

重庆市万盛经济技术开发区商务局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家、市有关商贸流通、物流、国内外投资、对外贸易、对外经济合作、供销合作社等法律、法规、规章和方针政策；拟订经开区有关商贸流通、物流、国内外投资、对外贸易、对外经济合作、供销合作社等规划、政策、规范性文件和管理办法并组织实施。负责推进城乡商贸流通业发展。负责商贸流通监督管理。负责落实重要生活物资储备制度，承担突发性灾害和突发性事件重要生活物资应急保供工作。负责对外经济贸易统筹协调、督查指导、考核奖惩和综合服务工作。负责指导商贸行业会展工作。负责牵头推进经开区电子商务发展工作。对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；指导推进农村合作经济组织发展，指导系统推动发展各类专业合作社，加强农村综合服务体系建设和参与农业产业化经营工作；监督社有资产保值增值，指导社有出资企业改革发展；保障全区烟花爆竹市场有序供应。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区商务局为经开区管委会内设机构。受区管委会委托，代管重庆市万盛经济技术开发区

供销合作社联合社。内设 11 个职能科室，分别是办公室、监事会办公室、财务资产管理科、综合科、规划发展科、物流和服务业发展科、市场流通科、安全法规科、外经外贸科、供销经济管理科、电商科；2 个直属事业单位，分别是重庆市万盛经济技术开发区商贸发展服务中心（挂重庆市万盛经济技术开发区中新合作项目服务中心）、重庆市万盛经济技术开发区农村合作经济服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括商务局本级。

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 1040.65 万元，支出总计 1040.65 万元。收支较上年决算数减少 1295.36 万元、下降 55.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 1349.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 54 万元。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 1040.65 万元，较上年决算数减少 1295.36 万元，下降 55.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 1349.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 54 万元。其中：财政拨款收入 1040.65 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 1040.65 万元，较上年

决算数减少 1295.36 万元，下降 55.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少 1349.36 万元，政府性基金预算财政拨款支出增加 54 万元。其中：基本支出 533.09 万元，占 51.2%；项目支出 507.56 万元，占 48.8%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是本年度和上年度均无资金结转和结余。

（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 1040.65 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1295.36 万元，下降 55.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少 1349.36 万元，政府性基金预算财政拨款收支增加 54 万元。

（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 851.65 万元，较上年决算数减少 1349.36 万元，下降 61.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出收入减少 284.14 万元，一般公共预算财政拨款项目支出收入减少 1065.22 万元。较年初预算数减少 639.34 万元，下降 42.9%。主要原因：1. 年内工资政策调整和人员调整，追减人员经费、离退休经费等预算 252.16 万元；2. 年中调减市、区级项目资金 307.18 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出

851.65 万元，较上年决算数减少 1349.36 万元，下降 61.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出减少 284.14 万元，一般公共预算财政拨款项目支出减少 1065.22 万元。较年初预算数减少 639.34 万元，下降 42.9%，主要原因：1. 年中工资政策和人员调整，追减人员经费、离退休经费等预算 252.16 万元；2. 年中调减市、区级项目资金 307.18 万元。

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 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是本年度和上年度均无资金结转和结余。

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 15 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 15 万元，增长 100%，主要原因是年中追加安排招商引资项目经费 15 万元，用于招商工作、组织和参加招商引资活动、重点项目考察和接待等。

（2）社会保障与就业支出 162.55 万元，占 19.1%，较年初预算数减少 84.32 万元，下降 34.2%，主要原因是年内工资政策和人员调整，社会保障与就业支出减少。

（3）卫生健康支出 38.66 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 0.43 万元，增长 1.1%，主要原因是缴纳医疗保险费增加。

