

2022 年度南充市嘉陵区商务局 部门决算

目 录

公开时间：2023 年 11 月 30 日

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 4 |
| 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 | 5 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 二、收入决算情况说明 | 5 |
| 三、支出决算情况说明 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 10 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 13 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 13 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 16 |
| 第三部分 名词解释 | 15 |
| 第四部分 附 件 | 19 |
| 第五部分 附 表 | 34 |

| | |
|------------------------------|----|
| 一、收入支出决算总表 | 35 |
| 二、收入决算表 | 36 |
| 三、支出决算表 | 37 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 38 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 39 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 44 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 45 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 49 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 50 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 51 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 52 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 53 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 54 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

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。2022 年度实有行编人数 9 人，1 个行政工勤，事业 10 人。

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 2,650.5 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1,761.13 万元，下降 39.9%。主要变动原因是 2022 年年初预结转资金减少 1371.92 万元，本年预算资金减少 389.21 万元。

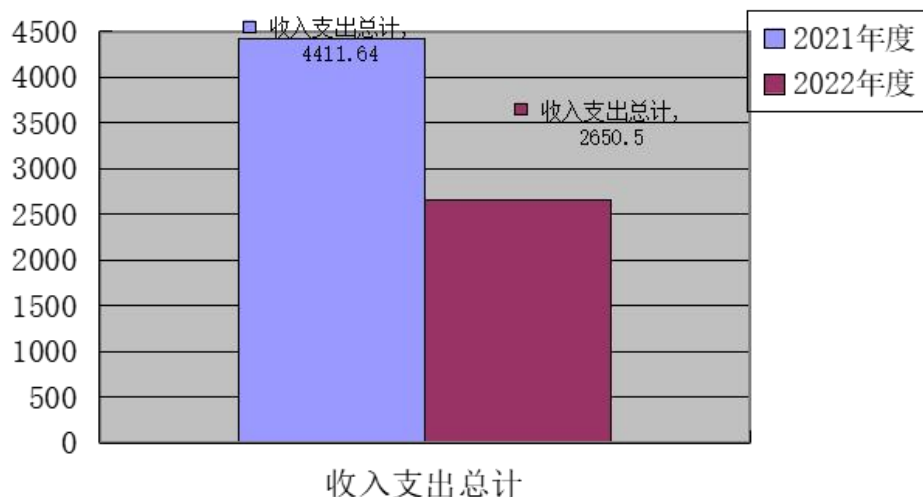
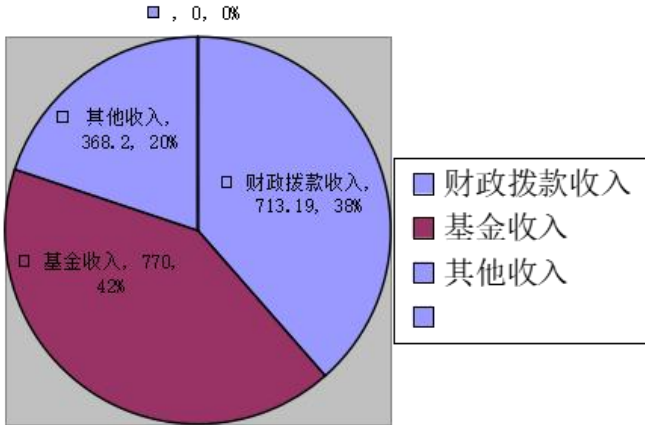


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,851.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 713.19 万元，占 38.5%；政府性基金预算财政拨款收入 770 万元，占 41.6%；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 368.2 万元，占 19.9%。

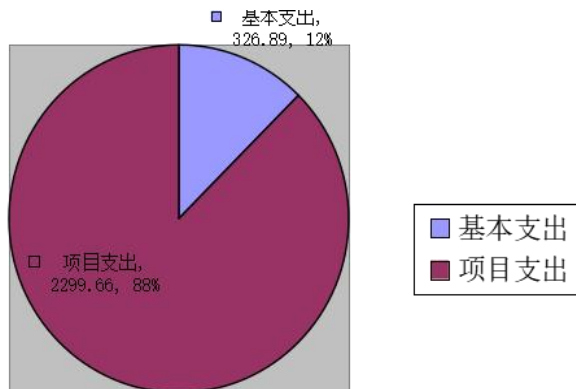


注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2,626.55 万元，其中：基本支出 326.89 万元，占 12.4%；项目支出 2,299.66 万元，占 87.6%；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%。

