

2018 年度

四川省商务厅部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2018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.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	22
十一、其他重要事项的情况说明.....	35
第三部分 名词解释.....	37
第四部分 附件.....	43
附件 1.....	43

第五部分 附表.....	49
一、收入支出决算总表.....	49
二、收入总表.....	49
三、支出总表.....	49
四、财政拨款收入支出决算总表.....	49
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	49

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。根据《中共四川省委四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉的通知》(川委发〔2018〕26号)规定,商务厅职能主要是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,拟订全省国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则,制订全省商务发展规划、计划并组织实施。按要求承担全省服务业发展工作中组织实施的协调职责,推进流通产业结构调整,加快第三方物流发展,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等十五项主要职责。

(二) 2018年重点工作完成情况。全省商务系统认真贯彻落实省委十一届三次、四次全会部署,主动对标对表高质量发展和“六稳”要求,全力推动商务领域稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,商务经济保持总体平稳、稳中有进的良好态势,主要指标全面超额完成,商务服务民生的能力水平不断提升。

对外贸易再创新高。实现货物进出口5947.9亿元、同比增长29.2%,进出口、进口、出口额均居全国第10位,出口增速

全国第一；服务进出口 1203.1 亿元、增长 19.2%。对外贸易总规模突破 1000 亿美元，提前两年完成“十三五”规划目标。

外商投资稳中有升。实际到位外资 623.3 亿元、增长 11.1%，按商务部口径增长 33.7%、总量居全国第十位。来川落户世界 500 强企业达 347 家，其中境外世界 500 强 244 家。

市场消费平稳增长。实现社会消费品零售总额 18254.5 亿元、增长 11.1%，分别高于全国平均水平、年初预期 2.1、1.1 个百分点。

服务业发展持续向好。服务业增加值 20928.8 亿元、增长 9.4%，高于全国平均水平 1.8 个百分点，占 GDP 比重达 51.4%，对经济增长贡献达 53.5%，实现“双过半”。

保持定力积极应对中美经贸摩擦，开放型经济持续拓展优化。中美经贸摩擦发生并不断升级过程中，各级各部门密切关注、即时跟进，商务厅启动协调联动应对机制，深入企业调研影响、宣传政策、引导预期。省委作出实施全面开放合作战略后，全省大力推动“四向拓展、全域开放”，不断开辟外经贸发展空间。全年净增进出口实绩企业 589 家、总数达到 5029 家，19 个市(州)外贸实现正增长。创建 5 个国家级外贸转型升级基地，获批国家深化服务贸易创新发展试点、市场采购贸易试点和国家文化出口基地。全面实行外商投资“准入前国民待遇+负面清单”管理模式，推行商务备案与工商登记“单一窗口、单一表格”受理。深化川港、川澳合作会议机制，拓展对台经贸合作。中德、中法、

海峡两岸产业合作区等加快建设。8 个国家级经开区 3 家进入全国 50 强、新增 1 家。举办中日经贸推介、跨国公司圆桌会等活动。深入实施“一带一路”251 行动计划，组织开展中俄经贸合作论坛、银企推介会，全省对外直接投资 16.7 亿美元、增长 31.2%，对外承包工程完成营业额 61.1 亿美元、居全国第 7 位，增长 55.5%；四川与沿线国家进出口 1652.2 亿元，占全省的 27.8%。在“一带一路”建设 5 周年座谈会上，四川成为两个经验交流发言省份之一。

强化高位推动和制度创新，自贸试验区建设实现引领性强势布局。推动出台《推进自贸试验区引领性工程建设的指导意见》《自贸试验区协同改革先行区建设方案》。16 个中央在川机构、省直部门推出 600 余条支持政策，梳理形成四川自贸试验区“黄金政策 48 条”。推动两批共 142 项省级管理权限下放，99 项“证照分离”改革试点取得阶段性成果。中央赋予的 159 项改革任务实施率达到 95%，形成 350 个实践案例和创新经验，47 个上报国务院部际联席会议，其中 29 个分三批向全省复制推广，“企业开办小时清单办结制”受到国务院督查表扬。深化“3 区+N 园”模式创新，积极支持有条件的地方创建协同改革先行区。举办首届中国自贸试验区协同开放发展论坛，联合全国 11 个自贸试验区发布协同开放“七点倡议”。开展“魅力自贸·开放四川”链动全球活动，加快产业集聚，累计新增企业 5.3 万家、注册资本 7600 亿元，外商投资企业 628 家，进出口 947 亿元。自贸试验

区以不足全省 1/4000 的面积，引进全省近 1/2 的新设外资企业，贡献了近 1/10 的货物进出口和 1/20 的新增市场主体。

持续推动流通转型促进川货出川，消费对经济拉动作用日益增强。狠抓流通促进消费，推动实体零售创新转型，开展商贸流通转型升级示范县建设，线上线下新场景不断涌现。宽窄巷子列入全国首批高品位步行街建设试点。实施城乡高效配送专项行动计划，成都市成为全国首批试点城市，共同配送模式在全国推广。积极发展绿色流通，成功创建 4 家绿色商场。实施全国农产品冷链物流发展项目，农产品冷链流通率、运输率分别达到 23%、38.4%。开展促进家政服务业发展行动、“川菜弘川”活动，家政、餐饮等生活性服务业向专业化、规范化、特色化转型。取消二手车限迁政策，全省二手汽车交易量增长 6.9%。协调推进食用农产品、药品等 7 大类重要产品追溯体系建设，开展诚信兴商宣传月、市场秩序专项整治等活动。全力以赴做好非洲猪瘟防控及猪肉市场供应保障各项工作。出台规模化集约化蚕桑示范基地建设实施方案。优化提升市场拓展“三大活动”，全年 9.7 万家次企业开展促销活动，促成交易 8800 余亿元。组织 3200 余家采购商参加首届中国国际进口博览会，成交额 29.7 亿美元，高于各省平均水平。

