

# 目 录

一、单位基本情况 .....	1
(一) 职能职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	3
二、单位决算情况说明 .....	3
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	3
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
三、“三公”经费情况说明 .....	6
(一) “三公”经费支出总体情况说明 .....	6
(二) “三公”经费分项支出情况 .....	6
(三) “三公”经费实物量情况 .....	6
四、其他需要说明的事项 .....	7
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明 .....	7
(二) 机关运行经费支出情况说明 .....	7
(三) 国有资产占用情况说明 .....	7
(四) 政府采购支出说明 .....	8
五、预算绩效管理情况说明 .....	8
(一) 单位自评情况 .....	8
(二) 绩效自评结果 .....	8
(三) 重点绩效评价结果 .....	8
六、专业名词解释 .....	9
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 .....	11

# 重庆市永川区商务委员会（本级） 2022年度部门决算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

贯彻执行有关商贸流通业、对外贸易、外商投资等方面的法律、法规、规章和方针政策；拟定有关发展战略和规划。

促进贸易发展方式转变，指导和协调全区贸易促进体系的建立，推动总部贸易、转口贸易发展；推动企业开拓多元化国际市场；组织指导对外贸易促进活动。

拟订开放型经济发展政策措施并组织实施；牵头推进总部经济、平台经济发展；牵头开展商贸领域招商引资。

指导外商投资工作，按照权限负责外商投资企业设立、合同章程变更等事项的申报备案工作；办理外商投诉工作。

负责推进流通产业结构调整，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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

负责组织实施现代流通体系建设；推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业与其他产业融合发展；统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局。

负责推进商贸服务业发展，拟订商贸服务业发展、促进

消费的具体办法，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；

负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。开展统计监测和综合评价工作。

推动商贸领域信用建设；拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；负责商贸领域的综合行政执法和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

负责推进商贸领域品牌建设。负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施；统筹完善电子商务支撑体系建设；推进电子商务领域合作与交流；推进农村电子商务发展；推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。

拟订会展经济发展政策措施并组织实施；建立会展经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境；组织实施大型经贸展览活动，指导和支持品牌展会发展。

会同有关部门制定服务贸易的政策措施并组织实施，服务外包公共服务平台建设，促进服务外包发展。

负责商贸服务业安全生产监督管理，指导督促商贸、物流企业贯彻执行安全生产法律法规，负责职责范围内行业领域管理工作和安全生产违法行为的行政处罚。

负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营、储存、使用的安全监督管理，按有关规定对成品油经营、储存安全监督管理。

## （二）机构设置

区商务委内设办公室、流通服务科、消费运行科、外资外贸科等4个科室。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区商务委员会（本级）。

## 二、单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2624.74万元，支出总计2674.74万元。收支较上年决算数减少1120.76万元，下降29.9%，主要原因是本年收入合计减少960.76万元，年初结转和结余减少160万元；本年支出合计减少1120.76万元。

2.收入情况。2022年度收入合计2624.74万元，较上年决算数减少960.76万元，下降26.8%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入2624.74万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2624.74万元，较上年决算减少1120.76万元，下降29.9%，主要原因是基本支出减少274.38万元，项目支出减少846.38万元。其中：基本支出657.26万元，占25%；项目支出1967.48万元，占75%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，与上年持平。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2624.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1120.76万元，下降29.9%。

主要原因是商贸事务支出、商务发展专项资金支出减少。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2624.74万元，较上年决算数减少960.76万元，下降26.8%。主要原因是商贸事务、中央服务业上级奖补资金减少。较年初预算数减少402.17万元，下降13.3%。主要原因是商贸事务、商务发展专项资金减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2624.74万元，较上年决算数减少1120.76万元，下降29.9%。主要原因是商贸事务、中央服务业上级奖补资金减少。较年初预算数减少402.17万元，下降13.3%。主要原因是商贸事务、商务发展专项资金支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1030.24万元，占39.3%，较年初预算数减少30.53万元，下降2.9%，主要原因是因为疫情部分项目未实施。

（2）社会保障与就业支出193.57万元，占7.4%，较年初预算数减少66.26万元，下降25.5%，主要原因是规范津补贴政策，相应支出减少。

（3）卫生健康支出39.19万元，占1.5%，较年初预算数

减少 0.51 万元，下降 1.3%，主要原因是人员变动引起。

（4）农林水支出 74.99 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 74.99 万元，下降 100%，主要原因是本年增加其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（5）商业服务业等支出 1258.71 万元，占 48%，较年初预算数减少 380.29 万元，下降 23.2%，主要原因是因为疫情部分项目未实施。

