

2021 年度
四川省德阳市
广汉市商务经合局决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 14 日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	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	6
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	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	18
一、部门（单位）概况	18
二、部门财政资金收支情况	20
三、部门整体预算绩效管理情况	21
四、评价结论及建议	21
第五部分 附表	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

监督管理全市招商引资工作；在市政府的领导下，下达并考核全市招商引资目标任务。

贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、外商投资和对外经济合作的行政规范性文件，制定全市商务发展计划并组织实施。

承担全市服务业发展组织实施的牵头协调责任，拟订加快服务业发展的政策措施，推进服务业加快发展。

研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；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，促进城乡市场一体化发展。促进第三方物流发展，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。

推进规范市场运行和流通秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理。

监测分析重要消费品市场运行、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。

拟订和实施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；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。

依法监督和上报本市技术引进、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；负责发展服务贸易、加工贸易产业转移承接地的发展促进工作，推动服务外包平台建设。

贯彻落实国家和省应对经济全球化、区域经贸合作的对策措施；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；联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表。

负责全市外商投资促进和管理服务工作；起草外商投资发展规划和改善投资环境的政策措施；统计分析全市外商投资情况，协助监督外商投资企业执行法律法规、合同章程。

负责全市对外经济合作工作；提出建议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；协调外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

指导赴广汉境外举办的各种商品、科学技术交易会、展览会、展销会和经贸推介活动；负责各项会展活动中向上级部门争取政策、资金、项目及活动备案。

协助规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设，推动电子商务发展。

负责指导商务行业协会、学会等社团群众组织工作。

承担市政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护 and 审批服务便民化等工作。

（二）机构情况

本部门属于一级决算单位，其中行政单位 1 个，事业单位 1 个，和 2020 年相比没有变化。

（三）人员情况

人员编制数 28 人（公务员 15 人，事业人员 13 人），2021 年年末实有人数 29 人（公务员 14 人，事业人员 15 人）。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）招商目标任务完成情况

1. 到位资金。2021 年，我市完成招商引资市外到位资金 76.4 亿，完成全年 72 亿元目标任务的 106%；完成省外资金 59 亿，完成全年 52 亿元目标任务的 113%，其中省 5+1 产业项目到位资金 15 亿元，超额完成 5+1 省外资金 12 亿任务。完成新引进 5 亿元以上项目 5 个。广汉市实际到位外资数据为 1.5 亿元，全面完成全年目标任务。

2. 省督办项目完成情况。2018 年到 2020 年，我市省级平台签约项目纳入省督办重点的项目共 36 个，协议投资总额 328.05 亿元，截止 12 月底已到位资金 105.4 亿元，实现到位资金率 32.13%，已履约项目 36 个，实现履约率 100%，已开工（含投产）项目 35 个，实现开工率 97.22%。

3. 新签约项目情况。截至 12 月底，已签约项目 20 个，协议总投资金额 87.7 亿元。其中，二产项目 13 个，协议总投资 55.7 亿元；三产项目 7 个，协议投资金额 22 亿元。新引进 5 亿及以上项目 5 个。

（二）商务方面

1. 服务业指标情况。1—9 月，服务业增加值实现 143.4

亿元，同比增长 10.1%，总量在德阳排名第二，增速高于全年目标任务 2 个百分点，高于我市 GDP 增速 0.9 个百分点，分别高于国家、全省服务业增加值增速 0.6、0.3 个百分点。预计能实现全年增速 8.1% 的任务。

2. 社会消费品零售总额。1-11 月，社会消费品零售总额实现 208.4 亿元，同比增长 17.7%，总量在德阳市排名第二，增速高于全年目标任务 7.2 个百分点。预计能实现全年增速 10.5% 的任务。

3. 外资外贸情况。2021 年 1-11 月，广汉市外贸进出口总额为 31.35 亿元，同比增长 25%。其中，外贸出口 15.43 亿元，同比增长 27%，进口同比增长 22%。预计 2022 年外贸进出口总额约为 32 亿元（含约 15 亿元贸易型数据）。

2021 全年，广汉市到位外资数据为 1.5 亿元，排位德阳市第一名。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

