2024年度

攀枝花市商务局单位决算

目录

公开时间：2025年9月15日

[**第一部分单位概况** 4](#_Toc176942449)

[一、主要职责 4](#_Toc176942450)

[二、机构设置 6](#_Toc176942451)

[**第二部分 2024年度单位决算情况说明** 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** 22](#_Toc176942476)

[**第五部分 附表** 23](#_Toc176942477)

[一、收入支出决算总表 23](#_Toc176942478)

[二、收入决算表 23](#_Toc176942479)

[三、支出决算表 23](#_Toc176942480)

[四、财政拨款收入支出决算总表 23](#_Toc176942481)

[五、财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc176942482)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc176942483)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc176942484)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23](#_Toc176942485)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23](#_Toc176942486)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc176942487)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc176942488)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc176942489)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc176942490)

# 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年度单位决算情况说明

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，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，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，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.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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024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