

**2018 年度  
阿坝州商务局  
部门决算**

公开时间：2019 年 9 月 28 日

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
(一) 主要职能。 .....	4
(二) 2018 年重点工作完成情况。 .....	5
二、机构设置 .....	7
<b>第二部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	7
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	8
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	9
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	10
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	13
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	13
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
十、预算绩效情况说明 .....	16
十一、其他重要事项的情况说明 .....	33
(一) 机关运行经费支出情况.....	33
(二) 政府采购支出情况.....	33
(三) 国有资产占有使用情况.....	33
<b>第三部分 名词解释</b> .....	34

<b>第四部分 附件</b> .....	37
附件 1 .....	37
<b>阿坝州商务局 2018 年部门整体支出绩效评价报告</b> .....	37
附件 2 .....	47
<b>2018 年度州本级电子商务发展专项资金绩效项目自评情况</b> .....	47
<b>2018 年度中央电子商务进农村示范补助资金绩效项目自评情况</b> .....	51
<b>第五部分 附表</b> .....	63
一、收入支出决算总表 .....	65
二、收入总表 .....	62
三、支出总表 .....	62
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	62
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） .....	74
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	75
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	76
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	88
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	89
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	90
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	91
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	92
十三、国有资本经营预算支出决算表 .....	93

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

贯彻落实国家、省有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，制订全州商务发展规划、年度计划并组织实施；承担全州服务业发展工作中组织实施的协调职责；贯彻国家、省制定的引导国内外资金投向市场体系建设相关政策；承担牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作的责任；承担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；贯彻落实省促进转变外贸增长方式相关政策措施；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，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；贯彻落实国家、省应对经济全球化、区域经济合作的对策措施；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；指导全州外商投资促进和管理工作；负责全州招商项目策划、项目收集、项目分析、项目包装、项目发布、项目签约和重大项目的跟踪促进；负责全州对外经济合作工作；管理我州赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以阿坝州名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；规划全州商务系统电子政务、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；承担州政府公布的有关行政审批工作。

## （二）2018 年重点工作完成情况。

一年来我局认真贯彻落实州委十一届五次、六次全会部署，主动对标省商务厅、省经济合作局各项工作要求抓落实，较好地完成了各项工作任务，全州商务和经合工作取得了良好工作成效。

**1. 强化开放合作，招商成果更加丰硕。**落实项目编制工作经费 180 万元，编印《阿坝州重点招商引资项目册》，推出重点投资项目 56 个，总投资 221 亿元。制作了《净土阿坝、世界共享》专题宣传片，反响强烈，效果很好。全面实施“走出去、请进来”战略，成功举办了四川阿坝·浙江投资合作推介会、第十七届西博会阿坝州投资合作推介会暨项目签约仪式、四川·阿坝——重庆投资合作推介会、成都市对口支持阿坝产业发展大会等系列活动，主动与四川盛屯锂业有限公司、四川能投公司、中国国际能源控股公司、大唐发电等企业就项目引进事宜进行了跟踪对接并成功签约。全面推进“四个一、三个包”工作机制，强化项目跟踪推进服务，及时协调解决项目在履约落地过程中存在的困难和问题。全年引进投资项目 38 个，协议引资额 157.69 亿元，到位国内州外资金 72.47 亿元，实际利用外资 0.25 亿元。

**2. 强化项目建设，商务扶贫更加精准。**将草地四县申报为国家级电子商务进农村综合示范县，实现国家级电商项目全覆盖。若尔盖县、壤塘县纳入省级电子商务脱贫奔康示范县创建序列，汶川、马尔康等六县（市）申报为 2018 年度省级商贸流通脱贫奔康示范县，共争取中央、省项目资金 1.28 亿元。目前，国家和省级电商示范县项目正按相关要求有序推进；

2018 年度省级商贸流通脱贫奔康示范县及 10 个农产品冷链物流发展项目已竣工投产，系列项目的推进和投产为全州商务高质量发展打下了坚实的基础。实现服务业增长值 117.59 亿元，增速 5.4%；电子商务网络交易额 60.6 亿元，其中网络零售额 46.27 亿元，全省排名第 8 位。

3. 强化市场拓展，农商合作更加通畅。举办阿坝州—成都市第四届农商对接活动，达成意向协议 24 项，协议金额 1.78 亿元；与成都市商务委签订《共享共建农产品交易服务平台合作协议》，与重庆市江津区商务局签订《“农商对接”合作协议》。组织实施市场拓展“三大活动”，加大“净土阿坝”特色产品对外推介力度，全州共组织 210 户企业参加“川货全国行”、“惠民购物全川行”“川货新春大拜年”、“西博会”等系列展示展销活动，实现现场成交 1402 万元，达成协议金额 2.54 亿元。实现社会消费品零售总额 79.3 亿元，同比增长 1.2%，外贸进出口总额 2.16 亿元，其中出口 1.49 亿元。

4. 强化效能提升，服务保障更加到位。制定施行了《招商引资重大项目协调推进工作制度》、《招商引资项目退出办法（试行）》，对投资促进工作协调推进、清单管理、跟踪服务、督查督办、项目清退等工作流程进行了全面规范。建立施行了商务领域项目廉政承诺制，即项目承建企业、项目实施单位、州县项目实施科（股）室分层级进行廉政承诺。积极妥善应对中美经贸摩擦，分析拟定《全州外贸进出口运行情况的报告》；总结工作调研成果，编印了《阿坝商务调研与思考》文集、《阿坝州国家级电子商务示范县工作推进培训会参考材料》供学习参考。

## 二、机构设置

根据《中共阿坝州委、阿坝州人民政府关于印发〈阿坝州人民政府机构改革方案〉和〈关于阿坝州人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（阿委发〔2010〕9号），设立阿坝州商务局（简称州商务局），为州政府行政工作部门，是阿坝州主管对外贸易与经济合作及招商引资的政府工作机构，为正县级单位。

编制情况。州商务经济合作局行政编制 22 名。其中，局长 1 名，副局长 3 名；正科级领导职数 10 名，副科级领导职数 5 名。机关工勤人员事业编制 5 名。

实有在岗人员。行政人员 21 名，机关工勤人员 5 名。离休 2 名（其中代管 1 名），退休 18 名。

## 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

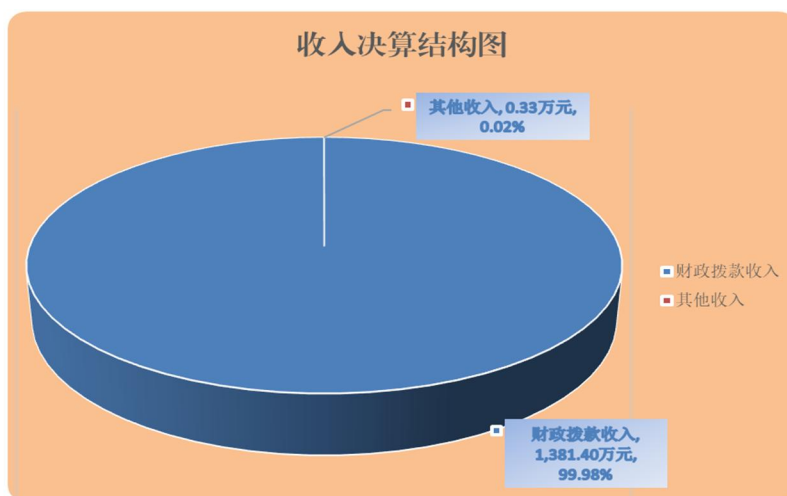
2018 年度收、支总计 1,430.17 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 374.26 万元，增长 35.44%。主要变动原因是变动的收入增加和支出增加主要原因：本年项目增加两大项，一是西部博览会追加指标 453.25 万元，二是招商项目编印 45.15 万元，另本年也减少了 2017 年一次性项目。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

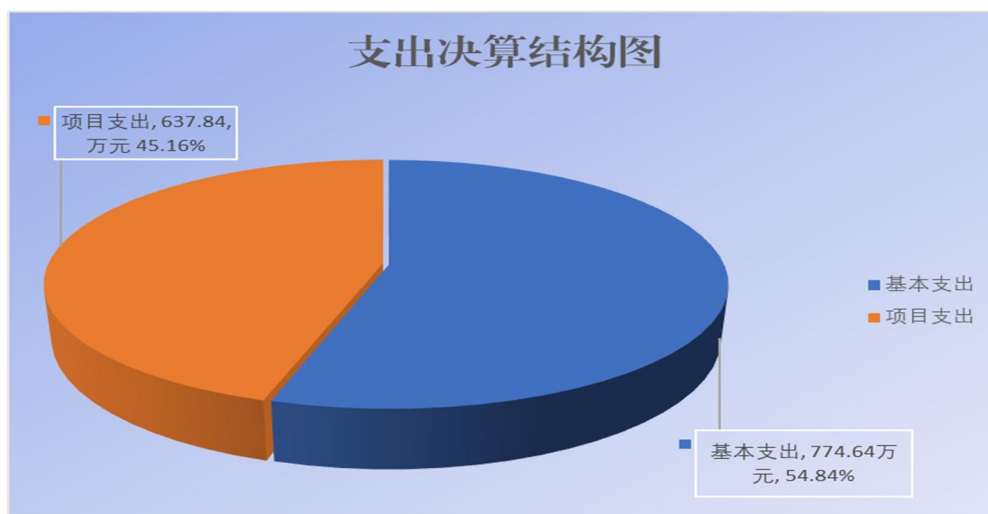
2018 年本年收入合计 1,381.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,381.40 万元，占 99.98%；其他收入 0.33 万元，占 0.02%。



(图 2: 收入决算结构图)

## 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1,412.48 万元，其中：基本支出 774.64 万元，占 54.84%；项目支出 637.84 万元，占 45.16%；

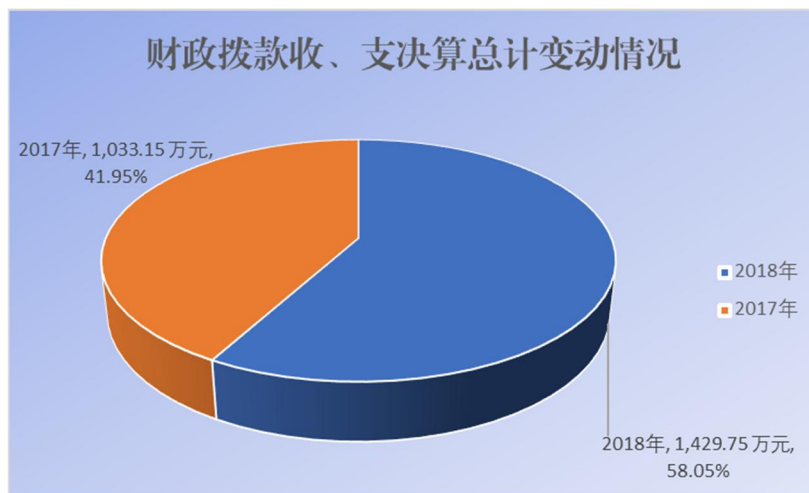




(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 1,429.75 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 396.60 万元,增长 38.39%。主要变动原因是本年项目增加两大项,一是西部博览会追加指标 453.25 万元,二是招商项目编印 45.15 万元,另本年也减少了 2017 年一次性项目。

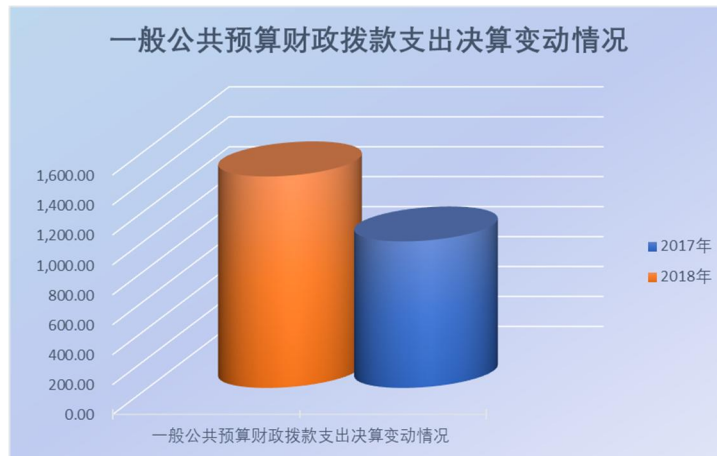


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

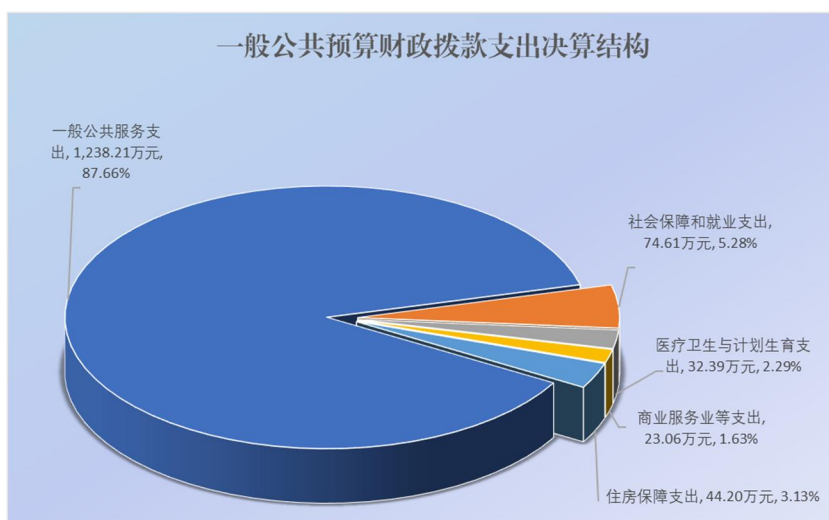
2018 年一般公共预算财政拨款支出 1,412.15 万元,占本年支出合计的 98.77%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款增加 433.83 万元,增长 44.34%。主要变动原因是本年项目增加两大项,一是西部博览会追加指标 453.25 万元,二是招商项目编印 45.15 万元,另本年也减少了 2017 年一次性项目。



