

重庆市大渡口区商务委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家有关商贸流通业的法律、法规、规章和方针政策，提出商贸流通业发展战略和建议。

2.负责制定商贸整体发展规划，推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的措施，培育商贸流通大企业，促进商贸流通中小企业的发展，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、商业配送、电子商务等现代流通方式的发展，促进重庆大都市商业副中心的形成。

3.负责制定专业市场发展规划并组织实施；指导大型专业市场建设，承担大型专业市场的培育工作。

4.负责城乡商贸统筹发展工作，制定城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设。

5.负责重要商品市场调控和流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，确保重要商品的供应。

6.承担协调整顿和规范市场经济秩序的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的措施，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报 12312 投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

7.加强对商贸流通领域的特种商品经营、成品油的存储和销售、粮食市场等行政执法力度，打击违法行为，规范商贸流通市场秩序。负责商贸流通重点行业 and 重点商品的行政执法工作；履行《重庆市酒类商品管理条例》、《酒类流通管理办法》等法律法规赋予的行政执法职能。承担商贸流通业监督管理的责任，按有关规定对汽车流

通、旧货流通、再生资源回收等行业进行监督管理；负责散装水泥、酒类等重要商品经营的监督管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责全区商贸流通领域的安全监督管理，承担行业监管责任。指导、监督、检查全区限上商贸企业等由区商务局监管的单位落实安全生产责任制及安全生产相关制度。

8.负责商贸流通对外经济合作，拟订商贸流通对外经济合作的措施，负责区内、本区外出、外地来区的大型展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。

9.负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类资金，参与、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

10.贯彻执行国家和重庆市对外贸易、经济合作和外商投资的方针、政策和法律、法规，主要负责全区对外贸易和经济的综合管理。

11.起草制订全区对外贸易经济发展规划和年度计划并组织实施。

12.负责审批外商投资企业合同、章程的生效、变更和终止。颁发“外商（台、港、澳、侨）投资企业”批准证书及其年检、换证；承办“三资”企业协议外资和实际利用外资以及经济运行指标统计工作。

13.负责审查和申报区内企业进出口经营权。指导、监督从事进出口业务的企业依法经营。编制全区进出口计划，提出完成进出口计划的措施。

14.负责审查和申报区内企业的对外经济技术合作（含对外承包工程、劳务输出合作、设计咨询等）经营权。指导、监督从事对外经济技术合作业务的企业依法经营。负责对外经济技术合作项目的合同或项目建议书的初审上报工作。负责接受和管理国际经济技术援助。

15.指导和管理全区企业参加国内外出口展览会、洽谈会、博览会、交易会；协调管理境外和市外单位来区

举办招商及展销活动；负责外商投资企业出国团组的初审和转报。

16.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

区商务委内设办公室、规划秩序科（执法安监科）、开放发展科、市场物流科和监测服务科（统计运行科）。

区供销社内设党政办公室、资产管理科。

区商圈办内设商圈综合科、规划合作科、招商发展科、企业服务科、商贸培育科、商圈执法队。

区外经贸促进中心为科级全额拨款事业单位。

（三）机构改革情况。

按照大渡口区机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革要求。根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和党中央、国务院批准的《重庆市机构改革方案》，以及市委、市政府批准的《大渡口区机构改革方案》，经报区委批准，将区商务委员会职能配置、内设机构和人员编制进行了调整。

二是机构调整情况。根据区委有关要求，重庆市大渡口区商务委员会职责调整如下：（一）增加以下职责：牵头承担全区物流管理。与区相关部门分工负责：区发展改革委做好全区物流专项规划与国民经济和社会发展规划、区域协调发展规划的平衡衔接。区交通局负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。（二）减少以下职责：1. 商业保理、典当、租赁等行业的监督管理职责。2. 粮食流通的行业管理，粮食流通政策法规执行、购销活动的相关监督检查；《粮食流通管理条例》

等法律法规赋予的行政执法职能；区级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作，粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理职责。3. 工程建设项目招投标监督、管理职责。4. 指导协调外商投资促进工作职责。5. 液化石油气、醇基燃料等的管理职责。6. 反垄断职责。按照优化协同高效的原则，整合设置相关内设机构。重庆市大渡口区商务委员会内设机构由 6 个调整设置为 5 个。

三是财政财务调整情况。2018 年度机构改革已完成，根据本部门 2018 年末财政财务管理实际，2018 年度决算仅反映改革前有关情况。2019 年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

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。本部门 2019 年度收入总计 3027.88 万元，支出总计 3027.88 万元。收支较上年决算数减少 152.48 万元，下降 4.79%，主要原因是项目支出减少 177.27 万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门 2019 年度收入合计 3027.88 万元，较上年决算数减少 152.48 万元，下降 4.79%，主要原因是市级项目资金减少。其中：财政拨款收入 3027.88 万元，占 100%。

