

**2021 年度**

**南充市商务局部门决算**

# 目录

公开时间：2022年9月30日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>16</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>46</b>
一、收入支出决算总表.....	47
二、收入决算表.....	48
三、支出决算表.....	49

四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	64
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	66
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	67
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	68
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	69

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 贯彻落实商务工作有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订全市内外贸的相关政策并组织、指导、协调、监督实施。拟订全市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. 承担全市服务业发展中实施的协调职责，推进服务产业结构调整，指导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，推动流通标准化和现代流通方式的发展。

3. 研究提出引导国内外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. 承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，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的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息

引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6. 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. 拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。

9. 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，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和经营者集中行为的反垄断审查，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市出口商品的反倾销、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。

10. 参与制订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案参与指导外资并购工作；指导外商投资企业进出口工作，指导、协调市内国家级经济技术开发区的有关工作。

11. 按照责任分工组织、指导、协调全市对外经济合作工作，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，组织管理我市承担

的国家对外援助任务，管理多双边 对 我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项目中外国政府及 国际金融组织对我省赠款)等发展合作业务。

12. 率头负责全市会展业务的促进管理工作;管理我市赴 境外举办的各种商品交易和经贸推介活动。指导、监督、管 理以南充市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展 销会等活动。

13. 规划全市开放平台体系建设并组织实施，推动外向型 经济全面发展。

14. 规划全市商务系统电子政务、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。

15. 贯彻执行国家、省有关茧丝绸管理的法规政策;负责 制定全市 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、农产业化发展。

16. 负责贯彻落实国家、省药品流通发展规划和政策，拟 订市级 发展规划并组织实施。

17. 承担办事机构设在市商务局的市委、市政府议事协调 机构的具体工作。

18. 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。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **(二) 2021 年重点工作完成情况。**

2021 年，全市商务工作紧紧围绕“促消费、扩开放、强产业、稳增长”工作思路，持续推进商务经济恢复振兴、加快发展。全市服务业增加值 1107.7 亿元、列全省第 4 位，增长 10.1%、列全省第 6 位；

社会消费品零售总额 1448.7 亿元、列全省第 3 位，增长 19.0%、列全省第 2 位；外贸进出口总额 52.1 亿元、列全省第 8 位，增长 46.2%、列全省第 11 位。

一是聚焦“强实体”，打好产业发展总体战。编制印发《南充市“十四五”服务业发展规划》，大力推进“4+5”现代服务业体系建设，加快实施服务业重大项目 123 个、完成投资 888.1 亿元，南充现代物流园入驻物流企业 650 家、实现物流交易额 165 亿元，川东北金融中心入驻金融机构 60 余家，全市游客接待总量 8700 万人次、实现文旅总收入 1125 亿元。扎实开展升规入统，全年新增限上规上商贸和服务业市场主体 382 户。南部县争创为全省服务业强县。阆中市争创为全国电子商务进农村综合示范县，仪陇县电商产业园获评四川省电子商务示范基地。

二是聚焦“扩内需”，打好消费促进攻坚战。积极应对新冠肺炎疫情冲击影响，出台促消费稳增长 15 条措施，组织 300 家次企业参加进博会、消博会、广交会、西洽会等国内重大展会，举办年货节、网购节、汽车展等市内促销活动 119 场次、参与企业 6500 余家，实现商品交易额 120 亿元。成功开展“南充好味道”“五名”评选活动，川北凉粉、阆苑三绝、德乡品碗等 5 道菜品获评四川“天府名菜”。高坪区会展天街成功创建为省级步行街。阆中古城获评国家级夜间文化和旅游消费集聚区。顺庆区成功申创川派餐饮发展先行区。

三是聚焦“增活力”，打好对外开放突围战。出台支持外经贸企业平稳健康发展 10 条措施，新增南充欧城记、南充银珊印染等外贸实绩企业 37 家、外贸实绩企业首次突破 100 家，全市进出口国家（地区）达 149 个。四川自贸区南充协同改革先行区承接省级下放权限 110 项，

推动下放市级权限 139 项，川渝两地市场准入“异地同标”等 5 项创新做法获全省推广。南充保税物流中心（B 型）封关运营，实现进出口货值 2.5 亿元。中国（南充）跨境电子商务综合试验区、全国跨境电子商务零售进口试点城市成功获批，国家外贸转型升级基地（服饰）成功通过商务部复审，仪陇县创建为省级外贸转型升级基地（纺织服装及桑蚕丝制品）。中欧班列（南充始发）开行。仪陇县成功创建为省级外贸转型升级基地。

## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括南充市商务局本级单位，无下属二级预算单位。南充市商务局属于正县级的政府行政机构，机构个数 1 个，共有科室 13 个，科室设置情况如下：办公室、人事科、党建科、法规信访审计科、市场建设科、市场运行科、外资外经科、对外贸易科、服务业发展协调科、茧丝绸科、自贸综合协调科、制度创新科、电商科。

局管理下属单位共 4 个，其中：事业单位 2 个，为南充市商务发展事务中心和南充市自贸协同服务中心，国有企业 2 个，为四川天龙实业有限公司、粮油工业物资公司。

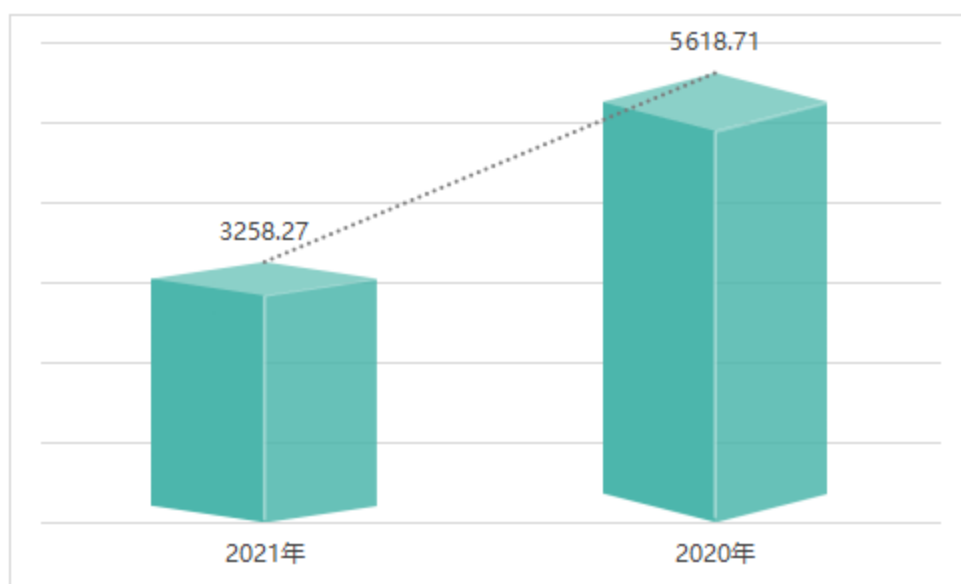


## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3258.27 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2360.44 万元，下降 42.01%。主要变动原因是 2020 年开展主办全市服务业发展大会，开展消费券促销活动，而 2021 年并未举办。

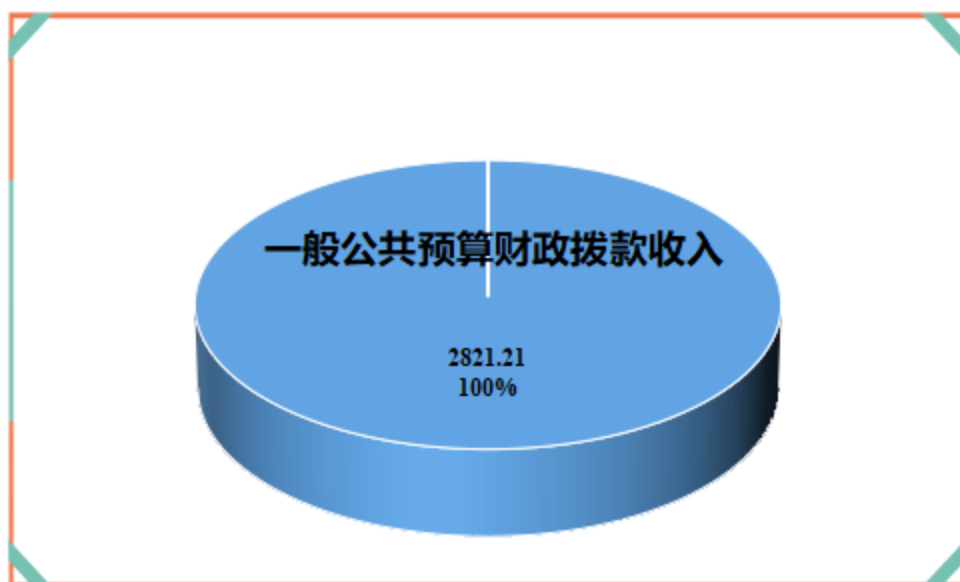
图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2,821.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,821.22 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

