

重庆市潼南区商务委员会

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行国家有关商务的法律、法规、规章和方针政策，提出商务发展战略和政策建议。

2.负责推进商贸流通业发展,拟订本区商贸服务业发展战略、规划和政策,发布商贸服务行业发展导向，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展；负责商贸行业管理，促进商贸企业发展；负责推进商贸领域品牌建设，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议。

3.负责组织实施本区现代市场体系建设；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；实施“互联网+流通”行动计划，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；推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。

4.拟订规范市场行、流通秩序的政策措施，开展统计监测和综合评价工作；推动商务领域信用建设。承担商贸特

种行业和特殊商品监督管理的责任；负责对二手车、再生资源回收等行业进行行业管理。

5.负责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；组织实施境内外大型经贸展览活动，指导和支持品牌展会发展。

6.负责制定和实施电子商务发展相关政策、规划、措施及电子商务相关标准、规则；负责电子商务行业管理；牵头推进各行业电子商务应用；负责推进跨境电子商务工作；负责商贸系统信息化建设,推进商贸领域大数据开发应用。

7.指导全区现代物流业发展，负责拟订全区物流发展规划和政策，牵头推进物流园区建设；负责拟定实施国际物流发展规划及促进政策，统筹冷链行业管理和仓储发展工作、培育国际物流市场主体和物流服务品牌，推进物流行业对外交流合作。

8.拟订开放型经济发展政策措施并组织实施；统筹推进内陆开放高地建设；推动总部贸易、转口贸易和服务贸易工作；协同推进中新（重庆）战略性互联互通示范项目；负责实施本区“走出去”战略，组织本区企业参与“一带一路”沿线国家经济工作；推进本区企业国际产能合作。

9.负责全区外商投资企业设立及变更的备案管理工作；负责监督、检查外商投资企业执行有关法律法规情况；负责提供政策咨询、投诉协调等协调性服务工作；承担外商

投资统计工作；拟订本区吸引境外跨国公司地区总部和国内企业总部的政策措施并组织实施；负责境外跨国公司和国内企业在潼设立地区总部的认定工作；协调促进跨国公司和国内企业在本地区总部功能完善。

10.负责本区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。

11.负责监督管理城乡商贸流通市场居民生活物资、日常用品的正常经济秩序和商贸流通企业生产经营安全，受理消费者投诉，依法查处单用途预付卡、再生资源、酒类流通、二手车市场、汽车市场、电子商务等行业的违法违规行为，维护市场流通秩序。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

直属事业单位潼南区商务行政执法支队，主要职责任务：受商务主管部门的委托监督管理城乡商贸流通市场居民生活物资、日常用品的正常经济秩序和商贸流通企业生产经营安全，依法查处违法违纪行为。

（二）机构设置

重庆市潼南区商务委员会是区政府工作部门，为正处级，加挂重庆市潼南区物流办公室牌子。设6个内设机构，1个直属事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的单位为区商务委，区商务委所属事业单位商务行政执法支

队未独立核算，由区商务委统一核算。在编职工 27 人，退休 92 人，遗属补助人员 16 人。本部门共有车辆 2 辆，其中：机关应急车 1 辆，下属事业单位执法用车 1 辆。

（四）机构改革情况

2019 年机构改革，单位名称由“重庆市潼南区商务局”改为“重庆市潼南区商务委员会”，加挂重庆市潼南区物流办公室牌子。粮食相关职能职责全部业务划入区发展改革委，成品油部分业务划入区经济信息委；增加了指导全区现代物流业的发展工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021 年度收入总计 1,592.65 万元，支出总计 1,592.65 万元。收支较上年决算数减少 460.90 万元、下降 22.40%，主要原因是我单位负责的专项项目资金减少。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 1,592.65 万元，较上年决算数减少 460.90 万元，下降 22.40%，主要原因是我单位负责的专项项目资金拨款收入减少。其中：财政拨款收入 1,592.65 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 1,592.65 万元，较上年决算数减少 460.90 万元，下降 22.4%，主要原因是我单位本年度负责的专项项目支出减少。其中：基本支出 918.82 万元，占 57.7%；项目支出 673.84 万元，占 42.3%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是依据财政资金使用和管理有关规定本部门历年均无结转和结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1,592.65 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 460.90 万元，下降 22.40%。主要原因是我单位负责的专项项目减少。