(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 1,412.15 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1,237.88 万元，占 87.66%；社会保障和就业（类）支出 74.61 万元，占 5.28%；医疗卫生支出 32.39 万元，占 2.29%；住房保障支出 44.20 万元，占 3.13%。



(图 6：一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 1,412.15，完成预算

98.77%，决算数小于预算数的主要原因是年末 2018 年基本工资调整标准，下年补发 7.09 万元。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 623.1 万元，完成预算 98.64%，决算数小于预算数的主要原因是年末 2018 年基本工资调整标准，下年补发 7.09 万元。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 32.78 万元，完成预算 90.39%，决算数小于预算数的主要原因是阿坝商务调研与思考文集编尾款 3.49 万元，财政批准同意结转下年执行。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)：支出决算为 9.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：支出决算为 79.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：支出决算为 492.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(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支出(项)：支出决算为 53.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 21.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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): 支出决算为 26.95 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 5.44 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

10. 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 12.36 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

11. 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 0 万元, 完成预算 0%, 决算小于预算数的主要原因项目未执行, 财政批准同意结转下年执行。

12. 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 10.7 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

13. 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 42 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为 2.2 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

## 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 774.31 万元, 其中:

人员经费 664.72 万元, 主要包括: 基本工资 116.03 万元, 津贴补贴 156 万元, 奖金 138.61 万元, 伙食补助费 3.19 万元,

机关事业单位基本养老保险费**53.24**万元，职业年金缴费**21.37**万元，职工基本医疗保险缴费**26.95**万元，公务员医疗补助缴费**5.44**万元，其他社会保障缴费**5.16**万元，住房公积金**42**万元，其他工资福利支出**5.68**万元，离休费**18.69**万元，抚恤金**30.24**万元，生活补助**43.89**万元。

公用经费**109.59**万元，主要包括：办公费**14.64**万元，印刷费**40.83**万元，水费**0.54**万元，电费**1.09**万元，邮电费**13.63**万元，物业管理费**5.02**万元，差旅费**54.01**万元，因公出国（境）费用**2.57**万元，维修（护）费**0.34**万元，租赁费**97.44**万元，会议费**38.92**万元，培训费**12.06**万元，公务接待费**1.04**万元，劳务费**373.76**万元，福利费**3.05**万元，公务用车运行维护费**66.36**万元，其他交通费用**14.29**万元，其他商品和服务支出**0.72**万元，办公设备购置**4.05**万元，信息网络及软件购置更新**1.27**万元。

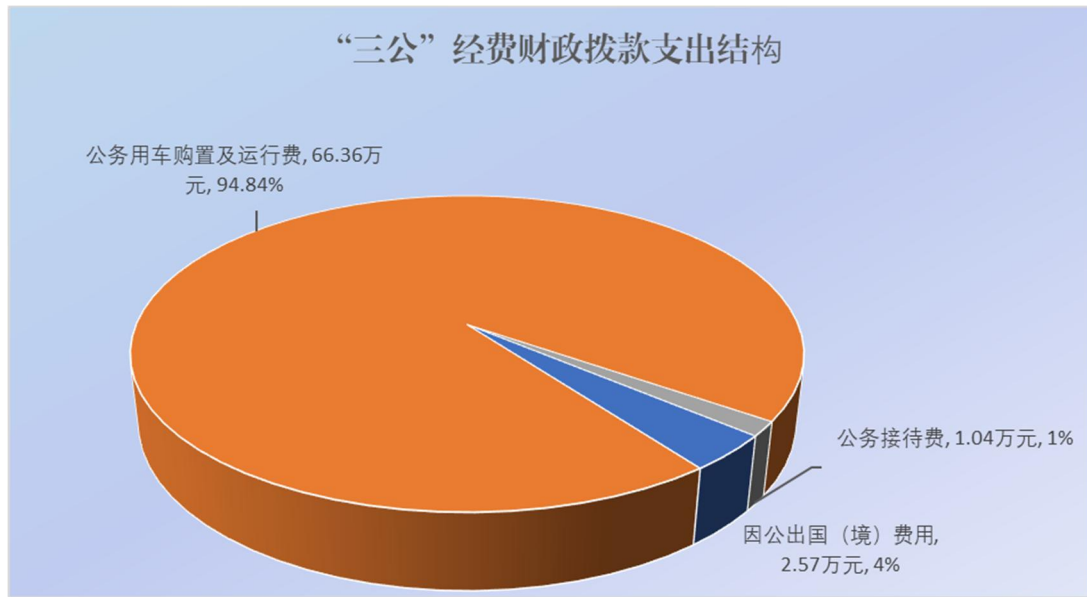
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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**69.98**万元，完成预算**100.00%**，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.57万元，占3.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算66.36万元，占94.83%；公务接待费支出决算1.04万元，占1.49%。具体情况如下：



(图8：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出2.57万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2017年减少2.88万元，下降52.78%。主要原因是因公出国（境）团组参团减少，人数下降。

开支内容包括：2人因公出国（境）费25728元，罗尔伍局长参加省商务厅组织在深圳的培训，期间有3天在香港培训考察学习支出5330元，王懋川副局长参加省商务厅组织赴俄罗斯开展经贸促进活动支出20398元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出66.36万元，完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少45.46万元，增长59.35%。主要原因是基本支出公务用车运行

费用 **320000** 元，项目支出公务用车运行费用 **343643.40** 元。

其中：公务用车购置支出 **0.00** 万元。全年没有规定更新购置公务用车。截至 **2018** 年 **12** 月底，单位共有公务用车 **4** 辆，其中：轿车 **0** 辆、越野车 **4** 辆、载客汽车 **0** 辆。

公务用车运行维护费支出 **66.36** 万元。主要用于川 **U00092** 号车大修 **7.98** 万元、对外联络、国内贸易管理、春秋广交会、组织参加各类贸易洽谈会、招商引资、赴省境外专题招商和小分队招商经贸活动、全州招商引资项目册指南手袋、开放合作、招商项目编印宣传制作、其他商贸事务支出、贸促会和参会参展、市场综合执法、服务业发展促进、全州电商、农商对接活动、第 **17** 届西部国际博览会等工作，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 1.04 万元，完成预算 100.00%。**公务接待费支出决算比 **2017** 年增加 **0.77** 万元，增长 **283.47%**。主要原因是上年公务接待费支出很小，基数低，所以与上年对比增长达 **283.47%**。

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 **3** 批次，**56** 人次（不包括陪同人员），共计支出 **1.04** 万元，具体内容包括：接待 **3** 批次，共 **56** 人次。一是年初慰问离退休老干部 **21** 人次，支出 **2764** 元；二是 **9** 月初按州委州政府安排接待浙江各民主党派企业家赴阿坝考察 **25** 人，途中从九寨返成都支出 **1440** 元；三是 **10** 月中旬按州委州政府安排接待浙江企业家 **10** 人赴阿坝考察旅游项目支出 **6238** 元。其中：

外事接待支出 **0.00** 万元，外事接待 **0** 批次，**0** 人，共计支

出 0.00 万元，没有外事接待。

其他国内公务接待支出 1.04 万元，主要用于接待 3 批次，共 56 人次。一是年初慰问离退休老干部 21 人次，支出 2764 元；二是 9 月初按州委州政府安排接待浙江各民主党派企业家赴阿坝考察 25 人，途中从九寨返成都支出 1440 元；三是 10 月中旬按州委州政府安排接待浙江企业家 10 人赴阿坝考察旅游项目支出 6238 元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元，无政府性基金预算拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元，无国有资本经营预算拨款支出。

## 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 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了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，从评价情况来看一是部门职责履行结果。一年来我局认真贯彻落实州委十一届五次、六次全会部署，主动对标省商务厅、省经济



合作局各项工作要求抓落实，较好地完成了各项工作任务，全州商务和经合工作取得了良好工作成效。强化开放合作，招商成果更加丰硕。强化项目建设，商务扶贫更加精准。强化市场拓展，农商合作更加通畅。强化效能提升，服务保障更加到位。**二是重点项目绩效评价结果。**州财政安排我局**2018**年机关财政资金和省级内贸流通服务业发展促进资金项目支出进行绩效评价，评价结果在州级机关邀请第三方机构评价中取得**90**分以上好评。**三是服务对象满意度等。**省内外客商和州内各品牌企业，对我局搭建和组织投资推介会、各类展会、商品接会非常满意，这对了解我州项目资源和品牌提升都起到宣传推广作用。

本部门还自行组织了**4**个项目绩效评价，从评价情况来看**一是**落实项目编制工作经费**180**万元，编印《阿坝州重点招商引资项目册》，推出重点投资项目**56**个，总投资**221**亿元。制作了《净土阿坝、世界共享》专题宣传片，反响强烈，效果很好。全面实施“走出去、请进来”战略，成功举办了四川阿坝·浙江投资合作推介会、第十七届西博会阿坝州投资合作推介会暨项目签约仪式、四川·阿坝——重庆投资合作推介会、成都市对口支持阿坝产业发展大会等系列活动，主动与四川盛屯锂业有限公司、四川能投公司、中国国际能源控股公司、大唐发电等企业就项目引进事宜进行了跟踪对接并成功签约。全面推进“四个一、三个包”工作机制，强化项目跟踪推进服务，及时协调解决项目在履约落地过程中存在的困难和问题。全年引进投资项目**38**个，协议引资额**157.69**亿元，到位国内州外资金**72.47**亿元，实际利用外资**0.25**亿元。**二是**将草地四县申报为国家级电子商务进农村综合示范县，实现国家级电商项目全覆

盖。若尔盖县、壤塘县纳入省级电子商务脱贫奔康示范县创建序列，汶川、马尔康等六县（市）申报为**2018**年度省级商贸流通脱贫奔康示范县，共争取中央、省项目资金**1.28**亿元。目前，国家和省级电商示范县项目正按相关要求有序推进；**2018**年度省级商贸流通脱贫奔康示范县及**10**个农产品冷链物流发展项目已竣工投产，系列项目的推进和投产为全州商务高质量发展打下了坚实的基础。实现服务业增长值**117.59**亿元，增速**5.4%**；电子商务网络交易额**60.6**亿元，其中网络零售额**46.27**亿元，全省排名第**8**位。三是举办阿坝州—成都市第四届农商对接活动，达成意向协议**24**项，协议金额**1.78**亿元；与成都市商务委签订《共享共建农产品交易服务平台合作协议》，与重庆市江津区商务局签订《“农商对接”合作协议》。组织实施市场拓展“三大活动”，加大“净土阿坝”特色产品对外推介力度，全州共组织**210**户企业参加“川货全国行”、“惠民购物全川行”“川货新春大拜年”、“西博会”等系列展示展销活动，实现现场成交**1402**万元，达成协议金额**2.54**亿元。实现社会消费品零售总额**79.3**亿元，同比增长**1.2%**，外贸进出口总额**2.16**亿元，其中出口**1.49**亿元。四是制定施行了《招商引资重大项目协调推进工作制度》、《招商引资项目退出办法（试行）》，对投资促进工作协调推进、清单管理、跟踪服务、督查督办、项目清退等工作流程进行了全面规范。建立施行了商务领域项目廉政承诺制，即项目承建企业、项目实施单位、州县项目实施科（股）室分层级进行廉政承诺。积极妥善应对中美经贸摩擦，分析拟定《全州外贸进出口运行情况的报告》；

总结工作调研成果，编印了《阿坝商务调研与思考》文集、《阿坝州国家级电子商务示范县工作推进培训会参考材料》供学习参考。

## （二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“赴省（境）外小分队精准招商活动及经贸活动项目”、“参加 17 届西部博览会项目”、“阿坝州电子商务产业发展促进项目”、“农商对接工作项目”《阿坝州商务调研与思考文集》制作编制经费等 19 个项目绩效目标实际完成情况。

1、第十七届中国西部国际博览会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 500 万元，执行数为 4532509.91 元，执行占预算安排 500 万元的 90.65%，支出与预算相符。我州以“净土阿坝 世界共享”为主题，借助西博会平台，全面展示了阿坝发展新成就、投资新环境和创业新优势，重点展现了“全域旅游、特色农牧业、清洁能源、民族文化、飞地经济”等优势资源和特色产业发展情况，参会参展工作取得圆满成功。**一是引进项目更加符合建设川西北阿坝生态示范区要求。**在本届西博会上，我州成功举办了“第十七届西博会阿坝州投资合作推介会暨项目签约仪式”，共签订投资类项目 22 个，投资额 85.34 亿元。其中，以牦牛酪蛋白生物技术综合开发为代表的一产项目 2 个，协议引资额 1.55 亿元；以锂资源开发为代表的二产项目 5 个，协议引资额 26.84 亿元；以文化旅游和服务业项目为代表的三产项目 15 个，协议引资额 56.95 亿元。三产项目数、引资额分别占总项目数、总引资额的 68.19%、66.74%。