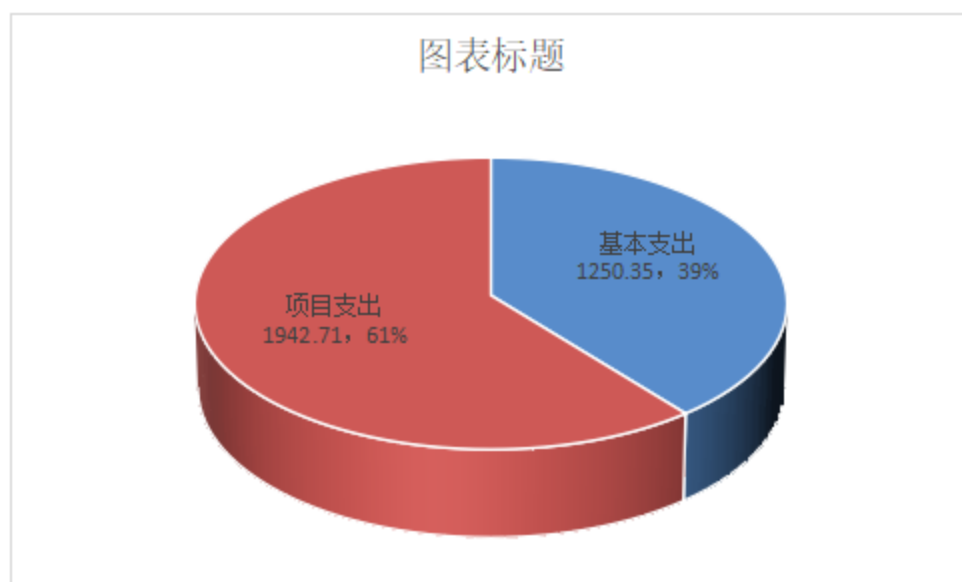
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3193.06 万元，其中：基本支出 1250.35 万元，占 39.16%；项目支出 1942.71 万元，占 60.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

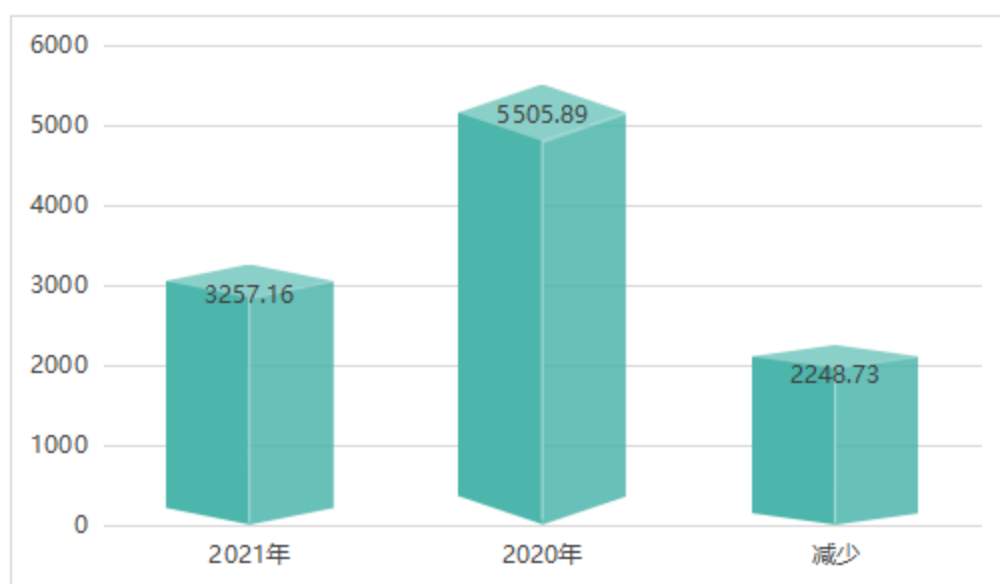
图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3257.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2248.73万元，下降40.84%。主要变动原因是2020年开展主办全市服务业发展大会，开展消费券促销活动，而2021年并未举办。

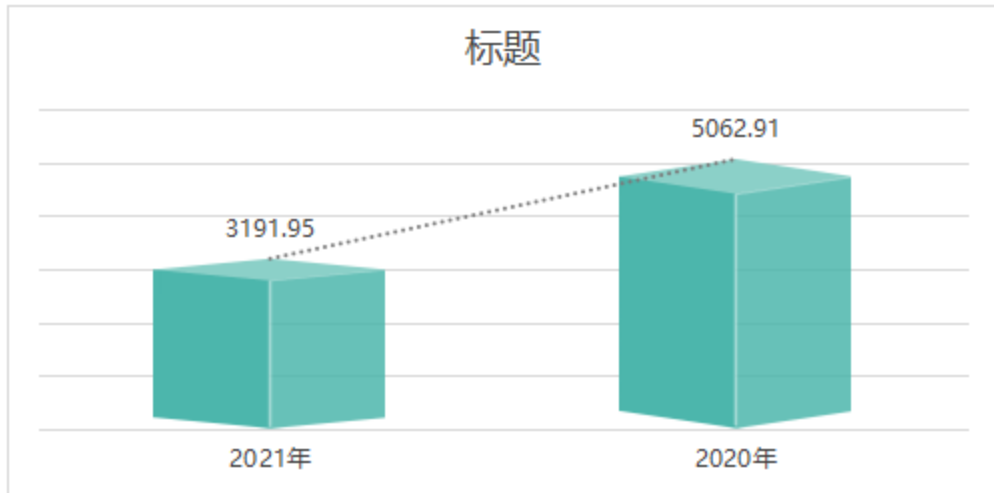
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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

2021年一般公共预算财政拨款支出3191.95万元，占本年支出合计的99.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1870.96万元，下降36.95%。主要变动原因是2020年开展主办全市服务业发展大会，开展消费券促销活动，而2021年并未举办，项目经费减少。

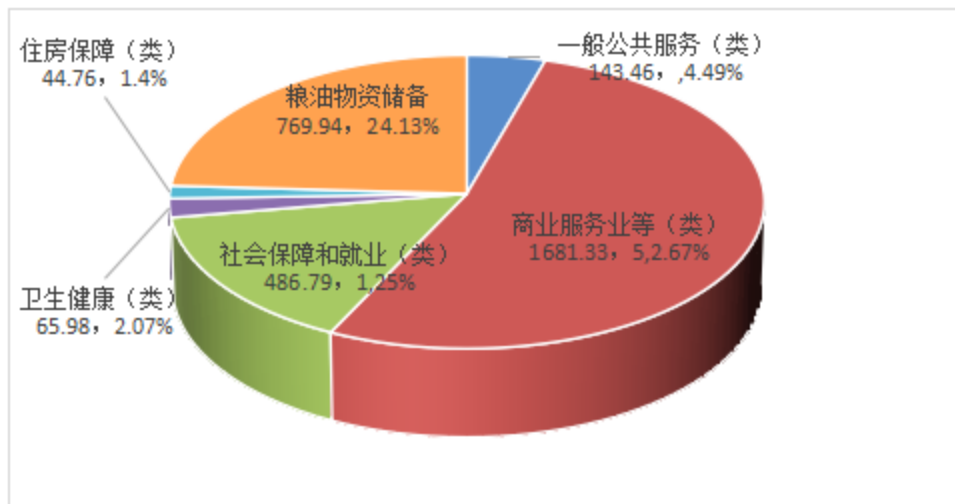


一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3191.96万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出143.46万元，占4.49%；**商业服务业等（类）**支出1681.33万元，占52.67%；**社会保障和就业（类）**支出486.79万元，占15.25%；**卫生健康（类）**支出65.98万元，占2.07%；**住房保障（类）**支出44.76万元，占1.4%；**粮油物资储备**支出769.94万元，占24.13%。

图6：一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

2021年一般公共预算支出决算数为3193.06万元，完成预算100%。

其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为131.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为11.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为308.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为59.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为50.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为65.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）退役安置（项）：支出决算为2.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为64.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 898.48 万元，完成预算%，决算数小于预算数的主要原因是一是项目资金下达时间较晚，项目未完工支付或者未开展；二是完工项目 未及时结算或跨年度项目分项目进度结算。

11. 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 782.86 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 44.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：支出决算为 756.07 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目资金余额结余。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：支出决算为 14.97 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1250.35 万元，其中：

人员经费 1193.58 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 56.78 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