(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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,592.65 万元，较上年决算数减少 228.30 万元，下降 12.50%。主要原因是我单位负责的专项项目减少。较年初预算数减少 318.44 万元，下降 16.70%。主要原因是落实重大政策压缩费用，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,592.65 万元，较上年决算数减少 228.30 万元，下降 12.50%。主要原因是我单位负责的专项项目支出减少。较年初预算数减少 318.44 万元，下降 16.70%。主要原因是落实重大政策压缩费用，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是依据财政资金使用和管理有关规定本部门历年均无结转和结余。

4. 比较情况。本部门 2021 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 1,173.40 万元，占 73.7%，较年初预算数减少 182.32 万元，下降 13.4%，主要原因是落实重大政策压缩费用，节约开支。

(2) 社会保障与就业支出 309.00 万元，占 19.4%，较年初预算数增加 53.04 万元，增长 20.7%，主要原因是 2021 年调入 2 名公务员以及新进 1 名选调生，工资社保相关费用调整。

(3) 卫生健康支出 45.86 万元，占 2.9%，较年初预算数减少 2.80 万元，下降 5.8%，主要原因是人员退休，相关费用调整。

(4) 商业服务业等支出 36.70 万元，占 2.3%，较年初预算数减少 188.30 万元，下降 83.7%，主要原因是本年度商业服务业类上级项目 2 个，较上年大幅度减少。

(5) 住房保障支出 27.69 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 1.95 万元，增长 7.6%，主要原因是人员新进，相关费用调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 918.82 万元。其中：人员经费 745.94 万元，较上年决算数增加 28.53 万元，增长 4%，主要原因是我单位本年度人员增加 3 名行政人员，人员经费增加。人员经费用

途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费及其他工资福利支出。公用经费 172.88 万元，较上年决算数增加 56.32 万元，增长 48.3%，主要原因是增加新进人员。公用经费用途主要包括公费、差旅费、邮电费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 13.81 万元，较年初预算数减少 6.19 万元，下降 31%，主要原因是落实重大政策压减支出，缩减了“三公”经费。较上年支出数增加 3.31 万元，增长 31.5%，主要原因是疫情得到有效控制，各区县之间交流学习以及大型活动会议有序开展，导致费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门未发生因公出国（境）、公务车购置费。

公务车运行维护费 6.21 万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少 1.79 万元，下降 22.4%，主要原因是厉行节约，严格执行公务车管理制度，减少公务车辆运行维护费。较上年支出数增加 3.33 万元，增长 115.6%，主要原因是疫情得到有效控制，各区县之间交流学习、大型展会活动有序开展以及上级督察检查活动增加导致公务车辆运行频繁，油费、出行费及维修等费用增加。

公务接待费 7.60 万元，主要用于接待市级相关部门检查指导工作、其他区县商务委到我单位学习调研以及招商引资企业考察调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.40 万元，下降 24%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 0.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 154 批次 870 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。2021 年本部门人均接待费 87.41 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.11 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 5.06 万元，较上年决算数增加 4.86 万元，增长 2430%，主要原因是疫情得到有效控制，各区县之间交流学习以及大型活动会议有序开展，导致费用增加。本年度培训费支出 1.88 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 5.5%，主要原因是落实重大政策压减基本支出，缩减了公共经费，节约开支。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 172.88 万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、劳务费、差旅费、租赁费等费用。机关运行经费较上年决算数增加 56.32 万元，增长 48.3%，主要原因是增加新进人员。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、应急保障用车 2 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 5.79 万元，其中：政府采购货物支出 5.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.79 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 5.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购会议用多媒体设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 20 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 20 项，涉及资金 637.84 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，市场统计监测、出口信保及融资担保、中小企业国际市场开拓、应急保供等专项整体运行状态良好。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 20 个项目开展了绩效自评，部门整体绩效评价资金 1592.65 万元，涉及项目绩效评价资金 673.84 万元。主要包括出口信保及融资担保、中小企业国际市场开拓、消费促进、节会会展、稳外资外贸、潼南区应急保供等项目（绩效自评表见附件）。

2. 绩效自评报告或案例。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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：023-81653818。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区商务委员会 2021 年度

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	1,592.65	一、一般公共服务支出	1,173.40
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	309.00
		九、卫生健康支出	45.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	36.70
		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	27.69
		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	1,592.65	本年支出合计	1,592.65
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	1,592.65	总计	1,592.65