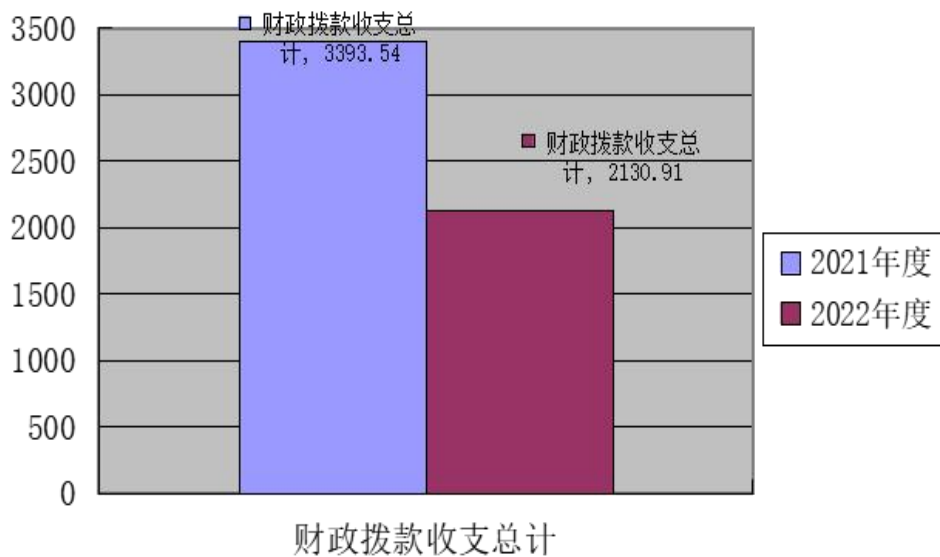


注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。

图 3：支出决算结构图

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 2,130.91 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,262.63 万元，下降 37.2%。主要变动原因是 2022 年年初预结转资金减少 1413.48 万元。



注：数据来源于财决 01-1 表

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1,352.88 万元，占本年支出合计的 51.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 868.42 万元，下降 39.1%。主要变动原因是 2022 年年初结转资金减少了。

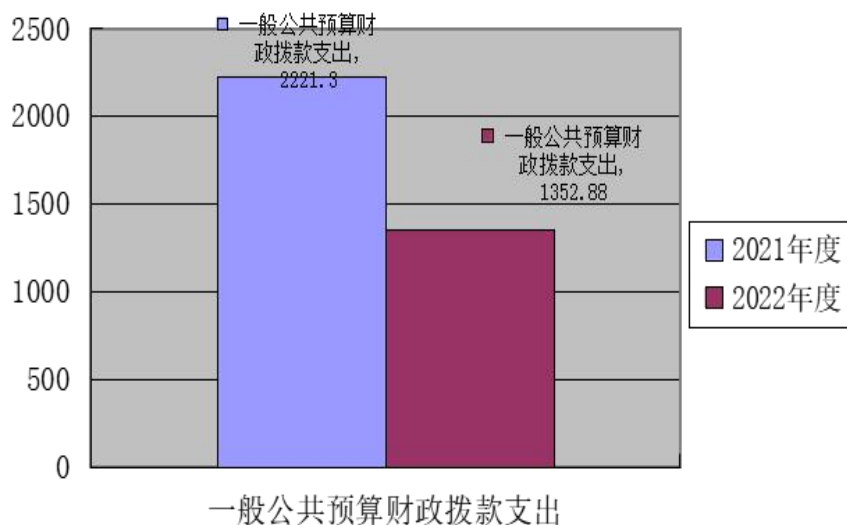
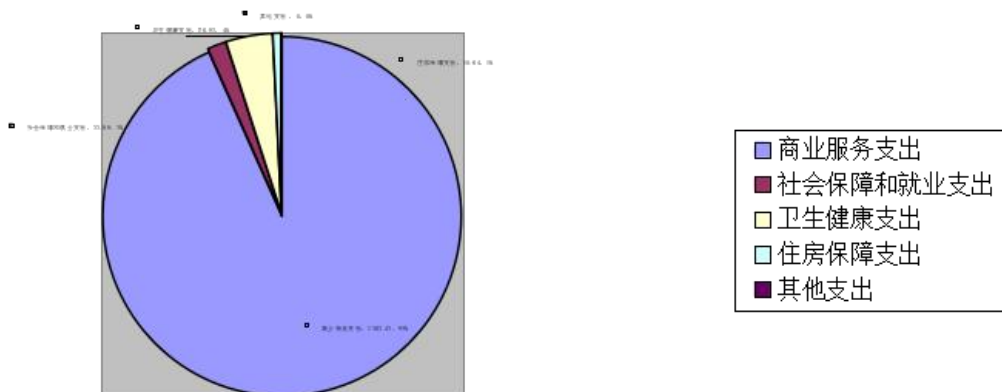


