

2020 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 2020 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）2020年重点工作完成情况

2020年，全市商务系统在市委市政府的坚强领导下，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、省委十一届七次全会、市委四届九次全会精神，坚定落实中央、省、市统筹推进疫情防控和经济社会发展决策部署，紧紧围绕加快实现“两个定位”奋力争创全省经济副中心目标，聚焦加快建设川渝陕结合部区域现代服务业中心城市和消费中心城市任务，加快推进商贸经济恢复振兴和高质量发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，决战决胜全年目标任务，全市商务经济运行总体平稳，主要经济指标稳中有进。

1. 主要商务指标位居全省前列

全市社会消费品零售总额实现 1085 亿元，同比下降

1.3%，总量居全省第4位，增速居全省第1位。全市服务业增加值突破千亿大关，实现1003.9亿元，增长2.9%，总量居全省第5位，增速居全省第15位（因四经普调增2019年基数153.6亿元，影响了增速）。全市规（限）上服务业企业1170家（规上服务业企业567家，净增88家；限上商贸企业603家，净增61家），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。全市外贸进出口完成3.85亿美元，增长34.1%，增幅居全省第2位，总额居全省第12位，较2018年提升了3位。全市电子商务销售额191亿元，同比增长21%。全市网商35763家，同比增长13%，带动社会就业8.56万人。

2. 抗疫保供取得阶段性胜利

面对突如其来的新冠病毒肺炎疫情，全市商务系统坚决贯彻落实中央、省、市疫情防控工作部署，迅速动员组建工作专班，抓实抓细商贸领域重点场所疫情防控、生活必需品保供稳价、分类有序推进复工营业，全力帮助商贸服务企业渡过难关。一是迅速建立市、县两级疫情防控会商机制，定期研判防疫保供形势，会商生活必需品保供稳价工作，及时报送工作动态。二是牵头制定零售行业复工营业疫情防控等12个规范，成立68个复工营业工作专班驻企开展帮扶指导，收集梳理问题2242个，化解2235个，化解率达到99.7%。多途径筹措、购置消毒液24.2吨、医用酒精1200公斤、口罩235756个及时向主城区的世纪隆、新世纪等10家大型商超免费发放，帮助解决防疫物质紧缺问题。三是为疫情期间

承担保供的 144 家（个）商场、超市和批发市场争取电费、物流补贴共 714.19 万元。帮助协调全市 3322 家中小微企业减免场地租金 2785.59 万元，为 15 家重点外贸企业协调流动资金、跨境贷、信用贷等资金约 3 亿元，会同市财政及时拨付 282 家重点服务业企业 2020 年服务业发展资金 3032.67 万元，为企业纾困解难。先后四次在全省商务系统疫情防控、应急保供、促销费稳增长、做好就地过年群众生活保障等工作电视电话会上作经验交流发言。

3.争创工作实现历史性突破

我们始终坚持见红旗就要扛、有平台就要创、是项目就要争的工作思路，抢抓机遇、主动出击，争创工作成效显著。

（1）争取荣誉方面。一是在全省服务业发展大会上，我市被评为促进服务业发展工作先进市（全省仅 10 个），渠县、大竹、达川被评为促进服务业发展工作先进县区（全省共 100 个），老地方酒楼、达州银行、南方医院、巴山大峡谷 4 家企业被评为省级重点服务业企业（全省共 100 家）。二是达川杨柳商贸集聚区获评全省首批现代服务业集聚区创新发展先进单位。三是我局先后获得第二届进博会、西博会及贸促会工作先进单位。获得市委市政府及“两办”表扬 21 项，超过历年，是近三年的总和。

（2）是争取平台方面。一是渠县经济开发区成功申创省级外贸转型升级基地（纺织服装），并推荐入选国家外贸转型升级基地培育名录。二是中国（四川）自贸试验区达州协同改革先行区申报方案通过省级评审，全省初步确定 5 个，

我市有望获批。

(3) 争取项目方面。一是我市成功纳入 2020—2022 年四川省消费中心城市培育建设支持范围（全省仅 10 个）。二是万源市、开江县成功争取 2020 年国家级电子商务进农村综合示范县项目（全省仅 17 个县、区、市），宣汉成功入选 2020 年十大省级服务业强县（首批），通川区大小北街商业步行街、渠县紫天大世界商业街纳入 2020 年省级步行街改造提升试点名单。三是通川源美冷链物流食品工业园、宣汉九龙巴山饭店等 6 个服务业重点项目成功入选四川省服务业“三百工程”贷款贴息支持名单，全省仅 12 个，我市占了一半。渠县紫天大世界等 17 个项目进入全省服务业 100 个重点项目盘子。

