重庆市石柱土家族自治县商务委员会

2023年度决算公开说明

**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2023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委员会（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。**2023年度收入总计11405.57万元，支出总计11405.57万元。收支较上年决算数增加9368.72万元，增长459.96%，主要原因一是职工工资自然增长及社保、医保、公积金缴费基数上涨；二是本部门新增企业生产发展扶持项目，支出9963.25万元；三是新增马武互通加油站土地成本费用104.66万元；四是本年特定项目比去年减少；五是本年度部门新增3人，人员经费增加；六是职业年金进行清算追缴。

**2.收入情况。**2023年度收入合计11405.57万元，较上年决算数增加9368.72万元，增长459.96%，主要原因一是职工工资自然增长及社保、医保、公积金缴费基数上涨；二是本部门新增企业生产发展扶持项目，支出9963.25万元；三是新增马武互通加油站土地成本费用104.66万元；四是本年特定项目比去年减少；五是本年度部门新增3人，人员经费增加；六是职业年金进行清算追缴。其中：财政拨款收入11405.57万元，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11405.57万元，较上年决算数增加9368.72万元，增长459.96%，主要原因一是职工工资自然增长及社保、医保、公积金缴费基数上涨；二是本部门新增企业生产发展扶持项目，支出9963.25万元；三是新增马武互通加油站土地成本费用104.66万元；四是本年特定项目比去年减少；五是本年度部门新增3人，人员经费增加；六是职业年金进行清算追缴。其中：基本支出746.70万元，占6.55%；项目支出10658.88万元，占93.45%；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，0，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11405.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加9368.72万元，增长459.96%。主要原因一是职工工资自然增长及社保、医保、公积金缴费基数上涨；二是本部门新增企业生产发展扶持项目，支出9963.25万元；三是新增马武互通加油站土地成本费用104.66万元；四是本年特定项目比去年减少；五是本年度部门新增3人，人员经费增加；六是职业年金进行清算追缴。

**（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11300.92万元，较上年决算数增加9264.07万元，增长454.82%。主要原因一是职工工资自然增长及社保、医保、公积金缴费基数上涨；二是本部门新增企业生产发展扶持项目，支出9963.25万元；三是本年特定项目比去年减少；四是本年度部门新增3人，人员经费增加；五是职业年金进行清算追缴。较年初预算数减少1795.31万元，下降13.71%。主要原因一是被收回商务发展专项资金201万元、县域商业建设行动315万元、外经贸专项发展资金23.8万元、企业生产发展扶持资金1108.48万元；二是调剂服务业发展资金47万元、县域商业建设行动197万元、商务区域协调发展资金40万元到乡镇；三是下属商务行政执法支队较年初预算数增加109.68万元，商贸发展中心较年初预算数增加27.28万元。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11300.92万元，较上年决算数增加9264.07万元，增长454.82%。主要原因一是职工工资自然增长及社保、医保、公积金缴费基数上涨；二是本部门新增企业生产发展扶持项目，支出9963.25万元；三是本年特定项目比去年减少；四是本年度部门新增3人，人员经费增加；五是职业年金进行清算追缴。较年初预算数减少1795.31万元，下降13.71%。主要原因一是被收回商务发展专项资金201万元、县域商业建设行动315万元、外经贸专项发展资金23.8万元、企业生产发展扶持资金1108.48万元；二是调剂服务业发展资金47万元、县域商业建设行动197万元、商务区域协调发展资金40万元到乡镇；三是下属商务行政执法支队较年初预算数增加109.68万元，商贸发展中心较年初预算数增加27.28万元。

**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0.00万元，较上年决算数无增减。

 **4.比较情况。**本部门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1904.32万元，占16.85%，较年初预算数减少10423.69万元，下降84.55%，主要原因是年初预算的企业生产扶持发展资金功能科目分类为招商引资，此资金部分被调剂用于科技成果转换与扩散、清洁生产专项、大气、其他城乡社区等方面支出，导致招商引资方面支出减少。