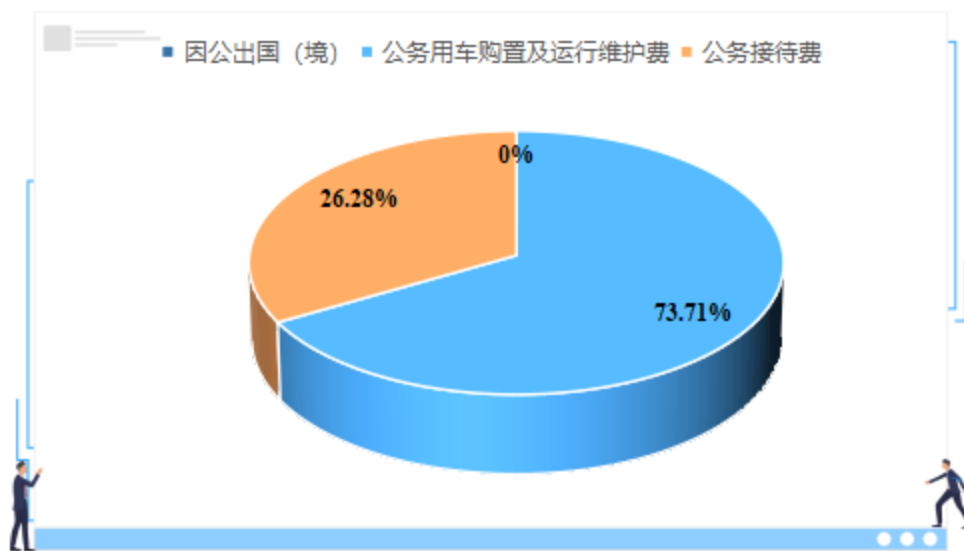
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.63 万元，完成预算 97.90%，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

2021 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 9.31 万元，占 73.71%；公务接待费支出决算 3.3 万元，占 26.28%。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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 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 9.3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 6.02 万元，增长 195.45%。主要原因是 2021 年外出增加，且公务车达到报废年限，维修增多。

其中：公务用车购置支出 0 万元。2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.3 万元。主要用于商贸、物流、安全生产、招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 3.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 2.18 万元，增长 194.64%。主要原因是接待人次增加。其中：

国内公务接待支出 3.3 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 20 批次，158 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.3 万元，具体内容包括：接待泸州市商务局 860 元，接待科瑞德制药有限公司人员 1420 元，接待西博会人员 7475 元，接待钟宾巡视员到南充调研工作 770 元，接待四川国际博览集团有限公司 1300 元，接待凉山州经信局干部 770 元，接待省财政厅 2021



年省级财政绩效评价工作组人员 364 元，接待天水市政府人员 880 元，接待遂宁市商务局 1200 元，接待广安市商务局（两次）2830 元，接待省商务厅召开川货进广州、广州选品会 1980 元，接待省商务厅副厅长 770 元，接待丰都县商务委员会 913 元，接待蓝田城乡考察（两次）2605 元，接待川货全国行人员 8863 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。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

2021 年，南充市商务局机关运行经费支出 56.64 万元，比 2020 年减少 26.42 万元，下降 31.8%。主要原因是本年度规范财务制度，加强单位内部控制，节余开支。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，南充市商务局政府采购支出总额 33.12 万元，其中：政府采购货物支出 33.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于西洽会展馆搭建。授予中小企业合同金额 33.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，南充市商务局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 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.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的商贸事务方面的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于除行政运行、机关服务等专项项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于除行政运行、机关服务等专项项目以外的其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)开支的离退休经费。

9.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(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反应除专项项目以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指所有专门社会保障和就业项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

15.商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务

支出（项）：指反映商业服务业等方面专门项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

16.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）：指反映涉外发展服务等方面专门项目以外的其他用于涉外发展服务方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）：行政单位用于粮油物资储备方面的基本支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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.“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。

## 第四部分 附件

附件一

### 南充市商务局 2022 年市级部门整体支出绩效评价报告

市财政局：

根据南充市财政局《关于开展 2022 年部门(单位)绩效自评工作的通知》(南财绩〔2022〕7 号)文件要求，我局对 2021 年部门整体支出绩效进行了全面综合自评，现将自评结果报告如下：

#### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。南充市商务局属全额财政拨款一级预算单位，执行政府会计制度。单位内设 13 个科室，分别是：办公室、人事科、党建科、法规信访审计科、自贸综合协调科、市场体系建设科、市场运行调节科、服务业发展协调科、对外贸易科、对外经济合作科、茧丝绸科、电子商务与信息化科、制度创新改革科。下属单位共 4 个，其中事业单位 2 个，国有企业 2 个。

（二）机构职能。1. 贯彻落实商务工作有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订全市内外贸的相关政策并组织、指导、协调、监督实施。拟订全市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. 承担全市服务业发展中实施的协调职责，推进服务

产业结构调整，指导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，推动流通标准化和现代流通方式的发展。

3. 研究提出引导国内外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. 承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，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

理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6. 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. 拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。

9. 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，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和经营者集中行为的反垄断审查，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市出口商品的反倾销、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。

10. 参与制订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案，参与指导外资并购工作；指导外商投资企业进出口工作，指导、协调市内国家级经济技术开发区的有关工作。

11. 按照责任分工组织、指导、协调全市对外经济合作工作，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，组织管理我市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我省赠款）等发展合作业务。

12. 率头负责全市会展业务的促进管理工作；管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动。指导、监督、管理以南充市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

13. 规划全市开放平台体系建设并组织实施，推动外向型经济全面发展。

14. 规划全市商务系统电子政务、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。

15. 贯彻执行国家、省有关茧丝绸管理的法规政策；负责制定全市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、农产业化发展。

16. 负责贯彻落实国家、省药品流通发展规划和政策，拟订市级发展规划并组织实施。

17. 承担办事机构设在市商务局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

18. 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。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。本单位 2021 年年初实有在职职工 45 人，年末有在职人员 49 人，本年度调出 2 人，调入 1 人，新录用 3 人；离退休人员年初 91 人，年末 94 人，死亡 3 人。代管企业县处级离休干部 10 人、军转再就业 2 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年度财政拨款总收入**2821.22**万元，其中基本支出**1250.35**万元，占总收入的**44.32%**，项目支出**1942.71**万元，占总收入的**55.68%**。

（二）部门财政资金支出情况。本年度财政拨款总支出**3193.06**万元，其中基本支出**1250.35**万元，占总支出的**39.16%**，项目支出**1942.71**万元，占总支出的**60.84%**。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、部门绩效目标制定：按照**2021**年部门预算编制的要求，重点关注重点工作任务，设立明确的目标任务，制定工作要点。绩效目标内容、要素完整、细化、可衡量，目标与资金预算规模匹配，相关指标值符合行业标准，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况。该项分值**5**分，自评得分**4**分。

2、目标实现：本部门**2021**年共有“援彝干部工作补助”、“办公楼运行经费”、“全市商务执法工作”、“开展“放心粮油、肉、菜、酒”工程工作”、“社消零调查工作”、“《南充市“十四五”服务业发展规划》编制工作”、“中国（四川）自由贸易试验区南充协同改革先行区推进工作领导小组办公室工作”和“**2021**年招商引资工作”**8**个项目纳入绩效管理，共设有数量指标值**8**个，质量指标值**8**个。年底共完成项目数量目标值**8**个，均全面完成质量指标值。全部完成绩效目标任务的项目，占项目总数的**100%**。该项分值**10**分，自评得分**8**分。

3、支出控制：部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目，年初一般公共预算安排支出14万元，决算数40.42万元，偏差为65%。该项分值2分，经计算，自评得分1分。

4及时处置：2021年度无绩效监控调整取消额，无结余注销额。该项分值4分，经计算，自评得分4分。

5执行进度：本单位支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行相关事项的调整，不存在截留或滞留专项资金情况。我局预算内专项资金在取得财政批复时随批复一同下达；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复一同下达。6、9、11月部门预算执行进度分别是54.17%、80.16%、85.65%。均达到序时进度。该项分值4分，经计算，自评得分4分。

6预算完成情况：2021本部门年度预算总额3258.26万元，预算支出3193.06万元，全年实际执行率达到97.99%。该项分值5分，自评得分4分

7资金结余率：本年末，单位资金结余65.2万元。该项分值8分，自评得分6分。

8违规记录：2021年度南充市商务局接受审计监督和财政检查，未发现违纪违规问题。该项分值2分，自评得分2分

（二）结果应用情况。

按照市财政通知要求，南充市商务事务发展中心 2021 年项目预算绩效目标随同 2021 年部门预算在市财政局网站上予以公开，部门整体绩效自评情况也同 2020 年部门决算在市财政局网站进行了公开。该分值 4 分，自评得分 4 分。

### （三）自评质量

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的商务目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。该分值 10 分，自评得分 9 分。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据对我局 2021 年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021 年我局部门整体绩效自评分 85.8 分。