本次签约项目中，现代农牧业、现代服务业、文化旅游项目 17 个，签约金额 58.5 亿元，占签约项目的 77.28%，占签约金额的 68.55%；锂资源开发项目 3 个，签约金额 25.64 亿元，占签约项目的 13.64%，占签约金额的 30.05%；汽车零部件、制造业等工业项目 2 个，签约金额 1.2 亿元，占签约项目的 9.09%，占签约金额的 1.41%。**二是外资引进实现新突破。**在本届西博会上，九寨沟县人民政府与香港 LUMINA STUDIO 有限公司签订文化旅游开发类项目 1 个，签约额达 18 亿元，创下我州参加历届西博会引进外资之最。**三是产品展销成果丰硕。**在本届西博会上，我州组织 91 家“净土阿坝”特色农产品企业的 6 大类 18 小类 240 余种产品参会参展；其中：种植业类企业（农林产品、粮油、果蔬、食用菌类）30 家，畜产品类企业（肉、奶、蜜、蛋类）27 家，酒茶饮料类企业（酒类、茶类、沙棘、矿泉水）19 家，中药材类企业（各类中药材及制品）7 家；工艺制造类企业（陶瓷、藏香、牦绒纺品）8 家；非遗企业 10 家；电商企业 5 家。西博会期间，我州“净土阿坝”特色农产品，以其“生态、绿色”优势，受到各地客商的高度关注和青睐，纷纷与我州企业和社会专业合作社洽谈合作协议。据不完全统计，我州现场销售额达 246.5 万元，达成意向协议金额 2600 余万元。**四是参会参展得到省州领导好评。**9 月 21 日下午，省委书记彭清华来到阿坝展馆视察，彭清华仔细考察各展区展品，认真听取杨克宁州长对展览展示情况的汇报，与参展企业负责人亲切交谈，不时点头称赞，连声说“好”。西博会期间，刘坪书记、杨克宁州长、谷运龙主任、尼玛木主席和相关州级领导先后进行巡馆，对我州展馆设计与布展工作进行

指导，对参会参展工作给予充分肯定，并看望慰问各参展企业人员。

**发现的主要问题：**我州参加本届西博会虽然取得了一定成绩，但也存在开放意识不够、招商项目对接洽谈不够充分、服务意识还有待加强等问题，在以后的工作中，我们将认真总结经验，学习借鉴省内外先进地区在办会办展、宣传推荐、开拓市场、强化招商、促进贸易方面的成功经验和先进理念，围绕州委州政府确定的发展战略和目标，加大开放合作和投资促进力度。

**下一步改进措施：**一是积极主动参与西博会等重要经贸活动。国际、国内重要经贸活动是促进地区开放开发的重要窗口和投资促进、贸易合作的最佳平台，是展示阿坝发展新成就、投资新环境和创业新优势的重要窗口，是国内外客商了解阿坝、关注阿坝、投资阿坝的重要桥梁。主动参与这些活动对提升阿坝知名度、宣传阿坝、展示阿坝，广交朋友，引进项目，支持我州经济建设具有重要意义。今后，我们将更加重视并主动参与西博会、广交会、东盟博览会等有重大影响力的经贸活动，让企业“走出去”开展对外贸易，把投资商“请进来”进行投资合作，将资源与市场、发展与合作有机结合，推动我州生态经济建设。二是努力提升开放合作和投资促进水平。继续推进开放合作。在促进对外交流、拓宽合作领域、提升合作水平上下工夫，特别要加强与浙江等对口援建省市的合作，促进我州对外开放合作工作有新的提高。积极实施“走出去、请进来”战略，开展有针对性的小分队上门招商活动。积极组织各县、各部门参加国家、省组织的重大投资促进、经贸交流合作和会

展活动，开展项目推介和经贸洽谈。**加大招商引资力度。**在招商项目储备上，要围绕全域旅游、特色农业、绿色工业、文化产业、飞地经济等方面论证、筛选、储备一批切实可行、有吸引力、有优势的招商引资项目。在招商引资方式上，发挥节会招商、以商招商、小分队招商的积极作用，创新网络招商、代理招商、驻点招商等新的招商方式。在招商主体上，既要发挥招商引资部门的主体作用，更要发挥州县各部门特别是驻外联络机构的各自优势，实现部门联动、全员招商、全力招商。在改善投资环境上，要建立健全招商引资配套政策和服务工作机制，及时了解企业投资进度、存在的困难，做到有事必解、有难必帮，全面营造“爱商、亲商、重商、护商、安商”环境，努力构建“亲、新”政商关系。**狠抓项目跟踪落地。**签约及经贸洽谈只是开始，关键在于会后的跟踪和服务。各县、各部门应将西博会签约成果的跟踪落实作为今后的一项重要工作任务，全面落实“四个一、三个包”责任制，对西博会上的签约项目要明确项目落地责任领导、责任时限，落实专人及时跟踪对接、搞好协调服务，做好要素保障工作，兑现协议承诺，改进服务水平，加强督查督办，强化目标考核，确保签约项目如期落地、落地后如期投产达效。**三是大力培育龙头企业和知名品牌。**本届西博会上，我州有**91**家企业的**240**余种产品参展，参展企业多，产品丰富，但我们也应认识到，目前我州文化旅游、农畜产品生产加工企业和现代服务业企业数量少、规模小、综合实力较差，缺少大型龙头企业、骨干企业和知名品牌。因此，我州应以引进大型企业和扶持本土企业相结合的方式，以资源、资产、品牌、技术为纽带，进一步加强对文化旅游、农

牧业骨干企业的培育力度。积极推广使用“净土阿坝”公共品牌，大力实施名牌战略，引导、扶持、培育一批规模较大、技术先进、市场前景好、附加值高的名品名牌农畜产品。加强产品质量标准、食品质量安全认证工作，鼓励生产企业开展技术创新和科学管理，努力营造依靠质量、标准、认证推进产业优化升级的社会氛围，形成政府引导、部门协同、企业自觉的产业优化升级工作格局，提高我州农畜产品生产企业的竞争力和经济效益。

2. 州本级安排电子商务发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 **200** 万元，执行数为 **199.5** 万元，完成预算的 **99.75%**。通过项目实施，阿坝州电子商务发展中心灾后重建项目将进一步展示阿坝州电子商务发展对外宣传的整体形象，进一步提升中心整体服务功能，助推全州电子商务健康发展。《阿坝州电子商务发展专题宣传片》的制作，即可以起到全州电子商务发展氛围的营造，也将起到外界对阿坝州电子商务发展情况的关注，更能为我州引进知名电商企业（平台）和专业电商人才增强吸引力。其他企业在前期努力下，有力推动了我州特色产品的营销，实现了企业的发展目标，履行了应尽的社会责任。

发现的主要问题：主要表现在企业和个体对政府的依赖性较强，自身发展动力不足。下一步改进措施：仍然需要相关部门加大相关问题的分析，指导和支持企业的规范发展。

3. 《阿坝州商务调研与思考文集》制作编制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 **12** 万元，执行数为 **11.62** 万

元（财政返还**3.186**万元），完成预算的**96.83%**。通过项目实施，编制了符合商务实际的理论指导文集，提高了州县商务理论创新水平。

4. 招商引资项目编印宣传制作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数**50**万元，执行数为**45.16**万元，完成预算的**90.32%**。通过项目实施，编印了《阿坝州投资指南》、《阿坝州招商引资项目册》、编制宣传片资料，通过招商引资项目册、投资指南、手提袋的印制，在各大会议活动、展览会、外出招商活动中的发放，在更大的程度上，使更多人从文字、图片等知晓阿坝州的产业发展方向、阿坝的投资环境、优势资源、特色产业。发现的主要问题：主要表现在各县在项目储备上数量少、优势不足、调研不够。下一步改进措施：督促各县加大招商项目数量收集，结合本县实际选取符合州内产业发展项目进行包装。

5. “农商对接”工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数**8**万元，执行数为**6.37**万元，完成预算的**79.62%**。通过项目实施，进一步增加阿坝州农牧民自产农产品的销售收入，组织全州**13**县农产品流通企业、农产品流通电商企业，农畜产品种植业、养殖业基地、合作社、果蔬协会，同同成都及周边地区县市的农产品批发市场、大中型超市、电子商务企业，开展产销对接会，采取产需见面、供需对接、展销展示等多种形式，创造供需双方见面与沟通的机会，为阿坝州名优特新农产品，不断进入成都市及周边市县的各大超市创造条件。



**项目支出绩效目标完成情况表 1**  
**(2018 年度)**

项目名称		第十七届中国西部国际博览会			
预算单位		阿坝州商务局			
预算执行情况(万元)	预算数:	5000000	执行数:	4532509.91	
	其中-财政拨款:	5000000	其中-财政拨款:	4532509.91	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>是我州进一步对外开放、招商引资、经贸交流的重要活动平台。届时，我州将组团参加，活动内容包括主题馆的设计布展、产品组织、文艺演出、签约仪式、资料制作等一系列工作，使之更好地宣传阿坝州、推介阿坝州，向世界展示阿坝州。力求在阿坝州整体形象引进投资项目、加强交流合作、产品贸易上取得更大收获。</p>			<p>我州以“净土阿坝 世界共享”为主题，借助西博会平台，全面展示了阿坝发展新成就、投资新环境和创业新优势，重点展现了“全域旅游、特色农牧业、清洁能源、民族文化、飞地经济”等优势资源和特色产业发 展情况，参会参展工作取得圆满成功。</p>	
绩效指标完成情况	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	申请 1000 平方米的特装展位	生态、传统，民族、文化、现代等元素相互融合。实物与演绎辉映，线上与线下交融，展示与体验互动。通过声、光、电等多媒体形式，不仅展示了丰富的特色产品，也展示我州经济社会发展的新形象、新环境、新优势，更展示出阿坝人的良好精神风貌。	西博会期间，我州“净土阿坝”特色农产品，以其“生态、绿色”优势，受到各地客商的高度关注和青睐，纷纷与我州企业和专业合作社洽谈合作协议。据不完全统计，我州现场销售额达 246.5 万元，达成意向协议金额 2600 余万元
	项目完成指标	数量指标	举办一场投资说明会暨项目签约仪式	相关领导作投资环境推介、发放项目册、互动交流、合作项目签约。	我州成功举办了“第十七届西博会阿坝州投资合作推介会暨项目签约仪式”，共签订投资类项目 22 个，投资额 85.34 亿元。

项目完成指标	质量指标	<p>广大民众感受阿坝的民族文化底蕴、展览丰富的特色产品，参会客商 95% 的了解阿坝州、推介招商引资项目、推介文化旅游资源、农牧业资源、光伏资源等。</p>	<p>通过展览展示让更多的民众来州观光、旅游，使我州的名、优、特、精、新”产品寻求更广阔的合作空间，全面展示我州“重商、亲商、富商、安商”的投资环境，宣传我州在现代农牧业、现代服务业等重点投资领域的优势项目，吸引海内外客商到我州观光考察、投资兴业。</p>	<p>我州组织 91 家“净土阿坝”特色农产品企业的 6 大类 18 小类 240 余种产品参会参展我州“净土阿坝”特色农产品，以其“生态、绿色”优势，受到各地客商的高度关注和青睐，纷纷与我州企业和专业合作社洽谈合作协议。</p>
项目完成指标	时效指标	2018 年 9 月至 11 月	根据省政府、省直相关部门文件适时开展	第十七届中国西部国际博览会，于 2018 年 9 月 20—24 日在成都举办，我州组团参加。
项目完成指标	成本指标	投资说明会所需经费	<p>1、会场场租：6 万元； 2、休息室：1 万元； 3、会场布置费：8 万元（主题背景版、投影仪、签到册、签到笔、会场布局图、座牌、led 显示屏、音响装备等）； 4、资料费：2 万元（接待手册、阿坝州代表团参会指南、PPT 制作、请柬等相关资料）； 5、客商餐叙费：200 人×80 元/人</p>	<p>1、会场场租：1.5 万元； 2、休息室：0 万元； 3、会场布置费：9.39 万元（主题背景版、投影仪、签到册、签到笔、会场布局图、座牌、led 显示屏、音响装备等）； 4、资料费：1.7 万元（接待手册、阿坝州代表团参会指南、PPT 制作、请柬等相关资料）； 5、客商餐叙费：119 人×80 元/人</p>
效益指标	经济效益指标	<p>通过展览展示、对接洽谈活动，让广大民众和客商更加深刻认识阿坝、了解阿坝。</p>	<p>签订一批产品贸易协议，精心组织筛选州内 64 家企业 280 余类“名、优、特、精、新”产品参展，实现产品现场交易额达 200 万元。提高产品的销售额度、产品知名度。</p>	<p>据不完全统计，我州现场销售额达 246.5 万元，达成意向协议金额 2600 余万元</p>
效益指标	社会效益指标	<p>使省内外更多知名企业、商会了解阿坝州，达到投资阿坝州。</p>	<p>通过活动开展，使有投资意愿的投资商来州投资兴业，增加财政、税收收入、增加社会就业率</p>	<p>充分利用西博会对外开放平台，大力宣传阿坝州资源优势、产业优势和投资环境，推介我州特色产品，拓展农畜产品销售渠道。</p>
满意度指标	客商满意	客商对州商务局举办的推介会、签约仪式满意度 100%	客商全面了解阿坝州的概况、投资产业，满意度 100%	客商全面了解阿坝州的概况、投资产业，满意度 100%

