2020年度

四川省攀枝花市商贸流通服务中心部门决算

目录

公开时间：2021年9月9日

[第一部分部门概况 3](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc15396612)

[第三部分名词解释 13](#_Toc15396613)

[第四部分附件 15](#_Toc15396614)

[附件1 15](#_Toc15396615)

[附件2 18](#_Toc15396615)

[第五部分附表 21](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十四、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责组织经济贸易代表团赴境外访问、考察和参展，组织企业参加境内外展会和其他国际专业性展览会。引导开展网络直播、消费促进等活动。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.大力助推消费回补和潜力释放，开展好重大会展促销活动。 组织企业参加（参展、参会、学习）2020中国国际服务贸易交易会、渝北区2020金秋消费季启动仪式暨川渝两地消费节、2020味美四川川派餐饮活动周、步步欢乐购步行街消费活动、2020‘中国菜’艺术节暨第四届中国（垫江）石磨豆花节美食文化旅游节、2020中国西部（重庆）国际物流产业博览会、2020 川货全国行·重庆站暨川渝好物进双城活动促进活动、第十二届中国加工贸易产品博览会。

2.打造商务节庆品牌，举办以“激发消费潜力、推动消费回升、促进国内循环”为主题的“阳光花城迎春嗨购节”。在做好常态化疫情防控下，围绕“线上线下购无忧”等主题开展内容丰富的促销活动，促进“传统产业”与“互联网”深度融合，在全市各区县分别举办阳光花城迎春嗨购节第十二届攀枝花汽车展览会暨“双十二”购车节、阳光花城迎春嗨购节西佛寺新春会、红格年越节及新春系列活动；全市各大商超卖场、餐饮、家政服务等企业结合迎春嗨购节主题活动推出商家联盟活动和促销活动。着力打造展示企业形象、 宣传地方产品、畅通产销渠道、扩大消费需求、活跃节日市场的经济平台，营造温馨舒适、品种齐全、质优价廉、安全可靠、热闹红火的消费购物环境，活跃人气商气，让人民群众喜迎新年。

3.完成全局年度季度工作总结、商务经济阶段性运行分析、主要领导文稿材料、上级领导调研汇报、主题性材料等综合性文稿的汇总、起草、编辑。协助做好全局对外公文和材料的审核把关；政务信息、深化改革信息、《攀枝花商务》期刊、“攀枝花商务发布”微信公众号、基层反映信息、新闻媒体信息等对外信息的采编报送；政务调研、质量强市、“抓政策”、“抓资金”、人大代表建议和政协提案办理工作等单项考核工作；与市委、市政府办公室和其他部门办公室的日常事务沟通协调；协助开展党员学习、活动组织工作 。

4.做好攀枝花商务形象宣传推广工作，策划推广“攀枝花商务发布”抖音公众号、投放商务立体广告机，策划攀枝花消费指南。

5.按照省一体化政务服务平台3.0 版建设要求，严格按照审批依据和法律法规，强化商务审批事项梳理。2020 年，商务审批事项材料减免率、时限压缩率、全程网办率和即办率均超全市政务服务能力提升指标要求，办理事项群众非常满意率和主动评价率均达 100%。

6.做好援彝综合帮扶和驻村脱贫攻坚工作。

二、机构设置

单位基本性质财政全额拨款事业单位1个，无下属机构。

事业编制7人，其中：管理人员6人，专业技术1人，年末实有在职人数7人。

# 第二部分2020年度部门决算情况说明

1. **收**入支出决算总体情况说明

2020年全年收入合计104.19万元，比上年增加3.86%；2020年带薪年休假经费结余0.16万元。2020年全年支出合计104.03万元，比上年增加3.69%。其中：工资福利支出89.88万元，比上年增加4.52%；商品和服务支出7.74万元，比上年减少13.83%；对个人和家庭的补助支出6.41万元，比上年增加20.68%。

1. **收**入决算情况说明

2020年全年收入104.19万元，占本年收入100%。2020年本年收入合计104.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计104.03万元，其中：工资福利支出89.88万元，占本年支出86.39%；商品和服务支出7.74万元，占本年支出7.44%；对个人和家庭的补助支出6.41万元，占本年支出5.85%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

**四、财**政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计104.19万元，比上年增加3.86%；2020年带薪年休假经费结余0.16万元。2020年全年支出合计104.03万元，比上年增加3.70%。其中：工资福利支出89.88万元，比上年增加4.53%；商品和服务支出7.74万元，比上年减少13.81%；对个人和家庭的补助支出6.41万元，比上年增加20.68%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**五、一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年财政拨款支出合计104.03万元，比上年增加3.70%。其中：工资福利支出89.88万元，比上年增加4.53%；商品和服务支出7.74万元，比上年减少13.81%；对个人和家庭的补助支出6.41万元，比上年增加20.68%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出104.03万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出87.44万元，占84.05%；**社会保障和就业（类）**支出9.15万元，占8.80%；住房保障支出7.44万元，占7.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年般公共预算支出决算数为104.03万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行费（项）:支出决算为87.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是**保证工资的正常发放和机构的正常运转**。**

**2.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（项）:支出决算为9.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保证职工的基本养老保险正常运转。**

3.**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7.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保证职工的住房公积金正常运转。

1. **一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出99.33万元，其中：

人员经费91.59万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金等。
　　日常公用经费7.74万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。

**七、**“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**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2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是（无数据）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0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0辆、执法执勤用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.2万元，**完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：国内公务接待支出**0.2万元，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。**国外公务接待支出**0万元。

