2024年度

攀枝花市商务局部门决算

目录

公开时间：2025年9月15日

[**第一部分 部门概况** 4](#_Toc176942449)

[一、主要职责 4](#_Toc176942450)

[二、机构设置 6](#_Toc176942451)

[**第二部分 2024年度部门决算情况说明** 7](#_Toc176942452)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc176942453)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc176942454)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc176942456)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc176942458)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc176942459)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc176942464)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14](#_Toc176942465)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc176942468)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc176942469)

[十、 其他重要事项的情况说明 16](#_Toc176942470)

[**第三部分 名词解释** 18](#_Toc176942475)

[**第四部分 附件** 21](#_Toc176942476)

[**第五部分 附表** 22](#_Toc176942477)

[一、收入支出决算总表 42](#_Toc176942478)

[二、收入决算表 42](#_Toc176942479)

[三、支出决算表 42](#_Toc176942480)

[四、财政拨款收入支出决算总表 42](#_Toc176942481)

[五、财政拨款支出决算明细表 42](#_Toc176942482)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42](#_Toc176942483)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42](#_Toc176942484)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42](#_Toc176942485)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42](#_Toc176942486)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42](#_Toc176942487)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42](#_Toc176942488)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42](#_Toc176942489)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 42](#_Toc176942490)

# 第一部分 部门概况

一、部门职责

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（不含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 2024年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为**3139.84**万元。与2023年度相比，收、支总计各增加519.42万元，增长19.82%。主要变动原因是基本支出减少107.79万元，项目支出增加627.21万元。

（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

2024年度本年收入合计**3139.84**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**2139.84**万元，占**68.15%**；政府性基金预算财政拨款收入**1000**万元，占**31.85%。**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计**3139.84**万元，其中：基本支出**1665.85**万元，占**53.06**%；项目支出**1473.99**万元，占**46.94**%。

（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

2024年度财政拨款收、支总计均为**3139.84**万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加519.42万元，增长19.28%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收、支减少480.58万元，政府性基金预算财政拨款收入增加1000万元。

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出**2139.84**万元，占本年支出合计的**68.15**%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少480.58万元，下降18.34%。主要变动原因是基本支出减少107.79万元，项目支出减少372.79万元。

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出**2139.84**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**801.05万元，占37.43%；**社会保障和就业支出**760.73万元，占35.55%；**卫生健康支出**60.72万元，占2.84%；**商业服务业等支出392.37万元，占18.34%**；**住房保障支出**74.97万元，占3.5%；**粮油物资储备支出50万元**，占2.34%。

（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**

**2024年度一般公共预算支出决算数为2139.84**，**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661.03万元，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113.96万元，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10万元，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16.06万元，完成预算100%。**

**5.** **社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为4万元，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414.61万元，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3.88万元，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88.13万元，完成预算100%。**

**9.** **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.68万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为239.80万元，完成预算100%。**

**11.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%。**

**12.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46.73万元，完成预算100%。**

**13.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7.52万元，完成预算100%。**

**14. 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5.53万元，完成预算100%。**

**15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.94万元，完成预算100%。**

**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）:支出决算为9.61万元，完成预算100%。**

**17.** **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382.75万元，完成预算100%。**

**18.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74.97万元，完成预算100%。**

**19. 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50万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出**1665.85**万元，其中：

人员经费**1530.65**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、住房公积金等。  
　　公用经费**135.20**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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为**3.89**万元，完成预算**100**%，较上年度增加0.05万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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**2.78**万元，占**71.47**%；公务接待费支出决算**1.11**万元，占**28.53**%。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2.78**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.14万元，下降4.79%。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2.78**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1.11**万元，**完成预算34.2%。**公务接待费支出决算比2023年度增加0.19万元，增加20.65%。主要原因是接待费用增加。其中：

