

2021 年度
达州市商务局部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

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.....	8
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分名词解释.....	19
第四部分附件.....	26
附件 1.....	23
附件 2.....	31
第五部分附表.....	61
一、收入支出决算总表.....	62
二、收入决算表.....	63
三、支出决算表.....	66
四、财政拨款收入支出决算总表.....	68
五、财政拨款支出决算明细表.....	70

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	72
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	73
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	74
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	75
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	77
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	78
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	79
十三、国有资本经营预算收入决算表.....	80
十四、国有资本经营预算支出决算表.....	81

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）2021年重点工作完成情况

2021年，在市委、市政府的坚强领导下，全市商务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实市第五次党代会和“两会”精神，紧紧围绕打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点目标，做活做靓现代服务业，打造区域消费中心，建设西部内陆开放高地，攻坚克难、砥砺奋进，各项工作扎实推进，成效显著

1. 飘红“四大指标”，筑牢商务经济支撑地位。1-9月，服务业增加值实现807.9亿元，居全省第5位，增长10.8%，增速高于全省1个百分点，较1-6月提升11位，居全省第6位，7个区域中心城市中第2位，仅次于宜宾市，服务业增加值占GDP比重提升至48.3%。预计全年服务业增加值将突破1100

亿元，增速10%。1 - 10月，全市社消零总额1020.29亿元，居全省第4位，增长19.44%，高于全省增速1.44个百分点，居全省第12位。预计全年社消零总额达1290亿元，增速19%。1 - 11月，全市外贸进出口总额实现48亿元，居全省第8位，增长111.7%，居全省第5位。预计全年外贸进出口总额将突破50亿元，增速85%。1-11月，全市电子商务销售总额175.91亿元，同比增长19.96%，其中，网络零售额45.25亿元，同比增长36.30%，预计全年电商销售额将突破200亿元。

2. 斩获“六项佳绩”，发挥商务先锋模范作用。 成功获批全国首批商品市场优化升级专项行动试点城市（省内唯一市州）；渠县经开区成功创建国家级外贸转型升级基地（纺织服装类）；宣汉县普光经济技术开发区、达州高新技术产业园区成功创建四川省外贸转型升级基地；通川区被评为2021年四川省服务业强县；宣汉县、大竹县成功入选2021年国家级电子商务进农村综合示范县；达川区成功入选2021年川派餐饮创新发展先行区；奋力争创跨境电商综合试验区和中国（四川）自由贸易试验区达州协同改革先行区（近期有望获批）。

3. 突出“三个抓手”，促进消费市场持续繁荣。 一是激活城乡市场支撑消费。建成“电商购物+电信业务+快递物流”一体的“5G云商城乡镇体验店”12个，完成通川区金海、华隆等专业市场升级改造，罗浮城市综合体5G云商城建成投运。组织全市主要MCN机构和20余名主播参加首届“巴山食荟”达州脆李电商节、第十八届中国西部国际博览会直播带货等

活动，累计网销达州脆李、灯影牛肉、富硒大米等特色产品超4000万元。二是办好展会节会促进消费。印发《关于进一步繁荣市场促消费稳增长10条措施》，举办“情醉家乡 味美巴渠”达商回家美食品鉴会。开展商品交易会、家博会、房交会、汽车展销会等系列展销活动125场，带动餐饮、住宿、交通、旅游、通讯等行业销售（交易）额突破300亿元；积极组织企业参加“迎新春·欢乐购”“天府里·悦生活”“2021年全国消费促进月”等系列促销活动315场次，交易额达57亿元。成功打造升华广场·哈罗街区等一批特色夜间消费集聚区，“五一”“国庆”等节假日最高单日人流量突破5万人，带动消费近1200万元。组团参加第十八届中国西部国际博览会，市本级共签约项目73个，投资总额623.5亿元。三是补齐供给短板留住消费。川东北国际名品馆8月开馆营业，巴渠美食街本月开街迎客，2020年确定的10个总投资超9亿元区域消费中心城市建设项目已基本完成，新增复兴商贸城和火车站片区商圈改造升级2个2021年消费中心城市建设项目正加快建设。

4. 创新“三大举措”，助力外贸发展提速升位

一是扩大“朋友圈”。深学细悟《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）制度规则，创新开展“万企出国门”活动，在稳住欧美、日韩等传统市场的基础上，与中东、非洲等“一带一路”沿线地区建立了贸易合作关系。二是壮大“出口队”。召开了外贸工作联席会，多次深入外贸企业走访、宣讲有关外经贸政策、贸易便利化措施及培训帮扶等手段，鼓励支持有条件的企业积极开展进出口业务。截至目前，新增

对外贸易经营权备案企业38家，新增进出口实绩企业21家，1-11月全市进出口实绩企业达75家。三是搭建“新平台”。建立外贸综合服务平台，免费为全市外贸企业提供进出口报关报检、退税、结汇等咨询服务，将中小微进出口企业非自营出口转化为自营出口，不断增强外贸发展后劲。搭银企对接平台，为重点外贸企业协调流动资金、跨境贷、信用贷等，解企业燃眉之急。搭建出口信保政府统保平台，为外贸企业提供最基础的应收账款保障，为中小外贸企业撑起了“保护伞”。

5. 开展“三大活动”，狠抓机关干部队伍建设

一是扎实开展“大学习、大讨论、大调研”主题活动。以中心组学习、周一例会、三会一课党员活动日、党小组会等为载体，共开展大学习专题学习30余次，对标达州“新阶段7问”，采取“1+2+N”研讨模式开展大讨论，确定4个调研课题全部上报，其中，牵头撰写《达州加快建设西部内陆开放高地总体思路及战略路径研究》荣获市委二等奖，正加快推进调研成果转化。二是深入开展“建党100周年”庆祝活动和“我为群众办实事”工作。开展“溯红色记忆、承革命精神”主题党日活动、“讴歌百年辉煌、奋进崭新征程”经典诵读暨“建党100周年”庆祝活动，充分利用商场、超市、宾馆LED屏，滚动播出庆祝建党100周年宣传标语和公益广告，营造强大凝聚力和引领力的社会氛围。深化与社区“手拉手”结对共建，协调解决办公楼，解决鹰嘴楼居民多年未办理房产证老大难问题，开展“七清”志愿服务行动16次，义务理发150余人。三

是持续开展“初心守廉、清风同行”系列活动。切实履行管党治党政治责任，开展廉洁谈心谈话6次，将廉洁教育学在日常抓在经常。紧盯重要时间节点，发送廉政提醒600余条，严格落实中央八项规定精神。坚持把纪律挺在前面，用好监督执纪“四种形态”，配合纪检组开展联合检查4次，把党内监督与业务监督有机结合起来，抓早抓小、防微杜渐，持续强化风清气正的良好政治生态。

二、机构设置

达州市商务局是市政府主要组成部门之一，下属二级单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。正县级群团组织1个。

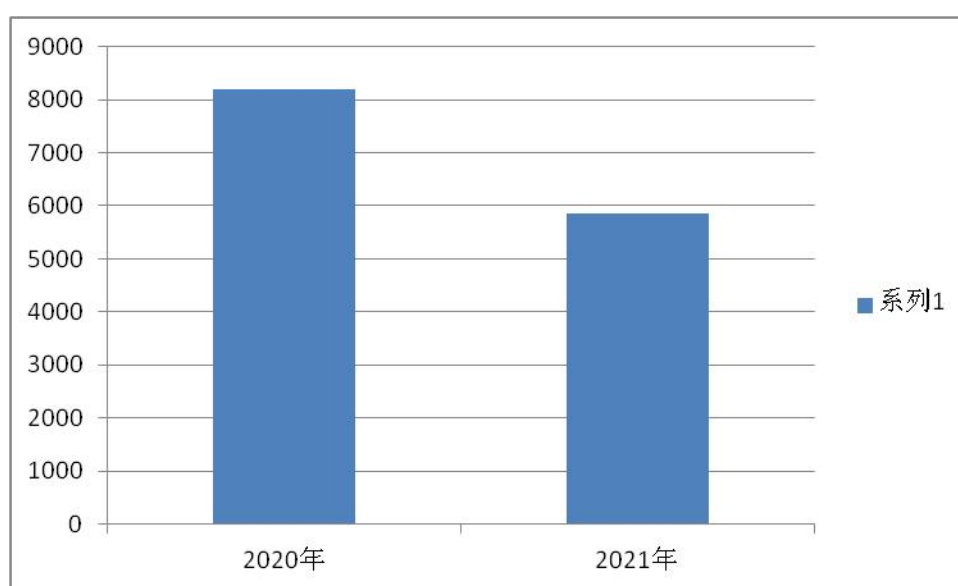
纳入达州市商务局2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 达州市商务局机关
2. 中国国际贸易促进委员会达州市委员会
3. 达州市服务业发展促进中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

