

# 南充市嘉陵区商务局 2020 年度决算公开

第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 1、贯彻落实国家和省、市、区有关商务工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区内贸外贸的相关政策并组织、指导、协调、监督实施；拟订全区商务工作的发展战略、中长期规划、年度规划、重大政策并组织实施；负责商务的行政调解、行政复议和行政应诉工作。 2、承担全区服务业及物流业发展工作中实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、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、提出引导国内资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，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、研究规范市场运行和流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；按规定负责本行政区域内商品特许经营活动、特殊流通行业等的监督管理和易制毒化学品进出口的监督检查以及美容美发业的指导、协调、监督和管理。 5、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，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，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、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，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，会同有关部门协调大宗进出口商品的业务工作，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、国家限制出口技术的工作，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；负责本行政区域内技术进出口情况的统计工作。 8、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，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；做好涉及本地区企业反倾销案件信息统计工作，建立信息报送系统，评估国外反倾销对本地区出口贸易的影响。 9、按照责任分工组织、指导、协调全区对外经济合作工作，拟订并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，承担境外投资管理的责任；组织管理我区承担的国家对外援助任务，管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠款)等发展合作业务。 10、牵头负责全区会展业务的促进管理工作；管理我区赴境外举办的各种商品交易活动。指导、监督、管理以嘉陵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。 11、规划全区商务系统电子政务、公

共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。12、贯彻执行国家和省、市、区有关茧丝绸管理的法规政策；负责制定全区茧丝绸行业国内外贸易的发展规划，指导蚕桑综合产品开发，协调茧丝绸行业贸、工、农一体化发展。13、负责贯彻落实国家、省、市药品流通发展规划和政策，拟订区级发展规划并组织实施。14、承担办事机构设在区商务局的区委、区政府议事协调机构的具体工作。15、完成区委和区政府交办的其他任务

#### 4（二）2020年重点工作开展情况

##### 1．扎实抓好市场运行调节，促进商贸经济复苏发展

###### （1）做好限上商贸企业服务和统计工作。

对所有限上企业开展调查研究，了解经营情况，解决存在的困难问题；开展商贸服务业统计，2020年底拟“升规入统”20户企业；组织限上企业每月按时网上直报数据，完善105户规上企业统计资料规范化建设。

###### （2）抓复工复产促经济恢复。

一是研究出台商贸流通业复工复产指导方案，坚持“一业一策、一企一策”，协调解决企业防护物资短缺、资金融资难、用工难等问题，邀请防疫专家做好商场、超市、商业综合体等场所的疫情防控培训指导，积极稳妥推动企业应复尽复、能复快复、达产满产。对我区最大的专业市场光彩大市场，指派专门团队现场办公，在全市建材市场中做到最早复工复产。二是用好用活用足国省市区支持企业发展举措政策，倾力帮助企业渡过疫情难关、恢复正常经营，协助企业金融贷款。三是及时落实我区28个保供企业电费补贴、库存补贴、物流补贴173万。四是拨付3批次外经贸资金，拨付8个外经贸企业资金共计560.18万元，落实外经贸奖补资金299万元，促进了外经贸企业经营

济恢复。（3）保供稳价保障民生。一是完善应急调控机制，出台了《嘉陵区防控新型冠状病毒感染肺炎类市场保供工作预案》，疫情期间，新增区级储备猪肉 500 吨、大米 1300 吨、食用油 100 吨。二是在全区确定了优辑囍物、永辉超市、好人家超市等 12 个大中型超市作为生活必需品保供点，每天监测供应情况，严格落实市场监测分析“日报”制度，要求企业建立“基本库存、追加库存、拓展库存”三张清单，及时补充米油面、肉蛋奶和蔬菜水果等货源库存，保障了市民的“米袋子”、“菜篮子”。三是疫情期间，针对消费新业态的出现，我局随即出台“线上你下单，线下我送货”的消费举措，发布了永辉超市（嘉南路店）、天天买菜网等 10 家“菜篮子”电商品牌店，江南境界、大蓉和等 5 家线上餐饮店消费信息，满足疫情期间消费需求。（4）促进消费提升人气商机。开展活跃“五一”假日文旅商贸经济购物周、“十一”消费促进月活动，充分发挥政府主导、企业主体、市场配置作用，组织光彩大市场、白马湖水街、红邦小镇、大中型超市等多个企业联合开展促销活动，累计发放消费券 1000 万以上，带动经济发展，促进消费复苏。做强展会经济促消费，将各类展会作为展示嘉陵企业实力的重要平台，组织银海丝绸等企业参加上海中国国际家用纺织品及辅料博览会；组织丝纺企业参加第 127、128 届广交会等，累计组织区内企业参加展会 20 余场次。1~10 月，全区各种展会活动实现销售金额超亿元。（5）南充协同改革先行区嘉陵片区建设有序推进。为高水平推进四川自贸试验区南充协同改革先行区嘉陵片区建设，区委区政府主要领导亲自挂帅，成立专项工作领导小组，办

公室设在区 商务局；成立了嘉陵区自贸协同服务中心，落实了 2 名编制和工 作人员，相关部门也成立了工作专班；“南充协同改革先行区嘉陵 工业集中区片区”已挂牌；投资审批“一窗办理”制度、现代服务业 产业体系、优质营商环境高地等构建工作稳步推进；持续抓好外贸企业转型升级，强化协同改革先行区人才、产业、项目等要素 保障。