（6）住房保障支出 28.04 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 0.43 万元，增长 1.6%，主要原因是人员变动引起。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 657.26 万元。其中：人员经费 584.93 万元，较上年决算数减少 209.91 万元，下降 26.4%，主要原因是退休职工离世，相应支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金缴费。公用经费 72.33 万元，较上年决算数减少 64.47 万元，下降 47.1%，主要原因是下属事业单位单独核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一)“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 10.90 万元，较年初预算数减少 3.90 元，下降 26.4%，主要原因是严格落实厉行节约，减少公务接待。较上年支出数减少 3.63 万元，下降 25.0%，主要原因是严格落实厉行节约，减少公务接待。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车购置费 0.00 万元，支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费 2.81 万元，主要用于市内因公出行等工作需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.69 万元，下降 48.9%，主要原因是厉行节约，减少外出用车。较上年支出数减少 2.59 万元，下降 48%，主要原因是严格落实厉行节约，减少外出用车。

公务接待费 8.09 万元，主要用于接待上级部门及有关单位工作检查及工作交流。费用支出较年初预算数减少 1.21 万元，下降 13%，主要原因是严格落实厉行节约。较上年支出数减少 1.04 万元，下降 11.4%，主要原因是严格落实厉行节约，减少公务接待。

#### (三)“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 90 批次 1050 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 77.07 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.81 万元。

#### **四、其他需要说明的事项**

##### **（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 4.86 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降 10.5%，主要原因是从严控制会议规模。本年度培训费支出 4.21 万元，较上年决算数减少 2.38 万元，下降 36.1%，主要原因是从严控制培训班次及人数。

##### **（二）机关运行经费支出情况说明**

2022 年度本单位机关运行经费支出 72.33 万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 64.47 万元，下降 47.1%，主要原因是下属事业单位单独核算。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）政府采购支出说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 141.87 万元，其中：政府采购货物支出 2.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 139.5 万元。授予中小企业合同金额 141.87 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 141.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公设备和永川展场布展搭建会场服务项目。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对 27 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 3738.43 万元。

#### （二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

#### （三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门商贸服务业高质量发展激励政策项目开展重点绩效评价，评价等次为良。

项目基本情况。主要产出和效果：一是永川区服务业总值不断增长；二是服务业企业总户数显著增长；三是及时获

取了企业经济数据，为政府决策提供了必要的经济数据支撑。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不科学；二是组织管理有待加强；三是项目预算执行率不稳定；四是区商务委对农特产品快递业务类的审核存在薄弱环节；五是资金拨付不够规范；六是政策推进进度较低。下一步工作建议：一是在设置绩效目标时，应充分考虑数据的可获取性，确保后期考核能够落实；二是要规范执行政策，建立相应制度，确保政策执行严格规范；三是在编制预算过程中充分考虑各方面因素，并结合企业前期资料，合理预算编制，提高财政资金使用效益；四是加强对快递台账的审核；五是针对无对公账户的企业或个体经营户的情况，进一步完善申报材料；六是完善已实施的3项激励措施细节，动态调整激励的范围。

## **六、专业名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（五）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：汤启忠，联系电话：023-49580333

# 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市永川区商务委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,624.74	一、一般公共服务支出	1,030.24
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	193.57
		九、卫生健康支出	39.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	74.99
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	1,258.71
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,624.74	本年支出合计	2,624.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,624.74	总计	2,624.74

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区商务委员会（本级）

项 目 功能分 类科目 编码		项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	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
						小计	其中：教育收 费			
		合计	2,624.74	2,624.74						
201		一般公共服务支出	1,030.24	1,030.24						
20113		商贸事务	1,029.94	1,029.94						
2011301		行政运行	396.46	396.46						
2011302		一般行政管理事务	203.34	203.34						
2011308		招商引资	17.00	17.00						
2011399		其他商贸事务支出	413.14	413.14						
20132		组织事务	0.30	0.30						
2013299		其他组织事务支出	0.30	0.30						
208		社会保障和就业支出	193.58	193.58						
20805		行政事业单位养老支出	193.58	193.58						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61						
2080599		其他行政事业单位养老支出	158.76	158.76						
210		卫生健康支出	39.19	39.19						
21011		行政事业单位医疗	39.19	39.19						
2101101		行政单位医疗	11.51	11.51						
2101103		公务员医疗补助	24.38	24.38						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30						
213		农林水支出	74.99	74.99						
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	74.99	74.99						
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	74.99	74.99						
216		商业服务业等支出	1,258.71	1,258.71						
21602		商业流通事务	252.01	252.01						
2160299		其他商业流通事务支出	252.01	252.01						
21606		涉外发展服务支出	1,006.70	1,006.70						
2160699		其他涉外发展服务支出	1,006.70	1,006.70						
221		住房保障支出	28.04	28.04						
22102		住房改革支出	28.04	28.04						
2210201		住房公积金	28.04	28.04						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区商务委员会（本级）

