

**2023 年度
四川省万源市商务局部门
决算公开**

目 录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	25
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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是贯彻执行国家有关国内外贸易、国际国内经济合作、服务业发展、现代物流和电子商务发展战略的法律法规；二是拟订我市国内外贸易、市场体系建设、市场运行调节、服务业发展、投资促进、招商引资、物流配送、电子商务的相关实施细则并组织实施；三是按要求承担我市服务业发展中组织实施的协调职责，拟订服务业发展中长期规划，提出促进服务业发展的政策建议，推进流通产业结构调整 and 标准化建设；四是指导商贸服务业和社区商业发展，推动连锁经营、商业特许经营发展；五是拟订引导国内外资金投向市场体系建设的措施，拟订市场建设规划、城乡商业网点规划，指导市场建设和商业体系建设，协调实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展；六是督促城区商贸行业做好环境保护相关工作，执行再生资源回收产业政策、回收标准，负责报废汽车回收拆解行业监管，推进流通领域资源节约。

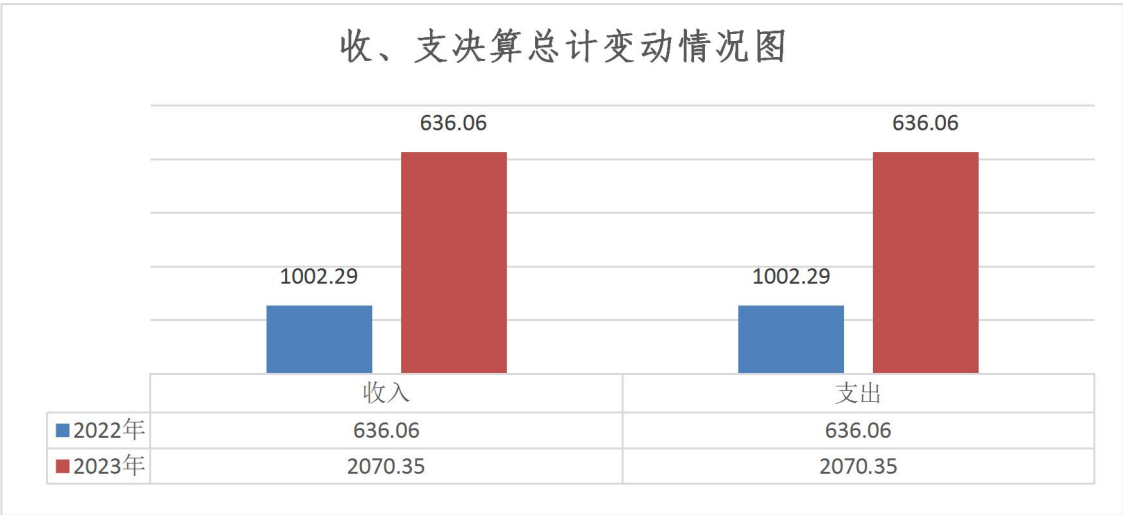
二、机构设置

万源市商务局系政府工作部门，属一级预算单位，所属其他事业单位（万源市服务业发展中心）1个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

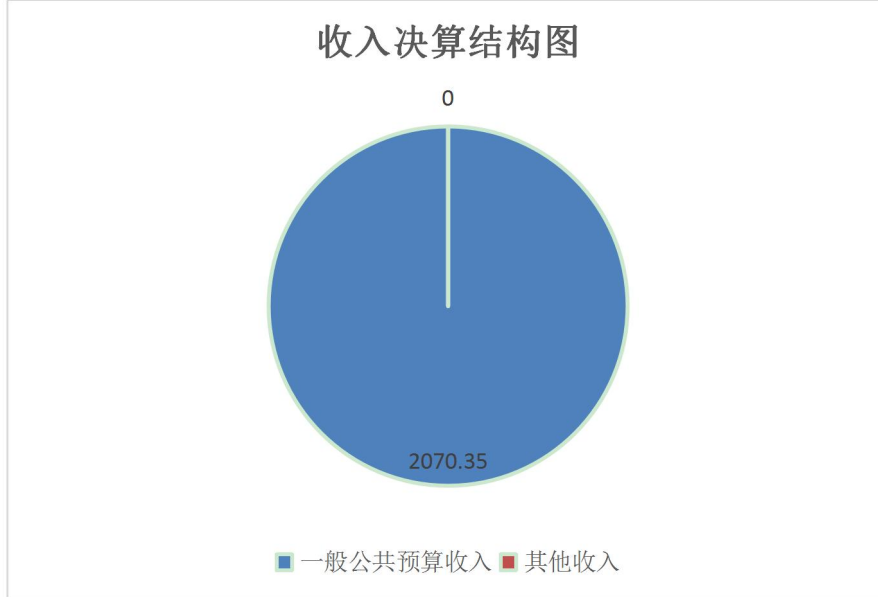
2023 年度收、支总计 2070.35 万元。与 2022 年相比，收、支总计增加 1434.29 万元，增加 69%。主要变动原因是 2023 年度项目支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