(4) 争取资金方面。全年向上争取到消费中心城市培育资金 3000 万元（连续三年），国家级电商进农村综合示范县项目资金每个 2000 万元，省级服务业强县奖励资金 1000 万元，中央、省级外经贸发展资金 1048.52 万元元，农商互联暨农产品供应链项目资金 1487.11 万元，累计 8535.63 万元。

(5) 安全生产形势持续向好。始终坚持“红线”意识和“底线”思维，时刻绷紧安全生产这根弦，突出重点、强化监管，从严从细抓好商务领域安全生产工作。一是严格落实省商务厅安全管理“333”和“121+N”工作部署，制定了《达州市商务局安全生产日常监管责任清单》，完成了商场安全生产责任清单制定工作，以清单制为抓手，扎实抓好商务领域安全生产工作。二是扎实开展“安全生产月”宣传督导活动，切实做

好“五一”全国“两会”“国庆”等重要时间节点安全生产工作。
三是深入开展商贸流通领域“排险除患”集中整治工作，集中
排查整改隐患 68 个，商务系统安全生产形势持续向好。

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 1 个，
参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

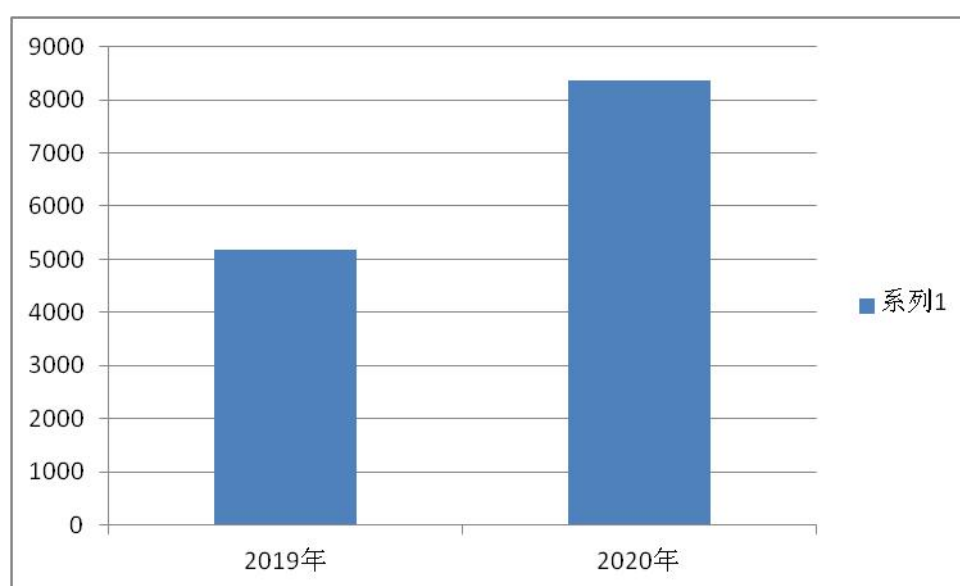
纳入达州市商务局 2020 年度部门决算编制范围的二级
预算单位包括：

1. 达州市外贸进出口商品储运中心

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

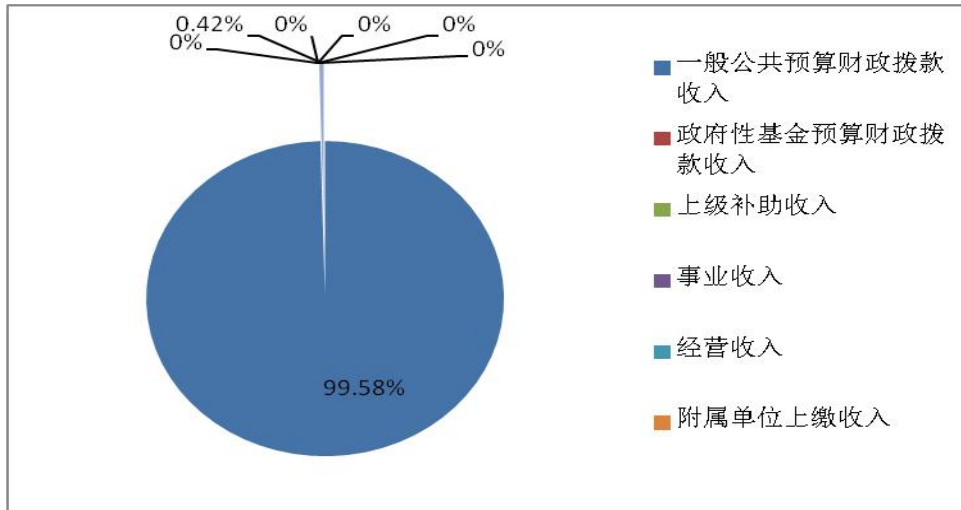