**项目支出绩效目标完成情况表 2**  
(2018 年度)

项目名称		招商引资项目资料印制、宣传项目			
预算单位		阿坝州商务局			
预算执行情况(万元)	预算数:	500000	执行数:	451568	
	其中-财政拨款:	500000	其中-财政拨款:	451568	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过招商引资项目册、投资指南、手提袋的印制、宣传片、精装 DVD 光碟的制作,在省级、州级各大会议活动、展览会、推介会、外出招商活动中的发放、播放,在更大的程度上,使更多人从文字、图片、视频资料等知晓阿坝州的产业发展方向、阿坝的投资环境、优势资源、特色产业、拟招商项目等。			通过 2018 年招商引资项目册、阿坝州重点招商引资项目册、“净土阿坝·世界共享”招商宣传片,借助中外知名企业四川行、川商发展大会、成都市支持阿坝州产业发展投资推介会、四川阿坝—重庆投资合作推介会相关筹备工作、赴温州招商引资推介会、西博会、四川省产业扶贫推介会等重要平台,全面展示了阿坝投资新环境,重点展现了“全域旅游、特色农牧业、清洁能源、民族文化、飞地经济”等优势资源和特色产业发展情况,及各县急需引进的招商引资重点项目。	
绩效指标完成情况	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	根据 2018 年开展的招商引资活动需要,印制项目册、投资指南、手提袋、招商引资宣传片	主要印制项目册 2000 册、投资指南 2000 册、宣传手提袋 2000 个。	印制 2018 年招商引资项目册 1500 册、制作手提袋 2000 个、投资指南 1500 册;按照 5 月 10 日,州政府组织召开研究成都市支持阿坝州产业发展推介会相关工作专题会议安排,编印阿坝州重点招商引资项目册 2000 册;制作时长 10 分钟的阿坝州招商引资宣传片。500 份精美 DVD 光碟。
	项目完成指标	质量指标	按照领导要求和设计美观标准。	1、投资指南:封面 206 克特种纸、烫金、凹凸,内页 200 克哑粉纸,锁线胶装。规格:250*250MM	1、2018 年招商引资项目册:封面 250 克环保特种纸,内页 200 克哑粉纸,封面带大裂口+凹凸,锁线胶装。规格:210*260mm; 2、手提袋:250 克白卡单面覆

			2、项目册：封面 206 克特种纸、烫金、凹凸，内页 200 克哑粉纸，锁线胶装。规格：210×260MM 3、手提袋：250 克白卡、亮膜，模切成型，白棉绳，规格 280X320X70MM。	亮膜，规格 28*7*32cm 3、投资指南：封面 206 克特种纸、烫金、凹凸，内页 200 克哑粉纸，锁线胶装。规格：205*250mm； 4、阿坝州重点招商引资项目册：封面 260 克特种纸、烫金，内页 157 克哑粉纸，锁线胶装。规格：210*260mm； 5、招商引资宣传片：表现阿坝州优美生态环境和丰富的资源优势、区位优势、绿色工业和服务优势为主，展示独有的自然资源和有良好的投资环境，解说词简洁生动，画面美观大气，视觉冲击感强。解说情感饱满，音色靓丽，配乐具有阿坝藏羌音乐特色；时长 10 分钟，中英文双语，HD1920*1080 格式，可以输出多种媒体播放的高、标清文件和光碟。
项目完成指标	时效指标	2018 年 5 月	根据工作开展情况，在 5 月前完成资料的印制	2018 年招商引资项目册、手提袋、投资指南在 5 月前完成了印制；阿坝州重点招商引资项目册和招商引资宣传片在 6 月完成了制作。
项目完成指标	成本指标	招商引资项目册、投资指南、手提袋	45 元/册×2000 册、45 元/册×2000 册、15 元/个×2000 个	1、2018 年招商引资项目册：设计费 200 元*46 个、印制费：23.3 元*1500 个；2、手提袋：设计费：850 元、制作费：3.5 元*2000 元；3、投资指南：32 元*1500 册；4、阿坝州中重点招商引资项目册：42 元*2000 册；5、招商引资宣传片：19.25 万元。
效益指标	经济效益指标	通过各类活动平台的宣传，让对阿坝感兴趣的客商来州考察或电话对接项目具体负责人。	通过各类活动平台的宣传，让对阿坝感兴趣的客商来州考察或电话对接项目具体负责人。	据统计，在州级平台签约项目 38 个，协议总投资 157.89 亿元。
效益指标	社会效益指标	通过在会议活动、展览会、外出招商活动中发放阿坝州的宣传资料，达到让更多的客商了解阿坝州。	达到宣传阿坝州的招商引资项目、特色产业、优势资源，吸引有意愿的投资商来州观光、实地考察。	据不完全统计，通过 QQ、电子邮件发送项目册、投资指南、宣传片共计 60 余次；向州级有关部门提供纸质项目册、投资指南、手提袋合计 500 余册；向前来咨询的投资客商发放宣传资料 50 余册。
满意度指标	满意度指标	客商对纸质、视频资料满意度 100%	客商全面了解阿坝州的概况、投资产业，满意度 100%	客商全面了解阿坝州的概况、投资产业，满意度 100%

## 项目支出绩效目标完成情况表 3

### (2018 年度)

项目名称		阿坝州 2018 年度电子商务发展专项促进资金			
预算单位		阿坝州商务局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2000000	执行数:	1995000	
	其中-财政拨款:	2000000	其中-财政拨款:	1995000	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>为进一步发挥州级财政资金的撬动作用，促进全州电子商务加快发展，按照《阿坝州人民政府办公室关于印发〈阿坝州电子商务产业发展专项资金使用管理办法〉的通知》（阿府办发〔2017〕29 号）规定，我局根据全州电子商务发展形势和发展实际，需对开展全州电子商务双创大赛活动和电商物流园区、电子商务服务企业、物流快递服务企业、电子商务应用企业（专合社）、电子商务创业青年等有突出贡献的给予鼓励和支持。</p>			<p>除阿坝州电子商务发展中心灾后重建项目已完成项目实施方案、规划设计，并正加快推进进度推进项目建设，力争于 7 月底前完成建设任务。《阿坝州电子商务发展专题宣传片》的实施企业已按照相关要求和程序，确定四川英明影视公司为本项目的实施单位，现已基本完成宣传片解说词的编写，并已进入相关镜头现场拍摄的程序、力争 8 月完成整个制作任务。其他项目已按照申报要求达完成了项目建设内容。</p>	
绩效指标完成情况	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	下达各县和电商企业资金	对开展全州电子商务双创大赛活动和电商物流园区、电子商务服务企业、物流快递服务企业、电子商务应用企业（专合社）、电子商务创业青年等有突出贡献的给予鼓励和支持。	州本级 20 万元用于全州电商宣传片制作 20 万元，13 县和电商企业 180 万元
	项目完成指标	数量指标	<p>举全州电子商务服务企业 10 个、物流快递服务企业 8 个、电子商务应用企业 15 个、专合社 6 个、电子商务创业青年 6 个。</p>	<p>电商物流园区进一步完善服务体系、增强了服务功能等；电商服务企业在线特色产品交易达到 200 万元及以上；物流快递企业在线业务实现同比 50% 的增长速度；电商应用企业和专合社实现线上产品销售 100 万元以上；创业青年在线特色产品销售业绩达到 50 万元及以上。</p>	<p>阿坝州电子商务发展中心灾后重建项目正加快推进项目建设。阿坝州原产递电子商务有限公司、汶川县臻品藏地电子商务有限责任公司、若尔盖高原之宝牦牛乳业有限责任公司、阿坝州嘉绒物流有限公司等 10 个企业均按照《关于组织开展 2018 年阿坝州电子商务发展专项促进资金项目申报工作的通知》规定给予了奖励。</p>

项目完成指标	质量指标	全州电子商务宣传和大赛活动按照相关程序开展	以宣传和大赛活动的举办，扩大阿坝电商的对外宣传力度，营造全州电商发展浓郁氛围。	《阿坝州电子商务发展专题宣传片》的实施企业已按照相关要求和程序，确定四川英明影视公司为本项目的实施单位，现已完成宣传片解说词的编写，并已进入相关镜头现场拍摄的程序、8月完成整个制作任务。其他项目已按照申报要求达完成了项目建设内容。
项目完成指标	时效指标	2018年12月	州财政下达指标到州商务局20万元和各县180万元	2018年12月资金下达
项目完成指标	成本指标	州本级负责全州电子商务宣传片制作	制作1部全州电商对外宣传片 资金预算20万元	制作1部全州电商对外宣传片 资金实际支付19.5万元
效益指标	社会效益指标	使省内外更多知名企业、广大群众了解阿坝州电商发展现状和发展方向	通过活动宣传，让阿坝州农牧特新产品更快更加便捷的销售到全国各地	即可以起到全州电子商务发展氛围的营造，也将起到外界对阿坝州电子商务发展情况的关注，更能为我州引进知名电商企业（平台）和专业电商人才增强吸引力。其他企业在前期努力下，有力推动了我州特色产品的营销，实现了企业的发展目标，履行了应尽的社会责任。
满意度指标	省州满意	得到省商务厅和州委州政府充分肯定。	以州级财政资金撬动作用，促进全州电商加快发展	进一步促进全州特色产品网销量的增强、网销渠道的扩大，推动广大农牧民增收致富。

## 项目支出绩效目标完成情况表 4

### (2018 年度)

项目名称		“农商对接”活动项目（阿坝州-成都市第四届）			
预算单位		阿坝州商务局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	80000	执行数:	63708	
	其中-财政拨款:	80000	其中-财政拨款:	63708	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
预期目标		实际完成目标			
年度目标完成情况	<p>我局汇同州农业畜牧局组织全州 13 县农产品流通企业、农产品流通电商企业, 农畜产品种植业、养殖业基地、合作社、果蔬协会的“净土阿坝”特色农产品, 同成都市和重庆市及周边地区县市的农产品批发市场、大中型超市、电子商务企业, 开展产销对接会, 采取产需见面、供需对接、展销展示等多种形式, 创造供需双方见面与沟通的机会, 为阿坝州名优特新农产品, 不断进入成都市及周边市县的各大超市创造条件。</p>		<p>我州组织 60 家大型专业合作社、农产品龙头企业和电商企业代表参会; 成都地区组织 20 家大型农产品批发市场、流通企业、连锁超市、农产品流通企业代表参会; 组织“净土阿坝”品牌 6 大特色农产品 220 余个品种参会参展。双方企业通过对接洽谈, 两地在农牧业和农产品加工方面, 达成意向协议 24 项, 协议金额 1.78 亿元。我州各专业合作社和农产品龙头企业, 实地考察了彭州濛阳四川国际农产品批发市场、四川永辉超市冷链物流中心和成都商贸城中药材交易市场。</p>		
绩效指标完成情况	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	达成意向协议 24 项, 协议金额 1.78 亿元。	成都市 20 户大型农产品批发市场、流通企业、连锁超市、农产品流通企业和电商企业代表; 我州 60 家大型专业合作社、农产品龙头企业和电商企业代表, 共计 130 余人参加此次现场会。	两地达成“农商对接”协议的 38 企业, 签订了农产品长期供销合作协议。此次活动, 双方在农牧业和农产品加工方面, 达成意向协议 24 项, 协议金额 1.78 亿元。
	项目完成指标	质量指标	我州共组织“净土阿坝”品牌 6 大特色农产品 220 余个品种参展, 我州各生产企业、农民专业合作社、果蔬菜协会, 积极同成都地区各农产品流通企业对接洽谈。	四川(彭州濛阳)国际农产品批发市场和小金县利民蔬菜种植专业合作社; 成都红旗连锁股份有限公司和红原牦牛乳业有限责任公司; 成都农产品批发市场和马尔康金土地蔬菜种植农民专业合作社等, 采取产需见面、供需对接、展销展示	我州 60 家大型专业合作社、农产品龙头企业和电商企业代表; 成都地区 20 家大型农产品批发市场、流通企业、连锁超市、农产品流通企业代表; 双方企业通过对接洽谈, 两地在农牧业和农产品加工方面, 达成意