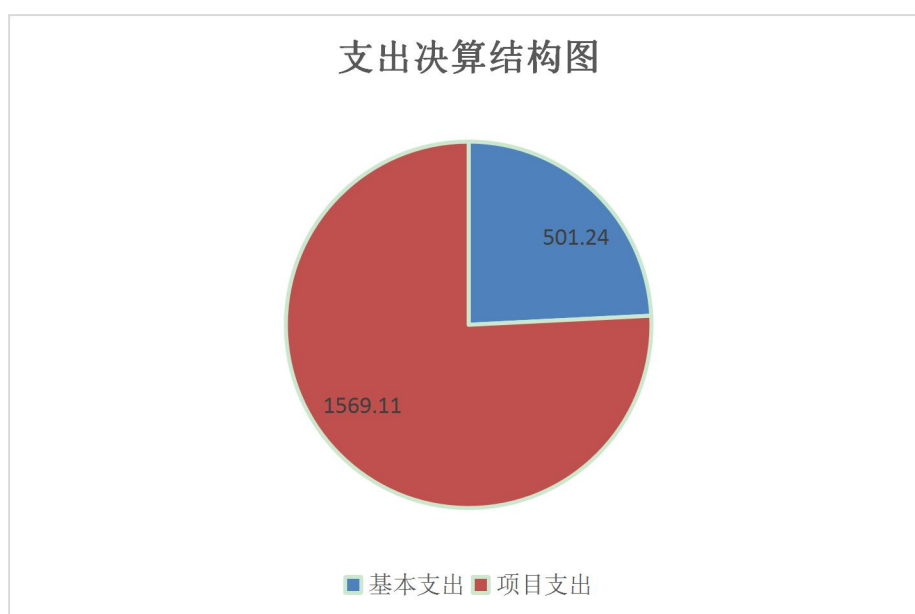
2023 年本年收入合计 2070.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2070.35 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

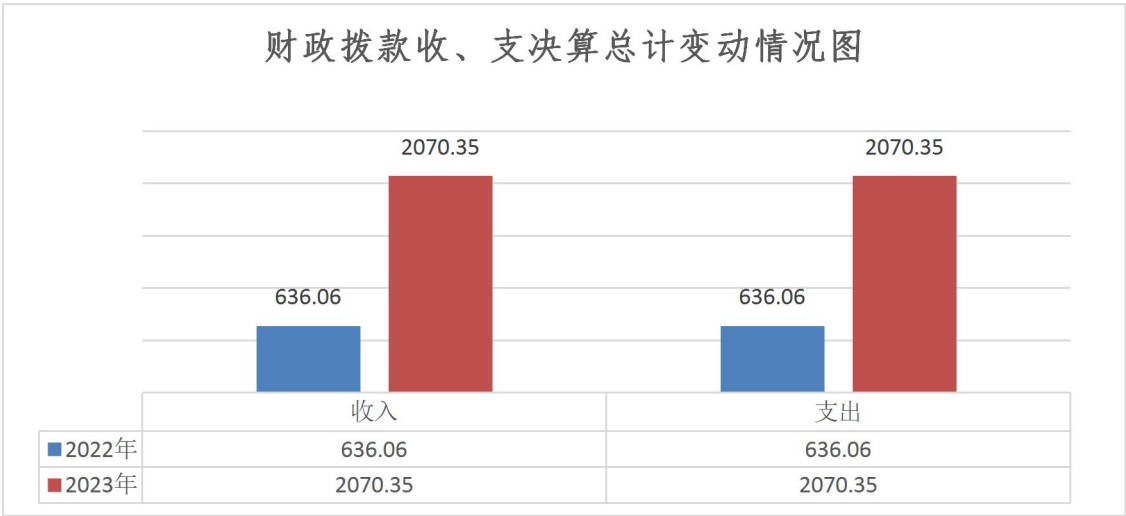
2023 年本年支出合计 2070.35 万元，其中：基本支出 501.24 万元，占 24.21%；项目支出 1569.11 万元，占 75.79%。