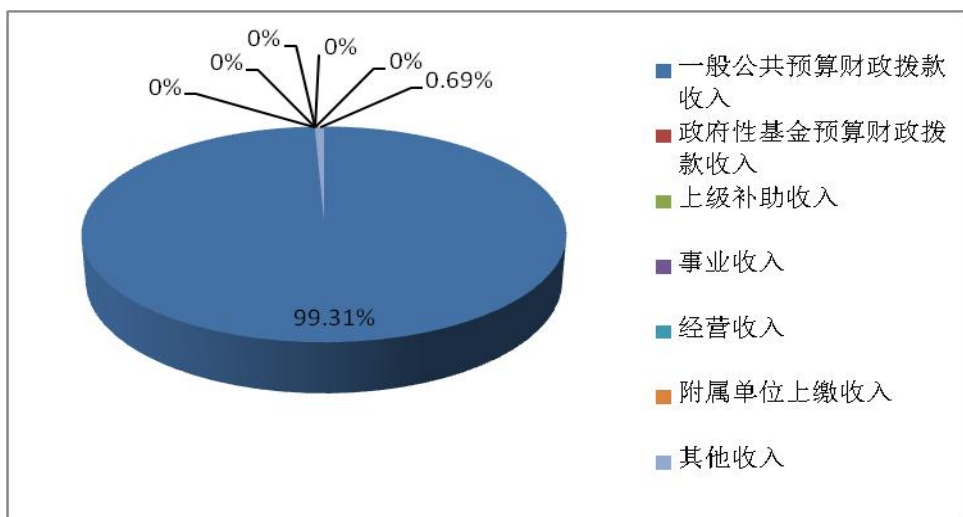
2021 年度收、支总计 5857.39 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2347.33 万元，减少 28.61%。主要变动原因是专项资金减少。



(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

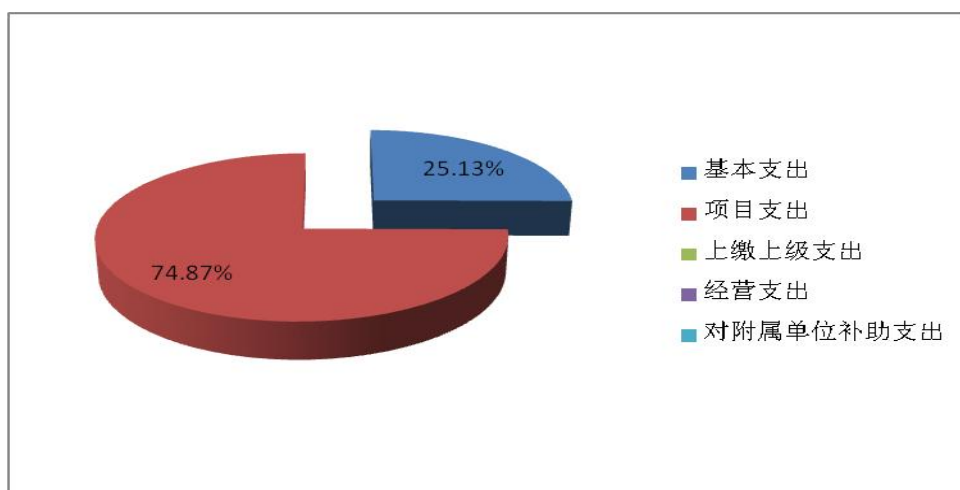
2021 年本年收入合计 3356.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3333.45 万元，占 99.31%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.15 万元，占 0.69%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

二、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 5834.83 万元，其中：基本支出 1271.08 万元，占 25.13%；项目支出 4563.75 万元，占 74.87%；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%。

