

2021 年度

四川省达州市达川区商务局

决算公开编制说明

# 目录

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	10
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
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	20
第四部分 附件	23
第五部分 附表	33
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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

达川区商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家有关国内外贸易、利用投资和国际经济合作的法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区商务发展规划、计划并组织实施。

2.承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快商贸业发展，指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，编制大宗产品批发市场规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.负责规范市场运行和流通秩序政策落实，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责药品流通行业管理，按有关规定对拍卖、典当、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易等特殊行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，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引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强港澳台地区的商贸合作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，指导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。

9.负责全区对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

10.管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达川区名义在国内举办的各种商贸交易

会、展览会、展销会等活动。

11.参与省、市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设。

12.承担职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）2021 年重点工作完成情况。

1.服务业增加值指标：全区服务业增加值完成 165.2 亿元，同比增长 11%，增速分别高于全市、全省 0.4 个百分点、2.1 个百分点，持续全市领先。

2.社会消费品零售总额指标：全年社会消费品零售总额 207.7 亿元，增长 19.5%，增速分别高于全市、全省 1.4 个百分点、3.9 个百分点，持续全市领先。

3.企业升规入统培育情况：下达升规入统目标任务是净增 18 家（商贸业 10 家，服务业 8 家）。年度入库升规入统企业 20 家，全年已超额完成市上下达目标任务。

4.外贸进出口情况：进出口总额 4706.70 万美元，完成年初目标任务。

5.加快推动服务业集聚发展。一是全力推进巴渠美食街项目建设。着力打造川东北地区首个巴文化特色仿古街区。目前该项目已初步完成主体建安工程，预计年底完成附属配套、仿古外立面效果及景观工程等，达到整体呈现效果。项目完全建成后，将构建国际化的城市新型商圈，打造达州新

地标，激发夜间经济消费潜力，引领达州巴渠文化商业格局的迭代升级。二是建成商贸服务业集聚区，紧扣全市建设“区域商贸服务中心”目标，狠抓传统商贸服务业提档升级，杨柳商贸集聚区已形成汽车贸易、建材家居等6大专业市场。2021年上半年，全区实现销售收入101.1亿元、创税4.01亿元，同比增长15%（全年数据未出）。三是强化品牌集聚和示范引领作用。依托健身路、达川大道、阳光耍都等达川餐饮示范街，汇聚海铺酒楼、酒馆火锅、刘氏餐饮、赵家刘肥肠等地方知名餐饮品牌和石梯蒸鱼、大风羊肉、江阳酸辣鸡等地方名特小吃。2021年8月，成功创建四川省川派餐饮创新发展先行区。

6.多措并举推动消费转型升级。一是深入贯彻中央、省、市系列部署，坚持扩大内需战略基点，以坚定实施扩大内需战略和全面促进消费为着力点，以深化供给侧结构性改革为主线，着力搭建常态化疫情防控下的消费促进平台，优化消费供给，释放消费潜力，激发消费增长动能。二是利用展会活动促进消费增长。今年以来，达川区共参加全市2021年春季商品交易会、2021年“惠民购物全川行”、万达开地区展会以及国庆“狂欢购”等各类展会促销活动40余次；共举办春季房交会、夏季汽车展销会等展会3次，会展促销期间人流量累计达12万人次，实现销售额2.5亿余元。

7.攻坚克难，推动外贸工作逆势而上。一是强化外贸主体培育，不断优化外贸产业结构。新培育和引进出口企业4家，现共有出口企业8家，其中生产型出口企业6家（雅康

家居、达冠家具、蓝泰医疗、天禾茶叶、佳热科技、达州君爱环保），外贸流通企业2家（创而优贸易公司、隆发瑞贸易公司），达冠家具50亩户外家具生产线已启动建设，生产型外贸企业数量及规模不断壮大。外贸产业结构在制鞋、家居等传统制造的基础上，新增制茶、医疗器械、医用卫生产品、发热材料等加工贸易。二是加强扶持力度，开展多元贸促活动。推动、支持企业参加广交会、西博会、进博会等国际国内展会平台，引导企业创新发展跨境电商业务，充分发挥跨境电商平台作用，进一步拓展市场发展空间。今年，组织3家企业参加了第130届广交会，12家企业参加了第十八届西博会，5家企业参加了第四届进博会等国际国内展会，签约合同金额达200余万美元。三是市区两级联动，加大企业服务力度。发挥市区两级商务部门作用，组织企业参加各级商务主管部门组织的业务培训及学习交流活动中，提升业务能力；免费指导企业利用达州市外贸综合服务平台和中小微企业出口信保政府统保平台，切实为外贸企业提供便利和降低外贸企业业务风险；协调解决出口企业关口出关难题，有效降低企业成本。

8.电子商务稳步发展。一是引进新煌传媒，州际寰宇等跨境电商和直播平台入驻达川，充分利用直播带货和“互联网+”等方式，大力发展跨境电商。二是与中国邮政达川区分公司签约开展达川区农村电子商务发展工作，依托中国邮政网点密集和物流快捷等特点，拓展本地农特产品销路。

9.压实责任推动市场建设。一是主城区农贸市场升级改造



造及相关整改工作已全面完成并交付使用。二是升华商圈打造项目。升华广场部分已完成建设，依托已运营的哈罗街区，集聚消费群体，提升消费能级，自今年5月投入营运以来，累计拉动消费1500余万元。