**国内公务接待支出1.11**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11批次，44人次（不包括陪同人员），共计支出1.11万元，具体内容包括：1.省商务厅督查“一带一路”进出口商品集散中心推进情况餐费0.07万元；2.巴中市商务局考察攀枝花市二手车出口市场餐费0.12万元；3.西双版纳州商务局调研攀枝花市对外贸易、外企投资等工作餐费0.04万元；4.红河哈尼族彝族自治州商务局考察学校攀枝花市现代物流产业发展先进经验工作餐费0.13万元；5.中国铁路成都局集团西昌车务段考察调研中老班列开行情况工作餐费0.14万元；6.西双版纳州商务局调研商贸流通及电子商务发展情况工作餐费0.07万元；7.搭理白族自治州商务局调研攀枝花市商贸物流、口岸规划建设等工作餐费0.12万元； 8.省商务厅赴攀枝花开展安全生产隐患大排查大整治工作餐费0.13万元；9.省商务厅对攀枝花市西区四川乐恩凯帝达再生资源有限责任公司开展报废机动车回收拆解企业资质认定现场验收餐费0.08万元；10.省商务厅对攀枝花市开展年末安全生产检查和商务领域大型商业综合体安全体系建设情况调研0.07万元；11.省商务厅赴攀枝花开展实地调研工作餐费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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出**1000**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2024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**

2024年度，四川省攀枝花市商务局机关运行经费支出**135.20**万元，比2023年度减少31.81万元，下降19.05%。主要原因是办公费、劳务费、物业管理费、维修（护）费等支出比上年均有大幅下降。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市商务局政府采购支出总额**1.02**万元。其中：政府采购货物支出**0.42**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0.6**万元。授予中小企业合同金额**0.6**万元，占政府采购支出总额的58.8%，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2024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，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对会展、促消费、稳外贸资金、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9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取会展、促消费、稳外贸资金，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。

组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评，形成攀枝花市商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

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.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。

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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

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）：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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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1

**2024年部门预算整体绩效评价报告**

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

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。

**（二）机构职能。**

攀枝花市商务局是市政府工作职能部门，承担全市商贸流通、服务业发展、对外经济贸易工作职责。具体负责拟订并组织实施全市商务流通产业发展规划、计划和相关政策措施；指导和协调全市服务业发展的职责；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；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；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；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,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的工作；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；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。

**（三）人员概况。**

截至2024年末，我局公务员编制31名，机关工勤7名，参公事业编制4名，事业编制8名，实有人数44人，包括公务员28人，参公3人，事业8人，工勤4人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**攀枝花市商务局2024年年初预算收入1518.72万元，决算报表收入3139.84万元。

**（二）支出情况。**攀枝花市商务局2024年年初预算支出1518.72万元，其中：一般公共服务支出795.09万元；社会保障和就业支出534.91万元；卫生健康支出61.46万元；商业服务业等支出50万元；住房保障支出77.25万元。决算报表支出3139.84万元，其中：一般公共服务支出801.05万元；社会保障和就业支出760.73万元；卫生健康支出60.72万元；商业服务业等支出392.37万元；住房保障支出74.97万元；粮油物资储备支出50万元；其他支出1000万元。主要用于人员经费、公用经费和项目支出（中老班列常态化开行运行费用、冻猪肉储备、会展、促消费、稳外贸）

**2024年市商务局“三公”经费等十项一般性支出情况表**

（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2024年** | | | **2023年** | | **较上年变化（%）** | |
| **年初预算数** | **决算数** | **决算预算差额** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** |
| 1.“三公”经费 | 5.53 | 3.89 | -1.64 | 5.61 | 3.84 | -1.42% | 1.3% |
| （1）公务用车运行维护及购置费 | 2.84 | 2.78 | 0.06 | 2.92 | 2.92 | -2.74% | -4.79% |
| （2）公务接待费 | 2.7 | 1.11 | 1.71 | 2.7 | 0.9 | 0.00% | 23% |
| （3）因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.会议费 | 1.02 | 1.02 | 0 | 1.87 | 1.87 | -45.45% | -45.45% |
| 3.培训费 | 1.73 | 1.73 | 0 | 1.26 | 1.26 | 37.3% | 37.3% |
| 4.差旅费 | 29.37 | 29.37 | 0 | 28.98 | 28.98 | 1.35% | 1.35% |
| 5.办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.办公设备购置 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |  | 100.00% |
| 7.信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8.课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

**（三）结余分配和结转结余情况。**攀枝花市商务局2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。

指标完成情况：服务业增加值。2024年，我市服务业增加值实现502.96亿元，增速6.8%，分别高全国、全省1.8、0.5个百分点，增速排位第12位。

社消零。2024年，攀枝花市社会消费品零售总额335.0亿元，同比增长6.0%，增速分别高于全国（3.5%）、全省（4.2%）2.5个、1.8个百分点；增速居全省第七位，连续十个月保持全省第一方阵。