（4）节能环保支出 20.3 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与年初预算无增减变化。

（5）农林水支出 64.46 万元，占 7.6%，较年初预算数减少 131.98 万元，下降 67.2%，主要原因是根据实际情况年中调整项目资金。

（6）商业服务业等支出 514.94 万元，占 60.5%，较年初预算数减少 403.42 万元，下降 43.9%，主要原因是年中调减市、区级项目资金。

（7）住房保障支出 29.74 万元，占 3.5%，较年初预算数减少 0.06 万元，下降 0.2%，主要原因是年中人员调整减少缴纳住房公积金。

（8）粮油物资储备支出 6 万元，占 0.7%，较年初预算数减少 35 万元，下降 85.4%，主要原因是根据实际情况年中调整项目资金。

（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 533.09 万元。其中：人员经费 397.62 万元，较上年决算数减少 291.13 万元，下降 42.3%，主要原因是工资政策调整导致人员经费减少。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费 135.47 万元，较上年决算数增加 6.99 万元，增长 5.4%，主要原因是人员调整导致邮电费和其他交通费用等公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、培训费、出差费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 189 万元，较上年决算数增加 54 万元，增长 40.0%，主要原因是年中追加政府性基金预算财政拨款 54 万元，用于渝黔边城农产品交易中心项目建设。本年支出 189 万元，较上年决算数增加 54 万元，增长 40.0%，主要原因是年中追加政府性基金预算财政拨款 54 万元，用于渝黔边城农产品交易中心项目建设。

（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 11.97 万元，较年初预算数减少 2.03 万元，下降 14.5%，主要原因是本年度严控支出，厉行节约，减少了经费支出。较上年支出数减少 2 万元，下降 14.3%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三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，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，2021 年度未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。与年初预算数持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。与上年支出数持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。与上年支出数持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 6 万元，主要用于机要文件接缴、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。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 1.99 万元，下降 24.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控支出，厉行节约，减少了经费支出。

公务接待费 5.97 万元，主要用于接待招商引资费用、上级部门等检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.03 万元，下降 25.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.3%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化

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，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（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 98 批次 648 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 92.13 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3 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 0 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是 2010 年和 2021 年均无会议费发生。本年度培训费支出 2.74 万元，较上年决算数增长 0.72 万元，增长 35.6%，主要原因是本年度参加上级部门组织的各类培训增多，导致培训费用增加。

（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 135.47 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、出差费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费和其他商品和服务支出等开支。机关运行经费较上年决算数增加 6.99 万元，增长 5.4%，主要原因是人员调整导致机关运行经费增加。

（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 85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85 万元。授予中小企业合同金额 85 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 85 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购重庆（万盛）内陆无水港建设项目可研报告。

（五）数据取舍差异情况说明

由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

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，本部门对部门整体和 21 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 21 项，涉及资金 1040.65 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，项目经费执行良好，基本达到年初预算绩效目标，项目支出按照有关专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、虚列支出等情况，预算绩效目标完成效果良好。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市万盛经开区商务局	联系 人	刘政	联系 电话	48271501	自评 总分	100.00	
资金 情况 (万 元)	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
	1491	1041		1041		100.0 0	10	10.00
当年 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		
	2021 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习领会习近平总书记视察重庆重要讲话精神，在党工委、管委会的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，围绕构建国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局和中央、市、区“成渝双城经济圈”“一区两群”“一城三区一极”等战略部署，积极推进商务领域供给侧结构性改革，努力提升“活力商务”、“清风商务”“平安商务”建设水平，为加快万盛资源型城市转型发展奉献商务力量。 一、工作目标：社会消费品零售总额 2021 年实现 114 亿元，进出		2021 年，在经开区党工委、管委会的坚强领导下，紧紧围绕“六稳六保”工作任务，紧扣全年目标任务，积极作为，突出重点，狠抓落实，全力推进商务工作平稳高质量发展。全区社零实现 123.9 亿元，同比增长 19.5%（高于全市平均水平 1 个百分点）；批发业销售额 136.4 亿元，同比增长 23.9%；零售业销售额 47.8 亿元，同比增长 19%；住宿业营业额 10.7 亿元，同比增长 23.1%；餐饮业营业额 19.6 亿元，同比增长 25.4%。外贸进出口总			2021 年，在经开区党工委、管委会的坚强领导下，紧紧围绕“六稳六保”工作任务，紧扣全年目标任务，积极作为，突出重点，狠抓落实，全力推进商务工作平稳高质量发展。全区社零实现 123.9 亿元，同比增长 19.5%（高于全市平均水平 1 个百分点）；批发业销售额 136.4 亿元，同比增长 23.9%；零售业销售额 47.8 亿元，同比增长 19%；住宿业营业额 10.7 亿元，同比增长 23.1%；餐饮业营业额 19.6 亿元，同比增长 25.4%。外贸进出口总额 5.8 亿元；实际利用外资 9014 万美元，新增外资企业 1 户，合同外资		