（二）存在问题。一是基本支出经费保障偏低，综合近几年我局批复预算看，预算执行基本支出主要围绕人员经费和保障机关正常运转进行，人员经费方面医疗保险预算基数仅包含人员每月基本工资和津补贴，但南充市社会保障局在要求各单位上报人员基数时还要包含目标奖等收入，因此人员经费预算收入与实际支出差距大，公用经费预算逐年压缩，根据近几年市委市政府下达我单位目标任务，

我局外出招商、会展、学习、检查等增多，差旅费等办公经费增加，因此我局单位运转经费预算执行难度加大。二是预算管理不够精细，在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

（三）改进建议。一是细化整体预算编制工作，加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是严格财务管理监督，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制一般性支出经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把经费支出审核、审批关口，细化经费的管理，合理压缩一般性经费支出。

南充市商务局

2022年7月11日

## 附件二

# 2022 年专项预算项目支出绩效自评 报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，南充市商务局对我局 2021 年开展市级现代商贸流通服务业发展专项资金开展了绩效自评工作。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目概况、项目资金申报及使用情况、项目实施及管理情况、项目绩效完成等方面进行了绩效自评。

### 一、项目概况

2020 年度市级现代商贸流通服务业发展专项资金公共项目专项资金由我局主管，与项目相关的实施单位共同组织实施。项目资金主要用于支持创新现代商品流通方式，改善现代服务业公共服务体系，推动流通产业结构调整，促进城乡市场发展，扩大国内消费，提升消费品质。具体为国家级电子商务进农村综合示范县等项目验收、电子商务大数据咨询服务、2021 餐饮品牌打造行动、2021 年家政培训、2021 年度中小微企业出口信用保险资金、2020 年外经贸进出口奖励资金、2021 丝绸苏州、2021 川货全国行·杭州站、第 28 届杨凌农高会·陕甘川宁毗邻地区乡村特色产业产品展、第四届中国国际进口博览会等 10 个子项目。

#### （一）项目资金申报及批复情况。

2021 年市本级现代商贸流通服务业发展专项资金预算总额为 2000 万元，市级专项资金安排 2000 万元，实际使用支出 1460 万元，无调整预算金额。2021 年市本级现代商贸流通服务业发展专项资金主要用于支付活动经费，所有项目均已经领导批示后进行，本单位各项目实施财务管理制度健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，项目资金使用合规。

项目具体申报及批复情况详见每个子项目。

### （二）项目绩效目标。

20201 年度市级现代商贸流通服务业发展专项资金。重点推动消费转型升级，促进商贸流通产业发展。2021 年全市实现服务业增加值达到 1029.5 亿元，增长 4.6%，总量和增速分别列全省第 4 位、第 3 位。社会消费品零售总额达到 1217.6 亿元，列全省第 3 位，同比增长达到-1.9%，高于全省 0.5 个百分点。通过对临江新区服务业发展规划便是、电商等行业调研和指导，进一步明晰现代服务业发展定位，进一步夯实我市现代服务业发展基础；通过加强落实疫情防控措施，开展消费促进、拓展扶贫产品销售渠道等活动，极大降低了因疫情带来的负面影响，促进了全市中小企业及个体工商户复工复产，居民消费信心得到恢复，有效促进消费平衡增长。

### （三）项目资金申报相符性。

项目申报内容均与具体实施内容相符、申报目标均合理



可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

## 2021 年市本级现代商贸流通服务业发展专项资金

### 计划到位使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	实际批复	实际支付	执行率%
1	国家级电子商务进农村综合示范县等项目验收	28.63	28.63	28.63	100%
2	电子商务大数据咨询服务	14.45	14.45	14.45	100%
3	2021 餐饮品牌打造行动		6	6	100%
4	2021 年家政培训	10	10	10	100%
5	2021 年度中小微企业出口信用保险资金	13.1831	13.183	20	100%
6	2020 年外经贸进出口奖励资金	769.68	769.68	769.68	100%
7	2021 丝绸苏州	15.7	15.7	15.7	100%
8	2021 川货全国行·杭州站	13.16	13.16	13.16	100%
9	第 28 届杨凌农高会·陕甘川宁毗邻地区乡村特色产业产品展	9.57	9.57	9.57	100%

10	第四届中国国际进口博览会	9.5739	9.5739	9.5739	100%
----	--------------	--------	--------	--------	------

2. 资金使用。截止评价时点所有项目资金均按实际，全部支出，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付均与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

所有项目均按要求合法合规使用，按照资金管理制度，严格执行资金拨付审批流程，未变更专项资金用途、无虚假项目支出、无擅自扩大专项资金支持范围等情况。

### （三）项目组织实施情况。

我局各业务科室按照负责的项目特点，根据局党委、局行政议事规则，针对不同项目皆制定工作方案，包括项目资金使用目的、范围、条件、程序及监督检查等，上报局党委会审议通过后再组织实施。市商务局对所有实施的项目，皆由局纪检部门全程参与监督。在项目实施过程中，资金管理制度得到了很好地执行，项目资金支付流程较规范。各项目具体实施详见子项目绩效自评报告。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

各项目具体情况详见子项目绩效自评报告。

### （二）项目效益情况。

各项目具体情况详见子项目绩效自评报告。

## 四、问题及建议

(一) 存在的问题。绩效目标编制有待进一步完善，设立清晰、具体可以衡量的指标，以便于考核

(二) 相关建议。在编制预算时，应充分考虑往年实际支出情况和本年度实际需求，科学决策。我局将结合业务需要，将同一类别(会展活动、消费促进、应急保供、机关效能建设等)的专项资金统筹考虑，以提高财政资金使用效益。

附件 1.南充市商务局国家级电子商务进农村综合示范县等项目验收经费自评报告

2.南充市商务局 2021 年度电子商务大数据咨询服务经费绩效自评报告

3.南充市商务局 2021 餐饮品牌打造行动绩效自评报告

4.南充市商务局 2021 年家政培训项目支出绩效自评

5.南充市商务局 2020 年外经贸进出口奖励资金绩效自评报告

6.南充市商务局 2021 年度中小微企业出口信用保险资金绩效自评报告

7.南充市商务局关于“丝绸苏州 2021”展会专项预算项目支出绩效自评

8.南充市商务局关于参加“2021 川货全国行.杭州站”活动专项预算项目支出绩效自评

9.南充市商务局关于第 28 届杨凌农高会·陕甘川宁毗邻地区乡村特色产业产品展活动经费支出绩效自评的报告

10.南充市商务局关于第四届中国国际进口博览会活动经费支出绩效自评的报告

南充市商务局

2022年7月14日

# 2022 年专项预算项目支出绩效自评 报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，南充市商务局对我局 2021 年开展市级现代商贸流通服务业发展专项资金开展了绩效自评工作。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目概况、项目资金申报及使用情况、项目实施及管理情况、项目绩效完成等方面进行了绩效自评。

## 一、项目概况

为全面贯彻落实中、省、市疫情过后刺激消费系列部署，坚持以供给侧结构性改革为主线，围绕加快实施消费升级行动计划，深入开展“川货全国行”和“惠民购物全川行动”活动，全力做好第三届中国国际进口博览会四川交易团组织工作，统筹做好消费扶贫、消费促进、市场拓展、完善扶贫产品销售渠道、优化供给推动消费平稳增长，促进形成强大消费市场。

2021 年展会活动内容为组织全市“名、特、优、新”企业、“四川扶贫”集体公益性商标企业参加“川货全国行”、“惠民购物全川行动”、“市域外市场拓展活动”、“南充市消费促进月”等活动，因地制宜开展地方特色节会，并引导企业灵活开展打折、让利等多种方式的促销活动。

活动以财政评审、挂网采购、结束后报纪委监委备案的程序，

对 每项活动进行综合评估。

(一) 项目资金申报及批复情况。2021 年会展活动资金,主要用于支付活动经费,所有项目均已经领导批示后进行,本单位各项目实施财务管理制度健全,能严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范,项目 金使用合规。2021 年,我市开展会展活动分别为:第四届 21 世纪海上丝绸之路博览会、第三届中国西部国际投资贸易洽谈会、南充汽车展、南充乳品节。根据财政制度要求,市商务局每开展一项活动,均向市政府行文专题报告,待批复后才实施。2021 年我市开展市场拓展的会展活动,均为市级财政资金。

每项活动结束后,市商务局均按照政府采购合同约定,准时履 约,按时按标准进行申请、审核、拨付等程序支付到供应商。

(二) 项目绩效目标。2021 年市财政支持的展会活动,坚持以市级统筹组织、县(市、区)分级实施、行业协会参与、企业主体自主、市场化运 作的原则,采取综合展示与专题推介、集中展销与个性宣传、线下体验与线上营销、产销对接与渠道创新、节日促销与店庆促销相结合等方式,组织开展以系列展会、节庆促销为主要内容的活 动,在全市城乡市场持续掀起促销热潮,全市社会消费品零售总额增幅超过全国、全省平均增幅。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容均与具体实 施内容相符、申报目标均合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

