

2022年度

四川省达州市通川区商务局

部门决算

目录

公开时间：2023年10月30日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2022年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
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	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	53
一、收入支出决算总表	54
二、收入决算表	55
三、支出决算表	56
四、财政拨款收入支出决算总表	57
五、财政拨款支出决算明细表	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	62

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	67

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外交和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区外商投资促进和管理工作的，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

二、机构设置

达州市通川区商务局（本级）。下设独立编制机构2个，其中：行政机构0个，参照公务员法管理的事业部门1个，其他事业部门1个。

纳入通川区商务局2021年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

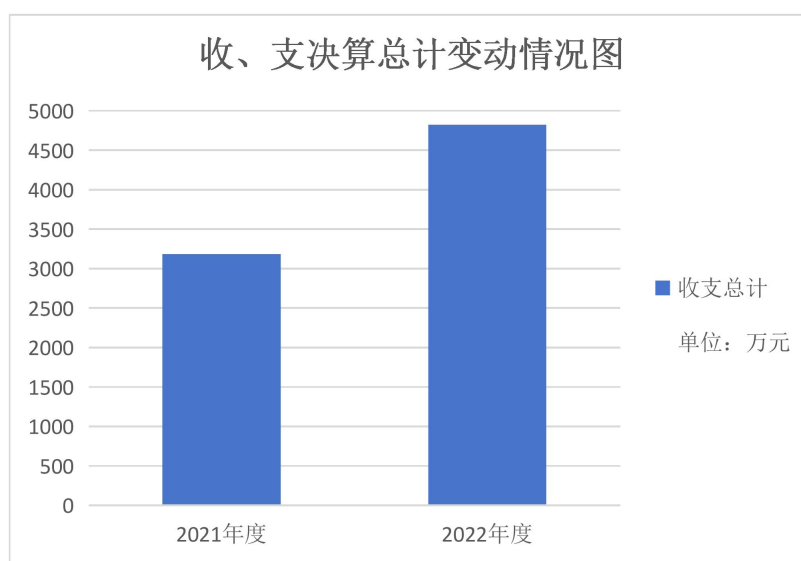
- 1.通川区商务综合执法大队。
- 2.通川区服务业发展中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4,823.4万元。与2021年相比，收、支总计各增加1,637.45万元，增长51.4%。主要变动原因是对企业补助增加。

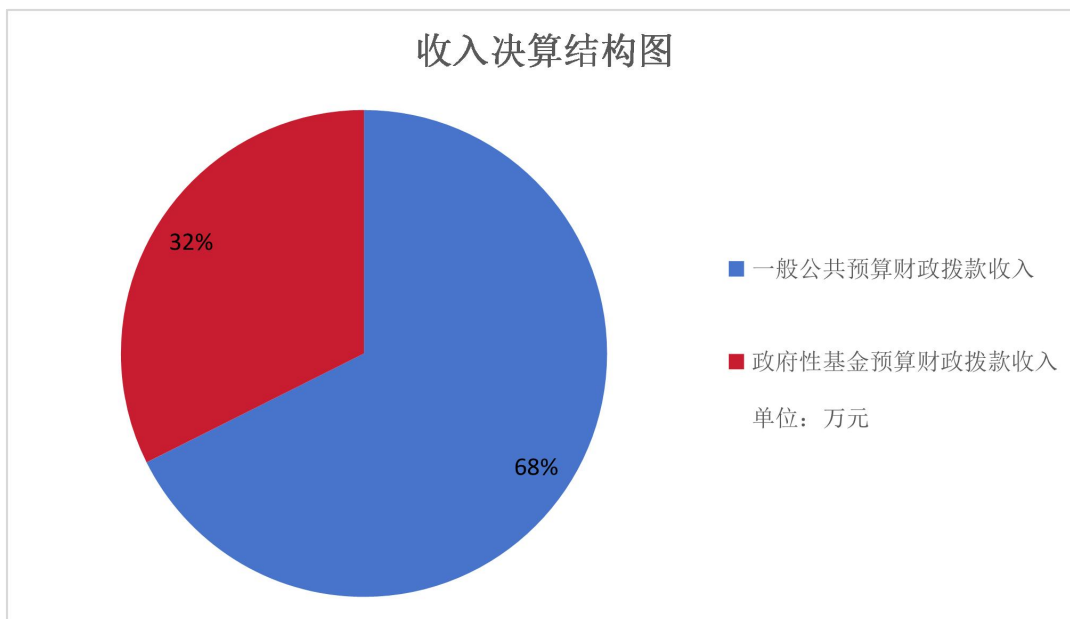
(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计4,273.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,889.62万元，占67.6%；政府性基金预算财政拨款收入1,383.89万元，占32.4%；国有资本经营预算财政拨款收入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0万元，占0%。

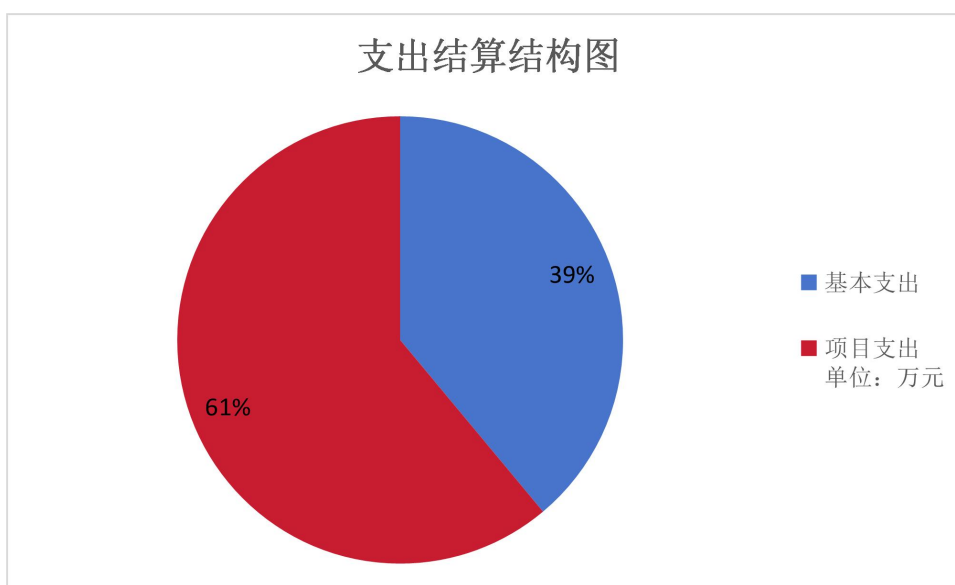
(图2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4,735.38万元,其中:基本支出605.65万元,占12.8%;项目支出4,129.73万元,占87.2%;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%。