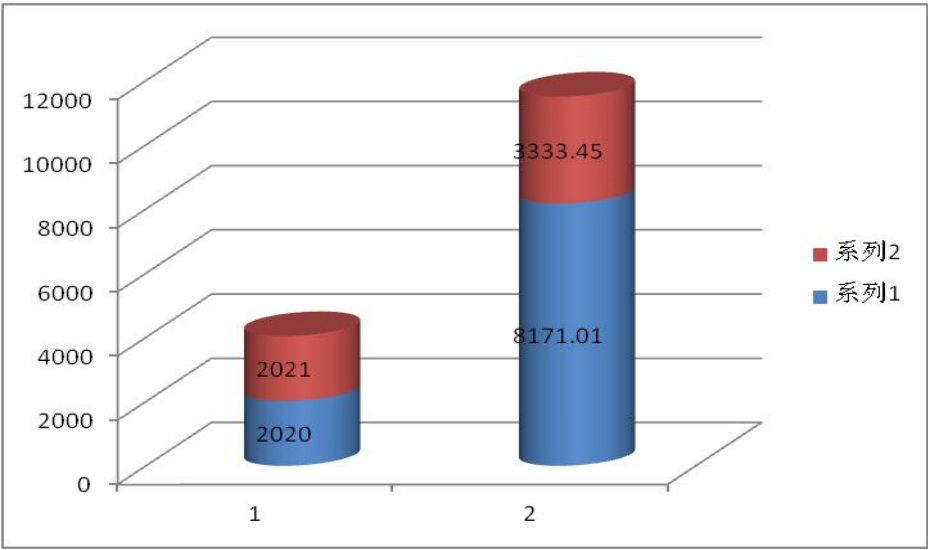


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 3333.45 万元。与 2020 年

相比，财政拨款收、支总计各减少 4837.56 万元，增长 59.2%。
主要变动是专项资金追减少。

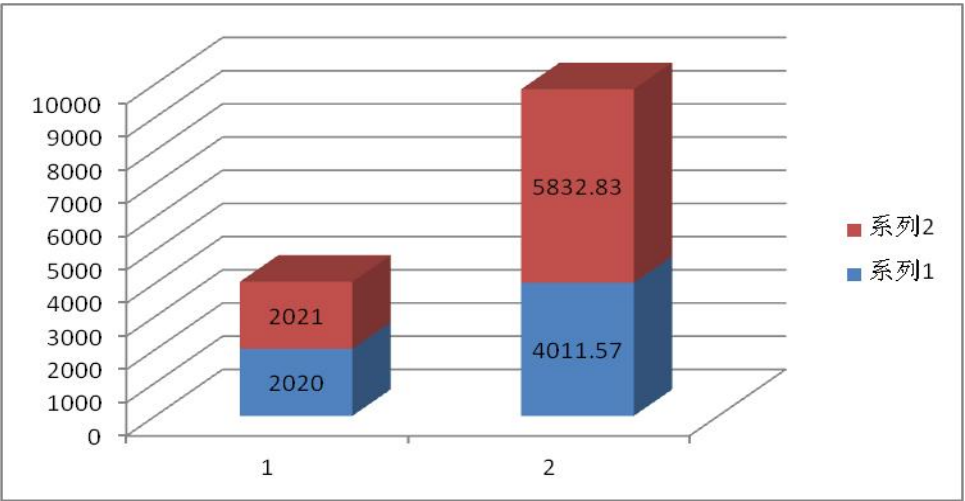


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

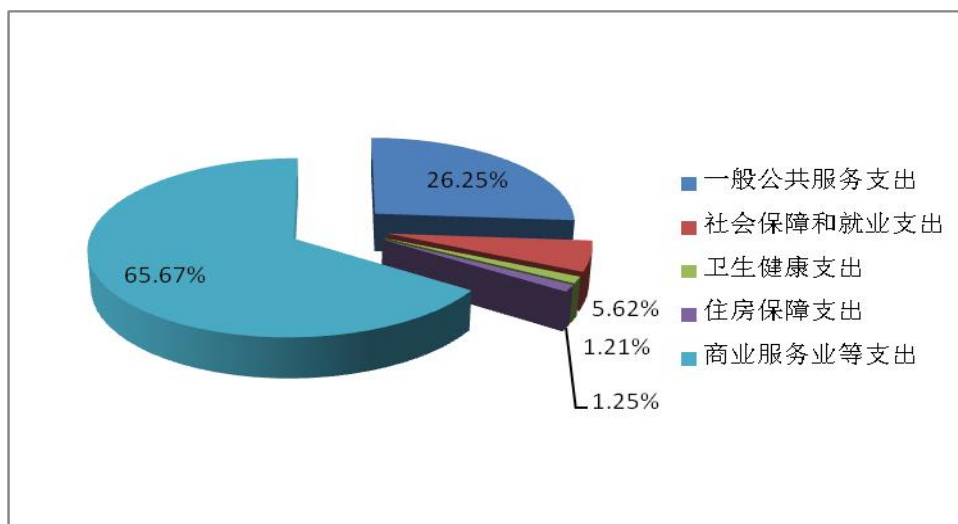
2021 年一般公共预算财政拨款支出 5832.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1821.26 万元，增加 45.40%。主要变动原因是项目资金支出增加。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 5832.83 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务（类）支出 1531.33 万元，占 26.25%; 社会保障和就业（类）支出 328.05 万元，占 5.62%; 卫生健康支出（类）70.01 万元，占 1.21%; 住房保障支出（类）73.16 万元，占 1.25%; 商业服务业等支出（类）3830.28 万元，占 65.67%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 5832.83 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算 797.4 万元，完成预算 100%。

2.一般公共预算服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 133.61 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 37 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 498.47 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 3 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)行政单位离退休(项): 支出决算为 246.05 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 67.24 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 10.28 万元, 完成预算 100%。

10.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 4.08 万元, 完成预算 100%。

11.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 30.73 万元, 完成预算 100%。

12.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 37.14 万元, 完成预算 100%。

13.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 2.14 万元，完成预算 100%。

14.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 30 万元，完成预算 100%。

15.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 3296.57 万元，完成预算 100%。

16.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 496.67 万元，完成预算 100%。

17.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 7.04 万元，完成预算 100%。

18.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 73.16 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1270.91 万元，其中：

人员经费 1188.45 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 81.53 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。

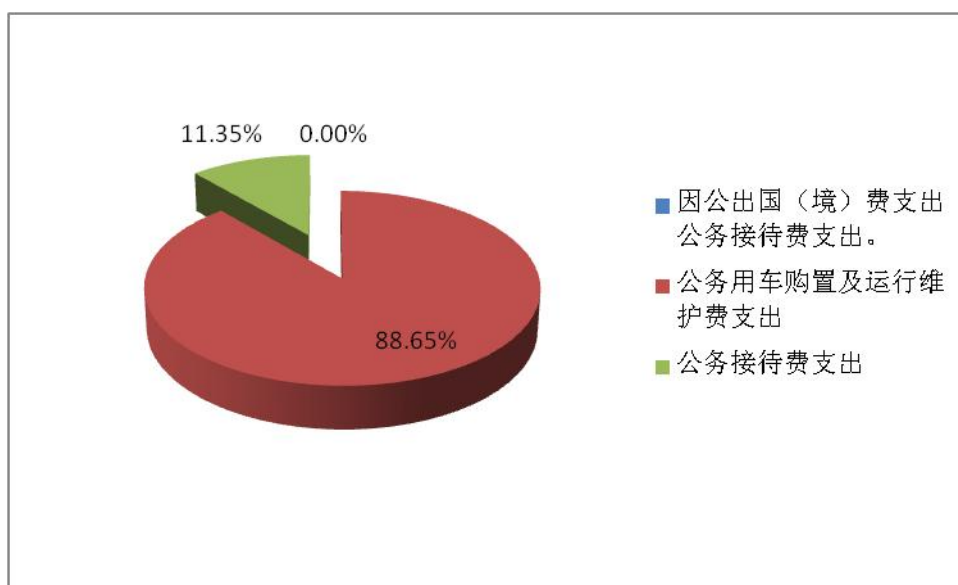
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.64 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5 万元，占 88.65%；公务接待费支出决算 0.64 万元，占 11.35%。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 0 万元。2021 年未安排因公出国（境），较 2020 年持平。

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 2020 年增加减少 0 万元，增长 0%，较 2020 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 2021 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 0.64 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.22 万元，减少 25.5%。主要原因是厉行节约开支。

国内公务接待支出 0.64 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 10 批次，80 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.64 万元，具体内容包括：接内江市政协来达州考察 0.15 万元；广安、南充等相邻市（州）县考察学习 0.25 万元；省厅领导来我市考察、调研 0.24 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

2021 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

2021 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

2021 年，达州市商务局机关运行经费支出 81.53 万元，比 2020 年增加 3.72 万元，增加 4.78%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2021 年，达州市商务局政府采购支出总额 199.98 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 199.98 万元。第十八届西博会馆设计、搭建及会展服务费 199.98 万元。授予中小企业合同金额 199.98 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2021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，本单位在 2021 年度预算编制

阶段，组织对全市外贸高质量发展工作经费和全市服务业促进发展工作经费等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 12 个项目开展绩效目标完成情况自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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）行政单位离退休（项）：反映实行政单位（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 2021 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。今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，全市商务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实市第五次党代会和“两会”精神，紧紧围绕打造成渝地区双城经济圈

北翼振兴战略支点目标，做活做靓现代服务业，打造区域消费中心，建设西部内陆开放高地，攻坚克难、砥砺奋进，各项工作扎实推进，成效显著。

（三）人员概况

2021年人员编制数49人，其中：行政编制28人、工勤编制3人，事业编制17人。2021年末，在职人员数59人（包括下属单位市服务业发展促进中心），离退休人员149人（其中：离休3人、退休146人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年收入合计5832.83万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入3333.45万元，占57.14%；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%；上年结转结余2499.38万元，占42.86%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计5832.83万元，其中：基本支出1270.91万元，占21.79%；项目支出4561.92万元，占78.21%。

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，按照市财政局下达预算指标执行，其中人员类经费1188.45万元、运转类27.43万元、年初特定目标类153万元（见

附表)。

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：2021年一般公共预算支出决算数为5832.83万元，完成预算100%。

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。

(三) 自评质量

我局要求达市财绩[2022]5号文件要求开展绩效自评，部门整体支出自评得分86分，绩效目标编制要素完整、绩效指

标细化量化，年初预算编制是科学准确，减少绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

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。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	5	

	预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	

		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	2	
综合管理 (21 分)	基础管理 (11 分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完；部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。	2	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。部门(单位)建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	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	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划 (6 分)	政府采购计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理 (4 分)	资产信息建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	

			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
绩效结果应用（9 分）	信息公开（5 分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4 分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量（10 分）	自评质量（10 分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）		
总得分						86	

附件

达州市商务局 关于市级服务业发展资金使用绩效的 自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及拨付情况。

2021 年，我市服务业资金约 5000 万元，按商贸、物流、旅游行业切块使用。其中，市级服务业（商贸、金融、康养）资金约 2000 万元，主要用于支持商贸业（含商业贸易、巴渠美食、商务会展、家庭社区）、金融业、康养业重点集聚区、重点项目、重点企业重点品牌做大做强，截止 2021 年 12 月 20 日，市财政已拨付资金 1929.85 万元；市级服务业（口岸物流）资金共 2200 万元，主要用于物流通道（班列和专线开通）补助、开放平台补助（保税仓）、规划编制、试点示范、交流合作和市本级口岸物流项目资金补助等六个方面的工作，采取“一事一申报”的原则进行，截止 2021 年 12 月 20 日，市财政已拨付 1238 万元；市级服务业（文化旅游）资金 2021 年预算安排 1000 万元，主要用于全市文旅宣传营销和推介推广，旅游产业奖补、规划编制以及智慧文旅平台建设等，采取年初申报和年底审核，总量控制的原则实施，截止 2021 年 12 月 20 日，市财政已拨付 997.27 万元。

