

# 重庆市垫江县商务委员会(本级)

## 2023 年度决算公开说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

办公室：负责综合协调和处理机关日常政务。负责党的建设、意识形态、机构编制、干部人事、队伍建设等工作。负责党务政府信息公开工作。承担综合性会议的组织工作。负责起草综合性材料。牵头负责目标考核工作。牵头办理上级机关交办事项、人大议案、政协提案工作。负责机关和所属单位的财务、国有资产管理、内部审计等工作。负责专项资金管理工作。负责工青妇等群团工作。负责机关离退休人员管理，指导所属单位离退休人员工作。负责机关后勤保障、保密、档案管理工作。负责机关节能降耗、生态环境等工作。负责政务值班标准化建设工作。承担商务修志、年鉴等编纂工作。牵头商务调研工作。负责督查、督办工作。

综合管理科（行政许可服务科）：负责再生资源回收、旧货流通、报废汽车回收、单用途商业预付卡等商贸特种行业及成品油、酒类等重要商品流通经营的管理工作。负责拟订和实施行业发展规划和政策措施。负责拟订和实施药品流通发展规划和政策措施。负责行政许可事项服务工作。负责商务系统法治工作。负责案件核审、行政复议、行政诉讼等

工作。牵头商贸领域“放管服”改革工作。牵头系统信访稳定工作。牵头处理系统企业改革遗留问题。负责系统社会治安综合治理工作。负责系统生态文明建设工作。牵头指导和管理商贸行业协会。

安全监管科：负责指导督促全县商贸服务企业贯彻执行安全生产法律法规工作。负责制订安全生产年度监督检查计划。负责限额以上重点商贸服务企业安全监督管理，指导其他商贸服务企业安全监督管理工作。会同有关部门指导督促境内投资主体加强境外投资合作项目安全生产工作。负责商务领域安全生产事故的调查处理。负责组织开展全县商贸行业安全宣传教育和培训。

市场体系建设科：牵头拟订和实施商贸物流发展规划、政策措施。负责商贸物流改革开放、创新驱动发展、商业业态调整、流通主体转型升级、商贸物流经济合作等工作。负责商贸物流重点项目建设工作。负责商圈、商品市场、特色街区等商业设施和农村流通体系建设工作。牵头电子商务发展工作。负责拟订和实施电子商务发展规划、政策措施。负责商贸领域信息化建设、大数据开发应用和数字商务有关工作。负责全县物流管理工作，负责城乡物流配送体系建设、电商物流等工作。负责商务领域营商环境、民营经济发展和企业减负工作。负责商贸企业培育工作。负责商贸领域信用体系建设和优质服务工作。牵头商贸行业技能技术培训和鉴定工作。负责农商对接、农商互联工作。负责重要产品追溯体系建设工作。

**消费促进科：**牵头拟订和实施商贸领域促进消费的政策措施。负责零售业、汽车流通业、生活服务业创新发展、转型升级、品牌培育、市场拓展、设施打造、文化建设、技能技术培训和行业管理等工作，拟订和实施行业发展规划、政策措施。负责现代商贸服务业发展工作。负责“老字号”发展与保护工作。负责全县会展行业管理。负责拟订和实施会展经济发展规划、政策措施。负责县内、本县外出、外地来垫举办的大型展会的统筹协调工作。负责组织举办全县重要商贸展会。负责指导、监督商贸领域各类促销活动。

**运行调节科：**牵头拟订和实施重要生活消费品和重要商品应急保供预案。牵头商贸领域统计工作，负责综合统计监测和综合运行分析。负责商品供求状况、价格信息等调查分析、预测预警和信息引导。负责商贸领域国情国力调查工作。负责落实重要商品储备制度。负责突发性灾害和突发事件重要商品保供应急工作。负责组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。牵头负责商贸服务业重点企业培育。

**对外贸易经济科：**负责贯彻执行对外贸易、外商投资和国际经济合作的法律法规、方针政策。负责拟订和实施对外贸易、外商投资和国际经济合作发展规划、政策措施。负责对外贸易主体培育、转型升级、国际市场开拓等工作。负责跨境电子商务工作。负责进出口公平贸易工作。负责外商投资备案协调工作。负责组织本县企业参与“一带一路”沿线国家和地区经济合作。负责本县与香港、澳门特别行政区及台湾地

区的经贸合作。负责组织实施本县“走出去”战略。负责管理对外援助业务。负责商贸领域招商引资。

## （二）机构设置。

2023 年垫江县商务委员会内设机构 7 个：办公室、综合管理科（行政许可服务科）、安全监管科、市场体系建设科、消费促进科、运行调节科、对外贸易经济科；2023 年 12 月商务委行政编制 12 人，实有公务员 8 人，聘用人员 4 人，公益岗位 5 人，机关退休（含事业参保）人员 94 人。

## 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 4035.51 万元，支出总计 4035.51 万元。收支较上年决算数增加 1147.60 万元，增长 39.74%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加 1134.44 万元，政府性基金预算财政拨款减少 259.96 万元，以及年初结转结余增加 273.11 万元。