强化组织协调狠抓现代服务业发展，服务业推动新旧动能加速转换。实施加快服务业发展行动，统筹推进干支联动发展，优化服务业现代产业体系，培育新业态、新模式、新经济，完善

服务业体制机制和政策环境，带动促进经济转型。成都、达州、绵阳、乐山 4 市形成了以服务业为主导的经济结构，绵阳市服务业增加值突破 1000 亿元。全省服务业千亿级市达 2 个，500 亿级以上市（州）达 11 个、新增内江、眉山、广安 3 市。成都服务业核心城市地位日益提升，高端服务和综合服务功能逐步增强，服务业增加值占全省的 43.5%。7 个区域性服务业中心城市服务业增加值约占全省的 30%，18 个服务业强县试点县（市、区）服务业占当地经济总量的比重 40%左右。持续推进服务业“三百工程”建设，331 个重点项目完成投资 8000 亿元左右。全省 70% 的固定资产投资、62% 的税收收入、71% 的城镇新增就业来自服务业。大力推动电子商务生态圈建设，举办中国（四川）电子商务发展峰会，4 家企业成长为独角兽企业，3 家企业成为“单项冠军”企业，京东西南智能运营结算中心等一批功能性总部落户四川。全省网络交易额 32986.9 亿元、增长 19.6%，网络零售 4269.2 亿元、增长 28.6%，四川电商综合水平居全国前六位。会展业持续健康发展，国际化水平不断提升。

强化职能自觉助推脱贫攻坚，商务服务民生作用进一步凸显。全年集中安排资金 3.96 亿元，支持 72 个县开展电子商务、家政服务六类示范县建设。大力发展“农村电商+精准扶贫”模式，新增 28 个国家级电子商务进农村示范县，实现 66 个国家级贫困县全覆盖。县、乡（镇）、村级电商服务机构覆盖率分别达 83%、77%、34%。开展电商培训 32.6 万人次，为 12.5 万建档

立卡贫困群众创造就业岗位。全力支持凉山州脱贫攻坚，在厅机关和 18 个市（州）商务主管部门选派 39 名干部赴凉山州开展综合帮扶工作，实现对 11 个深度贫困县的帮扶全覆盖。出台《创新扶贫产品销售体系促进精准脱贫的意见》，在省外设立扶贫产品专区、专柜，举办第三届贫困地区农特产品展销活动、农产品出口对接会等。据不完全统计，全省销售扶贫产品超过 50 亿元。开展“百城万村”家政扶贫试点，支持仪陇县等 10 个贫困县开展家政服务发展示范，联合国开发署家政扶贫试点示范国际合作项目圆满完成。突出定点扶贫，开展结对帮扶，利州区脱贫成效进一步巩固，邻水县有望实现脱贫摘帽。

二、机构设置

商务厅下属二级单位 7 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个。

纳入商务厅 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省商务厅机关
2. 四川省商务厅机关服务中心
3. 四川商务职业学院
4. 四川省商务发展事务中心
5. 四川省商务学校
6. 四川省国际经济贸易研究所
7. 四川省商务厅信息中心

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 53647.12 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1686.40 万元，增长 3.25%。主要变动原因是财政拨款收入较上年增加 3522.21 万元，增长 15.26%。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

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 33572.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 26606.71 万元，占 79.25%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 3141.75 万元，占 9.36%；经营收入 3420.01 万元，占 10.19%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入

403.59 万元，占 1.2%。

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

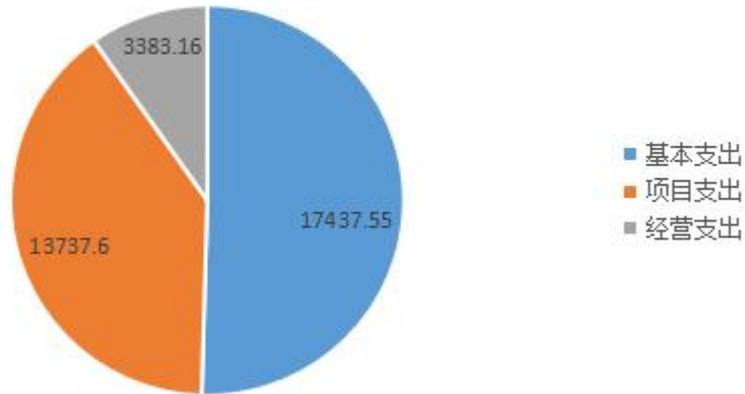


三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 34558.31 万元，其中：基本支出 17437.55 万元，占 50.46%；项目支出 13737.6 万元，占 39.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 3383.16 万元，占 9.79%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

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38657.71万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3056.66万元，增长8.59%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款较上年增加3522.21万元，增长15.26%。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