按照市商务局、市财政局关于印发《达州市 2021 年服务业发展资金（商贸、金融、康养）申报细则》的通知（达市商发〔2021〕28 号）要求，资金主要支持商贸（商业贸易、商务会展、巴渠美食、家庭社区）、金融、康养行业重点集聚区、重点项目、重点企业和重点品牌。申报主体须为服务业规上企业或商贸限上企业，对入围四川省服务业“三百工程”以及《2021 年服务业重点集聚区重点项目及重点企业目标任务》（达市服领办〔2021〕8 号）的予以优先支持。

（二）项目绩效目标。

通过支持行业代表企业做大做强，促进服务业转型升级和加快发展，全市服务业增加值及社会消费品零售总额增速进入全省前十位。

（三）项目资金申报相符性。

支持对象均符合资金支持方向。

二、项目实施及管理情况

市商务局负责对审核认定的申报材料进行汇总，会同财政部门对申报资金进行审查和综合评价，提出项目和资金建议意见。市商务局、市财政局审核无异议后，按程序拨付资金。

（一）项目组织架构

经企业自主申报，县区商务和财政部门联合审核推荐以及三方审核后，最终确定支持四川新达商商业集团有限公司等 37 企业（商贸类 31 个、金融类 4、康养类 2 个）、2 个行业协会（达州市洗染行业协会、达州市汽车商业协会）、281

家服务业（商贸）企业升规入统、《达州市现代专业市场群规划》编制等 8 项重点工作（事项）。金额分配：支持商贸、金融、康养企业做大做强（分别为 752 万元、31.2 万元、32 万元）；支持全市服务业主体队伍培育（企业和部门升规统计奖励）927.3 万元；支持重点工作（事项）187.35 万元。市级服务业（商贸、金融、康养）合计兑现 1929.85 万元。

2021 年市级服务业（商贸、金融、康养）发展资金支持明细

市本级企业			县市区服务业牵头部门		
序号	企业名称	补助（万元）	县市区	培育规（限）上企业户数	补助（万元）
1	四川新达商商业集团有限公司	100	通川区	53	15.9
2	达州市仁和春天百货有限公司	81	达川区	52	15.6
3	四川云桥同城科技有限公司	30	宣汉县	50	15
4	达州亿城购网络科技有限公司	30	开江县	20	6
5	四川米豆科技有限公司	30	大竹县	42	12.6
6	达州市梓昊网络科技有限责任公司	30	渠 县	43	12.9
7	四川省亿客多超市有限责任公司	46	达州高新区	6	1.8
8	四川省华心隆超市连锁有限责任公司	60	万源市	15	4.5
9	达州市老地方餐饮有限公司	50	小 计	281	84.3
10	达州市俊颜企业管理咨询有限公司	24	2021 年市级服务业发展资金企业申报资料审核费用：8 万元		
11	达州市现代家政服务有限公司	26			
12	达州市洗染行业协会	10	合计：619.3 万元（大写：陆佰壹拾玖万叁仟元整）		
13	达州市汽车商业协会	10			
小计：527 万元		小			

（二）项目财务管理情况

支持对象企业单位内部均设有专门财务部门和专职管理人员，财务制度健全、管理规范，严格按照企业财务管理

制度和相关要求使用专项资金。

（三）项目组织实施情况

主要由各县（市）商务主管部门对项目进度、实施内容进行督促，资金申报主体严格按照建设内容组织实施建设。目前，资金支持的企业均正常运转，对达州市服务业及商贸业发展带动作用明显。

三、项目绩效情况

资金支持对象经营业绩增长明显，行业迅速复苏，相关经济指标在全省位居前列。2021 年，全市服务业增加值实现 1105.1 亿元，同比增长 10.6%，总量居全省第 5 位，增速居全省第 3 位；全市社会消费品零售总额实现 1281.5 亿元，同比增长 18.1%，总量居全省第 4 位，增速排全省第 9 位。2022 年 1-3 月，1-3 月，全市实现服务业增加值 266.31 亿元，同比增长 6%，高于全省 1.2 个百分点，排全省第 9 位（较去年同期上升 8 位）。1-5 月，全市社会消费品零售总额实现 501.2 亿元，同比增长 3.2%，高于全省 2.6 个百分点，排全省第 5 位。1-5 月全市新增规上服务业企业 13 家、限上商贸企业 35 家（净增规上服务业企业 10 家、限上商贸企业 23 家）。

四、存在问题

（一）资金未及时拨付到位

市财政局于 2021 年 12 月 17 日下达了市级服务业资金，目前，仅市本级商贸企业支持资金（527 万元）、部分升规入统资金（84.3 万元）、市级财政直拨的金融（30 万元）、康养企业支持资金（20 万元）按时兑现给企业外，其余资金相关

县（市、区）财政未拨付至企业。

（二）县级财政承担部分难以兑现

市商务局、市财政局关于印发《达州市 2021 年服务业发展资金（商贸、金融、康养）申报细则》的通知（达市商发〔2021〕28 号）明确“服务业发展资金按照市级财政、县（市、区）财政分别承担 30%、70%，以财政补助、以奖代补、政府购买服务等形式对符合要求的服务业项目（企业）予以支持”，但据企业反馈，历年来，最终仅市级财政承担的 30%兑现，应由县级财政承担的 70%并未兑现。

五、下步工作

（一）实施全过程管理

加强对申报项目的事前调查和事后管理：项目筛选与审查时，除对项目实施和预期效益进行审核外，还应重点关注项目单位的经营情况以及财务状况，资金使用是否合规，评估项目单位的持续经营能力。专项资金拨付后，对项目单位进行走访调研，定期或不定期抽查申报项目的实施情况，及时发现申报单位是否存在可能导致项目终止的经营管理风险。

（二）强化资金监管

加强对专项资金拨付流程的跟踪监督并建立专项资金预警机制，将额度大、拨付周期长的专项资金纳入预警范围，责任到人，定期通报拨付进展，严格问责问效，杜绝层层搁置、层层截留。加强对项目的跟踪审查，保障项目的顺利推进。加强项目督查，加快实施进度，及时做好项目验收工作，

确保资金的及时使用。对于发生无需使用的资金，统筹回收，提高资金使用及时性、规范性和有效性，真正发挥专项资金补贴政策的作用，助推企业壮大和产业发展。

(三)加强绩效管理。

加强绩效管理培训，提升绩效管理意识，一方面加强对各主管部门尤其是业务部门领导干部的绩效管理培训；另一方面将支持对象一并纳入绩效管理范畴，对其进行预算绩效管理政策的宣传培训。科学设置绩效目标，加强绩效跟踪监控，指导各级主管部门和实施单位应根据项目自身特点，科学合理地设置清晰明确、且可衡量的绩效目标，并多渠道、多方面收集绩效数据信息。同时，加强对过程的绩效跟踪监控，及时纠偏。

“2021 川货电商节”特色产业商旅文（达州） 专线推广活动绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 该项目由四川省商务厅和达州市人民政府指导，市商务局联合通川区人民政府、宣汉县人民政府共同主办的四川省创新融合发展类活动。

2. 该项目根据达州市商务局关于解决“2021 川货电商节”特色产业商旅文（达州）专线推广活动经费的请示（达市商〔2021〕119 号）领导批示单申报资金。

3. 该项目资金使用严格按照活动经费总预算据实列支。

（二）项目绩效目标

1. 本次活动是为落实国家、省培育壮大新型消费工作部署，助力建设品质川货直播电商网络流量新高地，依托我市特色产业链、自然风光、人文历史、餐饮美食等资源，邀请省商务厅领导、万州区及开州区商务代表、直播达人、旅游从业者、游记博主等组成 80 人的“专线首团游”，包括深入红色景区、生产车间、美食餐厅、果园基地开展游玩、采摘、探厂、品鉴、分享等活动。