2. 着力加强市场体系建设，推动商业重点项目加快建设（1）商圈建设分区域谋划。以建设“成渝第二城·宜居新嘉陵”6 为目标，围绕产城一体、文城一体、景城一体“三个一体”城市建 设要求，持续打造具有嘉陵特色、文化内涵、品味品质、功能配 套兼容的三大商圈。一是白马湖水街，白马湖水街 2020 年完成招 引 30 个品牌商家入驻，累计招引品牌商家达到 140 余个，同时完 成街区的公共区域公共设 施、店铺环境、街区环境、游乐设施、 增设广告、路牌、智能系统等 硬件设施的升级改造，已实现文、 商、旅一体化，吃、购、游一条龙 服务的特色商业街。二是巴蜀 文化美食城，美食城已经完成 16 家覆 盖知名火锅、江湖菜、中餐、 特色餐饮、KTV、茶肆商业业态的商家 招商，预计明年上半年招 商入驻率达到 100%，同时完成美食城的改造 升级方案，已初步经 形成集餐饮、休闲、娱乐、文化、旅游为一体的 特色商业街。三 是南虹路商圈，南虹路商圈定位为集购物、餐饮、娱 乐、亲子、 教育为一体的社区商圈。盛世天城已经招引永辉超市、苏 宁易购、 干叶眼镜、乐贝佳等 12 家知名品牌商家入驻，下步，盛世 天城将 由上海瑞聪投资有限公司（主打商场品牌为“乐坊”，其寓意 为“快 乐的街坊”）重新打造、招商以及后期运营管理；中虹国际商

业综合体项目已经完成外立面装修，完成 KTV、中餐、火锅、美妆、大型超市等 25 家招商，预计明年初实现营业；都尉美食娱乐商城打造夜市美食文化示范街，将促进我区消费，提振夜间经济。（2）农村电商实现新提升。一是电商扶贫收效明显。建设了天天买菜网、农夫商场、淘宝特产中国南充馆等电商平台；区内现有活跃电商企业 80 余家，电商从业人员近 4000 人，百余种地方特色品牌和 200 余种工业产品实现在线销售，逐步提升农村产品商品化、标准化、规模化水平，带动本地特色农产品产供销和贫困人口脱贫致富，2020 年全区预计实现网络零售额 3.3 亿元，7 涉农电商交易额 12600 万元，帮助贫困村网销农产品 550 万元。二是创新模式成功推广。形成了政府、部门、企业三位一体，上下联动的扶贫工作新格局。产业扶贫工作迈出了新步伐，探索形成了“电商+合作社+贫困户”的产业扶贫工作模式，开展企业托管贫困户帮扶活动，将企业利益与合作社农户捆绑，以“创业培训、订单收购、劳务用工”等形式，帮助贫困户脱贫，人均年增收 800 元。三是消费新业态融合发展。疫情期间，我区积极顺应消费者需求新变化，大力发展消费新业态新模式，推动线上线下消费融合发展，开展了“线上你下单、线下我送货”、“春见，春天见”等活动，最大程度地满足了复工复产企业生活需要。（3）农贸市场整治有力。一是整治农贸市场经营秩序。依据农贸市场管理条例，对冯家桥社区农贸市场建设标准、配套设施、基础建设、证件办理等情况合法性进行调研；协调区综合行政执法局、街道办对农贸市场周围商贩占道经营、以街代市造成的交通堵塞等混乱秩序进行整治，维护

市场经营秩序。二是抓市场分流促安全稳定。根据《高速公路管理法》规定，为整治高速公路桥下安全隐患，保证周围居民的人身安全，按照区政府的要求，对花卉综合市场进行分流搬迁。经过多次调研和现场查看，牵头组织协调公安、城管、应急、市监、火花街道办、社区等部门和单位共400多人，于2020年9月15日顺利完成整体搬迁，原市场经营商贩以自愿形式分流到城区其它农贸市场，为接收市场注入活力，消除了高速桥下建农贸市场的安全隐患，保证了城区居民的生活物质需求。三是落实部分乡镇农贸市场建设项目。根据中、省、市巩固扶贫成效，补齐工作短板的要求，统计了全区所有乡镇农贸市场建设情况，根据乡镇上报情况和现场调研查看，8推动龙蟠、曲水、盐溪、大兴、安平5个乡镇建立正规、有序、标准的乡镇农贸市场。（4）积极争取项目资金。按照区委、区政府赴省进京争取项目资金相关文件要求，我局认真谋划、主动出击，多次赴省商务厅联系对接项目，截止10月，累计争取资金810.43万元，完成全年目标任务的135.07%。

### 3. 全力做好信访安全工作，确保商贸行业平安稳定

深入贯彻落实中央、省、市、区关于疫情防控和安全生产重要批示精神，提高政治站位，强化责任担当，全面落实“党政同责、一岗双责”工作规定，着力推进行业领域“疫情防控、安全生产、法治建设、扫黑除恶、信访维稳”一体化工作。以消防安全教育“五进”工作为契机，推动法治宣传进企业、进农村、进社区、进家庭，切实抓好维护社会“五整治、五防范”专项工作，以社会稳定风险管理“两单制”为抓手，强力整治防范行业领域涉政危安风险隐患，涉暴涉恐风险隐

患、涉稳矛盾风险隐患、公共安全风险隐患、网络安全风险隐患。把行业领域安全风险隐患、涉稳矛盾问题及群体事件整治防范化解处置在萌芽之中，确保了行业领域平安稳定。全年无安全事故发生，没有出现进京进省等越级上访事件。

4. 倾心开展对口帮扶，助推帮扶村脱贫奔康 机构改革后，我局负责帮扶大观乡蒋氏祠村。今年以来，按照区脱贫攻坚领导小组统一安排，全力开展驻村帮扶工作，帮助贫困村发展产业，壮大集体经济，组织干部职工进村入户，着力解决“两不愁、三保障”方面存在的突出问题。为改善村居环境，单位先后拨付8万元帮扶资金，用于贫困村的环境整治和修建村道路。在端午、中秋、国庆等节日期间，积极组织干部职工集中开展节日慰问，为帮扶村农户送去大米、粽子、食用油等慰问品，增进了干群感情，提升了贫困户生活水平。