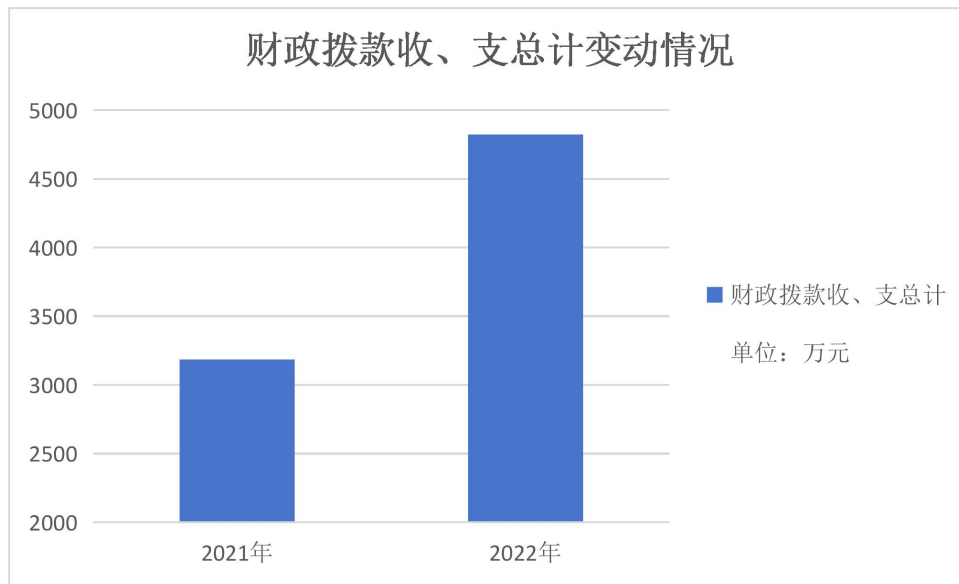
(图3: 支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4,823.4万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1,637.45万元,增长51.4%。主要变动原因是对企业的补助增加。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

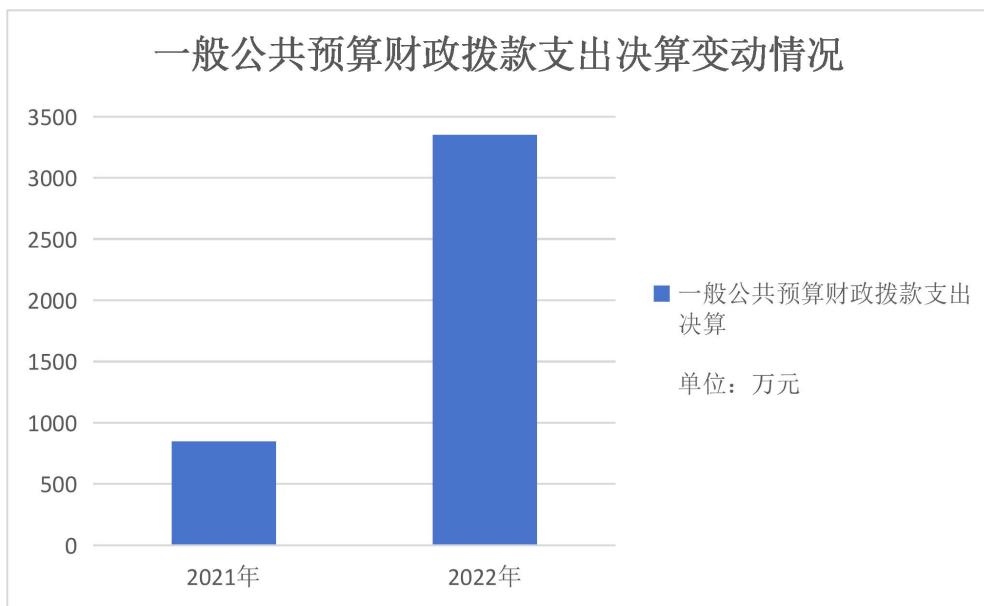


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,351.49万元,占本年支出合计的70.8%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,503.08万元,增长295%。主要变动原因是对企业的补助增加。

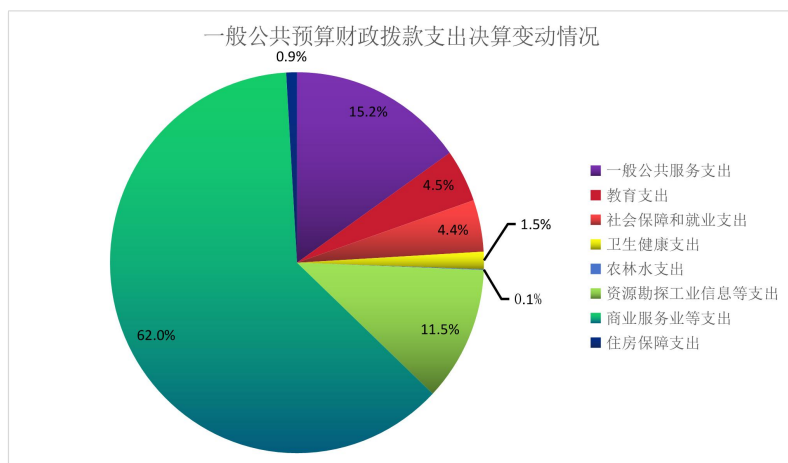
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,351.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出509.76万元，占15.2%；教育支出150万元，占4.5%；社会保障和就业支出147.02万元，占4.4%；卫生健康支出49.56万元，占1.5%；农林水支出2万元，占0.1%；资源勘探工业信息等支出384.29万元，占11.5%；商业服务业等支出2,077.8万元，占62%；住房保障支出31.06万元，占0.9%；

(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。

2022年一般公共预算支出决算数为3,351.49万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：支出决算为380.30万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：支出决算为57.41万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：支出决算为72.04万元，完成预算100%。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：支出决算为150万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为25.93万元，完成预算100%；

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为11.35万元，完成预算100%；

7. 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)：支出决算为43.38万元，完成预算100%；

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为62.34万元，完成预算100%；

9. 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4.02万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为18.32万元，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28.19万元，完成预算100%。

12. 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3.05万元，完成预算100%。

13. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为384.29万元，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461.88万元，完成预算100%。

16. 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1,615.93万元，完成预算100%。

17. 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31.06万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出605.65万元,其中:

人员经费553.27万元,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。

公用经费52.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

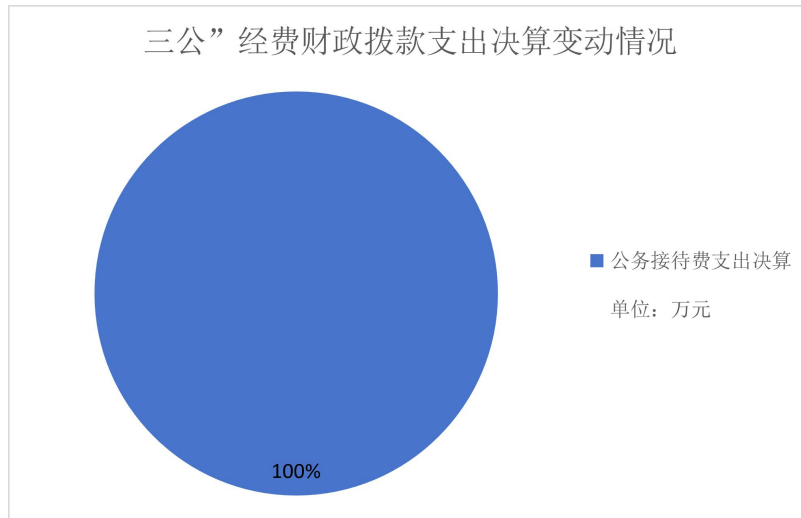
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%；较上年增加0.16万元，主要原因是2021年无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。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，全年无安排因公出国（境），2022年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，无公务用车购置及运行维护费支出，2022年无公务用车购置及运行维护费支出。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.16万元。主要原因是2021年无公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.16万元。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1批次，17人次，共计支出0.16万元，具体内容包括市局领导来我区调研。

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

2022年政府性基金预算拨款支出1,383.89万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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

2022年，四川省达州市通川区商务局机关运行经费支出52.38万元，比2021年减少86.84万元，下降62.4%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省达州市通川区商务局政府采购支出总额111.48万元，其中：政府采购货物支出111.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于“乐享新生活 消费来通川”促销活动奖品构成。授予中小企业合同金额111.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省达州市通川区商务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“乐享新生活 消费来通川”促销活动项目等4个项目开

展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成达州市通川区商务局部门整体绩效自评报告、“乐享新生活 消费来通川”促销活动项目等专项预算项目绩效自评报告。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指出上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

12. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度,由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度,由单位实施缴纳的職業年金支出。

15. 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):指指财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：除上述项目以外，其他用于扶贫方面的支出。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

24. 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）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

25. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. “三公”经费：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。

30. 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

达州市通川区商务局 2022年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 达州市通川区商务局位于大北街49号，是由财政实行综合预算收支的行政单位。

(二) 年末编制人数26人，在职职工21人，机关内设办公室、规划财务股，行政审批股、商贸服务管理股、市场秩序调节股、市场体系建设股、对外经贸股7个股室和综合执法大队（非独立核算的参照公务员管理的副科级事业单位）、服务业发展中心（非独立核算的事业单位）。

(三) 单位主要职责是负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外资和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区

外商投资情况,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动,指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2022年达州市通川区商务局收入总计4823.4万元,其中:一般公共预算收入3351.5万元,政府基金预算收入1471.9万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2022年达州市通川区商务局本级本年支出4735.38万元,其中:基本支出605.65万元(人员经费553.27万元和日常公用经费52.38万元),项目支出4129.73万元。

(三) 部门财政收入结转结余情况。

2022年本级单位结转下年资金88.02万元。结余分配0万元,结转下年88.02万元。

(四) 部门年度预算执行情况对比分析。

(1) 2022年全年预算支出4823.4万元,决算支出4735.38万元,完成全年预算的98%。其中:基本支出605.65万元,完成全年预算的100%。项目支出4129.73万元,完成全年预算的98%。

(2) 人员经费支出553.27万元(主要包括人员的工资、津贴、福利、退休中人职业年金做实、丧葬抚恤费等),完成全年预算的100%。(3) “三公”经费支出情况: 2022年“三公”经

费支出0.16万元（其中公务接待费0.16万元），比全年预算减少0.04万元，减少20%。（4）会议费支出情况：2022年会议费支出12.07万元，全年预算12.07万元，完成全年预算的100%。

（5）2022年差旅费支出25.16万元，比全年预算增加2万元，增加9%。（6）2022年办公费支出14.53万元，完成全年预算的100%。

（7）2022年水费、电费、邮电费支出3.5万元，与年初预算数相等。完成全年预算的100%。（8）2022年支出4735.38万元，

其中基本支出605.65万元，占全年支出的13%，基本支出中人员经费553.27万元，占基本支出的91%，日常公用经费52.38万元，占基本支出的9%。项目支出4129.73万元，占全年支出的87%。

项目支出主要包括：自营出口奖励资金125.1万元、破产改制经费66.58万元、2021年企业参展补助8.86万元、2021年“双上”

联网直报企业统计人员岗位补助资金75.28万元、四川省生活必需品应急处置演练和“2021川货电商节”工作经费10万元、达

州市中千实业有限公司服务业发展扶持资金917.07万元、向上争取工作经费48.84万元、省级服务业强区项目支持资金419.92

万元、服务业发展资金1446.75、“双上企业”入库奖励资金98万元、达州市通川区2022年“乐享新生活 消费来通川”活动

611.19万元、新冠疫情防控18.28经费万元、现代服务业发展“十四五”规划编制经费12.6万元、“转企升规”财政激励资金90

万元、电子商务脱贫奔康示范县资金18.88万元、第五届上海进博会参会费12.07万元、通川区大北街幼儿园解散安置费150万

元等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2022年通川区商务局按要求编制了部门整体绩效目标，目标完成较好，预算编制准确，严格控制支出，预算动态调整及时，执行进度、预算完成情况较高无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

2022年通川区商务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成较好，无违规记录等情况。

根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照整体支出绩效目标设置分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较。

1. 服务业增加值增速预期指标值9.1%，实际完成指标值2.5%。
2. 社消零增速预期指标值11%，实际完成指标值3.3%。
3. 固定资产投资预期指标值28.12亿元，实际完成指标值2亿元。

4. 外贸出口额预期指标值5000万美元，实际完成指标值6757.6万美元。

5. 服务对象满意度预期指标值满意度90%以上，实际完成指标值满意度95%以上。

由于疫情影响，导致实际完成指标值较差，但我区服务业增加值增速、社消零增速均排名全市第一。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况。

