

2019 年度四川省
达州市商务局部门决算
(汇总)

目 录

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2019 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分名词解释.....	22
第四部分附件.....	26
附件 1.....	26
附件 2.....	31
第五部分附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	53
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	54
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算...	56
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	57

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市商务局职能简介

主要工作职责：按照“三定方案”，我局主管全市内外贸易、市场体系建设、展会组织管理、统筹服务业发展、电子商务和消费促进，负责商务行政许可、商贸业态创新、市场运行监测、生活必需品应急保供、特殊流通行业监管，承担行业安全、环保、改制和指导商（协）会社团组织等工作。概括起来就是商贸系统市场主体的培育者、市场运行的监控者、服务业发展的牵头者。

（二）2019年重点工作完成情况。2019年，我市商务系统紧紧围绕“两个定位”和争创全省经济副中心目标，全面践行新发展理念，深入实施商贸供给侧结构性改革，扎实推进各项重点工作，商贸经济呈现蹄疾步稳、多点突破、加快发展的良好态势。

一是编制规划明晰新方向。按照“创副”要求，聘请专家团队，高标准、高质量编制了《达州市现代服务业发展规划（2019-2025年）》，明确了建设川渝陕结合部区域商贸中心和消费中心目标，细化了加快发展现代物流、新消费、新金融、高技术服务业、大健康等新兴服务业措施，为服务业发展明晰了方向。

二是商贸经济取得新成绩。服务业增加值实现 990.39 亿

元，同比增长 8.4%，占 GDP 比重达到 48.5%。总量排位创历史新高，居全省第 4 位（赶超泸州、南充，仅次于绵阳、宜宾），在全省 7 个区域中心城市中排第 3 位，在川东北经济区排第 1 位。社会消费品零售总额实现 1098.89 亿元，同比增长 11%，高于全省平均增速 0.6 个百分点，总量居全省第 5 位，增速居全省第 4 位。外贸进出口总额完成 2.87 亿美元，增长 245%，总量居全省第 13 位，增速居全省第 2 位。全市新增外贸“获权”企业 58 家，累计 503 家，新增进出口实绩企业 27 家，开展有进出口业务企业 53 家。电商销售收入达到 158.4 亿元，同比增长 24.2%。其中，网络零售额实现 31.87 亿元，同比增长 30.4%，增速快于全省 8.5 个百分点，网商密集度和发展热点指数均居全省前列。

三是提档升级释放新活力。按照市委、市政府印发的服务业提档升级三年实施方案和年度工作方案，锁定 8 大类 10 个方面，大力推进 10 个集聚区、31 个重大项目建设，着力培育 30 家龙头企业，完成重点工作近百项。近三年，服务业占比提升了 3.6 个百分点，新增规（限）上企业 480 家，为服务业持续稳定增长提供了支撑。

四是行业规范呈现新面貌。会同市场监管、税务等部门深入调研、考察学习后，联合印发了《关于加强二手车行业管理工作的通知》，明确了部门职责，建立了信息通报、联合执法等长效机制，彻底解决了二手车行业经营乱象，整治举措得到了中国汽车流通协会和省二手车商会的肯定，并在

行业年会上做了交流发言。同时，联合市场监管、生态环境部门对全市洗染行业进行了专项整治，印发了《关于加强洗染行业经营管理的通知》，从机制上规范了洗染行业行为。

五是应急储备得到新加强。市级财政共投入资金 1000 余万元，储备冻猪肉 1000 吨、活体生猪 2 万头。从去年 12 月 25 日至今年 1 月底，700 吨冻猪肉、1700 头活体生猪陆续投放市场。冻猪肉、活体生猪投放价格分别低于当天同类同部位市场价格 1.5 元/斤、2 元/斤，低保户还可凭证再降 0.5 元/斤。保障了市场供应、平抑了物价，切实保障了民生，深受市民欢迎。

