

2022 年度

四川省商务发展事务中心

目 录

公开时间：2023 年 9 月 11 日

第一部分 单位概况.....	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	2
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、 其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	16
一、 收入支出决算总表.....	16
二、 收入决算表.....	16
三、 支出决算表.....	16
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、 财政拨款支出决算明细表.....	16
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省商务发展事务中心是根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于省商务厅所属事业单位整合规范等事项的通知》（川编办发[2015]75号）要求，整合省国际经济合作事务中心，省对外贸易服务中心，省外商投资企业服务中心，组建成立的公益二类事业单位。主要承担促进服务业、商贸流通、开放性经济发展等事务性工作。

二、机构设置

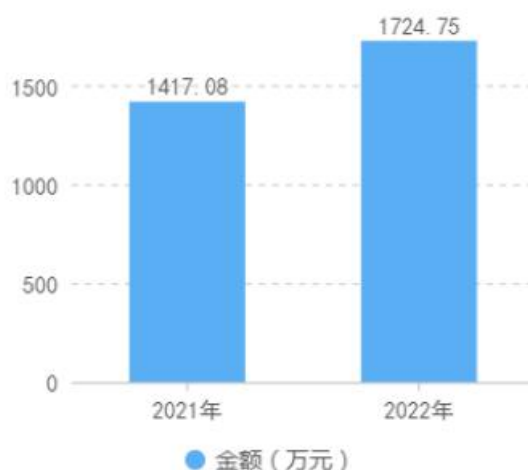
中心共分为7个科室，分别是：办公室、人事科、商务交流培训科、国际经济合作科、贸易投资促进科、商务代理服务科、商贸流通促进科。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1724.75 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 307.67 万元，增长 21.71%。主要变动原因是中心承办了各项展会活动及拓展了市场业务，取得了较好的经济效益，增加了经营收入，经营支出也相应增加。

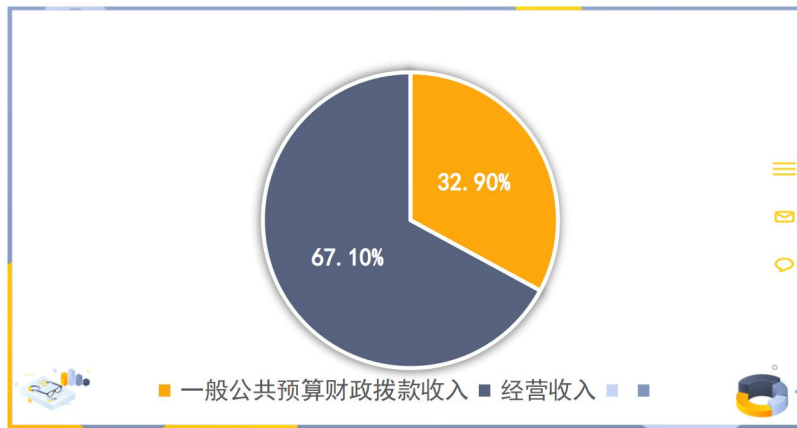
收入支出决算总体情况



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

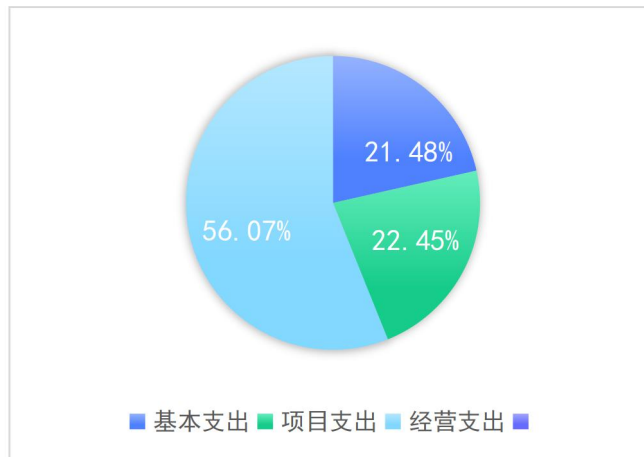
2022 年本年收入合计 1867.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 614.20 万元，占 32.90%；经营收入 1252.86 万元，占 67.10%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1398.33 万元（此处报表汇总数据四舍五入后有尾差），其中：基本支出 300.32 万元，占 21.48%；项目支出 313.89 万元，占 22.45%；经营支出 784.13 万元，占 56.07%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 614.20 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 200.45 万元，下降 24.61%。主要变动原因是四川省开放发展工作会议经费、商务包机组

团出海因疫情原因未能如期执行使用。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 614.20 万元，占本年支出合计的 43.92%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 200.45 万元，下降 24.61%。主要变动原因是四川省开放发展工作会议经费、商务包机组团出海因疫情原因未能如期执行使用。

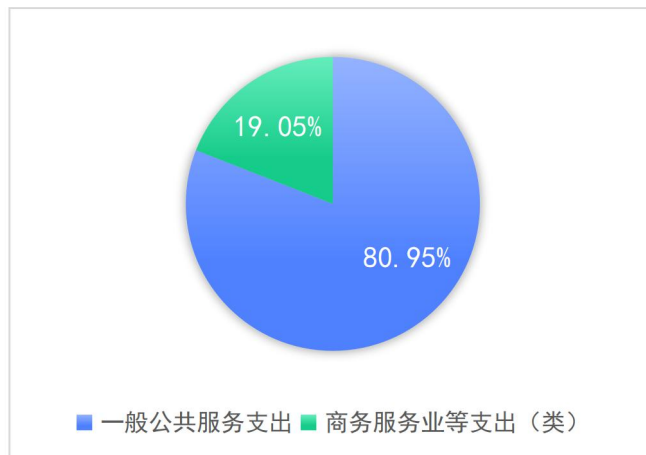
一般公共预算财政拨款支出决算情况



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 614.20 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 497.20 万元，占 80.95%；商业服务业等支出（类）117.00 万元，占 19.05%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 614.20 万元，完成预算 68.79%。其中：