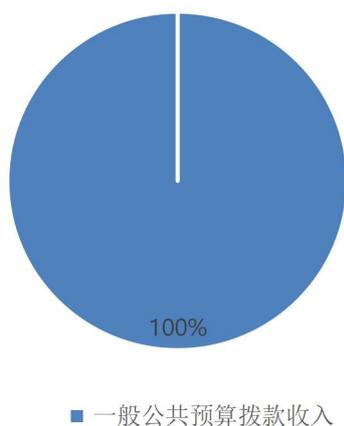
2021 年度收入 4371.37 万元，支出 4371.37 万元，与 2020 年相比，收入增加 1152.02 万元，增长 35.78%；支出增加 1152.02 万元，增长 35.78%。主要变动原因为疫情期间，加大了对企业的扶持力度，对企业补助增加，项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 4371.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4371.37 万元，占 100%。

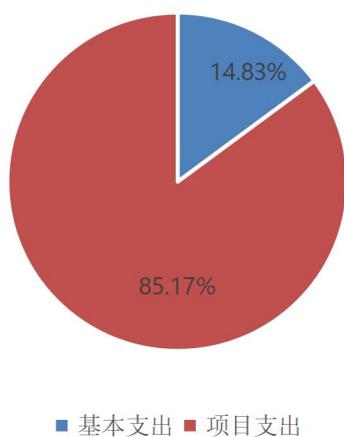
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4371.37 万元，其中：基本支出 648.45 万元，占 14.83%；项目支出 3722.92 万元，占 85.17%；

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 4371.37 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加 1152.02 万元，增长 35.78%。主要变动原因为疫情期间，加大了对企业的扶持力度，对企业补助增加，项目支出增加。

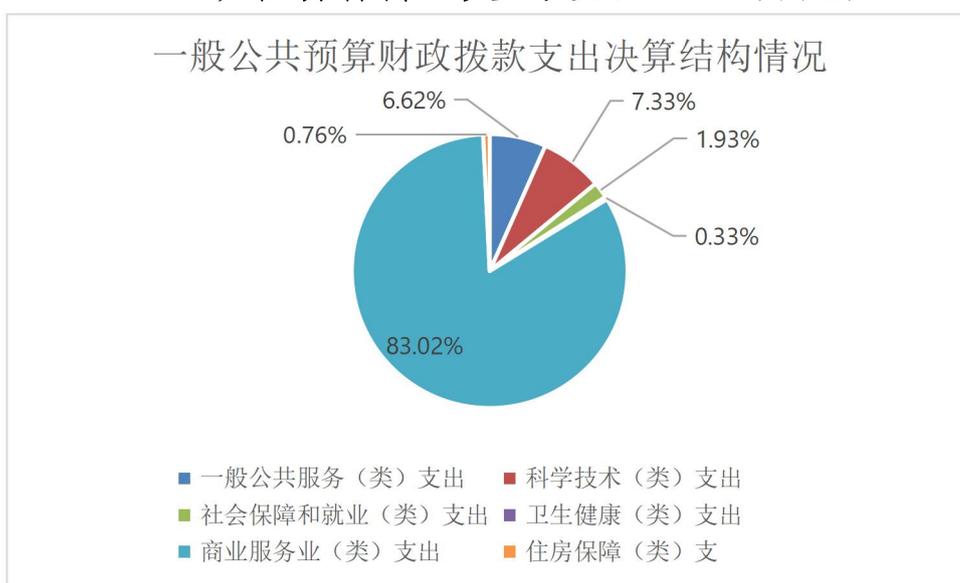
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4371.37万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加1152.02万元，增长35.78%。主要是因为主要变动原因为疫情期间，加大了对企业的扶持力度，对企业补助增加，项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4371.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出289.33万元，占6.62%；科学技术(类)支出320.43万元，占7.33%；社会保障和就业(类)支出84.21万元，占1.93%；卫生健康(类)支出14.62万元，占0.33%；商业服务业(类)支出3629.30万元，占83.02%；住房保障(类)支出33.47万元，占0.76%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4371.37万元，完成预算100%。其中：

1. **一般公共服务（类）**：支出决算为 289.33 万元，完成预算 100%，其中：招商引资 289.33 万元。

2. **科学技术（类）**：支出决算为 320.43 万元，完成预算 100%。其中：行政运行 315.31 万元，一般行政管理事务 5.12 万元。

2. **社会保障和就业（类）**：支出决算为 84.21 万元，完成预算 100%。其中：行政单位离退休 11.58 万元，事业单位离退休 25.60 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.24 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 15.79 万元。