2. 本次活动围绕“达州好物行天下，数字生活新未来”主题，以巴山大峡谷、神剑园、云门天寨等景点为载体，深入巴山食荟展区、灯影牛肉车间，旨在促进商旅文融合发展，

构建体验式、沉浸式消费场景，开启数字生活新未来。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

通过委托四川孟佳帆工程管理有限公司对“2021 川货电商节”特色产业商旅文(达州)专线推广活动项目（项目编号：MJFZC-JT-2021006）组织竞争性谈判，我局介绍单位严登高同志全程参与现场监督，委托陈益民作为谈判小组采购人代表。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我局向市政府请示解决“2021 川货电商节”特色产业商旅文（达州）专线推广活动经费（达市商〔2021〕119 号）通过丁应虎常务副市长同意后开展相关工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。市级财政预算资金不超过 15 万元。

2. 资金到位。按照竞争性谈判，确定该活动由四川大赢会展有限公司承办“2021 川货电商节”特色产业商旅文（达州）专线推广活动，服务费用为 146400 元。

3. 资金使用。此次活动达到了预期效果，资金使用安全、规范且有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我局财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账

务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

市商务局对该项目进行具体实施，具体组织架构如下：

指导单位：四川省商务厅、达州市人民政府

主办单位：达州市商务局、达州市通川区人民政府、宣汉县人民政府

协办单位：达州市农业农村局、达州市文化体育旅游局、达州市乡村振兴局、达州市数字经济局、达州市供销合作社

承办单位：达州市各县（市、区）商务局，四川省商务厅相关活动承办单位

启动仪式活动议程：①播放宣传短片；②通川区政府领导致欢迎词；③达州市政府领导致辞；④商旅文代表发言；⑤首届达州脆李电商销售大赛暨万达开电商直播达人选拔赛“十佳直播带货达人”颁奖；⑥四川省餐饮美食直播基地与当地企业代表签约；⑦省厅领导宣布“2021川货电商节”乡村振兴商旅文直播（达州）专线活动正式启动。

（二）项目管理情况

项目有关单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，通过合规合法程序确定实施主体，整个活动圆满完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

8月16日，省商务厅二级巡视员张继朋同志亲临现场

并宣布活动正式启动，达州市人民政府副秘书长淳永奉同志、开州区商务委主任桑祥同志、万州区商务委副主任周庆斌同志、达州市商务局局长牟道勇同志、达州市通川区人民政府副区长金劲同志、四川省商务厅电商处一级主任科员桂幸福同志出席了启动仪式，成功举办“2021 川货电商节”乡村振兴商旅文直播（达州）专线活动。

（二）项目效益情况

通过整合达州商旅文资源，构建创新型、场景式、体验式消费机制，多措并举做活做靓现代服务业，打造全省消费中心城市，建设万达开电商营商高地，做响“巴风蜀韵·水墨达州”文旅品牌，擦亮“巴山食荟”区域公用品牌。活动期间，全省 45 名直播网红、旅行社从业者、游记博主累计发布 220 条短视频、5 组网红走播累计时长 70 小时、洽谈对接 50 余家生产企业、购买 100 份川渝大礼包、现场采购各类特色商品近万元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

此次活动以巴山大峡谷、神剑园、云门天寨等景点为载体，深入巴山食荟展区、灯影牛肉车间，旨在促进商旅文融合发展，构建体验式、沉浸式消费场景，通过直播基地的流量推广、内容创作，合力打造达州直播带货供应链，帮助生态、富硒、安全的农特产品走进千家万户。

（二）存在的问题

我市融合载体基础薄弱，在全省、全国具有影响力的商旅文资源较少，缺乏大资本和大项目的引领带动。普遍对商旅文融合发展认识不够，融合的实现形式既有单一载体的培育，也有多载体的融合，缺少推动融合发展的开放性和包容性。

（三）建议

一是深入挖掘历史文化，以巴人故里、红色达州为切入点，讲好达州故事。二是结合巴山食荟、巴山大峡谷、张爱萍故居等重点资源，进行重点包装，促进融合发展。三是进一步完善公共服务，发布达州商旅文专线。

生活必需品保供应急演练绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 该项目属于商务厅与达州市人民政府共同承办的四川省应对新冠肺炎疫情和极端天气影响保障生活必需品市场供应应急处置示范演练，我局属于实际工作开展牵头单位。

2. 根据四川省人民政府办公厅办公通文 WB〔2021〕4541—1 号批示单及达州市人民政府 P〔2021〕1039 号领导批示单申报资金。

3. 资金专项用于此次演练。

（二）项目绩效目标

1. 根据省应对新冠肺炎疫情应急指挥部和省影响市场稳定事件指挥部要求，为做好生活物资保障应急预案实战演练工作，提前防范和应对新冠肺炎疫情防控下发生极端天气的全省生活必需品市场异常波动，全力以赴保障居民“菜篮子”“米袋子”供应，结合《四川省影响生活必需品市场稳定突发事件应急预案》《省应对新型冠状病毒肺炎疫情生活物资保障应急工作方案》和商务部门职能职责、新冠肺炎疫情的应急状态情形等，2021 年 12 月开展了四川省应对新冠肺炎疫情和极端天气影响保障生活必需品市场供应应急处置示范演练。

2. 通过监测预警、报告与信息发布、应急处置等系列工作举措，采取联防联控、联保联控等具体方式，及时高效处置以达州市为例发生的在新冠肺炎疫情暴发和极端天气影响下生活必需品市场异常波动，推动市场秩序在较短时间内有序恢复，保障居民“菜篮子”“米袋子”供应。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

通过公开比选的方式招引第三方机构承接演练活动，并邀请相关单位推荐专家人员不少于 10 人，其中选择中心 5 名专家（其中两名财务专家）对参加比选的公司进行评审。预算经费 30 万以内，具体经费以实际核算为准。其余经费用于后勤保障和具体协办单位（通川区人民政府）。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

商务厅及我局同时向省政府、市政府请示（川商〔2021〕67 号）（达市商〔2021〕114 号）（达市商〔2021〕115 号），省政府、市政府（WB〔2021〕4541—1 号）（P〔2021〕1039 号）批示同意后开展相关工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。资金包括省及资金 17 万元、市级资金 40 万元。

演练经费预算汇总表

序号	项目	内 容	金额 (万元)
----	----	-----	------------

合计			63
小计	策划编导及现场布置总费用		29
1	编导策划费	聘请编导进行演练脚本撰写，现场彩排指挥。	1
2	视频拍摄制作费	前期视频素材拍摄、资料收集、视频制作、字幕特效制作等。	7
3	场景搭建费	演练现场模拟场景搭建及物料购买 5.5 万元，LED 屏幕、音响系统（线阵）等设备租赁 6.5 万元，演练道具 1 万元。	12
4	现场导播费	现场主持人、导播人员、摄影师、导播机位和导播器材租赁、视频录制等费用。	9
小计	场地费用		2
5	演练场地费	场地租金、场馆管理及水电费。	2
小计	接待总费用		15
6	住宿费	各级、各地住宿超标部分费用。	6
7	餐饮费	演练期间的午餐、晚餐。	7
8	租车费	从酒店前往演练现场车辆费用。	2
小计	其他费用		17
9	活动宣传费用	邀请省、市主流媒体和新媒体对活动进行专题报道 1.5 万元，省、市新闻媒体记者交通、食宿等费用 0.5 万元。	2
10	现场氛围营造费	展示区外围：馆牌、墙体画面、形象门楼、入场指示、道旗等设计安装搭建。	2
11	资料设计及印刷费	设计及制作活动手册、手提袋、工作证、嘉宾证等。	5
12	疫情防控物品费	按疫情防控规定，在展场配备洗手液、消毒湿纸巾、一次性口罩、测温仪等防疫物品。	2
13	演练安保费及群演费	安保及群演费：300 元/人*100 人次/天，共计 3 万元。	3
14	直播服务费	现场视频直播技术服务和平台费。	2
15	专家费	演练比选专家费用。	1