（2）科学技术支出3200.00万元，占28.32%，较年初预算数增加3200.00万元，增长100.00%，主要原因是年初预算的企业生产扶持发展资金功能科目分类为招商引资，其中3200.00万元被调剂用于科技成果转换与扩散支出。

（3）社会保障与就业支出172.41万元，占1.53%，较年初预算数增加86.35万元，增长100.34%，主要原因一是年初预算有误，养老保险及职业年金算少了，重新计算后进行了追加；二是清算追加2022年养老保险及2014年10月以来职业年金；三是新进职工，且职工工资自然增长使得社保缴费基数上涨。

（4）卫生健康支出32.35万元，占0.29%，较年初预算数增加5.77万元，增长21.71%，主要原因是新进职工，且职工工资自然增长使得医保缴费基数上涨。

（5）节能环保支出5363.25万元，占47.46%，较年初预算数增加5363.25万元，增长100.00%，主要原因是年初预算的企业生产扶持发展资金功能科目分类为招商引资，其中5363.25万元被调剂用于清洁生产专项支出、大气支出。

（6）城乡社区支出20.00万元，占0.18%，较年初预算数增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是年初预算的企业生产扶持发展资金功能科目分类为招商引资，其中20万元被调剂用于其他城乡社区支出。

（7）农林水支出4.35万元，占0.04%，较年初预算数增加4.35万元，增长100.00%，主要原因是组织部调剂驻乡驻村干部乡镇工作补贴4.35万元到本单位。

（8）商业服务业等支出549.94万元，占5.07%，较年初预算数减少71.06万元，下降11.44%，主要原因是部分项目资金被收回。

（9）住房保障支出44.22万元，占0.39%，较年初预算数增加19.71万元，增长80.42%，主要原一是因年初预算有误，公积金预算少了，重新计算后进行了追加；二是新进职工，且职工工资自然增长使得公积金缴费基数上涨。

（10）粮油物资储备支出10.08万元，占0.09%，较年初预算数无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出746.70万元。其中：人员经费627.79万元，较上年决算数增加78.34万元，增长14.26%，主要原因是单位新进职工，职工工资晋档，社保、医保、公积金缴费基数上涨，职业年金清算追加。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118.91万元，较上年决算数增加2.35万元，增长2.02%，主要原因是新进3人开支增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务接待费、其他交通费、工会经费、劳务费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入104.66万元，较上年决算数增加104.66万元，增长100.00%，主要原因是新增马武互通加油站土地成本费用104.66万元。本年支出104.66万元，较上年决算数增加104.66万元，增长100.00%，主要原因是新增马武互通加油站土地成本费用104.66万元。

**（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6.49万元，较年初预算数减少8.51万元，下降56.73%，主要原因是严格落实政府过紧日子的政策要求，压减“三公”经费。较上年支出数减少6.32万元，下降49.34%，主要原因是严格落实政府过紧日子的政策要求，压减“三公”经费。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023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无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公务车购置费支出。较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费4.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行无预算不支出的原则。较上年支出数减少2.31万元，下降33.92%，主要原因是严格落实政府过紧日子的政策要求，整合下乡、出差用车，提高了用车效率，使得用车频次减少，压减公务车运行维护费支出。

 公务接待费1.99万元，主要用于招商引资企业到我县考察、市内外其他区县到我单位学习调研以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少5.01万元，下降71.57%，主要原因是严格落实政府过紧日子的政策要求，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4.01万元，下降66.83%，主要原因是严格落实政府过紧日子的政策要求，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。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023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83批次247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80.48元，车均购置费0万元，车均维护费4.50万元。

**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0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出4.88万元，较上年决算数增加4.28万元，增长713.33%，主要原因是本年开展消费帮扶培训支出4.7万元。

**（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103.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、公务接待费、其他交通费、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少0.51万元，下降0.49%，主要原因是落实政府过紧日子的要求，节约开支。

**（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）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金10658.88万元。

