

南充市商务局 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1.贯彻执行内外贸易、外商投资、国际经济合作、粮食流通和储备粮管理工作有关法律、法规、规章和方针、政策；起草我市内外贸易、外商投资、国际经济合作、粮食流通和储备粮管理的相关政策并监督执行；拟订全市商务和粮食发展的中长期规划、年度计划并组织实施；提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责商务和粮食的行政调解、行政复议和行政应诉工作。

2.承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，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。

3.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。

4.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，建立市场诚信公共服务平台；负责本行政区域内商业特许经营活动、生猪屠宰活动、特殊流通行业、酒类流通的监督管理和易制毒化学品进出口的监督检查以及美容美发业的指导、协调、监督和管理。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责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。

6.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的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，上牵头负责发展服务贸易的相 关

工作；负责本行政区域内技术进出口情况的统计工作。

8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。

9.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；建立进出口公平贸易预警机制，率头开展对外贸易调查、产业损害调查和经营者集中行为的反娃断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反付断应诉工作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；

9.做好涉及本地区企业反倾销案件信息统计工作，建立信息报送系统，评估国外反倾销对本地区出口贸易的影响。

10.指导全市外商投资促进和管理工 作，参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全市外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

11.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，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和赠丈(不含财政合作项目下外国政府对我市赠款) 等发展合作业务。

12.管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以南充市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

13.规划全市商务和粮食系统电子政务、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。

14.承担全市粮食预警监测和应急责任，负责全市粮食宏观调控具体工作，组织指导全市粮食系统统计工作，研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划的建议，拟订全市粮食最低收购价执行预案并监督执行，管理社会粮食流通，保障军队等政策性粮食供应。负责全市粮食余缺调剂，指导市内粮食销售工作，开展粮食流通的合作交流。

15.承担市级储备粮行政管理责任，指导全市粮食储备体系建设；提出地方储备粮总规模及市级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施；制定市级储备粮管理技术规范并监督执行；监督检查市级储备粮库存数量、质量和储存安全；协助上级粮食行政管理部门对本行政区域内的代储企业、中央储备粮、省级储备粮及国家其他政策性临时储存粮进行监督检查。

16.贯彻实施国家粮食质量标准并监督执行，负责全市粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全，负责库存原粮卫生监

督管理，指导粮食行业安全生产和抢险救灾，指导全市农村科学储粮工作。

17.拟订粮食流通产业发展规划，提出促进粮食流通产业发展的政策建议并督促落实，指导、协调全市粮食流通基础设施建设，管理粮食流通设施建设项目；拟订全市粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施；拟订全市粮食市场体系发展规划，指导粮食批发市场和城乡粮食流通市场建设；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。

18.指导全市国有粮食企业的财务管理和会计报告工作；贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报全市国有粮食企业会计报表及会计决算；负责省、市预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理；会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。

19.制定商务和粮食系统人才发展规划，指导全市商务和粮食行业的职业教育，指导下属学校的改革和管理。

20.贯彻执行国家、省有关茧丝绸管理的法规政策，负责拟订全市茧丝绸行业国内外贸易的发展规划，协调茧丝绸行业贸、工、农产业化发展。

(二) 2018 年重点工作完成情况

1.指标预计完成情况。预计社会消费品零售总额 963 亿元，总量居全省第三、川东北第一，增长 12.5%。预计服务业增加值 805 亿元，增长 10.2%，总量增速位居全省前列。预计其他营利性服务业营业收入增长 52%。预计外商投资实际到位 5.9 亿元，完成年度目标任务 234.8%。

2.重点工作推进情况。

(1) 项目攻坚成效显著。统筹推进三产板块重大工程项目 80 个，预计全年完成投资 520 亿元，占年度计划投资 108.2%。高坪区奥特莱斯广场、阳光白马城商业综合体、西山秘境商业城、中国物流南充中心等重大商贸物流项目加快推进。

(2) 市场拓展成果丰硕。组织参加“川货全国行”广州、南昌站活动，第三届四川贫困地区特色商品展、第 21 届中国(重庆) 国际投资暨全球采购会、第 27 届中国西部商品交易会等，成功举办南充贫困县特色农产品暨川(桑) 茶电商线下体验活动(成都)、迎春购物月、消费促进月、消夏啤酒节，全市共组织 82 场次、4901 家次企业参与，累计实现交易金额 120 亿元。顺庆、阆中、营山成功申报为全省内贸流通服务业示范县。

(3) 服务业发展稳中向好。组织 20 个项目、8 个企业、7 个品牌申报省级服务业“三百工程”。会同市委组织部成功举办了“厦门大学—南充市现代服务业专题培训班”。启动了物流枢纽城

市建设规划编制工作。南充现代物流园已跻身国家级示范物流园区。清理新增规上服务业企业 54 户。调研撰写的《顺庆区主城区专业市场调整升级专题调研报告》得到市委主要领导的充分肯定和高度评价。

(4) 电商发展态势良好。预计全年网络交易额 206.5 亿元、网络零售额 53.8 亿元。嘉陵、南部、阆中、蓬安四县(市、区)全国电子商务进农村综合示范项目加快推进。健全完善县、乡、村三级电商服务体系，全市累计建立县级电商综合服务中心 9 个、乡镇电商服务站 407 个、村级电商服务点 1199 个。大力实施农村电商精准扶贫，全市培训电商人才 2200 多人。

(5) 开放平台建设加快推进。南充公共保税仓完成验收投入营运。向省政府报送创建保税物流中心、自贸区协同改革先行区请示，并按要求提交申报资料。南充丝绸及制品出口基地再次被国家商务部确认为“国家外贸转型升级专业型示范基地”。精心组织 200 余人参加首届中国进口博览会，参会规模数量居全省第三。

(6) 粮油安全保障有力。预计全年发展优质粮油订单 170 万亩、全社会粮油购销 90 万吨、粮油食品工业产值 40 亿元，分别完成年度目标 103%、114.9%、110%。成功举办 2018 年世界粮食日和粮食安全系列宣传四川主会场活动，公开评选“南