5. 持续抓好党风廉政建设，夯实党建基础 今年以来，局党组深入贯彻落实中省市安排部署和相关文件精神，抓党建促发展，抓党风廉政建设促和谐，严格落实中央八项规定和省市区各项规定，始终把党风廉政建设放在十分重要位置。一是组织全体干部职工深入学习十九大、十九届四中五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神 and 省委书记彭清华讲话精神，组织党员干部开展“不忘初心，砥砺前行”学习活动。二是深入贯彻落实中央和省、市、区委安排部署，切实开展“不忘初心、牢记使命”主体教育活动，通过读原著、学原文、悟原理，机关党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是开展“七一”党建活动。组织党员干部在建党79周年之际，到北川地址遗址缅怀学习，追思遇难同

胞，珍惜美好生活，勤勉努力工作。二、机构设置 1、区商务局设局办公室、市场体系建设股、市场运行调节股、信访安全法规股（行政审批股）、党建办公室。2、人员情况。共有 8 个行政编制，1 个行政工勤，12 个事业编制。2019 年度实有行编人数 8 人，1 个行政工勤，事业 12 人。

### 10 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 6078.82 万元，与 2019 年度收支总额 3848.59 万元，增加了 2230.23 万元，上升 57.94%，主要是 2020 年拨入的预算资金收支增加了。（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 4262.32 万元，其中：财政拨款收入 2497.21 万元，占 58.59%；其他收入 1765.11 万元，占 41.41% 11（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

#### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3907.78 万元，其中：基本支出 356.89 万元，占 9.13%；项目支出 3550.89 万元，占 90.87%。（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 4128.58 万元。与 2019 年度收支总额 2935.75 万元，增加了 1192.83 万元，上升了 28.89%，主要是 2020 年拨入的预算资金收支增加了 12（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 1091.03 万元，占本年支出合计的 27.92%。与 2019 年度收支总额 1315.38 万元，减少 224.35 万元，下降 17.05%，主要是 2020 年拨入的预算资金收支减

少了图 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 1091.03 万元,主要用于以下方面:商业流通事务 832.42 万元,占 76.30%, 社会保障和就业支出 20.89 万元,占 1.91%;卫生健康支出 142.59 万元,占 13.07%;住房保障支出 37.14 万元,占 3.4%, 农林水支出 57.99 万元,占 5.32%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 13 2020 年一般公共预算支出决算数为 1091.03 万元,完成预算 34.97%。其中: 1. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项): 决算支出数为 282.24 万元;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): 决算支出数为 550.18 万元,完成预算 33.29%, 2. 农林水决算支出 57.99 万元,其中:农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 57.99 万元;完成预算 18.29% 3. 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):决算数为 20.89 万元,完成预算 100%, 决算数与预算数持平。 4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):决算数为 10.42 万元,完成预算 100%。 5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):决算数为 5.23 万元,完成预算 100%。 6 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):决算数为 0 万元,完成预算 100%。 7、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):决算数为 126.94 万元,完成预算 71.03%。 8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

决算数为 37.14 万元，完成预算 100% 14 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 355.92 万元，其中： 人员经费 307.16 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 47.76 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 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.14 万元，完成预算 76% ,决算数比预算少 ,主要是 2020 年接待任务减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“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 1.14 万元，占 100%。 15 具体情况如下：（图 7：“三公”经费”财政拨款支出决算结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无

因公出国(境)费拨款支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 2020年公务用车购置及运行维护费 0 万元。 3.公务接待费支出 2020 年公务接待费 1.14 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 8 批次, 95 人, 共计支出 1.14 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明 本部门 2019 年基金拨款收 1008.44 万元,支出 976.35 万元, 结转结余 32.09 万元。 16 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2020 年度商务局机关运行经费支出 48.75 万元,比 2019 年 44.45 万元增加 4.3 万元,上升 9.6%,是因 2020 年工作任务增加。(二)政府采购支出情况 2020 年度组织部政府采购支出总额 0 万元,主要是本年度无 采购任务。(三)国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日,本部门的固定资产全为电脑、打 印机等日常办公设备

十一、预算绩效情况说明 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 《,嘉陵区商务局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》 见附件。 本部门未开展项目支出绩效评价,说明原因:本部门 2020 年未开展项目支出绩效

17 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。如...(二级预算单位事业收入情况)等。 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。如...(二级预算单位经营 收入情况)等。

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...（收入类型）等。

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（类）组织事务（款）行政运行（项）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。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）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。

11、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）是反映其他用于商业流通事务方面的支出

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）是指其他用于扶贫方面的支出。

13、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红定老战士待遇人员的医疗经费。

14、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 15、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 16、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）是反映除行政、事业、公务员补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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。 18. 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）：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。 19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。 20.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。 21.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。 22.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。 23.

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 20 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 附件一 嘉陵区商务局 2020 年部门整体支出绩效评价报告 附件二、嘉陵区商务局 2020 年部门决算公开表(参数导出公开表,空表也需要公开) 21 附件 1 第四部分 附件 南充市嘉陵区商务局 2020 年区级部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况