	口总额 2021 年实现 4.6 亿元，实际利用外资 2021 年 1000 万美元。 二、工作举措 （一）以建设内陆无水港为抓手，构建全面开放新格局。一是科学制定“十四五”规划。二是加快推进内陆无水港建设。三是大力开展招商引资。四是不遗余力做好争上工作。五是千方百计稳外贸、稳外资。（二）以提升消费供给品质为导向，提高城乡商贸经济水平。一是多措并举抓好消费促进。二是大力发展农村电商助力乡村振兴。三是深入推进供销综合改革。四是积极培育消费热点。（三）以加强行业规范管理为主线，促进商务行业健康发展。一是强化经济运行调度。二是深化平安稳定建设。三是强化市场保障供应。			额 5.8 亿元；实际利用外资 9014 万美元，新增外资企业 1 户，合同外资 1000 万人民币。 具体工作举措：（一）多点发力，持续提振和促进消费。（二）精准服务，做好稳外资稳外贸。（三）产销对接，促进消费帮扶与乡村振兴有效衔接。（四）多措并举，深入推进电子商务发展。（五）开拓创新，持续提升对外开放水平。（六）跟进服务，推动供销经济发展。（七）强化监管，维护商务领域平安稳定。			1000 万人民币。 具体工作举措：（一）多点发力，持续提振和促进消费。（二）精准服务，做好稳外资稳外贸。（三）产销对接，促进消费帮扶与乡村振兴有效衔接。（四）多措并举，深入推进电子商务发展。（五）开拓创新，持续提升对外开放水平。（六）跟进服务，推动供销经济发展。（七）强化监管，维护商务领域平安稳定。		
绩效 指标	指标 类别	指标名称	指标 值	计量 单位	指标 性质	指标 权重	是否 调整	全年完 成值	指标 得分
1	年初 指标	发展较大规模限上法人企业和限上个体	153	家	≥	15%	否	153	15
2	年初 指标	商贸经济占全区 GDP 比重	18	%	≥	10%	否	18	10
3	年初 指标	2021 年 12 月，全区限额以上商贸法人企业	170	家	≥	10%	否	170	10
4	年初 指标	亿元以上商贸流通企业	30	家	≥	5%	否	30	5
5	年初 指标	社会消费品零售总额	114	亿元	≥	10%	否	114	10
6	年初 指标	进出口总额	4.6	亿元	≥	10%	否	4.6	10
7	年初 指标	实际利用外资	1000	万美 元	≥	10%	否	1000	10
8	年初 指标	促进区内商贸经济发展	3.3	亿元	≥	10%	否	3.3	10
9	年初 指标	完成时间	1	年	=	5%	否	1	5

10	年初指标	符合国家可持续发展政策要求	100	%	=	10%	否	100	10
11	年初指标	社会公众、服务对象、老百姓满意度	99	满意度	≥	5%	否	99	5

