

2018 年度

四川省广元市朝天区

商务局部门决算

目录

公开时间：2019 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	4
第二部分 2018 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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	错误！未定义书签。8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十一、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	23
附件 1	23

附件 2	25
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入总表	26
三、支出总表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	26
十三、国有资本经营预算支出决算表	26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

商务局作为第三产业牵头部门，主要负责全区国内贸易、进出口贸易、利用外资、外经合作；培育建设全区商贸流通体系，发展城乡市场；监督调节市场运行，规范市场秩序；对商贸特种行业进行监督管理；负责友好城市商贸活动的发展与合作工作；指导监督以朝天区名义在区外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督管理在区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。

（二）2018 年重点工作完成情况。

繁荣商贸、搞活流通，努力拉动社会消费，社会消费品零售总额持续保持较快增长，服务业增加值规模不断壮大，外贸出口和利用外资形势良好，区下招商、固投，市下产业发展等目标任务全面超额完成，电子商务工作取得重大突破，物流业发展稳步推进，三产企业数量、质量、效益不断提升，促进全区经济快速增长。

二、机构设置

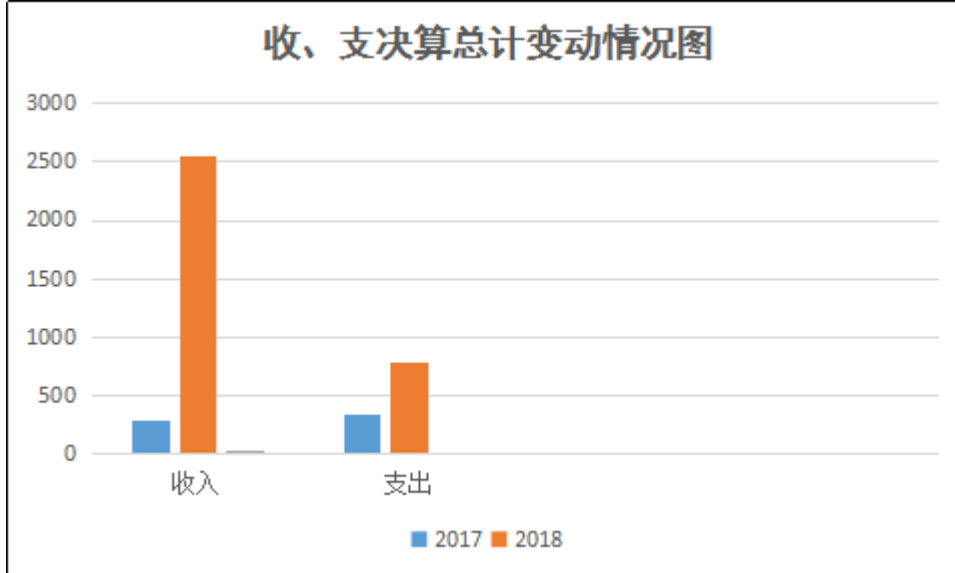
广元市朝天区商务局属一级预算单位，总编制 14 名，其中行政编制 6 名，参照公务员法管理编制 1 名，事业编制

7 名。在职人员总数 13 人，其中行政人员 6 人，参照公务员法管理编制 1 名，事业人员 6 人；遗属人员 2 人。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