（除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

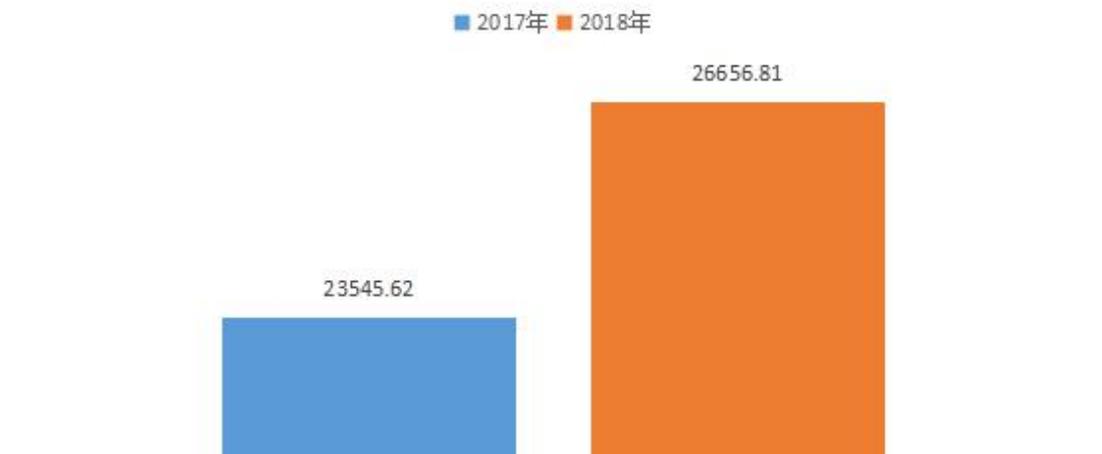
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 26656.81 万元，占本年支出合计的 77.14%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 3111.19 万元，增长 13.12%。主要变动原因是教育支出比上年增加 3554.89 万元，增长 30.59%。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



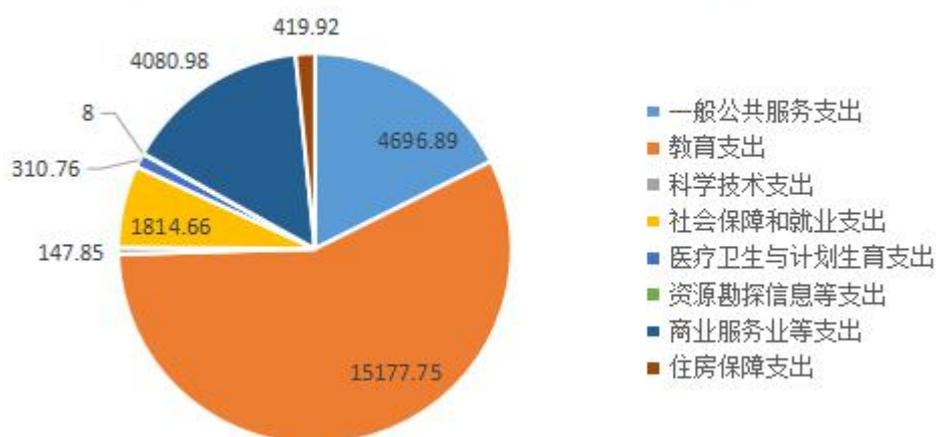
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 26656.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4696.89 万元，占 17.62%；教育

支出 15177.75 万元，占 56.94%；科学技术支出 147.85 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出 1814.66 万元，占 6.81%；医疗卫生与计划生育支出 310.76 万元，占 1.17%；资源勘探信息等支出 8 万元，占 0.03%；商业服务业等支出 4080.98 万元，占 15.31%；住房保障支出 419.92 万元，占 1.58%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

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 26656.81 万元，完成预算 87.87%。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 2414.21 万元，完成预算 97.75%，决算数小于预算的主要原因是人员经费和日常公用（其他交通费）执行结余。

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643.75万元，完成预算84.66%，决算数小于预算的主要原因是公务接待费、维修费等日常公用经费执行结余。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：支出决算为271.9万元，完成预算90.87%，决算数小于预算的主要原因是商务厅机关服务中心日常公用经费执行结余。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为132.66万元，完成预算98.55%，决算数小于预算的主要原因是人员经费执行结余。

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1215.76万元，完成预算76.82%，决算数小于预算的主要原因是商务厅机关委托业务费执行结余。

6. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为6.6万元，完成预算19.76%，决算数小于预算的主要原因是修缮费执行结余。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：支出决

算为4127.12万元，完成预算81.91%，决算数小于预算的主要原因是四川省商务学校职业教育专项提前通知项目结转。

9. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为10932.65万元，完成预算92.7%，决算数小于预算的主要原因是四川商务职业学院项目经费结转。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为106.98万元，完成预算80.44%，决算数小于预算的主要原因是加强培训费管理，减少培训班次、人次节约经费。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为11万元，完成预算100%。

12. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为84.55万元，完成预算100%。

13. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为58.3万元，完成预算96%，决算数小于预算的主要原因是项目经费结余。

14. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为42.07万元，完成预算78.34%，决算数小于预算的主要原因是商务厅机关服务中心其他对个人

和家庭的补助预算执行结余。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为1209.86万元，完成预算97.4%，决算数小于预算的主要原因是人员经费结余。

17. 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349.01万元，完成预算95.12%，决算数小于预算的主要原因是基本养老保险按规定比例上缴后的余款。

18. 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80.94万元，完成预算100%。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为63.09万元，完成预算100%。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为69.7万元，完成预算89.72%，决算数小于预算的主要原因是人员经费结余。

21. 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164.48万元，完成预算100%。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为60.71万元，完成预算100%。