10.凝心聚力，持续推进疫情防控和保供稳价。一是严防严控，坚决打赢疫情防控阻击战。切实履行行业主管责任，完善疫情防控方案，持续加强商贸流通领域疫情防控监管力度，不断增强防控措施针对性和有效性，有效督导商场、酒店、商业综合体落实防控主体责任。二是严防死守，抓实商务领域疫情防控安全防线。结合实际，全面梳理完善本行业疫情防控工作任务，加大指导、检查、督导工作力度，累计开展2000余人次防疫检查督导，发出疫情防控整改通知书10次，约谈疫情防控措施执行不到位企业13次，停业整顿1家，确保疫情期间商贸流通领域环境安全。三是严格监测，做好生活必需品保供。严格监测辖区内主要生活必需品的库存数量、补供货渠道、物流运输等情况，全面分析研判供需趋势，结合消费者特殊时期心理需求，及时指导辖区内各大型超市针对性拓宽货源渠道，拓宽产销协作关系，确保在关键时刻、极端情况下生活必需品“找得到，调得快，用得上”。截至目前，世纪隆、供销网优、家家福等辖区内大型超市储备各类生活必需品300余吨，强力保证了疫情期间生活必需品不断供、不涨价。

11.强化担当，全面提升商务党建水平。一是加强思想理

论武装，坚定政治信念。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届五中、六中全会精神和全国两会精神，贯彻落实中央和省市区委决策部署，丰富形式抓学习，多措并举促落实。开展局党组中心组集中学习12余次，局领导上党史学习教育专题党课4次，党员干部党课教育6次，积极引导商务系统党员干部进一步坚定理想信念、增强宗旨意识、转变工作作风。二是扎实抓好党史学习教育。结合本局实际，制定党史学习教育方案，通过开展党史学习教育专题组织生活会、党史学习教育《微课堂》、党史学习教育专题党课等活动丰富党史学习教育形式，扎实推进党史学习教育各项工作任务。三是加强党风廉政建设，筑牢廉政防线。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻执行中央八项规定以及省市有关规定，加强廉政教育，重点围绕警示教育，召开党风廉政专题会议2次，观看《阳光问廉》4期，观看警示片《黑白人生》1次，参观“巴渠清风党风廉政建设和反腐败工作巡展”1次，学习身边的典型案例通报10余次，撰写心得体会（感悟）40余篇，全面营造风清气正的政治生态。

## 二、机构设置

达川区商务局系区财政全额拨款的一级预算单位。内设7个机构有办公室、法制信访股、服务业发展股、市场建设与电子商务发展股、市场流通股、对外经贸股、人事股（党

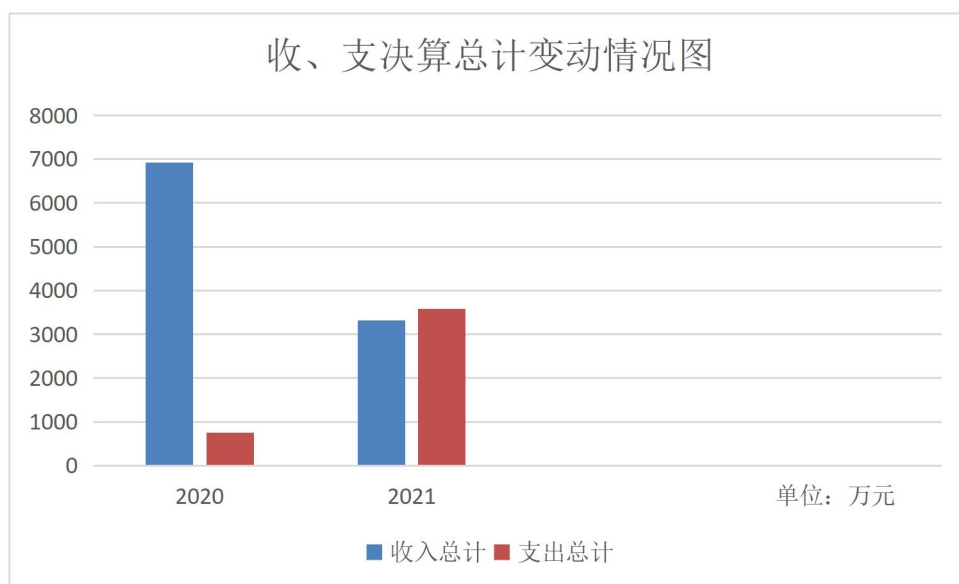
建办)。

单位职工 33 人, (其中行政编制 25 人, 事业编制 8 人),  
退休 54 人, 遗属 6 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

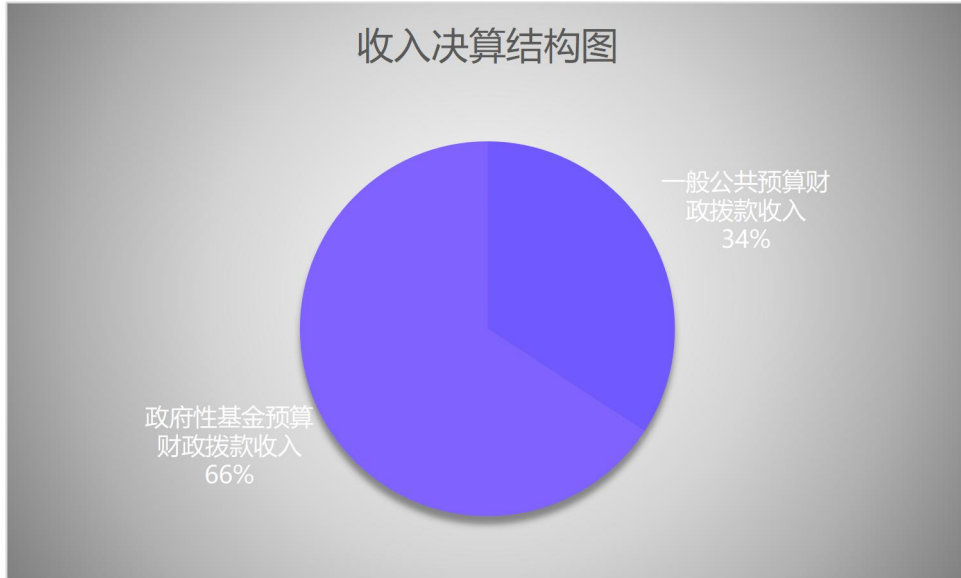
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3313.27 万元、支出总计 3583.92 万元。与 2020 年相比，收入减少 3602.79 万元，减少 52.09%，支出增加 4175.85 万元，减少 53.81%。主要变动原因是支付资金减少。