本单位无政府性债务

2.非税收入管理情况。

本单位无非税收入

3.政府采购实施情况。

按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，并按规定做好备案工作。2022年政府采购预算为111.48万元，2022年政府采购实际执行111.48万元，全部为货物类采购，实际执行与政府采购预算的一致性为100%。

4.资产管理。

达州市通川区商务局固定资产实行“统一管理,分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

(1) 资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

(2) 资产清查情况。在 2023 年 3 月启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

(3) 资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5. 内控制度管理。

达州市通川区商务局根据《中华人民共和国会计法》《内部控制规范》及相关部门对健全和完善内部控制的要求，结合自身的业务特点和管理需要建立合适的内部控制制度。并且定期检查本单位内部控制建设情况，从而推动本单位内部控制建设的开展。

6. 信息公开。

达州市通川区商务局按照要求对本单位的预决算在政府网站上进行了公开。

7. 绩效管理。

按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。根据绩效评价发现问题制定整改措施并整改落实到位。

8. 依法接受财政监督情况。

按照财政部门相关要求,开展了 2022 年度财政监督检查的自查自纠工作,并报送了自查自纠报告及报表。

(三) 绩效结果应用情况。

按照财政相关要求,及时进行绩效评价,并将绩效目标公开和自评结果公开。以结果为导向,健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制,针对绩效评价发现的问题,采取有力措施进行整改,持续提高财政资金使用效益。

(五) 整体效益。

1、扎实推进项目建设。建立服务业强区项目、区域消费中心城市项目、“四个一批”项目三张《承诺明白卡》,相关企业和项目分管领导作出承诺,推动项目加快建设。一是川菜产业园产品展示馆、川东北家政技能实训基地、万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地3个2021年省级服务业强区项目进度均已达100%,并获得唐志坤副市长的批示表扬。二是区域消费中心城市项目中:5G云商城、国际名品馆、复兴商贸城、复兴汽车产业园已通过验收,主城区建成农贸市场改造提升、大北街商业步行街改造提升、火车站商圈项目正在完善资料,待申请验收。三是一新广场(原红星大卫茂)正按计划施工,预计2023年9月开业;复兴农产品市场5G智慧市场已完成,正在测试;罗浮广场夜市项目已开工建设,预计12月底建成。

2、聚力促进市场消费。通过政府主导的消费促进活动和企业主动的促销活动,千方百计促进消费,有效提振消费信心、

增强消费活力、释放消费潜力，全区共开展各类促消费活动20余场，拉动消费近10亿元。其中：元旦、春节期间统一主题、标示和时间开展的“通川消费季—迎新春·欢乐购”新年消费促进活动，拉动消费1.6亿，日客流量高达12万人；“乐享新生活·消费来通川”政企联动大型促消费活动，参与商家961户，活动期间发放政府消费券36500张、400万元，6期满额发票抽奖活动录入发票数近万条，累计拉动消费6.8亿元。

3、着力推进电商发展。一是强化调研。3月至5月，组建工作专班走访调研10个乡镇和1个街道办事处电商站点63个，了解农村电商服务站点运营现状，形成农村电商站点运营现状自查报告；走访调研电商企业52家，了解电商企业经营情况，形成电子商务发展情况报告。二是推广土货。多次组织电商企业、物流企业、直播企业召开“通川土货”营销推广座谈会、培训会；成功在凤北举办第二届“巴山食荟”达州脆李电商节活动，数据交易额7406万元，寄递单量185.9万单；目前正在对接市商务局筹备“2022川货电商节”活动。三是发展产业。与四川文理学院联合打造万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地，为电商企业提供免租金扶持，促进直播电商有序规范健康高质量发展，目前一期基地已建成待验收启运，二期基地已规划，预设的20家电商企业已全部招满入驻。

4、全力抓好向上争取。主动积极争取，时刻关注政策导向，定期赴省市汇报相关工作。目前已争取到2022年第一批省级内

贸流通服务业发展专项资金300万元、2021年度消费中心城市项目建设专项资金1000万元、2022年省市商务发展促进资金375万元，共计1675万元。成功创建全国首批县域商业建设行动示范县，争取资金1003.75万元。全年完成2678万元。

5、积极参与节会展会。组织辖区内具有“巴山食荟”等地域特色的农特产品参加首届中国（四川）国际熊猫消费节达州分会场“熊猫匠心产品”选品活动，已有8家企业申报。组织7家企业参加第五届中国国际进口博览会，通川区红十字医院、四川圆旭等企事业成功签订意向采购协议。同时，积极筹备参与第十一届中国（达州）秦巴地区商品交易会。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为86分。（得分明细表附后）

（二）存在问题。

一是商务工作繁琐，年初无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标量化难以实现。二是绩效考核结果运用不到位。

（三）改进建议。

进一步加强年初预算的编制，严格预算执行，细化整体绩效指标的设定。要从单位的实际出发，按照科学、合理的标准进行设定，确定科学完善的评价原则，构建合理的绩效评价体

系，加强对绩效评价主体的培训，充分发挥绩效评价结果的作用。

通川区2022年单位整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理 61分)	目标管理 21分)	目标制定	8	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得3分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。 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。	√	√	√	√	8	
		目标实现	8	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	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（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*8		√		√	6	
		编制精准	5	评价部门（单位）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。	√					4
	动态调整 28分)	支出控制	6	评价部门（单位）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6分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√		5
		“三公”经费控制	2	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1分，按每项增长扣0.5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1分，每项增长的，扣0.5分，直至扣完。	√			√		2
		人员经费合规	8	评价部门（单位）遵守有关“津补贴”规定，五险一金缴纳情况。	部门（单位）遵守“津补贴”等各项规定的，得4分，每违规一项，扣1分，直至扣完。部门（单位）遵守五险一金缴纳标准的，得4分，每超标一项，扣1分，直至扣完。	√			√		8

完成结果 12分)	预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、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. 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 2. 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)*4。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)*4，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
		6	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1、2、2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
		6	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6分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√		√	6
		4	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4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）。	√		√	4
		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 19分)	基础管理	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，每一项扣0.5分，直至扣完。	√		√	4
		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

