2021年度

怀化市鹤城区商务局

部门决算

**目录**

**第一部分怀化市鹤城区商务局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释 第五部分附件**

第一部分

怀化市鹤城区商务局

单位概况

一、部门职责

（一）怀化市鹤城区商务局是全额拨款的行政单位；

（二）主要工作职责：制定我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展促进城乡市场发展、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任、承担会展业促进与管理有关工作、负责商贸行业安全生产监督管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区商务局内设机构包括：8个职能股室：办公室（人事股）、财务股、政策法规和市场秩序股（行政审批股）、市场运行和商贸服务业股、市场体系建设股、流通业发展股（电子商务局股）、对外贸易和对外经济合作股、招商联络和投资促进股。

（二）决算单位构成。鹤城区商务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区商务局本级。

第二部分

部门决算表  
（表格见附件）

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年度收入合计921.76万元。与上年相比，减少266.54万元，减少22.43%，主要是因为减少了项目经费的开支。

2021年度支出合计921.76万元。与上年相比，减少266.54万元，减少22.43%，主要是因为减少了项目经费的开支。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计921.76万元，其中：财政拨款收入921.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计921.76万元，其中：基本支出410.02万元，占55.52%；项目支出511.74万元，占44.48%；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年度财政拨款收入合计921.76万元。与上年相比，减少266.54万元，减少22.43%，主要是因为减少了项目经费的开支。

2021年度财政拨款支出合计921.76万元。与上年相比，减少266.54万元，减少22.43%，主要是因为减少了项目经费的开支。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出921.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少266.54万元，减少22.43%，主要是因为减少了项目经费的开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出921.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出408.29万元，占44.29%；科学技术支出（类）支出27万元，占2.93%;社会保障和就业（类）支出309.6万元，占33.59%;卫生健康（类）支出16.3万元，占1.77%; 农林水（类）支出13.58万元，占1.47%;资源勘探工业信息等（类）支出 20万元，占2.17%;商业服务业等（类）支出124.99万元，占13.56%;灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.22%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为747.05万元，支出决算数为921.76万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了统计业务经费的支出；

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为242.80万元，支出决算为294.79万元，完成年初预算的121.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加了人员的开支；

3、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295.34万元，支出决算为5万元，完成年初预算的1.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务经费的减少；

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为129.50万元，支出决算为65万元，完成年初预算的50.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务经费的减少；

5、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34.5万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务经费的增加；

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了企业奖励经费；

7、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）。

年初预算为10.63万元，支出决算为42.63万元，完成年初预算的401.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了离退休人员经费；

8、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31.91万元，支出决算为33.1万元，完成年初预算的103.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员养老保险支出；

9、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为209.4万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了企业改制业务的支出；

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.24万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公益性岗位人员的支出；

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.22万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了改制企业留守人员的支出；

12、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15.95万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的102.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员医保的支出；

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.58万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了扶贫业务的支出；

14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了产业发展业务的支出；

15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.19万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专项业务的支出；

16、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0万元，支出决算为101.8万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了企业补贴的支出；

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专项业务的支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出410.02万元，其中：人员经费393万元，占基本支出的95.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费17.03万元，占基本支出的4.15%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.34万元，支出决算为1.7万元，完成预算的0.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额0万元，无法计算百分比，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为26.34万元，支出决算为1.7万元，完成预算的0.06%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间取消大型节会及招商活动；客商接待减少，与上年相比增加0.13万元，增长7.65%,增长的主要原因是接来怀招商企业多于上年。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额0万元，无法计算百分比，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额0万元，无法计算百分比，与上年相比持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.7万元，全年共接待来访团组12个、来宾122人次，主要是海门市小江食品有限公司、广州新又好集团、广东中人集团、江西武功实业等企业来怀招商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、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收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出17.03万元，比年初预算数减少了12.52万元，降低42.37%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.25万元，用于召开商贸企业统计员会议，人数70人，内容为商贸企业统计员统计系统会议；开支培训费0万元，本年无培训费支出；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额46.95万元，其中：政府采购货物支出28.37万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出18.58万元。授予中小企业合同金额18.58万元，占政府采购支出总额的39.57%，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100%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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、其他用车0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）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，二级项目0个，共涉及资金511.74万元，占一般公共预算项目支出总额的55.52%。本单位无2021年度政府性基金预算项目支。本单位无2021年度国有资本经营预算项目。

2021年度专项资金支出511.74万元（其中：财政资金511.74万元）。主要用于鹤城区辖内市、区重点商贸项目协调与服务，确保全区重点商贸绩效指标完成，重点项目指标的完成。完成全区招商引资指标任务；参加大型招商集会；举行区内招商节会。

