2023年度

攀枝花市商务局单位决算

目录

公开时间：2024年9月19日

**第一部分 单位概况** 5

一、主要职责 5

二、机构设置 7

**第二部分 2023年度单位决算情况说明** 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 10

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 11

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 15

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、 其他重要事项的情况说明 18

（一）机关运行经费支出情况 18

（二）政府采购支出情况 18

（三）国有资产占有使用情况 18

（四）预算绩效管理情况 18

**第三部分 名词解释** 20

**第四部分 附件** 25

**第五部分 附表** 36

一、收入支出决算总表 36

二、收入决算表 36

三、支出决算表 36

四、财政拨款收入支出决算总表 36

五、财政拨款支出决算明细表 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 36

# 第一部分 单位概况

一、主要职责

攀枝花市商务局是市政府工作职能部门，具体负责贯彻执行国家、省有关内外贸易、外商投资、对外经济合作的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全市商务发展规划、计划和相关政策措施；承担指导和协调全市服务业发展的职责。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，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；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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通监管，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；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和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对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；参与拟订外商投资政策措施和改革方案并组织实施；指导协调市内国家级经开区和国（境）别产业园区工作；负责全市国际合作园区建设推进工作，指导国际合作园区的对外开放交流工作职责；负责全市对外经济合作工作，依法管理和监督境外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，按规定承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，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及赠款（不合财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务；管理我市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动，指导和监督管理以攀枝花市名义在境内举办的各种交易会、展览会、展销会等活动；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。

## 二、机构设置

攀枝花市商务局年末独立编制机构3个（攀枝花市商务局、中国国际贸易促进委员会攀枝花市委员会、攀枝花市商贸流通服务中心），独立核算机构1个，执行政府单位会计制度。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**2620.42**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加558.81万元，增长27.11%。主要变动原因是基本支出增加142.93万元，项目支出增加415.88万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**2620.42**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**2620.42**万元，占**100%**。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**2620.42**万元，其中：基本支出**1773.64**万元，占**67.68**%；项目支出**846.78**万元，占**32.31**%。

（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

2023年度财政拨款收、支总计均为**2620.42**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加558.81万元，增长27.11%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收、支增加558.81万元。

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**2620.42**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加558.81万元，增长27.11%。主要变动原因是基本支出增加142.93万元，项目支出增加415.88万元。

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**2620.42**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**844.19万元，占32.21%；**社会保障和就业支出**828.84万元，占31.62%；**卫生健康支出**59.38万元，占2.27%；**农林水支出**11.52万元，占0.44%；**资源勘探工业信息等支出16.92**万元，占0.65%；**商业服务业等支出759.59万元，占28.99%**；**住房保障支出**75.98万元，占2.9%；**粮油物资储备支出24万元**，占0.92%。

（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**

**2023年度一般公共预算支出决算数为2620.42**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）商贸事物（款）行政运行（项）: 支出决算为686.17万元，完成预算100%。**

**2. 一般公共服务（类）商贸事物（款）事业运行（项）： 支出决算为124.13万元，完成预算100%。**

**3. 一般公共服务（类）商贸事物（款）其他商贸事务支出（项）:支出决算为30.69万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（类）组织事物（款）其他组织事物支出（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。**

**5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。**

**6.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）: 支出决算为525.34万元，完成预算100%。**

 **7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为5.81万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为103.05万元，完成预算100%。**

 **9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为194.05万元，完成预算100%。**

  **10.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。**

 **11.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41.2万元，完成预算100%。**

**12.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8.2万元，完成预算100%。**

**13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.68万元，完成预算100%。**

**14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为6.14万元，完成预算100%。**

**15. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1.15万元，完成预算100%。**

**16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为11.52万元，完成预算100%。**

**17.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为16.92万元，完成预算100%。**

**18.商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）行政运行（项）:支出决算为0.89万元，完成预算100%。**

**19.商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）:支出决算为14.83万元，完成预算100%。**

**20.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16.8万元，完成预算100%。**

**21.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为727.05万元，完成预算100%。**

**22.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75.98万元，完成预算100%。**

**23.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）:支出决算为24万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**1773.64**万元，其中：

人员经费**1606.63**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、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**167.01**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**3.84**万元，完成预算**68.39**%，较上年度减少1.64万元，下降29.92%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次及人次未达到预算数。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**2.92**万元，占**75.96**%；公务接待费支出决算**0.92**万元，占**24.03**%。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0%。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出2.92**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.13万元，下降27.9%。主要原因是预算压减。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，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2.92**万元。主要用于公务出行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0.92**万元，**完成预算34.2%。**公务接待费支出决算比2022年度减少0.51万元，下降35.66%。主要原因是接待费用减少。其中：

**国内公务接待支出0.92**万元，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9批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元，具体内容包括：1.省商务厅对攀枝花市商务领域岁末年初安全生产重大隐患专项整治工作进行督导工作餐费0.06万元；2.省商务厅调研攀枝花电商产业发展情况工作餐费0.11万元；3.省商务厅调研高品质步行街打造、老字号认定、绿色商场创建等工作餐费0.07万元；4.省商务厅领导出席攀枝花市“2023年服务业发展年”动员大会餐费0.12万元；5.中外地理标志产品博览会组委会秘书处对接第二届中外地理标志产品博览会工作餐费0.06万元；6.省贸促会、省口岸物流办参加攀枝花出席中老班列（攀枝花）首发仪式活动餐费及三线博物馆讲解费0.1万元；7.省商务厅开展全省商务系统安全生产隐患大排查大整治工作餐费0.1万元； 8.省商务厅赴攀枝花开展报废机动车回收拆解企业验收工作餐费0.16万元；9.省物流保通保畅工作机制办公室调研攀枝花国际物流先行先试工作开展情况餐费0.14万元。

**外事接待支出0**万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，**四川省攀枝花市商务局**机关运行经费支出**167.01**万元，比2022年度增加14.35万元，增长9.4%。主要原因是办公费、劳务费、维修（护）费等支出比上年有所增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，攀枝花市商务局政府采购支出总额**0**万元。其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**四川省攀枝花市商务局**共有车辆**1**辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对促消费活动资金、中老班列常态化开行运行费用等2个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取促消费活动资金，中老班列常态化开行运行费用2个项目开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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：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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映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。

7．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映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。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）视频安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

9.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

21.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）：反映除上述项目以外其他用商业流通事务方面的支出。

22.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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

23.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

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

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）（见附件2）

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表