	8分)	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、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	
		资产配置	2	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的,每有一项扣1分;存在多头购买资产、闲置资产的,每有一项扣1分。本项指标总计扣分不超过4分。	√			√	2	
		资产管理	4	考核资产收益管理情况;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。	未执行资产收益管理规定的扣2分;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。	√			√	4	
	2分)	政府采购计划编制	1	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)*1	√			√	1	
		政府采购计划执行	1	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)*1	√			√	1	
	10分)	应用	信息公开	4	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4分,否则不得分。	√		√	4	
			问题整改	3	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,得3分,否则酌情扣分。	√		√	√	3
			应用反馈	3	评价部门按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果报告的情况。	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3分,否则不得分。	√		√	√	3
	10分)	自评质量	自评准确	5	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1分,在10%-20%的,扣3分,在20%以上的,扣5分(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)。	√			√	
5				评价专项预算项目自评情况	部门(单位)要对所有专项预算项目进行逐一自评,每缺一项分项自评报告扣1分,直至扣完(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)。	√			√	√	

)										
扣 分 项 1 0 分)		1 0	被评价单位 配合评价工 作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、 提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分 /次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准）。	√		√	√		
自评得分										8 6

达州市通川区商务局

2022年“乐享新生活·消费来通川”活动

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。

负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外资和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

2. 项目立项、资金申报的依据。

（1）区委、区政府领导批示的《达州市通川区2022年“乐享新生活·消费来通川”活动建议方案》。

(2)关于解决通川政企联动大型促销活动相关经费的请示(达州市通川区人民政府领导批示通知单P〔2022〕A719号)、达州市财政局关于下达2022年省市商务发展资金的通知(达市财建〔2022〕54号)。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

为认真贯彻落实《四川省关于促进消费恢复发展的若干政策》(川商函〔2022〕119号)、《达州市进一步帮助中小微企业和个体工商户纾困解难十条措施》(达市府办发〔2022〕43号)的文件精神,对冲疫情影响,提振市场信心,我区于2022年6月28日至2022年9月30日举办“乐享新生活·消费来通川”大型消费促进活动,活动内容为发放满减消费券以及发票抽奖活动。

2.项目绩效目标。

- (1)发放消费券2批次。
- (2)举行抽奖活动6期。
- (3)项目完成及时性及时。
- (4)成本控制总额 \leq 675万元。
- (5)服务对象满意度90%。

3.项目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。

- 1.成立绩效自评小组,了解项目基本情况,基础资料收集。
- 2.自评小组实地调研与数据整理和分析。

3. 报告撰写。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《达州市通川区2022年“乐享新生活·消费来通川”活动建议方案》由通川区商务局提出解决经费的请示，经通川区人民政府领导指示通知单批复同意。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2022年“乐享新生活·消费来通川”活动预算安排资金675万元，项目到位资金675万元，实际支付2022年“乐享新生活·消费来通川”活动611.1965万元。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，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。

1. 项目立项。经达州市通川区委、区政府领导批示同意立项。

2. 项目评审。由达州市通川区财政局对活动发票抽奖和颁奖服务及活动宣传推广和启动仪式下达预算控制价58.5万元。

3. 组织采购。通过竞争性谈判确定中选单位签订合同，对活动奖品在政府采购一体化系统中进行了采购。

4. 组织验收。2022年8月1日对采购的活动奖品经验收小组验收合格。

(二) 项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等,进行了项目公示、组织开展项目竞争性谈判等。

(三) 项目监管情况。项目主管部门加强了项目事前、事中、事后的管理。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

本次消费促进活动持续近4个月,共计拉动消费约6.8亿元,成果令人振奋。仅国庆期间,由于第二波百万消费券的加持,加之适逢销售旺季,企业空前的促销力度,区内商贸企业国庆黄金周累计销售额超1.6亿元,同比增加19.5%,客流量高达百万人次。工作任务目标,工作完成度较高。

(二) 项目效益情况。

1. 发放消费券2批次。
2. 举行抽奖活动6期。
3. 项目按时完成。
4. 成本控制总额 \leq 675万元,完成成本611.1965万元。
5. 服务对象满意度95%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

自评小组对2022年“乐享新生活·消费来通川”活动项目进行客观公正的绩效评价，评价结果为优。

从项目决策方面来看，项目立项依据充分、立项过程规范，项目计划实施内容合理，但存在部分项目指标量化程度较低的问题。

从项目管理方面来看，项目相关财务、业务管理制度建立健全，项目实施流程程序规范，但项目过程监管机制有待加强。

从项目绩效方面来看，项目完成及时，项目社会效益、经济效益明显，有利于促进城乡市场发展，扩大国内消费提升消费品质。

（二）存在的问题。

项目实施由于时间紧迫，导致活动宣传不够广泛。

（三）相关建议。

建议对此类项目提前谋划，广泛宣传，扩大活动效果。

达州市通川区商务局

2021年度兑现企业自营出口财政系数

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。

负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外资和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区外商投资促进和管理工作的，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

3. 项目立项、资金申报的依据。

（1）达州市人民政府《关于大力支持和鼓励外贸出口的通知》（达市府发〔2006〕10号）。

(2) 通川区财政局资金核拨意见呈报表第202200061号。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

根据达州市人民政府《关于大力支持和鼓励外贸出口的通知》(达市府发〔2006〕10号)文件中“对我市各类出口企业按一般现汇贸易出口收汇1美元,由同级财政给予0.03元人民币系数支持”的文件精神,按照2021年全市进出口企业海关数据统计内容,对我区三家企业给予财政系数支持。

2. 项目绩效目标。

(6) 外贸出口额1600万美元。

(7) 财政系数支持拨付100%。

(8) 项目完成时间2021年12月31日。

(9) 服务对象满意度90%。

3. 项目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。

1. 成立绩效自评小组,了解项目基本情况,基础资料收集。

2. 自评小组实地调研与数据整理和分析。

3. 报告撰写。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据通川区商务局提出解决财政系数支持的请示,由通川区财政局资金核拨意见呈报表第202200061号,经通川区人民政

府领导批复同意。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2021年通川区给予三家出口企业财政系数支持预算安排资金125.1万元，项目到位资金125.1万元，实际支付2021年出口企业财政系数支持资金125.1万元。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，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。

1. 项目立项。根据达州市人民政府《关于大力支持和鼓励外贸出口的通知》（达市府发〔2006〕10号），经达州市通川区委、区政府领导批示同意立项。

2. 项目评审。由达州市通川区财政局资金核拨意见呈报表第202200061号对通川区三家出口企业财政系数支持金额进行核定。

3. 组织实施。按照2021年全市进出口企业海关数据统计内容，经通川区财政局核实对我区三家企业给予财政系数支持125.1万元。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等，组织开展项目申报核实等。

（三）项目监管情况。项目主管部门加强了项目事前、事中、事后的管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年根据全市进出口企业海关数据统计内容，我区三家企业出口额共计4175万美元。工作任务目标，工作完成度较高。

