

目 录

一、单位基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 3 -
(三) 单位构成	- 4 -
二、单位决算情况说明	- 4 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 4 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 5 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 5 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 6 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 7 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 7 -
三、“三公”经费情况说明	- 7 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 7 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 7 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 8 -
四、其他需要说明的事项	- 8 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 8 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 9 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 9 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 9 -
五、预算绩效管理情况说明	- 10 -
(一) 部门自评情况	- 10 -
(二) 绩效自评结果	- 10 -
(三) 重点绩效评价结果。	- 10 -
六、专业名词解释	- 10 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 13 -
收入支出决算总表	- 14 -
收入决算表	- 15 -
支出决算表	- 17 -
财政拨款收入支出决算总表	- 19 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 20 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 21 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 22 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 23 -
机构运行信息表	- 24 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 25 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 28 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 31 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 34 -
重庆市永川区商务委员会单位项目绩效自评结果汇总表	- 36 -

重庆市永川区商务委员会

2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

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

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

12.负责商贸服务业安全生产监督管理,指导督促商贸、流通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。

13.负责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。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

内设办公室、流通服务科、消费运行科、外资外贸科、安全监管科 5 个科室，下设重庆市永川区商贸物流服务中心一个事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 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）、重庆市永川区商贸物流服务中心等。

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。2023 年度收入总计 3271.55 万元，支出总计 3271.55 万元。收支较上年决算数增加 481.22 万元，增长 17.25%，主要原因是本年收入合计增加 481.22 万元；本年支出合计增加 481.22 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3271.55 万元，较上年决算数增加 481.22 万元，增长 17.25%，主要原因是本年财政拨款收入增加 481.22 万元。其中：财政拨款收入 3271.55 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3271.55 万元，较上年决算数增加 481.22 万元，增长 17.25%，主要原因是基本支出增加 161.23 万元，项目支出增加 319.99 万元。其中：基

本支出 984.08 万元，占 30.08%；项目支出 2287.47 万元，占 69.92%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3271.55 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 481.22 万元，增长 17.25%。主要原因是人员增加以及新增区域消费中心城市试点建设等项目。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3271.55 万元，较上年决算数增加 481.22 万元，增长 17.25%。主要原因是人员增加以及新增区域消费中心城市试点建设等项目。较年初预算数减少 945.42 万元，下降 22.42%。主要原因是提前下达的上级预算项目资金部分被收回。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3271.55 万元，较上年决算数增加 481.22 万元，增长 17.25%。主要原因是人员增加以及新增区域消费中心城市试点建设等项目。较年初预算数减少 945.42 万元，下降 22.42%。主要原因是提前下达的上级预算项目资金部分被收回。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位 2023 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 1265.07 万元，占 38.67%，较年初预算数增加 469.76 万元，增长 59.07%，主要原因是人员增加，相应经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出 382.25 万元，占 11.68%，较年初预算数增加 125.51 万元，增长 48.89%，主要原因是人员增加，相应经费支出增加。

（3）卫生健康支出 48.72 万元，占 1.49%，较年初预算数增加 0.81 万元，增长 1.69%，主要原因是人员增加以及医疗保险调整基数，相应经费支出增加。

（4）农林水支出 100.00 万元，占 3.06%，较年初预算数增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增乡村振兴消费帮扶项目支出。

（5）商业服务业等支出 1448.82 万元，占 44.29%，较年初预算数减少 1625.18 万元，下降 52.87%，中央外经贸项目资金调整。

（6）住房保障支出 26.69 万元，占 0.82%，较年初预算数减少 16.32 万元，下降 37.94%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 984.08 万元。其中：人员经费 887.88 万元，较上年决算数增加 151.07 万元，增长 20.50%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、生活补助、医疗费补助。公用经费 96.20 万元，较上年决算数增加 10.16 万元，增长 11.81%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公用品购置、水电费、邮电费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 22.19 万元，较年初预算数增加 8.64 万元，增长 63.76%，主要原因是因公出国（境）费用增加。较上年支出数增加 11.29 万元，增长 103.58%，主要原因是因公出国（境）费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 11.04 万元，主要是用于组织我区外贸企业赴国外开展经贸活动。费用支出较年初预算数增加 11.04 万元，增长 100.00%，主要原因是经政府批准，4 人出国开展经贸活动。较上年支出数增加 11.04 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年受疫情影响，未组