(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 年财政拨款收、支总计 2070.35 万元。与 2022 年相比，收、支总计增加 1434.29 万元，增加 69%。主要变动原因是 2023 年度项目支出增加。

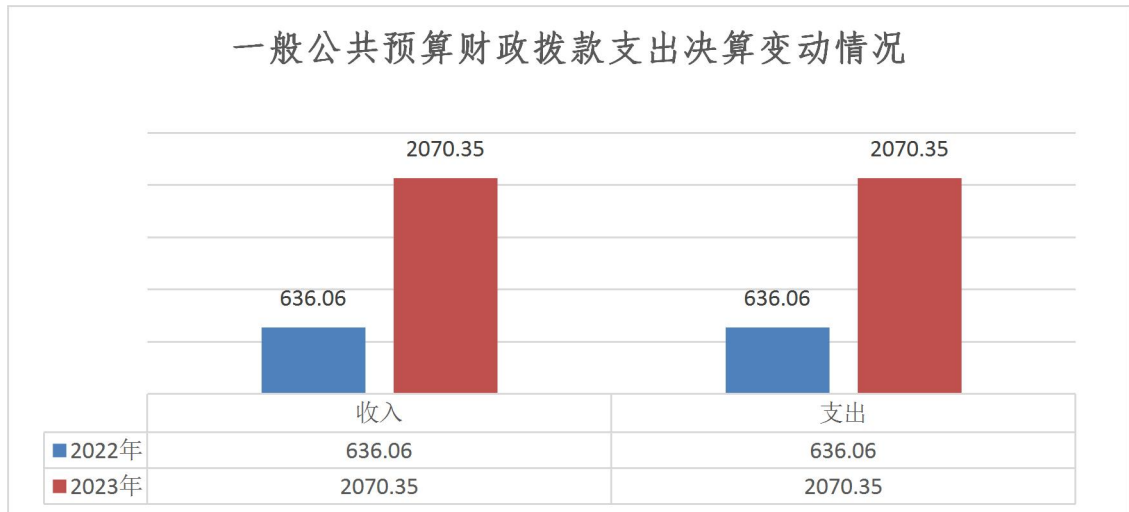


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

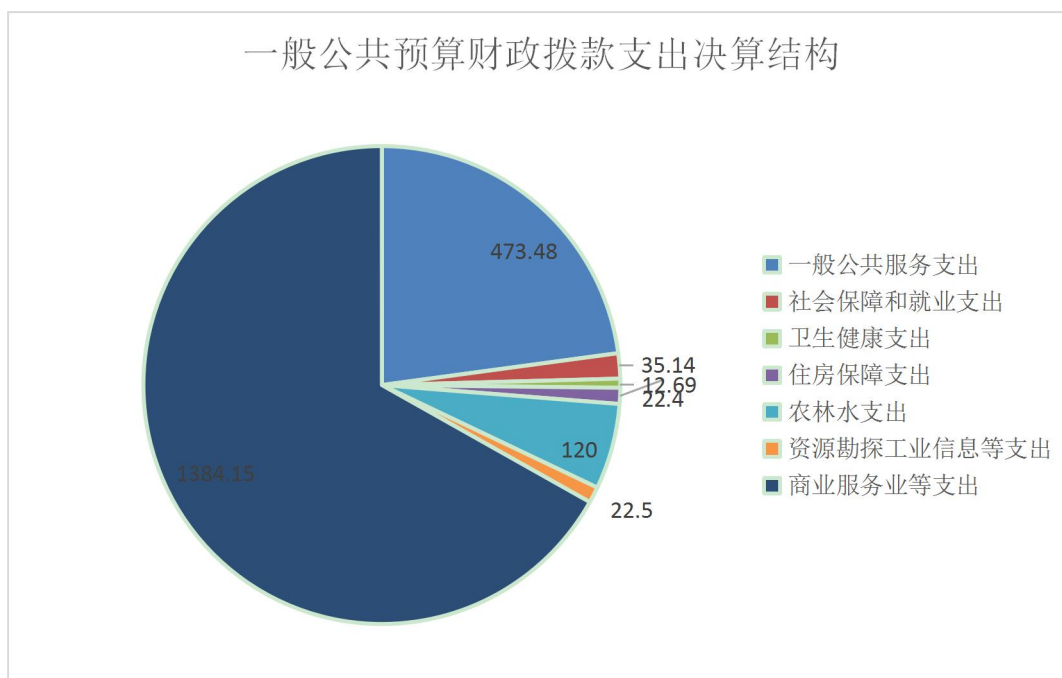
2023 年一般公共预算财政拨款支出 2070.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1434.29 万元，增加 69%。2023 年度项目支出增加。