（二）项目效益情况。

1. 外贸出口额4175万美元。
2. 财政系数支持拨付100%。
3. 项目按时完成。
4. 服务对象满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

自评小组对2021年度兑现企业自营出口财政系数项目进行客观公正的绩效评价，评价结果为优。

从项目决策方面来看，项目立项依据充分、立项过程规范，项目计划实施内容合理，但存在部分项目指标量化程度较低的问题。

从项目管理方面来看，项目相关财务、业务管理制度建立健全，项目实施流程程序规范，但项目过程监管机制有待加强。

从项目绩效方面来看，项目完成及时，项目社会效益、经济效益明显，有利于促进城乡市场发展，扩大出口。

（二）存在的问题。

我区三家出口企业的经营状况、税收等情况在申报项目时未提供。

（三）相关建议。

建议对此类项目涉及的企业的经营状况、税收、出口方式、代理协议等在项目申报时加强审核。

达州市通川区商务局

2021年省级服务业强区补助资金

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。

负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外资和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区外商投资促进和管理工作的，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

4. 项目立项、资金申报的依据。

（1）《四川省商务厅 四川省财政厅关于做好2021年服务业集聚区、服务业强县（市、区）项目申报工作的通知》（川

商财〔2021〕63号）。

（2）通川区财政局资金核拨意见呈报表202200108号。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

根据《四川省商务厅 四川省财政厅关于做好2021年服务业集聚区、服务业强县（市、区）项目申报工作的通知》（川商财〔2021〕63号）文件精神，我区川东北职业技能实训基地项目、川菜产业园产品展示馆建设项目、万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地项目成功申报为2021年省级服务业强区支持项目，分别支持资金200万元、500万元、300万元。

2. 项目绩效目标。

（10）万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地建设面积 \geq 5000平方米。

（11）万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地入驻企业 \geq 20家。

（12）川菜产业园产品展示馆建设面积 \geq 1200平方米。

（13）川东北职业技能实训基地建设面积 \geq 3000平方米。

（14）项目完成及时性及时。

（15）资金拨付及时性及时。

（16）服务对象满意度90%。

3. 项目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。

1. 成立绩效自评小组，了解项目基本情况，基础资料收集。
2. 自评小组实地调研与数据整理和分析。
3. 报告撰写。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《四川省商务厅 四川省财政厅关于做好2021年服务业集聚区、服务业强县（市、区）项目申报工作的通知》（川商财〔2021〕63号）文件精神，我区川东北职业技能实训基地项目、川菜产业园产品展示馆建设项目、万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地项目成功申报为2021年省级服务业强区支持项目，《达州市财政局关于下达2021年第二批省级内贸流通服务业发展专项资金预算的通知》（达市财建〔2021〕107号）下达资金1000万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2021年服务业强区项目资金计划1000万元，2022年底实际到位资金1000万元，根据通川区2021年省级服务业强区项目资金管理细则，按照项目建设进度分别拨付川东北职业技能实训基地项目补助资金60万元、川菜产业园产品展示馆建设项目补助资金250万元、万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地项目补助资金109.92万元。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全,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。

1. 项目立项。根据《四川省商务厅 四川省财政厅关于做好2021年服务业集聚区、服务业强县(市、区)项目申报工作的通知》(川商财〔2021〕63号)文件精神。

2. 项目评审。达州市通川区商务局组织评审组对申报项目进行初审后报区政府审定,由区政府通过达州市商务局报省商务厅对申报项目进行评审。

3. 项目实施。根据项目申报批复,由四川文理博大电子有限公司、四川盛鼎家政服务有限公司、达州智生实业发展有限公司分别实施。

(二) 项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等,进行了项目公示、组织开展项目评审等。

(三) 项目监管情况。项目主管部门加强了项目事前、事中、事后的管理。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

目前,万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地共入驻电商直播类企业20家,孵化电商企业4家,入驻企业开展直播共计100余场,基地交易额达5000万元。与达州卓越职业技术培训学

校、达州风华职业技术学校签订培训服务协议，助力高素质农民培训。积极开展跨境电商双创人才培训2次，共计300余人。川菜产业园产品展示馆已开展川菜文化现场会3次，迎接各地参观调研100余次。川东北职业技能实训基地承接重庆房建公寓生活段、退役军人事务局、市人民检察院等培训，培训人数达2000余人，解决就业近600余人；省民政厅和省总工会分别前往调研指导工作。工作任务目标，工作完成度较高。

（二）项目效益情况。

1. 万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地建设面积5000平方米。

2. 万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地入驻企业20家。

3. 川菜产业园产品展示馆建设面积1200平方米。

4. 川东北职业技能实训基地建设面积3000平方米。

5. 项目按时完成。

6. 资金拨付及时。

7. 服务对象满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

自评小组对2021年省级服务业强区项目项目进行客观公正的绩效评价，评价结果为优。

从项目决策方面来看，项目立项依据充分、立项过程规范，

项目计划实施内容合理，但存在部分项目指标量化程度较低的问题。

从项目管理方面来看，项目相关财务、业务管理制度建立健全，项目实施流程程序规范，但项目过程监管机制有待加强。

从项目绩效方面来看，项目完成及时，项目社会效益、经济效益明显，有利于促进城乡市场发展，扩大国内消费提升消费品质。

（二）存在的问题。

项目指标存在量化程度较低的问题。

（三）相关建议。

1. 建立健全预算绩效管理内控制度，明晰预算绩效管理责任。

2. 建立健全项目过程监控机制，确保项目实施及时性。

达州市通川区商务局

2021年“双上”企业入统奖励及统计人员岗位 补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。

负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外资和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

5. 项目立项、资金申报的依据。

(1) 《中共达州市通川区委 达州市通川区人民政府关于促进民营经济健康发展的二十三条措施》（通区委发〔2019〕4

号)。

(2)《达州市通川区人民政府办公室关于印发〈达州市通川区“四上一新”企业培育和升规入统三年攻坚工作方案〉的通知》(通区府办发〔2018〕48号)。

(3)达州市通川区人民政府领导批示通知单P〔2022〕A793号、达州市通川区人民政府领导批示通知单P〔2022〕A231号、达州市通川区人民政府领导批示通知单P〔2022〕A794号。

(4)达州市通川区人民政府常务会议决定事项通知(通区政府定字〔2022〕66号)。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