项 目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,624.74	657.26	1,967.48			
201	一般公共服务支出	1,030.24	396.46	633.78			
20113	商贸事务	1,029.94	396.46	633.48			
2011301	行政运行	396.46	396.46				
2011302	一般行政管理事务	203.34		203.34			
2011308	招商引资	17.00		17.00			
2011399	其他商贸事务支出	413.14		413.14			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	193.58	193.58				
20805	行政事业单位养老支出	193.58	193.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.76	158.76				
210	卫生健康支出	39.19	39.19				
21011	行政事业单位医疗	39.19	39.19				
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51				
2101103	公务员医疗补助	24.38	24.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30				
213	农林水支出	74.99		74.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	74.99		74.99			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	74.99		74.99			
216	商业服务业等支出	1,258.71		1,258.71			
21602	商业流通事务	252.01		252.01			
2160299	其他商业流通事务支出	252.01		252.01			
21606	涉外发展服务支出	1,006.70		1,006.70			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,006.70		1,006.70			
221	住房保障支出	28.04	28.04				
22102	住房改革支出	28.04	28.04				
2210201	住房公积金	28.04	28.04				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区商务委员会（本级）

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数			
			小 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
一、一般公共预算财政拨款	2,624.74	一、一般公共服务支出	1,030.24	1,030.24		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	193.57	193.57		
		九、卫生健康支出	39.19	39.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	74.99	74.99		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	1,258.71	1,258.71		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	28.04	28.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,624.74	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2,624.74	2,624.74		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	2,624.74	总计	2,624.74	2,624.74		

备注：1.本表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及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。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市永川区商务委员会（本级）

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,624.74	657.26	1,967.48
201	一般公共服务支出	1,030.24	396.46	633.78
20113	商贸事务	1,029.94	396.46	633.48
2011301	行政运行	396.46	396.46	
2011302	一般行政管理事务	203.34		203.34
2011308	招商引资	17.00		17.00
2011399	其他商贸事务支出	413.14		413.14
20132	组织事务	0.30		0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	193.58	193.58	
20805	行政事业单位养老支出	193.58	193.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.76	158.76	
210	卫生健康支出	39.19	39.19	
21011	行政事业单位医疗	39.19	39.19	
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	
2101103	公务员医疗补助	24.38	24.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	
213	农林水支出	74.99		74.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	74.99		74.99
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	74.99		74.99
216	商业服务业等支出	1,258.71		1,258.71
21602	商业流通事务	252.01		252.01
2160299	其他商业流通事务支出	252.01		252.01
21606	涉外发展服务支出	1,006.70		1,006.70
2160699	其他涉外发展服务支出	1,006.70		1,006.70
221	住房保障支出	28.04	28.04	
22102	住房改革支出	28.04	28.04	
2210201	住房公积金	28.04	28.04	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区商务委员会（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	321.77	302	商品和服务支出	69.03	310	资本性支出	3.30
30101	基本工资	84.45	30201	办公费	15.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.39	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	3.30
30103	奖金	100.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.21	30206	电费	2.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	6.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.55	30213	维修（护）费	1.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	263.16	30215	会议费	0.13	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	5.00	30216	培训费	1.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	86.07	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	140.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	20.83	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.16	30229	福利费	2.26	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.81	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.43	30240	税金及附加费用	0.07	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.62	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		584.93	公用经费合计					72.33

注：1.本表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。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市永川区商务委员会（本级）

公开09表  
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	72.33
（一）支出合计	14.80	10.90	10.90	（一）行政单位	72.33
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.50	2.81	2.81	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.50	2.81	2.81	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	9.30	8.09	8.09	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	8.09	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	90	（一）政府采购支出合计	141.87
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	2.37
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,050	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	139.50
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	141.87
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	141.87
二、会议费	—	—	4.86		
三、培训费	—	—	4.21		

备注：1.本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、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。

2.本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

## 部门整体绩效自评表

单位:万元									
填报单位				财政归口科室					
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)	
当年绩效目标							全年实际完成情况		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
联系人:	汤启忠	联系电话	49580333						
本单位未开展2022年部门整体绩效自评,故本表为空									