2020 年度收、支总计 8369.92 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 3188.73 万元，增长 61.54%。主要变动原因是专项资金增加。



(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

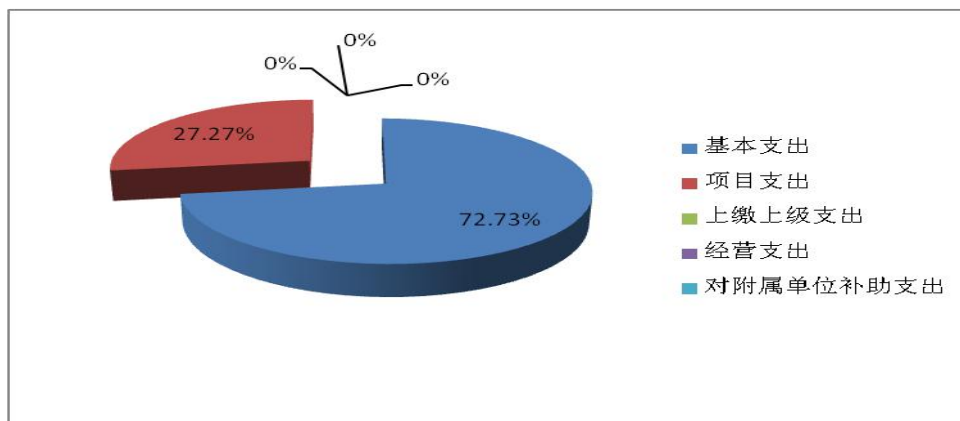
2020 年本年收入合计 7422.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7391.58 万元，占 99.58%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.11 万元，占 0.42%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

二、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 4206.33 万元，其中：基本支出 1146.99 万元，占 27.27%；项目支出 3059.35 万元，占 72.73%；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%。

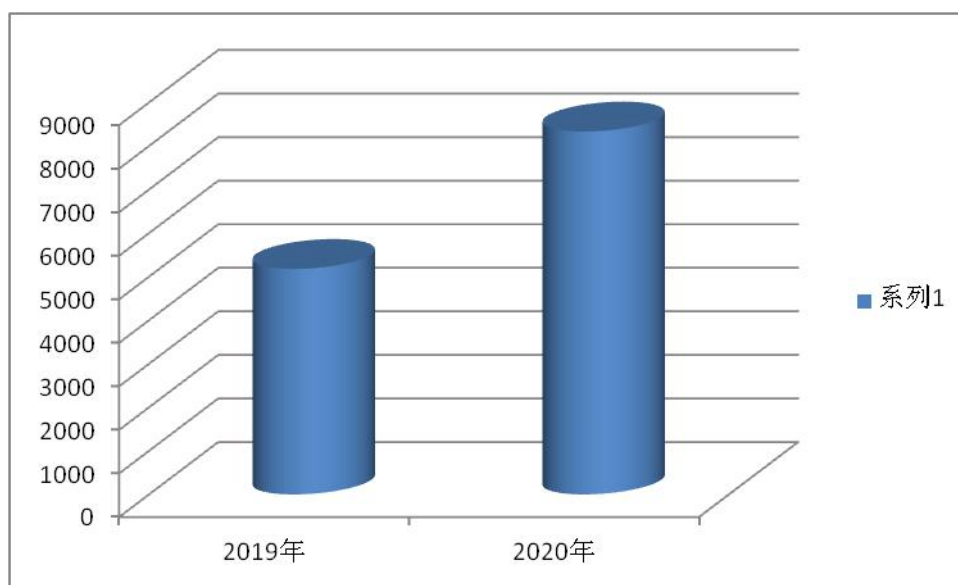


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 8335.5 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3157.89 万元，增长 61%。

