	44.31	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成陕南循环发展及市级重大项目前期工作			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目	1个	1个	
		质量指标				
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	
		成本指标	不超过年度经济预算	44.31万	44.31万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居民消费环境	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	居民消费环境	优化	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 3257.76 万元，执行数 3257.18 万元，完成预算的 99.98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年度部门总体运行情况良好。发现的问题及原因：个别预算项目资金未及时支付，原因是项目暂未完成。下一步改进措施：加快资金支付进度，进一步预算执行率。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉中市商务局

自评得分：98

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据提取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效目标分析与建议
		(一) 简要概述部门职能与职责。		全市商贸管理和服务								
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。		全年预算支出3157.01万元								
		(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		(一) 坚持激发活力，畅通循环扩消费，以陕甘川第二层服务业技能大赛、汉中市第三届020国际汽车博览会及惠民汽车消费券等营销活动为载体，借助“四个汉汉中”								
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$\frac{3287.18}{3287.76}$	100%	99%	9			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、调减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		5%	5%	5			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年预算+上半年执行中追加预算)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年预算+前三季度追加预算)	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		75%	70%	4			
		预算编制准确率(4分)	4	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		20%	10%	5			
过程	预算管理(15分)	三公经费控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	100%	5			
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产能直接预算执行。 2.资产有借使用，此直接规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	符合	符合	5				
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	符合	符合	5				
		项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分；正向指标(即指标值为+)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值；反向指标(即指标值为-)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		100%	100%	40			
效果	项目效益(20分)	项目产出(40分)	40									
		项目效益(20分)	20									

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指标与历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。



(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。