货物进出口。2024年，我市实现货物进出口总额29.86亿元，排15位；同比下降45.4%，排18位。

重点产业：.扎实开展“大抓落实年”工作。统筹推进服务业向好发展。印发《2024年全力推动服务业高质量发展 助力共同富裕试验区建设实施方案》，落实《攀枝花市支持服务业发展若干政策》，兑付奖补资金746.83万元，涉及292户企业和社会组织。充分利用“五经普”成果，建立100户重点入库培育清单和467户达标未纳统企业清单“两张”清单。截至10月，我市新增规（限）上服务业企业55户，预计全年新增规（限）上服务业企业83户以上。聚焦关键抓项目。以“指挥部+清单制”抓好项目工作，今年新开工和续建项目122个，预计总投资371.1亿元，年内完成投资58.15亿元；加快前期项目45个，预计总投资99.82亿元。截至11月初，已向上争取各类资金5023万元，是2023年争取资金量的1.9倍。攀枝花市国际铁路物流港（一期）项目入选全省100个服务业重大项目，电商集中配送产业园、格里坪枢纽仓储项目分别获得专项债资金1000万元和5000万元。攀枝花“一带一路”进出口商品展示消费中心、攀枝花保税物流中心（B型）等项目稳步推进。完善机制，用心服务企业。与市委共富办共同完善“红黑榜”通报工作机制服务业部分，提高责任部门工作积极性。推行服务业“服务管家”工作机制，建立“1+10+6+N”服务保障体系，对口联系重点企业，做到每月跟踪、定期走访。截至目前，已为中石化、攀钢设计院等十余户企业解决问题50余个。

做强消费品牌：加力落实“消费促进年”部署。多点发力推动以旧换新。加码出台本市汽车置换更新、购置新车补贴政策，率先在全省上线攀枝花市汽车以旧换新补贴申请小程序。全面推进消费品以旧换新“五进”活动，多频次投放宣传视频、发放宣传资料，各类平台累计曝光量超100万人次。举办消费品以旧换新“花城行”系列活动100余场次，截至11月上旬，全市汽车、家电以旧换新补贴申请提交量24760件，拉动消费超3.65亿元。多元化开展消费促进活动。举办攀枝花第二届花节等特色主题活动365场，刺激拉动消费近22亿元；全市累计滚动发放“蜀里安逸”等消费券437.28万元，拉动消费超2000万元；抢抓“假日经济”“考试经济”，开展促消费专项活动，“太谷特色潮人商业街”入选省级消费新场景项目支持。提档升级传统消费。推进一刻钟便民生活圈建设，新增东区学园路等10个试点社区。推出“超市购物+便民食堂”新模式，开展敬老爱老“重阳大礼包”活动。推进支付便利精品商圈打造，完成百盛商圈省级验收。我市“迷易红”“百杏”两个品牌成功入选“四川老字号”。加速电子商务发展。成功打造一批具有地方特色的电商平台，全市年营业额千万元以上电商企业11户；盒马鲜生电商直采樱桃、枇杷等农特产品2000余万元；累计开展电商技能培训50余场，提供岗位近万个。2024年1—9月，攀枝花实现网络交易额115.8亿元，邮政快递行业“川货寄递”项目寄递量总计4780万件。

2.预算管理。我局不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以但我领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合我局实际情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支持的波动幅度。严格执行项目支持预算，积极组织项目实施。全年厉行节约，严控一般支持。攀枝花市商务局2024年收入全部为财政拨款收入，预算支出执行率100%。

3.财务管理。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，用制度管理资金，明确资金使用方向和支出范围，从事前、事中、事后进行项目绩效管理，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。

4.资产管理。我局进一步规范和加强资产管理，强化资产管理内部流程控制，提高现有资产的利用率，降低行政运行成本。2024年我局人均资产变化率为0.14%。

**2024年攀枝花市商务局资产情况统计表**

（单位：元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 2024年资产总额 | 2023年资产总额 | 较上年增减率 |
| **一、资产** | 3627604.92 | 3826093.3 | -5.19% |
| 1.流动资产 | 2317075.67 | 2376585.6 | -2.5% |
| 2.固定资产 | 2937861.74 | 2933661.74 | 0.14% |
| （1）土地、房屋及建筑物 | 347753.57 | 347753.57 |  |
| （2）通用设备 | 2305172.17 | 2300972.17 | 0.18% |
| （3）专用设备 | 0 | 0 | 0 |
| （4）图书档案 | 0 | 0 | 0 |
| （5）家具、用具、装具及动植物 | 284936 | 284936 | 0 |
| 3.无形资产 | 104634 | 104634 | 0 |
| **二、负债** | 2492209.62 | 2496798.11 | -0.02% |
| **三、净资产** | 1135395.3 | 1329295.19 | -14.59% |