**2. 收入情况。**2023 年度收入合计 3421.29 万元，较上年决算数增加 874.48 万元，增长 34.34%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加 1134.44 万元，政府性基金预算财政拨款减少 259.96 万元。其中：财政拨款收入 3421.29 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 614.21 万元。

**3. 支出情况。**2023 年度支出合计 4003.29 万元，较上年决算数增加 1147.81 万元，增长 40.20%，主要原因是项目经费支出增加。其中：基本支出 744.02 万元，占 18.59%；项目支出 3259.28 万元，占 81.41%；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 32.22 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.65%，主要原因结转和结余项目经费支出使年末结转和结余减少。

## **(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 4035.51 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1147.60 万元，增长 39.74%。主要原因是一般公共预算财政拨款收、支增加 1134.44 万元，政府性基金预算财政拨款收、支减少 259.96 万元，以及年初结转结余增加 273.11 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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3421.29 万元，较上年决算数增加 1134.44 万元，增长 49.61%。主要原因是项目经费收入比上年增加，较年初预算数增加 2029.55 万元，增长 145.83%。主要原因是项目经费年初未纳

入预算在年中拨入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 614.21 万元。

**2. 支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4003.29 万元，较上年决算数增加 1407.78 万元，增长 54.24%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费支出增加。较年初预算数增加 2611.55 万元，增长 187.65%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费年初未纳入预算在年中拨入增加。

**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 32.22 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.65%，主要原因结转和结余项目经费支出使年末结转和结余减少。

**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 1204.42 万元，占 30.09%，较年初预算数增加 858.22 万元，增长 247.90%，主要原因是部分项目资金没有纳入年初预算。

(2) 教育支出 0.16 万元，占 0.00%，较年初预算数减少 0.72 万元，下降 81.82%，主要原因是职工培训费用支出减少。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 8.84 万元，占 0.22%，较年初预算数增加 8.84 万元，增长 100.00%，主要原因是该项目支出没有纳入年初预算。

(4) 社会保障与就业支出 479.83 万元，占 11.99%，较年初预算数增加 146.37 万元，增长 43.89%，主要原因是退休人员健康休养费和病故人员抚恤费增加。

(5) 卫生健康支出 1287.98 万元，占 32.17%，较年初预算数增加 1277.82 万元，增长 12576.97%，主要原因是新冠疫情突发公共卫生事件应急处理经费未纳入年初预算。

(6) 农林水支出 50.44 万元，占 1.26%，较年初预算数增加 50.44 万元，增长 100.00%，主要原因是农林水支出未纳入年初预算。

(7) 商业服务业等支出 963.86 万元，占 24.08%，较年初预算数增加 282.86 万元，增长 41.54%，主要原因是商业服务等项目支出未纳入年初预算。

(8) 住房保障支出 7.75 万元，占 0.19%，较年初预算数减少 12.28 万元，下降 61.3%，主要原因是缴纳职工住房公积金支出扣除了清算的 2021 年住房公积金职工应退的金额。

#### **(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 744.02 万元。其中：人员经费 675.81 万元，较上年决算数减少 37.22 万元，下降 5.22%，主要原因是在职人员退休工资福利支出减少以及职工住房公积金支出减少。人员经费用途主要包括基本工

资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、抚恤费、退休生活补助、医疗费补助等费用。公用经费 68.21 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 0.35%，主要原因是办公费用等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行费、福利费、工会经费、其他交通费、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 0.00 万元，较上年决算数减少 259.96 万元，下降 100.00%，主要是因为 2023 年度无政府性基金收入预算财政拨款。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 259.96 万元，下降 100.00%，主要是因为 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，本单位 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 8.24 万元，较年初预算数减少 5.76 万元，下降 41.14%，主要原因是公务接待实际支出数减少。较上年支出数减少 1.16 万元，下降 12.34%，主要原因是公务接待减少和公车费用减少。

## （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，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 4.46 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、县内业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.54 万元，下降 10.80%，主要原因是公务车运行燃油费、维修费等减少。较上年支出数减少 1.40 万元，下降 23.89%，主要原因是公务车运行燃油费、维修费等支出减少。

公务接待费 3.79 万元，主要用于接待国内相关单位到我单位学习调研、招商引资工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少 5.21 万元，下降 57.89%，主要原因是公务接待比预算数减少。较上年支出数增加 0.25 万元，增长 7.06%，主要原因是接待国内相关单位到我单位学习调研、招商引资工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用增加。

### （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 85 批次 408 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 92.83 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.46 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 1.75 万元，较上年决算数减少 0.87 万元，下降 33.21%，主要原因是电子商务项目会议和涉外企业会议费用减少。本年度培训费支出 0.16 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 83.16%，主要原因是职工培训人次减少。

### （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 68.21 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、公务接待费、公车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 0.24 万元，下降 0.35%，主要原因是办公费用等减少。

### （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 0 辆、应急保障用车 1 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 年度本部门政府采购支出总额 182.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 182.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。主要用于采购 2023 年中国（垫江）石磨豆花美食文化节服务支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 19 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 3259.81 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表					
资金情况					
绩效目标					




## (二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

### **(三) 财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## **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：

吴老师 023-74517931























--	--	--	--