根据《中共达州市通川区委 达州市通川区人民政府关于促进民营经济健康发展的二十三条措施》(通区委发〔2019〕4号)、《达州市通川区人民政府办公室关于印发〈达州市通川区“四上一新”企业培育和升规入统三年攻坚工作方案〉的通知》(通区府办发〔2018〕48号),为积极加大企业培育,助推全区商贸和服务业发展,对小微企业首次发展成规模以上服务业、限额以上批零住餐企业给予奖励,对联网直报企业统计人员给予岗位补助。

2.项目绩效目标。

(17)全区商贸和服务业入库企业指标值 \geq 30家。

(18)入统企业统计联网直报平台报送率100%。

(19) 项目完成及时性及时。

(20) 资金拨付及时性及时。

(21) 服务对象满意度90%。

3. 项目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。

1. 成立绩效自评小组，了解项目基本情况，基础资料收集。

2. 自评小组实地调研与数据整理和分析。

3. 报告撰写。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据《中共达州市通川区委 达州市通川区人民政府关于促进民营经济健康发展的二十三条措施》（通区委发〔2019〕4号）、《达州市通川区人民政府办公室关于印发〈达州市通川区“四上一新”企业培育和升规入统三年攻坚工作方案〉的通知》（通区府办发〔2018〕48号）文件精神，按照实际入统企业户数及入统企业统计联网直报户数由通川区商务局提出解决经费的请示，经通川区人民政府领导指示通知单批复同意。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

2020-2021年9月通川区商贸服务业新增规上企业49家，预算安排资金98万元，2021年统计联网直报企业人员岗位补助预算安排资金65.28万元，2022年1-6月统计联网直报企业人员岗位补助预算安排资金75.28万元，合计预算安排资金238.56万

元，项目到位资金238.56万元，实际支付2021-2022年入统企业奖励及直报企业人员岗位补助资金238.56万元。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，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。

1. 项目立项。根据《中共达州市通川区委 达州市通川区人民政府关于促进民营经济健康发展的二十三条措施》（通区委发〔2019〕4号）、《达州市通川区人民政府办公室关于印发〈达州市通川区“四上一新”企业培育和升规入统三年攻坚工作方案〉的通知》（通区府办发〔2018〕48号）文件，经达州市通川区委、区政府领导批示同意立项。

2. 项目评审。达州市通川区商务局会同通川区财政局组织评审组对申报项目进行评审，根据通川区统计局对通川区商贸服务业新增规上企业的统计数据，以及统计联网直报平台报送企业户数，确定入统企业奖励及直报企业人员岗位补助资金238.56万元。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等，进行了项目公示、组织开展项目评审等。

（三）项目监管情况。项目主管部门加强了项目事前、事

中、事后的管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020-2021年9月通川区商贸服务业新增规上企业49家，项目支持资金98万元，2021年统计联网直报企业人员岗位补助项目支持资金65.28万元，2022年1-6月统计联网直报企业人员岗位补助项目支持资金75.28万元，工作任务目标，工作完成度较高。

（二）项目效益情况。

1. 全区商贸和服务业入库企业49家。
2. 入统企业统计联网直报平台报送率100%。
3. 项目按时完成。
4. 资金拨付及时。
5. 服务对象满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

自评小组对2021-2022年入统企业奖励及直报企业人员岗位补助项目进行客观公正的绩效评价，评价结果为优。

从项目决策方面来看，项目立项依据充分、立项过程规范，项目计划实施内容合理，但存在部分项目指标量化程度较低的问题。

从项目管理方面来看，项目相关财务、业务管理制度建立

健全，项目实施流程程序规范，但项目过程监管机制有待加强。

从项目绩效方面来看，项目完成及时，项目社会效益、经济效益明显，有利于促进城乡市场发展，扩大国内消费提升消费品质。

（二）存在的问题。

项目指标存在量化程度较低的问题。

（三）相关建议。

1. 建立健全预算绩效管理内控制度，明晰预算绩效管理责任。

2. 建立健全项目过程监控机制，确保项目实施及时性。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,889.62	一、一般公共服务支出	32	509.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,383.89	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	150.00
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		八、社会保障和就业支出	39	147.02
	9		九、卫生健康支出	40	49.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,383.89
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	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	384.29
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,077.80
	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	31.06
	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	4,273.51	本年支出合计	58	4,735.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	549.89	年末结转和结余	60	88.02
	30			61	
总计	31	4,823.40	总计	62	4,823.40

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

								公开02表
部门：四川省达州市通川区商务局								金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,273.51	4,273.51					
201	一般公共服务支出	509.75	509.75					
20113	商贸事务	509.75	509.75					
2011301	行政运行	380.30	380.30					
2011350	事业运行	57.41	57.41					
2011399	其他商贸事务支出	72.04	72.04					
205	教育支出	150.00	150.00					
20502	普通教育	150.00	150.00					
2050201	学前教育	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	147.02	147.02					
20805	行政事业单位养老支出	37.28	37.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35					
20806	企业改革补助	43.38	43.38					
2080601	企业关闭破产补助	43.38	43.38					
20808	抚恤	62.34	62.34					
2080801	死亡抚恤	62.34	62.34					
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02					
210	卫生健康支出	49.56	49.56					
21004	公共卫生	18.32	18.32					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.32	18.32					
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24					
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19					
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05					
212	城乡社区支出	1,383.89	1,383.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,383.89	1,383.89					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,383.89	1,383.89					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
215	资源勘探工业信息等支出	384.29	384.29					
21508	支持中小企业发展和管理支出	384.29	384.29					
2150805	中小企业发展专项	384.29	384.29					
216	商业服务业等支出	1,615.93	1,615.93					
21699	其他商业服务业等支出	1,615.93	1,615.93					
2169999	其他商业服务业等支出	1,615.93	1,615.93					
221	住房保障支出	31.06	31.06					
22102	住房改革支出	31.06	31.06					
2210201	住房公积金	31.06	31.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区商务局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,735.38	605.65	4,129.73			
201	一般公共服务支出	509.75	437.71	72.04			
20113	商贸事务	509.75	437.71	72.04			
2011301	行政运行	380.30	380.30				
2011350	事业运行	57.41	57.41				
2011399	其他商贸事务支出	72.04		72.04			
205	教育支出	150.00		150.00			
20502	普通教育	150.00		150.00			
2050201	学前教育	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	147.02	103.64	43.38			
20805	行政事业单位养老支出	37.28	37.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35				
20806	企业改革补助	43.38		43.38			
2080601	企业关闭破产补助	43.38		43.38			
20808	抚恤	62.34	62.34				
2080801	死亡抚恤	62.34	62.34				
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02				
210	卫生健康支出	49.56	31.24	18.32			
21004	公共卫生	18.32		18.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.32		18.32			
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24				
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19				
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05				
212	城乡社区支出	1,383.89		1,383.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,383.89		1,383.89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,383.89		1,383.89			
213	农林水支出	2.00	2.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00				
215	资源勘探工业信息等支出	384.29		384.29			
21508	支持中小企业发展和管理支出	384.29		384.29			
2150805	中小企业发展专项	384.29		384.29			
216	商业服务业等支出	2,077.81		2,077.81			
21602	商业流通事务	461.88		461.88			
2160299	其他商业流通事务支出	461.88		461.88			
21699	其他商业服务业等支出	1,615.93		1,615.93			
2169999	其他商业服务业等支出	1,615.93		1,615.93			
221	住房保障支出	31.06	31.06				
22102	住房改革支出	31.06	31.06				
2210201	住房公积金	31.06	31.06				