织企业出国（境）开展经贸活动，2023年组织我区外贸企业赴国外开展经贸活动。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费 2.10 万元，主要用于公务车维修保养。费用支出较年初预算数减少 2.40 万元，下降 53.33%，主要原因是厉行节约，减少外出用车。较上年支出数减少 0.71 万元，下降 25.27%，主要原因是厉行节约，减少外出用车。

公务接待费 9.05 万元，主要用于接待上级部门来永考察以及周边区县相关单位来永交流学习。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是落实过紧日子要求，控制公务接待费用支出不超预算。较上年支出数增加 0.96 万元，增长 11.87%，主要原因是周边区县相关单位来永交流学习次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 1 个团组，4 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 40 批次 1040 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。2023 年本部门人均接待费 87.02 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.10 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 39.51 万元，较上年决算数增加 34.65 万元，增长 712.96%，主要原因是疫情过后外出参加市级会

议次数增加。本年度培训费支出 13.32 万元，较上年决算数增加 8.56 万元，增长 179.83%，主要原因是开展面向全区企业的统计监测培训以及安全检查培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 68.76 万元，机关运行经费主要用于开支办公用品购置 32 万元、邮电费 6.91 万元、其他交通费用 14.82 万元。机关运行经费较上年支出数减少 3.57 万元，下降 4.94%，主要原因是落实过紧日子要求，缩减办公用品购置费用开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 196.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 194.98 万元。授予中小企业合同金额 196.03 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 91.03 万元，占政府采购支出总额的 46.44 %。主要用于采购第五届西洽会永川展场布展搭建及会场服务、永川高铁东站-兴龙湖片区商业提升项目课题研究。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 27 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 2287.43 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区商务委员会单位项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、

捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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：唐子茵 ， 联系电话：023-49825258

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区商务委员会

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	3,271.55	一、一般公共服务支出	1,265.07
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	382.25
		九、卫生健康支出	48.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	100.00
		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	1,448.82
		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	26.69
		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	3,271.55	本年支出合计	3,271.55
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,271.55	总计	3,271.55

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市永川区商务委员会

公开 02 表

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		3,271.55	3,271.55						
201	一般公共服务支出	1,265.07	1,265.07						
20113	商贸事务	1,264.77	1,264.77						
2011301	行政运行	401.69	401.69						
2011302	一般行政管理事务	301.00	301.00						
2011350	事业运行	124.73	124.73						
2011399	其他商贸事务支出	437.36	437.36						
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	382.25	382.25						
20805	行政事业单位养老支出	382.25	382.25						
2080501	行政单位离退休	19.77	19.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.68	43.68						
2080599	其他行政事业单位养老支出	275.79	275.79						
210	卫生健康支出	48.72	48.72						
21011	行政事业单位医疗	48.72	48.72						
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53						
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40						
2101103	公务员医疗补助	25.88	25.88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92						
213	农林水支出	100.00	100.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00						
216	商业服务业等支出	1,448.82	1,448.82						
21602	商业流通事务	1,043.63	1,043.63						
2160299	其他商业流通事务支出	1,043.63	1,043.63						
21606	涉外发展服务支出	405.19	405.19						
2160699	其他涉外发展服务支出	405.19	405.19						

221	住房保障支出	26.69	26.69						
22102	住房改革支出	26.69	26.69						
2210201	住房公积金	26.69	26.69						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市永川区商务委员会

单位：万元

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		3,271.55	984.08	2,287.47			
201	一般公共服务支出	1,265.07	526.42	738.66			
20113	商贸事务	1,264.77	526.42	738.36			
2011301	行政运行	401.69	401.69				
2011302	一般行政管理事务	301.00		301.00			
2011350	事业运行	124.73	124.73				
2011399	其他商贸事务支出	437.36		437.36			
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	382.25	382.25				
20805	行政事业单位养老支出	382.25	382.25				
2080501	行政单位离退休	19.77	19.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.68	43.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	275.79	275.79				
210	卫生健康支出	48.72	48.72				
21011	行政事业单位医疗	48.72	48.72				
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53				
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40				
2101103	公务员医疗补助	25.88	25.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92				
213	农林水支出	100.00		100.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
216	商业服务业等支出	1,448.82		1,448.82			
21602	商业流通事务	1,043.63		1,043.63			
2160299	其他商业流通事务支出	1,043.63		1,043.63			
21606	涉外发展服务支出	405.19		405.19			