23. 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85.56万元，完成预算100%。

24. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

25. 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）：支出决算为17.6万元，完成预算100%。

26. 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1119.77万元，完成预算78.58%，决算数小于预算的主要原因是商务厅机关项目经费结转。

27. 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2889.86万元，完成预算89.02%，决算数小于预算的主要原因是商务厅机关项目经费结转。

28. 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53.76万元，完成预算9.39%，决算数小于预算的主要原因是商务厅机关项目经费结转。

29. 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277.23万元，完成预算96.2%，决算数小于预算的主要原因是按规定比例提取上缴后的结余。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

支出决算为142.69万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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14089.92万元，其中：

人员经费12617.8万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1472.12万元，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。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

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333.21万元，完成预算81.96%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我厅严格执行公务接待管理制度，减少接待次数和陪同人数，不断压缩接待费支出；减少车辆维修费支出等。

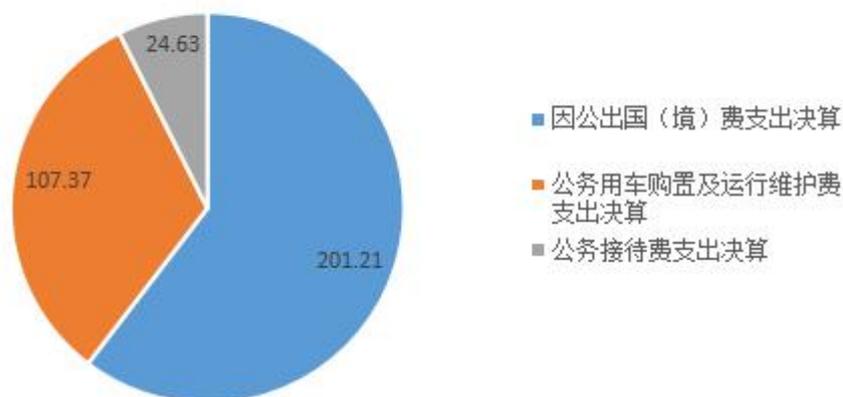
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（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201.21万元，占60.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算107.37万元，占32.22%；公务接待费支出决算24.63万元，占7.39%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 201.21 万元，完成预算 94.27%。全年安排因公出国（境）团组 57 次，出国（境）93 人。因公出国（境）支出决算比 2017 年增加 15.21 万元，增长 8.18%。主要原因是年底增加省领导赴美经贸活动团组经费。

开支内容包括：赴日本参加经贸活动、赴澳门参加第九届国际基础设施投资与建设高峰论坛、香港澳门经贸交流活动、香港参加一带一路高峰论坛、赴香港参加国际营商环境专题班、赴日本经贸推介暨川菜品鉴会、赴印度尼西亚、新加坡、日本执行经贸促进活动、俄罗斯国际食品展、赴俄罗斯海参崴执行招商展览任务、赴香港筹办四川构建陆海联运通道打造西部国际门户枢纽推介会、赴匈牙利、荷兰、阿联酋开展“魅力自贸·开放四川”链动全球活动、赴美国开展汽车流通行业管理及全生命周期信息体系建设培训、赴港澳举办“川港澳合作周”系列活动、出访埃塞俄比亚、沙特阿拉伯、卡塔尔、参加商务部组织的英国信用销售和预付消费培训班等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 107.37 万元，完成预算 77.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 2.88 万元，下降 2.61%。主要原因是厉行节约，大力降低公务用车运行费用。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0

万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 38 辆，其中：轿车 20 辆、越野车 2 辆、载客汽车 16 辆。

公务用车运行维护费支出 107.37 万元。主要用于电子商务进农村、示范县建设、精准脱贫、冷链物流体系建设、项目资金检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 24.63 万元，完成预算 44.86%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 9.9 万元，增长 67.21%。主要原因是因工作需要公务接待批次和人数增加。

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 148 批次，1896 人次（不包括陪同人员），共计支出 24.63 万元，具体内容包括：主管部门接待费 4.59 万元，省际接待费 4.09 万元，地市州 1.08 万元，外事接待 14.87 万元等。其中：外事接待 48 批次，563 人，共计支出 14.87 万元，主要用于接待赢创德固赛（中国）投资有限公司大中华区副总裁一行；日中经济协力机构副会长一行；巴基斯坦驻成都总领事一行；日本贸易振兴机构成都代表处首席代表一行；白俄罗斯驻华大使一行；马来西亚外贸促进中心汽车企业；新加坡驻成都总领事馆总领事一行；香港媒体来川采访会接待；“改革开放 40 周年·美资企业四川行”一行；德国 Sinojobs 公司一行；新加坡

企业发展局副司长一行；索尼集团中国有限公司对外事务部；大冢（中国）投资；联合国儿童基金会驻华办事处代表；英国驻华大使一行；在川、在京世界 500 强及跨国公司负责人；联合国儿基会项目审计组一行；加拿大驻重庆总领事管总领事一行；澳大利亚驻成都总领事馆商务领事一行；新西兰驻成都总领事馆总领事一行；泰国清迈府副府一行；德国巴伐利亚州中国代表处一行等。

外事接待支出 14.87 万元，主要用于接待境外机构来川开展经贸交流、投资促进等活动。

其他国内公务接待支出 9.76 万元，主要用于接待国内主管部门工作指导、省际业务交流活动等。

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 万元。

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。

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，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 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，从评价情况来看商务厅 2018 年按照统一部署，按时、按质编制完成预算，一次性通过绩效目标审查，当年待批复项目预控指标全部细化，及时按照财政厅要求进行中期调整。节能降耗效果较好，严格执行“三公经费”预算，严格执行政府采购预算，资产管理规范，内控制度健全。及时公开预算和决算、依法接受财政监督，部门职责履行结果很好，服务对象较为满意，整体支出绩效较好。本部门还自行组织了 5 个项目绩效评价，从评价情况来看项目资金使用符合规定，达到预定绩效目标。