			等多种形式，创造供需双方见面与沟通的机会，代表两地达成“农商对接”协议的企业，签订农产品长期供销合作协议	向协议 24 项，协议金额 1.78 亿元。
项目完成指标	时效指标	2018 年 5 月至 11 月	根据双方达成的协议适时开展农产品产销采购。	加强和四川（彭州濠阳）国际农产品批发市场、成都农产品批发市场等成都地区农产品企业合作，促进了“净土阿坝”农产品销售力度。
项目完成指标	成本指标	“农商对接”对接活动经费按州财政标准执行。	会场场租、参会人员食宿、考察用租车费，场布置费，背景版、投影仪、签到册、签到笔、会场布局图、座牌、led 显示屏、音响装备，资料费等经费测算 8 万元	会场场租、参会人员食宿、考察用租车费，场布置费，背景版、投影仪、签到册、签到笔、会场布局图、座牌、led 显示屏、音响装备，资料费等支出 63708 元
效益指标	经济效益指标	达成意向协议 24 项，协议金额 1.78 亿元。通过双方参会企业洽谈，达成农产品产销合作协议。	签订一批“净土阿坝”特色农产品产销协议，提高我州特色农产品产品的销售额度和知名度，扩大“净土阿坝”特色农产品市场占有率。	此次活动，双方在农牧业和农产品加工方面，达成意向协议 24 项，协议金额 1.78 亿元。
效益指标	社会效益指标	扩大“净土阿坝”特色农产品在成都及周边地区的知名度和认可度。	通过活动开展，让成都及周边地区的大型农产品批发市场、流通企业和超市，采购我州特色农产品。	两地达成“农商对接”协议的 38 企业，签订了农产品长期供销合作协议。
满意度指标	客商满意	各参会企业对州商务局举办的“农商对接”活动满意度 100%	各参会企业了解和推介“净土阿坝”资源情况，满意度 100%	各参会企业了解和推介“净土阿坝”特色农产品产销率，满意度 100%

### （三）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，《阿坝州商务和经济合作局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对第十七届中国西部国际博览会项目、州本级安排电子商务发展专项资金项目开展了绩效评价，《阿坝州商务和经济合作局关于 2018 年度州本级配套第十七届西部



博览会项目资金绩效自评情况的函》、《阿坝州商务和经济合作局关于 2018 年度州本级安排电子商务发展专项资金绩效项目自评情况的函》和《阿坝州商务和经济合作局关于 2018 年度中央电子商务进农村示范补助资金绩效项目自评情况的函》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，阿坝州商务和经济合作局机关运行经费支出 109.59 万元，比 2017 年减少 106.13 万元，下降 49.20%。主要原因是厉行节约，节能降耗。

### （二）政府采购支出情况

2018 年，阿坝州商务和经济合作局政府采购支出总额 336.91 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 334.16 万元。主要用于办公设备更新 2.75 万元，川 U00092 号车大修 7.98 万元，第 17 届西部博览会展馆设计制作搭建 131.19 万元，第 17 届西部博览会广告宣传推广服务 195 万元。授予中小企业合同金额 336.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 336.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阿坝州商务和经济合作局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万

元以上通用设备**0**台(套), 单价**100**万元以上专用设备**0**台(套)。

## 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。主要是…（收入类型）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. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映单位的基本支出。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)：反映开展对外贸易管理方面的支出。

8. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)：反映开展国内贸易管理方面的支出。

9. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反

映开展招商引资方面的支出。

10. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映用于其他商贸事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(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支出★(项)：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出★(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 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)：反映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保险，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 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)：用于其他商业流通事务方面的支出。

15. 住房保障支出(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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

### 附件 1

## 阿坝州商务局 2018 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。

根据《中共阿坝州委、阿坝州人民政府关于印发〈阿坝州人民政府机构改革方案〉和〈关于阿坝州人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（阿委发〔2010〕9号），设立阿坝州商务局（简称州商务局），为州政府行政工作部门，是阿坝州主管对外贸易与经济合作及招商引资的政府工作机构，为正县级单位。

#### （二）机构职能。

贯彻落实国家、省有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，制订全州商务发展规划、年度计划并组织实施；承担全州服务业发展工作中组织实施的协调职责；贯彻国家、省制定的引导国内外资金投向市场体系建设相关政策；承担牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作的责任；承担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；贯彻落实省促进转变外贸增长方式相关政策措施；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，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；贯彻落实国家、省应对经济全球化、区域经济合作的对策措施；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；指导全州外商投资促进和管理工作；负责全州招商项目策划、项目收集、项目分析、项目包装、项目发布、项目签约和重大项目的跟踪促进；负责全州对外经济合作工作；管理我州赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以阿坝州名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；规划全州商务系统电子政务、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；承担州政府公布的有关行政审批工作。

### （三）人员概况。

**1、编制情况。**州商务经济合作局行政编制**22**名。其中，局长**1**名，副局长**3**名；正科级领导职数**10**名，副科级领导职数**5**名。

机关工勤人员事业编制**5**名。

**2、实有在岗人员。**行政人员**21**名，机关工勤人员**5**名。离休**2**名（其中代管**1**名），退休**18**名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

#### 1、机关年初财政拨款预算安排：

上年财政资金结转为已调整数**483437.5**元，（2018年补做目标奖财政返还和结转**154548.44**元；州本级电商工作经费**73610**元；州本级配套招商项目资金**107000**元；会商系统**13000**

元；省下三大活动 50000 元；外贸促进工作经费 55500 元；基本支出 29779.06 元）。

本年财政资金预算安排 8780000 元（一般公共服务支出 7112000 元；社会保障和就业支出 1016000 元；医疗卫生与计划生育支出 205000 元；住房保障支出 447000 元）。

2、本年财政拨款收入 13814044.89 元。

年初预算 8780000+调整预算 5034044.89 元。

说明如下：

本年财政资金预算调整数 5034044.89 元

预算追加 7692115.95 元 - 预算追减 2658071.06 元  
=5034044.89 元

追加情况：共 7692115.95 元（141062.77+7551053.18）。

①补做财政拨款 141062.77 元。其中：2017 年预拨 2018 年 1-2 月养老保险 100759.12 元，职业年金 40303.65 元。

②预算追加指标 7551053.18 元，具体内容见下表：

#### 2018 年追加指标内容

序号	2018 年追加指标内容	金额(元)
1	追加州商务局潘万才同志一次性建房困难补助 12000 元	12,000.00
2	追加州商务局医疗保险缴费	54,375.58
3	追加王懋川赴俄罗斯参加俄罗斯经贸促进活动经费	30,076.00
4	追加第十七届西部国际博览会经费	1,000,000.00
5	第十七届西博会--其他资本性支出	4,000,000.00
6	追加州商务局罗尔伍出国（境）经费	5,330.00
7	追加州商务局戴永东一次性建房困难补助	10,000.00



序号	2018年追加指标内容	金额(元)
8	招商引资项目编审、印刷、招商引资宣传策划、制作经费	500,000.00
9	追加王琼瑛出国经费	59,400.00
10	丧葬费、抚恤费和搬家费等不可预见支出	302,362.00
11	医疗保险	64,521.60
12	2017年在职目标奖	1,125,050.00
13	2017年离退休生活补助	317,033.00
14	2018年基本工资调标	70,905.00
合计		7,551,053.18

追减情况：共 2658071.06 元（70908+2587163.06）。

①退财政国库 70908 元，其中阿让初领导退纪检津贴 1980 元；王懋川副局长退出访经费 9528 元；王琼瑛副局长因行程取消退出访经费 59400 元。

②预算追减指标 2587163.06 元，具体见下表：

#### 州商务局 2018 年追减指标明细

追减项目内容	追减指标数
住房公积金	26,965.00
津贴补贴	546,757.50
取暖费	14,000.00
邮电费	35,053.60
维修(护)费	1,189.00
福利费	43,501.03
公务接待费	11,998.00
其他商品和服务支出	44,303.51
离休费	197,090.25
商务业务培训	47,900.00
王懋川出访	150.00
车辆大修	245.00
对外联络处工作经费	2,787.19
办公设备购置	2,500.00
内控能力建设	8,000.00
阿坝商务调研与思考文集编印	3,800.00
参加春秋广交会经费	33,449.00
组织参加各类展洽会	68,823.70

追减项目内容	追减指标数
赴省境外小分队精准招商和经贸活动经费	426,360.50
全州招商项目册投资指南印制	20,000.00
开放合作经费	32,318.50
招商引资项目编印印刷宣传策划制作	48,432.00
贸促会工作和参会参展经费	20,000.00
市场综合执法工作经费	4,576.45
服务业发展促进工作经费	44,636.23
全州电商工作小组办工作经费	7,627.94
农商对接工作经费	16,292.00
第17届西部博览会	467,490.09
机关事业单位基本养老保险缴费	294,337.72
职业年金缴费	116,578.85
<b>2018年财政追减小计</b>	<b>2,587,163.06</b>

## (二) 部门财政资金支出情况。

### 1、机关部门财政资金支出情况。

财政拨款支出 **13,814,044.89** 元，基本支出 **7,743,111.2** 元(其中：人员经费 **6,647,185.44** 元，日常公用经费 **1,095,925.81** 元)，项目支出 **6,378,411.40** 元(其中：基本建设类项目无支出，行政事业类项目 **6,378,411.40** 元)，基本支出占 **14.15%**，项目支出 **82.38%**。

### 2、年末结转和结余情况。

2018年资金结转 **176859.75** 元，其中财政资金 **175959.75** 元，其他专项 **900** 元（市场建设参展补助）。

其中：项目支出 **91260** 元，基本支出 **85599.75** 元。

财政资金结转 **175959.75** 元，具体如下：

①财政返还 **105765** 元：一是阿坝商务调研与思考文集编尾款 **34860** 元（项目支出）；二是 2018 年基本工资调整标准补发 **70905** 元（基本支出类）。

②基本户外贸发展促进经费 **55500** 元（项目支出）。

③基本户基本支出结余 14694.75 元（基本支出类）。

### 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

#### （一）部门预算管理。

**总体情况。**单位按照州财政统一部署并结合省、州商务工作重点和工作任务精心编制三年预算规划，做到能编尽编。以工作实际出发，不编天文数字，不编“空”项目。

**编制流程。**每年 10 月按州财政局要求精心编制机关部门预算工作，部门预算编制工作按照以科室为重点项目编制单位，各分管领导签字确认为原则下，并结合我局以前年度编制情况和明年商务工作重点，计财科在各科室编制项目基础上按重点排序，整合归类后，报经局党领导研究通过，完成预算规划上报工作。每年 11 月在财政预算“一审”过程中，向财政积极争取项目保留和资金额度，并及时将情况报告局领导，作好相关沟通协调和补报工作。

#### （二）专项预算管理。

项目预算编制中，按州财政局要求仔细填报绩效目标申报表，由计财科指导各科室按绩效指标值，分级填报数量标准和文字简述。

项目支出在财政指标下达后第一时间（1 月中旬）将所有项目情况制作通知表，分别送分管领导和科室负责人；之后每月，将项目支出执行情况统计后送各分管领导和科室负责人，提醒督促科室做好工作安排，加强资金支出进度。一般情况下，上半年工作主要是安排布置阶段，外出参会参展活动以及大型

专题活动安排集中在下半年开展，因而会影响机关整个资金的支出。因此，计财科只能做到及时提醒，合理建议，争取支出进度逐步推进。2018年通过州财政中期预算执行评估，也在一定程度上加快了项目的实施进度。

### **（三）结果应用情况。**

**1、政府性债务管理。**我局无此项业务。

**2、非税收入执收。**我局无此项业务。

**3、政策采购实施计划。**年初按州财政局文件要求，对单位符合条件的政府采购项目进行备案（有单独是政府采购的项目，也有在业务项目中需按政府采购实施的项目，由各科室提供基础数据，财务科整理汇总上报）。实施采购时，按单位内部政府采购办法具体操作。项目类，由业务科室牵头，办公室、财务科配合做好政府采购程序和资金支付工作。一般办公设备购置，由办公室根据各科室要求，提出采购计划和采购参数，财务科在此基础上按财政审批方式实施采购。

**4、资产管理。**资产的管理由局办公室负责，财务科负责资产帐务处理和资产卡片登记工作。

**5、内控制度管理。**2018年根据州财政局近几年对内控制度管理的要求，预算内申请专项资金5万元（实际支付4.2万元），按单位内部政府采购询价方式实施了阿坝州商务局内部控制制度服务项目，完成单位内部控制制度工作，包括内部制度，内部流程、内部风险评估等内容。

**6、信息公开。**我局严格按照州财政局要求，按时间节点，

对每年的部门预算下达和部门决算数据在州政府网站和局机关门户网站上进行公开公示。

**7、绩效评价。**2018年我局完成两类资金的项目绩效目标完成情况。

一是按照《阿坝州财政局关于开展**2017**年财政支出绩效评价工作的通知》（阿州财办〔**2018**〕**15**号）要求，我局对我州**2017**年省级内贸流通服务业发展促进资金项目支出进行绩效评价，其中通过市场询价方式确定四川万友会计师事务所有限公司对**2017**年省级内贸流通服务业发展促进资金电子商务项目支出进行绩效评价工作，并出具评价报告。

二是**2018**年**9**月按照《阿坝州财政局关于开展**2018**年部门预算中期评估工作的通知》（阿州财预〔**2018**〕**55**号）精神，我局认真对机关**2018**年**1—8**月**31**日所有财政性项目资金支出预算进行了评估，并形成评估报告报州财政局。

三是州财政安排我局**2018**年机关财政资金和省级内贸流通服务业发展促进资金项目支出进行绩效评价，评价结果在州级机关邀请第三方机构评价中取得**90**分以上。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