（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 年一般公共预算财政拨款支出 2070.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 473.48 万元，占 22.87%；社会保障和就业支出 35.14 元，占 1.7%；卫生健康支出 12.69 万元，占 0.61%；住房保障支出 22.40 万元，占 1.08%；农林水支出 120 万元，占 5.8%；资源勘探工业信息等支出 **22.50** 万元，占 1.09%；商业服务业等支出 1384.15 万元，占 66.85%。



（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 年一般公共预算支出决算数为 2070.35 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：
支出决算为 473.48 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
支出决算为 4.11 万元；**社会保障和就业支出（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 31.03 万元；合计 35.14 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.44 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）：支出决算为 3.25 万元，合计 12.69 万元；完成预算 100%。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 120 万元，完成预算 100%。

5.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）：支出决算为 1384.15 万元，完成预算 100%。

6.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 22.40 万元，完成预算 100%。

7.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为 22.50 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 501.24 万元，其中：

人员经费 452.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

日常公用经费 48.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

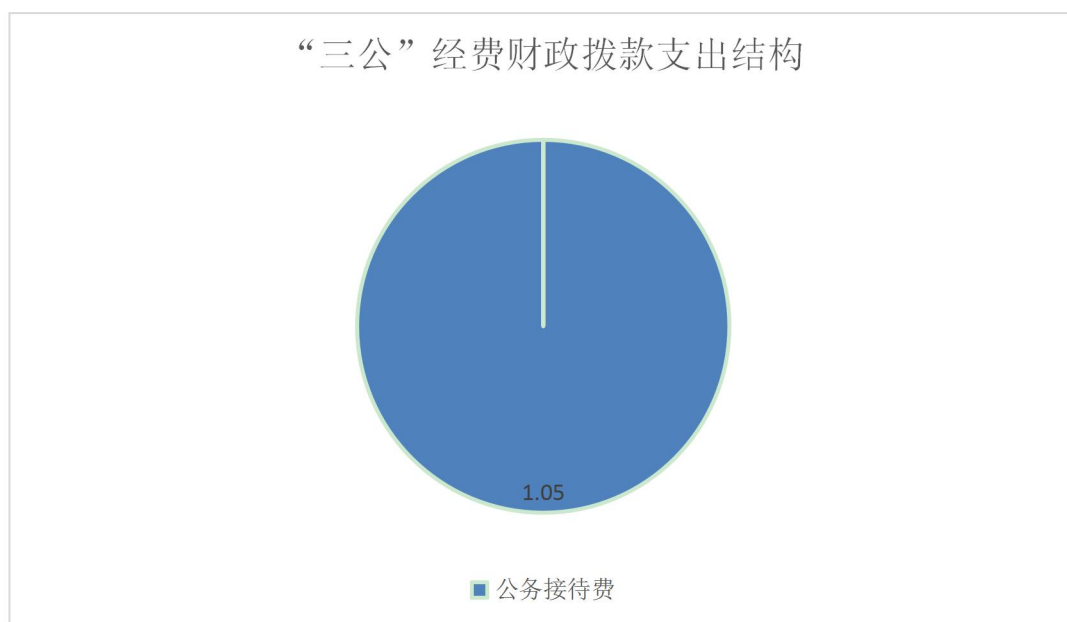
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.05 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约节能运行机关的创建。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 1.05 万元，占 100%。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。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 1.05 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.13 万元，下降 11%。主要原因是落实八项规定，缩减开支，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 1.05 万元，主要用于开展业务活动开支

的用餐费等。国内公务接待 14 批次，131 人次，共计支出 1.05 万元，具体内容包括：达州市商务局等上级单位来万检查安全生产、统计基础等工作。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年，万源市机关运行经费支出 46.01 万元，比 2022 年增加 9.54 万元，增加 26%。主要原因是 2023 年人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年，万源市商务局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市商务局共有车辆0辆，资产划拨至机关事务服务中心。

（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，组织对整体支出、服务业发展工作经费、招商引资工作经费、电商工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，开展了绩效自评，2023 年部门整体支出绩效评价报告见附件（第四部分）。

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.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。