2160699	其他涉外发展服务支出	405.19		405.19			
221	住房保障支出	26.69	26.69				
22102	住房改革支出	26.69	26.69				
2210201	住房公积金	26.69	26.69				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	3,271.55	一、一般公共服务支出	1,265.07	1,265.07		
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	382.25	382.25		
		九、卫生健康支出	48.72	48.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	100.00	100.00		
		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	1,448.82	1,448.82		
		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	26.69	26.69		
		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	3,271.55	本年支出合计	3,271.55	3,271.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	3,271.55	总计	3,271.55	3,271.55		

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市永川区商务委员会

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		3,271.55	984.08	2,287.47
201	一般公共服务支出	1,265.07	526.42	738.66
20113	商贸事务	1,264.77	526.42	738.36
2011301	行政运行	401.69	401.69	
2011302	一般行政管理事务	301.00		301.00
2011350	事业运行	124.73	124.73	
2011399	其他商贸事务支出	437.36		437.36
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	382.25	382.25	
20805	行政事业单位养老支出	382.25	382.25	
2080501	行政单位离退休	19.77	19.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.68	43.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	275.79	275.79	
210	卫生健康支出	48.72	48.72	
21011	行政事业单位医疗	48.72	48.72	
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	
2101103	公务员医疗补助	25.88	25.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92	
213	农林水支出	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
216	商业服务业等支出	1,448.82		1,448.82
21602	商业流通事务	1,043.63		1,043.63
2160299	其他商业流通事务支出	1,043.63		1,043.63
21606	涉外发展服务支出	405.19		405.19
2160699	其他涉外发展服务支出	405.19		405.19
221	住房保障支出	26.69	26.69	
22102	住房改革支出	26.69	26.69	
2210201	住房公积金	26.69	26.69	

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	500.43	302	商品和服务支出	93.58	310	资本性支出	2.62
30101	基本工资	127.54	30201	办公费	32.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.62
30103	奖金	103.23	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	59.80	30205	水费	3.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.01	30206	电费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.68	30207	邮电费	6.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	6.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.74	30213	维修（护）费	1.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	387.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.33	30216	培训费	1.53	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	71.76	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	241.42	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	0.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	64.95	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.25	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		887.88	公用经费合计					96.20

备注：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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区商务委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区商务委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区商务委员会

项 目	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	68.76
（一）支出合计	22.19	22.19	（一）行政单位	68.76
1. 因公出国（境）费	11.04	11.04	（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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	9.05	9.05	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	9.05	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）	—	1	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	4	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）	—	40	（一）政府采购支出合计	196.03
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.05
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,040	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	194.98
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	196.03
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	91.03
二、会议费	—	39.51		
三、培训费	—	13.32		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：	重庆市永川区商务委员会 整体监控	项目编码：	50011800023P000059	自评总分：	95.50					
项目主管部门：	603-重庆市永川区商务委员会	财政归口处室：	006-产业科	部门联系人：	唐子茵	联系电话：	023-49825258			
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		4216.97		3271.50		3271.50				
其中：财政拨款		4216.97		3271.50		3271.50	100	10	10	
一般公共预算		4216.97		3271.50		3271.50	100			
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
2023 年，完成外贸进出口总额 60 亿元，网络零售额 20 亿元，新增限额（规模）以上商贸服务业企业（个体）152 户，招商引资项目个数不少于 2 个，确保应急保供响应时间小于 2 小时，行业内无重大安全事故发生，实现外贸进出口总值增速 3%，社会消费品零售总额增速 6%，服务贸易进出口总值增速 1%。							2023 年，完成外贸进出口总额 81.8 亿元，网络零售额 20 亿元，新增限额（规模）以上商贸服务业企业（个体）152 户，招商引资项目个数为 3 个，确保应急保供响应时间小于 2 小时，行业内无重大安全事故发生，社会消费品零售总额增速 9.3%，服务贸易进出口总值增速 1%。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

外贸进出口总额	亿元	≥	60	81.8	36.33	100	10	10	否	因为长城汽车项目进出口额增速较快，导致外贸进出口总额比预期的多。
网络零售额	亿元	≥	20	20	0	100	10	10	否	
新增限额（规模）以上商贸服务业企业（个体）	户	≥	152	152	0	100	10	10	否	
招商引资项目个数	个	≥	2	3	50	100	10	10	否	引进招商联想储能智能装备、高端精密数控机床交易中心、恒之星通用机械及配件器材等项目 3个
应急保供响应时间	小时	≤	2	2	0	100	10	10	否	
预决算按要求公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
服务贸易进出口总值增速	%	≥	1	1	0	100	5	5	否	
社会消费品零售总额增速	%	≥	6	9.3	55	100	10	10	否	2023年被定为“消费提振年”，因此出台了较多刺激消费的政策