2021年，我局在上级部门的支持与坚强领导下，鹤城区全面或超额完成商贸流通行业考核任务，获全国首批“城市一刻钟便民生活圈”试点城市，德众汽贸成功上市，“数商兴农”先进县市区，国家骨干冷链基地和“港园”加快建设或推进，夯实了2022年稳中有进工作基础条件。自评分为96分。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

商贸专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为321.5万元，执行数为511.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是消费市场开创新局面，全年实现社会消费品零售总额294.5亿元（总量全市第一、占比全市42%），增幅约10.5%；二是招商引资创造新形势，今年，我局以突出招商实效为导向，健全招商考核机制，拟定了《2021年鹤城区招商引资工作绩效考核方案》，区级领导人人有招商任务，正科以上单位均有考核要求。发现的主要问题及原因：是预算控制率。下一步改进措施：预算控制率较高，主要原因是因年初预算严重不足，单位工作有本年追加预算。严格执行区委、区政府相关规定，按照财政程序适时调整下年年初预算。

商贸专项项目绩效自评综述：2021年专项支出无建设项目支出。项目资金为业务工作经费。2021年项目支出511.74万元，外出招商10余次，引进重大产业项目9个。全年实现社会消费品零售总额294.5亿元（总量全市第一、占比全市42%），增幅约10.5%。全年实现外贸进出口5600万元，完成区级年任务的100%。全年实现网络销售28.5亿元，完成年计划的100%。

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

商贸专项项目项目已单独在绩效评价中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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；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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

怀化市鹤城区商务局是区政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央、省委、市委、关于商务工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于商务工作的部署要求，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：制定我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展促进城乡市场发展、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任、承担会展业促进与管理有关工作、负责商贸行业安全生产监督管理工作。区商务局内设机构包括：8个职能股室：办公室（人事股）、财务股、政策法规和市场秩序股（行政审批股）、市场运行和商贸服务业股、市场体系建设股、流通业发展股（电子商务局股）、对外贸易和对外经济合作股、招商联络和投资促进股。 区商务局机关行政编制11名，其中:局长1名，副局长3名，股（室）领导职数7名。机关后勤全额拨款事业编制1名。

2022年工作计划及保障措施：

（1）全力稳消费增长。一是抓服务提质。责任到人，责任到片区，对标中央台、省、市项目，争取项目经费，优化营商环境；二是抓企业培育。建立和完善规上商贸企业培育储备机制，优化“个转企、企上限、限入统、统上市”政策，进一步摸清企业底数，挖掘商贸经济发展潜力，促进规上商贸企业稳健发展。三是抓节会消费。积极举办好“健博会”、“怀化第十五届汽车展销会”和“第十一届湖南怀化国际汽车博览会”等节会，组织佳惠、怀仁、电信、石油等重点企业开展节日促销活动，力争社零贡献占全年30%；四是抓双向流通。积极动员组织开展“数商兴农”消费帮扶，并着力建设发展“快递进村”工作；五是抓示范创建。认真落实《城市一刻钟生活圈创建工作实施方案》，力争15个生活圈初具规模效应，保障建成悦麓里、中环广场2个“网红圈”或“打卡地”，吸引周边县（市、区）群众消费集聚。

（2）精准促招商落地。着力招大引强。一是紧盯重大项目。紧盯500强企业、上市公司的发展方向和投资动向，持续跟进国内外战略投资者和极具发展潜力的重大项目。报请市政府和市局支持招商上海矽尔电子、海尔教育设备和深圳市力合微电子等21家企业，力争8家以上落户鹤城；二是突出园区招商。以区工业集中区11万平米标准化厂房和黄金坳产业园为载体，力争引进1家以上百强企业；三是突出产业招商。紧扣六大“百亿产业”，瞄准关键决策人和关键环节，紧密跟进德瑞户外家具等项目意向签约。健全招商机制、项目落地机制，高效协同供应链上下游企业，加大协调力度。探索第三方招商，优化招商政策。

（3）保障市场体系建设。一是保项目竣工营业。重点服务步步高中环广场竣工营业；二是保项目开工建设。主动积极汇报衔接市直部门，协调督促项目业主加快审批进度和资金到位，力促佳惠智能立体冷库（织染厂）、宏宇商业广场、佳惠五星级、翔铭中石化和石门农贸市场等项目开工建设。三是促项目前期加速。协调业主单位和项目部，促进翔铭中石化5个加油站项目、汽车城酒店配套项目、悦麓里二期（夜经济）和佳惠五星级酒店等8个项目，完成审批工作，力争年底前开工建设。

（4）常态抓安全生产。积极落实商场（超市）和农贸市场疫情防控《两个指南》，常态化巡查加油站点安全生产，落实“保供稳价”监测职能，进一步稳定可提升商贸物流发展软环境和软实力。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年部门整体支出规模921.76万元，其中：基本支出410.02万元，项目支出511.74万元。在区委、区政府的领导下，全面或超额完成商贸流通行业考核任务。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

