2020年度

四川省巴中市商务局

部门决算

目录

公开时间：2021年9月13日

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 8

第二部分 年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

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 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

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 25

第四部分 附件 29

附件1 29

附件2 38

第五部分 附表 42

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订推动全市国内外贸易、对外经济合作发展的规范性文件，制定全市商务发展规划并组织实施。

2.按要求承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，贯彻执行国家、省、市关于促进现代服务业发展的方针、政策和法律、法规，制定全市服务业发展总体规划，负责服务业发展信息收集和统计分析，提出意见和建议。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.拟订引导国内外资金投向市场体系建设的规范性文件，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职责，拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件，推动流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理的职责，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。

6.拟订促进外贸增长的规范性文件，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的技术目录，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，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，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。

8.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，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄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.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作的规范性文件，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，承担境外派驻机构和境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，管理多双边对我市的无偿援助和捐赠款项（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市捐款）等发展合作业务。

10.管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以巴中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。

11.规划全市商务系统电子政务、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。

12.承担市政府公布的有关行政审批事项。

13.承办市政府交办的其他事项。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

**1.压实责任防疫情，复工复产有力有序。**在全面落实中央、省相关政策的基础上，先后制定了我市商超疫情防控和商贸流通企业应对疫情等政策措施，全年共兑现电费补贴380.57万元、物流补贴59.13万元。切实做好复工复业工作，第一时间研究制定了“6片2线”工作责任制，有力有序推动疫情防控、市场保供、复商复市工作。3月底449家限上商贸流通企业全面复工复业，7月底全市270家规上服务业企业复工率100%。。

**2.多措并举挖潜力，市场消费加快提振。**1-12月，全市实现社会消费品零售总额482亿元，同比下降5%。消费品市场连续四个月高速增长。继9月社会消费品零售总额增速转正后，10月、11月、12月分别增长11.1%、9.8%、9%，高于全省8.1、6.4、4.5个百分点，较2月增长53、51.7、50.9个百分点，增速位列全省市州前列，应对疫情影响促进消费增长政策效应显现，发展态势持续向好。发放“促消费稳增长惠民生”600万元刺激消费资金，全市共举办“消费促进月”活动“食在恩阳·味在古镇”美食推介活动“同昌里美食街庆国庆迎中秋美食周活动”“百企千店同促销、全民联动欢乐购”等65个较大规模的会展促销活动，参展企业累计464家（次），现场交易额（签约）达6.58亿元；参加市场拓展活动89场次，参加企业达3243家（次），现场销售（签约）11.25亿元。全年新培育规上限上服务业企业107家；出台《应对疫情影响促进消费增长工作方案》，开展光雾山红叶节、巴人文化艺术节、“食在恩阳味在古镇”美食推介等各类配套活动100多场次，吸引游客120万人，参与企业4000多家，销售金额22.34亿。制定了《2020年巴中枣林鱼、南江黄羊大酒店餐饮品牌建设推广方案》，加强疫情影响下的餐饮品牌推广，新建成并投入运营10家。

**3.狠抓项目夯基础，市场流通体系不断健全。**制定了《巴中市2020年商贸流通重点项目推进工作方案》，全力推进全市商贸流通项目建设。全市46个市级重点商贸物流项目完成投资146.51亿元，占2020年计划投资102%，其中24个开工项目累计完成投资68.8亿元，占年度投资进度的100.3%；22个续建项目累计完成投资77.71亿元，占年度投资进度的103.6%；10个商务重点推进项目累计完成投资额15亿元，占年度投资进度的102.7%。加快推进国家级电子商务进农村综合示范县项目实施，项目验收工作有序推进。着力推动乡镇农贸市场新（改）建工作，年度17个农贸市场新建（改造）任务如期圆满完成。

