2019年度

四川省攀枝花市西区商务局部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市、区有关内外贸易、对外经济合作的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全区商务发展规划、计划和相关政策措施。

2.承担指导和协调全区服务业发展的职责。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，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，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.组织开展商务领域行政综合执法，推动商务领域信用建设。按规定对拍卖、直销和旧货流通行业等进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收管理工作。

5.负责重要消费品市场调控和重要商品流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，提出调控建议。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

6.贯彻落实电子商务的法律法规和方针政策，推动全区电子商务服务体系建设。指导电子商务公共服务平台建设。推进电子商务与产业融合，支持中小电子商务企业发展。推进电子商务进农村、进企业、进社区；发展平台经济、共享经济等数字经济新业态新模式。

7.贯彻执行国家对外贸易、服务贸易和对外经济合作方针政策。指导协调全区进出口、外商投资企业进出口工作，负责加工贸易管理和服务。指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作。组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。依法指导、管理和监督全区对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

8.负责区委、区政府交办的区内外会展活动的组织协调，指导和监督在西区辖区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

9.组织实施对街道、镇、各有关部门商贸及服务业发展目标和项目年度考核。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.资金争取成效显著。争取2019年度第二批省级内贸流通服务业示范县项目资金500万元，用于开展商贸流通转型升级示范县建设，有力推动康养苏铁谷智慧农业产业园配套仓储物流设施建设、格里坪农产品仓储物流配送中心等项目建设。

2.项目建设持续有力。一是推进市场体系建设。顺利完成汇宝再生资源市场升级改造，联合多部门开展聚鑫再生资源市场整治工作，辖区再生资源回收行业进一步规范。抓好“菜篮子”工程，启动瑞云农贸市场、清香坪攀钢生活区农贸市场等6个农贸市场改造提升建设，全面提升市场硬件设施及管理水平。二是完成总部经济迁移。2019年4月完成国新联程公司总部落户西区并完成公司注册，6月开始在西区纳税；2019年6月完成叁旺公司、爱佳物业公司在西区注册，9月开始在西区纳税。

3.企业升规措施到位。通过“建立拟升规企业培育库”“积极上门服务走访”“开展升规业务培训”“实事求是应统尽统”，四措并举狠抓限上商贸企业、限上重点服务企业升规入库工作，壮大我区服务业发展规模，不断做大做强全区“三产”经济总量，提升 “三产”经济实力。

4.会展打造优质增效。西区着力打造庄上新村、苏铁福镇、西佛寺、苏铁自然保护区等一批旅游景点的节庆活动，以“元旦”“春节”“五一”等节假日为契机，组织辖区商贸流通企业积极开展“迎春购物月”“惠民促销节”“星瑞时代广场音乐美食节”等会展、惠民促销活动，督促企业加强消费市场供应，提升服务水平，保障居民“吃、住、娱、购”需求。2019年，西区开展本地会展3次（攀枝花市西区清香坪星瑞时代广场摇滚音乐节暨美食、旅游节；攀枝花市西区首届新春美食商品博览会；2019年迎春购物月京东家电展）；组织企业参加省内外展会3次（第三届中国西部国际博览会进出口商品展；第二届中国国际进口博览会；2019川货电商节暨电子商务发展峰会和四川省贫困地区农特产品展销活动）。

5.行业监管扎实有效。针对岁末年初及“两会”“祖国70周年大庆”等重要时期、重要时段安全生产的薄弱环节，围绕“四个重点”（防火防尘、化学药剂、设施设备、建筑施工），深入开展大型超市消防、危险化学品、安全专项整治,组织辖区再生资源回收行业开展消防安全演练。2019年，西区商贸流通领域安全态势平稳，未发生安全事故。

6.猪肉保供科学合理。积极应对非洲猪瘟疫情及重要商品市场供应波动，制定了《应对非洲猪瘟疫情保障猪肉市场供应工作方案》，按照区委区政府和市商务局的统一安排，严格执行辖区猪肉等重要商品市场监测周报制度，对主城区重点农贸市场及大型超市等猪肉交易场所每天的猪肉采购量、销售量、库存量及主要品种价格进行调查汇总，持续对辖区生猪存栏量及屠宰量进行跟踪，密切关注和随时掌握辖区猪肉市场动态，为猪肉市场供需形势研判和猪肉供应提供基础依据，为科学应对影响市场稳定事件做好了组织、实施保障。