二、机构设置

达州市商务局下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

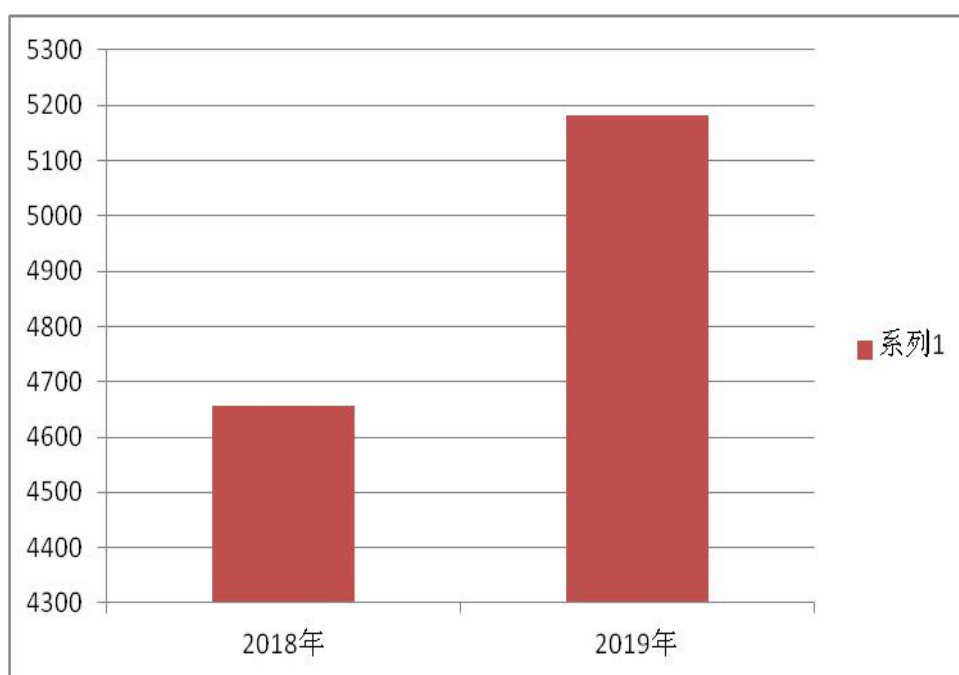
纳入达州市商务局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市外贸进出口商品储运中心

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

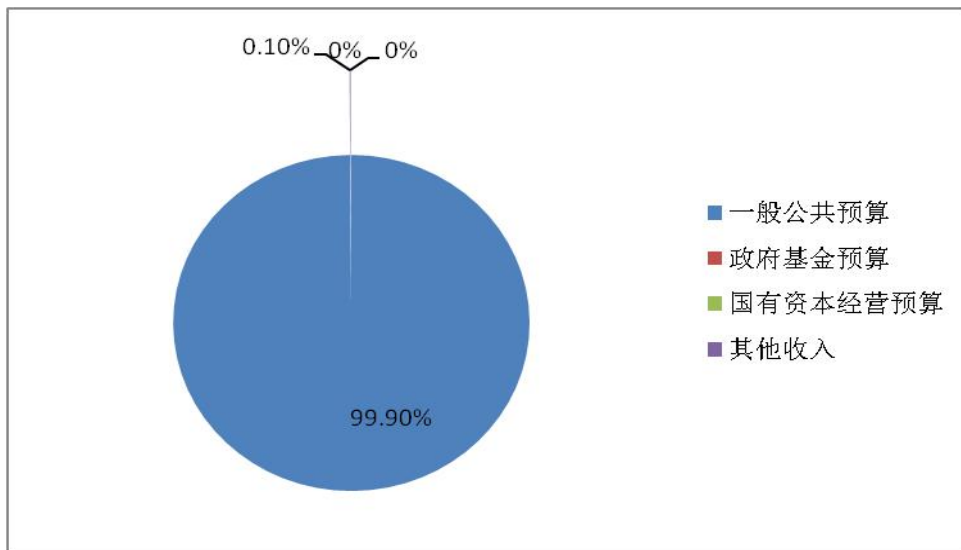
2019 年度收、支总计 5181.19 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 523.74 万元，增长 11.24%。主要变动原因是专项资金追加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