充粮油名特产品 10 大品牌”，积极促成川东北粮食物流中心与川粮集团、重粮集团战略合作。全市粮食安全省长责任制考核荣获全省第三。

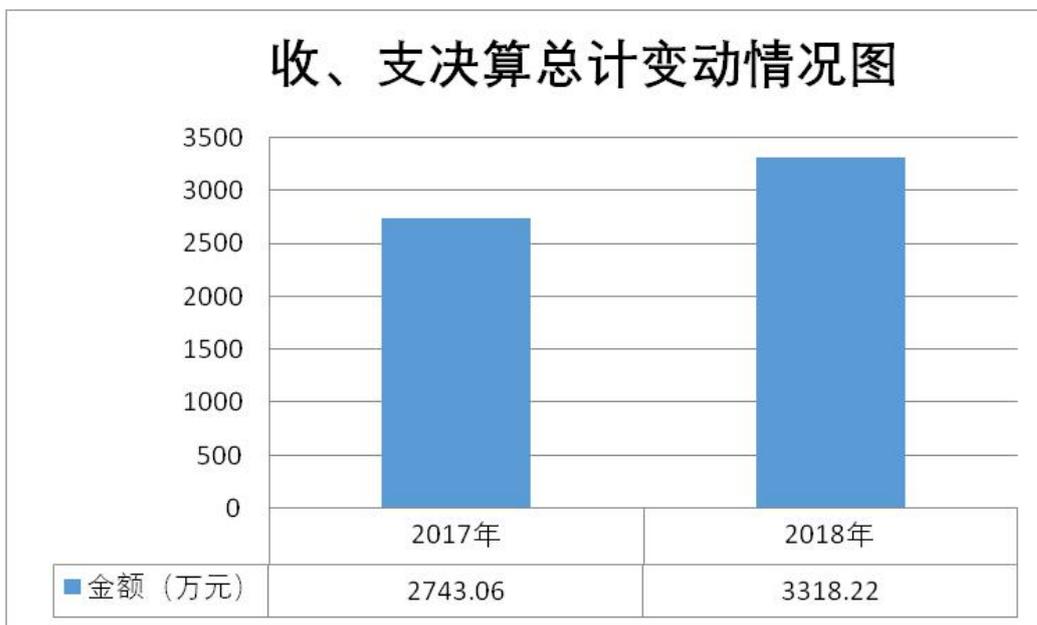
(7) 绸都影响逐步扩大。成功举办“中国绸都”复审暨“中国桑茶之乡”授牌大会，中国丝绸协会复审通过南充“中国绸都”称号，中国丝绸协会与市人民政府签订《共同推进南充“中国绸都”建设培育丝纺服装千亿产业集群战略合作协议》。全力推进南充“丝博会”筹备工作，牵头草拟《2019 中国西部国际丝绸博览会总体方案》

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括南充市商务和粮食局本级单位，以及下属二级单位 1 个（其中其他事业单位有南充市军粮供应站）。

三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3318.22 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 575.16 万元，增长 20.97%。主要变动原因是一是由于工资奖金等调整，本年人员经费增加；二是本年度商展、商会等项目资金增加。（图 1：收、支决算总计变动情况图）

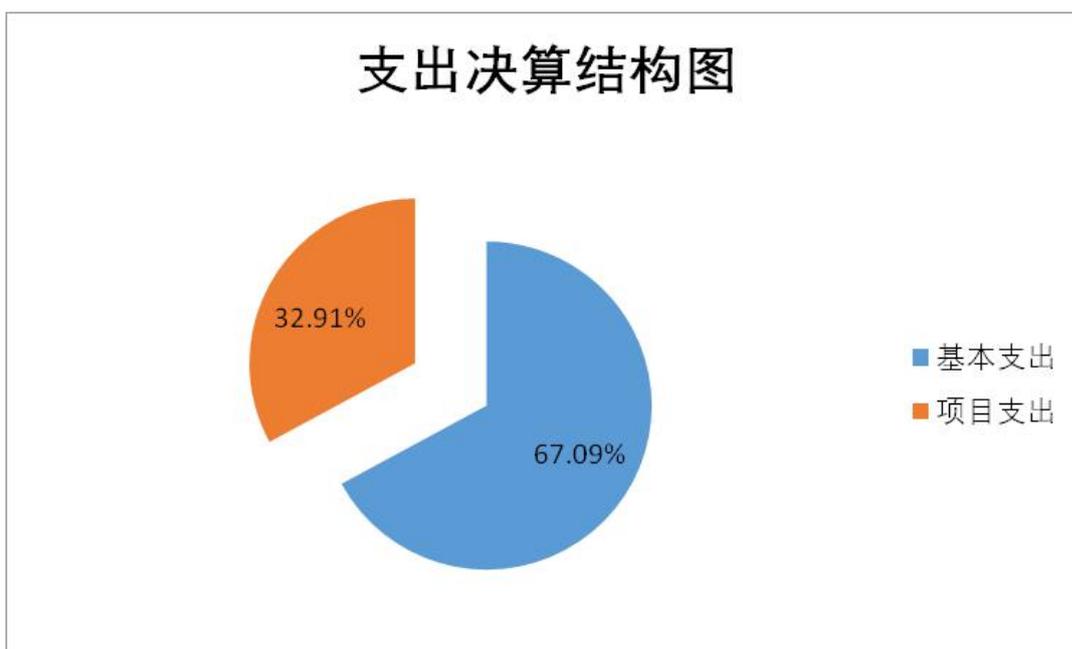


2018 年本年收入合计 2850.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2807.95 万元，占 98.49%；其他收入 42.92 万元，占 1.51%。（图 2：收入决算结构图）



2018 年本年支出合计 2682.85 万元，其中：基本支出 1799.87 万元，占 67.09%；项目支出 882.98 万元，占 32.91%。

(图 3：支出决算结构图)