**八、**政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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**

**无**

**（二）政府采购支出情况**

无

**（三）国有资产占有使用情况**

无

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金4.69万元，覆盖率达到100%。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看开展农村电商公共平台建设,严格按照预算管理“保运转，保工资”的要求，压缩一般性支出,圆满完成脱贫攻坚综合帮扶工作。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映本单位1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年援藏援彝干部人才补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.69万元，执行数为4.69万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障扶贫人员的经费全部到位。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 援藏援彝干部人才补助 |
| 预算单位 | 攀枝花市商贸流通服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4.69 | 执行数: | 4.69 |
| 其中-财政拨款: | 4.69 | 其中-财政拨款: | 4.69 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 到凉山州开展脱贫攻坚工作，精准施策凉山州综合帮扶工作。 | 全面打赢脱贫攻坚战。 |
| 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 | 援助干部人数 | 1人 | 1人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成脱贫攻坚工作 | 按照相关要求，完成全年工作任务 | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 援助 | 完成2020年脱贫攻坚任务 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 支付补助经费 | 全年预计4万元 | 4.69万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展农村电商公共平台建设 | 完成助力当地产业扶贫，提高当地收入 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫攻坚综合帮扶 | 完成省里下达任务，保障脱贫攻坚顺利完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫对象 | 100%脱贫 |  |

2．部门绩效评价结果。本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市商贸流通服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行对援彝扶贫项目开展了绩效评价，《援藏援彝干部人才补助项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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。如商贸流通服务中心的财政预算资金。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入、税务手续费等。

4.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。

5.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。

6、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。

7.一般公共服务（类）**商贸事务**（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）**商贸事务**（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务（类）**商贸事务**（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

10．**一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。**

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指指未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）开支的离退休指出。

12.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（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。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

第四部分附件

附件1

攀枝花市商贸流通服务中心2020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。

单位基本性质财政全额拨款事业单位1个，无下属机构。

1. 机构职能。

（1）为我市商贸流通企业提供相关政策、法律咨询服务工作，帮助商贸流通企业解决发展过程中存在的困难和问题，为企业营造良好的外部环境。

（2）广泛收集和发布生产、生活资料信息，为政府和商贸流通行业主管部门制定政策提供决策参考。

（3）开展商贸流通企业在全市和周边城乡范围内的各种展览会、交易会和展销会等活动，促进我市商贸流通向更广阔的区域发展。

（4）按照主管部门的要求，组织开展商贸流通企业从业人员的各种技能培训，帮助企业培育更多的专业人才；面向广大消费者提供各类咨询讲座，提高消费者对假冒伪劣产品的辨识水平，倡导合理的消费理念，促进商业繁荣。

（5）通过对行业协会、商会等自律组织的引导，构建企业之间、行业之间、政府部门与企业之间的信息渠道，发挥上情下达、反映诉求、引导发展的行业纽带作用，协助政府加强行业管理，促进我市商务流通市场的健康发展。

（6）建立畅通的信息渠道，适时发布生产、生活资料信息、商品咨询和行业动态，特殊时期发布重要生活资料及重要生产资料的储备信息，制定在重大灾害等特殊情况下的保障应急预案，维护社会稳定。

（7）通过各种信息平台，为商贸流通企业提供智库服务。

（8）完成主管局临时交办的其他工作。

（三）人员概况。

事业编制7人，其中：管理人员6人，专业技术1人，年末实有在职人数7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入合计104.19万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出合计104.03万元，其中：基本支出99.33万元，占95.49%；项目支出4.69万元，占4.51%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年年初部门预算绩效目标合计99.33万元。含工资福利支出89.87万元，商品和服务支出7.74万元，对个人和家庭的补助支出1.72万元，保证全年的工作开展。

（二）结果应用情况。

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作任务，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年本单位预算执行到位、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，“三公”经费总体控制良好。

本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1. 存在问题。

内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度健全，相关管理制度合法、合规、完整；管理制度执行力度还需进一步加强。

1. 改进建议。

无

附件2

援藏援彝干部人才补助项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

到凉山州开展脱贫攻坚、精准施策凉山州综合帮扶工作。

1. **项目绩效目标。**

根据市级（项目）资金绩效产出指标完成情况，数量指标甘洛县1人。质量指标完成脱贫攻坚工作。时效指标到甘洛县援彝工作。成本指标包括：特殊津贴补贴8000元；生活补助17780元；乡镇工作补助2400元；艰苦边远地区津贴4320元；交通及电话费14400元；合计46900元。专项资金按时发放到位，全面打赢脱贫攻坚战。

**（三）项目自评步骤及方法。**

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作任务，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，专项资金按时发放到位，全面打赢脱贫攻坚战。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2020年援彝专项资金按时发放到位

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。根据扶贫人员的考勤表来制定计划。

2．资金到位。2020年援彝扶贫人员补助按时发放到位。

3．资金使用。项目资金全部用于援彝扶贫人员补助。

**（三）项目财务管理情况。**

内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度健全，相关管理制度合法、合规、完整；管理制度执行力度还需进一步加强。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。无**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。无

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。无

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

根据项目资金绩效产出指标完成情况，数量指标甘洛县1人。质量指标完成脱贫攻坚工作。时效指标到甘洛县援彝工作。成本指标包括：特殊津贴补贴8000元；生活补助17780元；乡镇工作补助2400元；艰苦边远地区津贴4320元；交通及电话费14400元；合计46900元。专项资金按时发放到位，全面打赢脱贫攻坚战。

**（二）项目效益情况。**

经济效益 ：开展农村电商公共平台建设，完成助力当地产业扶贫。社会效益：脱贫攻坚综合帮扶完成省里下达任务。无生态效益、可持续效益；服务对象满意度指标：100%脱贫。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作任务，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（二）存在的问题。**

预算执行到位、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，“三公”经费总体控制良好。

**（三）相关建议。**

无建议

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（此表无数据）

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）