2021年度财政拨款基本支出410.02万元，其中：人员经费392.99万元，公用经费支出17.03万元。人员经费主要用于职工基本工资、津贴补贴、社保缴纳等，公用经费主要用于办公费、印刷费、维护费等；2021年“三公”经费控制数为26.34万元，决算数为1.70万元，主要用于招商引资客商接待支出。

**（二）专项支出**

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年度专项资金支出511.74万元（其中：财政资金511.74万元）。2021年度专项资金安排落实和总投入情况：该项资金属于商贸专项资金，主要用于促进商贸服务业和社区商业发展促进城乡市场发展；加强招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法指导流通企业改革。

1. 专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021年度专项资金支出511.74万元（其中：财政资金511.74万元）。主要用于鹤城区辖内市、区重点商贸项目协调与服务，确保全区重点商贸绩效指标完成，重点项目指标的完成。完成全区招商引资指标任务；参加大型招商集会；举行区内招商节会。

1. 专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

专项资金管理遵循公开、择优、规范、实效原则，资金分配和使用情况向社会公开，接受有关部门和社会监督。获得专项资金后，按照国家财务、会计制度的有关规定进行账务处理，严格按照预算管理及国库集中支付制度等有关规定，加强专项资金支付管理，确保专项资金及时、有效、安全支付。无挤占、截留、挪用、骗取、套取、浪费资金的行为。

**三、部门专项组织实施情况**

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

严格执行政府采购招投标和完成验收工作，事前按照政府购买服务的规定申报采购计划，实施中对资金投向及年度资金调度进行详细规划，并及时将项目按预算科目编报财务决算。

1. 专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

2021年专项支出无建设项目支出。项目资金为业务工作经费。2021年项目支出511.74万元，外出招商10余次，引进重大产业项目9个。全年实现社会消费品零售总额294.5亿元（总量全市第一、占比全市42%），增幅约10.5%。全年实现外贸进出口5600万元，完成区级年任务的100%。全年实现网络销售28.5亿元，完成年计划的100%。

**四、资产管理情况**

2021年度新增固定资产和办公用品严格按照《资产管理办法》和《政府采购预算》进行配置管理。

**五、部门整体支出绩效情况**

2021年，我局在上级部门的支持与坚强领导下，鹤城区全面或超额完成商贸流通行业考核任务，获全国首批“城市一刻钟便民生活圈”试点城市，德众汽贸成功上市，“数商兴农”先进县市区，国家骨干冷链基地和“港园”加快建设或推进，夯实了2022年稳中有进工作基础条件。自评分为96分。

1. **消费市场开创新局面。**全年实现社会消费品零售总额294.5亿元（总量全市第一、占比全市42%），增幅约10.5%。新增省级审核限上企业23家。德众汽贸成功上市实现商贸流通企业“上市破零”，怀仁大健康、惠农物流和翔铭新中石化等3家企业纳入省级上市后备资源库重点企业，我区初步建立“个转企、企上限、限入统、统上市”的市场主体培育新体制；开展商超促销、汽车展销等活动80余次，获“味道湖南”先进组织奖，汽车展销实现销售额2.7亿元；协助万达成功申报第三批省级“绿色商场”；协助完成中心市场提质改造工作。
2. **招商引资创造新形势。**今年，我局以突出招商实效为导向，健全招商考核机制，拟定了《2021年鹤城区招商引资工作绩效考核方案》，区级领导人人有招商任务，正科以上单位均有考核要求。全年来，区级领导亲自带队，外出招商10余次，引进重大产业项目9个，5G设备、光电子器件和绿色建筑等科技和绿色产业，成为招商主攻产业，正逐步改变我区招商过来长期依赖房地产业的新形势。截至2021年底，到位省外境内资金42.26亿元，完成区级年任务100%。
3. **外经贸易取得新突破。**全年实现外贸进出口5600万元，完成区级年任务的100%。尤其是，区委主要领导上门招商的中嘉电子、德瑞户外家具公司和鸿源晟电子等重点企业，正入园或即将入园区工业集中区，预计新增外贸出口0.6亿美元以上。我区外贸出口总量、全市占比和产品结构等方面，“量质齐升”态势趋向明确。
4. **网购消费创建新格局。**全年实现网络销售28.5亿元，完成年计划的100%。美团渠道下沉B2B、“数商兴农”消费帮扶、直播带货和“社团购”城区落地配等新业态加速渗透和覆盖，尤其是佳惠新零售年内实现网销近4亿元，带动促进传统商贸流通企业开辟新的营销增长极，正影响和改变传统商贸流通发展方向和格局。

**六、存在的主要问题**

预算控制率。预算控制率较高，主要原因是因年初预算严重不足，单位工作有本年追加预算。

**七、改进措施和有关建议**

严格执行区委、区政府相关规定，按照财政程序适时调整下年年初预算。