3. **卫生健康（类）**：支出决算为 14.62 万元，完成预算 100%。其中：行政单位医疗 6.97 万元，事业单位医疗 7.65 万元。

4. **商业服务业（类）**：支出决算为 3629.30 万元，完成预算 100%。其中：其他商业流通事务 1522.53 万元，其他涉外发展服务 1912.37 万元，其他商业服务业等 194.40 万元。

5. **住房保障（类）**：支出决算为 33.47 万元，完成预算 100%。其中：住房公积金 33.47 万元。

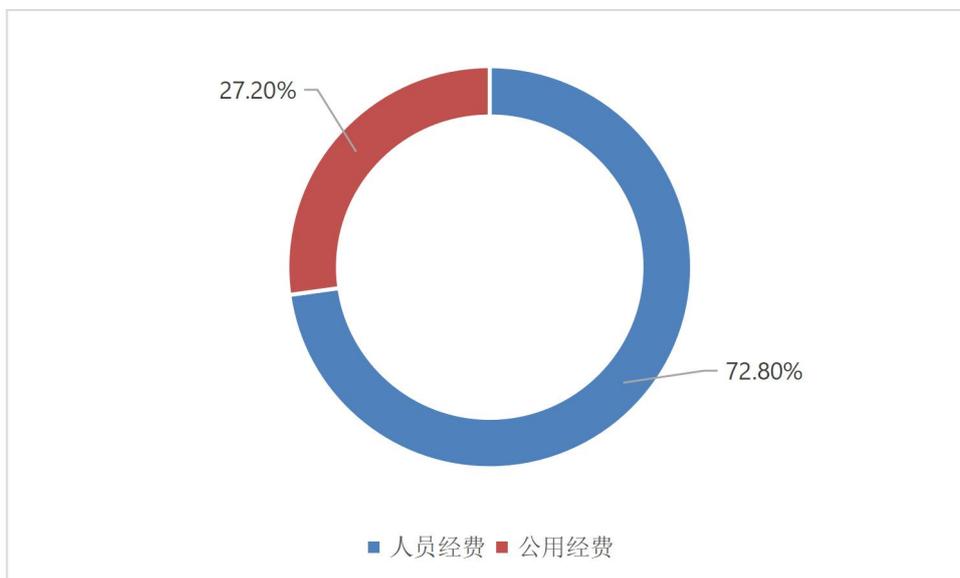
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 648.45 万元，其中：

人员经费 471.90 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 176.55 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、“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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为47.17万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占12.72%；公务接待费支出决算41.17万元，占87.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费无支出。

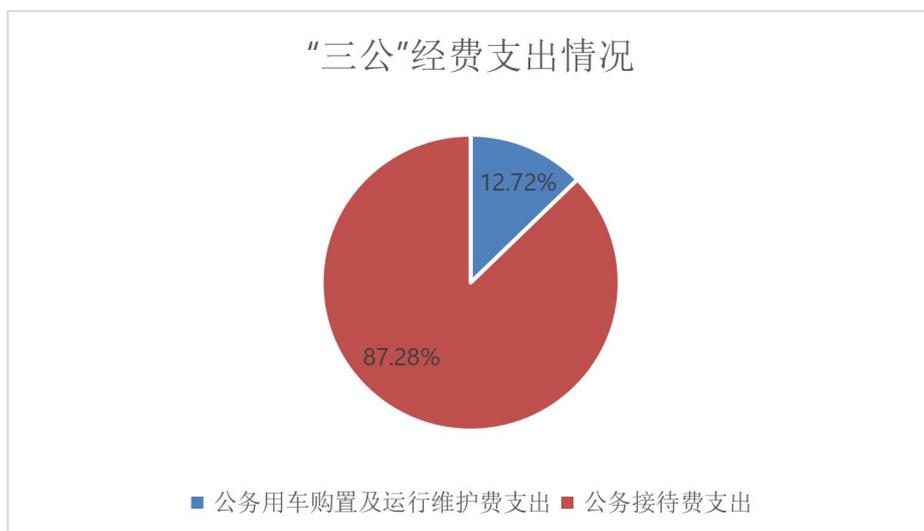
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车运行维护费支出6万元。主要用于招商引资、商务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41.17万元。公务接待费支出决算比