**4.紧盯重点促发展，有效推动服务业高质量发展。**加大“30工程”培育培优力度，印发了《2020年全市“四大现代服务业”产业发展推进方案》和《服务业企业培育培优方案》。今年6月，在全省服务业发展大会上，我市被省委、省政府评为服务业发展先进市、平昌县被评为服务业发展先进县。制定了建设10个重大项目、培优10个重点企业、培育10个重点品牌的措施，明确了挂联市级领导和责任部门。新培育王府井、乡瓣童年、文化创意三个服务业集聚区，提升改造了容邦万达服务业集聚区。平昌亿联国际商贸城、南江中农联·川陕农产品集散中心等项目加快推进。2020年，在新冠肺炎疫情影响下，全市服务业趋稳向好，增长超出预期，成为全市经济社会发展的重要支撑，实现增加值390.24亿元，同比增长2.7%，超省考核目标0.3个百分点。总额占GDP比重达到50.9%，对GDP贡献率达到56%，拉动GDP增长1.4个百分点。

**5.全域联动促提升，电商发展成效明显。**出台了《全市电商全域联动方案》，着力提升电商服务站点功能。与赶街合作，完成火炬镇、大罗镇、三江镇等25个乡镇电商服务中心改造提升。开展线上线下电商培训5期，受训达1500人次。为应对受新冠疫情影响，大力推动直播电商发展，我市扶贫达人主播棠小米、户外主播白菜、吃货静静、时尚主播魏一、李十三等网络达人迅速窜红，开展直播带货成效明显。2020年，全市预计实现电商交易额42.3亿元，同比增长17%。其中，农特产品网络交易30.5亿元，网络零售额8.2亿元，同比增长22%。

**6.强化基础求突破，现代物流快速起步。**强化物流基础设施建设，打通城乡物流中转节点，建设乡村快递物流站点888个（其中乡镇快递站点424个、村邮站464个），开通县城通到乡镇的物流快递专线27条。积极推进物流项目建设，平昌县现代物流体系、通江鑫阳光冷链物流配送中心顺利建成。规划建设红碑塝货运停车场、环线大型货运停车场等6个货运停车场。支持以统一配送、集中配送、共同配送为模式的配送体系，已培育大件运输企业4家。2020年全市物流业预计实现增加值35.56亿元，增长7%。

**7.落实政策强规模，对外贸易不断攀升。**积极落实《四川省促进外贸稳定增长九条措施》，助推生产型外贸企业发展、稳定企业在手订单，抓住疫情防控物资出口和受疫情影响相对较小的加工贸易两个重点领域促出口取得明显成效，全年完成外贸出口7.43亿元，超市定目标任务1.43亿元，同比增长22.4%，其中： 出口5.81 亿元，同比增长12.16 %；进口1.62 亿元，同比增长82.02 %，超全国平均货物进出口增速，超额完成省定政务目标和市政府下达的目标任务；全市11家企业实现进出口实绩，13家企业参加线上线下“万企出国门”活动。

**8.政企联动惠民生，商务扶贫成效明显。**全市127家四川扶贫商标使用企业，预计扶贫产品累计销售12.4亿元，远超年度目标，产品远销北京、浙江、重庆、上海、西安、成都等地。指导9户家政企业实施家政信用体系建设，完成家政从业人员信息录入1578人，其中通过平台认证1103人。组织全市农产品生产加工、销售企业与学校、机关食堂、超市、市场等55家企业召开了“农副产品暨扶贫产品产销对接会”，现场签约1019万元。

二、机构设置

巴中市商务局下属二级预算单位2个，其中参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入巴中市商务局2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1.市商务局机关

2.中国国际贸易促进委员会巴中市委员会

3.巴中市服务业发展促进中心

以上三个单位经费预算归口到巴中市商务局机关。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计856.35万元，与2019年相比，收入总计减少389.39万元，下降31.26%，主要变动原因是项目经费减少。支出总计917万元，与2019年相比，减少351.24万元，下降27.7%，主要变动原因是公用经费和项目支出减少。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计856.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入856.35万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计917万元，其中：基本支出562.48万元，占61.34%；项目支出354.52万元，占38.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计856.35万元，与2019年相比，收入总计减少389.39万元，下降31.26%，主要变动原因是项目经费减少。财政拨款支出总计917万元，与2019年相比，减少351.24万元，下降27.7%，主要变动原因是公用经费和项目支出减少。

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出917万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少351.24万元，下降27.7%，主要变动原因是公用经费和项目支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出917万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出526.89万元，占57.46%；教育支出（类）4.5万元，占0.49%；农林水支出支出0.72万元，占0.08%；商业服务业等支出支出283.76万元，占30.95%；社会保障和就业（类）支出43.47万元，占4.74%；卫生健康支出22.6万元，占2.46%；住房保障支出35.06万元，占3.82%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为917万元**，**完成预算**74.82**%。其中：**

