**重庆市石柱土家族自治县商务委员会**

**2022年度部门决算情况说明**

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市商贸流通业、餐饮服务业、粮油流通法律法规和方针政策；负责拟订商贸流通业改革、发展和开拓市场、促进消费的政策措施；负责研究、起草规范流通和市场规划的规范性文件，并监督实施；负责拟订商贸流通业发展战略目标规划，并组织实施。

2.贯彻执行国家对外贸易、经济合作和茧丝绸产业的法律法规和方针政策；负责指导外贸出口目标计划的实施；负责拟订外经贸中长期发展规划，并组织实施；负责指导商贸流通的对外开放和经济协作工作，研究分析外经贸形势和进出口状况；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口活动，协助推动出口基地建设；负责外国政府、联合国和非政府组织机构无偿援助项目管理工作；负责牵头组织开展涉外招商引资工作。

3.负责执行商贸流通业、餐饮服务业的行业标准和市场准入规则；负责指导各种经济成分组织的协调发展；负责监测、分析市场运行和商品供求状况，调查、研究解决流通秩序中的重大问题，提出维护市场规范运行、创造公平竞争环境的政策建议。

4.负责规划、培育商品市场体系、拓展城乡商品市场；负责商贸流通招商引资工作；负责组织、管理各类促销活动；负责整顿和规范市场经济秩序；负责组织、协调各类市场的统筹规划和布局；负责批发市场、零售商场项目的审批；负责拟订市场建设、培育和管理制度。

5.负责商业营销改革，指导连锁经营、物流配送、代理制经营、特许经营等现代营销方式的发展，规划、培育社区商业服务体系。

6.负责商贸信息系统的宏观管理；负责商贸流通中重要商品的市场供求状况监测、上报工作；负责指导商贸流通、食品工业的科学技术工作，协调重大科技开发、引进和推广应用工作。

7.负责指导商贸企业改革发展，协调解决改革发展、资产重组中的重大问题，推进国有资产战略重组；负责组织、制定商贸结构重组的政策措施。

8.负责推动商贸流通科技信息化建设；负责会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能和特种工种职业技能培训工作。

9.负责电子商务（含跨境电子商务）产业规划、发展、企业培育、统计监测等工作。

10.指导乡镇商贸流通工作。

11.承办县政府交办的其他事项

（二）机构设置

石柱土家族自治县商务委员会设置办公室（党建办）、服务业发展科（行政许可服务科）、统计监测科（县重要商品应急保供办公室）、流通科、电子商务发展科、外经外贸发展科6个内设机构。

（三）单位构成

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石柱土家族自治县商务员会（本级）、石柱土家族自治县商务行政执法支队、石柱土家族自治县商贸发展中心。

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。**2022年度收入总计2,036.85万元，支出总计2,036.85万元。收支较上年决算数增加2,036.85万元,增长100%，主要原因是2021年县商务委本级及下属二级单位在县商务委本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算，无2021年决算数。

**2.收入情况。**2022年度收入合计2,036.85万元，较上年决算数增加2,036.85万元，增长100%，主要原因是2021年县商务委本级及下属二级单位在县商务委本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算，无2021年决算数。其中：财政拨款收入2,036.85万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

**3.支出情况。**2022年度支出合计2,036.85万元，较上年决算增加2,036.85万元，增长100%，主要原因是2021年县商务委本级及下属二级单位在县商务委本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算。其中：基本支出666.01万元，占32.7%；项目支出1,370.83万元，占67.3%。此外，结余分配0万元。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度年末无结转和结余资金。

（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2,036.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,036.85万元，增长100%。主要原因是2021年县商务委本级及下属二级单位在县商务委本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算，无2021年决算数。

（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2,036.85万元，较上年决算数增加2,036.85万元，增长100%。主要原因是2021年县商务委本级及下属二级单位在县商务委本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算，无2021年决算数。较年初预算数增加234.78万元，增长13%。主要原因是职工晋升后工资需求及缴费基数上涨的社保、医保、公积金需求增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出2,036.85万元，较上年决算数增加2,036.85万元，增长100%。主要原因是2021年县商务委本级及下属二级单位在县商务委本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算，无2021年决算数。较年初预算数增加234.78万元，增长13%。主要原因是职工晋升后工资支出、社保、医保、公积金支出增加。

**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，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2021年县商务委本级及下属二级单位在县商务委本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算，无2021年决算数。

**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575.22万元，占28.2%，较年初预算数增加17.03万元，增长3.1%，主要原因是职工职级晋升。

（2）社会保障与就业支出107.54万元，占5.3%，较年初预算数增加51.55万元，增长92.1%，主要原因是社保缴费基数上涨。

（3）卫生健康支出30.97万元，占1.5%，较年初预算数减少1.07万元，下降3.3%，主要原因是单位职工人数减少。

（4）节能环保支出7.5万元，占0.4%，较年初预算数增加7.5万元，增长100%，主要原因是创建节能型、节水型机关支出，年初未预算。

（5）农林水支出19.32万元，占0.9%，较年初预算数增加3.39万元，增长21.3%，主要原因是驻村工作经费增加。

（6）商业服务业等支出1,272.59万元，占62.5%，较年初预算数增加160.68万元，增长14.5%，主要原因是增加了商务区域协调发展资金。

（7）住房保障支出23.69万元，占1.2%，较年初预算数减少4.31万元，下降15.4%，主要原因是单位职工人数减少。

（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666.01万元。其中：人员经费549.45万元，较上年决算数增加549.45万元，增长100%，主要原因是2021年县商务委本级及下属二级单位在县商务委本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算，无2021年决算数。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费116.56万元，较上年决算数增加116.56万元，增长100%，主要原因是2021年县商务委本级及下属二级单位在县商务委本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算，无2021年决算数。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训会、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门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