2020 年增加 2.81 万元，增长 7.33%。主要原因是为抢抓成渝双城经济圈建设和成德眉资同城化发展重大机遇，贯彻落实全市制造业高质量发展大会和《德阳市人民政府办公室关于印发〈2021 德阳市制造业招商引资“百日攻坚”行动实施方案〉的通知》（德办函〔2021〕26 号），加大了“请进来、走出去”力度，围绕广汉主导产业，聚焦建链延链补链强链环节，我市主要领导带队大力开展招商推介，加大引进重庆、山东、上海、浙江、北京、深圳、浙江、江苏等地客商来广汉考察接洽，增加了客商接待费用。另外，由我局牵头组织参加的知名企业四川行、第三届进博会、西部博览会等各类平台活动，所有费用均在我局报销，也导致公务接待费用较上年有所增加。我单位将按要求进行整改，今后严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出总体规模按要求压减。其中：

国内公务接待支出 41.17 万元，主要用于招商引资接待活动开支的交通费住宿费、用餐费等。国内公务接待 225 批次，3118 人次（不包括陪同人员），共计支出 41.17 万元。



八、无政府性基金预算支出。

九、无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年，商务经合局机关运行经费支出176.55万元，比2020年增加19.70万元，增长12.56%。主要原因是用于疫情防控相关工作费用增加。

(二) 政府采购支出情况

2021年，商务经合局无采购支出。

(三) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“‘8.11’洪灾商务应急资金项目”、“2021年市级商贸流通服务业发展专项资金”等项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目的申报、审批、实施、资金的拨付和管理，均按照相关的政策文件规定按步骤和进度实施，实现了预定目标。项目实际完成质量达到质量目标要求。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映组织对“‘8.11’洪灾商务应急资金项目”、“2021年市级商贸流通服务业发展专项资金”等项目绩效目标实际完成情况。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称	‘8.11’ 洪灾商务应急资金项目			
预算单位	广汉市商务经合局			
算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	12 万元	执行数:	12 万元
	其中-财政 拨款:	12 万元	其中-财政 拨款:	12 万元
	其它资金:		其它资金:	
度 目 标 完 成 情 况	预期目标		实际完成目标	
	<p>为减少“8.11”洪灾受损重点商贸流通企业损失，促进企业发展，更好地发挥企业应急保供作用，按照《德阳市财政局关于下达“8.11”洪灾商务应急资金预算的通知》（德市财建[2020]56号）文件要求，对我市纳入补贴范围的成都红旗连锁股份有限公司广汉台北路分场、四川永辉超市有限公司</p>		<p>按照《德阳市财政局关于下达“8.11”洪灾商务应急资金预算的通知》（德市财建[2020]56号）文件要求，对我市纳入补贴范围的成都红旗连锁股份有限公司广汉台北路分场、四川永辉超市有限公司广汉金雁蔚蓝郡分公司、四川新世登经贸发展有限公司等3家重点商贸流通企业给予一次性补贴分配。</p>	

		广汉金雁蔚蓝郡分公司、四川新世登经贸发展有限公司等3家重点商贸流通企业给予一次性补贴分配。			
效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目 完成指标	数量 指标	应急补贴企业数	≥3家	≥3家
	项目 完成指标	质量 指标	应急补贴金额完成率	100%	100%
	项目 完成指标	时效 指标	应急补贴拨付时限	2021年8月31日前	2021年8月31日前
	项目 完成指标	成本 指标	12万元	12万元	12万元
	效益 指标	经济效益 指标	纳入商务应急的商贸企业生产经营水平	同比有所提升	同比有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表
(2021年度)

项目名称	2021年市级商贸流通服务业发展专项资金
------	----------------------

预算单位		广汉市商务经合局			
算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	71.4 万元		执行数:	71.4 万元
	其中-财政 拨款:	71.4 万元		其中-财政 拨款:	71.4 万元
	其它资金:			其它资金:	
度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	按照《德阳市商务局 德阳市 财政局关于下达 2021 年市级商贸 流通服务业发展专项资金的通知》 (德市财建〔2021〕29 号)文件要 求,及时拨付到有关企业,切实发 挥资金效益.			对我市纳入补贴范围的保安 公司、达达医药、石氏架料航油鑫 业、京东弘健、新恒源油田、蜂云 堂、味觉食品、翠宏食品、德阳邮 政金鱼镇便民服务点等 38 家企业 重点商贸流通企业给予一次性补 贴分配。	
效 指 标 完	一级 指标	二 级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文 字描述)	实际完成指 标值(包含数字 及文字描述)
	项目 完成指标	数 量指标	补贴企业数	≥38 家	≥38 家