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为415.95万元，完成预算99.97%，其中公务用车运行维护费结余1167.8元；**一般行政管理事务（项）:** 支出决算为48.34万元，完成预算100%；**招商引资（项）：**支出决算12.6万元，完成预算100%；**事业运行（项）：**支出决算为30.4万元，完成预算100%；**其他商贸事务支出（项）：**支出决算为19.6万元，完成预算65.78%，决算数小于预算数的主要原因是两大餐饮品牌建设推广经费节余。

**2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:** 支出决算为4.5万元，完成预算100%。

**3.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支出（项）:** 支出决算为32.4万元，完成预算100%；**行政单位离退休（项）**：支出决算为9.27万元，完成预算100%；**其他行政事业单位离退休支出（项）：**支出决算为1.8万元，完成预算100%。

**4.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16.2万元，完成预算100%；**事业单位医疗（项）:**支出决算为2.1万元，完成预算100%；**公务员医疗补助（项）：**支出决算为4.3万元，完成预算100%。

**5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为14.28万元，完成预算100%；**一般行政管理事务（项）：**支出决算为0.19万元，完成预算100%；**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215.62万元，其中上年结转中央外经贸发展专项资金165.07，国际物流费用补助资金0.55万元，省级外经贸发展专项资金50万元。**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25.14万元，系上年结转招商引资对外合作交流经费25.14万元。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:** 支出决算为35.05万元，完成预算100%。

**7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:** 支出决算为0.72万元，完成预算100%，用于支付援彝干部工作经费。

**8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:** 支出决算为0.72万元，完成预算100%，用于支付援彝干部工作经费。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出562.48万元，其中：

人员经费447.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费114.7万元，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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.16万元，完成预算97.11%，主要原因是严控“三公”经费支出，公务接待费和公车运行维护费下降。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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6.32万元，占69%；公务接待费支出决算2.84万元，占31%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少9.27万元，下降100%。主要原因是因新冠肺炎疫情没有组织人员出国（境）开展相关工作。

**2.公务用车购置及运行维护费支出6.32万元,**完成预算72.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.07万元，增长20.38%。主要原因是由于新冠肺炎疫情期间我局每月加强各县区疫情防控检查，故公务用车使用频繁。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出6.32万元。主要用于单位开展各项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2.84万元，**完成预算51.9%。公务接待费支出决算比2018年减少0.43万元，下降13.15%。主要原因是公务接待活动减少。其中：国内公务接待支出2.84万元，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16批次，206人次（不包括陪同人员），共计支出2.84万元，具体内容包括：京东集团、广州粤飞货运代理有限公司、成都绝尘物流有限公司、上海蔚常常实业有限、四川成信宏企业管理股份有限公司、四川国际会展公司、四川速晚商联商贸有限公司、广元市朝天区众创科技有限公司、成都惟睿科技有限公司、四川卡塔贝尔国际贸易有限公司等企业来巴考察、投资洽谈，省商务厅、省贸促会、达州海关、泸州市商务局和会展局等业务接待活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，市商务局机关运行经费支出91万元，比2019年增加10.17万元，上升12.58%。主要原因是办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费和委托业务费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额3.78万元，主要用于采购办公笔记本电脑2台1.39万元、华为平板1台0.4万元、台式电脑4台1.99万元。授予中小企业合同金额3.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，巴中市商务局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是单位开展各项工作使用。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）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

**（四）预算绩效管理情况**

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3个项目（市场拓展及消费促进经费项目 、市商贸服务业发展促进工作经费项目、代托管原市茧丝绸集团公司退养和提前退休职工经费）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，只有餐饮品牌建设推广一个项目继续实施，其余项目均完成绩效目标，充分发挥了资金的使用效益。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，5个项目都完成绩效目标，充分发挥了资金的使用效益，虽然餐饮品牌建设推广项目还需继续实施，但资金使用效益已经凸显。