主要变动是专项资金追加。

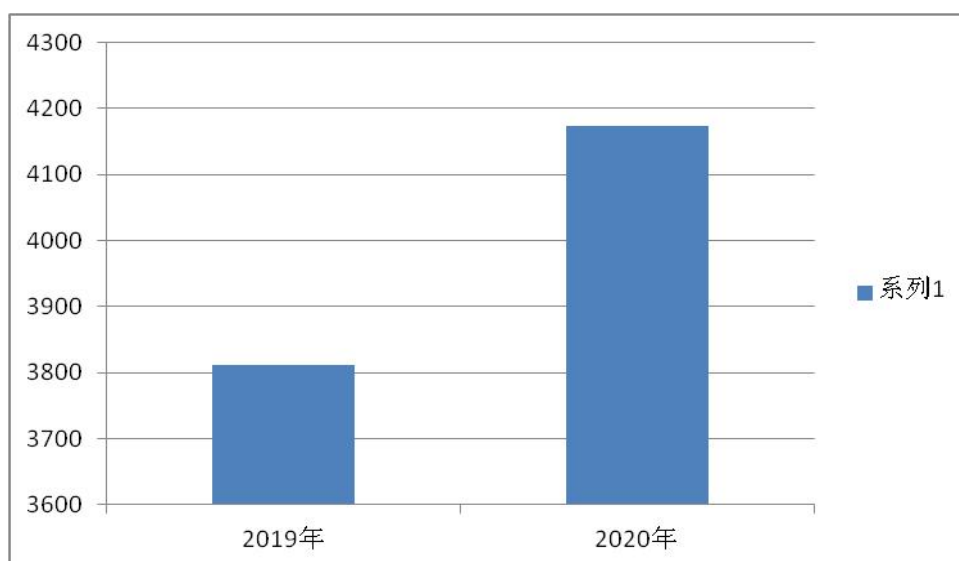


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

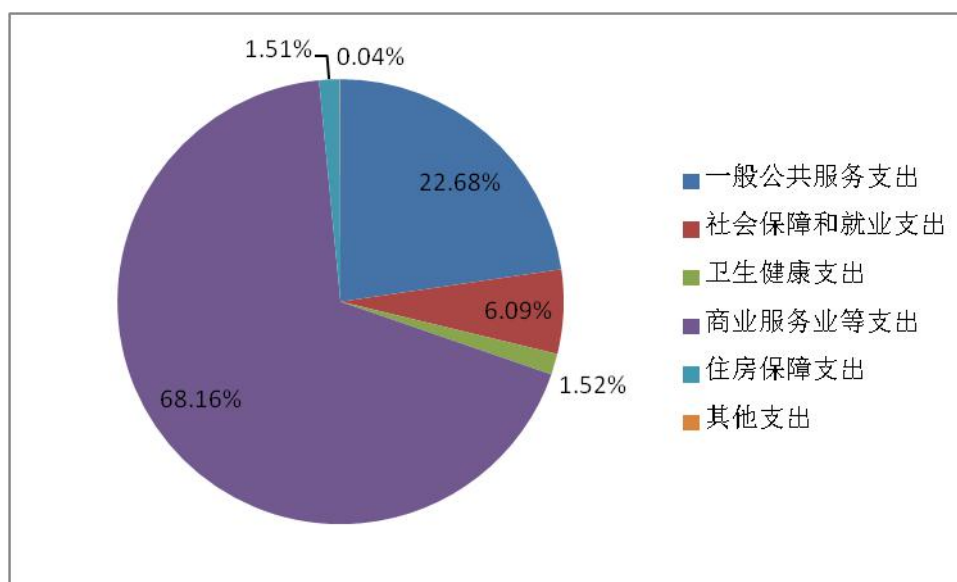
2020 年一般公共预算财政拨款支出 4173.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 361.75 万元，增加 9.5%。主要变动原因是项目资金支出增加。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4173.69 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务（类）支出 946.66 万元，占 22.68%; 社会保障和就业（类）支出 254.04 万元，占 6.09%; 卫生健康支出（类）63.62 万元，占 1.52%; 住房保障支出（类）63.2 万元，占 1.51%; 商业服务业等支出（类）2844.67 万元，占 68.16%; 其他支出（类）1.5 万元，占 0.04%。