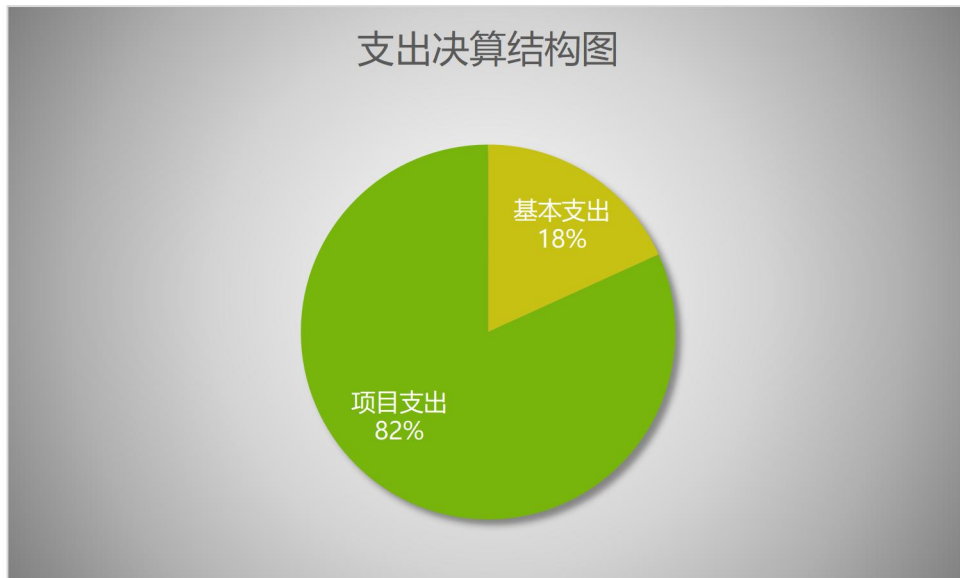
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3313.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1132.59 万元，占 34.18%；政府性基金预算财政拨款收入 2180.68 万元，占 65.82%。



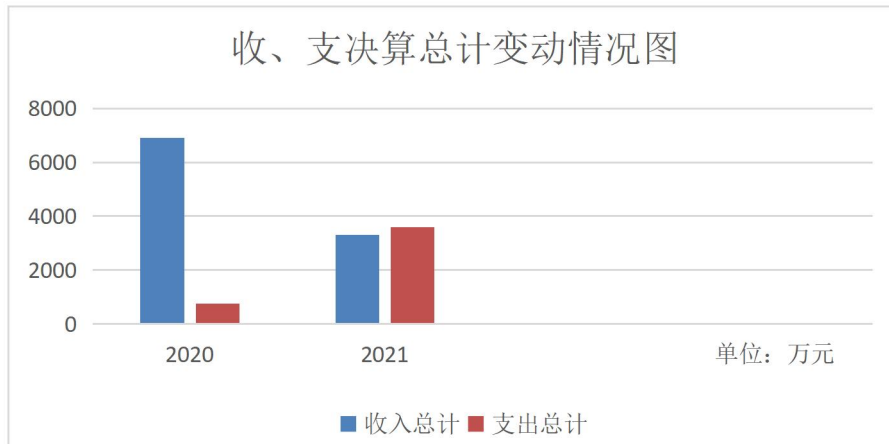
### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3583.92万元，其中：基本支出652.77万元，占18.21%；项目支出2931.15万元，占81.79%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

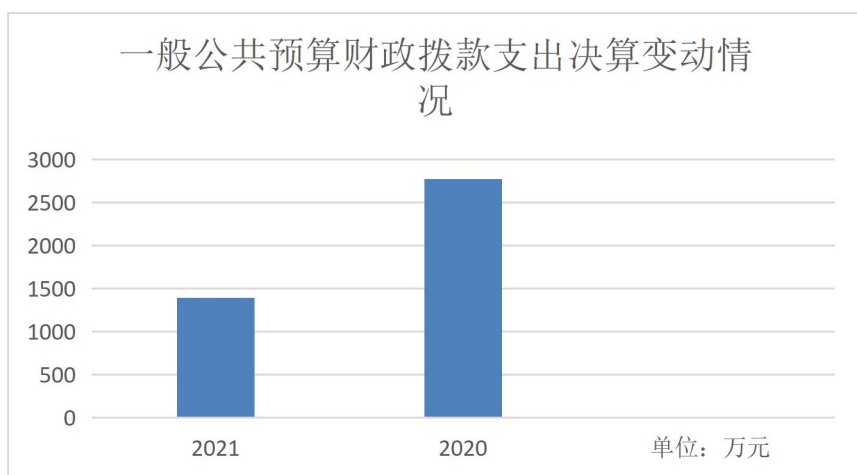
2021 年度收入总计 3313.27 万元、支出总计 3583.92 万元。与 2020 年相比，收入减少 3602.79 万元，减少 52.09%，支出增加 4175.85 万元，减少 53.81%。主要变动原因是支付资金减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