2. 资金到位。资金已全部到位。

3. 资金使用。

演练经费实际使用情况汇总表

序号	项目	金额 (万元)
1	委托三方机构服务费	32.2
2	后勤保障	10
3	资料设计 及印刷费	1.16
4	疫情防控 物品费	0.48
5	演练安保及活动宣传等费用	12.56
6	专家费	0.5
7	合计	56.9

此次演练达到了预期效果，资金使用安全、规范且有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我局财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

商务厅及市商务局对该项目进行具体实施，聘请三方公司对的演练脚本撰写、现场布置、演练期间视频拍摄、制作，并采取现场观摩及现场直播的方式开展活动。

（二）项目管理情况

该项目属于省市联合承办的现场演练活动，项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

12月24日上午,成功举办“四川省应对新冠肺炎疫情和极端天气影响保障生活必需品市场供应应急处置示范演练”。

（二）项目效益情况

此次演练是“实训练兵”，也是元旦、春节到来前，对生活必需品市场供应保障工作的一次全面检验,通过聚焦“三个坚持”，基本实现了“三个提升”的效果。

一是坚持以“演”促警，提升危机防范意识。近年来，在生活必需品供应总体平稳的情况下，在极端情况、紧急状态下开展市场保供应对处置的情况总体不多。开展此次演练，进一步促使各级商务主管部门牢固树立人民至上理念，守牢“疫情防控一天不解除，应急保供一天不放松”“宁可空防，不可防空”的底线意识,时刻保持高度警醒,强化属地责任意识,增强做好市场保供工作的危机感和责任感，以充分的思想准备应对疫情和突发情况带来的各种风险和挑战。

二是坚持以“演”促改，提升应急处置能力。演练的主要目的就是发现问题、查找短板。此次演练模拟突发疫情和极端天气叠加，来检验生活必需品市场发生异常波动时，应急预案是不是管用、快速响应是不是及时、监测预警是不是到位、联保联供是不是顺畅、物资供应能不能跟上，从而更有针对性地对现有处置方式和流程进行查漏补缺，补短板、堵漏洞。同时也通过示范的方式，为地方修订完善预案方案等提供借鉴和启发。

三是坚持以“演”提能，提升风险治理水平。此次演练，围绕应急状态下生活必需品市场“找得到、调得快、供得上”的核心要求，对演练场景、应对方式、处置流程等进行了认真细致的设置，厘清市场异常波动发生后各地各部门的职责、任务、分工以及各种情形下应急处置工作的关键节点和注意事项，确保突发事件一旦发生，各地各部门能迅速响应，从快从速、有力有序有效应对。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

此次演练各参与单位密切协同，演练流程严谨、内容丰富、场景逼真，参演人员精神饱满、反应快速、行为规范，达到了检验预案、强化协作、锻炼队伍的目的，是一次接地气、正当时、较高质量的示范演练，为健全完善各级联防联控、联保联供机制奠定了基础，提供了范本。参会单位纷纷表示，通过现场观摩演练，进一步清晰了应急处置的流程，增强了大家应对各类突发事件的底气和信心。

（二）存在的问题

此次演练筹备时间短、筹备任务重，涉及单位、参演人员及观摩人员多，存在准备还不够充分，考虑细节问题还不够细致等问题。在今后的类似工作开展中，我们将吸取经验教训，提前谋划、多考虑细节、多于相关部门及人员沟通，确保各项工作落实到位。

附表 1

2021 年全市商务法规宣传及环保、安全执法 检查工作经费绩效目标自评

主管部门及代码		达州市商务局		实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	14.5 万元	执行数:	14.5 万元
		其中: 财政拨款	14.5 万元	其中: 财政拨款	14.5 万元
		其他资金		其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为保障商务法规宣传工作,完成商贸流通领域安全检查、促销活动宣传开展、塑料污染治理、再生资源相关工作等安全检查,保障局机关综合管理顺利开展。			完成目标与预期目标一致	
年度 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	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	商务法律法规宣传活动开展场次	3 / 年 / 次	3 / 年 / 次
		数量指标	行政执法检查工作次数	20 次	20 次
		数量指标	法律法规宣传手册印制发放数量	1000 本	已完成预期目标
		质量指标	商务法律法规宣传活动内容契合度	90 %	90 %
		时效指标	商务法规宣传活动开展及时率	100 %	100 %
		安全指标	对企业环保安全检查度	95 %	95 %
		成本指标	印制商务法律法规及规章制度宣传资料、展板预算成本	3 万元	已完成预期目标
		成本指标	用于商务法律法规培训预算成本	3.5 万元	已完成预期目标
		成本指标	用于开展行政执法活动预算	8 万元	已完成预期目标

		社会效益指标	商务法律法规宣传内容社会知晓率	90 %	90 %
		可持续影响指标	环保安全管理制度健全性	定性	已完成预期目标
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	90 %	90 %

附表 2

2021 年促进服务业发展领导小组办公室
工作经费绩效目标自评

主管部门及代码		达州市商务局		实施单位	
目预算 执行情况 (万元)		预算数:	10 万元	执行数:	10 万元
		其中: 财政拨款	10 万元	其中: 财政拨款	10 万元
		其他资金		其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对全市服务业系统干部、重点商贸企业统计工作人员进行统计业务知识,按月深入市县(区)重点企业调研指导报数工作,学习南充、宜宾等市先进经验			完成目标与预期目标一致	
年度 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	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	月度商贸内部系统调度会议数量	10 / 年 / 次	10 / 年 / 次
		质量指标	统计干部水平明显上升	90 %	90 %
		成本指标	服务业发展相关的预算成本	10 万元	10 万元
		社会效益指标	解决了市县区重点企业调研指导报数工作	90 %	90 %
	满意 度指 标	满意度 指标	企业满意度	90 %	90 %

附表 3

2021 年促进电商融合发展工作经费绩效目标自评

主管部门及代码		达州市商务局		实施单位	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5 万元	执行数:	5 万元
		其中: 财政拨款	5 万元	其中: 财政拨款	5 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展电商产业发展情况调研,督查电商项目推进情况,掌握各地电商发展情况,细化落实,不断提升业务的水平,积极创新推动电子商务发展。			完成目标与预期目标一致	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	参加电商培训人员数量	500	3 / 年 / 次
		质量指标	电商培训人员参与率	100 %	100 %
		成本指标	参加相关培训会议差旅费等工作经费	5 万元	已完成预期目标
		成本指标	用于开展行政执法活动预算	8 万元	已完成预期目标
		可持续影响指标	提升农村电商网点经营能力,积极创新推动电商产业发展	定性	已完成预期目标
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	90 %	90 %

附表 4

2021 年东西部(浙达)协作工作经费绩效目标自评

主管部门及代码		达州市商务局		实施单位	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10 万元	执行数:	10 万元
		其中: 财政拨款	10 万元	其中: 财政拨款	10 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开拓市场流通,促进达舟两地协同发展新局面,与舟山协作发展两地的家政服务业,做响“巴山妹子”“巴渠护工”家政品牌,推动达州、舟山区域协作顺利开展,带动我市经济发展。			完成目标与预期目标一致	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	对舟山区输送劳务人员数量	100	50
		质量指标	对舟山区输送劳务人员参与率	100 %	100 %
		成本指标	对于舟山输送劳务人员所产生的成本预算	5 万元	5 万元
		成本指标	租车费差旅补助成本	5 万元	已完成预期目标
		可持续影响指标	解决劳务人员工作	90	已完成预期目标
	满意度指标	满意度指标	劳务人员满意度	90 %	90 %

附表 5

2021 年推进全市对外贸易高质量发展工作经费

绩效目标自评

主管部门及代码		达州市商务局		实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	10 万元	执行数:	10 万元
		其中: 财政拨款	10 万元	其中: 财政拨款	10 万元
		其他资金		其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年对全市外贸出口企业进行实务培训（报关报检、出口退税、贸易融资、外贸政策、单一窗口）；带领全市外贸企业参加广交会、进口博览会、加工贸易展览会、北京服务贸易博览会；参加国家、省商贸系统、贸促系统相关促进外贸高质量发展相关活动。学习成都、宜宾、泸州出口基地及自贸区先进经验，需花费 100000 元资金，保外贸进出口额达到 30 亿元以上。			完成目标与预期目标一致	
年度 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	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	培训参与企业人数	120	120
		数量指标	培训活动参与场次	3	3
		数量指标	参加培训企业数量	60	60
	效益指 标	可持续影响 指标	保障外贸进出口工作有效开展，完成外贸攻坚克难的基础工作，为外贸上台阶打基础	定性	已完成预期目标
	满意 度指标	满意度 指标	企业满意度	90 %	90 %