**2023年度部门整体绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：** | 50024000023P000030 | **自评总分：** | 99.84 |  |  |
| **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：** | 64720022 |
| **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 | 141,029,614.45  | 115,883,665.87  | 114,055,743.87  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 141,029,614.45  | 115,883,665.87  | 114,055,743.87  | 98.42 | 10.00 | 9.84  |
| 一般公共预算 | 141,029,614.45  | 114,837,115.87  | 113,009,193.87  | 98.4 |  |  |
| **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%，实现批发销售总额同比增长30%，实现零售业销售总额同比增长20%，实现住宿业营业收入同比增长18%，实现餐饮业营业收入同比增长20%。二是深度挖掘消费潜力。积极提振传统消费，持续围绕打造“一带一核五区”消费格局，加速形成康德中央大街、原藏经寺片区、百年上河街“1+1+1”商业联动体系，力争打造智慧商圈1个，推动300家以上店铺入驻，打造康养美食名店3家以上；大力发展数商经济，培育亿元级电商企业2家、千万级电商企业5家、跨境电商企业1家、京东及天猫等平台优质店铺10家，实现电子商务交易额48.62亿元；持续释放市场活力，培育限额以上商贸单位20家以上；完善县域商业体系，支持建设集快递寄送、投递等于一体的末端配送网点10个以上。三是不断增强开放动能。新培育外贸企业3家以上，实现进出口总额36亿元、同比增长8.4%；支持洪九果品、潘婆婆、鑫来、谭妹子等企业，在东盟10国和“一带一路”国家拓展境外市场，设立海外批发展示中心、海外仓等2个以上；组团参加广交会、西洽会、香港食品展等经贸展会，着力开展“石柱造”特色产品对外展示推介。 | 一是经济社会发展达到预期目标。全年实现社会消费品零售总额106.36亿元、增长8%。二是激发食养经济。丰富“夜食”“夜玩”“夜购”“夜娱”等夜间经济，开展康养美食品鉴会、康养厨神大赛、康养美食小吃文化节等活动，打造康养美食名店3家以上。三是做大会展经济，推动产销帮扶。举办或组织企业参加汽车大宗商品消费展会、美食展销活动、农特产品展销推介活动等。四是实施市场体系建设行动，畅通要素流通载体。加强加油站规划引领，优化县域商业体系布局，培育壮大流通市场主体。五是实施通道物流构建行动，形成集散中转平台。逐步打造辐射渝东南、服务三峡库区的区域性物流集散中心。六是持续推进农村电商、商文农旅融合发展。大力实施数商兴农工程，通过强化主体培育、拓宽销售渠道、创新发展模式，持续完善电商服务体系；充分发挥黄水清凉避暑核心优势，大力塑造“天上黄水”大IP，抓住黄水国家级旅游度假区创建契机，进一步对黄水的商贸产业进行提质升级。七是实施外贸优进优出行动，提升对外开放水平。八是提升应急储备管理。落实肉菜应急储备计划做好极端恶劣天气、突发自然灾害等情况下的市场储备投放，确保生活必需品市场运行稳定。 | 一是2023年实现社会消费品零售总额107.10亿元、同比增长8.7%。二是激发食养经济，引进淄博牧羊村、醉小牛、金泽烤肉、羊村小串四家“淄博烧烤”顶流店铺入驻石柱，培育消费新热点。打造“重庆地标菜”3道，创建“五叶级”中国绿色饭店1家。三是策划举办“中益赶圩”、2023爱尚重庆·鲁渝消夏音乐节暨石柱“淄博烧烤”啤酒节、2023石柱“三色”美食文化节、农超对接等活动，组织商贸流通企业参加山东省第86届糖酒会、第五届西洽会、2023东西部消费协作石柱农特产品淄博行产销对接会、2023鲁渝消费帮扶产销对接会、2023全国农商互联暨乡村振兴产销对接大会等展会，实现直接销售额达4000万元。四是规划新建加油站30座（含改扩建3座），正在推进马武互通加油站等13座加油站建设；推动县域商业体系项目建设，已建成黄水镇商贸中心改造提升等11个项目；引进重庆赞越商贸有限公司投资3800万元建成“清华锦绣苑智慧农超市场”；2023年培育限额以上商贸单位31家。五是完成石柱县智慧物流分拨中心土地交易、项目备案、方案设计；引进重庆泷通企业管理有限公司投资5300万元实施“新能源物流一体化项目”；建成占地面积约3.7万平方米的“渝东南综合物流园—智慧仓储物流项目”。六是充分盘活三河电商产业服务中心资源，组织开展“感恩奔跑”等主题直播带货，常态化开展基地直播、工厂直播。2023年，实现电子商务交易额48.62亿元、同比增长10%。依托黄水国家级旅游度假区创建契机，通过酒店装修品质提升、服务人员业务培训等一系列举措，打造3家高品质星级酒店、28家舒适型酒店、民宿客栈。七是通过西部陆海新通道实现货运量28标箱、同比增长2700%，货值140万元、同比增长589.7%。2023年，实现进出口总额23.6亿元。八是建立石柱县消费市场监测商贸单位数据库，在假日节点，激活应急储备体系，大宗生活必需品较平时提升15%以上储备量，全年市场供应稳定有序。 |
| **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** |
| 参展企业数 | 家 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 打造重庆地标菜 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 电商交易额 | 亿元 | ≥ | 45 | 48.6 | 8 | 100 | 4 | 4 | 是 |  |
| 获得茧丝绸发展项目支持的企业 | 家 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 获得提升国际化经营能力项目支持的企业 | 家 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 举办或组织企业参加会展活动 | 次 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 培育限额以上商贸单位 | 家 | ≥ | 30 | 31 | 3.33 | 100 | 4 | 4 | 是 |  |
| 千万级电商企业 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 提升酒店品质个数 | 个 | ≥ | 30 | 31 | 3.33 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 县域商业体系项目实施个数 | 个 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 4 | 4 | 是 |  |
| 引进入驻商家 | 家 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 展会活动实现销售额 | 万元 | ≥ | 4000 | 4000 | 0 | 100 | 4 | 4 | 是 |  |
| 重点签约项目 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 提升酒店品质 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 资金使用合规性 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 4 | 4 | 是 |  |
| 补助到位率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 4 | 4 | 是 |  |
| 项目按计划开工率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 4 | 4 | 是 |  |
| 社会消费品零售额增长率 | % | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 提升农特产品知名度 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 对外经贸可持续发展 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 4 | 4 | 是 |  |
| 帮扶对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 获得支持企业满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |

**（二）部门绩效评价情况**

本部门对县级猪肉储备资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.08万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对2022年防疫保供和复商复市切块项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。如下表所示：

**2023年度二级项目绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称：** | 县级猪肉储备资金 | **项目编码：** | 50024022T000000089921 | **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：** | 周勇 | **联系电话：** | 023-64720022 |
| **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 | 100,800.00  | 100,800.00  | 100,800.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 100,800.00  | 100,800.00  | 100,800.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 100,800.00  | 100,800.00  | 100,800.00  | 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** |
| 完成市上下达的县级猪肉储备任务30吨，确保我县猪肉市场的稳定与紧急情况下的保供工作。 |  | 完成2022年3月-2023年3月县级猪肉储备费用支付 |
| **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** |
| 猪肉储备量 | 吨 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 储备物资覆盖率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 保障时限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 全年储备费用 | 万元 | ＝ | 10.08 | 10.08 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 维护市场保供，防范经济风险 |  | 定性 | 优良 | 全部完成 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 确保我县猪肉市场的稳定与紧急情况下的保供工作 |  | 定性 | 优良 | 全部完成 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 社会居民满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称：** | 2022年防疫保供和复商复市切块项目 | **项目编码：** | 50024024T000004065807 | **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：** | 周勇 | **联系电话：** | 023-64720022 |
| **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  | 200,000.00  | 200,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 200,000.00  | 200,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 0.00  | 200,000.00  | 200,000.00  | 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** |
| 开展防疫保供和复商复市工作，帮助企业恢复发展 | 开展防疫保供和复商复市工作，帮助企业恢复发展 | 完成疫情期间企业防疫保供及复商复市工作奖补 |
| **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** |
| 补助应急保供单位 | 家 | ＝ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 资金使用合规性 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 按时发放补助资金 |  | 定性 | 好 | 全部完成 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 市场供应充足 |  | 定性 | 良好 | 全部完成 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 企业满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 |  |  |