#### 202 年会展活动资金计划到位使用情况表

单位：万元

序号	会展名称	预算 金额	实际 批复	实际 支付	执行 率%
1	第四届 21 世纪海上丝绸之路博览会	20.6	20.6	20.6	100%
2	第三届中国西部国际投资贸易洽谈会	67.25	67.25	67.25	100%
3	南充乳品节	30	30	30	100%
4	南充汽车展	87.5	87.5	87.5	100%

2. 资金使用。截止评价时点所有项目资金均按实际，全部支出，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付均与预算相符。

### (二) 项目财务管理情况。

所有项目均按要求合法合规使用，按照资金管理制度，严格执行资金拨付审批流程，未变更专项资金用途、无虚假项目支出、无擅自扩大专项资金支持范围等情况。

### (三) 项目组织实施情况。

我局各业务科室按照负责的项目特点，根据局党委、局行政议事规则，针对不同项目皆制定工作方案，包括项目资金使用目的、范围、条件、程序及监督检查等，上报局党委会审议通过后再组织实施。市商务局对所有实施的项目，

皆由局纪检部门全程参与监督。在项目实施过程中，资金管理制度得到了很好地执行，项目资金支付流程较规范。各项目具体实施详见子项目绩效自评报告。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

各项目具体情况详见子项目绩效自评报告。

#### （三）项目效益情况。

各项目具体情况详见子项目绩效自评报告。

### 四、问题及建议

（一）存在的问题。企业参加市场拓展主动意识不够，产品创新意识不强，财政支持资金力度不强。

（二）相关建议。为全面贯彻国、省消费升级行动计划，推动互联网与更多传统消费相互渗透融合，有力有序有效发展消费新业态新模式。各级财政要继续加大对各类会展活动的支持，搭建更多平台，为企业市场拓展建立更多渠道。同时重点加大对商务电子商务消费、城乡结合部、农村消费市场等重点领域开展专项展会活动，进一步提升市民消费信心。

附件 1.南充市商务局关于第二届南充乳品节活动补助资金支出绩效自评的报告

2.南充市商务局关于第四届 21 世纪海上丝绸之路博览会暨第二十三届海峡两岸经济贸易交易会资金支出绩效自评的报告

3.南充市商务局第二届南充汽车展销节资金支出绩效自



评报告

4.南充市商务局关于第三届中国西部国际投资贸易洽谈  
会活动经费支出绩效自评的报告

南充市商务局

2022年7月14日

**部门整体支出绩效目标自评表**  
(2022年度)

部门名称		南充市商务局					
		预算金额(万元)			实际执行(万元)		
任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
		援彝干部工作补助	为援彝干部提供工作和生活保障,充分发挥援彝干部在推进藏区彝区的脱贫攻坚和社会发展的作用	6	6		6
办公楼运行经费	保障机关运行及办公楼日常维护及办公环境改善	27	27		27	27	
全市商务执法工作经费	推进商务系统法制建设	4	4		4	4	
开展“放心粮油、肉、菜、酒”工程工作经费	开展放心粮油专项调查统计工作,保障市场供应及维护市场秩序	5	5		5	5	
社消零调查工作经费	开展社会消费品零售额调查工作	3	3		3	3	
《南充市“十四五”服务业发展规划》编制工作经费	组织编制《南充市“十四五”服务业发展规划》	15	15		15	15	
中国(四川)自由贸易试验区南充协同改革先行区推进工作领导小组办公室工作经费	统筹推进南充协同改革先行区建设工作,贯彻执行国家及自贸试验区建设方针、政策,落实领导小组安排的各项工作	15	15		15	15	
2021年招商引资工作经费	组织招商团队到全国大中城市开展招商活动	15	15		15	15	
金额合计		90	90		90	90	
预期目标		实际完成目标					
年度总体目标	准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、主动融入新发展格局,积极抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇,以“建设全省区域服务业中心、区域消费中心和内陆开放高地”为统揽,以开放创新为动力,以项目建设为支撑,以健全机制为保障,全力推动“十四五”商务发展开好局、起好步。力争服务业增加值增长5%、社会消费品零售总额增长8%。		准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、主动融入新发展格局,积极抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇,以“建设全省区域服务业中心、区域消费中心和内陆开放高地”为统揽,以开放创新为动力,以项目建设为支撑,以健全机制为保障,全力推动“十四五”商务发展开好局、起好步。实现服务业增加值增长5%、社会消费品零售总额增长8%。				
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)			
年度绩效指标	数量指标	补助援彝干部数量	'=1人	'=1人			
		办公设备购置	≥10套	'=10套			
		聘请法律顾问人次	'=1人	'=1人			
		开展定期不定期检查	≥20次	'=20次			
		社会消费品零售额调查	≥5次	'=5次			
		开展招商活动开展次数	'=10次	'=10次			
		“十四五”服务业发展规划编制数量	'=1个	'=1个			
		南充协同改革先行区建设个数	'=2个	'=2个			
		质量指标	援彝干部补助应发尽发率	'=100%	'=100%		
			办公设施设备正常运转率	≥95%	'=95%		
	执法办案办结率		'=100%	'=100%			
	双随机检查结果应用率		'=100%	'=100%			
	抽检单位检查整改合格率		≥90%	'=92%			
	地区招商引资政策社会知晓率		≥80%	'=82%			
	“十四五”服务业发展规划编制完成率		'=100%	'=100%			
	南充协同改革先行区建设完成率		'=100%	'=100%			
	时效指标	部门履职及时完成率	'=100%	'=100%			
	成本指标	援彝干部工作补助	≤6万元	'=6			
		办公楼运行经费	≤27万元	'=27万元			
		全市商务执法工作经费	≤4万元	'=4万元			
开展“放心粮油、肉、菜、酒”工程工作经费		≤5万元	'=5万元				
社消零调查工作经费		≤3万元	'=3万元				
《南充市“十四五”服务业发展规划》编制工作经费		≤15万元	'=15万元				
中国(四川)自由贸易试验区南充协同改革先行区推进工作领导小组办公室工作经费		≤15万元	'=15万元				
2021年招商引资工作经费		≤15万元	'=15万元				
社会效益指标	商务行业法治意识影响率	≥90%	'=90%				
	改善单位办公环境促进率	≥95%	'=98%				
	促进商贸流通行业企业转型升级率	≥98%	'=98%				
满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥98%				
	商务服务对象满意度	≥90%	≥98%				

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		2021年南充市商贸流通服务业发展专项资金					
主管部门		市财政局		实施单位	市商务局		
项目资金		2000	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)						执行率	
年度资金总额		2000	2000	2000	1935	96.75%	
其中：当年财政拨款		2000	2000	2000	1935	96.75%	
上年结转资金		0	0	0	0		
其他资金		0	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年内，用财政资金2000万元，促进商贸服务业结构持续优化、产业体系不断健全、综合竞争力进一步增强、服务业主要经济指标居全省前列，我市商贸流通服务业高质量发展取得新进展。主要用于商贸服务业“百企升规”奖补、服务业统计培训、开展主辅分离试点示范、开展市级服务业集聚区认定、市场拓展及消费促进活动、餐饮业品质提升、全国绿色商场创建、电商发展、招商及经济合作、自贸区建设、外经贸发展扶持、茧丝绸发展。			2021年内，用财政资金2000万元，促进了商贸服务业结构持续优化、产业体系不断健全、综合竞争力进一步增强、服务业主要经济指标居全省前列，我市商贸流通服务业高质量发展取得新进展。主要用于商贸服务业“百企升规”奖补、服务业统计培训、开展主辅分离试点示范、开展市级服务业集聚区认定、市场拓展及消费促进活动、餐饮业品质提升、全国绿色商场创建、电商发展、招商及经济合作、自贸区建设、外经贸发展扶持、茧丝绸发展。			
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	商贸服务业“百企升规”完成数量	'=285户	'=285户		
			主辅分离试点示范企业建成数量	>=10户	'=10户		
			市级服务业集聚区培育数量	>=5个	'=5个		
			市场拓展及消费促进活动完成次数	>=8次	'=10次		
			全国绿色商场创建数量	>=2家	'=2家		
			国省示范项目验收数量	>=8个	'=13个		
			电商数据购买服务	'=1项	'=1项		
			特色产业直播电商网络流量基地建成个数	>=4个	'=0个		项目未开展
			协同改革先行区人才培训次数	'=1次	'=0次		疫情原因，未开展
			南充协同改革先行区标牌建成个数	'=1个	'=1个		
	产出指标	质量指标	商贸服务业“百企升规”完成率	'=100%	'=100%		
			促销活动成功举办率	>=90%	>=90%		
			全国绿色商场创建成功率	>=90%	>=90%		
			国省示范项目验收合格率	>=90%	'=100%		
			电商数据覆盖率	>=90%	>=90%		
			建立特色产业直播电商网络流量基地成功率	>=80%	0		项目未开展
			培训考核通过率	>=90%	0		疫情原因，未开展
			南充协同改革先行区标牌醒目程度	'=100%	'=100%		
			主辅分离试点示范企业建成合格率	>=90%	>=90%		
市级服务业集聚区培育完成率			>=95%	>=95%			
产出指标	时效指标	奖励资金拨付及时率	'=100%	'=100%			
		促销活动举办及时率	'=100%	'=100%			
		全国绿色商场创建及时率	'=100%	'=100%			
		国省示范项目验收完成及时率	'=100%	'=100%			
		电商数据报告及时率	'=100%	'=100%			
		建立特色产业直播电商网络流量基地完成时间	<=12月	0	项目未开展		
		培训完成时间	<=12月	0	疫情原因，未开展		
南充协同改革先行区标牌建设及时率	'=100%	'=100%					
产出指标	成本指标	提升餐饮业品质成本所需经费	'=100万元	'=438.1429	资金来源于2020省级消费中心城市创建项目		
		商贸服务业“百企升规”所需奖补资金	'=285万元	'=285万元			
		开展服务业统计培训项目所需经费	'=90万元	0	疫情原因，未开展		
		开展主辅分离试点示范所需经费	'=150万元	0	疫情原因，未开展		
		开展市级服务业集聚区认定工作所需经费	'=150万元	'=150万元			
市场拓展及消费促进活动所需经费	'=250万元	'=250万元					