单位自评**2018**年机关财政资金整体绩效为良好以上。

##### **（二）存在问题。**

**1、预算执行情况。存在问题：**部分项目申报前期测算不科学，预算脱离实际。因缺乏前期的详细调研和科学测算，使

得预算脱离实际需要。实际执行之后，有部分项目还需要改变实施计划，而造成资金暂缓使用，形成了资金结存。**建议措施：**增强预算编制的科学性和可行性。预算编制是预算执行的基础和依据，是严格预算执行的第一道关口。科室编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性，减少资金的结存情况。

**2、绩效管理情况。存在问题**是全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。**建议措施：**一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政部门对各部門绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，实现信息透明、共享。三是完善相关制度，推进制度落实。建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制

定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

**3、当年预算安排和执行情况。**存在问题是一是财政下达单位年初预算未含科待安排资金，部分大的项目财政是按科待资金在执行中安排追加，这样造成单位年底预算执行增加占比过大，在决算编制过程中和实际执行中得分低和随意性大（主要是涉及审计和专项检查结论）。二是项目预算中编制时不能预判项目执行中的具体经济科目，财政应允许单位在一定范围内进行调整，这样才能真实反映项目经济事项。**建议措施：**一是财政能否将科待安排资金在年初下达指标时一次性下达单位，减少中途追加指标的占比。二是在预算执行中可在一定范围内调整经济科目额度。

### **（三）改进建议。**

**对加强部门预决算数据分析利用工作的建议。**一是提高部门预算编制的科学性。通过对部门决算数据分析，能够检验预算编制的科学程度，了解财政资金的实际使用方向是否和预算一致，查找差异产生的原因，为下年度部门预算编制提供依据，使其更符合客观实际，更具科学性。二是提高财政资金的使用效益。通过对预算单位收支情况分析，提出收支管理中存在的问题及相应的改进措施，可促使单位降低经费开支水平，提高财政资金的使用效益。

## 附件 2

# 2018 年度州本级电子商务发展专项资金绩效项目自评情况

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况

按照 2016 年十一届州人民政府第 59 次常务会议议定的关于设立“专项资金用于促进电子商务发展”的要求和《阿坝州人民政府办公室关于印发〈阿坝州电子商务产业发展专项资金使用管理办法〉的通知》（阿府办发〔2017〕29 号）规定，我局根据 2018 年全州电子商务发展情况，向州财政局提交了关于 2018 年电子商务专项促进资金使用方案，随后州商务局和州财政局联合发出《关于组织开展 2018 年阿坝州电子商务发展专项促进资金项目申报工作的通知》（阿州商务〔2018〕215 号），以切块下达方式将部分资金支持阿坝州电子商务发展中心灾后重建和阿坝州电子商务发展专题宣传片制作；以竞争立项方式，通过企业申报、县级商务财政部门初审、省专家评审等工作，确定了具体支持项目。支持项目和资金分配已由州财政局划拨到各县相关部门和企业，符合资金管理办法等相关规定。

### （二）项目绩效目标

阿坝州电子商务发展中心灾后重建项目已完成项目实施方案、规划设计，并正加快进度推进项目建设，力争于 7 月底前



完成建设任务。阿坝州原产递电子商务有限公司、汶川县臻品藏地电子商务有限责任公司、若尔盖高原之宝牦牛乳业有限责任公司、阿坝州嘉绒物流有限公司等 10 个企业均按照《关于组织开展 2018 年阿坝州电子商务发展专项促进资金项目申报工作的通知》（阿州商务〔2018〕215 号）规定给予了奖补。

### **（三）项目资金申报相符性**

2018 年度阿坝州电子商务专项资金项目申报和安排，是按照《阿坝州人民政府办公室关于印发〈阿坝州电子商务产业发展专项资金使用管理办法〉的通知》（阿府办发〔2017〕29 号）规定执行的，并且经省级相关专家评审、州商务和州财政共同商定专项资金分配方案报州政府审定后执行的，符合项目政策规定。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划及到位。支持项目和资金分配已由州财政局划拨到州商务、相关县和企业。其中阿坝州电子商务发展中心灾后重建经费 100 万元、阿坝州电子商务发展专题宣传片制作费 20 万元和 10 个企业共 80 万元均已到位。

2. 资金使用。项目实施单位已收到项目资金，阿坝州电子商务发展中心灾后重建项目正按照规定实施中，阿坝州电子商务发展专题宣传片制作项目也按照程序和要求加快推进，其他企业项目均已在项目申报前就达到了要求。

### **（二）项目财务管理情况。**

2018 年度阿坝州电子商务专项资金分配方案由州财政划拨到相关部门和企业，项目单位已建立财务管理等相关情况，并对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

在州县商务的共同努力下，阿坝州电子商务发展中心灾后重建项目和阿坝州电子商务发展专题宣传片的制作正按照要求推进，其余支持项目已完成项目建设要求。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

除阿坝州电子商务发展中心灾后重建项目已完成项目实施方案、规划设计，并正加快进度推进项目建设，力争于 7 月底前完成建设任务。《阿坝州电子商务发展专题宣传片》的实施企业已按照相关要求和程序，确定四川英明影视公司为本项目的实施单位，现已基本完成宣传片解说词的编写，并已进入相关镜头现场拍摄的程序、力争 8 月完成整个制作任务。其他项目已按照申报要求达完成了项目建设内容。

### **（二）项目效益情况**

阿坝州电子商务发展中心灾后重建项目将进一步展示阿坝州电子商务发展对外宣传的整体形象，进一步提升中心整体服务功能，助推全州电子商务健康快速发展。《阿坝州电子商务发展专题宣传片》的制作，即可以起到全州电子商务发展氛围的营造，也将起到外界对阿坝州电子商务发展情况的关注，更能

为我州引进知名电商企业(平台)和专业电商人才增强吸引力。其他企业在前期努力下,有力推动了我州特色产品的营销,实现了企业的发展目标,履行了应尽的社会责任。

## **五、问题及建议**

### **(一) 存在的问题**

主要表现在企业和个体对政府的依赖性较强,自身发展动力不足。

### **(二) 相关建议**

仍然需要相关部门加大相关问题的分析,指导和支持企业的规范发展。

# 2018 年度中央电子商务进农村示范补助资金绩效项目 自评情况

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

#### 1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

在项目建设中，州商务主要负责项目建设的督促和指导，州财政主要负责项目建设资金的监管和拨付，州扶贫主要负责项目建设扶贫落实情况。县级商务部门负责项目推进和建设，县财政负责项目资金监督和项目进度资金拨付，县扶贫主要负责项目扶贫对象的落实进展情况。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《四川省财政厅 四川省商务厅 四川省扶贫和移民工作局关于组织申报 2016 年国家级电子商务进农村综合示范县的通知》（川财建〔2016〕83 号）和《财政部办公厅 商务部办公厅 国务院扶贫办综合司关于开展 2018 年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2018〕102 号）要求，小金县、汶川县和阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县先后被评为 2016 年和 2018 年国家级国家级电子商务进农村综合示范县。

#### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照项目申报和批准要求，小金县、汶川县、阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县等均制定了电子商务进农村综合示范

县项目财政专项资金使用管理办法，其中包括：总则（专项资金重点支持方向、专项资金的使用范围、专项资金使用和管理遵循的原则等），职责与分工，资金申报、审批和拨付，项目的实施与验收，专项资金的监督和管理，附则等内容。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配均按照项目支持原则、方向，以中央**2000**万资金作为撬动资金，由各县结合地方发展实际，配备地方县级财政资金和企业自筹资金参与项目建设。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

在小金县、汶川县、阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县等开展农村产品上行配套体系建设、农村电子商务公共服务体系建设、农村电子商务人才培训等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

实施国家级电子商务进农村综合示范县项目，发挥示范建设项目最佳效益，使电子商务在便利农牧民生产生活、带动贫困户就业增收、有效助力扶贫攻坚、促进农村经济发展等方面成效明显。行政村电子商务服务站点建设覆盖率达**45%**以上，实现条件具备的建档立卡贫困村全辐射，农村网络零售额同比增长**20%**以上，农产品网络零售额同比增长**30%**以上，电子商务培训各**3000**人次以上。

#### 3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合

理可行。

小金县、汶川县已按照项目申报方案完成了**100%**的项目建设内容，均符合项目建设要求，并通过商务部委托的第三方机构的绩效评价（专家提出的意见和建议均已进行了整改，并将整改情况报告报省上备案）。阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县完善的项目实施方案，正待省上审定同意后，由州财政局财政评审中心提出项目建设和项目资金匹配评审意见，再将实施方案向省上备案后实施。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

项目自评是按照先由县商务、财政、扶贫部门自查自评后，州商务、财政、扶贫部门根据县上的自评情况和督促检查及平时跟踪掌握情况进行的。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

按照《四川省财政厅 四川省商务厅 四川省扶贫和移民工作局关于组织申报**2016**年国家级电子商务进农村综合示范县的通知》（川财建〔**2016**〕**83**号）和《财政部办公厅 商务部办公厅 国务院扶贫办综合司关于开展**2018**年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔**2018**〕**102**号）要求，小金县、汶川县和阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县先后被评为**2016**年和**2018**年国家级国家级电子商务进农村综合示范县。

根据《财政厅关于下达**2018**年中央财政电子商务进农村示范补助资金的通知》（川财建〔**2018**〕**94**号）精神，州财政局

以阿州财建〔2018〕93号文件将资金下达到相关县：汶川县、小金县项目建设后续资金各500万元，阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县4个新建项目各1500万元。

## （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

### 1. 资金计划

1.1 小金县总投资3400万元，其中包括：中央财政资金2000万元、地方财政配套400万元、企业自筹1000万元；汶川县总投资3600万元，其中包括：中央财政资金2000万元、地方财政配套200万元、企业自筹1400万元

1.2 草地四县项目总投资额14260万元，其中：中央财政专项补助资金8000万元（2000万元/县），地方财政配套资金800万元（阿坝县片区200万元、若尔盖县片区200万元、红原县片区300万元、壤塘县片区100万元），企业自筹资金5460万元（阿坝县片区600万元、若尔盖县片区1400万元、红原县片区1400万元、壤塘县片区1260万元）。

### 2. 资金到位

截止2018年8月1日，小金县项目资金3400万元已全部到位，其中：中央财政资金2000万元、地方配套资金400万元、企业自筹资金1000万元，资金到位率100%；汶川县项目资金3600万元已全部到位，其中：中央财政资金2000万元、地方财政配套200万元、企业自筹1400万元；阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县中央财政资金1500万元已分别到位，地方配套资金和企业自筹资金因项目实施方案未确定没有到位。

### 3. 资金使用

小金县、汶川县国家级电子商务进农村综合示范项目资金严格按照项目资金管理办法及项目合作协议进行项目资金拨付。截止目前，小金县已累计拨付中央财政补助资金 **1680** 万元，汶川县已累计拨付中央财政补助资金 **1500** 万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县因项目实施方案未确定没有使用。

#### （三）项目财务管理情况。

小金县、汶川县各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县因项目实施方案未确定没有正式进入程序。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程

小金县、汶川县、阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县国家级国家级电子商务进农村综合示范县项目均是按照要求申报成功的，各县人民政府是项目实施的责任主体，具体由各县商务、财政、扶贫部门负责项目的实施和资金管理等工作。

#### （二）项目管理情况

小金县严格按照《关于组织申报 **2016** 国家级电子商务进农村综合示范县的通知》（川财建〔**2016**〕**83** 号）及相关政策文件要求，采取竞争性立项的方式来选取项目承建企业。由于汶川县国家级电子商务进农村综合示范项目实施内容多、时间紧，



结合本县实际情况，经县政府常务会研究决定采用公开组织竞争性谈判的方式确定项目实施主体。在竞争性谈判中，在县政府门户网站上公示了竞争性谈判报名公告，有4家符合资格条件的企业报名参加竞争性谈判。由县政府委托县经信局组织县财政等部门召开，谈判会现场采用录音录像的方式记录竞争性谈判的全过程。评审专家根据企业提供的资料、现场答辩等环节进行独立打分，根据打分结果确定为意向实施主体。由县经信局向县政府提交确定实施企业的请示，经由县政府批复同意，在县人民政府门户网站上发布确认实施主体的公告，并公开监督电话。阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县因项目实施方案未确定没有正式进入程序

### **（三）项目监管情况。**

在州商务、州财政、州扶贫部门的监督、指导下，小金县严格按照《小金县电子商务进农村综合示范县项目财政专项资金使用管理办法》对项目建设情况及项目资金使用情况进行监管，有效推进了国家级电子商务进农村综合示范项目建设，确保了国家级电子商务进农村综合示范项目资金使用合规合法。汶川县严格按照制定并报备的《汶川县国家级电子商务进农村资金使用管理办法》对项目资金实行严格监控，每笔补助资金拨付前，均要经过县财政、县经信、县扶贫移民部门验收项目建设进度，现场考察实践进度，查看承建企业财务资料，符合要求后方拨付项目资金，确保项目资金使用合规合法。阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县因项目实施方案未确定没有正式进