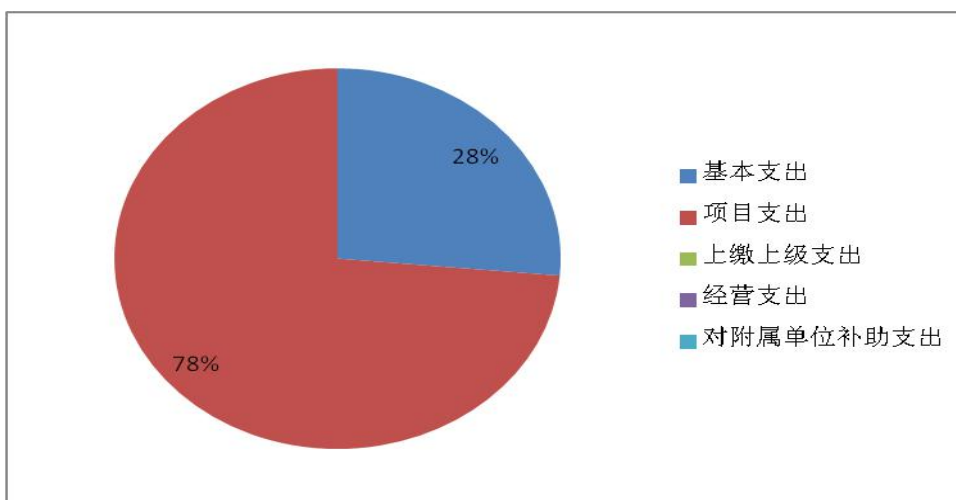
2019 年本年收入合计 3811.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3808.48 万元，占 99.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.46 万元，占 0.1%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

二、支出决算情况说明

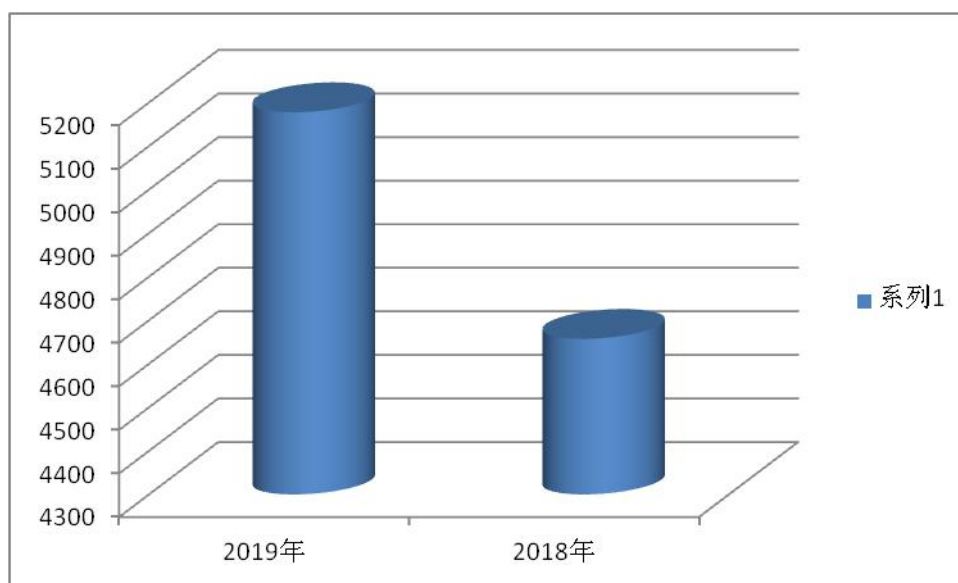
2019 年本年支出合计 4233.96 万元，其中：基本支出 1185.62 万元，占 28%；项目支出 3048.34 万元，占 72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计5177.61万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加520.36万元,增长11.17%。主要变动是专项资金追加。