一级项目绩效自评表

项目名称	“十四五” 规划编制			实施单位	532001-商务局		自评总分	100.00	
主管部门	万盛经开区商务局			联系人	刘政		联系电话	48271501	
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	
(万元)	3			3		100	10	10.00	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年实际完成情况			
	围绕“一城三区一极”发展目标，全力推进商贸重点项目建设；大力推进商农文旅体康养融合发展新业态，留住本地消费，吸引外来消费，搞活做强地区消费市场；举办消费促进月、金秋购物节、时尚消费周、不夜生活节等不同层次不同主题的时尚消费活动，增强中高端消费供给能力，鼓励传统企业线上销售，积聚人气，扩大消费；初步完成“十四五”加油站选址3个。			围绕“一城三区一极”发展目标，全力推进商贸重点项目建设；大力推进商农文旅体康养融合发展新业态，留住本地消费，吸引外来消费，搞活做强地区消费市场；举办消费促进月、金秋购物节、时尚消费周、不夜生活节等不同层次不同主题的时尚消费活动，增强中高端消费供给能力，鼓励传统企业线上销售，积聚人气，扩大消费；初步完成“十四五”加油站选址3个。		围绕“一城三区一极”发展目标，全力推进商贸重点项目建设；大力推进商农文旅体康养融合发展新业态，留住本地消费，吸引外来消费，搞活做强地区消费市场；举办消费促进月、金秋购物节、时尚消费周、不夜生活节等不同层次不同主题的时尚消费活动，增强中高端消费供给能力，鼓励传统企业线上销售，积聚人气，扩大消费；初步完成“十四五”加油站选址3个。			
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分（分）
1	年初指标	加油站点	6	座	≥	10	否	6	10
2	年初指标	规划商服用地	100	%	≥	10	否	100	10
3	年初指标	项目完成时间	1	年	=	10	否	1	10
4	年初指标	专业规划费用	3	万元	≤	20	否	3	20

5	年初指标	增设商业服务设施	10	座	=	10	否	10	10
6	年初指标	提高公共服务能力	100	%	≥	10	否	100	10
7	年初指标	绿色环保	100	%	≥	10	否	100	10
8	年初指标	长期服务社会	100	%	≥	10	否	100	10
9	年初指标	受益服务对象满意	99	%	≥	10	否	99	10

一级项目绩效自评表

项目名称	商贸业发展繁荣专项		实施单位	532001-商务局		自评总分	100.00
主管部门	万盛经开区商务局		联系人	刘政	联系电话	48271501	
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
(万元)	135	42.1	42.1		100	10	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年实际完成情况		
	新发展限额以上市场主体 28 家，新增批零商品销售额 2.7 亿元，新增住餐营业额 1 亿元；充分利用大型经贸合作平台作用，更好地展示、推介万盛发展状况和良好的招商引资环境，吸引更多客商来区投资，扩大我区对外开放水平，推动高质量发展，创造高品质生活；营造良好的消费环境，培育新的消费热点，倡导循环、节能消费，推动我区商贸旅游经济新发展，力争保持商务经济稳中有进，稳中向好的发展态势。		新发展限额以上市场主体 28 家，新增批零商品销售额 2.7 亿元，新增住餐营业额 1 亿元；充分利用大型经贸合作平台作用，更好地展示、推介万盛发展状况和良好的招商引资环境，吸引更多客商来区投资，扩大我区对外开放水平，推动高质量发展，创造高品质生活；营造良好的消费环境，培育新的消费热点，倡导循环、节能消费，推动我区商贸旅游经济新发展，力争保持商务经济稳中有进，稳中向好的发展态势。		新发展限额以上市场主体 28 家，新增批零商品销售额 2.7 亿元，新增住餐营业额 1 亿元；充分利用大型经贸合作平台作用，更好地展示、推介万盛发展状况和良好的招商引资环境，吸引更多客商来区投资，扩大我区对外开放水平，推动高质量发展，创造高品质生活；营造良好的消费环境，培育新的消费热点，推动我区商贸旅游经济新发展，力争保持商务经济稳中有进，稳中向好的发展态势。		