5.采购管理。2024年我局采购执行率为100%。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额432.75万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数个，涉及预算总金额1281.05万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计个。

**（三）绩效结果应用情况。**

按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划的进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。强化财务管理，提高资金使用效率。严格执行机关财务管理制度，对项目资金、政府采购等进行公开公示，接受群众监督。深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标水平。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2024年我局积极履职，强化管理，按时完成了各项目标任务，自评分数为95.1分。

**（二）存在问题。**

部分项目支出绩效目标编制不规范，存在数量指标不够细化，指标值未量化，衡量性较差的问题。如，中老班列开行运行费用，在编制预算时，无法准确判断市场变化和企业需求，导致实际运行过程中出现追减预算的情况。

**（三）改进建议。**

加强事前调研，合理设定指标值，强化日常监督，定期开展项目进度检查，及时发现并解决问题。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效自评表** | | | | | |
| （2024年度） | | | | | |
| 绩效评价指标指标分值 | | | | 指标解释 | | 自评得分 | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分值 |
| **总体绩效 （65分）** | **履职效能 （15分）** | 履职效果 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | | 15 |  |
| **预算管理 （25分）** | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | | 8 |  |
| 单位收入统筹 | 4 | 部门统筹自有收入程度 | |  |  |
| 支出执行进度 | 6 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况 | | 6 |  |
| 预算年终结余 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | | 2 |  |
| 严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | | 5 |  |
| **财务管理 （10分）** | 财务管理制度 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | | 4 |  |
| 财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | | 2 |  |
| 资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | | 4 |  |
| **资产管理 （9分）** | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | | 1.5 |  |
| 资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | | 2.4 |  |
| **总体绩效 （65分）** | **资产管理 （9分）** | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | | 2 |  |
| **采购管理 （6分）** | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | | 3 |  |
| 采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | | 3 |  |
| **项目绩效 （35分）** | **项目决策 （12分）** | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | | 4 |  |
| 目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | | 4 |  |
| 项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | | 4 |  |
| **项目执行 （12分）** | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | | 4 |  |
| 项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | | 4 |  |
| 执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | | 4 |  |
| **目标实现 （11分）** | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | | 4 |  |
| 目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | | 4 |  |
| 实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | | 2 |  |
| **扣分项 （10分）** | 被评价部门配合度 | | - | 被评价对象工作配合情况 | |  |  |

附件2

会展、促消费、稳外贸支出绩效自评报告

一、项目概况

为加强四川南向门户建设持续开展“川行天下”活动，组织企业积极参加广交会、南博会等重点展会，助力企业“出海”。加快推动消费复苏，进一步恢复和扩大消费，繁荣活跃全市消费市场，全力促进消费持续恢复和升级，进一步巩固消费对经济发展的基础性作用，持续拓宽对外开放格局积极促进稳外贸优结构。

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。年初预算50万元。

2．资金使用。

**（二）项目财务管理情况。**

建立了《攀枝花市商务局财务管理制度》，严肃财经纪律，严格执行财务管理制度，强化财务监督，严格按照预算规定规范项目资金支出，财务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

组织企业参加广交会、亚欧博览会、土耳其涂料展等，镁森科技在广交会获得1000万元订单。加力落实“消费促进年”部署。多点发力推动以旧换新，加码出台本市汽车置换更新、购置新车补贴政策，率先在全省上线攀枝花市汽车以旧换新补贴申请小程序。全面推进消费品以旧换新“五进”活动，多频次投放宣传视频、发放宣传资料，各类平台累计曝光量超100万人次。多元化开展消费促进活动。举办攀枝花第二届花节等特色主题活动365场，刺激拉动消费近22亿元；抢抓“假日经济”“考试经济”，开展促消费专项活动，“太谷特色潮人商业街”入选省级消费新场景项目支持。提档升级传统消费。推进一刻钟便民生活圈建设，新增东区学园路等10个试点社区。推出“超市购物+便民食堂”新模式，开展敬老爱老“重阳大礼包”活动。