3. 支出情况。本部门 2019 年度支出合计 3027.88 万元，较上年决算数减少 152.48 万元，下降 4.79%，主要原因是项目支出减少 177.27 万元。其中：基本支出 593.78 万元，占 19.61%；项目支出 2434.1 万元，占 80.39%。4. 结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. 收入情况。本部门 2019 年度财政拨款收入 3027.88 万元，较上年决算数减少 152.48 万元，下降 4.79%。

主要原因是市级项目资金减少。较年初预算数增加 2,301.06 万元，增长 316.59%。主要原因是年中市级项目资金陆续到账。

2.支出情况。本部门 2019 年度财政拨款支出 3027.88 万元，较上年决算数减少 152.48 万元，下降 4.79%。主要原因是项目支出减少 177.27 万元。较年初预算数增加 2,301.06 万元，增长 316.59%。主要原因是年中市级项目资金陆续到账并支付。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4.比较情况。本部门 2019 年度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 534.94 万元，占 17.67%，较年初预算数减少 3.89 万元，下降 0.72%，主要原因是厉行节约办公用品。

(2) 社会保障与就业支出 97.94 万元，占 3.23%，较年初预算数增加 23.27 万元，增长 31.16%，主要原因是 2019 年有 1 名人员调入，且社保缴费较 2018 年有所增长。

(3) 卫生健康支出 18.89 万元，占 0.62%，较年初预算数减少 3.42 万元，下降 15.33%，主要原因是正常开支。

(4) 节能环保支出 1.75 万元，占 0.06%，较年初预算数增加 1.75 万元，增长 100%，主要原因是该笔农膜补贴支出为年中追加。

(5) 商业服务业等支出 2349.84 万元，占 77.61%，较年初预算数增加 2243.74 万元，增长 2114.74%，主要原因是市级资金年中陆续到账并支付。

(6) 住房保障支出 24.52 万元，占 0.81%，较年初预算数增加 0.98 万元，增长 4.16%，主要原因是工资收入增长，公积金缴费基数提高。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 593.78 万元。其中：人员经费 438 万元，较上年决算数增加 22.35 万元，增长 5.38%，主要原因是 2019 年有 1 名人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 155.78 万元，较上年决算数增加 2.44 万元，增长 1.59%，主要原因是人员增加，公积金和社保在公用经费中补贴。公用经费用途主要包括局机关及下属事业单位等机构正常运转。

(四) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计 2.1 万元，较年初预算数减少 5.99 万元，下降 74.04%，主要原因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大幅下降。较上年支出数减少 5.55 万元，下降 72.55%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。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，公务接待费大幅下降。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2019 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 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务车运行维护费 2.10 万元，主要用于市内因公出行、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减少 5.99 万元，下降 74.04%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少 5.31 万元，下降 71.66%，主要原因是厉行节约。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数减少 0.24 万元，下降 100.00%，主要原因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。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 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 0 批次 0 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。2019 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.10 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 155.78 万元，机关运行经费主要用于开支委机关及下属事业单位等机构日常运转。机关运行经费较上年决算数增加 2.44 万元，增长 1.59%，主要原因是人员增加，公积金和社保在公用经费中补贴。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是参加进博会会务费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.05 万元，较上年决算数减少 1.04 万元，下降 95.41%，主要原因是厉行节约，基本无外出培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 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）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 27.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.42 万元。授予中小企业合同金额 18.53 万元，占政府采购支出总额的 67.95%，其中：授予小微企业合同金额 18.53 万元，占政府采购支出总额的 67.95%。主要用于采购印刷制品、宣传用品和项目用规划编制等。

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 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 66.31 万元，从评价情况来看，9 个项目评价结果为良。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	供应链体系建设专项			联系人及电话	邓煜 68556236	
主管部门	区商务委			预算单位	区商务委	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达 100% 原因、下一步措施
	年度总金额	8	8	8	100	
	其中：市级支出				/	
	补助区县				/	
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	完成供应链体系顶层设计，完成供应链体系建设项目申报和验收工作			已完成		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未达绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	公共平台项目建设完成率	%	100	100		
	共同配送率	%	18	18		
	反空率降低	%	8	8		
其他说明	涉及该项目绩效的其他情况说明。若无，则不填。					

供应链体系建设专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，供应链体系建设专项项目自评得分为 88.89 分，项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：推进了我区供应链体系建设，提高流通标准化、信息化、集约化水平。

2.绩效自评报告

（附后）

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-68173690。

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：供应链体系建设专项

项目单位：区商务委机关（行政）

主管部门：

2020 年 09 月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为推进供给侧结构性改革、促进供应链物流链创新，促进商品高效流通、降低物流成本，加速建设内陆国际物流枢纽和开放高地、打造长江上游地区现代商贸中心，加快推进我区供应链体系建设，提高流通标准化、信息化、集约化水平。我区在 2017 年，2018 年分别引导重庆万家燕医药公司、重庆同诚智汇供应链公司申报中央的试点项目。为对传统产业做出调整，围绕供应链体系建设工作要求，需我区在物流标准化、供应链平台和重要产品追溯方向引导具体的市场主体开展相关工作。对此，为帮助企业建立良好竞争意识，对自身进行转型发展，学习先进管理经验和市场发展趋势，为生产、销售企业对产品进行定位、推广促销提供依据，最终达到提升企业综合竞争力和推动我区供应链体系相关产业发展的目的。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	80000	80000	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