二、机构设置

攀枝花市西区商务局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入攀枝花市西区商务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1597.71万元。攀枝花市西区商务局于2019年3月成立，暂无与2018年相比数据。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计998.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入772.21万元，占77.35%；政府性基金预算财政拨款收入226.08万元，占22.65%；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1：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计599.42万元，其中：基本支出284.97万元，占47.54%；项目支出314.46万元，占52.46%；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2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计825.72万元。攀枝花市西区商务局于2019年3月成立，暂无与2018年相比数据。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出373.35万元，占本年支出合计的62.28%。攀枝花市西区商务局于2019年3月成立，暂无与2018年相比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出373.35万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出226.29万元，占60.61%；**社会保障和就业（类）**支出20.20万元，占5.41%；**卫生健康支出（类）**14.17万元，占3.80%；**资源勘探信息等（类）**支出20.00万元，占5.37%；**商业服务业等（类）**支出68.38万元，占18.31%；**住房保障（类）**支出24.31万元，占6.51%。

图3：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算支出决算数为373.35万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为133.16万元，完成预算100%，决算数据等于预算数据。**

**2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为93.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.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）:支出决算为20.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.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6.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.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5.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.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1.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.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53.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.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）:支出决算为14.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.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24.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出284.96万元，其中：

人员经费240.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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44.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算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0.17万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**

**3.公务接待费支出**0.17万元，**完成预算100%。**攀枝花市西区商务局于2019年3月成立，暂无与2018年相比数据。

**国内公务接待支出**0.17万元，主要用开展业务活动产生的接待用餐费等。国内公务接待1批次，12人次，共计支出0.17万元，具体内容包括：接待仁和区商务局交流学习商贸服务业项目建设事宜误餐费0.17万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出226.08万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年，攀枝花市西区商务局机关运行经费支出44.78万元。攀枝花市西区商务局于2019年3月成立，暂无与2018年相比数据。

（二）政府采购支出情况。

无。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，攀枝花市西区商务局共有车辆0辆。

（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，组织对电力供电设施维护保障协调专项经费、项目协调经费、西博会专项经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：按照部门年初目标任务和资金预算，认真组织开展电力供电设施维护保障协调、西区商贸服务业项目推进以及西博会会展的筹备等工作。召开各类工作会议，安排布置商贸服务业相关工作，打印各类宣传资料，加大对西区的宣传力度。2019年西区商务局各项工作按年度计划全面完成。部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看：攀枝花市西区商务局现共有3项目，完成项目3个，绩效目标完成情况良好，西区商务局在项目推进方面取得了明显的成效，通过“建立拟升规企业培育库”“积极上门服务走访”“开展升规业务培训”“实事求是应统尽统”，四措并举狠抓限上商贸企业、限上重点服务企业升规入库工作，壮大我区服务业发展规模，不断做大做强全区“三产”经济总量，提升我区“三产”经济实力。同时也全面推动西区三产指标的持续发展。在对外宣传方面，极大的展示西区近年来在产业结构调整、城市形象升级、继承发扬“三线精神”等方面取得成效。

**1.项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度部门决算中反映“电力供电设施维护保障协调专项经费”“项目协调经费”“西博会专项经费”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）电力供电设施维护保障协调专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.71万元，执行数为4.42万元，完成预算的45.52%。通过项目实施，升级更新了城镇、农村输电设施设备，减少用电安全隐患，避免生命财产安全事故，满足人民群众生产生活日益增长的用电需求。

（2）项目协调经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.32万元，执行数为4.08万元，完成预算的76.69%。通过项目实施，推进了辖区限上服务业15户、限上商贸业41户企业的协调发展工作。