**1.项目绩效目标完成情况。**
 本部门在2020年度部门决算中反映2019年中央外经贸发展专项资金195.73万元、2020年省级外经贸发展专项资金19.34万元、餐饮品牌建设推广经费19.98万元、第六届重庆中小企业服务节暨消费扶贫月展销活动经费9.8万元、2020年全市服务业发展大会工作经费15.38万元、2020年全市服务业发展大会工作经费15.38万元、市场拓展及消费促进经费15.34万元、市商贸服务业发展促进工作经费15万元等8个项目绩效目标实际完成情况。

（1）市场拓展及消费促进资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.34万元，执行数为15.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年1-12月，全市实现社会消费品零售总额482亿元，同比下降5%。全年发放“促消费稳增长惠民生”600万元刺激消费资金，全市共举办65个较大规模的会展促销活动，参展企业累计464家（次），现场交易额（签约）达6.58亿元；参加市场拓展活动89场次，参加企业达3243家（次），现场销售（签约）11.25亿元。

（2）餐饮品牌建设推广经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年结转数122.83万元，执行数为19.98万元，完成预算的16.27%。今年制定了《2020年巴中枣林鱼、南江黄羊大酒店餐饮品牌建设推广方案》，加强疫情影响下的餐饮品牌推广，今年新建成并投入运营10家。

（3）2020年市商贸服务业发展促进工作经费项目专项资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年新培育规上限上服务业企业97家。出台《应对疫情影响促进消费增长工作方案》，开展光雾山红叶节、巴人文化艺术节、“食在恩阳味在古镇”美食推介等各类配套活动100多场次，吸引游客120万人，参与企业4000多家，销售金额22.34亿元。

（4）2019年中央外经贸发展专项资金绩效目标完成情况综述。2019年中央外经贸发展专项资金195.73，完成100%。通过项目实施，全年完成外贸出口7.43亿元，超市定目标任务1.43亿元，同比增长22.4%，其中： 出口5.81 亿元，同比增长12.16 %；进口1.62 亿元，同比增长82.02 %，超全国平均货物进出口增速，超额完成省定政务目标和市政府下达的目标任务；全市11家企业实现进出口实绩，13家企业参加线上线下“万企出国门”活动。