3、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。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）指用于商贸业务的办公费。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指对死亡员工的抚恤金；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指单位离退休职工补助；社会保障和就业支出（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（项）指单位职工养老保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位人员的医疗保险；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）指事业单位的医疗保险。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指扶贫支出。

8.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）指商业服务业的办公及日常经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指员工的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

万源市商务局 2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。万源市商务局系政府工作部门，属一级预算单位，所属其他事业单位（万源市服务业发展中心）1 个。

（二）机构职能。一是贯彻执行国家有关国内外贸易、国际国内经济合作、服务业发展、现代物流和电子商务发展战略的法律法规；二是拟订我市国内外贸易、市场体系建设、市场运行调节、服务业发展、投资促进、招商引资、物流配送、电子商务的相关实施细则并组织实施；三是按要求承担我市服务业发展中组织实施的协调职责，拟订服务业发展中长期规划，提出促进服务业发展的政策建议，推进流通产业结构调整 and 标准化建设；四是指导商贸服务业和社区商业发展，推动连锁经营、商业特许经营发展；五是拟订引导国内外资金投向市场体系建设的措施，拟订市场建设规划、城乡商业网点规划，指导市场建设和商业体系建设，协调实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展；六是督促城区商贸行业做好环境保护相关工作，执行再生资源回

收产业政策、回收标准，负责报废汽车回收拆解行业监管，推进流通领域资源节约。

（三）人员概况。截至 2023 年末，机关行政编制共 13 名（含机关工勤编制人数 2 名），实际拥有在职人员 13 人，下属非独立核算事业单位 1 个，编制 10 人，实有在职人员 9 人。2023 年末单位在职人数 22 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。我局 2023 年年初预算收入总额为 439.37 万元，决算报表收入为 2070.35 万元。

（二）支出情况。我局 2023 年年初预算支出总额为 439.37 万元、决算报表支出为 2070.35 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。我局 2023 年决算报表结转结余为 0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效情况

1.履职效能。2023 年我们坚守初心，紧紧围绕市委、市政府决策部署，扛起护航经济发展的责任大旗，拼战拉弓，稳住了全市经济大盘。累计实现服务业增加值 83.7 亿元、同比增长 7.1%（与全省持平）排达州市第 7。累计实现社会消费品零售总额 103.1 亿元、同比增长 10.5%，排达州市第 8。多式联运运输代理和装卸搬运仓储业年增长位列达州市第 2。培育新增“四上”企业 21 家，创历年新高。全市共有限上商贸企业 98 家，规上服务业

企业 26 家，实现历史性突破。

2.预算管理。我局严格遵守预算管理制度，根据单位实际情况编制预算。严格按照《中华人民共和国预算法》控制支出，预算动态调整合理。本单位 2023 年全年预算 2070.35 万元，执行数 2070.35 万元，完成预算的 100%。预算编制较为准确，能合理预测各项支出需求。每月根据单位的实际需求在一体化平台上申请资金计划，及时保障基本支出和项目资金的支付进度，保障办公和项目的顺利进行。年底完成资金支付 100%。无结转结余资金。

3.财务管理。严格内部管理流程，严格按照财经纪律、法律法规及相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。严格预算支出管理，人员经费严格按照财政部门下达的编制口径与标准从严控制支出。压缩公务开支，严格控制“三公经费”。资产的配置严格执行政府采购管理，项目资金按照预算科目和项目相关管理规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。部门整体支出管理得到了提升。

4.资产管理。本单位制定了资产管理使用制度，资产登记、使用合规、配置合理、做到账实相符。2023 年底固定资产原值总额 48.43 万元。固定资产使用率为 100%。

5.采购管理。2023 年度本单位无采购。

（二）部门预算项目绩效分析

本单位常年项目 1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1.项目决策。单位项目决策遵循单位内部的预算管理程序和审批流程。包括项目申报、评审、审批等环节，确保每个环节都有明确的责任人和时间节点。

2.项目执行。项目资金为上级财政资金和本级财政资金，项目执行率 100%。

3.目标实现。2023 年我局紧紧围绕市委、市政府决策部署，完成各项经济指标，现代服务业加速发展，市场体系持续优化，内外贸易全面畅通，物流电商提质增效。

（三）重点领域绩效分析

我局 2023 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

本单位常年项目 2023 年评估等级为优，预期产出和效果能满足基本需求。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年市商务局紧紧围绕市委市政府统一决策部署，紧盯目标任务，紧绷追赶之弦，全力拼战，努力完成上级下达的各项目标任务。同时，加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出和项目支出管理得到了提升，取得了较好的成绩，部门整体支出绩效自评得分为 100 分，全年预算数 2070.35 万元，完成预算的 100%。财政拨款收入无结转