(一)机构组成 纳入 2020 年度部门预算编制范围,经政府编制管理部门批准的独立编制机构有 1 个单位,实行财务独立核算的机构有 1 个单位。商务局在编在岗人员 21 人,其中行政人员 8 名,事业编制人员 12 名,1 名行政工勤。(二)机构职能 1、贯彻落实国家和省、市、区有关商务工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟订全区内贸外贸的相关政策并组织、指导、协调、监督实施;拟订全区商务工作的发展战略、中长期规划、年度规划、重大政策并组织实施;负责商务的行政调解行政复议和行政应诉工作。 2、承担全区服务业及物流业发展工作中实施的协调职责,推进流通产业结构调整,加快第三方物流发展,指导流通企业改革、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, 22 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、提出引导国内资金投向市场体系建设的政策建议,编制大宗产品批发市场规划,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、研究规范市场运行和流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台;按规定负责本行政区域内商品特许经营活动、特殊流通行业等的监督管理和易制毒化学品进出口的监督检查以及美容美发业的指导、协调、监督和管理。5、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,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,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、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施,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,会同有关部门协调大宗进出口商品的业务工作,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、国家限制出口技术的工作,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;23负责本行政区域内技术进出品情况的统计工作。8、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,建立进出口公平贸易预警机制,牵头开展对外贸易调查、产业损害调查,指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作;做好涉及本地区企业反倾销案件信息统计工作,建立信息报送系统,评估国外反倾销对本地区出口贸易的影响。9、按照责任分工组织、指导、协调全区对外经济合作工作,拟订并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，承担境外投资管理的管理的责任；组织管 理我区承担的国家对外援助任务，管理多双边对我区的无偿援助 和赠款(不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠 款)等发展合作业务 10、牵头负责全区会展业务的促进管理工作；管理我区赴境 外举办的各种商品交易活动。指导、监督、管理以嘉陵区名义在 境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。 11、规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建 设并组织实施，推动电子商务发展。 12、贯彻执行国家和省、市、区有关 茧丝绸管理的法规政策； 负责制定全区茧丝绸行业国内外贸易的发展规划，指导蚕桑综合 24 产品开发，协调茧丝绸行业贸、工、农一体化发展。 13、负责贯彻落实国家、省、市药品流通发展规划和政策，拟 订区级发展规划并组织实施。 14、承担办事机构设在区商务局的区委、 区政府议事协调机 构的具体工作。 15、负责职责范围内的安全生产、 职业健康、应急管理、生 态环境保护和审批服务便民化等工作。 16、完成区委和区政府交办的其他任务。（三）人员概况 商务局在编在岗 人员 21 人，其中行政人员 8 名，事业编制人 员 12 名，1 名行政工 勤。

二、部门财政资金收支情况 按照综合预算的原则，商务局所有收 入和支出均纳入部门预 算管理。（一）收入预算情况 2020 年本年 收入合计 4262.32 万元，其中：财政拨款收入 2497.21 万元，占 58.59%；其他收入 1765.11 万元，占 41.41%（二）支出预算情况 2020 年本年支出合计 3907.78 万元，其中：基本支出 356.89 万元， 占 9.13%；项目支出 3550.89 万元，占 90.87%。 25 三、部门整体

预算绩效指标管理情况

（一）预算编制情况 严格按照《预算法》和嘉陵区财政要求，在财政预算管理软件系统中，按时按质编报预算报表，并按时报送。

（二）预算管理情况 部门预算执行进度按照区财政预算科下达的区级部门预算通知，按进度下达的资金进度，支付人员工资及单位承担的各种保险费，其他如日常公用经费是财政国库下达经费后，我单位才能在大平台上申请拨款，才能进行相关支付，一切按财政要求进行申请和拨付。 商务局“2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务接待费支出预算为1.5万元，实际支出1.14万元，预算执行率76%，主要是履行节约，压缩支出。

（三）综合管理情况

- 1、商务局政府采购情况 本单位2020年无政府采购项目
- 2、资产管理情况 资产管理单位进行了财务固定资产模块核算，每年在四川金财网固资软件系统中按时报送资产管理情况。
- 3、内控制度管理情况 26 建立了内部管理制度，编报了内部控制规范手册，严格按照内部财务管理制度和内控手册办理单位内务及财务活动
- 4、信息公开情况 按区财政局的要求，在金财网系统中，及时录入及报送预算及决算报告。
- 5、绩效管理情况 在平时的支付中，严格按财政局授权支付的指标数申请及进行相关业务支付，严格按财政要求进行绩效管理。

（四）整体绩效 2020年，商务局党组在嘉陵区委、区政府的坚强领导下，以十九大精神为引领，围绕全区重点工作，全力抓好扶贫攻坚帮扶工作，做好了商务管理及流通方面的服务工作，各项工作均取得了不错的成效。

五、评价结论及建议

（一）评价结论 2020年度商务局

总体绩效目标制定与国家政策法规、单位职能职责、区政府重点工作任务等相符，较好的服务和保障了部门完成年度工作，实现了2020年财政预算支出的绩效目标。经评价，本次部门整体绩效评价三级指标共12项，总分为100分，商务局不涉及三级指标3项共18分，最终得分为81分。

27（二）存在问题

- 1、预算编制不准确 根据区财政局批复下达商务局2020年度预算总额1488.77万元，2020年全年预算调剂金额合计1138.35万元，部门全年预算调剂金额占年初部门预算数324.85%，预算编制偏差较大。主要原因下达了中省市的专项资金。

（三）改进建议

- 1、全面夯实预算编制的基础性工作，力求预算准确、完整及细化 预算编制人员要认真做好与自己单位各部门的沟通工作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理单位各项预算项目的需求，结合上年预算执行情况、年度收支预测及部门重点工作等方面编制预算。在年初预算中把重点工作或项目支出列入年初预算，加强责任监管，减少年中预算调剂。按照《预算法》及实施条例相关规定，做到详细、准确，有理有据，充分且恰当的编制依据才能使预算真正发挥作用。
- 2、规范预算管理、提高预算科学性 进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，严格划分基本支出和项目支出。将预算管理定额与经费支出标准的制定相结合，根据各项经费支出标准，完善基本支出定员定额管理，使预算定额符合支出的实际水平，提高预算的科学性。严格支出控制，把每一项预算执行落到实处，尽量避免超预算支出、无预算支出、超范围支出、及时衡量预算完成情况。
- 3、合理推进预算执行进度 结合年度工作任务