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

绩效指标	产出指标	成本指标	内贸流通服务业示范县项目、2019-2020年农商互联项目第三方验收所需经费	'=80万元	'=28.63万元	根据实际情况支出
			监测南充电子商务数据分析和大数据所需经费	'=15万元	'=14.45万元	
			建立特色产业直播电商网络流量基地所需经费	'=50万元	0	后改为举办电商直播带货比赛
			创建全国绿色商场所需经费	'=30万元	'=30万元	
			招商所需经费	'=60万元	'=60万元	
			建设区域经济合作所需经费	'=30万元	'=30万元	
			推动“走出去”企业属地开展疫情防控工作所需经费	'=15万元	'=15万元	
			建设中国（四川）自由贸易试验区南充协同改革先行区所需经费	'=100万元	'=100万元	
			外经贸发展所需扶持资金	'=500万元	'=769.68万元	省级外经贸发展专项资金400万元、市级外经贸进出口奖励资金369.68万元
			第二届“2021年丝绸博览会”前期工作所需经费	'=20万元	0	项目未开展
			组织丝绸企业参会参展建设	'=45万元	'=28.86万元	根据实际情况支出
			南充商贸全景导购云平台建设费用	'=30万元	0	项目未开展
	效益指标	经济效益指标	促进全市服务业增加值增速	>=9%	>=9%	
			社会消费品零售总额增长率（%）	>=13%	>=13%	
			展会合同成交金额	>=10000万	>=10000万元	
			其他营利性服务业营业收入增长率	>=35%	>=35%	
		社会效益指标	培训对象业务提升率	>=10%	0	项目未开展
			协同改革先行区招引企业数量	>=10户	>=10户	
			惠及内外贸企业数量	>=100家	>=100家	
			服务业就业人数同比增长	>=3%	>=3%	
			菜（肉）日均供应量稳定性	稳定	稳定	
			菜（肉）日均价格稳定性	稳定	稳定	
	可持续影响指标	商贸流通服务业发展机制健全性	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	商贸服务业企业满意度	>=90%	>=90%	
			相关行政部门满意度	>=90%	>=90%	

## 项目支出绩效目标自评表

( 2022 年度)

项目名称		展会展销经费					
主管部门		市财政局		实施单位	市商务局		
项目资金		50	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)						执行率	
		年度资金总额	50	50	50	100%	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	100%	
		上年结转资金	0	0	0		
		其他资金	0	0	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2021年内，用财政资金50万元，组织全市优质优势产业产品参加各种展销会，大力提升“南充造”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		>50家	>50家	
		质量指标	企业参展率		>=95%	>=95%	无
		时效指标	参展及时率		<=100%	<=100%	无
		成本指标	公共宣传		'=20万元	'=20万元	无
	组织企业参展费		'=30万元	'=30万元	无		
	效益指标	经济效益	成交金额		>=120000万	>=120000万	无
		社会效益	城市知名度		提升	提升	无
		可持续影响指标	展会展销机制健全性		健全	健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度		>=95%	>=95%	无

## 2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算项目的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
部门预算项目绩效管理 (40分)	目标管理 (15分)	目标制定	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	4		
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		√		√	8	财政重点绩效评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目	
	动态调整 (10分)	支出控制	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√				√	2	
		及时处置	4	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。	√				√	4	
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√				√	4	
	完成效率 (15分)	预算完成	5	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√				√	4	
		资金结余率（低效无效率）	8	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8。	√				√	6	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。	√				√	2	
	专项预算项目绩效管理 (40分)	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。									31.6	
	绩效结果应用 (10分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。	√			√	4	
信息公开 (2分)		自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√			√	2		
整改反馈 (4分)		问题整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√			√	√	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√			√	√	2	
自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√			√	√	9	
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报市财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√			√	√	0	
合计												

2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					自评得分		
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
							0	0.3	0.6	0.8												1	
77																							
2%	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善				较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√	√	√	√						1.6
3%				规划合理★	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理				较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√						2.4
3%				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完						主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情况	√	√	√	√						2
4%			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣0分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√						3
3%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完						项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√	√				2
2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完						项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√	√				2
3%			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值						主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√	√	√						3
10%				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/市级财政资金预算数×100%						结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√	√						7
4%				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值						主要查看项目实施后产出数量指标和质量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√	√	√						3
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间×100%*指标分值						主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√	√	√	√						4
2%	违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规		根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√	√	√	√	√	√					2		
20%	共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值						根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√	√	√						8
成长性★				反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分						根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)	√	√	√	√	√					8	
30%	特性指标	产业发展项目	服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分,社会消费品零售增长≥标准值的得满分,<标准值80%的不得分,其余按比值计算得分						重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据,主要通过官方统计数据采集,同时结合实地调查对比,综合计算指标得分	√	√	√	√					8
增加值增长率					项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值						增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况	√	√	√	√						8
社会效益				服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好		重点查看区域内相关事务处理能力提升状况,通过资料记录查询,现场持续跟踪,走访调研了解等手段综合判断	√	√	√	√						8
10%	个性指标		其他																			5	
10分	扣分项				被评价单位配合评价工作情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报市财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。																

1、评分方法归为六类:(1)是否评分法:适用于合规性等正反判断指标,正向满分,反向0分。(2)分级评分法:指标评分设置A级权重,指标得分按指标值所处区间的权重计算。(3)比率分值法:对存在连续性比率的指标,按比率乘以指标分值计算得分。(4)缺(错)项扣分法:按照要求所具备的事项计算,全部具备得满分,缺少一项扣X分。(5)满意值赋分法:设置一个满意值,指标值达到满意值得满分,未达到不得分或扣分。(6)按数累加法:若有必要用于加分项指标。

## 2、预算绩效指标标准:

(1)定性指标标准:根据客观依据判断指标得分,一般采用是否评分法。

(2)定量指标标准:(技术标准、管理标准、工作标准):

国家标准:国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定,全国范围内适用,其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准:国务院行政主管部门制定,行业标准用于特定行业。

地方标准:在没有国家标准和行业标准的情况下,地方政府、市级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准,可根据南充的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准:对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上,各方根据试点探索商定绩效标准,并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标,需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目,其分值权重按比例调整到其他效果指标。

## 2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					自评得分							
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值								
							0	0.3	0.6	0.8												1						
2%	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	✓		✓								81	1.6				
3%				规划合理★	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	✓	✓	✓	✓					✓				2.4			
3%				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	✓	✓		✓			✓						2			
4%			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实绩效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	✓	✓		✓	✓										3
3%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		✓		✓	✓	✓	✓							2		
2%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		✓		✓	✓	✓	✓								2	
3%				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	✓	✓		✓				✓							3	
10%			完成结果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/市级财政资金预算数*100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	✓	✓		✓					✓						9	
4%				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量*100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标和质量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		✓		✓				✓	✓						3	
4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间*100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分		✓		✓				✓	✓						4	
2%	违规记录	项目管理是否合规		分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	✓			✓	✓	✓	✓	✓								2		
20%	共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点数/所有选点总数*100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	✓	✓		✓				✓						8		
成长性★				反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集）		✓		✓			✓	✓							8		
30%	特性指标	产业发展项目	服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		✓		✓				✓					8		
增加值增长率				项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量*100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		✓		✓				✓							8		
社会效益				服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断	✓	✓													8	
10%	个性指标		其他																						7			
10分	扣分项				被评价单位配合评价工作情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报市财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。																					