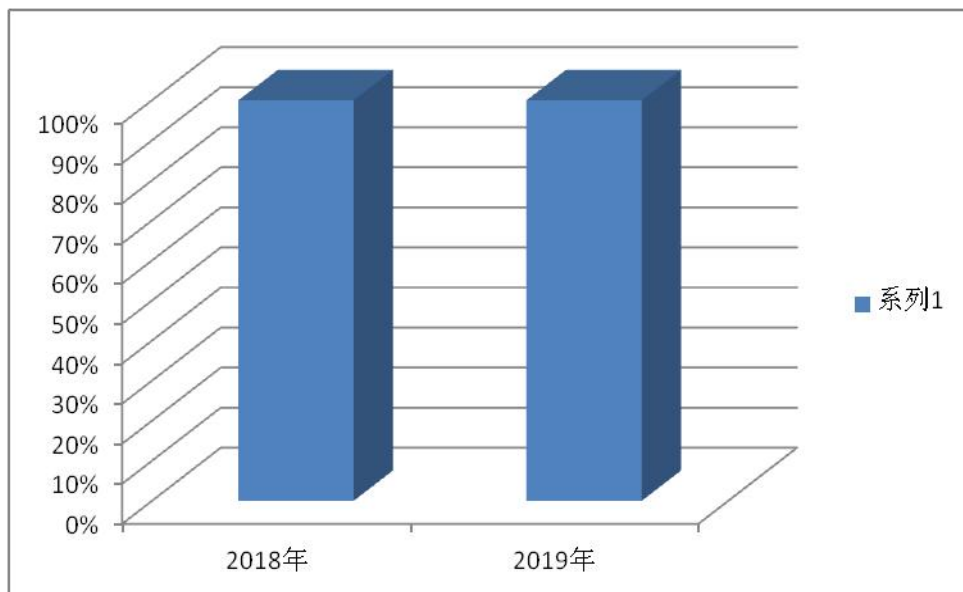


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

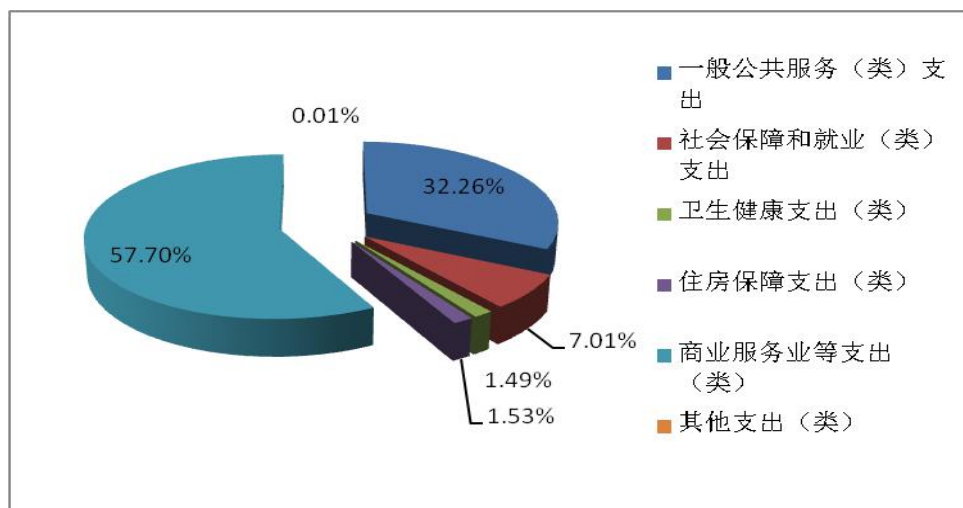
2019年一般公共预算财政拨款支出4233.71万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加952.57万元,增长29.03%。主要变动原因是项目资金支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 4233.71 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1365.76 万元，占 32.26%；社会保障和就业（类）支出 296.87 万元，占 7.01%；卫生健康支出（类）62.93 万元，占 1.49%；住房保障支出（类）64.63 万元，占 1.53%；商业服务业等支出（类）2443.02 万元，占 57.7%；其他支出（类）0.5 万元，占 0.01%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 4233.71 万元, 完成预算 81.77%。其中:

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项): 支出决算 645.83 万元, 完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 188.15 万元, 完成预算 100%。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)国际经济合作(项): 支出决算为 10 万元, 完成预算 100%。

4. 一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易(项): 支出决算为 28 万元, 完成预算 100%。

5. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 支出决算为 487.34 万元, 完成预算 100%。

6. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项): 支出决算为 1.44 万元, 完成预算 100%。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为 160.37 万元, 完成预算 100%。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为 10.45 万元, 完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 69.76 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10.32 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（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）：支出决算为 3.29 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 32.68 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 22.92 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.9 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 34.37 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.74 万元，完成预算 100%。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般