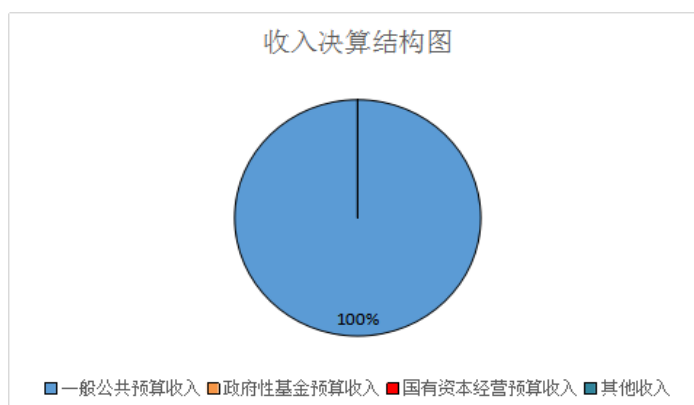
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年年初结转和结余 39.13 万元，2018 年当年收入 2543.25 万元，比 2017 年度 282.59 万元增加 2260.66 万元，增长 799.98%；收入增加主要原因：一是人员新增 1 名，基本费用增加；二是主要增加 2 个项目资金 2100 万元（1、2018 年省级内贸流通服务业示范县项目资金 600 万元；2、2018 年中央财政电子商务进农村示范补助资金 1500 万元）。2018 年度支出 781.74 万元，比 2017 年度 329.83 万元增加 451.91 万元，增长 137.04%。支出增加主要原因：项目资金增多（1、东西部协作资金 100 万元；2 迈泽互联网物流体系建设资金 132 万元；3、稳增长促销费系列活动资金 91 万元；4、2017 年度目标绩效考核奖励金 24 万元）。年末结转和结余 1,800.64 万元。



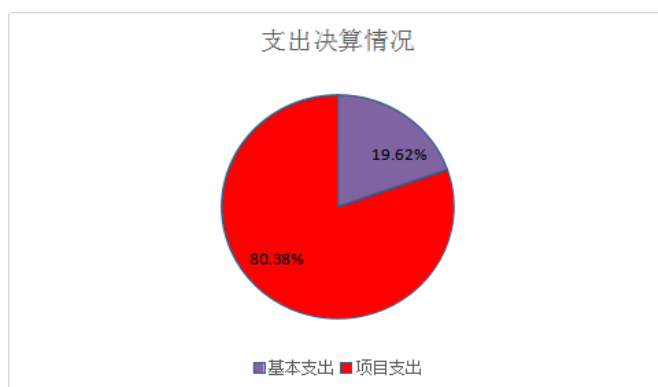
二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 2543.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2543.25 万元，占 100%。无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入及其他收入。



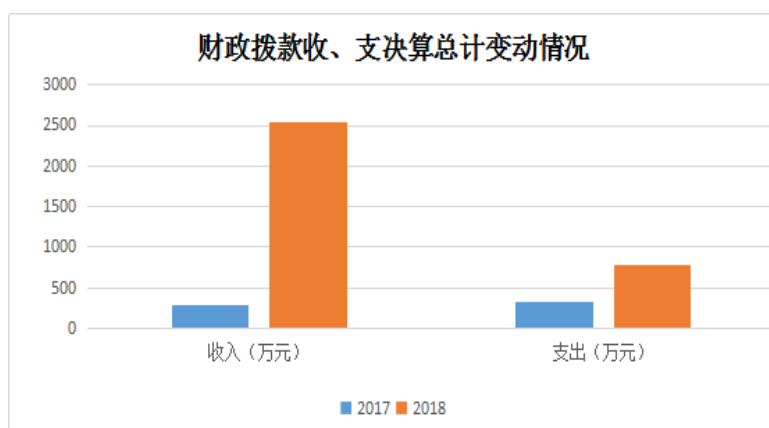
三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 781.74 万元，其中：基本支出 153.37 万元，占 19.62%；项目支出 628.37 万元，占 80.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