成 情 况	项目 完成指标	质 量指标	补贴金额完 成率	100%	100%
	项目 完成指标	时 效指标	补贴拨付时 限	2021年12月 30日前	2021年12月 30日前
	项目 完成指标	成 本指标	71.4万元	71.4万元	71.4万元
	效益 指标	经 济效益 指标	服务业增加 值生产经营水平	同比有所提 升	同比有所提 升
	满意 度指标	服 务对象 满意度 指标	服务对象满 意率	≥90%	≥90%

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《广汉市商务经合局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、信访事务（项）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指单位用于保障正常运转的相关支出，包括人员经费、日常公用经费以及项目经费。
6. 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）、机关事业单位职业年金缴费（项）：指单位按规定缴纳的基本养老保险费以及职业年金支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）、其他医疗保障支出（项）：指单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费等支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
9. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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。

13. 机关运行经费：为保障行政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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

广汉市商务经合局 2021 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位属独立编制机构，人员编制数 28 人（公务员 15 人，事业人员 13 人）。

（二）机构职能

市商务经合局贯彻落实党中央关于商务和经济合作工作的方针政策和省委、德阳市委、广汉市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：

1、监督管理全市招商引资工作；在市政府的领导下，下达并考核全市招商引资目标任务。

2、贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、外商投资和对外经济合作的行政规范性文件，制定全市商务发展计划并组织实施。

3、承担全市服务业发展组织实施的牵头协调责任，拟订加快服务业发展的政策措施，推进服务业加快发展。

4、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；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，促进城乡市场一体化发展。促进第三方物流发展，

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。

5、推进规范市场运行和流通秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理。

6、监测分析重要消费品市场运行、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。

7、拟订和实施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；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。

8、依法监督和上报本市技术引进、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；负责发展服务贸易、加工贸易产业转移承接地的发展促进工作，推动服务外包平台建设。

9、贯彻落实国家和我省应对经济全球化、区域经贸合作的对策措施；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；联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表。

10、负责全市外商投资促进和管理服务工作；起草外商投资发展规划和改善投资环境的政策措施；统计分析全市外

商投资情况，协助监督外商投资企业执行法律法规、合同章程。

11、负责全市对外经济合作工作；提出建议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；协调外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

12、指导赴广汉境外举办的各种商品、科学技术交易会、展览会、展销会和经贸推介活动。

13、协助规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设，推动电子商务发展。

14、负责指导商务行业协会、学会等社团群众组织工作。

15、承担市政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护 and 审批服务便民化等工作。

17、按照本部门权责清单履行相关职责。

18、完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

人员编制数 28 人（公务员 15 人，事业人员 13 人），2021 年年末实有人数 29 人（公务员 14 人，事业人员 15 人）。

二、部门财政资金收支情况

2021 年度收入合计 4371.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4371.37 万元，占 100%。

2021 年度支出合计 4371.37 万元，其中：基本支出 648.45 万元，占 14.83%；项目支出 3722.92 万元，占 85.17%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本部门绩效目标的制定科学合理，并按时按规完成目标，无违规记录。

（二）专项预算管理

本单位专项项目的申报、审批、实施、资金的拨付和管理，均按照相关的政策文件规定按步骤和进度实施，实现了预定目标。项目实际完成质量达到质量目标要求。无违规记录。

（三）结果应用情况

按照要求，本部门对项目进行了自评，自评报告上交至相关部门，并积极进行整改，优化项目效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门 2021 年整体支出绩效目标圆满完成。

（二）存在问题

随着社会的发展，群众的信访渠道和途径越来越丰富，整体加大了信访单位的工作量，为保证信访工作正常的开展，我单位人力财力皆面临巨大的压力。

（三）改进建议

进一步优化我单位人员配置，进一步完善相应制度建设和规范账务管理。

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