加快推进我区供应链体系建设，提高流通标准化、信息化、集约化水平。

2. 项目年度绩效目标

完成供应链体系顶层设计，对相关产业逐步进行引导打造。

考察学习先进省市开展供应链体系建设工作经验，为我区开展相关工作形成借鉴。

完成供应链体系建设项目申报和验收工作，为全区整个产业链发展形成试点，奠定基础。

（四）项目实施计划

一季度使用 20000，二季度使用 30000，三季度使用 20000，四季度使用 10000

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：供应链体系建设专项项目绩效自我评价结果为：总得分 88.89 分，属于"良"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；资金使用规范性；商品月运输量；月经营收入；月商品流通货值；月税收额；供应链平台月交易额；公共平台项目建设完成率；2019 年公共平台项目建成率；供应链体系规划方案编制咨询费用；2 次调研国内东部先进区域；供应链体系建设培训 2 次；运输成本节约率；共同配送率；返空率降低；实现城市共同配送率；实现项目实施满意度提升；促进供应链物流链创新；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

2. 对完善制度保障的建议

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

2. 对项目管理及实施的建议

(三) 对绩效目标调整的建议

(四) 其它

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区商务委员会单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	3,027.88	一、一般公共服务支出	534.94
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	97.94
		九、卫生健康支出	18.89
		十、节能环保支出	1.75
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	2,349.84
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.52

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3,027.88	本年支出合计	3,027.88
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3,027.88	总计	3,027.88

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。

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			
21602	商业流通事务	533.10	533.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	533.10	533.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,016.07	1,016.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,016.07	1,016.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	800.67	800.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	800.67	800.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市大渡口区商务委员会 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		3,027.88	593.78	2,434.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	534.93	452.42	82.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	534.93	452.42	82.51	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	385.86	385.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	82.51	0.00	82.51	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,349.84	0.00	2,349.84	0.00	0.00	0.00

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）						
21602	商业流通事务	533.10	0.00	533.10	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	533.10	0.00	533.10	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,016.07	0.00	1,016.07	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,016.07	0.00	1,016.07	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	800.67	0.00	800.67	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	800.67	0.00	800.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市大渡口区商务委员会 单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,027.88	一、一般公共服务支出	534.94	534.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	97.94	97.94	0.00
		九、卫生健康支出	18.89	18.89	0.00
		十、节能环保支出	1.75	1.75	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	2,349.84	2,349.84	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.52	24.52	0.00

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
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,027.88	本年支出合计	3,027.88	3,027.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,027.88	总计	3,027.88	3,027.88	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区商务委员会 单位：万元

项目		年初结转结余	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		0.00	3,027.88	3,027.88	593.78	2,434.10	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	534.93	534.93	452.42	82.51	0.00
20113	商贸事务	0.00	534.93	534.93	452.42	82.51	0.00
2011301	行政运行	0.00	385.86	385.86	385.86	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.00	82.51	82.51	0.00	82.51	0.00
2011350	事业运行	0.00	66.56	66.56	66.56	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	97.94	97.94	97.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	97.94	97.94	97.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00
21104	自然生态保护	0.00	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	2,349.84	2,349.84	0.00	2,349.84	0.00

项目		年初结转结余	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	
21602	商业流通事务	0.00	533.10	533.10	0.00	533.10	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	533.10	533.10	0.00	533.10	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00	1,016.07	1,016.07	0.00	1,016.07	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	1,016.07	1,016.07	0.00	1,016.07	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	800.67	800.67	0.00	800.67	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	800.67	800.67	0.00	800.67	0.00
221	住房保障支出	0.00	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区商务委员会单位：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	391.57	302	商品和服务支出	155.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	38.98	30201	办公费	27.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	76.12	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	75.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	19.74	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.29	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.95	30207	邮电费	13.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	37.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	62.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.52	30213	维修(护)费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19.97	30214	租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

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
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.51	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.14	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.57	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.51	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	46.42	30239	其他交通费用	18.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.21	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		438.00	公用经费合计					155.78

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

公开部门：重庆市大渡口区商务委员会 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							

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。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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区商务委员会 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	155.78
（一）支出合计	8.09	2.10	（一）行政单位	155.78
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	8.09	2.10	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.09	2.10	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	27.27
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	0.85
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	26.42
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	18.53
二、会议费	0.00	0.50	其中：授予小微企业合同金额	18.53
三、培训费	0.00	0.05		

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。