										和开展各类促销活动，因此今年社会消费品零售总额增长比预期的快。
外贸进出口总值增速	%	≥	3	-2.9	196.67	0	5	0	否	综保区进出口总额年初目标值为 20 亿元，实际完成 2.3 亿元，影响全区进出口总额增速
行业内重大安全事故	次	=	0	0	0	100	10	10	否	
获得支持的服务外包和技术出口企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	市场体系建设、市场促销、市场流通及商贸服务业管理发展	项目编码：	50011822T000002038548	自评总分：	100		
项目主管部门：	603-重庆市永川区商务委员会	财政归口科室	006-产业科	部门联系人	刘果	联系电话	023-49824793
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	124	144	144				
其中：财政拨款	124	144	144	100	10	10	
一般公共预算	124	144	144	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
组织举办市场促销活动，促进消费增长；开展商贸行业垃圾分类工作，积极做好宣传引导，维持城区 19 个农贸市场日常监管和长效管理考核，保持市场风貌，创建文明城区；做好名优特产品、永川美食的宣传推广，带领永川特色品牌及美食走出去，支持永川特色美食向外发展。		组织举办市场促销活动，促进消费增长；开展商贸行业垃圾分类工作，积极做好宣传引导，维持城区 19 个农贸市场日常监管和长效管理考核，保持市场风貌，创建文明城区；做好名优特产品、永川美食的宣传推广，带领永川特色品牌及美食走出去，支持永川特色美食向外发展。			组织举办了 2 次市场促进消费活动，促进消费增长、升级；开展了商贸行业“无废城市细胞”建设及垃圾分类工大型商场超市垃圾分类宣传覆盖率达 95%；维持城区 19 个农贸市场日常监管和长效管理考核，保持良好的市场风貌，创建文明城区；区域性消费中心城市宣传、垃圾分类宣传、永川名优特产品及永川特色美食进行了 3 次宣传推广，带领		

							永川特色品牌及美食走出去，提升永川特色美食知名度与影响力。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城区农贸市场长效管理个数	个	=	19	19	0	100	5	5		
区域性消费中心城市宣传、垃圾分类宣传、永川名优特产品及永川特色美食宣传推广次数	次	≥	3	3	0	100	10	10		
市场促进消费活动次数	次	≥	2	2	0	100	35	35		
社会消费品零售总额增速	%	≥	6	9.3	55	100	20	20		开展了市场促进消费活动，刺激了零售品的消费，所以社会消费品零售总额增长比预期的快。
永川名优特产品及永川特色美食群众知晓率	%	≥	60	60	0	100	5	5		
大型商场超市垃圾	%	≥	95	95	0	100	5	5		

分类宣传覆盖率										
商贸企业的满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称:	市场运行调节及应 急保供	项目编码:	50011822T000002039274	自评总分:	100		
项目主管部门:	603-重庆市永川区 商务委员会	财政归口科室	006-产业科	部门联系人	胡玲	联系电话	023-49820768
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	116	115.95	115.95				
其中：财政拨款	116	115.95	115.95	100	10	10	
一般公共预算	116	115.95	115.95	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
完善市场统计监测体系，提升统计监测数据质量和水平，全区商贸统计监测和运行工作稳步推进，样表结构不断优化，数据质量和分析水平稳步提高，为全区商贸流通产业发展提供强有力的数据支持，在服务决策、行业管理、应急预警等方面发挥积极作用。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 3 次,本地市场供应保障能力		完善市场统计监测体系，提升统计监测数据质量和水平，全区商贸统计监测和运行工作稳步推进，样表结构不断优化，数据质量和分析水平稳步提高，为全区商贸流通产业发展提供强有力的数据支持，在服务决策、行业管理、应急预警等方面发挥积极作用。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 3 次,本地市场供应保障			全区商贸统计监测和运行工作持续稳步推进，生活必需品市场监测单位 4 家、开展商贸流通统计监测业务培训 2 次。持续监控我区商贸服务业、社会消费品零售情况，为全区商贸流通产业发展提供强有力的数据支撑，在服务决策、行业管理、应急预警等方面发挥积极作用；区级保供单位 15 家，区级猪肉储备 230 吨，储备时限 1 年，保持市场猪肉价格相对稳定，猪肉保供能力进一步提高。		