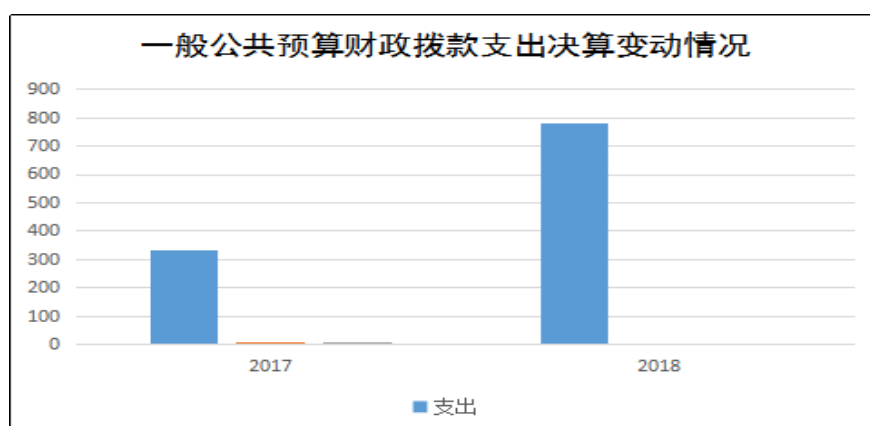
2018 年年初结转和结余 39.13 万元，2018 年当年财政拨款收入 2543.25 万元，比 2017 年度 282.59 万元增加 2260.66 万元，增长 799.98%；收入增加主要原因：一是人员新增 1 名，基本费用增加；二是主要增加 2 个项目资金 2100 万元（1、2018 年省级内贸流通服务业示范县项目资金 600 万元；2、2018 年中央财政电子商务进农村示范补助资金 1500 万元）。2018 年度财政拨款支出 781.74 万元，比 2017 年度 329.83 万元增加 451.91 万元，增长 137.04%。支出增加主要原因：项目资金增多（1、东西部协作资金 80 万元；2 迈泽互联网物流体系建设资金 132 万元；3、稳增长促销费系列活动资金 112 万元）。年末结转和结余 1,800.64 万元。



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

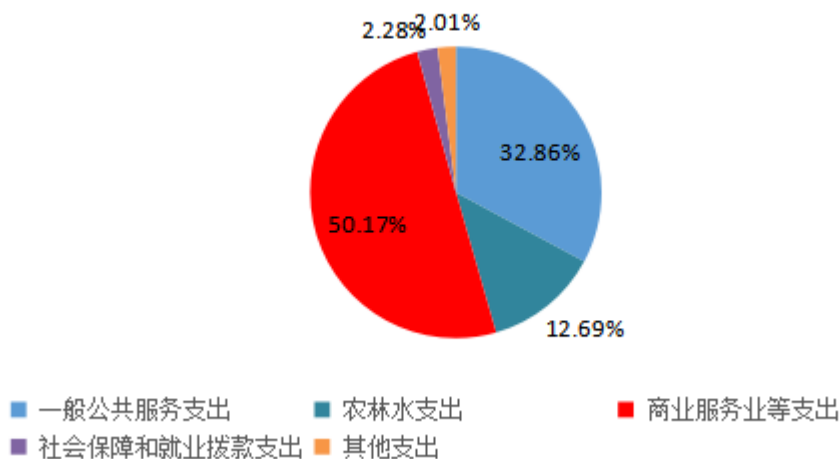
2018 年一般公共预算财政拨款支出 781.74 万元，占本年支出合计的 100%，与 2017 年度相比一般公共预算财政拨款增加 451.91 万元，增长 137.04%。主要变动原因是项目资金增多（1、东西部协作资金 80 万元；2 迈泽互联网物流体系建设资金 132 万元；3、稳增长促销费系列活动资金 112 万元）。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年本年支出合计 781.74 万元，其中：一般公共服务支出 256.85 万元，占 32.86%；农林水支出 99.20 万元，占 12.69%；商业服务业等支出 392.18 万元，占 50.17%；社会保障和就业拨款支出 17.85 万元，占 2.28%；医疗卫生与计划生育支出 6.23 万元，占 0.80%；住房保障财政拨款支出 9.44 万元，占 1.21%。

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

2018 年一般公共预算支出决算数为 781.74 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（2011301）：支出决算为 105.85 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（2011302）：支出决算为 151.00 万元，完成预算 100%。

3. 农林水支出（213）：支出决算为 99.2 万元，完成预算 100%。

4. 商业服务业等支出（216）：支出决算为 392.18 万元，完成预算 18.21%。

5. 社会保障和就业（208）：支出决算为 17.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 医疗卫生与计划生育（210）：支出决算为 6.23 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（221）：支出决算为 9.44 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 153.37 万元，其中：

人员经费 139.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、生活补助、办公设备购置。

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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.24 万元，完成预算 100%。