**（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

**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：付巧灵，023-64720022。

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市石柱土家族自治县商务委员会 |  | 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 | 11,300.92  | 一、一般公共服务支出 | 1,904.32  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 104.66  | 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 | 3,200.00  |
| 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 | 172.41  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 32.35  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 5,363.25  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 124.66  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 4.35  |
|  |  | 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 | 549.94  |
|  |  | 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 | 44.22  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 10.08  |
|  |  | 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** | 11,405.57  | **本年支出合计** | 11,405.57  |
| 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** | 11,405.57  | **总计** | 11,405.57  |

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：重庆市石柱土家族自治县商务委员会 |  |  |  |  |  |  | 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** | **11,405.57**  | **11,405.57**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,904.32**  | **1,904.32**  |   |   |   |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **1,903.87**  | **1,903.87**  |   |   |   |   |   |   |
| 2011301 | 行政运行 | 419.84  | 419.84  |   |   |   |   |   |   |
| 2011308 | 招商引资 | 1,380.00  | 1,380.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2011350 | 事业运行 | 77.88  | 77.88  |   |   |   |   |   |   |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 26.15  | 26.15  |   |   |   |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **0.46**  | **0.46**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.46  | 0.46  |   |   |   |   |   |   |
| **206** | **科学技术支出** | **3,200.00**  | **3,200.00**  |   |   |   |   |   |   |
| **20604** | **技术研究与开发** | **3,200.00**  | **3,200.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3,200.00  | 3,200.00  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **172.41**  | **172.41**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **172.41**  | **172.41**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.79  | 27.79  |   |   |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.03  | 13.03  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.70  | 63.70  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.88  | 67.88  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **32.35**  | **32.35**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **32.35**  | **32.35**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.51  | 18.51  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.63  | 3.63  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.21  | 10.21  |   |   |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **5,363.25**  | **5,363.25**  |   |   |   |   |   |   |
| **21103** | **污染防治** | **280.00**  | **280.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2110301 | 大气 | 280.00  | 280.00  |   |   |   |   |   |   |
| **21111** | **污染减排** | **5,083.25**  | **5,083.25**  |   |   |   |   |   |   |
| 2111104 | 清洁生产专项支出 | 5,083.25  | 5,083.25  |   |   |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **124.66**  | **124.66**  |   |   |   |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **104.66**  | **104.66**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 104.66  | 104.66  |   |   |   |   |   |   |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **20.00**  | **20.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.00  | 20.00  |   |   |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **4.35**  | **4.35**  |   |   |   |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **4.35**  | **4.35**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.35  | 4.35  |   |   |   |   |   |   |
| **216** | **商业服务业等支出** | **549.94**  | **549.94**  |   |   |   |   |   |   |
| **21602** | **商业流通事务** | **441.90**  | **441.90**  |   |   |   |   |   |   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 441.90  | 441.90  |   |   |   |   |   |   |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **37.04**  | **37.04**  |   |   |   |   |   |   |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 37.04  | 37.04  |   |   |   |   |   |   |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** | **71.00**  | **71.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 71.00  | 71.00  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **44.22**  | **44.22**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **44.22**  | **44.22**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.22  | 44.22  |   |   |   |   |   |   |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **10.08**  | **10.08**  |   |   |   |   |   |   |
| **22205** | **重要商品储备** | **10.08**  | **10.08**  |   |   |   |   |   |   |
| 2220503 | 肉类储备 | 10.08  | 10.08  |   |   |   |   |   |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市石柱土家族自治县商务委员会  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **11,405.57**  | **746.70**  | **10,658.88**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,904.32**  | **497.72**  | **1,406.61**  |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **1,903.87**  | **497.72**  | **1,406.15**  |   |   |   |
| 2011301 | 行政运行 | 419.84  | 419.84  |   |   |   |   |
| 2011308 | 招商引资 | 1,380.00  |   | 1,380.00  |   |   |   |
| 2011350 | 事业运行 | 77.88  | 77.88  |   |   |   |   |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 26.15  |   | 26.15  |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **0.46**  |   | **0.46**  |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.46  |   | 0.46  |   |   |   |
| **206** | **科学技术支出** | **3,200.00**  |   | **3,200.00**  |   |   |   |
| **20604** | **技术研究与开发** | **3,200.00**  |   | **3,200.00**  |   |   |   |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3,200.00  |   | 3,200.00  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **172.41**  | **172.41**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **172.41**  | **172.41**  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.79  | 27.79  |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.03  | 13.03  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.70  | 63.70  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.88  | 67.88  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **32.35**  | **32.35**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **32.35**  | **32.35**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.51  | 18.51  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.63  | 3.63  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.21  | 10.21  |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **5,363.25**  |   | **5,363.25**  |   |   |   |