行政事务管理支出（项）：支出决算为 34.6 万元，完成预算 100%。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）：支出决算为 50.4 万元，完成预算 100%。

19. 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）：支出决算为 1680.31 万元，完成预算 80.87%。主要原因是项目正在实施或项目正在验收过程中。

20. 商业服务业等支出（类）涉外发展事务支出（款）其他商业流通涉外发展事务支出（项）：支出决算为 295.57 万元，完成预算 39.36%。主要原因是项目正在实施或项目正在验收过程中。

21. 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）：支出决算为 263.07 万元，完成预算 82.7%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 64.63 万元，完成预算 100%。

23 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1185.37 万元，其中：

人员经费 1082.57 万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 102.82 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.06 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.07 万元，占 33.89%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5 万元，占 55.19%；公务接待费支出决算 0.99 万元，占 10.92%。具体情况如下：

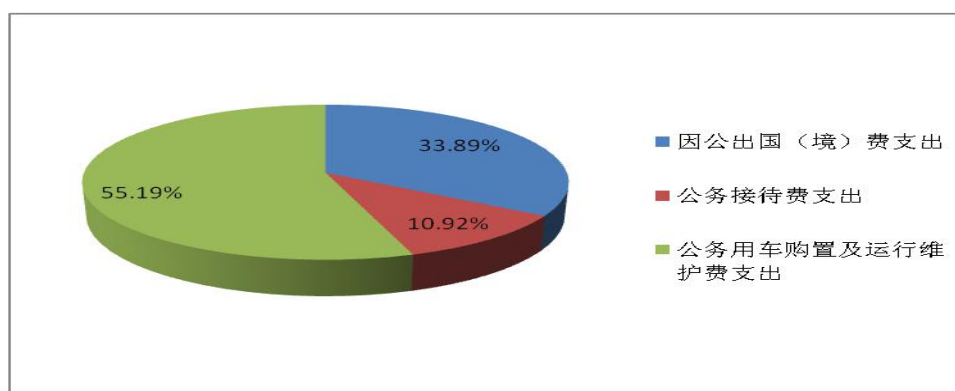


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 3.07 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 2 次，出国（境）2 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加 3.07 万元，增长 307%。主要原因是 2018 年未安排因公出国（境）。

开支内容包括：赴香港、澳门开展投资促进活动及组织企业参加“2019 香港美食博览会”。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加减少 0 万元，增长 0%，较 2018 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于商贸事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.99 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.44 万元，增长 80%。主要原因是招商引资业务活动等增加。

国内公务接待支出 0.99 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 20 批次，150 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.99 万

元，具体内容包括：接待专家验收组对国家级、省级电子商务进农村和现代商贸服务业脱贫奔示范项目验收 0.11 万元、浙江舟山菜篮子办考察我市蔬菜生产基地 0.05 万元、绵阳、攀枝花、舟山等各市商务局来我市考察 0.19 万元、接待外贸企业 0.64 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，达州市商务局机关运行经费支出 75.92 万元，比 2018 年减少 12.84 万元，下降 14.47%主要原因是励行节约水电开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年，达州市商务局政府采购支出总额 790.53 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 790.53 万元。主要用于第三届中国西部国际博览会进出口商品展“达州展馆”设计布展服务、第二届中国西部国际投资贸易洽谈会“达州展馆”设计布展服务、第九届中国（达州）秦巴地区商品交易会馆设计、搭建及会

展服务费。授予中小企业合同金额 790.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，达州市商务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对出口创汇工作经费和全市商务法规宣传及环保安全执法安全检查工作经费开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目未开展绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局预算编制信息更新及时，预算编制较为科学准确，预算执行符合进度要求，结转结余资金控制合理，财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，资金风险总体可控，切实提高了资金使用效率。

本单位未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2019 年度部门决算中反映“XXX” ” XXXX”

“XXXXX”等 X 个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的, 选取 5 个项目进行公开, 目标个数在 5 个以下的, 全部进行公开, 公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1) XXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元, 执行数为 XXX 万元, 完成预算的 XX%。通过项目实施, 保障(支持、促进、提高……)了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效), 发现的主要问题: XXXXXXXX。下一步改进措施: XXXXXX