入程序。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

截至目前，小金县建成 1 个县级电子商务服务中心、1 个仓储物流配送中心、21 个乡镇（镇）电子商务服务站、村级电商服务点 68 个，开展电商培训 5000 人次，构建较为完善的电子商务服务体系、物流配送体系和电商发展配套体系。截止 2018 年底，项目总投资累计已达 3002.24 万元，其中，中央财政资金投入 1500 万元，地方财政资金投入 200 万，企业自筹资金投入 1302.24 万元。截至目前，完成 1 个电子商务发展中心及县级电商仓储物流中心、2 个乡镇片区分拨站、12 个乡镇级电子商务服务站点、88 个村级电子商务服务站点建设。形成县有中心、乡镇有站、村寨有点的“1+2+100”卫星式物流快递网络体系，打通物流到村、寨的“最后一公里”。到目前，汶川县组织全县部分贫困户、返乡青年、大学生、妇女、电商从业者、残疾人等各类人群，开展各层次的普及培训、职业经理人培训和实操培训 30 余场 8018 人次。阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县因项目实施方案未确定没有正式进入程序。阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县因项目实施方案未确定没有正式进入程序。

##### （二）项目效益情况。

小金县 2018 年全县电商交易额突破 2000 万元，同比增长 60%以上，全县物流成本平均 10-12 元/单降为 6-8 元/单，收发

时限由原来的 4 天以上(甚至更长或无法送达)降为乡镇 2 天, 村级 3 天, 有效的降低了全县群众电商创业成本, 构建较为完善的电商服务体系、物流体系、品牌溯源体系, 有效的促进了全县农特产品网络销售。汶川县抢抓“互联网+”机遇, 积极实施电商扶贫工程, 全年电商交易额达 34788.48 万元, 排全州第 3 名; 服务型零售交易额: 31107.68 万元, 排全州第 3 名, 农产品网络交易额达 3766 万元, 带动贫困群众人均增收 300 元。阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县因项目实施方案未确定无法体现效益。

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论

小金县国家级电子商务进农村综合示范项目决策科学合理, 项目管理切实有效, 项目建设成果促进了小金县电商产业发展, 带动了全县农特产品网络销售, 为全县的脱贫攻坚工作提供了助力。汶川县按照“南林北果+特色畜牧”的农业产业布局, 大力发展生态农业, 实现农特产品产业规模化、生产标准化、产品品牌化、监管严格化、营销多样化, 将电子商务作为助推商贸物流业健康发展、构建川西北高原商贸物流中心、旅游集散中心的重要举措。汶川羌绣、汶川甜樱桃、农业合作社等已进驻淘宝、携程、途牛等第三方交易平台, 电商雏形已初步显现。阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县将加快项目完善、报备和实施。

### (二) 存在的问题

## 1、小金县

**1.1 进度推进方面。**由于缺乏本土电商服务企业和电商人才，导致前期承建企业选取困难，加之项目建设时间仅有1年，涉及面广、任务重、要求高、程序多，以至于项目建设时间十分紧张，按时完成全部建设任务并发挥运营效益困难较大。

**1.2 建设成效方面。**小金县属于老少边穷地区，农村“空心化”严重，高龄、低龄、贫穷、文化水平低的现状还未改变，交通条件导致物流速度及价格没有优势，网费络消习惯的培育任重而道远，乡村特别是边远农村电商服务站运营管理难度较大。

**1.3 信息报送方面。**由于各乡（镇）村服务站点部分负责人文化程度不高，对于在商务部的农村电子商务和社区商业信息管理系统上填报日报表还存在一定难度，需要进一步加强培训。

## 2. 汶川县

### 2.1 基础配套设施不完善

受地理环境的影响，全县通讯基础设施滞后，现有网络的质量、覆盖率、宽带速度、4G网络的建设速度都与一线城市相差甚远，硬件条件的缺失直接导致了市场需求信息的不畅通，农牧民不能及时地从网上获取信息，一定程度上影响了电子商务的发展。由于信息的不对称，我县急需信息、网络、大数据平台建设等方面的技术、人才、资金支持。

### 2.2 农畜产品品牌发展滞后

我县农畜产品品种虽多，但生产分散，很多都没有形成标准化生产和规模化经营，大多数企业和农牧民市场意识、品牌意识淡薄，缺乏龙头企业作为市场主体对农畜产品品牌进行投资、管理及维护。为了做大做强我县优势农特产品，我县急需农特产品深加工、精包装、大推广方面项目资金和技术支持。

### **2.3 电子商务物流成本较高**

因地理环境制约，全县物流配送体系尚未健全，运输时间长、成本高，物流的时效性难以保证，都在一定程度上制约了电子商务的发展。再加之农畜产品还未形成品牌效应，附加值低，销售渠道匮乏，降低了农牧民参与电子商务的积极性。为此，我县希望在快递业务方面，得到外面先进地区成熟快递模式建设，解决我县快递业务发展瓶颈，做好电子商务发展后顾之忧。

### **2.4 专业电商人才相对匮乏**

我县电子商务发展工作起步较晚，电子商务专业人才几乎为零，特别是客服、营运、创意、培训等方面的电商人才十分匮乏。我县希望通过对口帮扶，为我县培育一批从事电子商务的中层骨干，为我县进一步发展电子商务打下良好基础。

### **(三) 相关建议。**

今后，我们将继续以国家级电子商务进农村综合示范县项目作为主要抓手，坚持“政府推动、企业主体、市场运作、众创共赢”的原则，实施电商产业巩固提升，不断探索我州电商

产业扶贫的新路径、新模式。同时，建议今后在项目的后续管理和运营上，请省州财政给予相应支持。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出决算表

附件：

# 2018年度部门决算公开表

预算代码： 161101

部门名称： 四川省阿坝州商务局（本级）



# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州商务局（本级）

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	1,381.40	一、一般公共服务支出	32	1,238.21
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	0.33	八、社会保障和就业支出	39	74.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	32.39
	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	23.06
	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	44.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,381.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>1,412.47</b>
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	48.43	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	17.69
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>1,430.16</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,430.16</b>

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：四川省阿坝州商务局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次 合计	1,381.73	1,381.40							0.33
201		<b>一般公共服务支出</b>	1,230.53	1,230.20							0.33
20113		<b>商贸事务</b>	1,230.53	1,230.20							0.33
2011301		行政运行	612.26	611.93							0.33
2011302		一般行政管理事务	36.27	36.27							
2011307		国内贸易管理	9.77	9.77							
2011308		招商引资	79.29	79.29							
2011399		其他商贸事务支出	492.94	492.94							
208		<b>社会保障和就业支出</b>	74.61	74.61							
20805		<b>行政事业单位离退休</b>	74.61	74.61							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	53.24	53.24							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	21.37	21.37							
210		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	32.39	32.39							
21011		<b>行政事业单位医疗★</b>	32.39	32.39							
2101101		行政单位医疗★	26.95	26.95							
2101103		公务员医疗补助★	5.44	5.44							
221		<b>住房保障支出</b>	44.20	44.20							
22102		<b>住房改革支出</b>	44.20	44.20							
2210201		住房公积金	42.00	42.00							
2210203		购房补贴	2.20	2.20							

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

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州商务局（本级）

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	1,412.47	774.63	637.84			
201			<b>一般公共服务支出</b>	1,238.21	623.43	614.78			
20113			<b>商贸事务</b>	1,238.21	623.43	614.78			
2011301			行政运行	623.43	623.43				
2011302			一般行政管理事务	32.78		32.78			
2011307			国内贸易管理	9.77		9.77			
2011308			招商引资	79.29		79.29			
2011399			其他商贸事务支出	492.94		492.94			
208			<b>社会保障和就业支出</b>	74.61	74.61				
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	74.61	74.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	53.24	53.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	21.37	21.37				
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	32.39	32.39				
21011			<b>行政事业单位医疗★</b>	32.39	32.39				
2101101			行政单位医疗★	26.95	26.95				
2101103			公务员医疗补助★	5.44	5.44				
216			<b>商业服务业等支出</b>	23.06		23.06			
21602			<b>商业流通事务</b>	12.36		12.36			
2160299			其他商业流通事务支出	12.36		12.36			
21699			<b>其他商业服务业等支出</b>	10.70		10.70			
2169999			其他商业服务业等支出	10.70		10.70			
221			<b>住房保障支出</b>	44.20	44.20				
22102			<b>住房改革支出</b>	44.20	44.20				
2210201			住房公积金	42.00	42.00				

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。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州商务局（本级）

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 合 计	1	2	3	4	5	6
2210203			购房补贴	2.20	2.20				
			合 计	1,412.47	774.63	637.84			

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：四川省阿坝州商务局（本级）

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	1,381.40	一、一般公共服务支出	30	1,237.88	1,237.88		
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	74.61	74.61		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	32.39	32.39		
	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	23.06	23.06		
	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	44.20	44.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,381.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>1,412.14</b>	<b>1,412.14</b>		
年初财政拨款结转和结余	25	48.34	年末财政拨款结转和结余	54	17.60	17.60		
一般公共预算财政拨款	26	48.34		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,429.74</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,429.74</b>	<b>1,429.74</b>		

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：四川省阿坝州商务局（本级）

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		
				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
经济分类 科目编码	科目名称											
	合 计	1	1,412.15	1,412.15	774.31	637.84						
301	<b>工资福利支出</b>	2	573.68	573.68	573.68							
30101	基本工资	3	116.03	116.03	116.03							
30102	津贴补贴	4	156.00	156.00	156.00							
30103	奖金	5	138.61	138.61	138.61							
30106	伙食补助费	6	3.19	3.19	3.19							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	53.24	53.24	53.24							
30109	职业年金缴费	9	21.37	21.37	21.37							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.95	26.95	26.95							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.44	5.44	5.44							
30112	其他社会保障缴费	12	5.16	5.16	5.16							
30113	住房公积金	13	42.00	42.00	42.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5.68	5.68	5.68							
302	<b>商品和服务支出</b>	16	740.33	740.33	107.02	633.31						
30201	办公费	17	14.64	14.64	7.69	6.95						
30202	印刷费	18	40.83	40.83		40.83						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.54	0.54	0.54							
30206	电费	22	1.09	1.09	0.91	0.18						
30207	邮电费	23	13.63	13.63	12.68	0.95						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	5.02	5.02	5.02							
30211	差旅费	26	54.01	54.01	32.47	21.54						
30212	因公出国（境）费用	27	2.57	2.57	2.57							

# 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：四川省阿坝州商务局（本级）

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		
				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
经济分类科目编码	科目名称											
30213	维修（护）费	28	0.34	0.34	0.34							
30214	租赁费	29	97.44	97.44		97.44						
30215	会议费	30	38.92	38.92		38.92						
30216	培训费	31	12.06	12.06	7.51	4.55						
30217	公务接待费	32	1.04	1.04	0.90	0.14						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	373.76	373.76	0.35	373.41						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39	3.05	3.05	3.05							
30231	公务用车运行维护费	40	66.36	66.36	32.00	34.36						
30239	其他交通费用	41	14.29	14.29	0.26	14.03						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	0.72	0.72	0.72							
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	92.82	92.82	91.03	1.78						
30301	离休费	45	18.69	18.69	18.69							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	30.24	30.24	30.24							
30305	生活补助	49	43.89	43.89	42.11	1.78						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

# 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：四川省阿坝州商务局（本级）

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
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	<b>债务利息及费用支出</b>	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	<b>资本性支出（基本建设）</b>	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
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	<b>资本性支出</b>	74	5.32	5.32	2.57	2.75						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	4.05	4.05	1.30	2.75						
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	1.27	1.27	1.27							
31008	物资储备	81										



# 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：四川省阿坝州商务局（本级）

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
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	<b>对企业补助（基本建设）</b>	91		=		=	=	=				
31101	资本金注入	92		=		=	=	=				
31199	其他对企业补助	93		=		=	=	=				
312	<b>对企业补助</b>	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省阿坝州商务局（本级）

财决公开06表  
金额单位：万元

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	1,412.14	774.30	637.84
201			<b>一般公共服务支出</b>	1,237.88	623.10	614.78
20113			<b>商贸事务</b>	1,237.88	623.10	614.78
2011301			行政运行	623.10	623.10	
2011302			一般行政管理事务	32.78		32.78
2011307			国内贸易管理	9.77		9.77
2011308			招商引资	79.29		79.29
2011399			其他商贸事务支出	492.94		492.94
208			<b>社会保障和就业支出</b>	74.61	74.61	
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	74.61	74.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	53.24	53.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	21.37	21.37	
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	32.39	32.39	

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支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州商务局（本级）

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	1,412.14	774.30	637.84
21011			<b>行政事业单位医疗★</b>	32.39	32.39	
2101101			行政单位医疗★	26.95	26.95	
2101103			公务员医疗补助★	5.44	5.44	
216			<b>商业服务业等支出</b>	23.06		23.06
21602			<b>商业流通事务</b>	12.36		12.36
2160299			其他商业流通事务支出	12.36		12.36
21699			<b>其他商业服务业等支出</b>	10.70		10.70
2169999			其他商业服务业等支出	10.70		10.70
221			<b>住房保障支出</b>	44.20	44.20	
22102			<b>住房改革支出</b>	44.20	44.20	
2210201			住房公积金	42.00	42.00	
2210203			购房补贴	2.20	2.20	