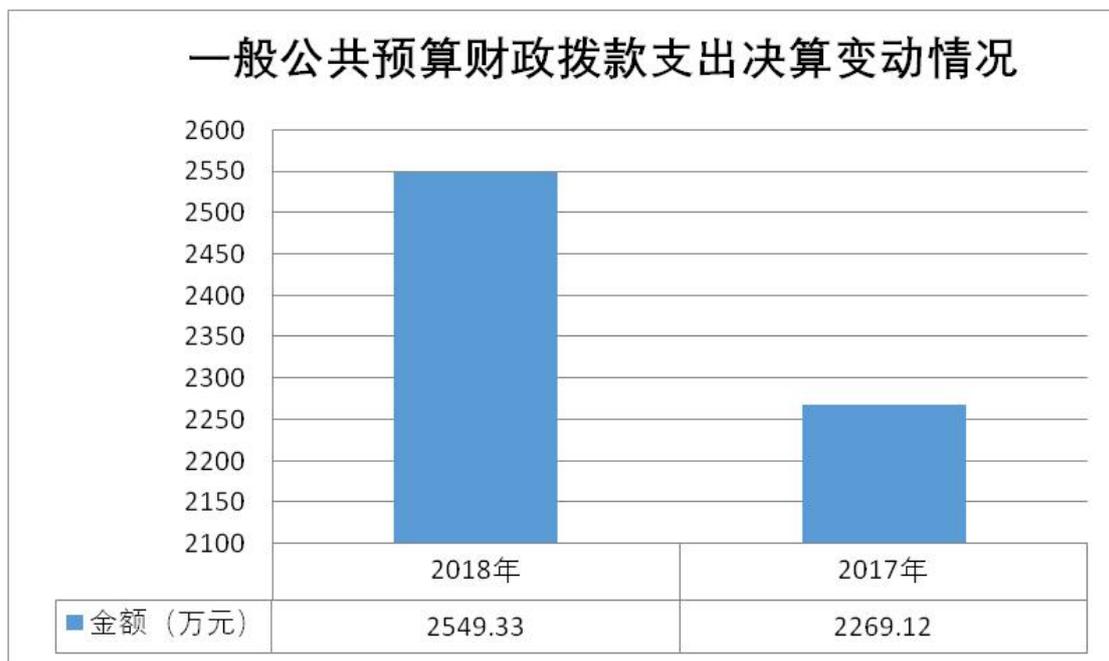
2018 年财政拨款收、支总计 3076.83 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 538.84 万元，增长 21.23%。主要变动原因是一是本年度由于工资奖金等调整，人员经费增加；二是本年支付上年未完工或未结算项目经费增加和本年度商展、商会等项目资金增加。(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)



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

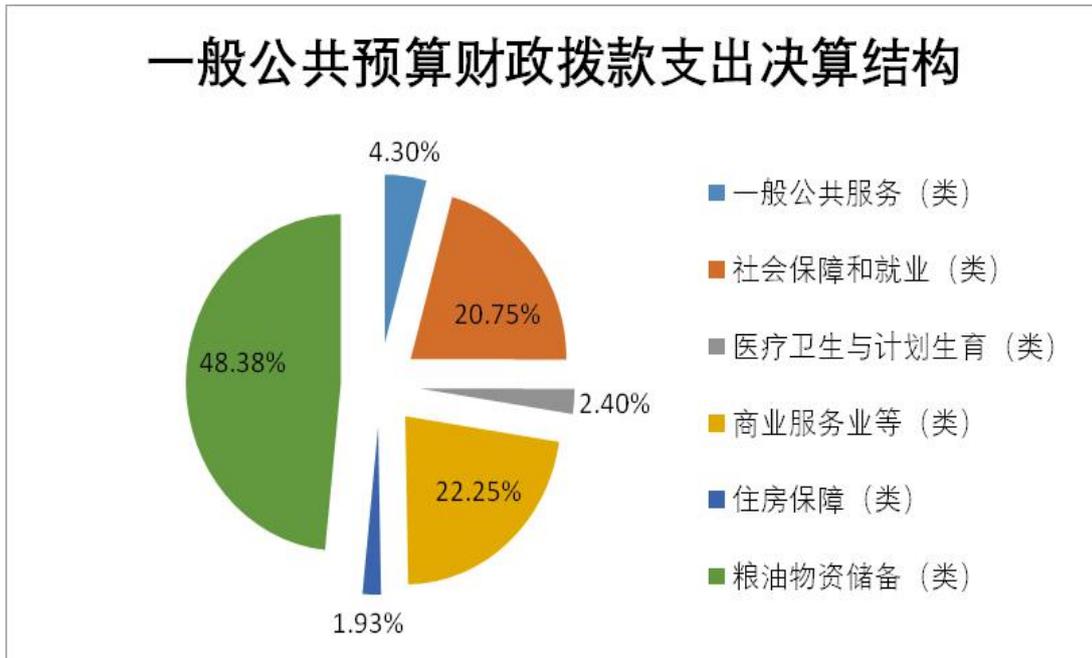
2018年一般公共预算财政拨款支出2549.33万元，占本年支出合计的82.86%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加280.21万元，增长12.35%。主要变动原因是一是本年度由于工资奖金等调整，人员经费增加；二是本年度商展、商会等项目资金增加。(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2549.33万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出109.53万元，占4.3%；社会保障和就业（类）支出528.92万元，占20.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出61.21万元，占2.4%；商业服务业等（类）支出567.28万元，占22.25%；住房保障（类）支出49.12万元，占1.93%；粮油物资储备（类）支出1233.27万元，占48.38%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 2549.33，完成预算 82.86%。其中：

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 109 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理预算开支，完成本年度任务。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：支出决算为 0.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理预算开支，完成本年度任务。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：支出决算为 377.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理预算开支，

完成本年度任务。

4.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):支出决算为74.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是科学合理预算开支,完成本年度任务。

5.社会保障和就业(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):支出决算为17.33万元,完成预算40.2%,决算数小于预算数的主要原因是项目在建未完工。