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

### 2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）；

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、市级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据南充的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。



## 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01表  
金额单位：元

编制单位：南充市商务局

2021年度

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次	4	5	6	栏次	7	8	9		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,554,600.00	28,212,163.96	28,212,163.96	一、一般公共服务支出	32	1,184,103.44	1,602,497.52	1,431,459.60	一、基本支出	58	6,665,684.86	12,505,601.56	12,503,532.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	5,218,784.86	11,935,753.79	11,935,753.79
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	1,446,900.00	569,847.77	567,778.25
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	5,259,403.44	20,077,050.70	19,427,089.92
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,011,700.00	4,867,922.00	4,867,922.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	615,300.00	659,800.00	659,800.00		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	31,930,621.96
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	8,774,056.79
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	18,597,726.17
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	4,407,039.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	3,563,900.00	17,292,311.18	16,813,388.32	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	151,800.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	417,400.00	447,600.00	447,600.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	5,132,684.86	7,712,521.56	7,710,452.04	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,554,600.00</b>	<b>28,212,163.96</b>	<b>28,212,163.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84</b>	<b>11,925,088.30</b>	<b>32,582,652.26</b>	<b>31,930,621.96</b>		<b>85</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0.00</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	0.00		86	0.00	0.00	652,030.30
年初结转和结余	29	4,370,488.30	4,370,488.30	4,370,488.30	年末结转和结余	86	—	—	—		87	—	—	—
	30					87					88	11,925,088.30	32,582,652.26	32,582,652.26
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11,925,088.30</b>	<b>32,582,652.26</b>	<b>32,582,652.26</b>	<b>总计</b>	<b>88</b>	<b>11,925,088.30</b>	<b>32,582,652.26</b>	<b>32,582,652.26</b>					

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

# 收入决算表

编制单位：南充市商务局

2021年度

财决02表  
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	28,212,163.96	28,212,163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,241,404.08	1,241,404.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1,241,404.08	1,241,404.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	1,241,404.08	1,241,404.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,412,786.00	4,412,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,740,376.00	3,740,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3,088,880.00	3,088,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,800.00	596,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	54,696.00	54,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	651,810.00	651,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	651,810.00	651,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	616,700.00	616,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	616,700.00	616,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	601,200.00	601,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	13,794,306.70	13,794,306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	5,965,675.70	5,965,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	5,965,675.70	5,965,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	7,828,631.00	7,828,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	7,828,631.00	7,828,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	447,600.00	447,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	447,600.00	447,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	447,600.00	447,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	7,699,367.18	7,699,367.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201		粮油物资事务	7,699,367.18	7,699,367.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101		行政运行	7,549,629.18	7,549,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150		事业运行	149,738.00	149,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

编制单位：南充市商务局

2021年度

财决03表  
金额单位：元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			31,930,621.96	12,503,532.04	19,427,089.92	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,431,459.60	0.00	1,431,459.60	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1,316,459.60	0.00	1,316,459.60	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	1,316,459.60	0.00	1,316,459.60	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,867,922.00	3,685,680.00	1,182,242.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,195,512.00	3,685,680.00	509,832.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3,088,880.00	3,088,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,800.00	596,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	509,832.00	0.00	509,832.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	651,810.00	0.00	651,810.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	651,810.00	0.00	651,810.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	659,800.00	659,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	659,800.00	659,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	644,300.00	644,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	16,813,388.32	0.00	16,813,388.32	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	8,984,757.32	0.00	8,984,757.32	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	8,984,757.32	0.00	8,984,757.32	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	7,828,631.00	0.00	7,828,631.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	7,828,631.00	0.00	7,828,631.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	447,600.00	447,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	447,600.00	447,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	447,600.00	447,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	7,710,452.04	7,710,452.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22201		粮油物资事务	7,710,452.04	7,710,452.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101		行政运行	7,560,714.04	7,560,714.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150		事业运行	149,738.00	149,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：元

编制单位：南充市商务局

2021年度

收 入			支 出					支 出	
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				决 算 数
					小 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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15	27
一、一般公共预算财政拨款	1	28,212,163.96	一、一般公共服务支出	33	1,431,459.60	1,431,459.60	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,867,922.00	4,867,922.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	659,800.00	659,800.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	16,813,388.32	16,813,388.32	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	447,600.00	447,600.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7,699,367.18	7,699,367.18	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	28,212,163.96	<b>本年支出合计</b>	85	31,919,537.10	31,919,537.10	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,359,403.44	年末财政拨款结转和结余	86	652,030.30	652,030.30	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,359,403.44		87					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89					
<b>总计</b>	32	32,571,567.40	<b>总计</b>	90	32,571,567.40	32,571,567.40	0.00	0.00	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市商务局

2021年度

金额单位：元

项 目			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	行次	合计	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	31919537.10	31919537.10	12492447.18	19427089.92						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	8764318.24	8764318.24	8764318.24							
30101	基本工资	3	2362158.04	2362158.04	2362158.04							
30102	津贴补贴	4	1309731.56	1309731.56	1309731.56							
30103	奖金	5	2519478.00	2519478.00	2519478.00							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	50000.00	50000.00	50000.00							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	596800.00	596800.00	596800.00							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	288456.65	288456.65	288456.65							
30111	公务员医疗补助缴费	11	371343.35	371343.35	371343.35							
30112	其他社会保障缴费	12	40927.02	40927.02	40927.02							
30113	住房公积金	13	1073989.45	1073989.45	1073989.45							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	151434.17	151434.17	151434.17							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	<b>18596379.86</b>	<b>18596379.86</b>	<b>566431.94</b>	<b>18029947.92</b>						
30201	办公费	17	56620.50	56620.50		56620.50						
30202	印刷费	18	88755.00	88755.00		88755.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	33979.35	33979.35		33979.35						
30206	电费	22	224604.00	224604.00		224604.00						

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市商务局

2021年度

金额单位：元

项 目		行次	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			
			合计	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
经济分类科目编码	科目名称	1	31919537.10	31919537.10	12492447.18	19427089.92						
合计		1	31919537.10	31919537.10	12492447.18	19427089.92						
30207	邮电费	23	313.60	313.60		313.60						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	559370.25	559370.25		559370.25						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	13519.00	13519.00		13519.00						
30214	租赁费	29	27430.00	27430.00		27430.00						
30215	会议费	30	119172.00	119172.00		119172.00						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	33245.00	33245.00		33245.00						
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	235222.00	235222.00	15510.00	219712.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	99285.76	99285.76	99285.76							
30229	福利费	39	74956.18	74956.18	74956.18							
30231	公务用车运行维护费	40	93037.83	93037.83		93037.83						
30239	其他交通费用	41	566090.08	566090.08	376680.00	189410.08						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	16370779.31	16370779.31		16370779.31						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	4407039.00	4407039.00	3161697.00	1245342.00						

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市商务局

2021年度

金额单位：元

项 目		行次	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			
			合计	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
经济分类科目编码	科目名称	1	31919537.10	31919537.10	12492447.18	19427089.92						
	合计											
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	651810.00	651810.00		651810.00						
30305	生活补助	49	3601345.00	3601345.00	3130597.00	470748.00						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
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出	56	153884.00	153884.00	31100.00	122784.00						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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										



# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市商务局

2021年度

金额单位：元

项 目		行次	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			
			合计	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
经济分类科目编码	科目名称	1	31919537.10	31919537.10	12492447.18	19427089.92						
合计		1	31919537.10	31919537.10	12492447.18	19427089.92						
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										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	151800.00	151800.00		151800.00						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	151800.00	151800.00		151800.00						
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										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市商务局

2021年度

金额单位：元

项 目		行次	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			
			合计	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
经济分类科目编码	科目名称	1	31919537.10	31919537.10	12492447.18	19427089.92						
	合计	1	31919537.10	31919537.10	12492447.18	19427089.92						
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
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										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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“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