| **21103** | **污染防治** | **280.00**  |   | **280.00**  |   |   |   |
| 2110301 | 大气 | 280.00  |   | 280.00  |   |   |   |
| **21111** | **污染减排** | **5,083.25**  |   | **5,083.25**  |   |   |   |
| 2111104 | 清洁生产专项支出 | 5,083.25  |   | 5,083.25  |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **124.66**  |   | **124.66**  |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **104.66**  |   | **104.66**  |   |   |   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 104.66  |   | 104.66  |   |   |   |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **20.00**  |   | **20.00**  |   |   |   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.00  |   | 20.00  |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **4.35**  |   | **4.35**  |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **4.35**  |   | **4.35**  |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.35  |   | 4.35  |   |   |   |
| **216** | **商业服务业等支出** | **549.94**  |   | **549.94**  |   |   |   |
| **21602** | **商业流通事务** | **441.90**  |   | **441.90**  |   |   |   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 441.90  |   | 441.90  |   |   |   |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **37.04**  |   | **37.04**  |   |   |   |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 37.04  |   | 37.04  |   |   |   |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** | **71.00**  |   | **71.00**  |   |   |   |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 71.00  |   | 71.00  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **44.22**  | **44.22**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **44.22**  | **44.22**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.22  | 44.22  |   |   |   |   |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **10.08**  |   | **10.08**  |   |   |   |
| **22205** | **重要商品储备** | **10.08**  |   | **10.08**  |   |   |   |
| 2220503 | 肉类储备 | 10.08  |   | 10.08  |   |   |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市石柱土家族自治县商务委员会 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 11,300.92  | 一、一般公共服务支出 | 1,904.32  | 1,904.32  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 104.66  | 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 | 3,200.00  | 3,200.00  |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 172.41  | 172.41  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 32.35  | 32.35  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 | 5,363.25  | 5,363.25  |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 124.66  | 20.00  | 104.66  |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 4.35  | 4.35  |   |   |
|  |  | 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 | 549.94  | 549.94  |   |   |
|  |  | 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 | 44.22  | 44.22  |   |   |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 10.08  | 10.08  |   |   |
|  |  | 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** | 11,405.57  | **本年支出合计** | 11,405.57  | 11,300.92  | 104.66  |   |
| 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** | 11,405.57  | **总计** | 11,405.57  | 11,300.92  | 104.66  |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市石柱土家族自治县商务委员会 |  | 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** | **11,300.92**  | **746.70**  | **10,554.22**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,904.32**  | **497.72**  | **1,406.61**  |
| **20113** | **商贸事务** | **1,903.87**  | **497.72**  | **1,406.15**  |
| 2011301 | 行政运行 | 419.84  | 419.84  |   |
| 2011308 | 招商引资 | 1,380.00  |   | 1,380.00  |
| 2011350 | 事业运行 | 77.88  | 77.88  |   |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 26.15  |   | 26.15  |
| **20132** | **组织事务** | **0.46**  |   | **0.46**  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.46  |   | 0.46  |
| **206** | **科学技术支出** | **3,200.00**  |   | **3,200.00**  |
| **20604** | **技术研究与开发** | **3,200.00**  |   | **3,200.00**  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3,200.00  |   | 3,200.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **172.41**  | **172.41**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **172.41**  | **172.41**  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.79  | 27.79  |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.03  | 13.03  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.70  | 63.70  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.88  | 67.88  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **32.35**  | **32.35**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **32.35**  | **32.35**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.51  | 18.51  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.63  | 3.63  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.21  | 10.21  |   |
| **211** | **节能环保支出** | **5,363.25**  |   | **5,363.25**  |
| **21103** | **污染防治** | **280.00**  |   | **280.00**  |
| 2110301 | 大气 | 280.00  |   | 280.00  |
| **21111** | **污染减排** | **5,083.25**  |   | **5,083.25**  |
| 2111104 | 清洁生产专项支出 | 5,083.25  |   | 5,083.25  |
| **212** | **城乡社区支出** | **20.00**  |   | **20.00**  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **20.00**  |   | **20.00**  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.00  |   | 20.00  |
| **213** | **农林水支出** | **4.35**  |   | **4.35**  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **4.35**  |   | **4.35**  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.35  |   | 4.35  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **549.94**  |   | **549.94**  |
| **21602** | **商业流通事务** | **441.90**  |   | **441.90**  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 441.90  |   | 441.90  |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **37.04**  |   | **37.04**  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 37.04  |   | 37.04  |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** | **71.00**  |   | **71.00**  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 71.00  |   | 71.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **44.22**  | **44.22**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **44.22**  | **44.22**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.22  | 44.22  |   |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **10.08**  |   | **10.08**  |
| **22205** | **重要商品储备** | **10.08**  |   | **10.08**  |
| 2220503 | 肉类储备 | 10.08  |   | 10.08  |