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为53.72万元,完成预算78.73%,决算数小于预算数的主要原因是有遗属未及时领取。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):支出决算为6万元,完成预算37.5%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为61.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是科学合理预算开支,完成本年度任务。

9.商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算为567.28万元,完成预算62.22%,决算数小于预算数的主要原因一是资金下达时间较晚,二是项目在

建未完工。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 49.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理预算开支，完成本年度任务。

11.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1017.18 万元，完成预算 98.74%，决算数小于预算数的主要原因一是人员工资调标资金下达时间较晚，本年度不能使用，二是本年度政府采购计划资金未使用完。

12.粮油物资储备（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 51.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理预算开支，完成本年度任务。

13.粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理预算开支，完成本年度任务。

14.粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理预算开支，完成本年度任务。

15.粮油物资储备（类）粮油事务（款）事业运行（项）：支出决算为 86.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是该资金为下属二级预算单位南充市军粮供应站本年度预算资金，已及时拨付该单位。

16.粮油物资储备(类)粮油事务(款)其他粮油事务(项):支出决算为58万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是科学合理预算开支,完成本年度任务。

17.粮油物资储备(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目与省级平台相连接,省级平台未建成完工,故该项目建设进度延后未完工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1666.35万元,其中:

人员经费1556.44万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费109.91万元,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。

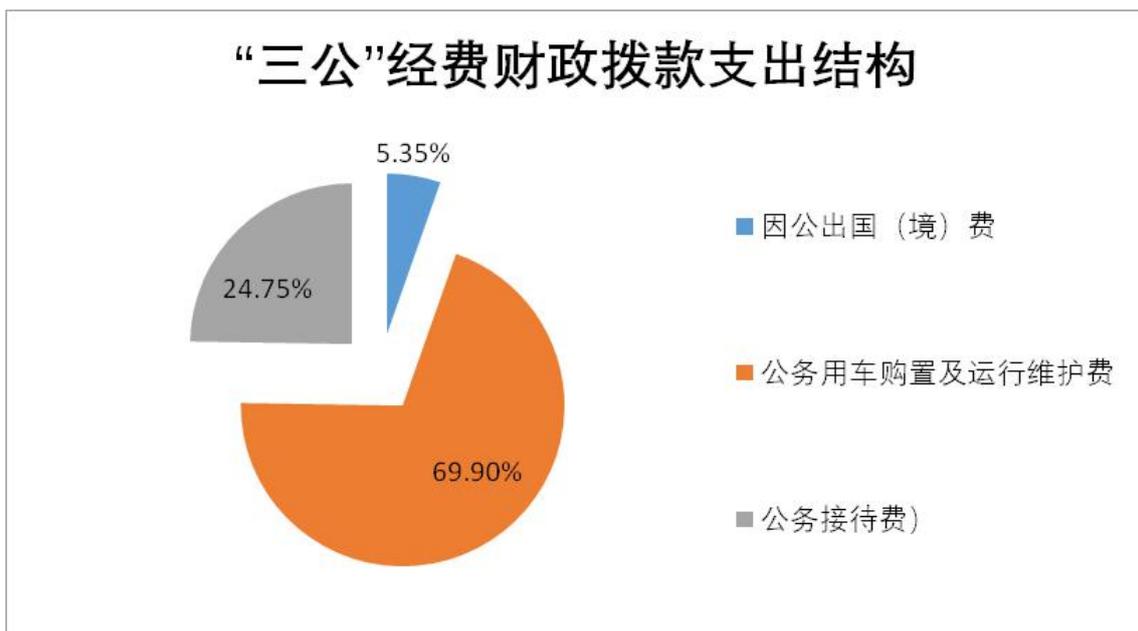
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.9万元，完成预算98.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格规范公务接待，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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0.53万元，占5.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.92万元，占69.9%；公务接待费支出决算2.45万元，占24.75%。具体情况如下（图7“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出

2018年因公出国(境)费0.53万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人次。开支内容包括:2018年8月29-31日由省委组织部和省商务厅组织赴香港参加新时代治蜀兴川“一把手”提能工程-国际营商环境专题培训班。

因公出国(境)支出决算比上年减少14.25万元,下降96.41%。主要原因是本年度因公出国(境)团次及人次减少。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018年公务用车购置及运行维护费6.92万元,其中:

2018年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6.92万元。主要用于商贸、物流、粮食安全,招商引资等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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少3.82万元,下降35.57%。主要原因是严格执行“三公”经费开支,厉行节约。

3. 公务接待费支出

2018年公务接待费2.45万元。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。国内公务接待17批

次，110 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.45 万元，具体内容包
括：接待帮扶村干部汇报扶贫攻坚工作 861.00 元；接待省
商务厅验收我市市场监管工作 1047.00 元；接待省粮食局调研
1477.00 元；接待省商务厅、重粮集团及客商企业 1574.00 元；
接待南充市投资推介会邀请客商 428.00 元；接待上海宝冶集团
277.00 元；接待国际丝绸联盟秘书长一行 1045.00 元；接待资
阳市商务局商务调研 1140.00 元；接待云付通集团 2260.00 元；
接待中国丝绸博览会组委会一行 1100.00 元；接待广州市茂农进
出口有限公司一行 774.00 元；接待广元市利州区商务局调研考
察 2229.00 元；接待市委市政府在西博会招商，邀请省商务厅及
客家企业 3042.00 元；接待湖州新蓝海治造厂 1718.00 元；接
待香港铜锣湾集团 1296.00 元；接待重庆敦茂通供应链管理有限
公司 860.00 元；接待邀请客商企业招商 3334.00 元。其中：外
事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 2.36 万元，下降 49.06%。
主要原因是规范公务接待标准，厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安
排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，未开展绩效监控，年终执行完毕后，未开展绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的商务目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。本部门还自行组织了 2 个项目绩效评价，从评价情况来看，项目申报立意充分，报告审批程序完备，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（二）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市商务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对《南充保税物流中心可研报告》修订编制经费项目、现代物流统计体系建设项目开展了绩效评价，《南充市商务局〈南充保税物流中心可研报告〉修订编制经费项目2018年绩效评价报告》、《南充市商务局现代物流统计体系建设项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市商务粮食局机关运行经费支出109.91万元，比2017年减少55.8万元，下降33.67%。主要原因是本年度加强机关运行经费管理，严格控制经费支出，严格把关审核制度，厉行节约，最大限度发挥财政资金效益。