财决06表

编制单位：南充市商务局

2021年度

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次			7	8	11
合计			31,919,537.10	12,492,447.18	19,427,089.92
201	一般公共服务支出		1,431,459.60	0.00	1,431,459.60
20113	商贸事务		1,316,459.60	0.00	1,316,459.60
2011302	一般行政管理事务		1,316,459.60	0.00	1,316,459.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		115,000.00	0.00	115,000.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		115,000.00	0.00	115,000.00
208	社会保障和就业支出		4,867,922.00	3,685,680.00	1,182,242.00
20805	行政事业单位养老支出		4,195,512.00	3,685,680.00	509,832.00
2080501	行政单位离退休		3,088,880.00	3,088,880.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		596,800.00	596,800.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		509,832.00	0.00	509,832.00
20808	抚恤		651,810.00	0.00	651,810.00
2080801	死亡抚恤		651,810.00	0.00	651,810.00
20809	退役安置		20,600.00	0.00	20,600.00
2080905	军队转业干部安置		20,600.00	0.00	20,600.00
210	卫生健康支出		659,800.00	659,800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		659,800.00	659,800.00	0.00
2101101	行政单位医疗		644,300.00	644,300.00	0.00
2101102	事业单位医疗		15,500.00	15,500.00	0.00
216	商业服务业等支出		16,813,388.32	0.00	16,813,388.32
21602	商业流通事务		8,984,757.32	0.00	8,984,757.32
2160299	其他商业流通事务支出		8,984,757.32	0.00	8,984,757.32
21606	涉外发展服务支出		7,828,631.00	0.00	7,828,631.00
2160699	其他涉外发展服务支出		7,828,631.00	0.00	7,828,631.00
221	住房保障支出		447,600.00	447,600.00	0.00
22102	住房改革支出		447,600.00	447,600.00	0.00
2210201	住房公积金		447,600.00	447,600.00	0.00
222	粮油物资储备支出		7,699,367.18	7,699,367.18	0.00
22201	粮油物资事务		7,699,367.18	7,699,367.18	0.00
2220101	行政运行		7,549,629.18	7,549,629.18	0.00
2220150	事业运行		149,738.00	149,738.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决07表  
金额单位：元

编制单位：南充市商务局

2021年度

项目			工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	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	
																1
类	款	项	合计													
			31,919,537.10	8,764,318.24	2,412,158.04	1,309,731.56	2,519,478.00	0.00	0.00	596,800.00	0.00	288,456.65	371,343.35	40,927.02	1,073,989.45	0.00
201		一般公共服务支出	1,431,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1,316,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	1,316,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,867,922.00	596,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,195,512.00	596,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3,088,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,800.00	596,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	509,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	651,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	651,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	659,800.00	659,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,456.65	371,343.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	659,800.00	659,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,456.65	371,343.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	644,300.00	644,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,456.65	355,843.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	16,813,388.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	8,984,757.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	8,984,757.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	7,828,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	7,828,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	447,600.00	447,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,600.00	0.00
22102		住房改革支出	447,600.00	447,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,600.00	0.00
2210201		住房公积金	447,600.00	447,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,600.00	0.00
222		粮油物资储备支出	7,699,367.18	7,060,118.24	2,412,158.04	1,309,731.56	2,519,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,927.02	626,389.45	0.00	0.00
22201		粮油物资事务	7,699,367.18	7,060,118.24	2,412,158.04	1,309,731.56	2,519,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,927.02	626,389.45	0.00	0.00
2220101		行政运行	7,549,629.18	6,910,380.24	2,412,158.04	1,309,731.56	2,369,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,927.02	626,389.45	0.00	0.00
2220150		事业运行	149,738.00	149,738.00	0.00	0.00	149,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决07表  
金额单位：元

编制单位：南充市商务局

支出功能分类科目编码		项目	商品和服务支出															
科目名称		其他工资福利支出	小计	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	维修(护)费	租赁费	会议费	
类	款	项	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
合计			151,434.17	18,596,379.86	56,620.50	88,755.00	0.00	0.00	33,979.35	224,604.00	313.60	0.00	0.00	553,783.89	0.00	13,519.00	27,430.00	119,172.00
201		一般公共服务支出	0.00	1,287,409.60	19,280.50	43,143.00	0.00	0.00	22,087.85	89,604.00	313.60	0.00	0.00	150,480.14	0.00	13,519.00	0.00	31,511.00
20113		商贸事务	0.00	1,172,409.60	19,280.50	43,143.00	0.00	0.00	22,087.85	89,604.00	313.60	0.00	0.00	150,480.14	0.00	13,519.00	0.00	31,511.00
2011302		一般行政管理事务	0.00	1,172,409.60	19,280.50	43,143.00	0.00	0.00	22,087.85	89,604.00	313.60	0.00	0.00	150,480.14	0.00	13,519.00	0.00	31,511.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	0.00	16,742,538.32	37,340.00	45,612.00	0.00	0.00	11,891.50	135,000.00	0.00	0.00	0.00	403,303.75	0.00	0.00	27,430.00	87,661.00
21602		商业流通事务	0.00	8,913,907.32	37,340.00	45,612.00	0.00	0.00	11,891.50	135,000.00	0.00	0.00	0.00	403,303.75	0.00	0.00	27,430.00	87,661.00
2160299		其他商业流通事务支出	0.00	8,913,907.32	37,340.00	45,612.00	0.00	0.00	11,891.50	135,000.00	0.00	0.00	0.00	403,303.75	0.00	0.00	27,430.00	87,661.00
21606		涉外发展服务支出	0.00	7,828,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	0.00	7,828,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	151,434.17	566,431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201		粮油物资事务	151,434.17	566,431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101		行政运行	151,434.17	566,431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150		事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决07表  
金额单位：元

编制单位：南充市商务局

支出功能分类科目编码		项目	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
类	款	项	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
			0.00	33,245.00	0.00	0.00	0.00	235,222.00	0.00	0.00	174,241.94	93,037.83	566,090.08	0.00	16,376,365.67	4,407,039.00	0.00	0.00	0.00	651,810.00
		201	0.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	113,867.00	0.00	0.00	0.00	49,620.34	122,306.08	0.00	626,207.09	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20113	0.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	108,867.00	0.00	0.00	0.00	49,620.34	122,306.08	0.00	516,207.09	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011302	0.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	108,867.00	0.00	0.00	0.00	49,620.34	122,306.08	0.00	516,207.09	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,271,122.00	0.00	0.00	0.00	651,810.00
		20805	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,598,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080599	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,810.00	0.00	0.00	0.00	651,810.00
		20809	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080905	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		216	0.00	27,775.00	0.00	0.00	0.00	105,845.00	0.00	0.00	0.00	43,417.49	67,104.00	0.00	15,750,158.58	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21602	0.00	27,775.00	0.00	0.00	0.00	105,845.00	0.00	0.00	0.00	43,417.49	67,104.00	0.00	7,921,527.58	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160299	0.00	27,775.00	0.00	0.00	0.00	105,845.00	0.00	0.00	0.00	43,417.49	67,104.00	0.00	7,921,527.58	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,828,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,828,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00	174,241.94	0.00	376,680.00	0.00	0.00	72,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00	174,241.94	0.00	376,680.00	0.00	0.00	72,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2220101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00	174,241.94	0.00	376,680.00	0.00	0.00	72,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2220150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。



## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决07表  
金额单位：元

编制单位：南充市商务局

支出功能分类科目编码		项目	资本性支出																	对企业补助（基本		
			科目名称	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	其他资本性支出	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
			合计	151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	122,550.00	0.00	122,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	122,550.00	0.00	122,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	122,550.00	0.00	122,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150			事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。



## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决07表  
金额单位：元

编制单位：南充市商务局

支出功能分类科目编码			项目	建设)	对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
					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	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金补助	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
类	款	项	科目名称	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150			事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：元

编制单位：南充市商务局

2021年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	8764318.24	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	566431.94	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	2362158.04	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1309731.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2519478.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	50000.00	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	596800.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	288456.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	371343.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	40927.02	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	1073989.45	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		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	151434.17	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3161697.00	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	3130597.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	15510.00	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	99285.76	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费	74956.18	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	376680.00	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	31100.00	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		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		11926015.24	<b>公用经费合计</b>						566431.94

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：南充市商务局

2021年度

财决09表  
金额单位：元

项目					
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	栏次 合计	4	6
201			一般公共服务支出	1,241,404.08	1,431,459.60
20113			商贸事务	1,241,404.08	1,431,459.60
2011399			其他商贸事务支出	1,241,404.08	1,431,459.60

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

编制单位：南充市商务局

2021年度

金额单位：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)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
129000.00		95000.00		95000.00	34000.00	93037.83		93037.83		93037.83	33245.00

注：本表以“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决11表  
金额单位：元

编制单位：南充市商务局

2021年度

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码			科目名称			合计			基本支出			项目支出		合计			项目支出结转和结余		
												小计					人员 经费	公用 经费	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
栏次			合计			合计			合计			合计			合计				

本表无数据

# 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

编制单位：南充市商务局

2021年度

金额单位：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“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。

本表无数据

# 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  
金额单位：元

编制单位：南充市商务局

2021年度

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“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  
本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

金额单位：元

编制单位：南充市商务局

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。  
本表无数据