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 1,352.88 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 22.89 万元，占 1.7%；卫生健康支出 56.93 万元，占 4.2%；商业服务业等支出 1,262.42 万元，占 93.3%；住房保障支出 10.64 万元，占 0.8%。



注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。

（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**1,352.88**万元，完成预算**100%**。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**173.56**万元；商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：决算支出数为**73.31**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**915.76**万元，完成预算**100%**。

2. 涉外发展服务支出（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）**1.8**万元；完成预算**100%**。

3. 其他商业服务业等支出（类）其他商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：决算支出数为**98**万元，完成预算**100%**。

4. 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）：决算数为**19.22**万元。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算数为**3.67**万元，完成预**100%**。

5. 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**4.23**万元，完成预算**100%**。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：决算数为**2.06**万元，完成预算**100%**。

7. 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 4.01 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：决算数为 1.44 万元，完成预算 100%。

9. 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）：决算数为 45.19 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 14.93 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 292.13 万元，其中：人员经费 272.8 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 19.33 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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 1.15 万元，完成预算 76.7%；较上年增加 0.4 万元，增长 53.3%，主要原因是 2022 年属疫情年，商贸企业疫情检查任务多，故接待支出增加。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 1.15 万元，占 100%。具体情况如下：

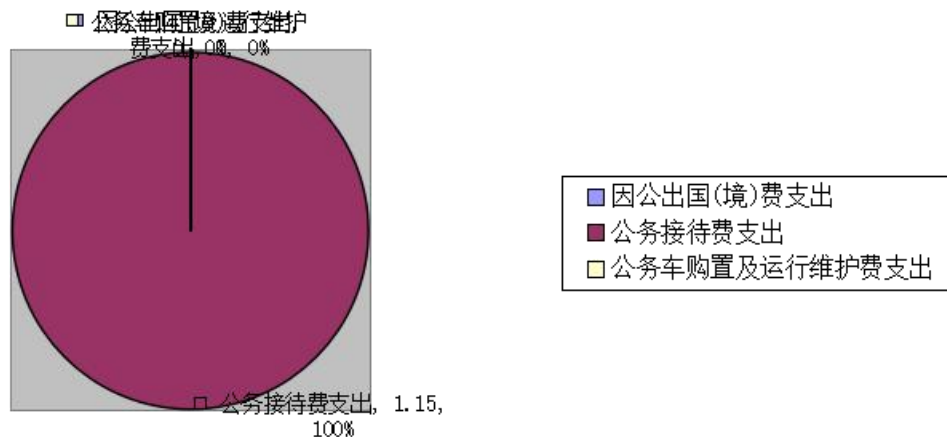


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年减少 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0 万元。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.15 万元，完成预算 76.7%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.4 万元，增长 53.3%。主要原因是 2022 年属疫情年，商贸企业疫情检查任务多，故接待支出增加。

其中：国内公务接待支出 1.15 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 6 批次，50 人次，共计支出 1.15 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

2022 年政府性基金预算拨款支出 778.03 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，南充市嘉陵区商务局机关运行经费支出 19.33 万元，比 2021 年减少 39.46 万元，下降 67.1%，主要原因是财政困难，压缩支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，南充市嘉陵区商务局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，南充市嘉陵区商务局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2022 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