绩效 指标	指标 类别	指标名称	指标 值	计量 单位	指标 性质	指标 权重	是否 调整	全年 完成值	指标得分 (分)
1	年初 指标	发展较大规模限上法人企业和限上个体	153	家	≥	15	否	153	15
2	年初 指标	商贸经济占全区 GDP 比重	18	%	≥	10	否	18	10
3	年初 指标	2021 年 12 月，全区限额以上商贸法人企业	170	家	≥	10	否	170	10
4	年初 指标	全区住宿餐饮营业额增加	1.22	亿元	≥	10	否	1.22	10
5	年初 指标	提供就业岗位	180	个	≥	10	否	180	10
6	年初 指标	符合国家有关环保要求	100	%	=	5	否	100	5
7	年初 指标	符合国家可持续发展政策要求	100	%	=	5	否	100	5
8	年初 指标	服务满意度	99	%	≥	10	否	99	10

一级项目绩效自评表

项目 名称	现代服务业市场体系建设		实施 单位	532001-商务局		自评 总分	100.00
主管 部门	万盛经开区商务局		联系人	刘政	联系 电话	48271501	
资金 情况 (万元)	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
	30	0	0		100	10	10
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年实际完成情况		
	提升改造菜市场硬件设施设备，建立市场管理的长效机制，全面提升菜市场经营管理水平，保障农副产品市场供应，满足人民群众基本需要，争取 2021 年国家卫生区复审通过；举办专题讲座或沙龙 3 次以上；开展电商培训 200 人次；引进 MCN 机构 2 个，孵化各类主播或电商企业（含个体户）10 个以上。		提升改造菜市场硬件设施设备，建立市场管理的长效机制，全面提升菜市场经营管理水平，保障农副产品市场供应，满足人民群众基本需要，争取 2021 年国家卫生区复审通过；举办专题讲座或沙龙 3 次以上；开展电商培训 200 人次；引进 MCN 机构 2 个，孵化各类主播或电商企业（含个体户）10 个以上。		提升改造菜市场硬件设施设备，建立市场管理的长效机制，全面提升菜市场经营管理水平，保障农副产品市场供应，满足人民群众基本需要，争取 2021 年国家卫生区复审通过；举办专题讲座或沙龙 3 次以上；开展电商培训 200 人次；引进 MCN 机构 2 个，孵化各类主播或电商企业（含个体户）10 个以上。		

绩效 指标	指标 类别	指标名称	指 标 值	计 量 单 位	指 标 性 质	指 标 权 重	是否 调整	全 年 完 成 值	指 标 得 分 (分)
1	年初 指标	城区菜市场个数	6	家	=	10	否	6	10
2	年初 指标	干净卫生，提档升级	100	%	=	15	否	100	15
3	年初 指标	提档升级改造	80	万元	≥	15	否	3	15
4	年初 指标	举办专题讲座或沙龙	3	场	≥	10	否	3	10
5	年初 指标	开展电商直播培训	4	场	≥	15	否	4	15
6	年初 指标	培训直播电商人才	200	人次	≥	15	否	200	15
7	年初 指标	符合国家可持续发展政策要求	100	%	=	10	否	100	10
8	年初 指标	服务满意度	100	%	=	10	否	99	10

二级项目绩效自评表

项目名称	商贸业发展繁荣专项—限上商贸法人企业和限上个体扶持		实施单位	532001-商务局		自评总分	100.00
主管部门	万盛经开区商务局		联系人	孙夏楠	联系电话	48288133	
资金情况 (万元)	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	
	135	42.1	42.1	100	10	10.00	
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效 目标		全年实际完成情况		
	扶持限额以上商贸法人企业和限额以上个体工商户，增加现有商贸市场主体数量，夯实商务经济发展基础。		扶持限额以上商贸法人企业和限额以上个体工商户，增加现有商贸市场主体数量，夯实商务经济发展基础。		扶持限额以上商贸法人企业和限额以上个体工商户，增加现有商贸市场主体数量，夯实商务经济发展基础。		