(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

2020 年一般公共预算支出决算数为 4173.69 万元，完成预算 50.07%。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 636.57 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 152.2 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 37.02 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 61.38 万元,完成预算 100%。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算为 46.61 万元,完成预算 100%。

7.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):支出决算为 2.88 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)行政单位离退休(项):支出决算为 157.35 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)事业单位离退休(项):支出决算为 10.45 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 60.74 万元,完成预算 100%。

11.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 11.68 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)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 8.98 万元,

完成预算 100%。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 1.14 万元，完成预算 100%。

14.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）：支出决算为 3.72 万元，完成预算 100%。

15.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 22.97 万元，完成预算 100%。

16.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 33.96 万元，完成预算 100%。

17.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 5.02 万元，完成预算 100%。

18. 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 1.67 万元，完成预算 100%。

19.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 19 万元，完成预算 100%。

20.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 123.37 万元，完成预算 100%。

21.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 1929.26 万元，完成预算 37.1%。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）涉外发展事务支出（款）其他涉外发展事务支出（项）：支出决算为 469.98 万元，完成预算 52.12%。主要原因是项目正在实施或项目正在验收过程中。

22.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 303.03 万元，完成预算 85.35%。主要原因是项目正在实施或项目正在验收过程中。

23.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 63.2 万元，完成预算 100%。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 1.5 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1143.77 万元，其中：

人员经费 1034.24 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 109.53 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。

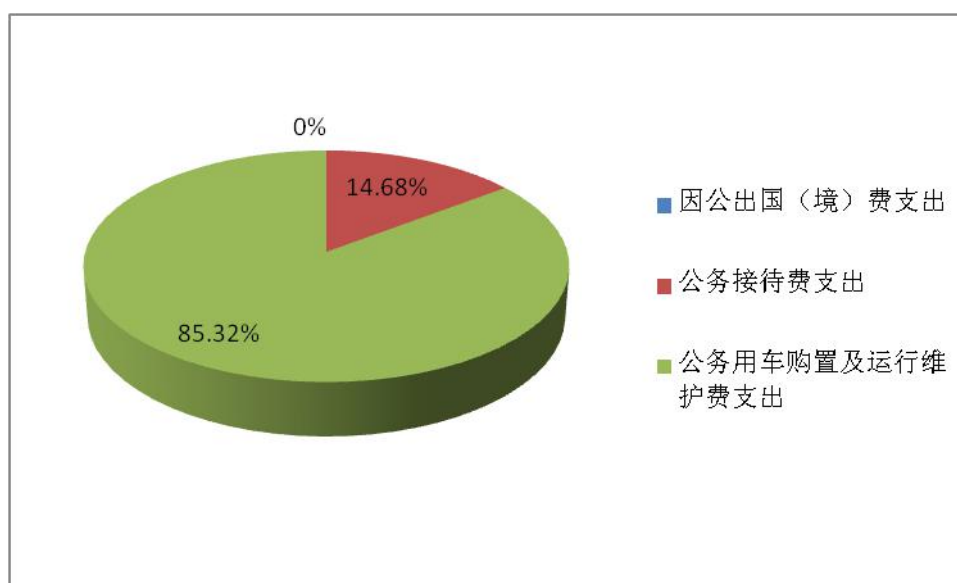
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.86万元，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

2020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85.32%；公务接待费支出决算0.86万元，占14.68%。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。因公出国（境）支出决算比2019年减少3.07万元，减少307%。主要原因是2020年未安排因公出国（境）。

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 2019 年增加减少 0 万元，增长 0%，较 2019 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 2020 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 0.86 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.13 万元，减少 13.13%。主要原因是厉行节约开支。

国内公务接待支出 0.86 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 15 批次，135 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.86 万元，具体内容包括：接待义新欧等企业考察 0.25 万元、宜宾、南充等相邻市（州）县考察学习 0.24 万元、商务部电子商务中心、省厅及省自贸办领导来我市考察、调研 0.37 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