目标和项目计划实施进度，合理安排当年 预算的进度，各部门协同配合，共同推进预算执行进度，在编制 预算时将不确定因素考虑在内，进一步加快项目预算执行进度将 实际完成与计划进行对比分析，及时掌握预算执行进度。对于预 算执行过程中发现的偏差要及时纠正，避免出现资金闲置沉淀和 损失浪费，确保财政资金使用安全高效。 4、加强会计专业人才培养，提高会计人员专业水平 严格执行《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《会计基础工作规范》等规定，确保会计信息的准确性和可比性， 开展会计人员专业技术培训。 5、加强公用经费预算管理和监督 首先，应进一步明确公用经费的使用范围、程序和标准。其 次，预算编制前应做好充分的调查研究，使预算公用经费安排的 资金符合实际的需求。在预算执行过程中，确实需要增加预算开 支的必须按规定程序上报审批同意后才能调整，严禁无预算列支。

二〇二一年八月十八日 29 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 收入支出决算总表 财决公开 01 表 部门：四川省南充市嘉陵区商务局 2020 年度 金

额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次  
 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,488.77 一、一般公共  
 服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款 2 1,008.44 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 1,765.11 八、社会保障  
 和就业支出 39 20.89 9 九、卫生健康支出 40 142.59 10 十、节能环  
 保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 976.35 12 十二、农林水支出  
 43 57.99 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等  
 支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 2,672.82 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 37.14 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 4,262.32 本年支出合计 58  
 3,907.78 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29  
 1,816.50 年末结转和结余 60 2,171.04 30 61 总计 31 6,078.82 总  
 计 62 6,078.82 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。 — 1 — 收  
 入决算表 财决公开02表 部门：四川省南充市嘉陵区商务局 金额单

位	：万元	科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位	上缴收入	其他收入	类	款	项	栏
次	1	2	3	4	5	6	7	合计	4,262.32	2,497.21	1,765.11	208	社会保障和		
就业支出	20.89	20.89	20805	行政事业单位养老支出	20.89	20.89									
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	210	卫							
生健康支出	194.36	194.36	21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65									
2101101				行政单位医疗	10.42	10.42	2101103	公务员医疗补助							
5.23	5.23		21099	其他卫生健康支出	178.71	178.71	2109901	其他							
卫生健康支出	178.71	178.71	212	城乡社区支出	1,008.44	1,008.44									
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	1,008.44	1,008.44									
2120802				土地开发支出	200.00	200.00	2120899	其他国有土地使用							
权出让收入安排的支出	808.44	808.44	213	农林水支出	310.74										
310.74	21305	扶贫	310.74	310.74	2130599	其他扶贫支出	310.74								
310.74	216	商业服务业等支出	2,640.75	875.64	1,765.11	21602	商								
业流通事务	2,640.75	875.64	1,765.11	2160201	行政运行	283.36									
282.44	0.92	2160299	其他商业流通事务支出	2,357.39	593.20										
1,764.19	221	住房保障支出	37.14	37.14	22102	住房改革支出									
37.14	37.14	2210201	住房公积金	37.14	37.14	229	其他支出								
50.00	50.00	22999	其他支出	50.00	50.00	2299901	其他支出								
50.00	50.00														

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。 —2.%d — 支出决算表 财

决公开 03 表 部门：四川省南充市嘉陵区商务局 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	栏次	1	2	3	4	5	6	合计																													
3,907.78	356.89	3,550.89	208	社会保障和就业支出	20.89	20.89																																									
20805	行政事业单位养老支出	20.89	20.89	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89																																								
15.65	126.94	21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	21099	其他卫生健康支出	126.94	126.94	2109901	其他卫生健康支出																												
126.94	126.94	212	城乡社区支出	976.35	976.35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	976.35	976.35	2120802	土地开发支出	200.00	200.00	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	776.35	776.35	213	农林水支出																												
57.99	57.99	21305	扶贫	57.99	57.99	2130599	其他扶贫支出	57.99	57.99	216	商业服务业等支出	2,672.82	283.21	2,389.61	21602	商业流通事务	2,497.82	283.21	2,214.61	2160201	行政运行	283.21	283.21	2160299	其他商业流通事务支出	2,214.61	2,214.61	21699	其他商业服务业等支出	175.00	175.00	2169999	其他商业服务业等支出	175.00	175.00	221	住房保障支出	37.14	37.14	22102	住房改革支出	37.14	37.14	2210201	住房公积金	37.14	37.14

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。 — 3.%d — 财政拨款收入支出决算总表 财决公开 04 表 部门：四川省南充市嘉陵区商务局 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 —

一般公共预算		财政拨款		政府性基金预算		财政拨款		国有资本经营预算		财政拨款	
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
		一、一般公共预算财政拨款	1	1,488.77	一、一般公共预算财政拨款	1		1,488.77			
		一、一般公共服务支出	33		二、政府性基金预算财政拨款	2		1,008.44			
		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		四、公共安全支出	36					
		四、公共安全支出	36		五、教育支出	37					
		五、教育支出	37		六、科学技术支出	38					
		六、科学技术支出	38		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
		七、文化旅游体育与传媒支出	39		八、社会保障和就业支出	40					
		八、社会保障和就业支出	40	20.89	九、卫生健康支出	41					
		九、卫生健康支出	41	20.89	十、节能环保支出	42					
		十、节能环保支出	42		十一、城乡社区支出	43					
		十一、城乡社区支出	43	976.35	十二、农林水支出	44					
		十二、农林水支出	44	57.99	十三、交通运输支出	45					
		十三、交通运输支出	45		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
		十四、资源勘探工业信息等支出	46		十五、商业服务业等支出	47					
		十五、商业服务业等支出	47	832.42	十六、金融支出	48					
		十六、金融支出	48		十七、援助其他地区支出	49					
		十七、援助其他地区支出	49		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
		十八、自然资源海洋气象等支出	50		十九、住房保障支出	51					
		十九、住房保障支出	51	37.14	二十、粮油物资储备支出	52					
		二十、粮油物资储备支出	52		二十一、国有资本经营预算支出	53					
		二十一、国有资本经营预算支出	53		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		二十三、其他支出	55					
		二十三、其他支出	55		二十四、债务还本支出	56					
		二十四、债务还本支出	56		二十五、债务付息支出	57					
		二十五、债务付息支出	57		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		本年收入合计	27		2,497.21			
		本年收入合计	27	2,497.21	本年支出合计	59		2,067.38			
		本年支出合计	59	2,067.38	年初财政拨款结转和结余	28		1,631.37			
		年初财政拨款结转和结余	28	1,631.37	年末财政拨款结转和结余	60		2,061.20			
		年末财政拨款结转和结余	60	2,061.20	一般公共预算财政拨款	29		1,631.37			
		一般公共预算财政拨款	29	1,631.37	政府性基金预算财政拨款	30					
		政府性基金预算财政拨款	30		国有资本经营预算财政拨款	31					
		国有资本经营预算财政拨款	31		总计	32		4,128.58			
		总计	32	4,128.58	总计	64					