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区商务委员会 2021 年度

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		1,592.65	1,592.65						
201	一般公共服务支出	1,173.40	1,173.40						
20113	商贸事务	1,173.40	1,173.40						
2011301	行政运行	258.25	258.25						
2011302	一般行政管理事务	252.52	252.52						
2011350	事业运行	278.02	278.02						
2011399	其他商贸事务支出	384.61	384.61						
208	社会保障和就业支出	309.00	309.00						
20805	行政事业单位养老支出	288.67	288.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95						
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.80	214.80						
20808	抚恤	20.33	20.33						
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33						
210	卫生健康支出	45.85	45.85						
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85						
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27						
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80						
2101103	公务员医疗补助	19.60	19.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18						
216	商业服务业等支出	36.70	36.70						
21606	涉外发展服务支出	36.70	36.70						
2160699	其他涉外发展服务支出	36.70	36.70						
221	住房保障支出	27.69	27.69						
22102	住房改革支出	27.69	27.69						
2210201	住房公积金	27.69	27.69						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市潼南区商务委员会 2021 年度

单位：万元

项目							
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		1,592.65	918.82	673.83			
201	一般公共服务支出	1,173.40	536.27	637.13			
20113	商贸事务	1,173.40	536.27	637.13			
2011301	行政运行	258.25	258.25				
2011302	一般行政管理事务	252.52		252.52			
2011350	事业运行	278.02	278.02				
2011399	其他商贸事务支出	384.61		384.61			
208	社会保障和就业支出	309.00	309.00				
20805	行政事业单位养老支出	288.67	288.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.80	214.80				
20808	抚恤	20.33	20.33				
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33				
210	卫生健康支出	45.85	45.85				
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85				
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27				
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80				
2101103	公务员医疗补助	19.60	19.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18				
216	商业服务业等支出	36.70		36.70			
21606	涉外发展服务支出	36.70		36.70			
2160699	其他涉外发展服务支出	36.70		36.70			
221	住房保障支出	27.69	27.69				
22102	住房改革支出	27.69	27.69				
2210201	住房公积金	27.69	27.69				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区商务委员会

2021 年度

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	1,592.65	一、一般公共服务支出	1,173.40	1,173.40		
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	309.00	309.00		
		九、卫生健康支出	45.86	45.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	36.70	36.70		
		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	27.69	27.69		
		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				
本年收入合计	1,592.65	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,592.65	1,592.65		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,592.65	总计	1,592.65	1,592.65		

备注：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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区商务委员会

2021 年度

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		1,592.65	918.82	673.83
201	一般公共服务支出	1,173.40	536.27	637.13
20113	商贸事务	1,173.40	536.27	637.13
2011301	行政运行	258.25	258.25	
2011302	一般行政管理事务	252.52		252.52
2011350	事业运行	278.02	278.02	
2011399	其他商贸事务支出	384.61		384.61
208	社会保障和就业支出	309.00	309.00	
20805	行政事业单位养老支出	288.67	288.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.80	214.80	
20808	抚恤	20.33	20.33	
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33	
210	卫生健康支出	45.85	45.85	
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85	
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	
2101103	公务员医疗补助	19.60	19.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18	
216	商业服务业等支出	36.70		36.70
21606	涉外发展服务支出	36.70		36.70
2160699	其他涉外发展服务支出	36.70		36.70
221	住房保障支出	27.69	27.69	
22102	住房改革支出	27.69	27.69	
2210201	住房公积金	27.69	27.69	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区商务委员会

2021 年度

单位：万元

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	484.58	302	商品和服务支出	172.88	310	资本性支出		
30101	基本工资	113.71	30201	办公费	4.76	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	43.75	30202	印刷费	0.95	31002	办公设备购置		
30103	奖金	38.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	20.09	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	120.38	30205	水费	0.68	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.92	30206	电费	1.63	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	36.95	30207	邮电费	7.68	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.76	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	39.17	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	27.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	1.76	30213	维修（护）费	0.29	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	19.80	30214	租赁费	0.11	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	261.36	30215	会议费	0.36	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.86	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	20.33	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	220.00	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	11.95	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	21.03	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	20.89	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.94	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.97	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	51.58	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		745.94	公用经费合计					172.88	

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市潼南区商务委员会 2021 年度

单位：万元

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：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开部门：重庆市潼南区商务委员会

2021 年度

单位：万元

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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：重庆市潼南区商务委员会 2021 年度

