

# 广汉市商务和经济合作局

## 2020 年度部门决算编制说明

### 一、单位情况

#### (一) 基本情况。

##### 1. 主要职能:

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。

## 2. 机构情况,包括当年变动情况及原因。

本单位属今年机构改革单位,年末独立编制机构数 1;年末机构人员实有人数 28 人(其中公务员 12 人,非参工事业人员 16 人)(变动原因见下 3.附表)

## 3. 人员情况,包括当年变动情况及原因。

	年初数据	年末数据	变动原因
在职	28	28	
退休	16	16	
合计	44	44	

## (二) 当年取得的主要事业成效。

### (一) 招商目标任务完成情况

**1.到位资金(含德阳高新区数据)。**1—12月,我市完成招商引资市外到位资金 156 亿,完成全年 155 亿元目标任务的 100.64%;完成省外资金 111 亿,完成全年 110 亿元目标任务的 100.91%,到位资金总量居德阳第一。

**2.引进 5 亿元以上重大项目(含德阳高新区数据)。**1-12 月，我市新引进 5 亿元以上项目 14 个，其中 30 亿项目 3 个（华侨凤凰、四川云虫、深圳众成），超额完成全年新签约 5 亿元以上项目 12 个的目标任务。

**3.省督办“三率”。**2020 年我市 11 个省督办项目的履约率 100%（目标 90%）、开工率 90.9%（目标 80%）、资金到位率 14.99%（目标 30%），履约率和开工率均已完成省要求。

**4.到位外资。**1—12 月到位外资 2.8 亿元，已完成德阳市下达的实际到位外资 2.8 亿元的政务目标。

## （二）服务业指标完成情况

**1.服务业增加值。**1-9 月，我市服务业增加值实现 132 亿元，增速 0.8%，实现了由前两季度-3.6%到三季度正增长的逆转，超过目标任务 0.8 个百分点，在德阳排名第五，比上半年提升 1 个位次。从目前有关指标预测有望正增长，但离 3.0%目标有一定距离。

**2.社会消费品零售总额。**1-11 月，我市社会消费品零售总额实现 177 亿元，增速 2.7%，增速比 1-10 月回落 3.9 个百分点，仍然在德阳继续排名第一。从目前有关指标预测有望完成-0.5%目标。

（三）外贸运行情况。2020 年 1-11 月，广汉市外贸进出口总额为 25.09 亿元，同比下降 29.8%，预计 2020 年全年外贸进出口总额为 26 亿元。其中：外贸出口额为 9.83 亿元，同比下降 55.1%，外贸进口 15.27 亿元，同比上升 10.1%。在总量上，居德阳第 2，其中外贸进口居德阳第 1，外贸出

口居德阳第 3。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### (一) 收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

#### 1、收入年初预算安排情况分析表：

差异原因：主要原因是疫情期间，对企业补助增加，项目支出增加。

收入														
收入总计			其中：											
预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：					
			预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款		
									预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1304.53	3899.24	199.9%	679.90	679.90	0	624.64	3219.35	415%	624.64	3219.35	415%	0	0	0

#### 2、支出年初预算安排情况分析表：（万元）

支出														
本年支出			其中：											
预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出					
			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
						预算数	决算数	差异率%				预算数	决算数	差异率%
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1304.53	2922.54	124.03%	500.54	669.65	33.78%	500.54	669.65	33.78%	803.99	2252.89	180.21%	803.99	2252.89	180.21%

**本年预算收入完成率 298.90%，预算支出完成率 224.03%**

### (二) 收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或

折线图)。

### 1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

#### ①收入预决算差异情况分析表（万元）

收入														
收入总计			其中：											
预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：					
			预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款		
									预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1304.53	3899.24	199.9%	679.90	679.90	0	624.64	3219.35	415%	624.64	3219.35	415%			

#### ②支出预决算差异情况分析表（万元）

支出														
本年支出			其中：											
预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出					
			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
						预算数	决算数	差异率%				预算数	决算数	差异率%
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1304.53	2922.54	124.03%	500.54	669.65	33.78%	500.54	669.65	33.78%	803.99	2252.89	180.21%	803.99	2252.89	180.21%

(2) 差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

本年新增疫情防控相关企业临时电费、参与疫情防控中小企业物流费用补助、京东广汉信成贸易有限公司项目扶持资金、“8.11”洪灾商务应急资金等 17 个项目支出。

### 2. 收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

#### ①收入结构分析表

收入结构								
本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他	
	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3219.35	3219.35	100%						

## ②支出结构分析表

支出结构										
本年支出	按资金来源				按支出性质					
	财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2922.54	2922.54	100%			669.65	22.91%	2252.89	77.09%		

支出结构											
按支出经济分类											
工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	对企业补助	占本年支出%	其他支出	占本年支出%
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
477.94	16.35%	499.65	17.10%	19.91	0.68%	10.26	0.35%	1667.78	57.07%	247	8.45%