注：本表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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：四川省达州市通川区商务局								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	2,889.62	一、一般公共服务支出	33	509.76	509.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,383.89	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	150.00	150.00		
	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	147.02	147.02		
	9		九、卫生健康支出	41	49.56	49.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,383.89		1,383.89	
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00		
	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	384.29	384.29		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,077.80	2,077.80		
	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	31.06	31.06		
	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	4,273.51	本年支出合计	59	4,735.38	3,351.49	1,383.89	
年初财政拨款结转和结余	28	549.89	年末财政拨款结转和结余	60	88.02		88.02	
一般公共预算财政拨款	29	461.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	88.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,823.40	总计	64	4,823.40	3,351.49	1,471.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：四川省达州市通川区商务局

经济分类科目代码	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		3,351.49	605.65	2,745.84	1,383.89		1,383.89			
301	工资福利支出	2		382.83	382.83							
30101	基本工资	3		105.03	105.03							
30102	津贴补贴	4		49.86	49.86							
30103	奖金	5		7.16	7.16							
30106	伙食补助费	6		12.28	12.28							
30107	绩效工资	7		14.73	14.73							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		25.93	25.93							
30109	职业年金缴费	9		11.35	11.35							
30110	职工基本医疗保险缴费	10		27.08	27.08							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		1.99	1.99							
30113	住房公积金	13		31.06	31.06							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		96.37	96.37							
302	商品和服务支出	16		332.98	52.38	280.60	22.86		22.86			
30201	办公费	17		15.48	4.00	11.48						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		0.50	0.50							
30206	电费	22		1.80	1.80							
30207	邮电费	23		1.20	1.20							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		23.04	9.00	14.04	2.11		2.11			
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28		0.70	0.20	0.50						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30		12.07		12.07						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32		0.16	0.16							
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		1.43		1.43	1.73		1.73			
30227	委托业务费	37		74.35		74.35	12.86		12.86			
30228	工会经费	38		9.80	9.80							
30229	福利费	39		3.56	3.56							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41		14.21	14.21		1.58		1.58			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		174.68	7.96	166.72	4.57		4.57			
303	对个人和家庭的补助	44		326.42	170.44	155.98						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48		62.34	62.34							
30305	生活补助	49		103.95	97.97	5.98						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51		4.15	4.15							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		155.96	5.96	150.00						

307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
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		2,309.26		2,309.26	1,361.03		1,361.03			
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		2,109.26		2,109.26	1,361.03		1,361.03			
31205	利息补贴	99		200.00		200.00						
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										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,351.49	605.65	2,745.84
201	一般公共服务支出	509.75	437.71	72.04
20113	商贸事务	509.75	437.71	72.04
2011301	行政运行	380.30	380.30	
2011350	事业运行	57.41	57.41	
2011399	其他商贸事务支出	72.04		72.04
205	教育支出	150.00		150.00
20502	普通教育	150.00		150.00
2050201	学前教育	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	147.02	103.64	43.38
20805	行政事业单位养老支出	37.28	37.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	
20806	企业改革补助	43.38		43.38
2080601	企业关闭破产补助	43.38		43.38
20808	抚恤	62.34	62.34	
2080801	死亡抚恤	62.34	62.34	
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	
210	卫生健康支出	49.56	31.24	18.32
21004	公共卫生	18.32		18.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.32		18.32
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24	
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	
213	农林水支出	2.00	2.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
215	资源勘探工业信息等支出	384.29		384.29
21508	支持中小企业发展和管理支出	384.29		384.29
2150805	中小企业发展专项	384.29		384.29
216	商业服务业等支出	2,077.81		2,077.81
21602	商业流通事务	461.88		461.88
2160299	其他商业流通事务支出	461.88		461.88
21699	其他商业服务业等支出	1,615.93		1,615.93
2169999	其他商业服务业等支出	1,615.93		1,615.93
221	住房保障支出	31.06	31.06	
22102	住房改革支出	31.06	31.06	
2210201	住房公积金	31.06	31.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：四川省达州市通川区商务局								公开08表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	382.83	302	商品和服务支出	52.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.03	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.73	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.93	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.35	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	62.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	97.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.96			
	人员经费合计	553.27		公用经费合计				52.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		2,283.96	2,745.84
201	一般公共服务支出	72.04	72.04
20113	商贸事务	72.04	72.04
2011399	其他商贸事务支出	72.04	72.04
205	教育支出	150.00	150.00
20502	普通教育	150.00	150.00
2050201	学前教育	150.00	150.00
208	社会保障和就业支出	43.38	43.38
20806	企业改革补助	43.38	43.38
2080601	企业关闭破产补助	43.38	43.38
210	卫生健康支出	18.32	18.32
21004	公共卫生	18.32	18.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.32	18.32
215	资源勘探工业信息等支出	384.29	384.29
21508	支持中小企业发展和管理支出	384.29	384.29
2150805	中小企业发展专项	384.29	384.29
216	商业服务业等支出	1,615.93	2,077.81
21602	商业流通事务		461.88
2160299	其他商业流通事务支出		461.88
21699	其他商业服务业等支出	1,615.93	1,615.93
2169999	其他商业服务业等支出	1,615.93	1,615.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开10表
部门：四川省达州市通川区商务局							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		88.02	1,383.89	1,383.89		1,383.89	88.02
212	城乡社区支出	88.02	1,383.89	1,383.89		1,383.89	88.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.02	1,383.89	1,383.89		1,383.89	88.02
2120801	征地和拆迁补偿支出	88.02					88.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,383.89	1,383.89		1,383.89	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

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

				公开12表
部门：四川省达州市通川区商务局				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表											
金额单位：万元											
部门：四川省达州市通川区商务局											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.16					0.16	0.16					0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。