2020 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

2020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

2020年，达州市商务局机关运行经费支出77.81万元，比2019年增加1.89万元，增加2.49%主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，达州市商务局政府采购支出总额595.91万元，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595.91万元。第十届中国（达州）秦巴地区商品交易会馆设计、搭建及会展服务费430.81万元、首届万达开川渝统筹示范区经贸合作发展论坛会场布置及服务162.2万元、采购办公设备2.87万元。授予中小企业合同金额595.91万元，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2020年12月31日，达州市商务局部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1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 2020 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 2020 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:
XXXXXXXXXX。下一步改进措施: XXXXXXXX

(3) XXXXXX 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: XXXXXXXXX。下一步改进措施: XXXXXXXX

项目绩效目标完成情况表
(2020 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	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)

标 完 成 情 况	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 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市商务局 2020 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 2020 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金缴费支出（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 2020 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。

（三）人员概况

2020年人员编制数45人，其中：行政编制28人、工勤编制3人，事业编制14人。2020年末，在职人员数53人，离退休人员145人（其中：离休3人、退休142人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年收入合计7391.58万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入7391.58万元，占100%；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943.92万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计4173.69万元，其中：基本支出1143.77万元，占27.4%；项目支出3029.92万元，占72.6%。年末结转结余4161.81万元，主要包括：2020年中央、省级外贸发展资金，2020年中央财政农商互联暨农产品供应链项目资金、省级消费中心城市资金等。

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：2020年一般公共预算支出决算数为4011.57万元，完成预算55.48%。主要原因是2020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。

XXX 项目 2020 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
金额单位：万元

部门：四川省达州市商务局（汇总）

2020年度

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	7,391.58	一、一般公共服务支出	32	978.95
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	31.11	八、社会保障和就业支出	39	254.04
	9		九、卫生健康支出	40	63.62
	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、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,845.01
	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	63.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,422.69	本年支出合计	58	4,206.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	947.23	年末结转和结余	60	4,163.60
	30			61	
总计	31	8,369.92	总计	62	8,369.92

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
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	7,422.69	7,391.58	0.00	0.00	0.00	0.00	31.11
			201 一般公共服务支出	950.87	920.24	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63
			20113 商贸事务	947.99	917.36	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63
			2011301 行政运行	636.56	636.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2011302 一般行政管理事务	183.55	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63
			2011305 国际经济合作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2011307 国内贸易管理	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2011308 招商引资	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2011399 其他商贸事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013299 其他组织事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	254.04	254.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	249.18	249.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	157.35	157.35	0.00	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	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080599 其他行政事业单位养老支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20899 其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2089901 其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			216 商业服务业等支出	6,089.03	6,088.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
			21602 商业流通事务	5,342.70	5,342.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
			2160202 一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2160250 事业运行	123.72	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
			2160299 其他商业流通事务支出	5,199.98	5,199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21606 涉外发展服务支出	446.33	446.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2160699 其他涉外发展服务支出	446.33	446.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21699 其他商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2169999 其他商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			229 其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22999 其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2299901 其他支出	1.50	1.50	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）；
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
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	4,206.33	1,146.99	3,059.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	978.95	642.34	336.61	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	976.07	639.46	336.61	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	639.46	639.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	181.59	0.00	181.59	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	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	61.37	0.00	61.37	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	46.65	0.00	46.65	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	254.04	252.60	1.44	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	249.18	249.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	157.35	157.35	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	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.72	2.28	1.44	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.72	2.28	1.44	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	2,845.01	123.72	2,721.29	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	2,071.98	123.72	1,948.26	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2160250			事业运行	123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	1,929.26	0.00	1,929.26	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	469.98	0.00	469.98	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	469.98	0.00	469.98	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	303.05	0.00	303.05	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	303.05	0.00	303.05	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1.50	1.50	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

部门：四川省达州市商务局（汇总）

财决公开04表
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	7,391.58	一、一般公共服务支出	33	946.66	946.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	254.04	254.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.62	63.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,844.67	2,844.67	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.20	63.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.50	1.50	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,391.58	本年支出合计	59	4,173.69	4,173.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	943.92	年末财政拨款结转和结余	60	4,161.81	4,161.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	943.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,335.50	总计	64	8,335.50	8,335.50	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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省达州市商务局（汇总）

2020年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				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	4,173.69	4,173.68	1,143.77	3,029.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	9.68	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	9.68	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	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	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	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	89	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	90	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	91	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）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	1,247.64	1,247.64	0.00	1,247.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	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	97	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	98	704.64	704.64	0.00	704.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	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	100	543.00	543.00	0.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	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	102	0.00	0.00	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	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	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	106	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	107	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	108	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