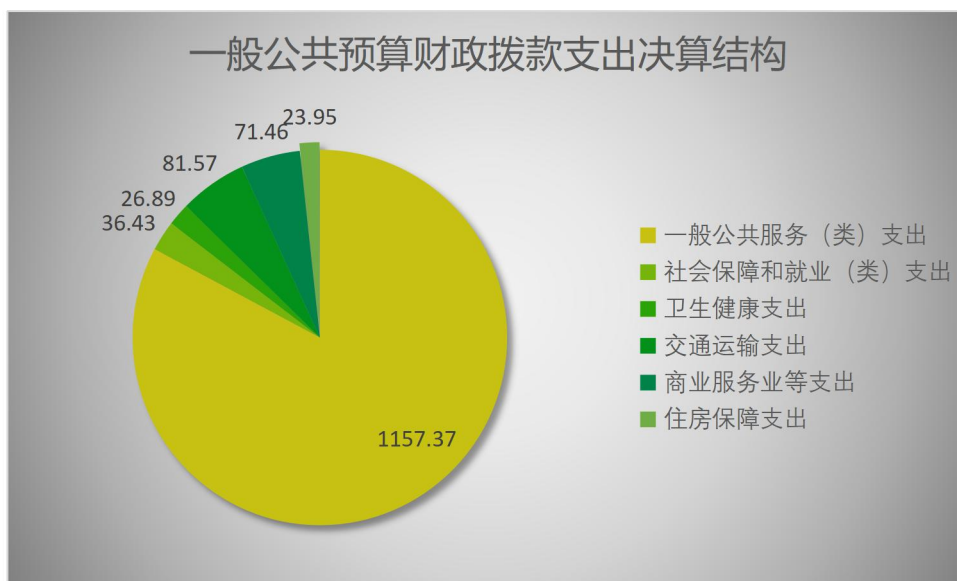
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1397.67 万元，占本年支出合计的 39%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1381.14 万元，下降 49.70%。主要变动原因是项目资金减少。



## (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 1397.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1157.37 万元，占 82.80%；社会保障和就业（类）支出 36.43 万元，占 2.60%；卫生健康支出 26.89 万元，占 1.92%；交通运输支出 81.57 万元，占 5.83%；商业、服务业等支出 71.46 万元，占 5.11%；住房保障支出 23.95 万元，占 1.71%。



### （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3583.92万元，完成预算100%。

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为529.02万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为623.95万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（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31.93万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：支出决算为4.50万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为26.89万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为2186.25万元，完成预算100%。

7.商业服务等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为40.99万元，完成预算100%。

8.商业服务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为30.47万元，完成预算100%。

9.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23.95万元，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 652.77 万元，其中：

人员经费 546.30 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 106.47 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元，完成预算 10%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 2180.68 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财政拨款支出 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，达州市达川区商务局机关运行经费支出245.22万元，与2020年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

无

### （三）国有资产占有使用情况

无

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“川货全国行”项目、“电子服务业民营经济发展”项目，开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，我单位资金运行决策正确，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率。我单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，通过经费的保障，顺利完成全年既定的目标任务，充分发挥了综合协调、参谋助手、督促检查、保障服务等职能作用，不断推进我单位整体工作再上新台阶。

#### 1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度部门决算中反映“川货全国行参会工作经费”“电子服务业民营经济发展工作”项目绩效目标实际

完成情况。

(1) 川货全国行参会工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 1.03 万元，完成预算的 12.88%。通过项目实施，2021 年带领了达川区辖区企业到全国参加了 3 次会展，宣传了达川特色。通过商品展销、市场考察、需求对接、品牌推广等方式，提升川货在国内、国际市场占有率和知名度。

(2) 电子服务业民营经济发展工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，引进新煌传媒、州际寰宇等跨境电商和直播平台入驻达川，充分利用直播带货和“互联网+”等方式；与中国邮政达川区分公司签约开展达川区农村电子商务发展工作，依托中国邮政网点密集和物流快捷等特点，拓展本地农特产品销路。服务业增加值 165.2 亿元，同比增长 11%；服务业企业升规入统规（限）上企业 20 家。进出口总额实现 4706.7 万美元。新培育和引进出口企业 4 家，现共有出口企业 8 家，（其中生产型出口企业 6 家，外贸流通企业 2 家）；组织 3 家企业参加了第 130 届广交会，12 家企业参加了第十八届西博会，5 家企业参加了第四届进博会等国际国内展会，签约合同金额达 200 余万美元，通过以上活动实施，有力地繁荣了消费、扩大了内需、促进了对外交流合作。

## 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（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政事业单位在行政管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关行政事

业单位基本养老保险缴费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（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。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映本单位商业流通事务相关事务支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本单位职工住房公积金缴存相关支出。

16.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。

17.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，主要有川货全国行，服务业、物流业发展工作，电子商务发展工作。

18.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。

19.“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。

20.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、专用材料费及一般设备购置费、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

### 2021 年达州市达川区商务局整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达川区商务局系区财政全额拨款的一级预算单位。内设 7 个机构有办公室、法制信访股、服务业发展股、市场建设与电子商务发展股、市场流通股、对外经贸股、人事股（党建办）。

#### （二）机构职能。

达川区商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家有关国内外贸易、利用投资和国际经济合作的法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区商务发展规划、计划并组织实施。

