

收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区商务委员会（本级）

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,883.77	一、一般公共服务支出	679.29
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	377.41
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	27.59
四、上级补助收入		四、商业服务业等支出	787.63
五、事业收入		五、住房保障支出	51.85
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	40.00		
本年收入合计	1,923.77	本年支出合计	1,923.77
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	1,923.77	总计	1,923.77

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

公开单位：重庆市南川区商务委员会（本级）

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		1,923.77	1,883.77						40.00
201	一般公共服务支出	679.29	679.29						
20113	商贸事务	679.29	679.29						
2011301	行政运行	554.28	554.28						
2011350	事业运行	125.01	125.01						
208	社会保障和就业支出	377.41	377.41						
20805	行政事业单位养老支出	314.72	314.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.33	64.33						
2080599	其他行政事业单位养老支出	206.24	206.24						
20808	抚恤	61.87	61.87						
2080801	死亡抚恤	60.64	60.64						
2080899	其他优抚支出	1.23	1.23						
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82						
210	卫生健康支出	27.59	27.59						
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59						
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00						
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59						
216	商业服务业等支出	787.63	747.63						40.00
21602	商业流通事务	770.05	730.05						40.00
2160299	其他商业流通事务支出	770.05	730.05						40.00
21606	涉外发展服务支出	17.58	17.58						
2160699	其他涉外发展服务支出	17.58	17.58						
221	住房保障支出	51.85	51.85						
22102	住房改革支出	51.85	51.85						
2210201	住房公积金	51.85	51.85						

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

公开单位：重庆市南川区商务委员会（本级）
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		1,923.77	1,136.14	787.63			
201	一般公共服务支出	679.29	679.29				
20113	商贸事务	679.29	679.29				
2011301	行政运行	554.28	554.28				
2011350	事业运行	125.01	125.01				
208	社会保障和就业支出	377.41	377.41				
20805	行政事业单位养老支出	314.72	314.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.33	64.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	206.24	206.24				
20808	抚恤	61.87	61.87				
2080801	死亡抚恤	60.64	60.64				
2080899	其他优抚支出	1.23	1.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	27.59	27.59				
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59				
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59				
216	商业服务业等支出	787.63		787.63			
21602	商业流通事务	770.05		770.05			
2160299	其他商业流通事务支出	770.05		770.05			
21606	涉外发展服务支出	17.58		17.58			
2160699	其他涉外发展服务支出	17.58		17.58			
221	住房保障支出	51.85	51.85				
22102	住房改革支出	51.85	51.85				
2210201	住房公积金	51.85	51.85				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市南川区商务委员会（本级）

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1,883.77	1,136.14	747.63
201	一般公共服务支出	679.29	679.29	
20113	商贸事务	679.29	679.29	
2011301	行政运行	554.28	554.28	
2011350	事业运行	125.01	125.01	
208	社会保障和就业支出	377.41	377.41	
20805	行政事业单位养老支出	314.72	314.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.33	64.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	206.24	206.24	
20808	抚恤	61.87	61.87	
2080801	死亡抚恤	60.64	60.64	
2080899	其他优抚支出	1.23	1.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	27.59	27.59	
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	
216	商业服务业等支出	747.63		747.63
21602	商业流通事务	730.05		730.05
2160299	其他商业流通事务支出	730.05		730.05
21606	涉外发展服务支出	17.58		17.58
2160699	其他涉外发展服务支出	17.58		17.58
221	住房保障支出	51.85	51.85	
22102	住房改革支出	51.85	51.85	
2210201	住房公积金	51.85	51.85	

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
单位：万元

公开单位：重庆市南川区商务委员会（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	650.55	302	商品和服务支出	183.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	157.99	30201	办公费	33.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	135.61	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	
30103	奖金	91.26	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	32.00	30205	水费	0.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.15	30206	电费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64.33	30207	邮电费	7.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.60	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	1.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	34.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.44	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	39.50	30214	租赁费	0.94	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	302.43	30215	会议费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.18	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	60.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	221.08	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	48.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	18.32	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	10.27	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.41	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.15	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.33	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	7.39	39999	其他支出	
人员经费合计		952.98	公用经费合计					183.16