4,128.58 3,120.14 1,008.44 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。

— 4 — 财政拨款支出决算明细表 财决公开 05 表 部门：四川省南充市嘉陵区商务局 2020 年度 金额单位：万元 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 经济分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 合计

1	2,067.38	1,091.03	355.91	735.12	976.35	976.35	301	工资福利支出	2	362.51	357.36	299.48	57.88	5.15	5.15	30101	基本工资	3	77.30	77.30	77.30	30102	津贴补贴	4	51.93	51.93	51.93	30103	奖金	5	85.15	85.15	85.15	30106	伙食补助费	6	30107	绩效工资	7	30108	机关事业单位基本养老保险费	8	20.89	20.89	20.89	30109	职业年金缴费	9	30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.42	10.42	10.42	30111	公务员医疗补助缴费	11	5.23	5.23	5.23	30112	其他社会保障缴费	12	1.13	1.13	1.13	30113	住房公积金	13	37.14	37.14	37.14	30114	医疗费	14	30199	其他工资福利支出	15	73.32	68.17	10.29	57.88	5.15	5.15	302	商品和服务支出	16	259.48	208.70	47.40	161.30	50.78	50.78	30201	办公费	17	11.14	8.13	1.01	7.12	3.01	3.01	30202	印刷费	18	16.04	10.76	0.06	10.70	5.28	5.28	30203	咨询费	19	3.00	3.00	3.00	30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02	30205	水费	21	0.24	0.24	0.24	30206	电费	22	30207	邮电费	23	4.55	4.55	4.55	30208	取暖费	24
---	----------	----------	--------	--------	--------	--------	-----	--------	---	--------	--------	--------	-------	------	------	-------	------	---	-------	-------	-------	-------	------	---	-------	-------	-------	-------	----	---	-------	-------	-------	-------	-------	---	-------	------	---	-------	---------------	---	-------	-------	-------	-------	--------	---	-------	------------	----	-------	-------	-------	-------	-----------	----	------	------	------	-------	----------	----	------	------	------	-------	-------	----	-------	-------	-------	-------	-----	----	-------	----------	----	-------	-------	-------	-------	------	------	-----	---------	----	--------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	-----	----	-------	------	------	------	------	------	-------	-----	----	-------	-------	------	-------	------	------	-------	-----	----	------	------	------	-------	-----	----	------	------	------	-------	----	----	------	------	------	-------	----	----	-------	-----	----	------	------	------	-------	-----	----

30209	物业管理费	25	30211	差旅费	26	35.31	35.31	25.93	9.38			
30212	因公出国(境)费用	27	30213	维修(护)费	28	0.30	0.30	0.30				
项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	经济分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			
			项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
30214	租赁费	29	4.50	4.50	4.50	30215	会议费	30	30216	培训费		
31	30.04	30.04	3.26	26.78	30217	公务接待费	32	1.14	1.14	0.78		
0.36	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	28.26	28.26	2.13	26.13	30227	委托业务费	37	42.62	42.62	42.62		
30228	工会经费	38	30229	福利费	39	0.48	0.48	0.48	0.48	30231	公务用车运行维护费	
40	29.81	24.19	8.65	15.54	5.62	5.62	30240	税金及附加费用	42	30299	其他商品和服务支出	
43	52.05	18.17	18.17	33.88	33.88	303	对个人和家庭的补助	44	252.98	24.56	7.68	
16.88	228.42	228.42	30301	离休费	45	30302	退休费	46	30303	退职(役)费	47	
30304	抚恤金	48	30305	生活补助	49	3.54	0.31	0.31	3.23	3.23	30306	救济费
50	30307	医疗费补助	51	30308	助学金	52	30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05
30310	个人农业生产补贴	54	16.88	16.88	16.88	30311	代缴社会保险费	55	30399	其他个人和家庭的补助支出	56	232.51
7.32	7.32	225.19	225.19	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	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款					

国有资本经营预算财政拨款	经济分类科	目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
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	3.23	3.23	1.35	1.88	31001 房屋建筑物购建	76	31002 办公	
			设备购置	77	3.23	3.23	1.35	1.88	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		

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
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	1,189.18	497.18	497.18					
31201 资本金注入	96	692.00	692.00						
31203 政府投资基金股权投资	97								
31204 费用补贴	98	1,086.39	394.39	394.39	692.00	692.00			
31205 利息补贴	99								
312099 其他对企业补助	100	102.79	102.79						
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								
399 其他支出	104								
39906 赠与	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								
39999 其他支出	108								
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。									
本年支出合计		1,091.03	355.92						