1. **项目效益情况。**

邀请阿里巴巴国际站对全市31家汽车销售企业、钛白粉企业等进行跨境业务培训，做好潜在主体的发掘与培育；推动市属国有企业参与对外贸易，目前，各县区、钒钛高新区都有1家平台公司完成了进出口贸易资质的办理。

举办消费品以旧换新“花城行”系列活动100余场次，拉动消费超3.65亿元。全市累计滚动发放“蜀里安逸”等消费券437.28万元，拉动消费超2000万元

积极招引外贸企业，成功引进义乌亚联贸易公司到攀枝花注册，已实现进口2000余万元。推动芒果出口沙特、农资出口老挝和泰国；组织企业赴柬埔寨、老挝开展经贸合作交流活动，签订5份合作协议，实现钢坯、螺纹钢、硫酸铵出口老挝。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**无。

**（二）相关建议。**无。

附件3

中老班列常态化开行运行费用

支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.市商务局作为专项工作组牵头单位，履行专项工作组办公室职责，负责各项工作的统筹调度、组织协调、督办落实及其他日常事务；定期向市政府和省政府口岸与物流办专题汇报工作，争取支持和指导；指导配合班列运营平台公司兑付中老班列补贴资金。

2.项目立项、资金申报的依据。《攀枝花市商务局关于常态化开行中老班列(攀枝花)有关工作的请示》（攀商〔2023〕45号）、《攀枝花市商务局关于常态化开行中老班列(攀枝花)的签报》及市领导批示。

3.制定有攀枝花市2024年中老班列资金管理使用办法（内部使用，不予公开印发）。攀枝花市支持中老班列常态化开行，并根据开行情况和市场变化给予一定补助。市商务局、城投工贸根据中老班列开行数量、质量和国际物流市场价格变化确定补贴标准，原则上每年年初确定当年补贴标准和补贴截止时间，实际以市商务局公布为准。2024年按出口班列铁路大票100%补贴，进口班列按铁路大票50%补贴。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。常态化开行中老班列（攀枝花），是贯彻落实省委、省政府对攀枝花发展“两区三地一粮仓一门户”的新定位新要求，加快建设四川南向开放门户，打通并维持面向东南亚、南亚战略通道的政治需要；是驱动攀枝花贸易结构转型升级，加快攀枝花国际铁路物流港、生产服务型国家物流枢纽承载城市建设，逐步实现“贸易物流一体化”发展的现实需要；是抢占周边更多物流市场份额，扩大攀枝花物流辐射范围，提升区域辐射能力和竞争力，打造区域经济中心的发展需要；是抢占班列资源、投资班列资源，做实攀枝花物流枢纽和集散中心功能的战略需要。2024年目标为确保开行24列。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 常态化开行中老班列 | ≥7 |
| 质量指标 | 高质量完成年度工作 | 高 |
| 时效指标 | 完成时间 | 本年度 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤8000000 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 外贸进出口增速 | ≥2% |
| 社会效益指标 | 物流基础设施品质提升 | 优 |
| 可持续影响指标 | 提升攀枝花国家物流枢纽影响力 | ≥5% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥80% |

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

攀枝花中老班列的开行补贴申报内容与实际工作高度契合，申报目标具有合理性和可行性。常态化开行计划已纳入市委、市政府年度工作部署，旨在提升班列规模和质量。申报内容聚焦“南向开放门户”建设，与攀枝花市“两试引领、五市并进”工作体系一致。通过补贴降低物流成本，促进产业集聚，符合四川省“优化国际物流通道”的导向和四川扶持西部陆海新通道发展方向。

**（三）项目自评步骤及方法。**

采用主管部门（单位）初审、市级部门评估、第三方机构审计等方式开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

为贯彻落实市委、市政府关于攀枝花常态化开行中老班列工作部署，我局于2023年11月向市委、市政府报送了《攀枝花市商务局关于常态化开行中老班列（攀枝花）的签报》，市领导同意2024年常态化开行中老班列（攀枝花）相关工作建议，市委主要领导批示“明年保每月2列，全力争取实现每月一列（52列）目标”，市财政最终安排2024年中老班列开行补贴预算为800万元。

**（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。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或县（区）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2.资金到位。截至评价时点该项目全市资金全部足额到位。