2. 部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市嘉陵区商务局 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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. 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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及。

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。

21. “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。

22. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附 件

附件 1

南充市嘉陵区商务局 2022 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 2022 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 20 人，其中行政人员 9 名，行政工勤 1 名，事业编制人员 10 名。

（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，

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. 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 and 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 20 人，其中行政人员 9 名，行政工勤 1 名，事业编制人员 10 名。

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

商务局 2022 年总收入 2650.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 713.19 万元，占总收入的 26.91% 上年结转收入 799.12 万元，占总收入的 30.15%；基金预算收入 770 万元，占总收入的 29.05%；

其他收入 368.2 万元，占总收入 13.89%。

（二）支出预算情况

商务局 2022 年支出预算 2626.55 万元，其中：基本支出 326.89 万元，占 12.45%；项目支出 2299.66 万元，占 87.55%。

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“2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.15 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 1.15 万元，预算执行率 76.67%，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 2022 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

建立了内部管理制度,编报了内部控制规范手册,严格按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) 整体绩效自评

2022 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,做好了商贸企业的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。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2022 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 2022 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 15 项，总分为 100 分，最终得分为 87 分。

（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 2022 年度预算总额 1483.19 万元，2022 年全年预算调剂金额合计 117.07 万元，部门全年预算调剂金额占年初部门预算数 68.57%，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. 加强会计专业队伍建设,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。

附表

部门整体支出绩效目标自评表 (2022 年度)

| 部门名称 | | 南充市嘉陵区商务局 | | | | | | |
|----------------|--|--|---------|---------|---|---------|---------|---------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 实际执行(万元) | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度 主要 任务 | 突发公共卫生事件应急处理 | 新冠病毒防控经费 | 75.05 | 45.19 | 29.86 | 75.05 | 45.19 | 29.86 |
| | 国土收入安排的支出 | 企业及航空港汽车奖补资金 | 778.03 | 778.03 | | 778.03 | 778.03 | |
| | 市场运行 | 负责内、外贸行业统计、市场供应监测,统筹商务领域消费促进,负责全区会展工作等 | 1346.78 | 915.76 | 431.02 | 1346.78 | 915.76 | 431.02 |
| | 涉外发展服务支出 | 130届广交会参展补贴资金 | 1.8 | 1.8 | | 1.8 | 1.8 | |
| | 商贸服务业支出 | 2021年省级内商贸流通服务业发展专项资金第二批 | 98 | 98 | | 98 | 98 | |
| | 日常事务 | 加强综合协调、文秘文电、公文处理、档案管理等工作等 | 326.89 | 326.89 | | 326.89 | 326.89 | |
| | 金额合计 | | | 2626.55 | 2165.67 | 460.88 | 2626.55 | 2165.67 |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | |
| | 保证商贸企业统计人员培训顺利完成,市场脏乱差治理取得明显成果,保证企业安全生产,电子商务顺利迎检,商贸企业补贴发放到位。 | | | | 已完成商贸企业统计人员培训的培训工作,市场脏乱差治理取得明显成果,企业安全生产得到了保障,电子商务迎检已顺利完成,商贸企业补贴已发放到位。 | | | |

| 部门名称 | | 南充市嘉陵区商务局 | | | |
|--------|-------|------------|------------|------------------|--------------------|
| 年度绩效指标 | 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) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加展会 | ≥5次 | ≥5次 |
| | | | 统计人员培训 | ≥2次 | ≥2次 |
| | | | 广告宣传率 | ≥98% | ≥98% |
| | | 质量指标 | 提升产品知名度 | ≥98% | ≥98% |
| | | | 提高统计人员业务水平 | ≥98% | ≥98% |
| | | | 广告覆盖率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 时效指标 | 工作完成情况 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 |
| | 成本指标 | 成本控制在财政拨款内 | ≤2626.55万元 | ≤2626.55万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | ≥95% | ≥95% |
| | | 社会效益指标 | 社会影响率 | 95% | 95% |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | 2年 | 2年 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | ≥95% |
| | | | 企业满意度 | ≥95% | ≥95% |