结余。

（二）存在问题

一是部门自评质量有待进一步提高。对预算绩效管理缺乏系统的培训知识，导致业务不够熟悉，对工作重点把握不到位；二是绩效评价结果利用率不高。财政重点绩效评价评价结果好坏，不能很好地应用到项目管理中去；三是沟通力度不够。有效的绩效评价需要各部门之间、单位股室之间加强沟通协调。

（三）改进建议

一是进一步完善预算绩效管理制度。紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总体要求，进一步完善预算绩效管理制度办法；二是扎实推进部门整体绩效管理。进一步把握工作要求，创新工作思路，加强指导督导，为部门整体绩效管理积累经验；三是强化部门沟通。进一步加强沟通协调，强化绩效目标管理，提高资金的使用的合理性和科学性。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			万源市商务局						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款				其他资金		
	2070.35		2070.35				0		
年度总体目标	完成各项工作任务，保障我市市场建设持续发展；完成各项工作任务，保障全市服务业持续发展；完成各项工作任务，为我市经济发展提供政治保障；完成各项工作任务，保障我市电商持续稳定发展；完成市委市政府交办的其他任务。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	合力推进升规入统，奋力补短板争弯道超车。		一是坚持定期与各行业主管部门和统计局会商研判全市商贸、服务业指标运行情况，针对短板与不足，科学有效开展工作。二是组织专项工作小组持续深入开展企业摸排、调研，确保企业数据应报尽报，杜绝瞒报情况发生。三是会同税务、统计、市管等部门对产业发展方向好、成长空间强、具有较大潜力的企业实施摸底，结合“一企一策”培育计划和培育方案，夯实企业自身基础，力争培育入库，不断增强服务业发展后劲。						
	不断加强对外合作，助力企业实现互助共赢。		做好企业参展活动的统筹部署以及企业进出口贸易服务；二是引导企业线上线下深度融合，利用“互联网+”等多种模式推广，提升产品知名度；三是鼓励引导企业与国内电商直播、跨境直播结合，并向跨境电商发展，实现多元化；四是创新招商引资方式，积极承接产业转移，通过并购、合资、合作等方式，着力招大引强、招才引智。						
	大力培育优质企业，增强市场主体活力。		绕多式联运、甩挂运输、冷链运输等现代物流业转型发展重点领域，以及跨境电商、供应链物流、共享物流、绿色物流等新业态、新模式，制定符合万源实际的快递、冷链、配送、应急等重点物流领域和骨干企业培育政策，打造一批高素质物流专业人才队伍和企业。同时加强企业财政扶持、优化营商环境，竭力做好招商引资。多方面入手，为本市经济发展注入新活力。						
	持续做好安全监管和疫情防控，守好三产健康发展生命线。		严格按照国家对安全生产工作的标准和疫情防控要求，抓好工作落实，强宣传、强培训、强监管、强整治，始终保持对企业监管常态化，确保安全生产零事故，疫情防控无死角。						
	加快实施重点项目，夯实市场体系建设基石。		一是着力推进3个中心场镇农贸市场新建（改造）项目实施进度。同时，力争推动实施城区农贸市场升级改造，进一步改善城乡市场环境。二是加速推动万源市秦巴商贸物流园扩建项目，力争完成自动化仓储及其附属设施建设仓储、冷链配送中心建设任务。三是积极跟进大巴山茶贸城项目建设进度，确保按期完成相应建设内容。四是继续向上争取项目支撑和专项资金支持。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	摸排全市商贸服务企业，企业入库个数	≥	20	个	5	22	
			全市实现服务业增加值增速	≥	5	%	10	7.1	
			实现社会消费品零售总额增速	≥	8	%	10	10.5	
			外贸进出口任务完成率	≥	40	%	10	42.3	

		质量指标	紧紧围绕市委市政府中心工作、重点工作，不断开拓创新、砥砺前行，紧跟上级步伐、紧抓时间节点、紧盯目标任务，工作完成率。	=	100	%	5	100
		时效指标	各项工作按时完成率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	加强企业财政扶持、优化营商环境，多方面入手，为本市经济发展注入新活力。	=	95	%	15	95
			结合“一企一策”培育计划和培育方案，夯实企业自身基础，力争培育入库，不断增强服务业发展后劲。	=	95	%	15	95
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	95

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

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表