部门：四川省达州市商务局（汇总）

2020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	4,173.69	1,143.77	3,029.92
201			一般公共服务支出	946.66	639.45	307.21
20113			商贸事务	943.78	636.57	307.21
2011301			行政运行	636.57	636.57	0.00
2011302			一般行政管理事务	152.20	0.00	152.20
2011305			国际经济合作	10.00	0.00	10.00
2011307			国内贸易管理	37.02	0.00	37.02
2011308			招商引资	61.38	0.00	61.38
2011399			其他商贸事务支出	46.61	0.00	46.61
20132			组织事务	2.88	2.88	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.88	2.88	0.00
208			社会保障和就业支出	254.06	252.62	1.44
20805			行政事业单位养老支出	249.20	249.20	0.00
2080501			行政单位离退休	157.35	157.35	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	60.74	60.74	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.98	8.98	0.00
20808			抚恤	1.14	1.14	0.00
2080801			死亡抚恤	1.14	1.14	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.72	2.28	1.44
2089901			其他社会保障和就业支出	3.72	2.28	1.44
210			卫生健康支出	63.63	63.63	0.00
21011			行政事业单位医疗	63.63	63.63	0.00
2101101			行政单位医疗	22.97	22.97	0.00
2101102			事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
2101103			公务员医疗补助	33.96	33.96	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00
216			商业服务业等支出	2,844.64	123.37	2,721.27
21602			商业流通事务	2,071.63	123.37	1,948.26
2160202			一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
2160250			事业运行	123.37	123.37	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	1,929.26	0.00	1,929.26
21606			涉外发展服务支出	469.98	0.00	469.98
2160699			其他涉外发展服务支出	469.98	0.00	469.98
21699			其他商业服务业等支出	303.03	0.00	303.03
2169999			其他商业服务业等支出	303.03	0.00	303.03
221			住房保障支出	63.20	63.20	0.00
22102			住房改革支出	63.20	63.20	0.00
2210201			住房公积金	63.20	63.20	0.00
229			其他支出	1.50	1.50	0.00
22999			其他支出	1.50	1.50	0.00
2299901			其他支出	1.50	1.50	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支出决算明细表

2020年度

Main table with columns for '支出科目名称' (Expenditure Item Name), '年初预算' (Original Budget), and various '支出金额' (Expenditure Amount) columns for the year. Includes sub-sections like '一般公共服务支出' and '社会保障和就业支出'.

注：本报告“百元”为金额单位，保留两位小数，后两位为分，第三位为厘。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

决算公开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	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	813.46	302	商品和服务支出	109.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.97	30201	办公费	7.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.39	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	0.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	26.28	30205	水费	2.79	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	60.74	30206	电费	5.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费	6.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.99	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	33.96	30209	物业管理费	3.33	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.20	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	7.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	220.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	24.12	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	188.32	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	3.74	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.68	30227	委托业务费	6.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	8.40	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.16	30240	税金及附加费用	10.22	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.80	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		1,034.24			公用经费合计			109.53

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

部门：四川省达州市商务局（汇总）

2020年度

财决公开09表
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	6,247.55	3,029.93
201			一般公共服务支出	280.80	307.22
20113			商贸事务	280.80	307.22
2011302			一般行政管理事务	152.92	152.20
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	30.88	61.37
2011399			其他商贸事务支出	50.00	46.65
208			社会保障和就业支出	1.44	1.44
20899			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
2089901			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
216			商业服务业等支出	5,965.31	2,721.27
21602			商业流通事务	5,218.98	1,948.26
2160202			一般行政管理事务	19.00	19.00
2160299			其他商业流通事务支出	5,199.98	1,929.26
21606			涉外发展服务支出	446.33	469.98
2160699			其他涉外发展服务支出	446.33	469.98
21699			其他商业服务业等支出	300.00	303.03
2169999			其他商业服务业等支出	300.00	303.03

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

部门：四川省达州市商务局（汇总）

2020年度

财决公开10表
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	
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	5.85	0.00	5.00	0.00	5.00	0.85

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）

2020年度

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。

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）

2020年度

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	

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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）

2020年度

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；

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市商务局（汇总）

2020年度

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。

如单位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。