绩效 指标	指标 类别	指标名称	指标 值	计量 单位	指标 性质	指标 权重	是否 调整	全年 完成值	指标 得分
1	年初 指标	发展较大规模限上法人企业和限上个体	153	家	≥	15	否	153	15
2	年初 指标	商贸经济占全区 GDP 比重	18	%	≥	10	否	18	10
3	年初 指标	2021 年 12 月，全区限额以上商贸法人企业	170	家	≥	10	否	170	10
4	年初 指标	亿元以上商贸流通企业	30	家	≥	10	否	30	10
5	年初 指标	项目完成时间	1	年	=	5	否	1	5
6	年初 指标	全区商品销售额增加	7.07	亿元	≥	10	否	7.07	10
7	年初 指标	全区住宿餐饮营业额增加	1.22	亿元	≥	10	否	1.22	10
8	年初 指标	提供就业岗位	180	个	≥	10	否	180	10
9	年初 指标	符合国家有关环保要求	100	%	=	5	否	100	5
10	年初 指标	符合国家可持续发展政策要求	100	%	=	5	否	100	5
11	年初 指标	服务满意度	99	%	≥	10	否	99	10

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（四）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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）。

（十一）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。

（十二）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：023-48271501。

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区商务局

2021 年度

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	851.65	一、一般公共服务支出	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	189.00	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	162.55
		九、卫生健康支出	38.66
		十、节能环保支出	20.30
		十一、城乡社区支出	189.00
		十二、农林水支出	64.46
		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	514.94
		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	29.74
		二十、粮油物资储备支出	6.00
		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	1,040.65	本年支出合计	1,040.65
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	1,040.65	总计	1,040.65

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区商务局

2021 年度

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		1,040.65	1,040.65						
201	一般公共服务支出	15.00	15.00						
20113	商贸事务	15.00	15.00						
2011308	招商引资	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	162.55	162.55						
20805	行政事业单位养老支出	96.55	96.55						
2080501	行政单位离退休	28.28	28.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84						
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.23	9.23						
20899	其他社会保障和就业支出	66.00	66.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	66.00	66.00						
210	卫生健康支出	38.66	38.66						
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66						
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18						
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48						
211	节能环保支出	20.30	20.30						
21104	自然生态保护	10.30	10.30						
2110402	农村环境保护	10.30	10.30						
21113	循环经济	10.00	10.00						
2111301	循环经济	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	189.00	189.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189.00	189.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	189.00	189.00						
213	农林水支出	64.46	64.46						
21301	农业农村	11.00	11.00						
2130124	农村合作经济	11.00	11.00						
21305	扶贫	53.46	53.46						
2130599	其他扶贫支出	53.46	53.46						

216	商业服务业等支出	514.94	514.94						
21602	商业流通事务	464.94	464.94						
2160201	行政运行	266.38	266.38						
2160202	一般行政管理事务	3.00	3.00						
2160250	事业运行	101.76	101.76						
2160299	其他商业流通事务支出	93.80	93.80						
21606	涉外发展服务支出	50.00	50.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	50.00						
221	住房保障支出	29.74	29.74						
22102	住房改革支出	29.74	29.74						
2210201	住房公积金	29.74	29.74						
222	粮油物资储备支出	6.00	6.00						
22205	重要商品储备	6.00	6.00						
2220599	其他重要商品储备支出	6.00	6.00						

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：重庆市万盛经济技术开发区商务局

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	1,040.65	533.09	507.56			
201	一般公共服务支出	15.00		15.00			
20113	商贸事务	15.00		15.00			
2011308	招商引资	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	162.55	96.55	66.00			
20805	行政事业单位养老支出	96.55	96.55				
2080501	行政单位离退休	28.28	28.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.20	39.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.84	19.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.23	9.23				
20899	其他社会保障和就业支出	66.00		66.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	66.00		66.00			
210	卫生健康支出	38.66	38.66				
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66				
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18				
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48				
211	节能环保支出	20.30		20.30			
21104	自然生态保护	10.30		10.30			
2110402	农村环境保护	10.30		10.30			
21113	循环经济	10.00		10.00			
2111301	循环经济	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	189.00		189.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	189.00		189.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	189.00		189.00			
213	农林水支出	64.46		64.46			
21301	农业农村	11.00		11.00			
2130124	农村合作经济	11.00		11.00			
21305	扶贫	53.46		53.46			
2130599	其他扶贫支出	53.46		53.46			
216	商业服务业等支出	514.94	368.14	146.80			
21602	商业流通事务	464.94	368.14	96.80			
2160201	行政运行	266.38	266.38				