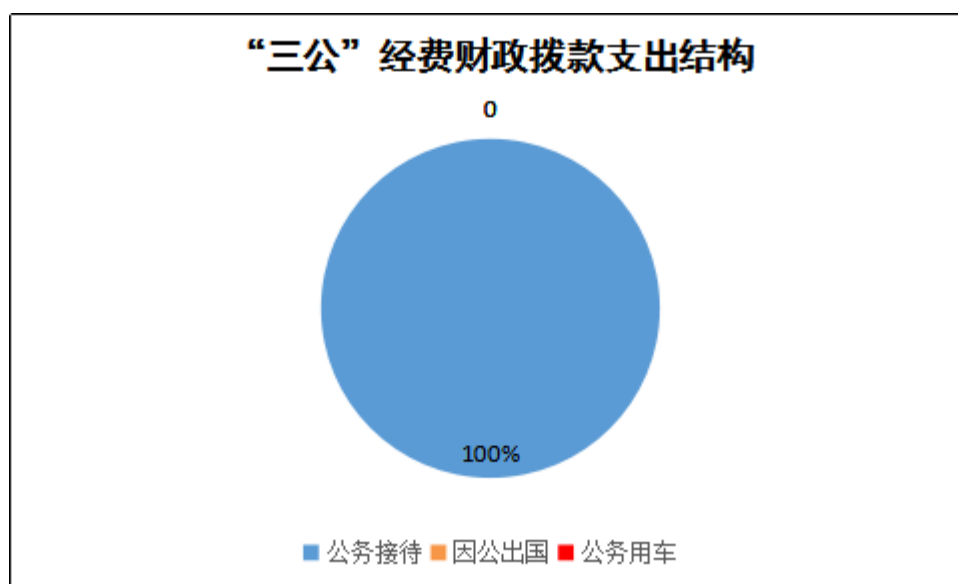
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算 1.24 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费支出 1.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.74 万元，增长 148%。主要原因是预算调整。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内

公务接待 17 批次，131 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.24 万元，主要内容是：招商引资接待。



八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年无国有资本经营预算拨款支出。。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对金财网维护费等 5 项目开展了预算事前绩效评估，对金财网维护费等 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取金财网维护费等 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对金财网维护费等 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从

评价情况来看,情况较好,严格执行预算,以预算指导工作的开展,实行专款专用,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。本部门还自行组织了 5 个项目绩效评价,从评价情况来看,评价结果较好。

(二) 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“金财网维护费”、“东西部扶贫协作”、“迈泽互联网物流体系建设”、“曾家山美食节”、“核桃文化节商品展”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1、“金财网维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.24 万元,执行数为 0.24 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障我单位日常工作中必要经费支出的正常使用。

2、“东西部扶贫协作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元,执行数为 90 万元,完成预算的 90%。通过项目实施,达到了把我区的特产推向东部地区。

3、“迈泽互联网物流体系建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 132 万元,执行数为 132 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,推动了我区物流业的健康快速发展。

4、“曾家山美食节”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,推动了我区餐饮品牌的发展。

5、“核桃文化节商品展”项目绩效目标完成情况综

述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，推动了我区特产成功走出去。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《朝天区商务局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“金财网维护费”、“东西部协作”、“迈泽互联网物流体系建设”、“曾家山美食节”、“核桃文化节商品展”等 5 个项目开展了绩效评价，《东西部协作项目 2018 年绩效评价报告》等报告见附件。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		金财网维护费			
预算单位		广元市朝天区商务局			
预算执行情况(万元)	预算数:	0.24 万元	执行数:	0.24 万元	
	其中-财政拨款:	0.24 万元	其中-财政拨款:	0.24 万元	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	能确保 2018 年金财网正常运转维护。			已保障 2018 年金财网维护。	
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	金财网维护费	2018 年金财网正常运转维护 0.24 万元。	已完成 2018 年金财网正常运转维护 0.24 万元