一般公共预算财政拨款支出决算表 财决公开 06 表 部门：四川省南充市嘉陵区商务局 2020 年度 金额单位：万元 支出功能分类 科目名称

735.11 208 社会保障和就业支出 20.89 20.89 20805 行政事业单位  
 养老支出 20.89 20.89 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支  
 出 20.89 20.89 210 卫生健康支出 142.59 15.65 126.94 21011 行  
 政事业单位医疗 15.65 15.65 2101101 行政单位医疗 10.42 10.42  
 2101103 公务员医疗补助 5.23 5.23 21099 其他卫生健康支出  
 126.94 126.94 2109901 其他卫生健康支出 126.94 126.94 213 农  
 林水支出 57.99 57.99 21305 扶贫 57.99 57.99 2130599 其他扶贫  
 支出 57.99 57.99 216 商业服务业等支出 832.42 282.24 550.18  
 21602 商业流通事务 657.42 282.24 375.18 2160201 行政运行  
 282.24 282.24 2160299 其他商业流通事务支出 375.18 375.18  
 21699 其他商业服务业等支出 175.00 175.00 2169999 其他商业服  
 务业等支出 175.00 175.00 221 住房保障支出 37.14 37.14 22102  
 住房改革支出 37.14 37.14 2210201 住房公积金 37.14 37.14 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。 — 6.%d — 一般公共预算财政拨款  
 支出决算明细表 部门：四川省南充市嘉陵区商务局 项目 合计 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 小计 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 费 职业年 金缴费 职工基 本医疗 保险缴 费 公务员  
 医疗补 助缴费 其他社 会保障 缴费 住房公 积金 医疗费 其他工 资  
 福利 支出 小计 办公费 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
 13 14 15 16 17 合计 1,091.02 357.36 77.30 51.93 85.15 20.89

项目	支出功能分类科目	编码	科目名称	类	款	项	栏次	合计
208	社会保障和就业支出	208	社会保障和就业支出	208				208.70
20805	行政事业单位养老支出	20805	行政事业单位养老支出	20805				20.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505				20.89
210	卫生健康支出	210	卫生健康支出	210				142.59
21011	行政事业单位医疗	21011	行政事业单位医疗	21011				15.65
2101101	行政单位医疗	2101101	行政单位医疗	2101101				10.42
2101103	公务员医疗补助	2101103	公务员医疗补助	2101103				5.23
21099	其他卫生健康支出	21099	其他卫生健康支出	21099				126.94
2109901	其他卫生健康支出	2109901	其他卫生健康支出	2109901				126.94
213	农林水支出	213	农林水支出	213				57.99
21305	扶贫	21305	扶贫	21305				27.71
2130599	其他扶贫支出	2130599	其他扶贫支出	2130599				1.75
216	商业服务业等支出	216	商业服务业等支出	216				832.41
21602	商业流通事务	21602	商业流通事务	21602				180.99
2160201	行政运行	2160201	行政运行	2160201				154.99
2160299	其他商业流通事务支出	2160299	其他商业流通事务支出	2160299				26.00
21699	其他商业服务业等支出	21699	其他商业服务业等支出	21699				26.00
2169999	其他商业服务业等支出	2169999	其他商业服务业等支出	2169999				175.00
221	住房保障支出	221	住房保障支出	221				37.14
22102	住房改革支出	22102	住房改革支出	22102				37.14
2210201	住房公积金	2210201	住房公积金	2210201				37.14

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。部门：四川省南充市嘉陵区商务局

务员医疗补助 21099 其他卫生健康支出 2109901 其他卫生健康支出  
 出 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 216 商业  
 服务业等支出 21602 商业流通事务 2160201 行政运行 2160299  
 其他商业流通事务支出 21699 其他商业服务业等支出 2169999 其  
 他商业服务业等支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出  
 2210201 住房公积金 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 商品和服务支出 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 专用材料费 被  
 装购置费 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  
 10.75 0.02 0.24 4.55 35.31 0.30 4.50 30.04 1.14 1.68 0.25 4.50 1.68  
 0.25 4.50 1.68 0.25 4.50 9.07 0.02 0.24 4.55 35.06 0.30 30.04 1.14  
 9.07 0.02 0.24 4.55 35.06 0.30 4.04 1.14 0.06 0.02 0.24 4.55 25.93  
 0.30 3.26 0.78 9.01 9.13 0.78 0.36 26.00 26.00 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。 部门 :四川省南充市嘉陵区商务局 项目 支出功能分  
 类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 208 社会保障和就业支  
 出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老  
 保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗  
 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 21099 其他卫生  
 健康支出 2109901 其他卫生健康支出 213 农林水支出 21305 扶

贫 2130599 其他扶贫支出 216 商业服务业等支出 21602 商业流  
 通事务 2160201 行政运行 2160299 其他商业流通事务支出 21699  
 其他商业服务业等支出 2169999 其他商业服务业等支出 221 住房  
 保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 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 商品和服  
 务支出 对个人和家庭的补助 专用燃 料费 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 通费用 税金及 附加费  
 用 其他商 品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤  
 金 生活补 助 救济费 医疗费 补助 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  
 45 46 47 48 49 50 51 28.26 42.63 0.48 24.19 18.17 24.56 0.31 4.94  
 10.57 4.03 16.88 4.94 10.57 4.03 16.88 4.94 10.57 4.03 16.88  
 23.32 32.06 0.48 24.19 14.14 7.68 0.31 23.32 32.06 0.48 24.19  
 14.14 7.68 0.31 2.13 0.48 8.65 7.68 0.31 21.19 32.06 15.54 14.14  
 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。 部门 :四川省南充市嘉陵区商务  
 局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计  
 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505  
 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政  
 事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助  
 21099 其他卫生健康支出 2109901 其他卫生健康支出 213 农林水  
 支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 216 商业服务业等支出