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** |
| 公开部门： 重庆市石柱土家族自治县商务委员会 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 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 | 582.22  | 302 | 商品和服务支出 | 118.91  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 123.02  | 30201 |  办公费 | 18.64  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 99.01  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 113.81  | 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 | 40.57  | 30205 |  水费 | 0.49  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.70  | 30206 |  电费 | 2.18  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 67.88  | 30207 |  邮电费 | 0.05  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 23.31  | 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 | 5.60  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.23  | 30211 |  差旅费 | 24.81  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 44.22  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 5.46  | 30213 |  维修（护）费 | 0.20  | 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 | 45.58  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.18  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 1.99  | 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 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 40.83  | 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 | 25.60  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 4.75  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 3.45  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.50  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 23.83  | 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 | 7.40  | 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** | 627.79  | **公用经费合计** | 118.91  |

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** |
| 公开部门： 重庆市石柱土家族自治县商务委员会 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |  | **104.66**  | **104.66**  |  | **104.66**  |  |
| **212** | **城乡社区支出** |   | **104.66**  | **104.66**  |   | **104.66**  |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |   | **104.66**  | **104.66**  |   | **104.66**  |   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |   | 104.66  | 104.66  |   | 104.66  |   |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市石柱土家族自治县商务委员会 |  | 公开08表 |
|  | 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 |
| 公开部门： 重庆市石柱土家族自治县商务委员会 |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 103.37  |
|  （一）支出合计 | 6.49  | 6.49  |  （一）行政单位 | 45.67  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 | 57.70  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 4.50  | 4.50  | 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 | 4.50  | 4.50  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 1.99  | 1.99  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 1.99  |  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）人次数（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） | — | 83  |  （一）政府采购支出合计 |   |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 |   |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 247  |  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 |   |
|  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 |   |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 |   |
| 二、会议费 | — |   |  |  |
| 三、培训费 | — | 4.88  |  |  |

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。