（二）政府采购支出情况

2018年，市商务粮食局政府采购支出总额80.75万元，其中：政府采购货物支出21.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.39万元。主要用于采购文化产品展览展示服务项目和办公设备电脑和打印机采购。授予中小企业合同金额80.75

万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.36万元，占政府采购支出总额的26.45%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市商务粮食局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机、办公桌椅等日常办公设备。

十二、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：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，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)一般行政管理事务(项)：指行政单位未单独设置项级科目的商贸事务方面的其他项目支

出。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指用于除行政运行、机关服务等专项项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指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)开支的离退休经费。

8.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。

9.社会保障和就业(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):指反映除企业倒闭破产和厂办大集体改革项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指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以及丧葬补助费。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指所有专门社会保障和就业项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗

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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

13.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)：指反映商业服务业等方面专门项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

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

15.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)：指行政单位用于粮油物资储备方面的基本支出。

16.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食信息统计(项)：指国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

18.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)：指粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

19.粮油物资储备支出(类)粮油事务(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。

20.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):指行政单位除粮油事务专项以外的其他用于粮油实物方面的支出。

21.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项):指储备粮油仓储设施建设方面的支出。

22.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。

23.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。

24.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。

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。

附件 1：南充市商务局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市商务局《南充保税物流中心可研报告》修订
编制经费项目 2018 年绩效评价报告

附件 3：南充市商务局现代物流统计体系建设项目 2018 年
绩效评价报告

附件 4：南充市商务局 2018 年度决算公开附表

南充市商务局

2018 年部门整体支出绩效评价报告

市财政局：

根据南充市财政局《关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》（南财预〔2019〕14 号）文件要求，我局对 2018 年部门整体支出绩效进行了全面综合自评，现将自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成。南充市商务局（原南充市商务和粮食局）属全额财政拨款一级预算单位，执行行政单位会计制度，2018 年决算收入和支出中包含南充市军粮供应站财政定额补助拨款。单位内设 14 个科室，下属单位共 3 个，其中事业单位 1 个，国有企业 2 个。

（二）机构职能。主要担负贯彻执行现代服务业、内外贸易、蚕茧丝绸等方面的有关法律法规和方针、政策；拟定全市商务发展的中长期规划、年度计划；承担全市商贸项目的组织实施；承担全市国内商贸流通、对外经贸拓展、产业发展、桑蚕丝绸提升以及现代服务业和物流的指导服务和组织实施；负责指导和加强执法监管，确保商贸流通规范有序、市场稳定，食品、肉类等重要生活必需品安全可靠、保障有力，维护好生产者、经营者、消费者的合法权益。

（三）人员概况。本单位 2018 年年初实有在职职工 56 人，

年末有在职人员 50 人，本年度调出 1 人，人员在职转退休 5 人；离退休人员年初 89 人，年末 92 人，本年退休增加 5 人，死亡 2 人。代管企业县处级离休干部 19 人、军转再就业 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018 年度财政拨款总收入 2807.95 万元，其中基本支出 1683.04 万元，项目支出 1124.91 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018 年度财政拨款总支出 2549.33 万元，其中基本支出 1666.35 万元，项目支出 882.98。

（三）2016-2018 年度单位运转经费收支情况。

2016 年年初预算中基本支出人员经费中医疗保险预算收入 59.73 万元，日常公用支出预算收入 125.35 万元，2016 年人员经费支出中医疗保险实际支出 76.11 万元，单位运转经费实际支出 243.28 万元。

2017 年年初预算中基本支出人员经费中医疗保险预算收入 56.96 万元，日常公用支出预算收入 107.55 万元，2017 年人员经费支出中医疗保险实际支出 77.29 万元，单位运转经费实际支出 252.67 万元。

2018 年年初预算中基本支出人员经费中医疗保险预算收入 61.21 万元，日常公用经费预算收入 117.65 万元，2018 年人员经费支出中医疗保险实际支出 87.11 万元，单位运转经费实际支出 225.24 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。本单位预算编制严格按照市财政部门有关要求和通知，确保完整、及时，部门整体目标能够完整、合理反应部门年度职责履行情况，本部门无转移支付项目。

(二) 执行管理情况。本单位支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行相关事项的调整，不存在截留或滞留专项资金情况。我局预算内专项资金在取得财政批复时随批复一同下达；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复一同下达。

(三) 综合管理情况。

政府采购：我单位政府采购严格执行政府采购有关规定，采购实施计划与政府采购预算和备案计划一致；

资产管理：根据《中共南充市委 南充市人民政府关于开展市级行政事业单位国有资产清理工作的通知》和《南充市财政局关于编报 2018 年度行政事业单位国有资产报告的通知》，组织局机关及下属各单位落实专人进行全面的资产清查，确保国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性，并在规定的时间内完成清查任务，及时上报资产报表和分析报告。

内部控制制度建设情况：根据南财会〔2018〕1号文件，我局以商务经济活动为基础，按照《内控规范》要求，对业务层面的现有工作制度和业务内容进行了全面梳理，结合管理现状，开展经济活动的风险评估，查找了预算、收支、采购、资产、项目

以及合同的管理风险点，完善了南充市商务局《国有资产管理制
度》、《局党委会议事规则》、《局长办公会议事规则》、《财
务管理制度》等一系列内部控制制度，编制了本局《内部控制制
度手册》。

信息公开：2018 年我单位预算、决算均按照市财政要求进
行全市统一公开和本局网站公开。

（四）整体绩效。从整体情况来看，我局严格按照年初预算
进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，
“三公经费”有所下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案
组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专
款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无
挪用等现象。完成了市委市政府确定的商务目标任务。实行了先
有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据对我局 2018 年部门整体支出项目绩
效评价指标体系和绩效情况的检查，2018 年我局部门整体绩效
自评分 97 分。