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	172.88
(一) 支出合计	20.00	13.81	(一) 行政单位	172.88
1. 因公出国（境）费	2.00		(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	8.00	6.21	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	8.00	6.21	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.00	7.60	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	7.60	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
(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）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	154	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	5.79
6. 国内公务接待人次（人）	—	870	1. 政府采购货物支出	5.79
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5.79
二、会议费	—	5.06	其中：授予小微企业合同金额	5.79
三、培训费	—	1.88		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表							
主管部门	重庆市潼南区商务委员会			财政科室	产业发展科	自评总分 (分)	100
				部门 联系人		联系电话	81653818
部门预算执行情况	全年预算数			全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金(万元)	1592.65		1592.65		100.00%	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	2021 年度目标任务			完成 2021 年度目标任务			
绩效指标	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	增加就业岗位	个	=	1000	1000	20	20
	参展汽车数量	辆	≥	200	200	20	20
	示范区出口农产品创汇情况	万美元	≥	1000	1000	20	20
	基地内外贸出口总额	万美元	=	500	500	10	10
	增加商业设施建设面积	平方米	≥	10000	10000	10	10
	增加社会投资	亿元	=	4.2	4.2	10	10
	区内办展次数	次	≥	10	10	10	10
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称	出口信保融资担保项目		联系人及电话		张革生 18983882929			
项目单位	区商务委		实施单位		区商务委			
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	31.7	总量	31.7		100%		
	其中:财政资金	31.7	其中:财政资金	31.7		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	鼓励潼南外贸企业投保出口信保及开展融资担保业务, 力争企业获得补助 31.7 万元			鼓励潼南外贸企业投保出口信保及开展融资担保业务, 力争企业获得补助 31.7 万元				
绩效指标	一级指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	指标 1: 申报项目企业数(户) ≥ 3	申报项目企业数 3 户	100%	30	5	
			指标 2: 申报补助金额(万元) 31.7 万元	获批资金 31.7 万元	100%		5	
		质量指标	指标 1: 企业管理能力提升	企业管理能力有效提升	100%		5	
			指标 2: 企业对外贸易竞争力提升	企业对外贸易竞争力提升	100%		5	
		时效指标	指标 1: 项目完成时限, 按时完成	按时完成	100%		5	
		成本指标	指标 1: 企业降低成本 31.7 万元	降低企业成本 31.7 万元	100%		5	
	效益	经济效益	指标 2: 外贸进出口订单增长量 ≥ 5%	项目企业外贸进出口额平均增长 1303.5% 倍	261%	40	10	
		社会效益	指标 1: 企业对外交流合作能力提升	企业对外交流合作能力提升	100%		10	
			指标 2: 外贸企业稳就业能力提升	外贸企业稳定就业能力提升	100%		10	
		可持续影响	指标 1: 对外开放能力提升	对外开放能力提升	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	指标 1: 项目、绩效、财务管理规范高效	项目管理规范、高效	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 企业满意度 ≥ 98%	企业满意度超 98%	100%	20	20	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项 (项目) 名称	应急保供		联系人及电话	黄开顺 81653820				
项目 单位	区商务委		实施单位	区商务委				
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	16.5	总量	16.5	100%			
	其中: 财政资金	16.5	其中: 财政资金	16.5				
年度 总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	按照市级保供工作和区应急工作要求, 与保供企业签订保供协议, 完善各保供企业应急物资储备工作, 建立健全应对生活必需品市场供应突发事件的预警和应急供应体系, 对企业的应急宣传培训及模拟演练工作, 提高快速反应能力, 保证在应急状态下, 市场生活必需品正常供应, 保障潼南区人民群众基本生活需求。			完成				
绩效 指标	一级 指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比 例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施 及相关说明
	产出	数量指标	区保供企业、保供物资、保供数额≥7家	7	100%	30	15	
		质量指标	保供企业签订合格率 100%	100%	100%		5	
		时效指标	应急物资储备全年度	全年度	100%		5	
		成本指标	区级保供企业奖励资金	16.5 万	100%		5	
	效益	经济效益	有效预防并及时消除因突发事件引发的生活必需品市场异常波动, 保证市场生活必需品正常供应	良好	100%	40	15	
		社会效益	为应对生活必需品市场供应突发事件提供保障, 维护生活必需品流通秩序	良好	100%		15	
		生态效益	周边居民有良好的购物环境	良好	100%		5	
		可持续影响	应对突发事件物资供应及时	良好	100%		5	
	管理	项目、绩效、财务管理	项目管理良好	良好	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	商品消费者满意度≥85%	85%	100%	20	20		
					100	100		
说明								