（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“市场拓展三大活动”“专业特聘教师聘任专项经费”“日常零星维修经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 市场拓展“三大活动”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 311 万元，执行数为 293.675764 万元，完成预算数的 94.4%。通过项目实施，促进了一批“四川造”产品扩大了销售、拓展了渠道、提升了影响、革新了思维、助力了精准脱贫。但总的来看，“四川造”产品在省外市场的占有率还有待提高，究其原因主要还是川货核心竞争力不强。下一步，商务厅将进一步加大川货出川力度，通过创新工作机制、优化出川路径、强化

产销供需对接、着力培育川货品牌等方式，帮助更多“四川造”产品扩大销售、提升市场竞争力、助力精准脱贫，服务四川经济高质量发展。

2. “专业特聘教师聘任专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提升了各专业课程的教学质量，提高了在校学生的专业动手能力，为学生下一步的实习和就业奠定了实操基础。发现的主要问题：该项目支出占我校全年预算支出的 10% 左右，从长期看，反映了学校教师资源配比的不平衡性以及在校专职教师因长期从事理论教学而缺乏实际操作经验的问题。下一步改进措施：在相关政策许可范围内引进富有实际操作经验的专职教师，同时，注重在校教师的专业操作技能培训，创造机会采取例如下派教师到企业实践、参加各类培训、竞赛等方式加强技能学习。

3. “日常零星维修专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了学校正常教育教学开展、学生日常生活顺利进行以及承接各类大中型赛事和培训的顺利完成。发现的主要问题：学校主要由原省商服校和省经贸校合并合成，所属资产、基础设施、各类设备均因使用时间较长而存在需维修维护的情况，侧面反映学校资源，特别是教学和学生生活资源配置不均衡。下一步改进措施：合理调配资源，在国有资产保值增值和厉行节

约的前提下，调整预算结构，加大老旧资产更新换代支出；同时加强管理，尽可能在维修维护支出方面节流增效。

4. “非物质文化遗产创新文创产品设计与制作生产实训基地”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 167 万元，执行数为 163 万元，完成预算的 97.6%。通过项目实施，保障我院设计艺术系学生的实训要求，还能与周边职业院校的相关专业共享实训基地，更重要的是还能成为四川高职类学生培训实训基地。通过生产性实训基地建设，使我院成为在非物质文化遗产文创产品设计与开发领域内能起示范和辐射作用的职业院校。发现的主要问题：资金投入规模过小，导致为社会服务提供的数量和质量不够，社会效益不够显著，幅射面不够宽。下一步改进措施：进一步加大专业建设和基地投入，督促相关部门和设计艺术系加强项目后续管理和加强为社会服务功能，引进非遗项目入驻和社会资金参与。

5. “国家助学金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 874 万元，执行数为 874 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障国家奖助学金能促进学生在学习上的良性竞争，能减轻贫困学生的学习和生活负担，并保持乐观积极的学习态度。发现的主要问题：资金规模不足，惠及学生不广，资助力度偏小。下一步改进措施：希望政府加大资金规模，使更多贫困学生受益，尤其是农村和山区学生。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		川货全国行·广州站、南昌站活动		
预算单位		四川省商务厅		
预算执行情况 (万元)	预算数:	311 万元	执行数:	293.675764 万元
	其中-财政拨款:	311 万元	其中-财政拨款:	293.675764 万元
	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	
	通过组织四川名优特新商品企业参加川货全国行·广州站、南昌站活动，不断提高“四川造”商品和服务在全国市场的占有率和知名度。		1、2018年6月15-17日，商务厅组织20个市（州）近200家食品食材企业，以第七届中国（国际）食品食材展览会为平台，赴广州开展“川货全国行”活动，通过为期3天的商品展销、需求对接、品牌推介等，促成交易（协议）额2.4亿元，促进了川粤企业交流合作，进一步扩大了四川品牌在华南地区的影响，推动了参展企业学习现代营销理念。 2、2018年11月30日—12月3日，商务厅组织20个市（州）188家“四川造”食品、食材、茶叶企业，抱团参加“第十一届中国绿色食品博览会”，以“好食品·四川造”和宣传推介扶贫产品为主题，开展了“川货全国行·南昌站”活动。通过形象展示、展场促销、供需对接、专场推介、线上线下互动营销等多种方式，四川团共实现成交（协议）金额1.14亿元。	

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)
绩效指标完成情况	项目完成指标	活动完成时间	广州站：6月完成； 南昌站：12月完成。	两个活动均按要求完成。其中，广州站活动于6月17日结束，南昌站活动于12月3日结束。
	项目完成指标	活动总费用	广州站：不超过165万元； 南昌站：不超过146万元。	本着精简节约、突出四川形象、服务企业的原则，两个活动的总费用均控制在预算范围内。其中，广州站活动实际报销费用为156.114384万元；南昌站活动实际报销费用为137.56138万元。
	项目完成指标	组织获得各类荣誉称号的企业数量	广州站：30家左右 南昌站：20家左右	广州站：约90家 南昌站：约80家
	项目完成指标	组织四川企业数量	广州站：120家左右 南昌站：100家左右	广州站：近200家企业 南昌站：188家企业
	效益指标	促进企业扩大销售	活动成交额	广州站：2.4亿元 南昌站：1.14亿元
	效益指标	助力精准扶贫和乡村振兴	贫困地区参展企业数	广州站：60家企业 南昌站：65家企业
	满意度指标		无	