（3）西博会专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为2.66万元，完成预算的22.17%。通过项目实施，保障了2019年西部博览会布展工作，对西区经济社会发展、人文地理、旅游等进行宣传，并以此为契机，加强西区招商工作。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 电力供电设施维护保障协调专项经费 | | |
| 预算单位 | | | | 攀枝花市西区商务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 9.71 | 执行数: | 4.42 |
| 其中-财政拨款: | | | 9.71 | 其中-财政拨款: | 4.42 |
| 其它资金: | | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 升级更新城镇、农村输电设施设备，减少用电安全隐患，避免生命财产安全事故，满足人民群众生产生活日益增长的用电需求。 | | | | 升级更新城镇、农村输电设施设备，减少用电安全隐患，避免生命财产安全事故，满足人民群众生产生活日益增长的用电需求。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | 辖区用电居民 | 30000户 | 确保了辖区30000户居民用电 |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | 西区老旧（弃管）合表小区供配电设施改造项目 | 总1996户，2019年改造800户 | 已完成，按进度推进 |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | 攀钢电厂3\*100MW机组关停110KV线路改接工程 | 项目改造 | 已完成，按进度推进 |
| 项目完成指标 | | 质量指标 | 协调电力保障 | 确保辖区企业、居民用电 | 确保了辖区企业、居民用电 |
| 项目完成指标 | | 时效指标 | 电力设施改造 | 2019年800户 | 完成 |
| 项目完成指标 | | 成本指标 | 编制方案及印刷费 | 编制电力相关方案：1、专家评审费10000元；2、编制及印刷费16800元。 | 支付编制及印刷费4.42万元 |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | 满足招商引资需求 | 为项目有效引进提供基础保障 | 对全区直购电企业进行“打捆”交易调研，帮助源鑫峰建材、攀创科技、德昆工贸3家企业成功申请“直购电”优惠政策；协调解决了午跃科技用电事宜、川能投煤焦化庄焦线重建问题；推进大水井110KV西大线（西佛寺至大水井）、河施线（河石坝至施家坪）部分塔段线路搬迁专项协调工作；与电网协调路强工贸、亿发科技电线搬迁改造工作；协调解决了全景工贸新增用电事宜。 |
| 效益指标 | | 社会效益  指标 | 减少用电安全隐患 | 保障企业及人民群众用电需求 | 有效保障了辖区企业及人民群众用电需求 |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 辖区限上商贸及服务业企业满意度 | 抽样调查达到基本满意及以上 |  |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查达到基本满意及以上 | 满意 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 项目协调经费 | | |
| 预算单位 | | | | 攀枝花市西区商务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | | 预算数: | | 5.32 | 执行数: | 4.08 |
| 其中-财政拨款: | | 5.32 | 其中-财政拨款: | 4.08 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 包装项目5个。推进辖区规上服务业15户、限上商贸业41户协调发展。 | | | 包装项目5个。推进辖区规上服务业15户、限上商贸业41户协调发展。 | |
| 绩效指标完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 包装项目 | 5个 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 限上服务业企业 | 15户 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 限上商贸业企业 | 41户 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 规模以上批发业 | 12户 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 协调推进项目发展 | 有效推进重点项目建设进度 | 通过“建立拟升规企业培育库”“积极上门服务走访”“开展升规业务培训”“实事求是应统尽统”，四措并举狠抓限上商贸企业、限上重点服务企业升规入库工作，壮大我区服务业发展规模，不断做大做强全区“三产”经济总量，提升我区“三产”经济实力。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按工作计划 | 有效推进重点项目建设进度。 | 顺利完成汇宝再生资源市场升级改造；启动瑞云农贸市场、清香坪攀钢生活区农贸市场等6个农贸市场改造提升建设。完成国新联程公司总部落户西区并完成公司注册和纳税工作。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按工作计划 | 2019年包装项目5个 | 已完成 |