注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 商贸和服务业企业统计人员补助 | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| 主管部门 | | 商务局 | | 实施单位 | 商务局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | 88.32 万元 | 88.32 万元 | 88.32 万元 | 100% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 88.32 万元 | 88.32 万元 | 88.32 万元 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 补助 184 户企业统计人员 184 人统计补助 | | | 补助 184 户企业统计人员 184 人统计补助 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助 184 户企业统计人员统计补助人数 | 184 人 | 184 人 | |
| | | 质量指标 | 统计人员统计数据准确率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 工作完成时间 | 2022 年 12 月 31 日以前 | 2022 年 12 月 31 日以前 | |
| | | 成本指标 | 成本控制在财政拨款内 | ≤88.32 万元 | ≤88.32 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业统计人员业务能力 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | 长久 | 长久 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 领导满意度 | ≥95% | ≥95% | |

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 文明城市创建经费 | | | | |
|----------------|--------------|-----------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 主管部门 | | 商务局 | | | 实施单位 | 商务局 |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | | 年度资金总额 | 5 万元 | 5 万元 | 5 万元 | 100% |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5 万元 | 5 万元 | 5 万元 | 100% |
| | | 上年结转资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 顺利完成文明城市创建工作 | | | 顺利完成文明城市创建工作 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完成值 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 完成宣传资料制作 | 约 10000 份 | 约 10000 份 | |
| | | 质量指标 | 城市文明素质提升 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | 时效指标 | 工作完成时间 | 2022 年 12 月 31 日以前 | 2022 年 12 月 31 日以前 | |
| | | 成本指标 | 成本控制在财政拨款内 | ≤5 万元 | ≤5 万元 | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 城市环境卫生质量 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | 长久 | 长久 | |
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | ≥95% | |

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

| | | | | | | |
|----------------|---|-----------|------------|---|----------------------|---------------------|
| 项目名称 | | 展会经费 | | | | |
| 主管部门 | | 商务局 | | 实施单位 | 商务局 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | | 年度资金总额 | 15 万元 | 15 万元 | 15 万元 | 100% |
| | | 其中：当年财政拨款 | 15 万元 | 15 万元 | 15 万元 | 100% |
| | | 上年结转资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 21 年内，用财政资金 15 万元，组织全市优质优势产业产品参加各种展销会，大力提升“嘉陵区”产品在国内外市场占有率。 | | | 组织全市优质优势产业产品参加西部博览会，提升了“南充造”产品在国内外市场占有率 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完成值 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 参展企业组织数量 | ≥20 家 | ≥20 家 | |
| | | 质量指标 | 企业参展率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 工作完成时间 | 2022 年 12 月 31 日前 | 2022 年 12 月 31 日前 | |
| | | 成本指标 | 成本控制在财政拨款内 | ≤15 万元 | ≤15 万元 | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 城市知名度 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | 经济效益指标 | 产品成交金额 | 有所增加 | 有所增加 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | 长久 | 长久 | |
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | 参展企业满意度 | ≥95% | ≥95% | |

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明细表
- 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

部门：南充市嘉陵区商务局

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 713.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 770.00 | 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 | 368.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 86.79 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 778.03 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 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 | 1,728.21 |
| | 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 | 10.64 |
| | 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 | 1,851.39 | 本年支出合计 | 58 | 2,626.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 799.12 | 年末结转和结余 | 60 | 23.95 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,650.50 | 总计 | 62 | 2,650.50 |

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：南充市嘉陵区商务局

公开02表
金额单位：万元

| 项目 | | 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 |
|---------|--------------------|------------|----------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,851.39 | 1,483.19 | | | | | 368.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.89 | 22.89 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.89 | 22.89 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.22 | 19.22 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.67 | 3.67 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.60 | 31.74 | | | | | 29.86 |
| 21004 | 公共卫生 | 49.86 | 20.00 | | | | | 29.86 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 49.86 | 20.00 | | | | | 29.86 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.74 | 11.74 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.23 | 4.23 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.06 | 2.06 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 1.44 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 770.00 | 770.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 770.00 | 770.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 770.00 | 770.00 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 986.27 | 647.93 | | | | | 338.34 |
| 21602 | 商业流通事务 | 886.47 | 548.13 | | | | | 338.34 |
| 2160201 | 行政运行 | 171.96 | 171.64 | | | | | 0.32 |
| 2160250 | 事业运行 | 73.31 | 73.31 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 641.20 | 303.18 | | | | | 338.02 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 98.00 | 98.00 | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 98.00 | 98.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.64 | 10.64 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.64 | 10.64 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.64 | 10.64 | | | | | |