1. 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 497.20 万元，完成预算 64.08%，决算数小于预算数的主要原因是商务包机组团出海因疫情原因资金未能如期全部使用。

2. 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 117.00 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 300.32 万元（此处报表汇总数据四舍五入后有尾差），其中：

人员经费 235.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

公用经费 64.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，预算也为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

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 2022 年 12

月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

四川省商务发展事务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省商务发展事务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省商务发展事务中心共有车辆 0 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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上

设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对四川省开放发展工作会议经费、商务包机组团出海等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件（仅公开特定目标类，即四川省开放发展工作会议经费、商务包机组团出海等 2 个项目）。

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. 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。如服务费、会议展览服务费、培训费，以及利息收入等。

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. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指中心的基本支出及项目支出。

6. 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）：指四川省开放发展工作会议经费项目所使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000006501655-四川省开放发展工作会议经费						
主管部门		四川省商务厅部门			实施单位	四川省商务发展事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	为深入贯彻落实党的十九届历次全会，全省十一届历次全会和中央、省委经济工作会议精神，总结推出“四向拓展、全城开发”战略部署成就。			因疫情客观原因，该活动未能如期举行且最终被迫取消。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	117.00	117.00	100.00%	10	10	该资金为年中追加项目资金，原计划数为500万，年中发生预算调减，退回资金383万。主要为疫情原因导致活动迟迟未确定举办时间且一直延期，影响预算资金执行进度。得知
	其中：财政资金	0.00	117.00	117.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金						/	/	最终停止举办该活动后，将前期已发生的费用进行支付，未发生的经费作额度调减冲回。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	按期举行	=	30		40	0	疫情原因未按期举行
	效益指标	社会效益指标	推动全省开发性政策落地	定性	优良中低差		40	0	无社会效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员服务请款满意度	≥	95		10	0	无参会人员
合计								10	
评价结论	省委、省政府拟4月在成都召开四川省开放发展工作推进会及配套活动，按商务厅工作安排，本次活动交由商务发展事务中心承办，因上半年疫情频频反复，多地交替实施静态管理，导致该活动迟迟未能如期举行且最终因疫情原因被迫取消。但活动因临近举办才暂停，前期筹备产生了会场搭建设计、物料费用、制作宣传片及宣传手册且购买一批防疫物资产生了费用。								
存在问题	未预料疫情形势的严峻，导致活动未及时终止产生了一些前期筹备费用。								
改进措施	根据实际情况及时修订计划，避免计划临时终止，导致不必要的费用发生。								
项目负责人：李希					财务负责人：张蓓				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51000023T000008520296-商务包机组团出海						
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）	四川省商务发展事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述	为贯彻落实党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求，支持川内企业走出国门，主动拓展市场、抢抓订单、稳定份额，结合《四川省商务厅关于“川行天下”支持企业开拓国际市场活动的相关措施》，拟组织45家外贸企业赴境外开展拜访客户、经贸洽谈、参加专业展会等经贸活动。				拟组织外贸企业45家，90人参加法意德境外抢订单活动，拜访三国相关商协会、重点企业，有针对性的进行考察、交流座谈和经贸推介活动，但由于时间紧，资金下达时间晚（2022年12月），疫情政策突然放开形势不可控等原因，最终组织20家企业成团出行。		
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	365.50	86.89	23.77%	10	2.38	因资金下达时间在12月，该项目任务重、时间紧，疫情不可控等客观原因，导致原本预计共3批次45家企业，90人出海组团，最终商务厅仅组织20家企业，26人参加。）；2.年中发生预算追加，主要原因为上级部门委托中心承办该项目临时划拨资金。
	其	0.00	365.50	86.89	23.77%	/	/	

	中： 财政资金								
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他 资金					/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量指标	单批企业数量	≥	12	100.00%	20	20	
	产出 指标	时效指标	完成时间	=	2022	100.00%	20	20	
	产出 指标	质量指标	单批商务包机组团出海人数	≥	25	100.00%	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	为外贸企业搭建渠道	≥	95	100.00%	30	30	
合计								92.38	
评价 结论	为贯彻落实党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求，努力实现外贸保稳提质，于2022年12月9日由商务厅组织，商务发展事务中心承办统一组织商务包机，带领外贸企业“组团出海”，赴境外参加展会、拜访新老客户、开展经贸洽谈，主动拓展市场、抢抓订单，稳当份额。最终成功组织20家企业出海，26人参加此次活动，取得不错社会反响和经济效益。）								
存在 问题	1、预算不准确，项目资金预算金额大于执行金额，决算与预算存在较大差异；2、资金申请时间临近年末，导致资金执行率低注销金额大；3、未预料到突发事件（疫情政策放开）的发生，导致预算执行效果与预期相差较大。								
改进 措施	年度申请追加项目资金时间不能过晚，否则导致项目执行时间紧、容易造成无法按计划执行项目情况发生。								
项目负责人：陈梅				财务负责人：张蓓					

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表