（5）第六届重庆中小企业服务节暨消费扶贫月展销活动绩效目标完成情况综述。第六届重庆中小企业服务节暨消费扶贫月展销活动经费9.8万元，完成100%。通过项目实施组织四川裕德源生态农业科技有限公司等12家企业，展会现场销售101.86万元，现场签约990多万元。提升了巴中产品知名度和美誉度，叫响了“巴中产巴中造”品牌。参加第六届重庆中小企业服务节暨消费扶贫展销活动。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 市场拓展及消费促进资金项目 |
| 预算单位 | 巴中市商务局 |
| 预预算执行情况(万元) | 预算数: | 15.34万元 | 执行数: | 15.34万元 |
| 其中-财政拨款: | 15.34万元 | 其中-财政拨款: | 15.34万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  1.川商市运〔2017〕28号等文件要求，商务部重要生活必需品监测、重点流通企业监测等统计报表系统，指导对相关企业的操作人员进行报送相关数据，以提高数据报送的准确性、真实性和科学性 ；2.2020年拟开展市场拓展活动150场次以上（含市内促销活动120场次以上）3.组织开展扶贫产品产销对接会，着力畅通扶贫产品销售渠道引导四川扶贫产品商标使用企业建立销售专区，力争2020年销售总额增幅10%以上。 | 全年1-12月，全市实现社会消费品零售总额482亿元，同比下降5%。全年发放“促消费稳增长惠民生”600万元刺激消费资金，全市共举办65个较大规模的会展促销活动，参展企业累计464家（次），现场交易额（签约）达6.58亿元；参加市场拓展活动89场次，参加企业达3243家（次），现场销售（签约）11.25亿元。  |
| 绩时效指标完成情况 | 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 | 时效指标 | 完成统计报表报送 | 指导相关企业完成统计报表报送 | 指导相关企业完成统计报表报送， |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展市场拓展活动 | 组织企业开展市场拓展活动150场次 | 组织企业参加大型促销活动154场次 |
| 效益指标 | 经济效益 | 社消零总额 | 365.6亿元 | 完成社消零总额482亿元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 解决就业人员 | 解决就业人员2000人次 | 解决就业人员3000多人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 商贸企业满意度 | 90% | 92% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 巴中枣林鱼”、“南江黄羊大酒店”餐饮品牌建设推广经费 |
| 预算单位 | 巴中市商务局 |
| 预预算执行情况(万元) | 预算数: | 122.82万元 | 执行数: | 19.98万元 |
| 其中-财政拨款: | 122.82万元 | 其中-财政拨款: | 19.98万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照市委、市政府的安排部署，我局完成巴中枣林鱼”、“南江黄羊大酒店”餐饮品牌建设推广，发展形象店或加盟店20个 | 两大餐饮品牌新建成并投入运营10家 |
| 绩时效指标完成情况 | 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 | 时效指标 | 完成巴中枣林鱼”、“南江黄羊大酒店”餐饮品牌建设推广 | 完成巴中枣林鱼”、“南江黄羊大酒店”餐饮品牌建设推广 | 完成巴中枣林鱼”、“南江黄羊大酒店”餐饮品牌建设推广 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 形象店或加盟店 | 10家 | 10家 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 商贸服务业发展促进工作经费 |
| 预算单位 | 巴中市商务局 |
| 预预算执行情况(万元) | 预算数: | 15万元 | 执行数: | 15万元 |
| 其中-财政拨款: | 15万元 | 其中-财政拨款: | 15万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 巴府办法〔2019〕9号要求，培育培优100户重点服务业企业；2.巴服领〔2019〕1号要求，建设10个重点服务业项目、培育10个重点服务业企业、打造10个服务业品牌；3. | 全年实现服务业增加值390.24亿元，同比增长2.7%，超省考核目标0.3个百分点。新培育规上限上服务业企业97家。出台《应对疫情影响促进消费增长工作方案》，开展光雾山红叶节、巴人文化艺术节、“食在恩阳味在古镇”美食推介等各类配套活动100多场次，吸引游客120万人，参与企业4000多家，销售金额22.34亿元。 |
| 绩时效指标完成情况 | 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 | 企业培育培优 | 20家 | 97家 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全市服务业增加值 | 达到268.6亿元 | 实现390.24亿元 |
| 效益指标 | 数量指标 | 培育电商骨干企业 | 10家 | 10家 |
| 效益指标 | 经济效益 | 重点商贸物流项目完成投资 | 143亿元 | 146.51亿元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 93% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 2019年中央外经贸发展专项资金 |
| 预算单位 | 巴中市商务局 |
| 预预算执行情况(万元) | 预算数: | 195.73万元 | 执行数: | 195.73万元 |
| 其中-财政拨款: | 195.73万元 | 其中-财政拨款: | 195.73万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 实现货物进出口增速达到全国货物进出口平均增速，服务贸易占地区生产总值比重按市（州）服务贸易占地区GDP比重由高到低进行排位，开放环境评定按年度综合评定得分由高到低进行排位。 | 全年完成外贸出口7.43亿元，超市定目标任务1.43亿元，同比增长22.4%，其中： 出口5.81 亿元，同比增长12.16 %；进口1.62 亿元，同比增长82.02 %，超全国平均货物进出口增速，超额完成省定政务目标和市政府下达的目标任务；全市11家企业实现进出口实绩，13家企业参加线上线下“万企出国门”活动。 |
| 绩时效指标完成情况 | 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 | 货物贸易进出口总值 | 6亿元 | 7.43亿 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 95% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 第六届重庆中小企业服务节暨消费扶贫月展销活动经费 |
| 预算单位 | 巴中市商务局 |
| 预预算执行情况(万元) | 预算数: | 9.8万元 | 执行数: | 9.8万元 |
| 其中-财政拨款: | 9.8万元 | 其中-财政拨款: | 9.8万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  组织参加企业10家，展会现场销售100万元 | 通过项目实施组织四川裕德源生态农业科技有限公司等12家企业，展会现场销售101.86万元，现场签约990多万元。提升了巴中产品知名度和美誉度，叫响了“巴中产巴中造”品牌。参加第六届重庆中小企业服务节暨消费扶贫展销活动。  |
| 绩时效指标完成情况 | 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 | 组织企业参展 | 10家 | 12家 |
| 效益指标 | 经济效益 | 销售额 | 100万元 | 101.86万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参展企业满意度 | 80% | 85% |