2.承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快商贸业发展，指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，编制大宗产品批发市场规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.负责规范市场运行和流通秩序政策落实，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责药品流通行业管理，按有关规定对拍卖、典当、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易等特殊行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，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引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强港澳台地区的商贸合作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，指导外商投资促进和管理工作的实施，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析外商投资情况，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。

9.负责全区对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，



依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

10.管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达川区名义在国内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

11.参与省、市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设。

12.承担职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。（三）人员概况。

单位职工 33 人，（其中行政编制 25 人，事业编制 8 人），退休 54 人，遗属 6 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入合计 4193.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1132.59 万元，占 27%；政府性基金预算财政拨款收入 2180.68 万元，占 52%；年初结转和结余 880.13 万元，占 21%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 3583.92 万元，其中：基本支出 652.77 万元，占 18.21%；项目支出 2931.15 万元，占 81.79%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算项目绩效管理。

我单位在预算编制工作中注重以下几个方面：

1.科学编制预算。严格遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，切实落实区财政局相关预算要求，结合本局实际，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。

2.严格经费收支。我单位坚持综合预算、零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划，细化收支预算，规范收支行为。

3.维护预算严肃性。我单位严格执行并维护预算的严肃性，预算前展开调研，多方研究，一经确定严格执行，不随意调整，也不无故追加。

### 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，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。

#### （二）存在问题。

一是年初在编制预算时，不能准确预测当年需采购当年所要采购的计划清单，以致不能准确编入政府采购计划；二是内控制度管理质量不高，个别内控制度执行不够到位。

#### （三）改进建议。

一是提高预算编制质量；二是严格执行政府采购政策；三是

加强资产管理；四是强化资金财务管理。

附件

## 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

根据我单位的职能职责，区财政作出了《关于批复 2021 年区级部门预算的通知》关于达川区商务局部门预算的批复，安排了川货全国行工作经费 8 万元，主要用于带领达川区辖区企业到全国参加各种会展，宣传达川特色；电子服务业民营经济发展工作经费 12 万元，主要用于电商平台搭建，引导农产品企业开展线上线下对接销售模式；服务业发展工作；服务业企业升规入统工作；外经贸易工作等。

#### （二）项目绩效目标。

川货全国行项目，以市场为导向，以企业为主体，政府引导与市场运作相结合，选择全国有影响的区域中心城市的知名品牌展会，设立“四川馆”“达州馆”，组织我辖区企业到全国参加各种会展，宣传了达川特色。通过商品展销、市场考察、需求对接、品牌推广等方式，提升川货在国内、国际市场占有率和知名度。

电子服务业民营经济发展项目实施，通过项目实施，引进新煌传媒、洲际寰宇等跨境电商和直播平台入驻达川，充分利用直播带货和“互联网+”等方式，大力发展跨境电商；与中国邮政达川区分公司签约开展达川区农村电子商务发展

工作，依托中国邮政网点密集和物流快捷等特点，拓展本地农特产品销路。服务业增加值 165.2 亿元，同比增长 11%；服务业企业升规入统规（限）上企业 20 家。进出口总额实现 4706.7 万美元。新培育和引进出口企业 4 家，现共有出口企业 8 家，（其中生产型出口企业 6 家，外贸流通企业 2 家）；组织 3 家企业参加了第 130 届广交会，12 家企业参加了第十八届西博会，5 家企业参加了第四届进博会等国际国内展会，签约合同金额达 200 余万美元，通过以上活动实施，有力地繁荣了消费、扩大了内需、促进了对外交流合作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### **（二）资金计划到位和使用情况。**

1. 资金计划及时到位。2021 年，项目资金通过财政大平台直接支付并拨付到我单位账户。资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。经费主要用于我单位项目正常运转。

### **（三）项目财务管理情况。**

我单位严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

## **三、项目实施及管理情况**

通过制定活动方案，分管领导把关，主要领导审核签字，

严格把关活动可实施性。

#### **四、项目绩效情况**

##### **(一) 项目完成情况。**

川货全国行工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 1.03 万元，完成预算的 12.88%。电子服务业和民营经济发展工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。

##### **(二) 项目效益情况。**

(1) 川货全国行参会工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 1.03 万元，完成预算的 12.88%。通过项目实施，2021 年带领了达川区辖区企业到全国参加了 3 次会展，宣传了达川特色。通过商品展销、市场考察、需求对接、品牌推广等方式，提升川货在国内、国际市场占有率和知名度。

(2) 电子服务业民营经济发展工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，引进新煌传媒、州际寰宇等跨境电商和直播平台入驻达川，充分利用直播带货和“互联网+”等方式，大力开展跨境电商；与中国邮政达川区分公司签约发展达川区农村电子商务开展工作，依托中国邮政网点密集和物流快捷等特点，拓展本地农特产品销路。服务业增加值 165.2 亿元，同比增长 11%；服务业企业升规入统规

（限）上企业 20 家。进出口总额实现 4706.7 万美元。新培育和引进出口企业 4 家，现共有出口企业 8 家，（其中生产型出口企业 6 家，外贸流通企业 2 家）；组织 3 家企业参加了第 130 届广交会，12 家企业参加了第十八届西博会，5 家企业参加了第四届进博会等国际国内展会，签约合同金额达 200 余万美元，通过以上活动实施，有力地繁荣了消费、扩大了内需、促进了对外交流合作。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