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		专业特聘教师聘任专项经费			
预算单位		四川省商务学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	450	执行数:	450	
	其中-财政拨款:	450	其中-财政拨款:	450	
	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>根据当年教学计划和专业实习安排, 共计需聘任校外专家及客座教师 50 余人次, 主要服务于中职学生的校内实习教学; 需聘任校内兼课教师 40 余人次, 主要是为节约教学成本, 在专业教师师资力量不足的情况下对一线教学资源进行补充。以期大力提升学生的专业实操能力, 培养出适应现代社会需要的具有中等职业技能的专业技术人才。</p>			<p>全年共计聘任校外各领域(特别是烹饪和酒店管理方面)的专家及客座教师 49 人次, 着重教授校内学生的实操能力, 对理论教学形成了补充和应用, 此部分专聘人员共计支出 50.50 万元; 此外, 还聘任校内兼课教师 115 人次, 共计支出 399.50 万元, 主要用于支付部分教师的工资、津补贴及相关福利、社保费用。全年实际完成目标 100%, 大大提升教学质量。</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		完成时间	2018 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
	项目完成指标		完成招聘人数	96 人	164 人次
	项目完成指标		年终考核评审合格率	≥95%	98%

	项目完成指标		开展教学实践专项工作	3000 余人次	3460 人次
	效益指标		对教学工作的促进作用	提高学生专业化水平和实际操控能力	学生实际操作能力提升迅速，直接提高就业率 5 个百分点。
	满意度指标		服务对象满意度	≥98%	99%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		日常零星维修专项经费		
预算单位		四川省商务学校		
预算执行情况 (万元) 年	预算数:	120	执行数:	120
	其中-财政拨款:	120	其中-财政拨款:	120
	其它资金:	0	其它资金:	0
		预期目标	实际完成目标	

<p>年度目标完成情况</p>	<p>四川省商务学校安靖校区占地 166 亩，武侯校区占地 25 亩，两校区共计 191 亩，两校区学生总数 3500 余人，短期培训人数 1200 人，教职工 296 人。国有资产 1.7 亿，为保障学校设施设备正常运转，预算维修费用 120 万，占国有资产总额 0.7%，完成 2018 年度全校学生宿舍设施设备维修 45 次，5000 元/次，计 22.5 万元，完成 2018 年度全校学生课桌椅维修 50 次，3000 元/次，计 15 万元，完成全校教学设施设备维修 15 次，15000 元/次，计 22.5 万元，完成全校办公设备维修 15 次，15000 元/次，计 22.5 万元，完成学校基本设施维修 2 次，50000 元/次，计 10 万元，其他零星维修及机动维修 27.5 万元。</p>	<p>全年完成大中型维修任务 150 余次，主要集中于安全设备、监控设施、校园道路维修，学生宿舍的设施设备维修、学生教学和生活用品维修维护、文体设备、教育设备、用具维修等方面，共计支出 87 万元；完成小型维修任务 30 余次，主要集中于办公设施设备维修、下水道疏通及零星维修，共计支出 33 万元。为学校的正常教育教学、承办大中型赛事活动及承接大中型培训任务提供了有力的后勤保障。</p>
-----------------	--	---

	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)
绩效指标完成情况	项目完成指标		完成时间	2018年12月31日	2018年12月31日
	项目完成指标		完成消防安全工作	4次	4次
	项目完成指标		维修及时率	≥98%	100%
	项目完成指标		维修面积	191亩	191亩
	效益指标		维护达标率	≥98%	100%
	效益指标		水电气等能耗节约率	≥3%	2.97%
	满意度指标		服务对象满意度	≥98%	99%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		非物质文化遗产创新文创产品设计与制作生产实训基地		
预算单位		四川商务职业学院		
预算	预算数:	167 万	执行数:	163 万
	其中-财政拨款:	167 万	其中-财政拨款:	163 万

执行情况(万元)	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	结合我院现有实训条件,不仅能满足我院设计艺术系学生的实训要求,还能与周边职业院校的相关专业共享实训基地,更重要的是还能成为四川高职类学生培训实训基地。通过生产性实训基地建设,使我院成为在非物质文化遗产文创产品设计与开发领域内能起示范和辐射作用的职业院校。		结合我院现有实训条件,不仅能满足我院设计艺术系学生的实训要求,还能与周边职业院校的相关专业共享实训基地,更重要的是还能成为四川高职类学生培训实训基地。通过生产性实训基地建设,使我院成为在非物质文化遗产文创产品设计与开发领域内能起示范和辐射作用的职业院校。		
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	艺术系师生使用率	100%	全系师生使用	全系师生使用
	项目完成指标	机器使用年限	》8年	预计使用8年	实际使用中,如学生使用频繁,或软硬件更新换代的原因,会造成实际使用寿命缩小至5年
	项目完成指标	完成时间	2018年12月	预计当年完成	已完成
	效益指标	促进作用	更好的发扬中国的传统文化,以专业的水平传承下去。	更好的发扬中国的传统文化,以专业的水平传承下去。	更好的发扬中国的传统文化,以专业的水平传承下去。
	满意度指标	师生满意度	》95%	使全系师生满意	使全系师生满意