(2) XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元, 执行数为 XXX 万元, 完成预算的 XX%。通过项目实施, 保障(支持、促进、提高……)了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效), 发现的主要问题: XXXXXXXX。下一步改进措施: XXXXXX

(3) XXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元, 执行数为 XXX 万元, 完成预算的 XX%。通过项目实施, 保障(支持、促进、提高……)了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效), 发现的主要问题: XXXXXXXX。下一步改进措施: XXXXXX

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称	
------	--

预算单位		达州市商务局			
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:	
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
				

效益指标				
效益指标				
.....				
满意度指标				

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市商务局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 (附件 1)。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价,《XXX 项目 2019 年绩效评价报告》见附件 (附件 2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：：是反映行政单位的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：是反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：是反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：是反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）是其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位职工基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年缴费支出（项）：是指机关事业单位职工职业年金缴费支出。

16. 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）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

17. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）医疗保障支出（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

20. 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）：是指其他用于商业流通事务方面的支出。

21. 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）：是指其他用于涉外发展服务支出。

22. 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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 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。

24. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

29. 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。

第四部分 附件

附件 1

达州市商务局 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我局属一级预算单位，财政全额拨款。局机关内设科室包括：办公室（信访科）、人事科（党建办）、法规科（行政审批科）、服务业发展科、市场流通科、市场建设科、电商发展科、会展事务科、对外经贸科。下属一个二级单位，达州市外贸进出口商品储运中心。

（二）机构职能。

我局主管全市内外贸易、市场体系建设、展会组织管理、统筹服务业发展、电子商务和消费促进，负责商务行政许可、商贸业态创新、市场运行监测、生活必需品保供、特殊流通行业监管，承担行业安全、环保、改制和指导商（协）会社团组织等工作。概括起来就是商贸系统市场主体的培育者、市场运行的监控者、服务业发展的牵头者。2019年，我市商务系统紧紧围绕“两个定位”和争创全省经济副中心目标，全

面践行新发展理念，深入实施商贸供给侧结构性改革，扎实推进各项重点工作，商贸经济呈现蹄疾步稳、多点突破、加快发展的良好态势。

（三）人员概况

2019年人员编制数37人，其中：行政编制30人、工勤编制3人，事业编制12人。2019年末，在职人员数53人，离退休人员159人（其中：离休3人、退休159人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年收入合计5181.19万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入3808.48万元，占73.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入3.48万元，占0.06%；上年结转结余1369.25万元，占26.41%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计4233.96万元，其中：基本支出1185.62万元，占28%；项目支出3048.34万元，占72%；年末结转结余943.9万元，主要包括：2019年中央、省级外经贸发展资金，2019年中央家政服务业信用体系建设资金，2019年中央财政农商互联暨农产品供应链项目资金等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 绩效目标制定:各科室须根据所承担的工作及年度工作计划，按实际工作需求，要素完整、细化、量化绩效项

目。

2. 目标实现：根据部门履职、年度工作任务的相符性情况，按照年初下达预算指标执行。

3. 预算编制准确：预算绩效管理中要设立相应绩效目标，目标要明确，细化量化，符合客观实际。

4. 支出控制：严格按照年初预算进行支出管理，部门日常公用经费，项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等预算与决算数均在可控范围之内，并及时按照追加预算数进行动态调整。

5. 执行进度及预算完成情况：2019年一般公共预算支出决算数为4233.71万元，完成预算81.77%。主要原因是2019年末省上下达的项目资金，由于项目未验收完成，短时间内无法拨付资金。

6. 资产管理：我部门所有固定资产及其变动情况均录入了国有资产管理系统，建立了资产卡片，日常办公耗材均由各科室申报，按程序审批后由办公室统一采购后发放。

（二）结果应用情况。

我部门每年按照市财政局预算、决算批复20日后在市政府门户网站公开了部门预算及决算，包括“三公”经费、机关运行经费安排及使用情况等信息。预算绩效评价结果和评价报告要及时反馈办公室、相应的预算执行科室，办公室收到评价结果和评价报告后，作为下一预算编制期间的重要参考；预算执行科室要针对评价报告中提及的问题建议进行分析、整改。认真开展绩效评价工作，及时向市财政局报送绩