（二）存在的问题。一是基本支出经费保障偏低，综合近几
年我局批复预算看，预算执行基本支出主要围绕人员经费和保障
机关正常运转进行，人员经费方面医疗保险预算基数仅包含人员
每月基本工资和津补贴，但南充市社会保障局在要求各单位上报
人员基数时还要包含目标奖等收入，因此人员经费预算收入与实

际支出差距大，且公用经费预算逐年压缩。根据近几年市委市政府下达我单位目标任务，我局外出招商、会展、学习、检查等增多，差旅费等办公经费增加，因此我局单位运转经费预算执行难度加大。二是预算管理不够精细，在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

（三）改进建议。一是细化整体预算编制工作，加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是严格财务管理监督，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制一般性支出经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把经费支出审核、审批关口，细化经费的管理，合理压缩一般性经费支出。

南充市商务局

2019年7月11日

南充市商务局

《南充保税物流中心可研报告》修订编制 经费项目 2018 年绩效评价报告

一、项目概况

为了加快我市开放型经济发展，市委、市政府决定申报建设南充保税物流中心（B 型）。市政府 2018 年 9 月 28 日召集市规划局、成都海关驻南充办、市财政局、高坪区政府、现代物流园等部门会议决定，加紧推进我市保税物流中心申报工作，由商务粮食局负责争取于 10 月 10 日前在 2017 年编制的《可研报告》基础上修订完善《南充市保税物流中心（B 型）建设项目可行性研究报告》，10 月 15 日前完成申报并送省政府。商务粮食局党委 9 月 30 日召开会议决定，由于时间紧迫，同意由原编制单位成都新智投资咨询有限公司进一步修订完善，经费控制在 7 万元以下。成都新智投资咨询有限公司如期完成了《南充市保税物流中心（B 型）建设项目可行性研究报告》修订工作。

（一）项目资金申报及批复情况

我局向南充市财政局提交了《南充市商务和粮食局关于申请拨付<南充保税物流中心可研报告>修订编制费用的函》（南商粮函〔2018〕295 号），申请拨付可研报告修订编制费用 7 万元。南充市财政局于 2018 年 11 月向我局下达现代物流产业发展引导资金 7 万元（南财专〔2018〕814 号），专项用于《南充保税物流中心可研报告》修订编制支出。我局与 2018 年 11

月 12 日，将此款支付给了《可研报告》编制单位成都新智投资咨询有限公司。

（二）项目绩效目标

项目要求编制单位修订完善的主要内容是：

1、依据党的十九大精神、省委十一届三次全会精神、彭清华书记视察川东北地区讲话精神、南充市委六届八次全会精神，全面修订完善有关论述章节；

2、涉及 2107 年以来国家及有关部门新出台的保 B 设立依据文件；

3、增加保税物流中心设立指标评估章节；

4、全面更新世界经济形势及我国外经贸形势分析资料；

5、全面更新进出口数据及环境、市场等分析资料；

6、增加财务分析章节；

7、增加海关等部门评估意见等。

2018 年 10 月编制单位向我局提交了修订后《南充保税物流中心（B 型）建设项目可行性研究报告》，经我局初审后已报送至四川省政府口岸物流办、成都海关等部门，待上报国家海关总署批准建设。

（三）项目资金申报相符性

本项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、2018 年 11 月 22 日，市财政局向市商务粮食局下达《关

于下达《南充市保税物流中心可研报告》修订编制经费的通知》（南财专〔2018〕979号）项目资金7万元，本项目资金计划全部一次及时到位。

2、本项目资金按我局内部控制制度和流程办理，经党委讨论、纪委监督，按要求于2018年12月5日拨付企业。

（二）项目财务管理情况

我局财务制度健全，会计机构独立，会计核算及账务处理规范，资金管理严格，支付严格按制度执行。

（三）项目组织实施情况

该项目由市政府临时交办，时间紧任务重，经我局联系编制单位协商谈判，双方同意，编制单位按我局的要求对《报告》内容进行全面的修订和完善，确保符合申报要求；在议定的期限内完成《报告》修订；我局在对方完成修订《报告》后支付给乙方修订费用7万元。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

《可研报告》按时完成修订，修订内容符合我局要求，已完成上报目标。

（二）项目效益情况

本项目比其他城市同项目资金节省，按时按要求满足了项目建设需要。

南充市商务局

现代物流统计体系建设项目 2018 年 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目资金来源

自 2014 年起，全市物流行业主管部门由市商务局调整为市物流口岸办。在物流项目资金工作上，由市物流口岸办负责会同市财政部门编制物流产业资金使用计划，制定和下达项目申报文件，组织项目申报和评审推荐，开展项目实施。

2018 年，市物流口岸办根据《南充市现代商贸流通服务业发展专项资金管理办法》（南府办发〔2016〕33 号）文件精神，会同市财政局开展了现代物流产业引导资金的申报、分配和使用工作，向市政府上报了《关于送审〈2018 年度现代物流专项引导资金使用建议方案〉的请示》（南物办发〔2018〕3 号），方案中建议支持物流统计体系建设项目。8 月 14 日，市政府副市长唐燕专题研究了现代物流专项引导资金使用方案，根据《研究 2018 年度商贸物流资金使用方案的会议纪要》（南府阅〔2018〕89 号）精神，明确安排 30 万元用于支持物流统计体系建设。

(二) 项目绩效目标

该项目拟将通过购买服务的方式，建立健全全市物流统计体系。主要包括：每月对全市主要物流指标（社会物流总额、物流总产值、物流增加值，以及公路、水路、铁路、航空、快递的货

运量、货物品类、货物流向等) 进行统计分析 ; 对全市上规模的物流企业和园区(中心) 进行摸底调查 , 建立台账 , 并定期更新 ; 每季度对全市物流产业发展动态进行一次全面分析 , 提供高质量、有深度的统计调查报告 ; 每半年对全省、周边市州物流动态进行一次比较分析和研究 ; 编制全市物流统计年鉴 ; 配合物流主管部门开展其他工作。