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		2018 国家助学金			
预算单位		四川商务职业学院			
预算执行情况(万元)	预算数:	874	执行数:	874	
	其中-财政拨款:	874	其中-财政拨款:	874	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	国家奖学金能促进学生在学習上的良性竞争, 国家助学金能减轻贫困学生的学习和生活负担, 并保持乐观积极的学习态度。			国家奖学金能促进学生在学習上的良性竞争, 国家助学金能减轻贫困学生的学习和生活负担, 并保持乐观积极的学习态度。	
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	评比范围	全体学生	奖学金能促进学生在学習上的良性竞争, 助学金能减轻贫困学生的学习和生活负担.	奖学金能促进学生在学習上的良性竞争, 助学金能减轻贫困学生的学习和生活负担.
	项目完成指标	完成时间	2018 年 12 月以前	完成评比, 及教育厅审核并发放至学生手中	完成评比, 及教育厅审核并发放至学生手中

效益指标	提高学生生活学习质量	良好	奖学金能促进学生在 学习上的良性竞争，助 学金能减轻贫困学生 的学习和生活负担	奖学金能促进学生在 学习上的良性竞争，助 学金能减轻贫困学生 的学习和生活负担
效益指标	评比时段	1年	减轻学生当年的学习 生活压力	减轻学生当年的学习 生活压力
满意度指标	学生满意度	》80%	减轻一部份贫困学生 的家庭压力，激励学生 们良好的学习竞争力	减轻一部份贫困学生 的家庭压力，激励学生 们良好的学习竞争力。

（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，《商务厅部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

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，商务厅机关运行经费支出593.5万元，比2017年增加2.18万元，增长0.37%。主要原因是部分日常公用经费增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，商务厅政府采购支出总额5439.29万元，其中：政府采购货物支出517.46万元、政府采购工程支出243.25万元、政府采购服务支出4678.58万元。主要用于办公设备设施耗材购

置以及车辆维修加油、物业管理等专项业务购买服务等工作（具体工作）。授予中小企业合同金额 2694.07 万元，占政府采购支出总额的 49.53%，其中：授予小微企业合同金额 571.14 万元，占政府采购支出总额的 21.20%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，商务厅共有车辆38辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车38辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如商务职业学院等厅属院校教育收费等。

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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、事业单位投资收益、厅属学院培训开发收入等。

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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指：商务厅机关的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指商务厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：指商务厅机关服务中心的支出。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指商务厅属事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指商务厅用于其他商贸事务支出。

14. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：指其他质量技术监督与检验检疫事务支出。

15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指一般公共服务支出中其他一般公共服务支出。

16. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指四川省商务学校的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指四川商务职业学院的支出。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指商务厅安排的培训支出。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：

指其他进修及培训支出。

20. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：

指：四川省国际经济贸易研究所的基本支出。

21. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：

指：四川省国际经济贸易研究所从事社会公益研究支出。

22. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究

与开发（项）：指四川省国际经济贸易研究所从事国际贸易经济方面专项科研支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开展的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的事业单位开展的离退休经费。

25. 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）：指商务厅机关和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。

26. 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）：指商务厅实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

28. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指他社会保障和就业支出。

29. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指商务厅机关基本医疗缴费。

30. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指商务厅属事业单位基本医疗保险缴费。

31. 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)：指公务员医疗补助经费。

32. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)：指其他安全生产监管支出。

33. 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)：指商务厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

34. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：指其他商业流通事务支出。

35. 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)：指其他涉外发展服务支出。

36. 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)：指其他商业服务业等支出。

37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照人力资源和社会保障以及财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

38. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按照房改政策规定向符合条件职工(含离退休人员)用于购买

住房的补贴。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. “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。

43. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本

部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

附件 1

四川省商务厅 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。商务厅下属二级预算事业单位 6 个，包括：四川省商务厅机关服务中心、四川商务职业学院、四川省商务发展事务中心、四川省商务学校、四川省国际经济贸易研究所、四川省商务厅信息中心。

厅机关内设处室 25 个：办公室、综合处、法规与贸易救济处、行政审批处、服务业发展协调处、市场秩序处、市场体系建设处、流通业发展处、市场运行与消费促进处、国际经贸关系处、对外贸易运行处、对外贸易发展处、服务贸易与商贸服务业处、产业处、对外经济合作处、电子商务与信息化处、财务处、审计处、综信处、创新处、协调处、人事教育处、离退休工作人员办公室、商业离退休人员工作处、物资离退休人员工作处。

（二）机构职能。根据《中共四川省委四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉的通知》（川委发〔2018〕26 号）规定，商务厅职能主要是贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际合作的法律、法规和方针、政策，拟订全省内外

贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制定全省商务发展规划、计划并组织实施。按要求承担全省服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区、商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推进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等十五项主要职责。