**2.部门绩效评价结果。**

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市商务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020中央外经贸专项资金绩效自评报告资金项目开展了绩效评价，《巴中市商务局关于2020年中央外经贸发展专项资金使用绩效的报告》见附件（附件2）。

1. 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（二级预算单位事业收入情况）。

3.经营收入：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取得的收入（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

14.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

17.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

18.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

19.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 反映各部门安排的用于培训的支出

20.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支出（项）:反映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。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22.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）:反映财政部门安排在行政单位医疗保险缴费经费。

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

26.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

28.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）: 反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

29.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。

30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

第四部分 附件

附件1

**巴中市商务局**

**2020年整体支出管理绩效综合评价自评**

**报告**

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

巴中市商务局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

1. **机构职能**

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订推动全市国内外贸易、对外经济合作发展的规范性文件，制定全市商务发展规划并组织实施。

2.按要求承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，贯彻执行国家、省、市关于促进现代服务业发展的方针、政策和法律、法规，制定全市服务业发展总体规划，负责服务业发展信息收集和统计分析，提出意见和建议。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.拟订引导国内外资金投向市场体系建设的规范性文件，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职责，拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件，推动流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产生活资料流通管理的职责，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。

6.拟订促进外贸增长的规范性文件，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的技术目录，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，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，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。

8.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，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄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.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作的规范性文件，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，承担境外派驻机构和境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，管理多双边对我市的无偿援助和捐赠款项（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市捐款）等发展合作业务。

10.管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以巴中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。

11.规划全市商务系统电子政务、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。

12.承担市政府公布的有关行政审批事项。

13.承办市政府交办的其他事项。

**（三）人员概况**

年末在职职工27人，行政编制人员22人（其中：行政工勤2人，参照公务员管理5人，工勤人员1人）；财政补助事业编制5人。单位机构改革，新增行政编制2名。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2020年结余结转资金288.87万元，系项目结转资金。年初预算457.1万元，追加399.25万元，收入合计850.35万元，较上年减少31.74%。

**（二）部门财政资金支出情况**

2020年支出917万元，较上年下降27.7%，其中：基本支出525.68万元，项目类支出391.32万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理**

**1.制度建设情况**

2018年11月28日我局制定并印发了《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）文件并要求单位干部职工认真执行。该工作规则和制度包括中共巴中市商务局党组工作规则（试行）、中共巴中市商务局党组议事规则、局长办公会议事规则、巴中市商务局机关财务管理制度、巴中市商务局请（休）假制度、巴中市商务局展会布展制度、干部职工学习培训制度、公文运转制度、发文办理制度、文件传阅制度、保密制度、巴中市商务局加班值班管理制度、巴中市商务局公务用车管理制度等十个工作规则和制度。

**2.绩效目标管理情况**

根据《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）要求，我局对各类资金绩效管理实行事前、事后、事终管理，**一是严格资金使用事前分配。**中央、省、市安排的资金必须由相关业务科室按照要求，拟定使用计划，经分管领导审核，同市财政局分管业务的科室协商后，报主要领导审定或提交局长办公会、党组会审定后组织实施。**二是严格资金使用事中管理。**各业务科室指导具体的项目实施单位制定实施方案，明确项目实施工作的指导思想、目的意义，完成时限，组织领导，实施的内容，采取方法，预期效果，资金使用的详细预算等，并收集相应的资料文件归类存放，便于查阅。**三是严格资金使用事后评价。**各业务科室加强资金的监督管理，指导项目单位有效实施，确保达到的预期效果，并及时形成项目工作的绩效评价报告。

**（二）结果应用情况**

**1.综合管理情况**

**（1）严格执行国家财经纪律。**严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《巴中市财政局关于进一步规范市级各类重大活动经费管理的通知》（巴财外〔2012〕49号）等法律法规和规章制度进行财务管理。

**（2）严格执行政府采购。**《巴中市人民政府办公室转发<四川省人民政府办公厅关于印发四川省2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》（巴府办函〔2015〕133号）要求进行政府采购。