通过项目的实施，企业获得感不断增强，群众满意度不断提高，使达川区服务业提效增质。

### **（二）存在的问题。**

1. 强化宣传。大力加强宣传力度，全面了解项目的益处，让更多的企业了解政策带来的实惠，提高群众知晓率保证工作的顺利开展。

2. 强化督导。对照国家、省、市、区标准，督促、指导企业对各自的不足之处进行整改，让企业得到实惠。

### **（三）相关建议。**

加强项目绩效跟踪，参与绩效评价。

附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市达川区商务局		实施单位	达州市达川区商务局		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	177	执行数:			
	其中: 财政拨款	177	其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	用于开展全区服务业发展入库企业工作，其中商贸1家，康养1家，升规入统52家。培育壮大全区服务业发展市场主体。			用于开展全区服务业发展入库企业工作，其中商贸1家，康养1家，升规入统52家。培育壮大全区服务业发展市场主体。		
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	数量指标	数量指标达标	100%	100%
		质量指标	质量指标	高质量	100%	100%
		时效指标	时效指标	2021年	2021年	
		成本指标	成本指标	2021年市级服务业资金预算成本控制数	177万元	177万元
		社会效益指标	社会效益指标	全区服务业发展工作健康发展	97%	97%
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	97%	97%	



## 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					
部门：四川省达州市达川区商务局		2021年度		财决公开01表 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	1,132.59	一、一般公共服务支出	32	1,157.37
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,180.68	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		八、社会保障和就业支出	39	36.43
	9		九、卫生健康支出	40	26.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,186.25
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	81.57
	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	71.46
	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	23.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,313.27	<b>本年支出合计</b>	58	3,583.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	880.13	年末结转和结余	60	609.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,193.40	<b>总计</b>	62	4,193.40

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

部门：四川省达州市达川区商务局									财决公开02表
									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	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			3,313.27	3,313.27					
201		一般公共服务支出	631.84	631.84					
20113		商贸事务	631.84	631.84					
2011301		行政运行	493.09	493.09					
2011302		一般行政管理事务	138.75	138.75					
208		社会保障和就业支出	31.93	31.93					
20805		行政事业单位养老支出	31.93	31.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93					
210		卫生健康支出	26.89	26.89					
21011		行政事业单位医疗	26.89	26.89					
2101101		行政单位医疗	26.89	26.89					
212		城乡社区支出	2,180.68	2,180.68					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,180.68	2,180.68					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,180.68	2,180.68					
216		商业服务业等支出	417.99	417.99					
21602		商业流通事务	417.99	417.99					
2160201		行政运行	40.99	40.99					
2160299		其他商业流通事务支出	377.00	377.00					
221		住房保障支出	23.95	23.95					
22102		住房改革支出	23.95	23.95					
2210201		住房公积金	23.95	23.95					

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

支出决算表								财决公开03表
部门：四川省达州市达川区商务局								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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	3,583.92	652.77	2,931.15			
201		一般公共服务支出	1,157.38	529.02	628.36			
20113		商贸事务	1,152.97	529.02	623.95			
2011301		行政运行	529.02	529.02				
2011302		一般行政管理事务	623.95		623.95			
20138		市场监督管理事务	4.41		4.41			
2013804		市场主体管理	3.16		3.16			
2013805		市场秩序执法	1.25		1.25			
208		社会保障和就业支出	36.43	31.93	4.50			
20805		行政事业单位养老支出	31.93	31.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93				
20806		企业改革补助	4.50		4.50			
2080601		企业关闭破产补助	4.50		4.50			
210		卫生健康支出	26.89	26.89				
21011		行政事业单位医疗	26.89	26.89				
2101101		行政单位医疗	26.89	26.89				
212		城乡社区支出	2,186.25		2,186.25			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,186.25		2,186.25			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,186.25		2,186.25			
214		交通运输支出	81.57		81.57			
21401		公路水路运输	81.57		81.57			
2140104		公路建设	81.57		81.57			
216		商业服务业等支出	71.46	40.99	30.47			
21602		商业流通事务	71.46	40.99	30.47			
2160201		行政运行	40.99	40.99				
2160299		其他商业流通事务支出	30.47		30.47			
221		住房保障支出	23.95	23.95				
22102		住房改革支出	23.95	23.95				
2210201		住房公积金	23.95	23.95				

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

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	1,132.59	一、一般公共服务支出	33	1,157.37	1,157.37				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,180.68	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	36.43	36.43				
	9		九、卫生健康支出	41	26.89	26.89				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43	2,186.25		2,186.25			
	12		十二、农林水支出	44						
	13		十三、交通运输支出	45	81.57	81.57				
	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	71.46	71.46				
	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	23.95	23.95				
	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						
<b>本年收入合计</b>	27	3,313.27	<b>本年支出合计</b>	59	3,583.92	1,397.67	2,186.25			
年初财政结转和结余	28	880.13	年末财政结转和结余	60	609.49	549.49	60.00			
一般公共预算财政拨款	29	814.57		61						
政府性基金预算财政拨款	30	65.57		62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
<b>总计</b>	32	4,193.40	<b>总计</b>	64	4,193.40	1,947.16	2,246.25			