（三）人员概况。省商务厅总编制 1205 名，其中行政编制 176 名，参照公务员法管理的事业编制 0 名，其他事业编制 1029 名。在职人员总数 752 人，其中行政人员 147 人，参照公务员法管理的事业人员 0 人，其他事业人员 605 人。离休人员 16 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018 年省商务厅决算收入总额为 53,647.12 万元，其中：当年财政拨款收入 26,606.71 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 3,141.75 万元，事业单位经营收入 3,420.01 万元，其他收入 403.59 万元，用事业基金弥补收支差额 1,150.90 万元，上年结转收入 18,924.16 万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出 34558.31 万元，其中人员经费支出 15,414.46 万元，日常公用经费支出 2,023.09 万元，项目经费支出 13,737.60 万元，经营支出 3,383.16 万元。结余分配 164.65 万元，年末结转和结余 18,924.16 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。我厅部门预算制定的目标任务与国家政策法规、单位职能职责及中长期规划相符。目标任务制定明确，能较全面反映单位目标和预期效益，目标任务的制定合理可行，符合客观实际并能一定期限内如期实现。预算编制严格按照“一上一下，二上二下”的流程，逐级编制，汇总上报，测算依据与年度工作任务相匹配，并能体现重点项目优先保障的原则。业务处室负责对项目进行测算并拟定绩效目标，财务处负责对基本支出公用经费及通用项目进行测算，并汇总各处室提出的预算建议及绩效目标，形成预算草案按程序报厅党组审定。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，我厅编制了部门预算整体支出绩效目标，100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）专项预算管理。2018年省级财政安排内外贸发展专项预算89500万元，其中包括内贸流通服务业发展促进资金41800万元、外经贸发展资金37700万元、市场拓展“三大活动”经费4000万元和预留待安排资金6000万元。我厅按照《省级外经贸发展专项资金管理办法》（川财建〔2016〕260号）、《省级内贸流通服务业发展专项资金管理办法》（川财建〔2018〕62号）、《四川省商务厅商务促进资金管理规定》（川商财〔2015〕33号）、《四川省商务厅商务发展促进资金竞争性项目评审专家库管理

暂行办法》（川商财〔2015〕3号）等办法管理，强化绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，健全全过程预算绩效管理机制。业务处负责指导市（州）、扩权县（市）商务主管部门组织项目实施单位开展绩效自评，并在此基础上对本处业务范围内的项目开展绩效自评。在规定时间内按要求将资金使用情况和绩效自评报告送财务处，财务处汇总梳理后报分管财务厅领导审阅，并按要求报送相关部门，同时送审计处备案。

（三）结果应用情况。按照《财政部关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》（财预〔2018〕29号），对我省2017年度外经贸发展专项资金进行了绩效自评，形成《四川省2017年度中央对地方专项转移支付外经贸发展资金绩效自评报告》。2017年度外经贸发展专项资金使用符合规定，绩效较好，从申报、评审、公示等环节做到公开、公平、公正，惠及面广、及时性强、企业满意度高，达到了预期效果，有力促进了四川省外经贸转型升级发展。根据财政厅《关于开展2018年度财政绩效评价工作的通知》（川财绩〔2018〕3号）要求，组织开展省级外经贸发展促进资金绩效评价，形成《2018年度省级外经贸发展促进专项资金绩效评价实施方案》。财务处牵头，外贸处、贸发处、服贸处、外资处、外经处、电商处、协调处根据《2015—2017年省级外经贸资金安排责任分工表》，一是指导市（州）、扩权县（市）商务主管部门组织项目实施单位开展绩效自

评；二是根据评价组的要求，补充提供相关资料、文件；三是撰写项目支出绩效自评报告，送分管厅领导审签后交财务处汇总形成我厅自评报告；四是根据绩效评价报告对绩效评价发现的问题进行整改，并形成整改报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从基础工作、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、评价结果运用、其他工作等方面来看，商务厅 2018 年按照省级部门预算编制通知要求，按时、按质编制完成预算，部门一次性通过绩效目标审查，当年待批复项目预控指标全部细化，及时按照财政厅要求进行中期调整。节能降耗效果较好，严格执行“三公经费”预算，严格执行政府采购预算，资产管理规范，内控制度健全。及时公开预算和决算、依法接受财政监督，部门职责履行结果很好，服务对象较为满意。因此，商务厅 2018 年资金使用绩效好，自评得分 91 分。

（二）存在问题。一是部分业务处室重资金分配，轻后续跟踪管理。比如我厅对示范县建设项目进行了处室分工、实行归口管理。一些处室没有认真履行后续管理、督导检查没落实、对项目实施情况不了解。二是部分处室绩效意识不强，认为绩效考评是财务处的事情，没有在项目安排前期提出绩效目标，围绕绩效目标管理使用资金。三是项目执行进度慢、运行不规范。一些市县资金下达到企业不及时，资金使用效益不能很好发挥。四是部分项目绩效目标设置不够精细化，绩效目标对支出缺乏约束，一

些项目绩效目标不便于量化；部分项目预算编制准备不充分，对项目需求，预期绩效不明确。五是绩效管理人员工作能力不足，对相关政策了解不充分，对实施全面绩效管理认识不到位。

（三）改进建议。强化绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，健全全过程预算绩效管理机制。一是进一步明确预算绩效管理职能及职责，在内部规章制度、工作规程中加强对预算管理的要求并制定指导本部门预算绩效管理工作具体办法和实施细则。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。进一步推进绩效目标的明细化，强化目标编制的完整性和实用性，提高预算绩效目标的编制质量。三是在绩效监控管理方面，按财政要求开展预算执行的动态监控，中期评估、绩效跟踪监控管理等系列工作，对预算执行过程中发现的问题及时查找原因并落实整改，并在次年预算编制和执行时作为经验教训，引以为戒，逐步优化完善。

我厅将深入贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署及《关于全面实施预算绩效管理的意见》、《四川省省级预算绩效目标管理办法》等精神，进一步加强预算绩效管理，力争通过细化年度绩效目标编制、加强绩效目标运行监控管理、大力开展绩效目标分析评价等措施，推进全面实施预算绩效管理。

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