2160202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2160250	事业运行	101.76	101.76				
2160299	其他商业流通事务支出	93.80		93.80			
21606	涉外发展服务支出	50.00		50.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	29.74	29.74				
22102	住房改革支出	29.74	29.74				
2210201	住房公积金	29.74	29.74				
222	粮油物资储备支出	6.00		6.00			
22205	重要商品储备	6.00		6.00			
2220599	其他重要商品储备支出	6.00		6.00			

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区商务局

2021 年度

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	851.65	一、一般公共服务支出	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款	189.00	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	162.55	162.55		
		九、卫生健康支出	38.66	38.66		
		十、节能环保支出	20.30	20.30		
		十一、城乡社区支出	189.00		189.00	
		十二、农林水支出	64.46	64.46		
		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	514.94	514.94		
		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	29.74	29.74		
		二十、粮油物资储备支出	6.00	6.00		
		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	1,040.65	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	1,040.65	851.65	189.00	
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	1,040.65	总计	1,040.65	851.65	189.00	

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支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：重庆市万盛经济技术开发区商务局

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		851.65	533.09	318.56
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20113	商贸事务	15.00		15.00
2011308	招商引资	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	162.55	96.55	66.00
20805	行政事业单位养老支出	96.55	96.55	
2080501	行政单位离退休	28.28	28.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.23	9.23	
20899	其他社会保障和就业支出	66.00		66.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.00		66.00
210	卫生健康支出	38.66	38.66	
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66	
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18	
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	
211	节能环保支出	20.30		20.30
21104	自然生态保护	10.30		10.30
2110402	农村环境保护	10.30		10.30
21113	循环经济	10.00		10.00
2111301	循环经济	10.00		10.00
213	农林水支出	64.46		64.46
21301	农业农村	11.00		11.00
2130124	农村合作经济	11.00		11.00
21305	扶贫	53.46		53.46
2130599	其他扶贫支出	53.46		53.46
216	商业服务业等支出	514.94	368.14	146.80
21602	商业流通事务	464.94	368.14	96.80
2160201	行政运行	266.38	266.38	
2160202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2160250	事业运行	101.76	101.76	
2160299	其他商业流通事务支出	93.80		93.80
21606	涉外发展服务支出	50.00		50.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00		50.00

221	住房保障支出	29.74	29.74	
22102	住房改革支出	29.74	29.74	
2210201	住房公积金	29.74	29.74	
222	粮油物资储备支出	6.00		6.00
22205	重要商品储备	6.00		6.00
2220599	其他重要商品储备支出	6.00		6.00

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：重庆市万盛经济技术开发区商务局

2021 年度

金额单位：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	353.74	302	商品和服务支出	135.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	123.45	30201	办公费	7.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.72	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	30.72	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.20	30206	电费	5.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.84	30207	邮电费	17.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.78	30211	差旅费	50.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	43.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	28.28	30216	培训费	2.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.97	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料		312	对企业补助	

				费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.42	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.58	30229	福利费	3.86	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.94	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.01	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	11.10	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		397.62	公用经费合计					135.47

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：重庆市万盛经济技术开发区商务局

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			189.00	189.00		189.00	
212	城乡社区支出		189.00	189.00		189.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		189.00	189.00		189.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		189.00	189.00		189.00	

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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：重庆市万盛经济技术开发区商务局

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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区商务局

2021 年度

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	135.47
（一）支出合计	14.00	11.97	（一）行政单位	135.47
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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.00	5.97	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	5.97	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）	—	98	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	85.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	648	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	85.00
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	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	2.74		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。