21602 商业流通事务 2160201 行政运行 2160299 其他商业流通事  
 务支出 21699 其他商业服务业等支出 2169999 其他商业服务业等  
 支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积  
 金 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 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) 助学金 奖励金 个人农 业生产 补贴 代缴社 会  
 保 险 费 其他个 人和家 庭的补 助支出 小计 国内债 务付息 国外债  
 务付息 国内债 务发行 费用 国外债 务发行 费用 小计 房屋建 筑物  
 购 建 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信  
 息网 络及软 件购置 更新 物资储 备 公务用 车购置 52 53 54 55  
 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 0.05 16.88 7.32  
 16.88 16.88 16.88 0.05 7.32 0.05 7.32 0.05 7.32 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。 -7.%d- 部门：四川省南充市嘉陵区商务局 项目 支出  
 功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 208 社会保障和  
 就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基  
 本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗  
 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 21099 其他卫生  
 健康支出 2109901 其他卫生健康支出 213 农林水支出 21305 扶  
 贫 2130599 其他扶贫支出 216 商业服务业等支出 21602 商业流  
 通事务 2160201 行政运行 2160299 其他商业流通事务支出 21699

其他商业服务业等支出 2169999 其他商业服务业等支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 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 资本性支出(基本建设) 资本性支出 其他交通工具 购置 文物和 陈列品 购置 无形资产购置 其他基本建设 支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修 缮 信息网络及软件购置 更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和 陈列品 购置 无形资产购置 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 1.35 1.35 1.88 1.88 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。 部门 :四川省南充市嘉陵区商务局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次

项目	支出功能	分类科目	编码	科目名称	类	款	项	栏次
合计	208	社会保障和就业支出	20805	行政事业单位养老支出				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210	卫生健康支出				
	21011	行政事业单位医疗	2101101	行政单位医疗	2101103			
		公务员医疗补助	21099	其他卫生健康支出	2109901			
	213	农林水支出	21305	扶贫	2130599			
	216	商业服务业等支出	21602	商业流通事务	2160201	行政运行	2160299	
		其他商业流通事务支出	21699	其他商业服务业等支出	2169999			
	221	住房保障支出	22102	住房改革支出				

2210201 住房公积金 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 财决公开 07 表 金额单位 :万元 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金 股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 497.17 394.39 102.78 126.94 60.00 66.94 126.94 60.00 66.94 126.94 60.00 66.94 13.40 13.40 13.40 13.40 13.40 13.40 356.83 334.39 22.44 207.83 185.39 22.44 207.83 185.39 22.44 149.00 149.00 149.00 149.00 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基本支出决算表 财决公开 08 表 部门 :四川省南充市嘉陵区商务局 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 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 299.48 302 商品和服务支出 47.41 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 77.30 30201 办公费 1.01 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 51.93 30202 印刷费 0.06 30702 国外债务付息 30103 奖金 85.15 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费

0.02 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 0.24  
310 资本性支出 1.35 30108 机关事业单位基本养老保险费 20.89  
30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30207  
邮电费 4.55 31002 办公设备购置 1.35 30110 职工基本医疗保险缴  
费 10.42 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补  
助缴费 5.23 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他  
社会保障缴费 1.13 30211 差旅费 25.93 31006 大型修缮 30113  
住房公积金 37.14 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 10.29 30214 租赁费 31009 土地补偿  
303 对个人和家庭的补助 7.68 30215 会议费 31010 安置补助  
30301 离休费 30216 培训费 3.26 31011 地上附着物和青苗补偿  
30302 退休费 30217 公务接待费 0.78 31012 拆迁补偿 30303 退  
职(役)费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金  
30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助  
0.31 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费  
30226 劳务费 2.13 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助  
30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228  
工会经费 312 对企业补助 30309 奖励金 0.05 30229 福利费 0.48  
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 8.65 31204 费用补贴 30399 其他个人和家庭

的补助支出 7.32 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299  
 其他商品和服务支出 312099 其他对企业补助 399 其他支出 39906  
 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性  
 自治组织补贴 39999 其他支出 人员经费合计 307.16 公用经费合计  
 48.76 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。 — 8 — 一般公共预  
 算财政拨款项目支出决算表 财决公开 09 表 部门：四川省南 2020 年  
 度 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入 本年支出 类 款 项  
 合计 1,132.65 735.11 210 卫生健康支出 178.71 126.94 21099 其  
 他卫生健康支出 178.71 126.94 2109901 其他卫生健康支出 178.71  
 126.94 213 农林水支出 310.74 57.99 21305 扶贫 310.74 57.99  
 2130599 其他扶贫支出 310.74 57.99 216 商业服务业等支出  
 593.20 550.18 21602 商业流通事务 593.20 375.18 2160299 其他  
 商业流通事务支出 593.20 375.18 21699 其他商业服务业等支出  
 175.00 2169999 其他商业服务业等支出 175.00 229 其他支出  
 50.00 22999 其他支出 50.00 2299901 其他支出 50.00 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  
 财政拨款项目支出收支明细情况。 — 9.%d — 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：四川省南充市嘉陵  
 区商务局 2020 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国  
 （境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）  
 费 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 1.50 1.50

1.14 1.14 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。

— 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：四川省南充市嘉陵区商务局 2020 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 1,008.44 976.35 976.35

32.09 212 城乡社区支出 1,008.44 976.35 976.35 32.09 21208 国

有土地使用权出让收入安排的支出 1,008.44 976.35 976.35 32.09

2120802 土地开发支出 200.00 200.00 200.00 2120899 其他国有

土地使用权出让收入安排的支出 808.44 776.35 776.35 32.09 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。 —

11.%d — 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决公

开 12 表 部门：四川省南充市嘉陵区商务局 2020 年度 金额单位：万

元 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 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。 —12— 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 财决公开 13 表 部门：四川省南充市嘉陵区商务局 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 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。

— 13.%d — 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 财决公开 14 表 部门：四川省南充市嘉陵区商务局 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 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。

— 14.%d —