**（3）严格控制“三公”经费支出。**一是列支公务用车运行维护费年初预算7.3万元，实际支出6.32万元，比去年增长1.07万元，人均支出0.23万元。主要原因是疫情期间开展农贸市场、大型商超和餐饮住宿等商贸流通企业疫情防控工作，使用公务用车的次数增加导致公务用车运行维护费有所增长；二是列支公务接待费年初预算3万元，实际支出2.84万元，比去年减少0.44万元。

**（4）严格国有资产管理。**我局国有资产实行财务科统一核算，建立资产登记台账，局办公室统一管理，定期盘点对账，保证账实相符、账账相符。各科室负责人为资产管理第一责任人，资产使用人具体管理。资产的使用者和管理者变动时，应办理资产移交手续，凭交接清单到财务科办理资产变更登记手续。每年12月份由办公室牵头，各科室参与，对固定资产集中进行一次清理盘点，对盘亏的资产由其科室说明原因，不能说清原因的，应由相关责任人按资产现有价值赔偿。

**（5）加强信息公开。**一是公开预决算信息。2020年已严格按要求公开2020年预算和预算绩效目标、2019年决算和绩效自评结果信息；二是“三公”经费预决算信息公开。2020年已严格按要求公开2020年“三公”经费预算、2019年“三公”经费决算信息。三是根据《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）要求，每半年对单位财务收支情况在职工会议上进行公开。四是加班情况公开。根据《中共巴中市委组织部 巴中市财政局关于规范市直部门公务员加班补助值班补助有关问题的通知》（巴市组通〔2020〕15号）文件要求，每季度对单位职工加班、值班补休及补助发放情况进行公示。

**2.综合绩效情况**

**（1）项目绩效目标编制情况。**一是按照2020年预算要求按时保质编制单位年度预算和预算绩效目标；二是根据绩效管理要求设立绩效目标，填报《绩效目标申报表》，做到预算绩效目标管理与部门预算编制同步进行。三是根据我单位职能、国民经济和社会发展规划确定绩效目标，并保证在一定期限内能够如期实现。四是对绩效目标进行在数量、质量、成本、时限、经济效益、社会效益等方面进行细化、量化，形成评价特性指标；五是着力推进绩效目标编审与预算编审流程上的深度融合，绩效目标编制与预算编制实现四个同步，即同步布置、同步编制、同步审核、同步上报，全年对申报的所有项目确定绩效目标，年中确定部分项目纳入绩效目标管理，2020年纳入绩效目标管理的项目有“巴中枣林鱼”“南江黄羊大酒店”餐饮品牌建设推广项目和中央外经贸发展专项资金2个项目，金额达210万元。

**（2）项目绩效目标执行与自评。**一是为进一步强化预算项目资金的执行力度，提高资金使用效益，我局积极适应预算执行细化管理要求，不断健全项目预算执行和监控机制，强化日常监控管理，中期和年末项目预算支出进度分别达到序时进度的62.2%、76.04%；二是按要求开展绩效目标动态监控并按时报送监控报告；三是2020年绩效监控核查、绩效目标自评核查以及重点绩效评价未发现问题，项目资金使用达到预期目标。

1. 评价结论

（一）**基础工作管理情况。一是组织机构完善。**我局成立以办公室牵头，其他相关科室配合的绩效管理机构，各科室负责本科室业务范围内的项目实施单位绩效自评布置和材料收集工作、项目支出绩效评价中的主管部门自评工作，形成自评报告，并按规定时限提交办公室汇总上报。**二是管理制度健全。**2018年11月28日我局制定并印发了《中共巴中市商务局党组关于印发<中共巴中市商务局党组工作规则（试行）>等10个工作规则和制度的通知》（巴商党组〔2018〕50号）文件。**三是指标体系完善。**我局根据《2020年部门（单位）整体支出绩效目标表》和《2020年巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表》建立单位整体支出和项目支出制定预算支出评价指标体系。**四是强化宣传培训。**我局通过单位OA系统将涉及项目绩效评价工作的政策规定进行传阅，要求职工认真学习。