本部门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12.81万元，较年初预算数减少2.69万元，下降17.4%，主要原因是公务用车减少。较上年支出数增加12.81万元，增长100%，主要原因是2021年县商务委本级及下属二级单位在县商务委本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算，无2021年决算数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度未发生公务车购费用支出。

公务车运行维护费6.81万元，主要用于公务车加油、过路费、正常维护费等。费用支出较年初预算数减少2.69万元，下降28.3%，主要原因是公务用车减少。较上年支出数增加6.81万元，增长100%，主要原因是2021年县商务委本级及下属二级单位在县商务委本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算，无2021年决算数。

公务接待费6万元，主要用于接待招商引资、鲁渝消费协作、项目检查验收、安全检查、疫情防控检查指导等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算执行，做到“无预算不支出”，保证预算决算一致。较上年支出数增加6万元，增长100%，主要原因是2021年县商务委本级及下属二级单位在县商务委本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算，无2021年决算数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022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1辆；国内公务接待155批次750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80元，车均购置费0万元，车均维护费6.81万元。

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0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.6万元，较上年决算数增加0.6万元，增长100%，主要原因是2021年县商务委本级及下属二级单位在县商务委本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算，无2021年决算数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出103.88万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训会、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加103.88万元，增长100%，主要原因是2021年县商务委本级及下属二级单位在县商务委本级进行汇总决算编制，未在本部门开展汇总决算，无2021年决算数。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金11万元。

（二）绩效自评结果

**1.绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **状态：已送审** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 石柱土家族自治县商务委员会整体自评 | | **项目编码：** | 50024000022P000030 | | **自评总分：** | 96.70 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 047-石柱土家族自治县商务委员会 | | **财政归口处室：** | 508-经济建设和产业发展科 | | **部门联系人：** | 付巧灵 | | **联系电话：** | 15826251844 | |
| **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 | | 26,146,102.30 | | 30,515,294.24 | | 20,368,458.24 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 26,146,102.30 | | 30,515,294.24 | | 20,368,458.24 | | 67 | | 10.00 | 6.70 |
| **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** | | | |
| 一是经济社会发展达到预期目标。实现社会消费品零售总额增长8%。二是不断夯实康养产业基础。升级龙河两岸景观休闲消费带，积极创建康德中央大街智慧商圈，打造以石柱新天地、寰宇世家、时代广场、上河街为核心的四大消费集聚区；做大做强黄连交易、家居建材等专业市场；培育限额以上商贸单位20家以上；实施快递下乡三年行动计划，建成智慧快递物流分拨中心和一批智能化物流配送末端网点；实施“数商兴农”行动，推进康养网货加工示范基地、网络直播示范基地等项目建设；培育百万级网店50家以上，新增千万级电商企业3家、亿元级电商企业1家，实现电商交易额40亿元以上。三是持续深化改革开放创新。新培育外贸企业3家以上，实现外贸进出口总额5.5亿美元、增长10%，推动特色农产品纳入中新贸易合作产品，新设立海外营销网络2个以上。 | | | |  | | | | 所有指标全面完成。 | | | |
| **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** | **市财政局建议** |
| 培育电商企业数量 | 家 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 培育限额以上商贸企业数量 | 家 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 支持外经项目走出去 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 完成时间 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  |
| 外贸安排专项资金 | 万 | ＝ | 106 | 106 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 实现电商交易额 | 亿元 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  |
| 带动就业人数 | 人 | ≥ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 商贸流通高效绿色发展资金-城乡智能高效配送 | | **项目编码：** | 50024022T000002099298 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 047-石柱土家族自治县商务委员会 | | **财政归口处室：** | 508-经济建设和产业发展科 | | **部门联系人：** | 秦熠 | | **联系电话：** | 64720019 | |
| **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 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| **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** | | | |
| 完成建设并正式运营。 | | | |  | | | | 完成建设并正式运营。 | | | |
| **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** | **市财政局建议** |
| 购置自动化分拣机、运输车辆等 | 个（台、套、件、辆） | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 25 | 25 |  |  |  |
| 验收合格 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 25 | 25 |  |  |  |
| 2021年完成建设并正式运营 | 月 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 降低物流分拣成本 | % | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 企业提升国际化经营能力补助项目 | | **项目编码：** | 50024023T000002861151 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 047-石柱土家族自治县商务委员会 | | **财政归口处室：** | 508-经济建设和产业发展科 | | **部门联系人：** | 熊文乾 | | **联系电话：** | 64720021 | |
| **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 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| **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** | | | |
|  | | | | 资助企业1家，帮助企业出口额增加100万元以上。 | | | | 完成资助企业1家，帮助企业出口额增加100万元以上。 | | | |
| **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** | **市财政局建议** |
| 出口额 | 万元 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |  |
| 带动就业 | 人 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |

**2.绩效自评报告或案例**

无

**3.关于绩效自评结果的说明**

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：付巧灵，023-64720022。

附件：重庆市石柱土家族自治县商务委员会2022年度部门决算公开表