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省阿坝州商务局（本级）

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,412.14	573.68	116.03	156.00	138.61	3.19	53.24	21.37
201			<b>一般公共服务支出</b>	1,237.88	422.48	116.03	153.80	138.61	3.19		
20113			<b>商贸事务</b>	1,237.88	422.48	116.03	153.80	138.61	3.19		
2011301			行政运行	623.10	422.48	116.03	153.80	138.61	3.19		
2011302			一般行政管理事务	32.78							
2011307			国内贸易管理	9.77							
2011308			招商引资	79.29							
2011399			其他商贸事务支出	492.94							
208			<b>社会保障和就业支出</b>	74.61	74.61					53.24	21.37
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	74.61	74.61					53.24	21.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	53.24	53.24					53.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	21.37	21.37						21.37
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	32.39	32.39						
21011			<b>行政事业单位医疗★</b>	32.39	32.39						
2101101			行政单位医疗★	26.95	26.95						
2101103			公务员医疗补助★	5.44	5.44						
216			<b>商业服务业等支出</b>	23.06							
21602			<b>商业流通事务</b>	12.36							
2160299			其他商业流通事务支出	12.36							
21699			<b>其他商业服务业等支出</b>	10.70							
2169999			其他商业服务业等支出	10.70							
221			<b>住房保障支出</b>	44.20	44.20		2.20				
22102			<b>住房改革支出</b>	44.20	44.20		2.20				
2210201			住房公积金	42.00	42.00						
2210203			购房补贴	2.20	2.20		2.20				

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省阿坝州商务局（本级）

金额单位：万元

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			26.95	5.44	5.16	42.00		5.68	740.33	14.64	40.83
201		<b>一般公共服务支出</b>			5.16			5.68	717.27	14.64	30.13
20113		<b>商贸事务</b>			5.16			5.68	717.27	14.64	30.13
2011301		行政运行			5.16			5.68	107.02	7.69	
2011302		一般行政管理事务							30.03	1.70	8.13
2011307		国内贸易管理							9.77	0.22	
2011308		招商引资							79.29	2.94	22.00
2011399		其他商贸事务支出							491.16	2.09	
208		<b>社会保障和就业支出</b>									
20805		<b>行政事业单位离退休</b>									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	26.95	5.44							
21011		<b>行政事业单位医疗★</b>	26.95	5.44							
2101101		行政单位医疗★	26.95								
2101103		公务员医疗补助★		5.44							
216		<b>商业服务业等支出</b>							23.06		10.70
21602		<b>商业流通事务</b>							12.36		
2160299		其他商业流通事务支出							12.36		
21699		<b>其他商业服务业等支出</b>							10.70		10.70
2169999		其他商业服务业等支出							10.70		10.70
221		<b>住房保障支出</b>				42.00					
22102		<b>住房改革支出</b>				42.00					
2210201		住房公积金				42.00					
2210203		购房补贴									

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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州商务局（本级）

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计					0.54	1.09	13.63		5.02	54.01	2.57
201		<b>一般公共服务支出</b>			0.54	1.09	13.63		5.02	54.01	2.57
20113		<b>商贸事务</b>			0.54	1.09	13.63		5.02	54.01	2.57
2011301		行政运行			0.54	0.91	12.68		5.02	32.47	2.57
2011302		一般行政管理事务					0.23			0.30	
2011307		国内贸易管理								5.06	
2011308		招商引资								11.13	
2011399		其他商贸事务支出				0.18	0.72			5.05	
208		<b>社会保障和就业支出</b>									
20805		<b>行政事业单位离退休</b>									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>									
21011		<b>行政事业单位医疗★</b>									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
216		<b>商业服务业等支出</b>									
21602		<b>商业流通事务</b>									
2160299		其他商业流通事务支出									
21699		<b>其他商业服务业等支出</b>									
2169999		其他商业服务业等支出									
221		<b>住房保障支出</b>									
22102		<b>住房改革支出</b>									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州商务局（本级）

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合计	0.34	97.44	38.92	12.06	1.04				373.76
201		<b>一般公共服务支出</b>	0.34	92.44	38.92	8.35	1.04				370.11
20113		<b>商贸事务</b>	0.34	92.44	38.92	8.35	1.04				370.11
2011301		行政运行	0.34			7.51	0.90				0.35
2011302		一般行政管理事务		4.73							4.64
2011307		国内贸易管理									
2011308		招商引资			6.46		0.14				27.04
2011399		其他商贸事务支出		87.71	32.46	0.84					338.08
208		<b>社会保障和就业支出</b>									
20805		<b>行政事业单位离退休</b>									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>									
21011		<b>行政事业单位医疗★</b>									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
216		<b>商业服务业等支出</b>		5.00		3.71					3.65
21602		<b>商业流通事务</b>		5.00		3.71					3.65
2160299		其他商业流通事务支出		5.00		3.71					3.65
21699		<b>其他商业服务业等支出</b>									
2169999		其他商业服务业等支出									
221		<b>住房保障支出</b>									
22102		<b>住房改革支出</b>									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省阿坝州商务局（本级）

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计					3.05	66.37	14.28		0.72	92.81	18.69
201	<b>一般公共服务支出</b>				3.05	66.37	14.28		0.72	92.81	18.69
20113	<b>商贸事务</b>				3.05	66.37	14.28		0.72	92.81	18.69
2011301	行政运行				3.05	32.00	0.26		0.72	91.03	18.69
2011302	一般行政管理事务					10.30					
2011307	国内贸易管理					0.51	3.98				
2011308	招商引资						9.57				
2011399	其他商贸事务支出					23.56	0.47			1.78	
208	<b>社会保障和就业支出</b>										
20805	<b>行政事业单位离退休</b>										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>										
21011	<b>行政事业单位医疗★</b>										
2101101	行政单位医疗★										
2101103	公务员医疗补助★										
216	<b>商业服务业等支出</b>										
21602	<b>商业流通事务</b>										
2160299	其他商业流通事务支出										
21699	<b>其他商业服务业等支出</b>										
2169999	其他商业服务业等支出										
221	<b>住房保障支出</b>										
22102	<b>住房改革支出</b>										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

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支出决算明细表

部门：四川省阿坝州商务局（本级）

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次			合计								
201	一般公共服务支出				30.24	43.89					
20113	商贸事务				30.24	43.89					
2011301	行政运行				30.24	42.11					
2011302	一般行政管理事务										
2011307	国内贸易管理										
2011308	招商引资										
2011399	其他商贸事务支出					1.78					
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101103	公务员医疗补助★										
216	商业服务业等支出										
21602	商业流通事务										
2160299	其他商业流通事务支出										
21699	其他商业服务业等支出										
2169999	其他商业服务业等支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省阿坝州商务局（本级）

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次											
合 计											
201	<b>一般公共服务支出</b>										
20113	<b>商贸事务</b>										
2011301	行政运行										
2011302	一般行政管理事务										
2011307	国内贸易管理										
2011308	招商引资										
2011399	其他商贸事务支出										
208	<b>社会保障和就业支出</b>										
20805	<b>行政事业单位离退休</b>										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>										
21011	<b>行政事业单位医疗★</b>										
2101101	行政单位医疗★										
2101103	公务员医疗补助★										
216	<b>商业服务业等支出</b>										
21602	<b>商业流通事务</b>										
2160299	其他商业流通事务支出										
21699	<b>其他商业服务业等支出</b>										
2169999	其他商业服务业等支出										
221	<b>住房保障支出</b>										
22102	<b>住房改革支出</b>										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州商务局（本级）

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计											
201	<b>一般公共服务支出</b>										
20113	<b>商贸事务</b>										
2011301	行政运行										
2011302	一般行政管理事务										
2011307	国内贸易管理										
2011308	招商引资										
2011399	其他商贸事务支出										
208	<b>社会保障和就业支出</b>										
20805	<b>行政事业单位离退休</b>										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>										
21011	<b>行政事业单位医疗★</b>										
2101101	行政单位医疗★										
2101103	公务员医疗补助★										
216	<b>商业服务业等支出</b>										
21602	<b>商业流通事务</b>										
2160299	其他商业流通事务支出										
21699	<b>其他商业服务业等支出</b>										
2169999	其他商业服务业等支出										
221	<b>住房保障支出</b>										
22102	<b>住房改革支出</b>										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省阿坝州商务局（本级）

支出功能分类科目编码		项 目	资本性支出（基本建设）		资本性支出						
			其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合计		5.32		4.05				1.27	
201		<b>一般公共服务支出</b>		5.32		4.05				1.27	
20113		<b>商贸事务</b>		5.32		4.05				1.27	
2011301		行政运行		2.57		1.30				1.27	
2011302		一般行政管理事务		2.75		2.75					
2011307		国内贸易管理									
2011308		招商引资									
2011399		其他商贸事务支出									
208		<b>社会保障和就业支出</b>									
20805		<b>行政事业单位离退休</b>									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>									
21011		<b>行政事业单位医疗★</b>									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
216		<b>商业服务业等支出</b>									
21602		<b>商业流通事务</b>									
2160299		其他商业流通事务支出									
21699		<b>其他商业服务业等支出</b>									
2169999		其他商业服务业等支出									
221		<b>住房保障支出</b>									
22102		<b>住房改革支出</b>									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省阿坝州商务局（本级）

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合 计											
201	<b>一般公共服务支出</b>										
20113	<b>商贸事务</b>										
2011301	行政运行										
2011302	一般行政管理事务										
2011307	国内贸易管理										
2011308	招商引资										
2011399	其他商贸事务支出										
208	<b>社会保障和就业支出</b>										
20805	<b>行政事业单位离退休</b>										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>										
21011	<b>行政事业单位医疗★</b>										
2101101	行政单位医疗★										
2101103	公务员医疗补助★										
216	<b>商业服务业等支出</b>										
21602	<b>商业流通事务</b>										
2160299	其他商业流通事务支出										
21699	<b>其他商业服务业等支出</b>										
2169999	其他商业服务业等支出										
221	<b>住房保障支出</b>										
22102	<b>住房改革支出</b>										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省阿坝州商务局（本级）

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
201		<b>一般公共服务支出</b>									
20113		<b>商贸事务</b>									
2011301		行政运行									
2011302		一般行政管理事务									
2011307		国内贸易管理									
2011308		招商引资									
2011399		其他商贸事务支出									
208		<b>社会保障和就业支出</b>									
20805		<b>行政事业单位离退休</b>									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>									
21011		<b>行政事业单位医疗★</b>									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
216		<b>商业服务业等支出</b>									
21602		<b>商业流通事务</b>									
2160299		其他商业流通事务支出									
21699		<b>其他商业服务业等支出</b>									
2169999		其他商业服务业等支出									
221		<b>住房保障支出</b>									
22102		<b>住房改革支出</b>									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州商务局（本级）

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
栏 次			100	101	102	103	104	105	106	107
合 计										
201	<b>一般公共服务支出</b>									
20113	<b>商贸事务</b>									
2011301	行政运行									
2011302	一般行政管理事务									
2011307	国内贸易管理									
2011308	招商引资									
2011399	其他商贸事务支出									
208	<b>社会保障和就业支出</b>									
20805	<b>行政事业单位离退休</b>									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★									
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>									
21011	<b>行政事业单位医疗★</b>									
2101101	行政单位医疗★									
2101103	公务员医疗补助★									
216	<b>商业服务业等支出</b>									
21602	<b>商业流通事务</b>									
2160299	其他商业流通事务支出									
21699	<b>其他商业服务业等支出</b>									
2169999	其他商业服务业等支出									
221	<b>住房保障支出</b>									
22102	<b>住房改革支出</b>									
2210201	住房公积金									
2210203	购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

# 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：四川省阿坝州商务局（本级）

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	<b>工资福利支出</b>	573.67	302	<b>商品和服务支出</b>	107.01	307	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	116.03	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	156.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	138.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	3.19	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	310	<b>资本性支出</b>	2.57	
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.24	30206	电费	0.91	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	21.37	30207	邮电费	12.68	31002	办公设备购置	1.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30209	物业管理费	5.02	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	32.47	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	42.00	30212	因公出国（境）费用	2.57	31007	信息网络及软件购置更新	1.27	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	5.68	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	91.04	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	18.69	30216	培训费	7.51	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	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	30.24	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	42.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	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	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费	3.05	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	32.00	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.26	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	0.72	312099	其他对企业补助		
						399	<b>其他支出</b>		
						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		664.71	公用经费合计						109.59

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：四川省阿坝州商务局（本级）

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				618.27	637.84
201			<b>一般公共服务支出</b>	618.27	614.78
20113			<b>商贸事务</b>	618.27	614.78
2011302			一般行政管理事务	36.27	32.78
2011307			国内贸易管理	9.77	9.77
2011308			招商引资	79.29	79.29
2011399			其他商贸事务支出	492.94	492.94
216			<b>商业服务业等支出</b>		23.06
21602			<b>商业流通事务</b>		12.36
2160299			其他商业流通事务支出		12.36
21699			<b>其他商业服务业等支出</b>		10.70
2169999			其他商业服务业等支出		10.70

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：四川省阿坝州商务局（本级）

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	
69.97	2.57	66.36		66.36	1.04

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：四川省阿坝州商务局（本级）

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。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州商务局（本级）

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：四川省阿坝州商务局（本级）

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。