效评价情况并依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，发现我局预算编制信息更新及时，预算编制较为科学准确，预算执行符合进度要求，结转结余资金控制合理，财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，资金风险总体可控，切实提高了资金使用效率。达州市服务业专项资金项目的实施，不仅带来直接生态效益，还提供了更多的就业机会，增加人民劳务收入，对带动地方经济发展起到了积极作用。

（二）存在问题

1. 部分经费预算不足。为职工缴纳的社保、医保、公积金等因社保局、医保局和公积金管理中心要求实际缴纳基数与财政预算基数等不一致，导致相关经费严重不足。

2. 部分经费未预算。年初未纳入预算的退休老同志医保只能从其他费用中加以解决，致使其他经费缩减，不能满足实际开支的需要。

3. 轻视固定资产的管理：固定资产种类繁多，规格不一。重采购轻管理的思想。

（三）改进建议。

1. 加强会计基础工作，依法、依规进行账务处理和会计核算。严格支出管理，加强原始票据的审核。

2. 加强部门预算支出绩效目标管理，要求各科室及时科学谋划年度预算安排，细化预算预控指标，优化资金支出

结构，提高资金使用效益。

3. 加强专项资金的管理，专账核算，专款专用，加强三公经费等专项资金的内部审计监督。

4. 加强对固定资产的管理：专人负责资产管理并定期与使用部门进行登记核对，建立固定资产台账，确保账实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。

附件 2

XXX 项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全市资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否

严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市商务局（汇总）

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	3,808.48	一、一般公共服务支出	32	1,365.98
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.46	八、社会保障和就业支出	39	296.87
	9		九、卫生健康支出	40	62.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,443.05
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	64.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十二、其他支出	53	0.50
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	25	3,811.94	本年支出合计	56	4,233.96
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	27	1,369.25	年末结转和结余	58	947.23
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	5,181.19	总计	62	5,181.19

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

21606	涉外发展服务支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	318.05	318.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	318.05	318.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省达州市商务局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 233. 96	1, 185. 62	3, 048. 34	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 365. 98	652. 49	713. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	1, 364. 54	651. 05	713. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2011301			行政运行	646. 05	646. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011302			一般行政管理事务	188. 15	0. 00	188. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2011305			国际经济合作	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011307			国内贸易管理	28. 00	0. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	487. 34	0. 00	487. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2011350			事业运行	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	296. 87	285. 97	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	250. 90	250. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	160. 37	160. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	10. 45	10. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 76	69. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 32	10. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20806			企业改革补助	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080699			其他企业改革发展补助	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	32. 68	32. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	32. 68	32. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	3. 20	2. 40	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	3. 20	2. 40	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	62. 93	62. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	62. 93	62. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	22. 92	22. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	4. 90	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	34. 37	34. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216			商业服务业等支出	2, 443. 05	119. 10	2, 323. 95	0. 00	0. 00	0. 00
21602			商业流通事务	1, 884. 39	119. 10	1, 765. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2160202			一般行政管理事务	34. 60	0. 00	34. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2160216			食品流通安全补贴	50. 40	0. 00	50. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2160250			事业运行	119. 10	119. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299			其他商业流通事务支出	1, 680. 31	0. 00	1, 680. 31	0. 00	0. 00	0. 00
21606			涉外发展服务支出	295. 57	0. 00	295. 57	0. 00	0. 00	0. 00

2160699	其他涉外发展服务支出	295.57	0.00	295.57	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	263.07	0.00	263.07	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	263.07	0.00	263.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市商务局（汇总）

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	3,808.48	一、一般公共服务支出	31	1,365.76	1,365.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	296.87	296.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	62.93	62.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,443.02	2,443.02	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	64.63	64.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.50	0.50	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,808.48	本年支出合计	55	4,233.71	4,233.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,369.13	年末财政拨款结转和结余	56	943.90	943.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1,369.13		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	5,177.61	总计	60	5,177.61	5,177.61	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