(三) 项目资金申报符合性

项目资金申报内容与《南充市现代商贸流通服务业发展专项资金管理办法》文件精神一致 , 旨在促进物流业加快发展 , 建设好物流统计体系。

二、项目实施及管理情况

根据文件要求 , 现代物流统计体系建设资金预算共计 30 万元。由于市物流口岸办内设在市政府办公室 , 不属于独立机构 , 无独立财务帐号 , 无专门对外官方网址 , 市物流口岸办依托市商务粮食局 (现市商务局) , 开展项目对外投标工作。2018 年 12 月 17 日 , 市财政局向市商务粮食局下达该项目资金 29 万元 , 《关于下达现代物流统计体系建设资金的通知》(南财专〔2018〕979 号) 。

由于 2019 年上半年机构改革调整 , 该项目至今仍未进行网上招投标程序 , 该项目未能实施 , 资金仍留存在市商务局。

三、项目评价结论

由于机构改革调整 , 现代物流统计体系建设项目暂未实施 , 待下一步安排实施。

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务和粮食局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,807.95	一、一般公共服务支出	32	109.53
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	42.92	八、社会保障和就业支出	39	528.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	61.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	567.28
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,366.78
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	2,850.87	本年支出合计	55	2,682.85

用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	467.35	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	635.37
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	3,318.22	总计	62	3,318.22

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务和粮食局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,850.87	2,807.95							42.92
201			一般公共服务支出	109.53	109.53							
20113			商贸事务	109.53	109.53							
2011302			一般行政管理事务	109.00	109.00							
2011399			其他商贸事务支出	0.53	0.53							
208			社会保障和就业支出	519.51	519.51							
20805			行政事业单位离退休	459.32	459.32							
2080501			归口管理的行政单位离退休	377.46	377.46							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	81.86	81.86							
20806			企业改革补助									
2080699			其他企业改革发展补助									
20808			抚恤	50.19	50.19							
2080801			死亡抚恤	50.19	50.19							
20899			其他社会保障和就业支出	10.00	10.00							
2089901			其他社会保障和就业支出	10.00	10.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	61.21	61.21							
21011			行政事业单位医疗★	61.21	61.21							
2101101			行政单位医疗★	61.21	61.21							
216			商业服务业等支出	825.86	825.86							
21602			商业流通事务	825.86	825.86							
2160299			其他商业流通事务支出	825.86	825.86							
221			住房保障支出	49.12	49.12							
22102			住房改革支出	49.12	49.12							
2210201			住房公积金	49.12	49.12							
222			粮油物资储备支出	1,285.64	1,242.72							42.92
22201			粮油事务	1,285.64	1,242.72							42.92
2220101			行政运行	1,069.33	1,026.41							42.92
2220102			一般行政管理事务	51.33	51.33							
2220105			粮食信息统计	8.00	8.00							

2220106	粮食专项业务活动	12.00	12.00							
2220150	事业运行	86.98	86.98							
2220199	其他粮油事务支出	58.00	58.00							
22204	粮油储备									
2220403	储备粮(油)库建设									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省南充市商务和粮食局

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,682.85	1,799.87	882.98			
201			一般公共服务支出	109.53		109.53			
20113			商贸事务	109.53		109.53			
2011302			一般行政管理事务	109.00		109.00			
2011399			其他商贸事务支出	0.53		0.53			
208			社会保障和就业支出	528.92	451.87	77.05			
20805			行政事业单位离退休	451.87	451.87				
2080501			归口管理的行政单位离退休	377.46	377.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	74.41	74.41				
20806			企业改革补助	17.33		17.33			
2080699			其他企业改革发展补助	17.33		17.33			
20808			抚恤	53.72		53.72			
2080801			死亡抚恤	53.72		53.72			
20899			其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	61.21	61.21				
21011			行政事业单位医疗★	61.21	61.21				
2101101			行政单位医疗★	61.21	61.21				
216			商业服务业等支出	567.28		567.28			
21602			商业流通事务	567.28		567.28			
2160299			其他商业流通事务支出	567.28		567.28			
221			住房保障支出	49.12	49.12				
22102			住房改革支出	49.12	49.12				
2210201			住房公积金	49.12	49.12				
222			粮油物资储备支出	1,366.78	1,237.67	129.11			
22201			粮油事务	1,366.78	1,237.67	129.11			

2220101	行政运行	1,150.69	1,150.69			
2220102	一般行政管理事务	51.11		51.11		
2220105	粮食信息统计	8.00		8.00		
2220106	粮食专项业务活动	12.00		12.00		
2220150	事业运行	86.98	86.98			
2220199	其他粮油事务支出	58.00		58.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务和粮食局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,807.95	一、一般公共服务支出	30	109.53	109.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	528.93	528.93		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	61.21	61.21		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	567.28	567.28		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	49.12	49.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	1,233.27	1,233.27		
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	2,807.95	本年支出合计	53	2,549.33	2,549.33		
年初财政拨款结转和结余	25	268.88	年末财政拨款结转和结余	54	527.49	527.49		
一般公共预算财政拨款	26	268.88		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	3,076.83	总计	58	3,076.83	3,076.83		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务和粮食局

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,549.33	2,549.33	1,666.35	882.98						
301	工资福利支出	2	1,149.96	1,149.96	1,149.96							
30101	基本工资	3	301.53	301.53	301.53							
30102	津贴补贴	4	147.36	147.36	147.36							
30103	奖金	5	455.02	455.02	455.02							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	16.96	16.96	16.96							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	74.41	74.41	74.41							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	29.40	29.40	29.40							
30111	公务员医疗补助缴费	11	31.81	31.81	31.81							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	90.39	90.39	90.39							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.09	3.09	3.09							
302	商品和服务支出	16	938.32	938.32	109.91	828.41						
30201	办公费	17	1.21	1.21	0.22	0.99						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	6.14	6.14	2.33	3.81						
30206	电费	22	21.27	21.27	18.33	2.95						
30207	邮电费	23	19.36	19.36	7.98	11.38						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	6.50	6.50		6.50						
30211	差旅费	26	68.42	68.42	19.73	48.69						
30212	因公出国（境）费用	27	0.53	0.53		0.53						
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	7.88	7.88	0.48	7.40						