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
单位：万元

公开单位：重庆市南川区商务委员会（本级）

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开单位：重庆市南川区商务委员会（本级）

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				
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。				

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。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区商务委员会（本级）

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	183.16
（一）支出合计	11.30	8.89	（一）行政单位	183.16
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	8.80	6.41	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	8.80	6.41	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.50	2.48	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		2.48	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（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）	—	55	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—	326	（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
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	
二、会议费		4.39	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		2.9		

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。

南川区2021年度部门（单位）整体绩效自评表

公开10表

公开单位：重庆市南川区商务委员会（本级）

单位：万元

主管部门	重庆市南川区商务委员会			自评得分（分）	100		
联系人	周毅		联系电话	71413300			
部门支出总量（万元）	全年预算数 （如有调整，按调整且报备后的填写）		全年实际支出数 （部门决算数）		执行率（%）	执行率得分（分）	
	1923.77		1,923.77		100.00%	10.00	
年度整体绩效目标	年初设定目标 （如有调整，按调整且报备后的填写）		全年目标实际完成情况				
	<p>围绕全市商务重点工作，紧扣全区中心工作，推进消费品质提升、对外开放突破等工作，保持商务经济运行在合理区间。加强商贸主体培育、优化消费供给品质、持续推动商旅融合、大力发展会展经济、培育新的开放型经济产业支撑点、提升对外贸易规模质量。全区社会消费品零售总额增长10%左右。</p>		<p>新型消费加快发展，全区电子商务交易额实现33亿元。促销活动扎实有力，组织开展了汽车展、家电季、周年庆等展会节庆活动100余场次，2021年全区社会消费品零售总额211.04亿元，累计增速24.3%。2021年批发业销售额139.51亿元，增速32.7%；零售业销售额183.47亿元，增速24.9%。2021年住宿业销售额8.6亿元，增速25.4%；餐饮业销售额37.99亿元，增速27.8%。</p>				
绩效指标	指标名称	年度指标值 （如有调整，按调整后填写）	是否核心指标	全年完成值	得分系数（%）	权重（分）	指标得分
	社会消费品零售总额（亿元）	180	是	211	100.00	30.00	30.00
	批发零售总额（亿元）	275	是	322	100.00	20.00	20.00
	农产品交易额（亿元）	3	是	3	100.00	10.00	10.00
	住宿餐饮营业额（亿元）	35	是	46	100.00	20.00	20.00
	电商销售额（亿元）	30	是	33	100.00	10.00	10.00
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况							

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开11表

公开单位：重庆市南川区商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	区域协调发展资金			自评得分 (分)	100		
主管部门	重庆市南川区商务委员会			联系人 及电话	徐锋 71430012		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)	全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率 得分 (分)	
	年度总金额		166.00	166.00	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金		166.00	166.00	100.00%	/	
	本级资金					/	
	结转结余					/	
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况			
	目标1: 制定资金使用实施细则。 目标2: 全年完成外贸进出口15亿元。 目标3: 对接外商投资企业2家。 目标4: 组织参加进口博览会企业5家 目标5: 推动商务高质量发展, 主要商务指标稳定增长。			制定《南川区2021年度市商务区域协调发展重点工作资金使用实施细则》, 举办消费会展活动等9个方面。推动商务高质量发展。拥有外贸进出口实绩企业5家, 累计完成外贸进出口额16.4亿元。进出口市场覆盖印度等“一带一路”国家和地区20余个, 出口棕刚玉、刚玉渣3.6万吨, 进口锰矿、铝矾土300余万吨, 全球资源配置能力不断增强。2021年全区实现社会消费品零售总额211亿元, 增长24.3%			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 (如有调整, 按调整后填写)	是否核心 指标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重(分)	指标得分 (共90分)
	社零总额(亿元)	200	是	211	100.00	20.00	20.00
	招商引资到位资金(亿元)	10	是	11	100.00	20.00	20.00
	外贸进出口总额(亿元)	15	是	16.4	100.00	20.00	20.00
	招商引资新签约项目(个)	2	是	2	100.00	20.00	20.00
	服务外包执行额(万美元)	100	是	120	100.00	10.00	10.00
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况							
说明	无						