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入和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省遂宁市遂宁市区税务局		2021年度										财政拨款08表	
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			金额单位：万元
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	3,883.92	1,397.67	652.77	744.90	2,186.25		2,186.25				
301	工资福利支出	2	455.99	455.99	455.99								
30101	基本工资	3	133.76	133.76	133.76								
30102	津贴补贴	4	41.75	41.75	41.75								
30103	奖金	5	103.22	103.22	103.22								
30106	伙食补助费	6	10.27	10.27	10.27								
30107	绩效工资	7											
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	31.93	31.93	31.93								
30109	职业年金缴费	9											
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.89	26.89	26.89								
30111	公务员医疗补助缴费	11											
30112	其他社会保险缴费	12											
30113	住房公积金	13	23.95	23.95	23.95								
30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15	84.22	84.22	84.22								
302	商品和服务支出	16	245.22	245.22	106.47	138.75							
30201	办公费	17	31.83	31.83	5.46	26.38							
30202	印刷费	18	21.86	21.86	4.25	17.61							
30203	邮电费	19	9.87	9.87	2.00	7.87							
30204	取暖费	20	0.02	0.02	0.02								
30205	水费	21											
30206	电费	22	3.55	3.55	3.55								
30207	邮电费	23	0.67	0.67	0.32	0.35							
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25	2.00	2.00	2.00								
30211	差旅费	26	38.58	38.58	29.09	9.49							
30212	因公出国(境)费用	27											
30213	维修(护)费	28	4.50	4.50	0.30	4.20							
30214	租赁费	29	13.13	13.13		13.13							
30215	会议费	30	0.33	0.33	0.33								
30216	培训费	31	0.38	0.38	0.38								
30217	公务接待费	32	0.12	0.12	0.12								
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	12.51	12.51	0.30	12.21							
30227	委托业务费	37	6.60	6.60	2.10	4.50							
30228	工会经费	38	5.10	5.10		5.10							
30229	福利费	39	2.70	2.70	2.70								
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41	42.55	42.55	25.02	17.53							
30240	税金及附加费用	42	2.35	2.35	2.35								
30299	其他商品和服务支出	43	25.92	25.92	20.85	5.07							

<b>903</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>44</b>	<b>90.32</b>	<b>90.32</b>	<b>90.32</b>						
90301	养老金	45									
90302	退休费	46									
90303	退职(校)费	47									
90304	抚恤金	48	40.99	40.99	40.99						
90305	生活补助	49	39.13	39.13	39.13						
90306	救济费	50									
90307	医疗补助	51									
90308	助学金	52									
90309	奖励金	53	10.20	10.20	10.20						
<b>910</b>	<b>资本性支出</b>	<b>75</b>	<b>81.57</b>	<b>81.57</b>	<b>81.57</b>	<b>81.57</b>					
91001	房屋维修费	76									
91002	办公设备购置	77									
91003	专用设备购置	78									
91005	基础设施建设	79	81.57	81.57	81.57	81.57					
91006	公务用车	80									
91007	图书资料及软件购置更新	81									
91008	购置设备	82									
91009	土地补偿	83									
91010	安置补助	84									
91011	地上附着物和青苗补偿	85									
91012	拆迁补偿	86									
91013	公务用车购置	87									
91019	其他交通工具购置	88									
91021	文物和陈列品购置	89									
91022	无形资产购置	90									
91099	其他资本性支出	91									
<b>911</b>	<b>对企业补助(资本建设)</b>	<b>92</b>									
91101	资本金注入	93									
91199	其他对企业补助	94									
<b>912</b>	<b>对企业补助</b>	<b>95</b>	<b>2,710.83</b>	<b>524.53</b>	<b>524.53</b>	<b>2,186.23</b>			<b>2,186.23</b>		
91201	资本金注入	96									
91203	政府投资基金股权投资	97									
91204	费用补贴	98	2,706.33	520.08	520.08	2,186.23			2,186.23		
91205	利息补贴	99									
912099	其他对企业补助	100	4.50	4.50	4.50						
<b>913</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	<b>101</b>									
91302	社会保险基金补助	102									
91303	补充全国社会保障基金	103									
91304	对机关事业单位职业年金的补助	104									
<b>999</b>	<b>其他支出</b>	<b>105</b>									
99906	赠与	106									
99907	国家赔偿费用支出	107									
99908	行政事业单位国有资产处置收益上缴补助	108									
99999	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

部门：四川省达州市达川区商务局				2021年度		财决公开06表 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				1,397.67	652.77	744.90	
201			一般公共服务支出	1,157.38	529.02	628.36	
20113			商贸事务	1,152.97	529.02	623.95	
2011301			行政运行	529.02	529.02		
2011302			一般行政管理事务	623.95		623.95	
20138			市场监督管理事务	4.41		4.41	
2013804			市场主体管理	3.16		3.16	
2013805			市场秩序执法	1.25		1.25	
208			社会保障和就业支出	36.43	31.93	4.50	
20805			行政事业单位养老支出	31.93	31.93		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93		
20806			企业改革补助	4.50		4.50	
2080601			企业关闭破产补助	4.50		4.50	
210			卫生健康支出	26.89	26.89		
21011			行政事业单位医疗	26.89	26.89		
2101101			行政单位医疗	26.89	26.89		
214			交通运输支出	81.57		81.57	
21401			公路水路运输	81.57		81.57	
2140104			公路建设	81.57		81.57	
216			商业服务业等支出	71.46	40.99	30.47	
21602			商业流通事务	71.46	40.99	30.47	
2160201			行政运行	40.99	40.99		
2160299			其他商业流通事务支出	30.47		30.47	
221			住房保障支出	23.95	23.95		
22102			住房改革支出	23.95	23.95		
2210201			住房公积金	23.95	23.95		