情况	项目完成指标	质量指标	金财网是否正常使用	保障金财网正常使用。	已完成 2018 年金财网使用。
	项目完成指标	时效指标	按期完成率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	金财网维护费	0.24 万元财政拨款。	0.24 万元财政拨款。
	项目完成指标	经济效益指标	金财网维护费	保障单位工作正常开展。	保障单位工作正常开展。
	满意度指标		使用人员满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		东西部扶贫协作			
预算单位		广元市朝天区商务局			
预算执行情况(万元)	预算数:	100	执行数:	90 万元	
	其中-财政拨款:	100	其中-财政拨款:	90 万元	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	在台州路桥区开设直营店，把我区的特产推向东部地区			成功开设直营店，成功把我区的特产推向东部地区	
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)
	项目完成指标	数量指标	东西部扶贫协作	2018 年东西部协作 100 万元。	已完成 2018 年东西部协作 90 万元

完成情况	项目完成指标	质量指标	东西部扶贫协作	项目顺利开展。	已完成 2018 年东西部协作资金使用。
	项目完成指标	时效指标	按期完成率	100%	90%
	项目完成指标	成本指标	东西部扶贫协作	100 万元财政拨款。	90 万元财政拨款。
	项目完成指标	经济效益指标	东西部扶贫协作	确保单位项目工作正常开展。	保障了单位项目工作正常开展。
	满意度指标		使用人员满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		迈泽互联网物流体系建设			
预算单位		广元市朝天区商务局			
预算执行情况(万元)	预算数:	132	执行数:	132	
	其中-财政拨款:	132	其中-财政拨款:	132	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	推动我区物流业的健康快速发展			加快推动了我区物流业的健康快速发展	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	迈泽互联网物流体系建设	2018 年迈泽互联网物流体系建设 132 万元。	已完成 2018 年迈泽互联网物流体系建设 132 万元

成 情 况	项目完成指标	质量指标	迈泽互联网物流体系建设	项目顺利开展。	已完成 2018 年迈泽互联网物流体系建设资金使用。
	项目完成指标	时效指标	按期完成率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	迈泽互联网物流体系建设	132 万元财政拨款。	132 万元财政拨款。
	项目完成指标	经济效益指标	迈泽互联网物流体系建设	确保单位项目工作正常开展。	保障了单位项目工作正常开展。
	满意度指标		使用人员满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		曾家山美食节			
预算单位		广元市朝天区商务局			
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	30	
	其它资金:	0	其它资金:		
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	弘扬餐饮文化、提升餐饮品味			推动了我区餐饮业服务水平和市场竞争力全面提升	
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)
	项目完成指标	数量指标	曾家山美食节	2018 年曾家山美食节 30 万元。	已完成 2018 年曾家山美食节 30 万元

完成情况	项目完成指标	质量指标	曾家山美食节	项目顺利开展。	已完成 2018 年曾家山美食节资金使用。
	项目完成指标	时效指标	按期完成率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	曾家山美食节	30 万元财政拨款。	30 万元财政拨款。
	项目完成指标	经济效益指标	曾家山美食节	希望能推动我区餐饮品牌的发展	推动了我区餐饮品牌的发展
	满意度指标		使用人员满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		核桃文化节商品展			
预算单位		广元市朝天区商务局			
预算执行情况(万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	30	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	希望能推动我区特产成功走出去			推动了我区特产成功走出去	
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)
	项目完成指标	数量指标	核桃文化节商品展	2018 年核桃文化节商品展 30 万元。	已完成 2018 年核桃文化节商品展 30 万元

完成情况	项目完成指标	质量指标	核桃文化节商品展	项目顺利开展。	已完成 2018 年核桃文化节商品展资金使用。
	项目完成指标	时效指标	按期完成率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	核桃文化节商品展	30 万元财政拨款。	30 万元财政拨款。
	项目完成指标	经济效益指标	核桃文化节商品展	希望能推动我区特产成功走出去	推动了我区特产成功走出去
	满意度指标		使用人员满意度	≥ 90%	≥ 90%

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，朝天区商务局运行经费支出 14 万元，比 2017 年增加 2 万元，增长 16.67%，主要原因是人员增加 1 人导致办公经费及其他经费增多。

（二）政府采购支出情况

2018 年朝天区商务局发生采购支出 1500 元，主要用于单位办公设备购买。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，朝天区商务局无公用车辆和单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），也无单价 100 万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。
11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. ……。

（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

XX 部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件 2

2018 年 XXX 项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表