**（二）绩效目标管理情况。一是绩效目标合理。**我局绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合部门“三定”方案明确的职责、符合部门制定的中长期规划。二是绩效目标覆盖率高。部门绩效目标覆盖率达到年度瞀布置要求的80%。三是绩效指标明确。我局绩效目标申报表就是《2020年部门（单位）整体支出绩效目标表》和《2020年巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表》，绩效目标申报表填写完整，与本年度部门预算资金相匹配。

**（三）绩效运行监控情况。**我局部门支出预算完成程度达到100%，依法对单位预决算信息进行公开，对国有资产、政府采购和“三公经费”开支实行严格管理。

**（四）绩效评价实施情况。**全年对申报的所有项目确定绩效目标，年中确定部分项目纳入绩效目标管理，2020年纳入绩效目标管理的项目有“巴中枣林鱼”“南江黄羊大酒店”餐饮品牌建设推广项目和中央外经贸发展专项资金2个项目，金额达210万元。

**（五）评价结果应用情况。**根据绩效评价结果分析项目设立是否科学、管理是否到位、目标完成和效果是否达到，从而调整下年项目和金额。

**（六）绩效管理创新情况。**通过开展绩效评价，不断完善绩效评价指标体系，完善单位管理制度。

附件2

巴中市商务局

关于2020年中央外经贸发展专项资金

使用绩效的报告

## 一、专项资金基本情况

2020年中央转移支付巴中市外经贸发展专项资金128万元，根据《外经贸发展专项资金管理办法》（财企〔2014〕36号）及《四川省商务厅 四川省财政厅关于2020年度外经贸发展专项资金重点工作的通知》(川商财〔2020〕58号)市商务局、市财政局严格遵照国家和省相关政策规定，结合本市实际联合制定了《巴中市2020年度中央外经贸发展专项资金实施细则》，明确了支持对象、支持内容、支持标准、申报程序以及拨付和管理等相关事项，主要从外贸稳中提质上实施项目，分为2个子项目，具体如下：

**（一）承接加工贸易梯度转移。**支持加工制造业产业转型、扩大规模和航空物流。

**（二）贫困县企业拓展国际市场能力。**支持受国际疫情影响和经贸摩擦影响较大的出口转内销中小企业。

## 二、专项资金管理情况

2020中央外经贸发展专项资金按项目法分配拨付。市商务局印发申报通知，各区县商务局按照申报通知要求组织企业申报，初步审核申报材料后汇总上报市商务局，市商务局和财政局确认审核后形成资金分配方案，资金分配方案通过上会确认后，市商务局向市财政局申请拨付资金。

## 三、专项资金执行情况

2020年中央外经贸发展专项资金支出金额为128万元，预算执行率为100%，扶持企业数量为2家。其中支持加工制造企业110万元，支持受国际疫情影响出口转内销企业18万元。

## 四、专项资金使用绩效情况

**（一）扩大了进出口实绩。**2020年我市实现外贸总额7.43亿元，同比增长22.4%，我市加工贸易企业巴中市特兴智能科技有限公司，利用项目资金进行了产业转型升级，开展了部分来料加工转型成进料加工业务，既解决了企业融资需求，又扩大了企业产值。全年巴中市特兴智能科技有限公司累计进出口3.2亿元，占全市进出口总额的43%。

**（二）优化了进出口产品结构。**2020年我市主要出口产品中高新技术产品占比42.52%，纺织服装占比20.26%，日用小商品及医用品占比37.22%，其中高新技术产品进出口额同比增长11.4%，占全市进出口总额将近一半，日用小商品出口同比增长7.4%。

**（三）促进了“万企出国门”活动良好开展。**2020年我市继续组织外贸企业参加“万企出国门”活动，充分利用国内外各种经贸会展平台，积极开拓国际市场，先后参加了广交会、服交会、加博会，昆交会、西博会、进口博览会等线上线下展会，参与企业达30家（次），参展产品120余种，签订贸易协议0.35亿元。

**（四）推动中小企业出口转内销的发展。** 受新冠肺炎疫情影响，国际需求萎缩，外贸企业订单下滑，我市深山农业科技发展有限公司生产的魔芋干热面在欧美国家出口受阻之后，利用出口转内销资金，企业有针对性的调整和改造生产线，积极拓展国内市场、开拓线上销售渠道，通过精准对接，部分外贸产品出口转内销有了起色和市场需求。

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、国有资本经营预算支出决算表