31012	拆迁补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	94	1,365.40	1,365.40	0.00	1,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	512.40	512.40	0.00	512.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	853.00	853.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市商务局（汇总）

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	4,233.71	1,185.37	3,048.34
201			一般公共服务支出	1,365.76	652.27	713.49
20113			商贸事务	1,364.32	650.83	713.49
2011301			行政运行	645.83	645.83	0.00
2011302			一般行政管理事务	188.15	0.00	188.15
2011305			国际经济合作	10.00	0.00	10.00
2011307			国内贸易管理	28.00	0.00	28.00
2011308			招商引资	487.34	0.00	487.34
2011350			事业运行	5.00	5.00	0.00
20132			组织事务	1.44	1.44	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.44	1.44	0.00
208			社会保障和就业支出	296.87	285.97	10.90
20805			行政事业单位离退休	250.90	250.90	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	160.37	160.37	0.00
2080502			事业单位离退休	10.45	10.45	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	0.00
20806			企业改革补助	10.00	0.00	10.00
2080699			其他企业改革发展补助	10.00	0.00	10.00
20808			抚恤	32.68	32.68	0.00
2080801			死亡抚恤	32.68	32.68	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.29	2.39	0.90
2089901			其他社会保障和就业支出	3.29	2.39	0.90
210			卫生健康支出	62.93	62.93	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.93	62.93	0.00
2101101			行政单位医疗	22.92	22.92	0.00
2101102			事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101103			公务员医疗补助	34.37	34.37	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00
216			商业服务业等支出	2,443.02	119.07	2,323.95
21602			商业流通事务	1,884.38	119.07	1,765.31
2160202			一般行政管理事务	34.60	0.00	34.60
2160216			食品流通安全补贴	50.40	0.00	50.40
2160250			事业运行	119.07	119.07	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	1,680.31	0.00	1,680.31
21606			涉外发展服务支出	295.57	0.00	295.57
2160699			其他涉外发展服务支出	295.57	0.00	295.57
21699			其他商业服务业等支出	263.07	0.00	263.07
2169999			其他商业服务业等支出	263.07	0.00	263.07
221			住房保障支出	64.63	64.63	0.00
22102			住房改革支出	64.63	64.63	0.00
2210201			住房公积金	64.63	64.63	0.00
229			其他支出	0.50	0.50	0.00
22999			其他支出	0.50	0.50	0.00
2299901			其他支出	0.50	0.50	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市商务局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	859.08	302	商品和服务支出	102.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.07	30201	办公费	6.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	243.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	26.07	30205	水费	2.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.76	30206	电费	5.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.32	30207	邮电费	6.58	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.37	30209	物业管理费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	64.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.49	30215	会议费	0.48	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	5.86	30216	培训费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	164.96	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	32.68	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	17.79	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.72	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.75	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.58	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.45	30239	其他交通费用	41.10	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	12.68	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.20	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,082.57	公用经费合计					102.82

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省达州市商务局（汇总）

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				2,619.68	3,048.34
201			一般公共服务支出	607.93	713.49
20113			商贸事务	607.93	713.49
2011302			一般行政管理事务	188.15	188.15
2011305			国际经济合作	10.00	10.00
2011307			国内贸易管理	28.00	28.00
2011308			招商引资	381.78	487.34
208			社会保障和就业支出	11.62	10.90
20806			企业改革补助	10.00	10.00
2080699			其他企业改革发展补助	10.00	10.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.62	0.90
2089901			其他社会保障和就业支出	1.62	0.90
216			商业服务业等支出	2,000.13	2,323.95
21602			商业流通事务	1,380.08	1,765.31
2160202			一般行政管理事务	34.60	34.60
2160216			食品流通安全补贴	50.40	50.40
2160299			其他商业流通事务支出	1,295.08	1,680.31
21606			涉外发展服务支出	302.00	295.57
2160699			其他涉外发展服务支出	302.00	295.57
21699			其他商业服务业等支出	318.05	263.07
2169999			其他商业服务业等支出	318.05	263.07

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市商务局（汇总）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
9.06	3.07	5.00	0.00	5.00	0.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市商务局（汇总）

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市商务局（汇总）

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市商务局（汇总）

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。