30907	信息网络及软件购置更新	67			————		————	————	————			
30908	物资储备	68			————		————	————	————			
30913	公务用车购置	69			————		————	————	————			
30919	其他交通工具购置	70			————		————	————	————			
30921	文物和陈列品购置	71			————		————	————	————			
30922	无形资产购置	72			————		————	————	————			
30999	其他基本建设支出	73			————		————	————	————			
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91			————		————	————	————			
31101	资本金注入	92			————		————	————	————			
31199	其他对企业补助	93			————		————	————	————			
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100			————		————					
31302	对社会保险基金补助	101			————		————					
31303	补充全国社会保障基金	102			————		————					

399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务和粮食局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				2,549.33	1,666.35	882.98
201			一般公共服务支出	109.53		109.53
20113			商贸事务	109.53		109.53
2011302			一般行政管理事务	109.00		109.00
2011399			其他商贸事务支出	0.53		0.53
208			社会保障和就业支出	528.92	451.87	77.05
20805			行政事业单位离退休	451.87	451.87	
2080501			归口管理的行政单位离退休	377.46	377.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	74.41	74.41	
20806			企业改革补助	17.33		17.33
2080699			其他企业改革发展补助	17.33		17.33
20808			抚恤	53.72		53.72
2080801			死亡抚恤	53.72		53.72
20899			其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210			医疗卫生与计划生育支出	61.21	61.21	
21011			行政事业单位医疗★	61.21	61.21	
2101101			行政单位医疗★	61.21	61.21	
216			商业服务业等支出	567.28		567.28
21602			商业流通事务	567.28		567.28
2160299			其他商业流通事务支出	567.28		567.28
221			住房保障支出	49.12	49.12	
22102			住房改革支出	49.12	49.12	
2210201			住房公积金	49.12	49.12	
222			粮油物资储备支出	1,233.27	1,104.16	129.11
22201			粮油事务	1,233.27	1,104.16	129.11
2220101			行政运行	1,017.18	1,017.18	
2220102			一般行政管理事务	51.11		51.11

2220105	粮食信息统计	8.00		8.00
2220106	粮食专项业务活动	12.00		12.00
2220150	事业运行	86.98	86.98	
2220199	其他粮油事务支出	58.00		58.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市商务和粮食局

项目			工资福利支出										
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	2,549.33	1,149.96	301.53	147.36	455.02		16.96	74.41		29.40	31.81
201		一般公共服务支出	109.53										
20113		商贸事务	109.53										
2011302		一般行政管理事务	109.00										
2011399		其他商贸事务支出	0.53										
208		社会保障和就业支出	528.92	74.41						74.41			
20805		行政事业单位离退休	451.87	74.41						74.41			
2080501		归口管理的行政单位离退休	377.46										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	74.41	74.41						74.41			
20806		企业改革补助	17.33										
2080699		其他企业改革发展补助	17.33										
20808		抚恤	53.72										
2080801		死亡抚恤	53.72										
20899		其他社会保障和就业支出	6.00										
2089901		其他社会保障和就业支出	6.00										
210		医疗卫生与计划生育支出	61.21	61.21								29.40	31.81
21011		行政事业单位医疗★	61.21	61.21								29.40	31.81
2101101		行政单位医疗★	61.21	61.21								29.40	31.81
216		商业服务业等支出	567.28										
21602		商业流通事务	567.28										
2160299		其他商业流通事务支出	567.28										
221		住房保障支出	49.12	49.12									
22102		住房改革支出	49.12	49.12									
2210201		住房公积金	49.12	49.12									
222		粮油物资储备支出	1,233.26	965.22	301.53	147.36	455.02		16.96				
22201		粮油事务	1,233.26	965.22	301.53	147.36	455.02		16.96				
2220101		行政运行	1,017.17	878.24	257.90	147.36	428.63						
2220102		一般行政管理事务	51.11										
2220105		粮食信息统计	8.00										
2220106		粮食专项业务活动	12.00										
2220150		事业运行	86.98	86.98	43.63		26.39		16.96				
2220199		其他粮油事务支出	58.00										
22204		粮油储备											
2220403		储备粮（油）库建设											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务和粮食局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,149.96	302	商品和服务支出	109.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.53	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	455.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.96	30205	水费	2.33	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.41	30206	电费	18.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	19.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	406.48	30215	会议费	0.48	31010	安置补助	
30301	离休费	11.19	30216	培训费	4.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	393.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.14	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.86	30239	其他交通费用	42.41	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	9.03	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,556.44	公用经费合计					109.91	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务和粮食局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,124.91	882.98
201			一般公共服务支出	109.53	109.53
20113			商贸事务	109.53	109.53
2011302			一般行政管理事务	109.00	109.00
2011399			其他商贸事务支出	0.53	0.53
208			社会保障和就业支出	60.19	77.05
20806			企业改革补助		17.33
2080699			其他企业改革发展补助		17.33
20808			抚恤	50.19	53.72
2080801			死亡抚恤	50.19	53.72
20899			其他社会保障和就业支出	10.00	6.00
2089901			其他社会保障和就业支出	10.00	6.00
216			商业服务业等支出	825.86	567.28
21602			商业流通事务	825.86	567.28
2160299			其他商业流通事务支出	825.86	567.28
222			粮油物资储备支出	129.33	129.11
22201			粮油事务	129.33	129.11
2220102			一般行政管理事务	51.33	51.11
2220105			粮食信息统计	8.00	8.00
2220106			粮食专项业务活动	12.00	12.00
2220199			其他粮油事务支出	58.00	58.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务和粮食局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.90	0.53	6.92		6.92	2.45

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务和粮食局

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市商务和粮食局

财决公开12表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务和粮食局

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。