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：南充市嘉陵区商务局

| 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 | | 2,626.55 | 326.89 | 2,299.66 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.89 | 22.89 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.89 | 22.89 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.22 | 19.22 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.67 | 3.67 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.79 | 11.74 | 75.05 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 75.05 | | 75.05 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 75.05 | | 75.05 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.74 | 11.74 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.23 | 4.23 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.06 | 2.06 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 1.44 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 778.03 | | 778.03 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 778.03 | | 778.03 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 778.03 | | 778.03 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,728.21 | 281.63 | 1,446.58 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,628.41 | 281.63 | 1,346.78 | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 208.32 | 208.32 | | | | |
| 2160250 | 事业运行 | 73.31 | 73.31 | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,346.78 | | 1,346.78 | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 98.00 | | 98.00 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 98.00 | | 98.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.64 | 10.64 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.64 | 10.64 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.64 | 10.64 | | | | |

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

公开04表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区商务局

| 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 | 713.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 770.00 | 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 | 22.89 | 22.89 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 56.93 | 56.93 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 778.03 | | 778.03 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 1,262.43 | 1,262.43 | | |
| | 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 | 10.64 | 10.64 | | |
| | 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 | 1,483.19 | 本年支出合计 | 59 | 2,130.91 | 1,352.88 | 778.03 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 647.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 639.69 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 8.03 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,130.91 | 总计 | 64 | 2,130.91 | 1,352.88 | 778.03 | |

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

编制单位：南充市嘉陵区商务局

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 | | |
|----------|---------------|----|----|------------|--------|----------|-------------|------|--------|--------------|------|------|
| 经济分类科目代码 | 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 | | 1,352.88 | 292.13 | 1,060.75 | 778.03 | | 778.03 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | | 314.25 | 254.23 | 60.02 | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | | 82.25 | 82.25 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | | 24.72 | 24.52 | 0.21 | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | | 71.32 | 71.32 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | | 22.48 | 22.48 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | | 19.22 | 19.22 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | | 3.67 | 3.67 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | | 10.22 | 10.22 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | | 5.83 | 5.83 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | | 1.40 | 1.40 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | | 10.64 | 10.64 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | | 62.49 | 2.68 | 59.81 | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | | 135.32 | 19.33 | 115.99 | 6.03 | | 6.03 | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | | 10.15 | 1.61 | 8.54 | 0.99 | | 0.99 | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | | 15.38 | 0.01 | 15.38 | 4.55 | | 4.55 | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | | 6.60 | | 6.60 | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | | 0.24 | 0.24 | | | | | | | |

| 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 | | |
|----------|-----------|----|----|------------|-------|-------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目代码 | 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 |
| 30206 | 电费 | 22 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | | 4.21 | 4.21 | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | | 33.04 | 6.54 | 26.50 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | | 0.29 | 0.19 | 0.10 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | | 4.54 | 0.47 | 4.08 | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | | 1.15 | 0.79 | 0.35 | | | | | | |
| 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 | | 5.63 | 0.10 | 5.53 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | | 0.99 | 0.99 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | | 19.60 | 2.65 | 16.95 | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | | 33.51 | 1.54 | 31.97 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | | 50.52 | 18.57 | 31.95 | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 45 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 46 | | | | | | | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 47 | | | | | | | | | | |

| 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 | | |
|----------|-------------|----|----|------------|-------|-------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目代码 | 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 |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | | 1.63 | 1.63 | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 49 | | | | | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 50 | | | | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | | 0.57 | | 0.57 | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 52 | | | | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 53 | | | | | | | | | | |
| 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 | 56 | | 48.32 | 16.94 | 31.38 | | | | | | |
| 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 | | —— | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |

| 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 | | |
|----------|-------------|----|----|------------|------|--------|-------------|------|--------|--------------|------|------|
| 经济分类科目代码 | 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 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 74 | | —— | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 310 | 资本性支出 | 75 | | 0.20 | | 0.20 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | | 0.20 | | 0.20 | | | | | | |
| 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 | | 852.60 | | 852.60 | 772.00 | | 772.00 | | | |
| 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 | | 752.80 | | 752.80 | 772.00 | | 772.00 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | 99 | | | | | | | | | | |

| 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 | | |
|----------|--------------------|-----|----|------------|------|-------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目代码 | 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 |
| 312099 | 其他对企业补助 | 100 | | 99.80 | | 99.80 | | | | | | |
| 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

公开06表

部门：南充市嘉陵区商务局

金额单位：万元

| 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 | | 1,352.88 | 292.13 | 1,060.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.89 | 22.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.89 | 22.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.22 | 19.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.67 | 3.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.93 | 11.74 | 45.19 |
| 21004 | 公共卫生 | 45.19 | | 45.19 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 45.19 | | 45.19 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.74 | 11.74 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.23 | 4.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.06 | 2.06 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 1.44 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,262.43 | 246.87 | 1,015.56 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,162.63 | 246.87 | 915.76 |
| 2160201 | 行政运行 | 173.56 | 173.56 | |
| 2160250 | 事业运行 | 73.31 | 73.31 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 915.76 | | 915.76 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 98.00 | | 98.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 98.00 | | 98.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.64 | 10.64 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.64 | 10.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.64 | 10.64 | |

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支出决算明细表

部门：南充市嘉陵区商务局

| 项目 | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|-------|-------|------|-------|---------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-----|----------|--------|-------|-------|------|-----|------|--|
| 科目代码 | 科目名称 | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助 | 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 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 合计 | | 1,352.88 | 314.25 | 82.25 | 24.72 | 71.32 | | 22.48 | 19.22 | 3.67 | 10.22 | 5.83 | 1.40 | 10.64 | | 62.49 | 135.32 | 10.15 | 15.38 | 6.60 | | 0.24 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.89 | 22.89 | | | | | | 19.22 | 3.67 | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.89 | 22.89 | | | | | | 19.22 | 3.67 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.22 | 19.22 | | | | | | 19.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.67 | 3.67 | | | | | | 3.67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.93 | 11.74 | | | | | | | | 9.68 | 2.06 | | | | | 43.94 | 0.93 | 2.55 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 45.19 | | | | | | | | | | | | | | | 43.94 | 0.93 | 2.55 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 45.19 | | | | | | | | | | | | | | | 43.94 | 0.93 | 2.55 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.74 | 11.74 | | | | | | | | 9.68 | 2.06 | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.23 | 4.23 | | | | | | | | 4.23 | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 | | | | | | | | 4.01 | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.06 | 2.06 | | | | | | | | | 2.06 | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 1.44 | | | | | | | | 1.44 | | | | | | | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,262.43 | 268.99 | 82.26 | 24.73 | 71.32 | | 22.48 | | | 0.54 | 3.77 | 1.40 | | | 62.49 | 91.38 | 9.23 | 12.84 | 6.60 | | 0.24 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,162.63 | 268.99 | 82.26 | 24.73 | 71.32 | | 22.48 | | | 0.54 | 3.77 | 1.40 | | | 62.49 | 91.38 | 9.23 | 12.84 | 6.60 | | 0.24 | |
| 2160201 | 行政运行 | 173.56 | 147.70 | 44.27 | 23.87 | 71.17 | | | | | 0.54 | 3.77 | 1.40 | | | 2.68 | 9.32 | 0.28 | 0.01 | | | 0.24 | |
| 2160250 | 事业运行 | 73.31 | 61.27 | 37.99 | 0.65 | 0.15 | | 22.48 | | | | | | | | | 10.01 | 1.33 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 915.76 | 60.02 | | 0.21 | | | | | | | | | | | 59.81 | 72.05 | 7.62 | 12.83 | 6.60 | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 98.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 98.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.64 | 10.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.64 | 10.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.64 | 10.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|-----|-------|-------|-----------|--------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-----|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----|-----|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|--|
| 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 | 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 | 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 | 助学金 | 奖励金 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
| | 4.21 | | | 33.04 | | 0.29 | | | 4.54 | 1.15 | | | | 5.63 | | 0.99 | | | 19.60 | | 33.51 | 50.52 | | | | 1.63 | | | 0.57 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.89 | | | | | 0.99 | | | | | | | | | | 16.23 | | 19.36 | 1.25 | | | | | | | 0.57 | | | |
| | | | | 3.89 | | | | | 0.99 | | | | | | | | | | 16.23 | | 19.36 | 1.25 | | | | | | | 0.57 | | | |
| | | | | 3.89 | | | | | 0.99 | | | | | | | | | | 16.23 | | 19.36 | 1.25 | | | | | | | 0.57 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.20 | | | 29.14 | | 0.29 | | | 3.56 | 1.14 | | | | 5.63 | | 0.99 | | | 3.37 | | 14.15 | 49.27 | | | | 1.63 | | | | | | |
| | 4.20 | | | 29.14 | | 0.29 | | | 3.56 | 1.14 | | | | 5.63 | | 0.99 | | | 3.37 | | 14.15 | 49.27 | | | | 1.63 | | | | | | |
| | 3.06 | | | | | 0.19 | | | 0.47 | 0.79 | | | | 0.10 | | 0.99 | | | 2.65 | | 0.54 | 16.54 | | | | 1.63 | | | | | | |
| | 1.14 | | | 6.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 | 2.03 | | | | | | | | | | |
| | | | | 22.60 | | 0.10 | | | 3.09 | 0.35 | | | | 5.53 | | | | | 0.72 | | 12.61 | 30.70 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