3.资金使用。2024年应补贴资金2892172.3元，实际兑付2892172.3元。攀枝花市交通投资开发有限公司完成每次开行工作后，按照班列开行实际发生费用给我局报送拨付资金的请示，核对完成相关发票等基础资料后，汇总报送给市财政局商请拨付资金，待资金下达后，按流程拨付给企业。

**（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

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。**攀枝花市中老班列项目建立了“部门统筹、平台承接、企业经营”的三级组织架构运行模式。决策层‌：由市商务局等主管部门统筹规划，制定《中老班列(攀枝花)常态化开行实施方案》报市委、市政府审批同意，组建业务专班负责整体协调。‌执行层‌：由市属国有企业作为平台公司具体承接班列运营，培养专业运营团队独立完成货物组织、报关等全流程操作。‌操作层‌：通过联系省内外近20家货代公司，形成覆盖云南、广西、贵州等地的货源组织网络。

**（二）项目管理情况。**‌资金管理‌：专项资金纳入市级一般公共预算管理。‌招标采购‌：虽未明确班列项目具体采购方式，但相关企业培育活动组织参加了进博会、广交会等正规展会平台，并通过市级运营平台公开组织开行的方式实现。‌公示公开‌：项目成效通过政府官网和媒体公开报道，如2024年8月整列出口成果获专题报道。

**（三）项目监管情况。**过程监管‌：市商务局牵头成立业务专班，对班列开行实施全程跟踪。‌绩效管理‌：按照内部执行的2024年中老班列补贴资金使用管理办法进行绩效管理。‌风险防控‌：通过国有企业平台运营，强化资金使用规范性。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2024年中老班列（攀枝花）开行27列，其中出口班列20列、货运量3300余吨；进口班列7列、货运量约11500吨。开行班列数和货运量均超过去年，超额完成全年开行计划。自2022年12月29日，中老班列（攀枝花）首发开行以来，已累计开行班列38列，进出口货运量21000余吨。其中，出口班列29列，出口货运量6500余吨；进口班列9列，进口货运量约14500吨。

**（二）项目效益情况。**

1.提升开拓东南亚市场的热度。中老班列（攀枝花）作为连接攀枝花与东南亚的重要物流通道，极大地促进了两地之间的贸易往来，为双方企业提供了便捷高效的运输方式。截至目前，中老班列已为攀枝花带来4000余万元的外贸流量和约1500万元的外贸数据，带动新增本地外贸实绩企业3户，撬动业务关联企业10余户。

2.扩展开放型经济的广度。中老班列（攀枝花）运送的货物品类不断拓展，从传统的铁矿石等大宗商品到机电产品、日用品等消费品，从钢材、硫酸铵等工业品到滴灌带等农资产品，满足了多样化的双向市场需求。今年以来，先后有10余家企业到老挝开展商务考察对接，其中，钢城集团首次实现出口整列钢坯共计1600吨、9列（自然列）螺纹钢共计790吨。

3.助力国企“走出去”的力度。中老班列（攀枝花）不仅为促进两地经济发展奠定了基础，还助推了攀枝花国际物流枢纽和“一带一路”进出口商品集散中心建设，树立了攀枝花国际物流品牌。在对外开放的大背景下，市交通投资开发有限公司等国有企业主动作为，积极融入，不断焕发新的生机与活力，为国企“走出去”拓展国际市场注入了力量。今年以来，全市已有6家国有企业办理国际贸易业务资质。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

攀枝花市级财政对中老班列开行的专项资金支持取得了显著成效，主要体现在以下方面：

1.‌政策引导效果突出‌：专项资金有效激发了企业开行国际班列的积极性，2024年8月实现单月开行3列班列并首次完成本地产品整列出口，标志着班列运营已进入常态化阶段。

2.‌产业带动作用显著‌：通过“畅通道聚产业”的发展路径，专项资金支持有力推动了物流贸易一体化发展，初步形成了以铁矿石等大宗商品为特色的进口单品集散中心雏形。

3.‌供应链优势逐步显现‌：财政投入促进了相关产业延链、补链、强链，使钢轨等特色产品出口占比显著提升（钢轨出口占全国总量70%），供应链产业优势正在形成。

4.‌外贸体系持续完善‌：在财政支持下，新增外贸实绩企业8家，贸易伙伴网络扩展至103个国家和地区，为攀枝花开放型经济发展奠定了坚实基础。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

建议下一步强化中老班列补贴资金的全额保障和及时拨付，进一步提升财政资金使用效益，持续巩固和扩大中老班列对产业发展的带动效应。

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