本年人员支出比率 17.03%，公用支出比率 82.97%。

### 3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

(2) 会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

(3) 培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

(4) 其他对单位影响较大的支出情况。

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
“三公”经费支出	443,575.00	491,948.60	-48,373.60	-9.83	按照三公标准执行
其中：因公出国（境）	0.00	42,800.00	-42,800.00	-100.00	按照三公标准执行

费					
公务用车购置及运行维护费	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
公务接待费	383,575.00	389,148.60	-5,573.60	-1.43	按照三公标准执行
培训费	20,231.00	20,428.00	-197.00	-0.96	按照三公标准执行
会议费	2,100.00	2,300.00	-200.00	-8.70	按照三公标准执行

#### 4. 财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

① 本年财政拨款收入3219.35万元；

② 本年财政拨款支出结构分析表

财政拨款支出	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%
11	12	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26
2922.54	100%	669.65	22.91%	2252.89	77.09%	477.94	16.35%	499.65	17.10%	19.91	0.68%

#### (三) 年末结转和结余情况。

1. 分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

##### (1) 年末结转结余情况分析表

项目		年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				小计
	合计	9767079.23	161679.23	9605400
206	科学技术支出	161,679.23	161,679.23	0.00
20601	科学技术管理事务	161,679.23	161,679.23	0.00

2060101	行政运行	161,679.23	161,679.23	0.00
216	商业服务业等支出	9,605,400.00	0.00	9,605,400.00
21602	商业流通事务	160,000.00	0.00	160,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	160,000.00	0.00	160,000.00
21606	涉外发展服务支出	9,445,400.00	0.00	9,445,400.00
2160699	其他涉外发展服务支出	9,445,400.00	0.00	9,445,400.00

2. 结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

本单位去年机构改革，在完善办公设施设备上的投入较大，项目支出是本年暂未实施，保留下年使用。

**(四) 绩效目标完成情况。**

1. 概述项目绩效目标完成情况。
2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

**(五) 当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。**

**三、资产负债情况分析**

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

**(一) 资产负债结构情况**

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

资产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	243,363.77	594,510.18

短期投资		
财政应返还额度	9,605,400.00	6,252,300.00
应收票据		
应收账款净额	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00
应收股利		
应收利息	0.00	0.00
其他应收款净额	0.00	16,928.00
存货	108,875.00	108,875.00
待摊费用	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	9,957,638.77	6,972,613.18
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	0.00	0.00
长期债券投资		
固定资产原值	1,384,618.60	1,281,970.80
减：固定资产累计折旧	1,014,325.98	929,231.96
固定资产净值	370,292.62	352,738.84
工程物资	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00
减：无形资产累计摊销	0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00
减：保障性住房累计折旧	0.00	0.00
保障性住房净值	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
待处理财产损益	98,899.48	98,899.48
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	469,192.10	451,638.32
<b>受托代理资产</b>	0.00	0.00
<b>资产总计</b>	10,426,830.87	7,424,251.50
<b>负债和净资产</b>	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
<b>短期借款</b>		
<b>应交增值税</b>	0.00	0.00



本年新增固定资产 10.26 万元；财政应返还额度 960.54 万元，较去年增加 335.31 万元项目资金。

## **（二）资产负债对比分析。**

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析单位资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

本单位无负债。

## **四、本年度部门决算等财务工作开展情况**

**（一）** 本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本年度，我单位在财务管理上坚持局长负责制，副局长分管财务股，协调相关财务工作。在实际工作中，我们严格按照《关于加强预算单位现金使用管理的通知》的要求，500 元以上使用转账支付，相关转账尽可能在大平台进行支付；在本年度我单位严控“三公”经费的支出，杜绝“小金库”的存在，厉行节约，努力将每一分钱都用在刀刃上，发挥它最大的权益。在财产管理方面，加强了财产管理，做到了责任到人。继续实施谁拿钥匙谁负责的宗旨，各科室也有切实可行的管理制度。对新购买的设施、设备及时做好登记造册工作，做到账目清楚。

在平时的财务管理中，我们重视制度，重视监督，重视细节，重视公开。我单位严格按照《行政单位会计制度》进行相关财务的管理和核算工作。年初预算做到坚持依法合规原则、综合预算原则、真实准确原则、优先保障原则、定员定额管理原则；平时财务做到财务

监督与财务公开并重。年终决算前，做到（1）认真清理各项资金、资产；（2）核对账务。认真对往来款项进行清理。（3）核定收支。首先核定收入：财政补助收入、财政专户收入、其他收入等款项同财政局国库科、大平台的各项指标核对，确保准确无误。其次，核定本年度支出。并严格按照财政局最新的决算要求进行相关会计核算。

在财政局召开决算工作会议后，我局成立了以张辉宪局长为组长，高副局长为副组长的决算工作领导小组。小组相关人员在他们的领导下认真开展各项工作，促使单位决算工作进行顺利。

编报决算报表时严格按照 2020 年财政局召开的决算工作会议的精神及要求编制。

编制好的决算报表在本年审核全部通过，无错误记录。与上年数据审核也全部通过，无错误记录。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位决算数据完整上交后，及时进行了相关的财务公开。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

注：无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：无