附表 6

2021 年全市三大活动经费绩效目标自评

主管部门及代码		达州市商务局		实施单位	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	12 万元	执行数:	12 万元
		其中: 财政拨款	12 万元	其中: 财政拨款	12 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年我计划组织相关企业参与西博会、进博会、万州烤鱼节等活动,活动经费 12 万元,我市地区产品推广率达到 95%以上。			完成目标与预期目标一致	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	质量指标	展会参与率	95 %	95 %
		数量指标	展会参与企业数量	200	200
		数量指标	展会活动参与场次	30	30
		成本指标	全市三大活动预算成本	12 万	12 万
		时效指标	展会参与及时率	100 %	100 %
	效益指标	可持续影响指标	展会参与及时率	100 %	已完成预期目标
		社会效益指标	地区产品推广率	95 %	已完成预期目
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	90 %	90 %

附表 7

2021 年市场监测统计工作经费绩效目标自评

主管部门及代码		达州市商务局		实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	10 万元	执行数:	10 万元
		其中: 财政拨款	10 万元	其中: 财政拨款	10 万元
		其他资金		其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	统计、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指导。			完成目标与预期目标一致	
年度 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	实际完成指标值
	完成 指标	质量指标	市场统计监测的数据 准确率	90 %	90 %
		数量指标	监控企业统计数量	80 家	80 家
		数量指标	商品信息统计监测工 作开展次数	20 次	20 次
		效果指标	市场统计监测商品覆 盖率	90 %	90 %
		时效指标	商品信息统计监测工 作开展及时率	90 %	90 %
	效益 指标	可持续影响指 标	市场统计监测管理机 制健全性	定性	已完成预期目标
	满意 度指 标	满意度 指标	企业满意度	90 %	90 %

附表 8

2021 年项目申报与管理经费绩效目标自评

主管部门及代码		达州市商务局		实施单位	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10 万元	执行数:	10 万元
		其中: 财政拨款	10 万元	其中: 财政拨款	10 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	项目专家评审费, 推动重大项目验收工作顺利实施及加强重大项目向上申报等工作经费。			完成目标与预期目标一致	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	质量指标	重点项目培训参与率	100 %	100 %
		数量指标	全年重点项目业务工作差旅人次	20 次	20 次
		数量指标	重点项目培训开展场次	5 次	5 次
		成本指标	项目工作经费成本预算	5 万元	5 万元
		成本指标	差旅补助成本	5 万元	5 万元
		时效指标	差旅补助发放及时率	100 %	100 %
		时效指标	重点项目培训开展及时率	100 %	100 %
	效益指标	可持续影响指标	推动重大项目的顺利实施	定性	已完成预期目标
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	90 %	90 %

附表 9

2021 年办公大楼管理费绩效目标自评

主管部门及代码		达州市商务局		实施单位	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8 万元	执行数:	8 万元
		其中: 财政拨款	8 万元	其中: 财政拨款	8 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障办公大楼场地安全与清洁卫生			完成目标与预期目标一致	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保安保洁人员数量	8 人	8 人
		成本指标	保安保洁人员成本预算	8 万元	8 万元
		成本指标	差旅补助成本	5 万元	5 万元
		时效指标	保安保洁人员工作发放率	100 %	100 %
		时效指标	保安保洁人员工资应发尽发率	100 %	100 %
	效益指标	可持续影响指标	保安保洁人员工资应发尽发率	100 %	100 %
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	90 %	90 %

附表 10

2021 年县级以上离退休干部经费绩效目标自评

主管部门及代码		达州市商务局		实施单位	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	30 万元	执行数:	30 万元
		其中: 财政拨款	30 万元	其中: 财政拨款	30 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障 150 人离退休职工体检费、4 个离退休支部党组织建设、看望慰问老同志。			完成目标与预期目标一致	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	离退休职工的体检人数	150 人	150 人
		成本指标	离退休体检费	20 万元	20 万元
		成本指标	离退休人员干部慰问活动经费	10 万元	10 万元
		时效指标	离退休人员干部经费完成时间	2021 年末	2021 年末
	效益指标	可持续影响指标	做好老干部服务保障	定性	完成目标与预期目标一致
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	90 %	90 %

附表 11

2021 年企业改制维稳工作经费绩效目标自评

主管部门及代码		达州市商务局		实施单位	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	27 万元	执行数:	27 万元
		其中: 财政拨款	27 万元	其中: 财政拨款	27 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年对达州商业集团企业等改制工作所发生的改制费用			完成目标与预期目标一致	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	改制单位数量	5 个	5 个
		成本指标	改制工作的成本费用	27 万元	27 万元
		质量指标	改制工作完成	90%	90%
		效果指标	改制工作的进度	90 %	90 %
	效益指标	可持续影响指标	提高改制人员的就业率	90 %	90 %
	满意度指标	满意度指标	对改制企业下岗人员的满意度	90 %	90 %

附表 12

2021 年扶贫驻村干部工作经费绩效目标自评

主管部门及代码		达州市商务局		实施单位	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4.6 万元	执行数:	4.6 万元
		其中: 财政拨款	4.6 万元	其中: 财政拨款	4.6 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年派遣 2 名工作人员到贫困村帮扶工作, 预算需要安排财政资金 4.6 万元, 保障驻村扶贫干部日常工作经费开支			完成目标与预期目标一致	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	驻村干部数量	2 人	2 人
		成本指标	驻村扶贫干部日常工作经费	4.6 万元	4.6 万元
		质量指标	工作完成情况	95%	95%
		时效指标	扶贫驻村干部补助发放及时率	100 %	100 %
	效益指标	可持续影响指标	提高驻村扶贫干部积极性	定性	完成目标与预期目标一致
	满意度指标	满意度指标	驻村扶贫干部满意度	90 %	90 %

(注: 有两个及以上特定目标类部门预算项目的, 需分别开展绩效目标自评并填写附表)

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：达州市商务局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,333.45	一、一般公共服务支出	32	1,533.33
二、政府性基金预算财政拨款	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	23.15	八、社会保障和就业支出	39	328.05
	9		九、卫生健康支出	40	70.01
	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	3,830.28
	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	73.16
	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	3,356.60	本年支出合计	58	5,834.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,500.79	年末结转和结余	60	22.56
	30			61	
总计	31	5,857.39	总计	62	5,857.39

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。

收入决算表

财决公开02表

部门：达州市商务局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,356.60	3,333.45					23.15
201			一般公共服务支出	1,534.13	1,527.98					6.15
20113			商贸事务	1,531.13	1,524.98					6.15
2011301			行政运行	797.40	797.40					
2011302			一般行政管理事务	139.76	133.61					6.15
2011305			国际经济合作	10.00	10.00					
2011307			国内贸易管理	37.00	37.00					
2011308			招商引资	498.47	498.47					
2011399			其他商贸事务支出	48.50	48.50					
20132			组织事务	3.00	3.00					
2013299			其他组织事务支出	3.00	3.00					
208			社会保障和就业支出	327.33	327.33					
20805			行政事业单位养老支出	323.97	323.97					
2080501			行政单位离退休	246.05	246.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68					
20899			其他社会保障和就业支出	3.36	3.36					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.36	3.36					
210			卫生健康支出	67.91	67.91					
21011			行政事业单位医疗	67.91	67.91					
2101101			行政单位医疗	30.73	30.73					
2101103			公务员医疗补助	37.14	37.14					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
216			商业服务业等支出	1,354.07	1,337.07					17.00
21602			商业流通事务	1,282.07	1,265.07					17.00
2160202			一般行政管理事务	30.00	30.00					
2160299			其他商业流通事务支出	1,252.07	1,235.07					17.00
21606			涉外发展服务支出	64.96	64.96					
2160699			其他涉外发展服务支出	64.96	64.96					
21699			其他商业服务业等支出	7.04	7.04					
2169999			其他商业服务业等支出	7.04	7.04					
221			住房保障支出	73.16	73.16					
22102			住房改革支出	73.16	73.16					
2210201			住房公积金	73.16	73.16					