# 项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区商务委员会(本级)			主管部门	重庆市永川区商务委员会				
项目名称	电子商务发展及安全生产管理			财政归口科室	产业科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
32.5				32.5			100		
当年绩效目标					全年实际完成情况				
帮助周边农户、种养殖户及龙头企业农特产品销售,增加农民收入,方便工业品在乡镇流通;完成交办的每月执法清零任务,积极开展商务领域打非治违,强化行业安全培训,推进重点商贸企业安全标准化创建,完成交办的安全执法任务,震慑非法经营					帮助周边农户、种养殖户及龙头企业农特产品销售,增加农民收入,方便工业品在乡镇流通;完成交办的每月执法清零任务,积极开展商务领域打非治违,强化行业安全培训,推进重点商贸企业安全标准化创建,完成交办的安全执法任务,震慑非法经营				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	网络零售额	亿元	≥	20	20	100	
2	产出指标	数量指标	企业安全检查	次	≥	150	256	170	2022年,为迎接党的二十大胜利召开,开展了商务领域安全生产
3	产出指标	数量指标	查处非法经营	次	≥	4	4	100	
4	效益指标	经济效益指标	网络零售额	亿元	≥	1	1	100	0
5	效益指标	社会效益指标	农村人口就业	人	≥	100	100	100	
6	效益指标	社会效益指标	内重大安全事故	次	=	0	0	100	
7	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	%	≥	80	80	100	
联系人:	汤启忠	联系电话	49580333						

## 项目支出绩效自评表2

单位:万元									
填报单	重庆市永川区商务委员会(本级)				主管部门	重庆市永川区商务委员会			
项目名称	开放型经济发展、商贸领域招商引资及外资外贸服贸管理发展				财政归口科室	产业科			
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
66.3					65.16			98.28	
当年绩效目标					全年实际完成情况				
完成招商引资任务,带动我区进出口、服务贸易增长,推动我区开放高地建设					完成招商引资任务,带动我区进出口、服务贸易增长,推动我区开放高地建设				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	招商引资项目	个	≥	3	2	100	
2	产出指标	数量指标	实际利用外资	万美元	≥	1500	497	33	2022年,因商务部外资统计口径调整,实际利用外资指标调整为
3	产出指标	数量指标	外贸市场主体	户	≥	10	14	140	疫情影响下海外订单增加,国内订单减少,促使部分企业新增外
4	效益指标	经济效益指标	合同外资金额	亿元	≥	8	8	100	
5	效益指标	经济效益指标	贸易进出口总值	%	≥	3	45.99	1533	2022年,疫情影响下海外订单增加,如理文造纸及理文卫生同比
6	效益指标	经济效益指标	贸易进出口总值	%	≥	2	-11.34	0	2022年,商务部服务贸易数据统计口径调整,非物流企业国际物
7	满意度指标	服务对象满意度	外包和技术	%	≥	90	100	100	
联系人:	汤启忠	联系电话	49580333						

# 项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区商务委员会(本级)				主管部门	重庆市永川区商务委员会			
项目名称	市场运行调节及应急保供				财政归口科室	产业科			
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
51					50.99			100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
生活必需品市场监测单位4家、猪肉监测单位1家、重要生产资料市场监测1家、重点流通企业监测8家、商务预报2家、黄金周市场监测4家、节假日监测15家、典型企业调查10家、亿元市场13个、商业综合体4个、异地产业单位14个等样本单位;开展商贸流通统计监测业务培训4次;本地市场供应保障能力逐步提升,保供企业应急能力不断提升。区级保供单位15家,代市级储备保供单位3家						生活必需品市场监测单位4家、猪肉监测单位1家、重要生产资料市场监测1家、重点流通企业监测8家、商务预报2家、黄金周市场监测4家、节假日监测15家、典型企业调查10家、亿元市场13个、商业综合体4个、异地产业单位14个等样本单位;开展商贸流通统计监测业务培训4次;本地市场供应保障			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	统计监测单位个数	个	≥	850	850	100%	
2	产出指标	数量指标	监测单位业务培训	次	=	1	1	100%	
3	产出指标	数量指标	应急保供单位个数	个	≥	14	14	100%	
4	效益指标	经济效益指标	消费品零售总额	%	≥	1	0.7	70%	因疫情影响,很多门店处于关闭,居民居家影响消费,
5	效益指标	经济效益指标	住宿业营业额	%	≥	1	-1.28		因疫情影响,餐饮业10-11月基本处于关店状态,
6	效益指标	社会效益指标	应急保供能力		定性	有效改善	有效改善	100	
7	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	%	≥	80	80	100	
联系人:	汤启忠	联系电话	49580333						