| 效益指标 | 成本指标 | 开展项目包装、推介工作 | 5个×6000元/个=30000元 | 未执行 |
| 效益指标 | 成本指标 | 会务费 | 每季度召开一次项目及企业协调会：4次×3000元/次=12000元 | 未执行 |
| 效益指标 | 成本指标 | 商务对接费 | 30次×800元/次=24000元 | 已开展商务对接40余次。 |
| 效益指标 | 成本指标 | 外出引进、对接项目费 | 2人/次×5000元/次×2次=10000元 | 未执行 |
| 效益指标 | 成本指标 | 印刷费 | 400册×10元/册=4000元 | 未印制 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 完成市政府下达的各项经济指标 | 推进辖区工业及第三产业经济发展 | 推进辖区工业及第三产业经济发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区规上、限上商贸及服务业企业满意度 | 抽样调查达到基本满意及以上 | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 西博会专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区商务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 12 | 执行数: | 2.66 |
| 其中-财政拨款: | | 12 | 其中-财政拨款: | 2.66 |
| 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 | |
| 完成2019年西部博览会布展工作，对西区经济社会发展、人文地理、旅游等进行宣传，并以此为契机，加强招商工作。 | | | 完成2019年西部博览会布展工作，对西区经济社会发展、人文地理、旅游等进行宣传，并以此为契机，加强招商工作。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 布置展厅 | 100平方米 | 布置展厅100平方米 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 设计制作、资料印刷 | 500册 | 印制500册相册 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 到成都布展 | 5人 | 组织5人参加展会 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 租赁车辆筹集、运送展品到成都。 | 1辆 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 成功完成西博会相关工作 | 展示、推介西区产品及形象 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按计划实施 | 2019年12月底前 | 已完成 |
| 效益指标 | 成本指标 | 西博会布展展位费，需由西区政府划拨给市商粮局，市商粮局统一规划展位，需100平方米左右。 | 60000元 | 该笔资金由市财政局统一支付 |
| 效益指标 | 成本指标 | 宣传资料设计制作、印制 | 30000元 | 印制资料花费16541元 |
| 效益指标 | 成本指标 | 租赁皮卡车1台筹集、运送布展产品到成都 | 5000元 | 该笔资金由区机关事务局统一支付 |
| 效益指标 | 成本指标 | 需至少5人（含驾驶员）到成都布置展位及服务，人员差旅费。 | 5人×5000元/人=25000元 | 差旅费共计花费10082元 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 西博会布展 | 对外宣传西区形象及展示西区产品 | 西区展区作为攀枝花市展馆组成部分之一，经过精心筹划，重点展示西区特色农产品和钒钛制品。现场还采用文字、图片、现代声光影像和互动体验等多种形式，展示西区近年来在产业结构调整、城市形象升级、继承发扬“三线精神”等方面取得的成效。西区展区受到省、市领导的充分肯定，现场媒体和观众也对西区展区展现出极大的兴趣。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 抽样调查达到基本满意及以上 | 满意 |