| | | | 债务利息及费用支出 | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------------|------------------|----|-----------------|------------|------------|----------------|----------|-------------------------|----------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 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 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 | 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 |
| 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 |
| | | 48.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.20 | | 0.20 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 47.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.20 | | 0.20 | | | |
| | | 47.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.20 | | 0.20 | | | |
| | | 14.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.20 | | 0.20 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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 | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------------|------|--------|----------|----------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|-------|------------|--------|------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|-----|----------|--------------------|-------|-------|------|
| 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 | 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 | 对社会保险基金补助 | 补充社会保险基金 | 对机关事业单位职业年金补助 | 小计 | 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 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| | | | | | | | | | | | | | | 852.60 | | | 752.80 | | 99.80 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区商务局

| 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 | 254.23 | 302 | 商品和服务支出 | 19.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 82.25 | 30201 | 办公费 | 1.61 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.52 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 71.32 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 22.48 | 30205 | 水费 | 0.24 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.22 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.67 | 30207 | 邮电费 | 4.21 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.22 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.83 | 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 | 1.40 | 30211 | 差旅费 | 6.54 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.19 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.68 | 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 | 18.57 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.47 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.79 | 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 | 1.63 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.10 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.99 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 2.65 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.94 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.54 | | | |
| 人员经费合计 | | 272.80 | 公用经费合计 | | | | | 19.33 |

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

公开09表

部门：南充市嘉陵区商务局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|--------------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | |
| 合计 | | 422.98 | 1,060.75 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.00 | 45.19 |
| 21004 | 公共卫生 | 20.00 | 45.19 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | 45.19 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 402.98 | 1,015.56 |
| 21602 | 商业流通事务 | 303.18 | 915.76 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 303.18 | 915.76 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1.80 | 1.80 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1.80 | 1.80 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 98.00 | 98.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 98.00 | 98.00 |
| | | | |
| | | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：南充市嘉陵区商务局

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 | | 8.03 | 770.00 | 778.03 | | 778.03 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8.03 | 770.00 | 778.03 | | 778.03 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.03 | 770.00 | 778.03 | | 778.03 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.03 | 770.00 | 778.03 | | 778.03 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

公开11表

部门：南充市嘉陵区商务局

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 | | | | |
| 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：南充市嘉陵区商务局

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：南充市嘉陵区商务局

| 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 |
| 1.50 | | | | | 1.50 | 1.15 | | | | | 1.15 |

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。