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

支出决算表

财决公开03表

部门：达州市商务局

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	5,834.83	1,271.08	4,563.75			
201			一般公共服务支出	1,533.33	800.58	732.75			
20113			商贸事务	1,530.33	797.58	732.75			
2011301			行政运行	797.58	797.58				
2011302			一般行政管理事务	135.43		135.43			
2011305			国际经济合作	10.00		10.00			
2011307			国内贸易管理	37.00		37.00			
2011308			招商引资	498.47		498.47			
2011399			其他商贸事务支出	51.85		51.85			
20132			组织事务	3.00	3.00				
2013299			其他组织事务支出	3.00	3.00				
208			社会保障和就业支出	328.05	327.33	0.72			
20805			行政事业单位养老支出	323.97	323.97				
2080501			行政单位离退休	246.05	246.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68				
20899			其他社会保障和就业支出	4.08	3.36	0.72			
2089999			其他社会保障和就业支出	4.08	3.36	0.72			
210			卫生健康支出	70.01	70.01				
21011			行政事业单位医疗	70.01	70.01				
2101101			行政单位医疗	30.73	30.73				
2101103			公务员医疗补助	37.14	37.14				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14				
216			商业服务业等支出	3,830.28		3,830.28			
21602			商业流通事务	3,326.57		3,326.57			
2160202			一般行政管理事务	30.00		30.00			
2160299			其他商业流通事务支出	3,296.57		3,296.57			
21606			涉外发展服务支出	496.67		496.67			
2160699			其他涉外发展服务支出	496.67		496.67			
21699			其他商业服务业等支出	7.04		7.04			
2169999			其他商业服务业等支出	7.04		7.04			
221			住房保障支出	73.16	73.16				
22102			住房改革支出	73.16	73.16				
2210201			住房公积金	73.16	73.16				

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

部门：达州市商务局

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	3,333.45	一、一般公共服务支出	33	1,531.33	1,531.33		
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	328.05	328.05		
	9		九、卫生健康支出	41	70.01	70.01		
	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	3,830.28	3,830.28		
	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	73.16	73.16		
	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	3,333.45	本年支出合计	59	5,832.83	5,832.83		
年初财政拨款结转和结余	28	2,499.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,499.38		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	5,832.83	总计	64	5,832.83	5,832.83		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：达州市商务局

2021年度

金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	5,832.83	5,832.83	1,270.91	4,561.92						
301	工资福利支出	2	922.86	922.86	922.86							
30101	基本工资	3	246.66	246.66	246.66							
30102	津贴补贴	4	164.21	164.21	164.21							
30103	奖金	5	287.20	287.20	287.20							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	67.24	67.24	67.24							
30109	职业年金缴费	9	10.68	10.68	10.68							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.73	30.73	30.73							
30111	公务员医疗补助缴费	11	37.14	37.14	37.14							
30112	其他社会保障缴费	12	0.04	0.04	0.04							
30113	住房公积金	13	73.16	73.16	73.16							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5.80	5.80	5.80							
302	商品和服务支出	16	1,361.07	1,361.07	81.53	1,279.54						
30201	办公费	17	38.68	38.68	6.89	31.79						
30202	印刷费	18	3.90	3.90		3.90						
30203	咨询费	19	5.37	5.37		5.37						
30204	手续费	20	0.08	0.08	0.08							
30205	水费	21	0.46	0.46	0.46							
30206	电费	22	4.16	4.16	4.03	0.13						
30207	邮电费	23	6.06	6.06	6.06							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	10.38	10.38	0.56	9.82						
30211	差旅费	26	36.14	36.14	2.93	33.21						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	10.49	10.49	2.28	8.21						
30214	租赁费	29	116.10	116.10		116.10						
30215	会议费	30	3.50	3.50		3.50						
30216	培训费	31	3.97	3.97	1.59	2.38						
30217	公务接待费	32	0.64	0.64		0.64						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	61.30	61.30	6.80	54.50						

31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
31101	资本金注入	93			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
31199	其他对企业补助	94			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
312	对企业补助	95	3, 280. 47	3, 280. 47		3, 280. 47						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	3, 280. 47	3, 280. 47		3, 280. 47						
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			_____			_____				
31302	对社会保险基金补助	102			_____			_____				
31303	补充全国社会保障基金	103			_____			_____				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			_____			_____				
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

部门：达州市商务局

2021年度

金额单位：万元

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	5,832.83	1,270.91	4,561.92
201			一般公共服务支出	1,531.33	800.40	730.93
20113			商贸事务	1,528.33	797.40	730.93
2011301			行政运行	797.40	797.40	
2011302			一般行政管理事务	133.61		133.61
2011305			国际经济合作	10.00		10.00
2011307			国内贸易管理	37.00		37.00
2011308			招商引资	498.47		498.47
2011399			其他商贸事务支出	51.85		51.85
20132			组织事务	3.00	3.00	
2013299			其他组织事务支出	3.00	3.00	
208			社会保障和就业支出	328.05	327.34	0.71
20805			行政事业单位养老支出	323.97	323.97	
2080501			行政单位离退休	246.05	246.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	
20899			其他社会保障和就业支出	4.08	3.37	0.71
2089999			其他社会保障和就业支出	4.08	3.37	0.71
210			卫生健康支出	70.01	70.01	
21011			行政事业单位医疗	70.01	70.01	
2101101			行政单位医疗	30.73	30.73	
2101103			公务员医疗补助	37.14	37.14	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	
216			商业服务业等支出	3,830.28		3,830.28
21602			商业流通事务	3,326.57		3,326.57
2160202			一般行政管理事务	30.00		30.00
2160299			其他商业流通事务支出	3,296.57		3,296.57
21606			涉外发展服务支出	496.67		496.67
2160699			其他涉外发展服务支出	496.67		496.67
21699			其他商业服务业等支出	7.04		7.04
2169999			其他商业服务业等支出	7.04		7.04
221			住房保障支出	73.16	73.16	
22102			住房改革支出	73.16	73.16	
2210201			住房公积金	73.16	73.16	

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：达州市商务局

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	922.86	302	商品和服务支出	81.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.66	30201	办公费	6.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	287.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	310	资本性支出	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.24	30206	电费	4.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.68	30207	邮电费	6.06	31002	办公设备购置	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	30.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	37.14	30209	物业管理费	0.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	2.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	265.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	257.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.31	30227	委托业务费	6.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.26	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.98	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.71	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		1,188.45	公用经费合计					82.46

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

部门：达州市商务局

2021年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,064.64	4,561.92
201			一般公共服务支出	727.58	730.93
20113			商贸事务	727.58	730.93
2011302			一般行政管理事务	133.61	133.61
2011305			国际经济合作	10.00	10.00
2011307			国内贸易管理	37.00	37.00
2011308			招商引资	498.47	498.47
2011399			其他商贸事务支出	48.50	51.85
208			社会保障和就业支出		0.71
20899			其他社会保障和就业支出		0.71
2089999			其他社会保障和就业支出		0.71
216			商业服务业等支出	1,337.07	3,830.28
21602			商业流通事务	1,265.07	3,326.57
2160202			一般行政管理事务	30.00	30.00
2160299			其他商业流通事务支出	1,235.07	3,296.57
21606			涉外发展服务支出	64.96	496.67
2160699			其他涉外发展服务支出	64.96	496.67
21699			其他商业服务业等支出	7.04	7.04
2169999			其他商业服务业等支出	7.04	7.04

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

部门：达州市商务局

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.64		5.00		5.00	0.64	5.64		5.00		5.00	0.64

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

部门：达州市商务局				2021年度			金额单位：万元			
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							

说明：此表无数据

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。

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

部门：达州市商务局

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

说明：此表无数据

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

部门：达州市商务局

2021年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

说明：此表无数据

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；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：达州市商务局

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

说明：此表无数据

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。