**2.部门绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市西区商务局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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。主要是利息收入。

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.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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：行政运行（2011301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（2011302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；招商引资（2011308）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；事业运行（2011350）：指反映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；其他商贸事务支出（2011399）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。  
 10.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映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。  
 11.商业服务业等：其他商业流通事务支出（2160299）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出；其他商业服务业等支出（2169999）：指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。  
 12.住房保障：住房公积金（2210201）：指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。  
 13.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。  
 14.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。   
 15.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。  
 16.“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。  
 17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

第四部分 附件

附件1

攀枝花市西区商务局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西区商务局内设机构3个：办公室、商务管理股、综合股；所属两个事业单位：区商贸执法队（参公单位）、区现代服务业发展促进中心。

（二）机构职能。

西区商务局作为全区商贸服务业经济运行监管的行业主管部门，主要承担指导、引导全区商贸服务业经济发展、行业管理、安全环保、及全区重大商贸服务业项目的推进工作;负责商贸流通、市场体系建设、电子商务、现代物流、内外贸易及指导和协调全区服务业发展等职责。

（三）人员概况。

2019年有行政编制4名，实有3人；参公编制5名，实有4人；事业编制10名，实有7人；临聘编制6名，实有6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年部门基本支出收入284.97万元。

2019年度项目经费1121.14万元，其中：粮食储备经费378.63万元〔年初预算收入378.63万元，追减预算收入378.63万元（因机构改革划转至区发改局）〕；大水井新区电力设施搬迁经费699.51万元〔年初预算收入699.51万元，追减预算收入699.51万元（因机构改革划转至区经信局）〕；电力供电设施维护保障协调专项经费15万元〔年初预算收入15万元，因机构改革追减预算收入5.29万元（划转至区经信局）〕；苏铁福镇项目评估费8万元〔年初预算收入8万元，追减预算收入8万元（划转至区经信局）〕；西博会专项经费12万元（年初预算收入12元）；项目协调经费8万元〔年初预算收入8万元，追减预算收入2.68万元（划转至区经信局）〕。因机构改革，区商务局项目预算收入共计27.03万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年部门基本支出实际支出284.97万元其中人员经费240.19万元，日常公用经费44.78万元。

2019年，原区经信商粮局有6个项目，因机构改革，区商务局为新组建政府部门，其中部分职能划转至其他部门，粮食储备、大水井新区电力设施搬迁、电力供电设施保障协调、苏铁福镇项目评估、项目协调等专项工作一并划出，年初区财政局下达预算资金一并划出。调整后，区商务局现共有3项目，完成项目3个，绩效目标完成情况良好。

项目“电力供电设施维护保障协调专项经费”绩效目标为15万元（因机构改革，2019年4月10日划转5.29万元预算经费至区经信局），全年完成情况为4.42万元。

项目“项目协调经费”绩效目标8万元（因机构改革，2019年4月10日划转2.68万元预算经费至区经信局），全年完成情况为4.08万元。

项目“西博会专项经费”绩效目标为12万元，本年完成情况为2.66万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年支出599.42万元，各项目标完成较、预算编制情况准确、执行进度达100%，无违规记录等情况。预算绩效管是一项新的工作，我们一直把制度建设作为预算绩效管理重点工作来抓。出台了《攀枝花市西区商务局预算管理内部控制制度》等，为开展项目评价工作、提高绩效管理水平提供制度保障。

（二）结果应用情况。

通过严格资金使用、管理和监控，及时在门户网站公开年度实施的项目和部门整体支出绩效自评报告，不断补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制，保障预算项目的全面落实，切实提高群众的满意度、幸福感、获得感。

满意度指标完成情况分析：公众对商贸服务业的总体满意度≥80%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

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，围绕中心、服务大局、履职尽责、开拓创新，保障了各项工作有序推进，实现项目有落地、经济有增长等良好态势。

（二）存在问题。

1.项目“电力供电设施维护保障协调专项经费”年度资金总额为9.71万元（原区经信商粮局年初预算为15万元），2019年4月，根据《中共攀枝花市西区区委　攀枝花市西区人民政府关于印发〈攀枝花市西区机构改革方案〉的通知》（攀西委2019〔34〕号）精神，组建区经信局、区商务局。原区经信商粮局此项目经费其中9.71万元划拨给区商务局、5.29万元划拨给区经信局，区财政局未追加预算。因机构改革导致职能调整，其中“到省里对接省发改委、省扶贫移民局等部门协调工程增量、变更等相关事宜，每月召开1次协调会”项目指标未完成，与目标有偏差。

2.项目“项目协调经费”年度资金总额为5.32万元（原区经信商粮局年初预算为8万元），2019年4月，因机构改革，组建区经信局、区商务局，原区经信商粮局此项目经费其中5.32万元划拨给区商务局、2.68万元划拨给区经信局，区财政局未追加预算。因机构改革导致职能调整，其中“包装项目5个，每季度召开一次项目及企业协调会，外出引进、对接项目，印制项目册”项目指标未完成，与目标有偏差。

3.项目“西博会专项经费” 年度资金总额为12万元，因为展位费由市财政局统一支付，故经费使用量明显减少。

（三）改进建议。

针对资金绩效运行状况，及时查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠正措施；加快资金执行进度，确保后续绩效目标的有效实现。加强对绩效管理人员的业务培训，提高绩效管理水平。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表