逐步提升，保供企业应急能力不断提升。区级保供单位 14 家，区级猪肉储备 230 吨，储备时限 1 年，保持市场价格相对稳定，猪肉保供能力进一步提高			能力逐步提升，保供企业应急能力不断提升。区级保供单位 14 家，区级猪肉储备 230 吨，储备时限 1 年，保持市场价格相对稳定，猪肉保供能力进一步提高							
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
区级猪肉储备重量	吨	=	230	230	0	100	10	10		
统计监测单位个数	个	≥	800	800	0	100	20	20		
统计监测单位业务培训次数	次	=	2	2	0	100	10	10		
应急保供单位个数	个	≥	14	15	7.14	100	10	10		
餐饮住宿业营业额增速	%	≥	5	12.39	147.8	100	5	5		因为 2023 年被定调为“消费提振年”，出台了很多刺激消费的政策和开展各类促销活动，因此今年餐饮住宿业营业额增长比预期的快。
社会消费品零售总额增速	%	≥	6	9.3	55	100	15	15		因为 2023 年被定调为“消费提振年”，因此出台了较

										多刺激消费的政策和开展各类促销活动，因此今年社会消费品零售总额增长比预期的快。
保障应急供应响应时间	小时	≤	2	2	0	100	5	5		
猪肉应急投放数量	吨	≥	20	20	0	100	5	5		
应急指挥部门满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称:	电子商务发展及安 全生产管理	项目编码:	50011822T000002040216	自评总分:	90					
项目主管部门:	603-重庆市永川区 商务委员会	财政归口科室	006-产业科	部门联系人	肖浩	联系电话	023-49820065			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	21	21	21							
其中：财政拨款	21	21	21	100	10	10				
一般公共预算	21	21	21	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
帮助周边农户、种养殖大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							全年商贸企业安全检查次数达 245 次，保质保量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，有效查处非法经营四次；强化行业安全培训，行业内无重大安全事故，重点商贸企业安全标准化创建稳步推进。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
商贸企业安全检查	次	≥	150	245	63.33	100	20	20	否	对商务领域安

次数										全生产的重视程度不断提高，开展了商务领域安全生产大排查大检查专项行动，安全检查次数因此增加。
网络零售额	亿元	≥	20	20	0	100	20	20	否	
有效查处非法经营次数	次	≥	4	2	50	0	10	0	否	年初目标值按往年数暂估，2023年查处到的非法经营发生次数较少
帮助农民销售农特产品增加收入金额	亿元	≥	7	7	0	100	10	10	否	
带动农村人口就业人数	人	≥	100	100	0	100	10	10	否	
行业内重大安全事故次数	次	=	0	0	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
总体说明										

重庆市永川区商务委员会单位项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额	自评得分
1	市场体系建设、市场促销、市场流通及商贸服务业管理发展	144.00	100
2	2023 年消费帮扶资金（一般债）	80.00	100
3	2022 西洽会会展资金（2022 年收回本级资金安排）	45.93	85
4	2023 年永川消费券发放活动资金	40.00	100
5	5 渝财产业【2022】151 号永财产业【2022】42 号提前下达 2023 年中央服务业发展资金	275.00	100
6	非公经济和社会组织党组织工作活动经费	0.30	100
7	提前下达市商务发展专项资金预算	153.10	100
8	市场运行调节及应急保供	115.95	100
9	渝财产业【2022】152 号永财产业【2022】41 号提前下达 2023 年中央外经贸发展资金	123.20	85
10	渝财产业【2022】70 号服务业发展资金-县域商业建设行动	230.00	100
11	第五届西洽会参展费用	143.68	100
12	渝财产业【2022】173 号 2022 年区县防疫保供及复商复市项目资金	20.00	100
13	永川高铁站—兴龙湖片区商业提升项目课题研究	42.00	100

14	招商引资工作经费	20.00	100
15	加工贸易项目资金（2022年收回上级资金安排）	56.20	100
16	退休人员活动费	9.00	100
17	2023年衔接推进乡村振兴补助资金（消费帮扶项目）	20.00	100
18	渝财产业【2022】153号永财产业【2022】40号提前下达市商务发展专项资金	30.00	100
19	电子商务发展及安全生产管理	21.00	90
20	50011823T000003710029-活力之都消费活动(2022年收回本级资金安排)	45.92	100
21	永川区2023年县域商业建设行动资金	40.00	100
22	遗嘱生活补助	4.40	100
23	快递下乡补贴	8.40	100
24	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	62.00	90
25	市商务发展专项资金	225.53	100
26	2022年永川区邮政快递业租赁补贴	36.03	100
27	提前下达中央外经贸和服务业发展资金预算	295.79	100