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。



支出功能分类科目		工资福利支出													商品和服务支出																					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	机关事业单位基本养老保险	机关事业单位基本医疗保险	其他工资福利	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	邮电费	物业管理费	差旅费	会议费	培训费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	工资福利	商品和服务	其他											
201	一般公共服务支出	1,397.67	459.99	133.76	41.78	103.22	10.27	31.93	26.89	23.95	84.22	245.22	21.82	21.89	9.87	0.02	0.55	0.67	2.00	58.58	4.80	13.13	0.35	0.38	0.12	12.81	6.60	5.10	2.70	42.55	2.35	25.92				
20113	商贸事务	1,152.97	373.22	133.76	41.78	103.22	10.27				84.22	210.33	24.60	13.04	5.79	0.02	3.55	0.67	2.00	45.68	4.80	7.29	0.35	0.38	0.12	12.81	6.60	5.10	2.70	42.55	2.35	25.92				
2011301	行政运行	529.02	373.22	133.76	41.78	103.22	10.27				84.22	106.47	5.46	4.25	2.00	0.02	3.55	0.52	2.00	25.09	0.30		0.35	0.38	0.12	0.30	2.10	5.10	2.70	25.02	2.35	20.85				
2011302	一般行政管理事务	623.95										103.96	13.14	8.79	3.79		0.15			33.59										17.53		5.07				
20138	市场监督管理事务	4.41									4.41																									
2013804	市场主体责任	3.16									3.16																									
2013805	市场监管执法	1.25									1.25																									
208	社会保险基金支出	31.93	31.93						31.93																											
20805	行政事业单位基本养老保险支出	31.93	31.93						31.93																											
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93						31.93																											
20806	企业缴费补助	4.50																																		
2080601	企业关闭破产补助	4.50																																		
210	卫生健康支出	26.89	26.89						26.89																											
21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89						26.89																											
2101101	行政单位医疗	26.89	26.89						26.89																											
214	交通运输支出	81.57	81.57																																	
21401	公路水路运输	81.57	81.57																																	
2140104	公路建设	81.57	81.57																																	
216	商业服务业等支出	71.40	71.40								30.47	7.23	8.82	4.09			4.49			5.84																
21602	商业流通事务	71.40	71.40								30.47	7.23	8.82	4.09			4.49			5.84																
2160203	行政运行	40.90	40.90								30.47	7.23	8.82	4.09			4.49			5.84																
2160299	其他商业流通事务支出	30.50	30.50																																	
221	住房保障支出	23.95	23.95							23.95																										
22102	住房改革支出	23.95	23.95							23.95																										
2210201	住房公积金	23.95	23.95							23.95																										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门2021年度一般公共预算财政拨款支出情况。

款支出决算明细表

2021年度

对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出							资本性支出（基本建设）											资本性支出												对企业补助					其他支出									
小计	抚恤金	生活补助	救济补助	助学金	奖励金	个人农业生产保险	其他个人和家庭	国内债务付息	国内债务发行	国外债务利息	国外债务发行	房屋建筑物	专用设备	基础设施建设	大型修缮	信息及网络	车辆购置及运行	公务用车购置	小计	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	基本网络及软件	物资储备	土地补偿	安置补助	小计	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金	费用补贴	其他对企业补助													
44	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	92	93	94	95	96	97	98	100	109
49.33		40.99	39.13		10.20														81.57													81.57									524.58			520.08		4.50
49.33		39.13			10.20														81.57													81.57									520.08			520.08		4.50
49.33		39.13			10.20														81.57													81.57									520.08			520.08		4.50
40.99	40.99																		81.57												81.57									520.08			520.08		4.50	
40.99	40.99																		81.57												81.57									520.08			520.08		4.50	
40.99	40.99																		81.57												81.57									520.08			520.08		4.50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							财决公开08表		
部门：四川省达州市达川区商务局							金额单位：万元		
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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	455.99	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	106.47	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	133.76	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	41.75	30202	印刷费	4.25	30702	国外债务付息		
30103	奖金	103.22	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	10.27	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.93	30206	电费	3.55	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	29.09	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	23.95	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	0.30	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	84.22	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	90.32	30215	会议费	0.35	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	40.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	39.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.10	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.10	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	10.20	30229	福利费	2.70	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	25.02	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	2.35	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	20.85	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						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		
<b>人员经费合计</b>		546.30	<b>公用经费合计</b>						106.47

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：四川省达州市达川区商务局			2021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		
201			一般公共服务支出	138.75	628.36
20113			商贸事务	138.75	623.95
2011302			一般行政管理事务	138.75	623.95
20138			市场监督管理事务		4.41
2013804			市场主体管理		3.16
2013805			市场秩序执法		1.25
208			社会保障和就业支出		4.50
20806			企业改革补助		4.50
2080601			企业关闭破产补助		4.50
214			交通运输支出		81.57
21401			公路水路运输		81.57
2140104			公路建设		81.57
216			商业服务业等支出	377.00	30.47
21602			商业流通事务	377.00	30.47
2160299			其他商业流通事务支出	377.00	30.47

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：四川省达州市达川区商务局										2021年度	
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	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	
						0.12					0.12
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；											
- 10 -											

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：四川省达州市达川区商务局			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	65.57	2,180.68	2,186.25		2,186.25	60.00
212	城乡社区支出	5.57	2,180.68	2,186.25		2,186.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.57	2,180.68	2,186.25		2,186.25	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.57	2,180.68	2,186.25		2,186.25	
234	抗疫特别国债安排的支出	60.00					60.00
23401	基础设施建设	60.00					60.00
2340108	生态环境治理	60.00					60.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
— 11.8d —							

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市达川区商务局						2021年度		财决公开12表			
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	

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

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					
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；						
			- 13. %d -			

财决公开13表  
金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市达川区商务局		2021年度	财决公开14表 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			
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。				
		- 14.%d -		