

重庆市大渡口区商务委员会

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 5 个机构科室，分别是办公室、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）。下属 2 个二级预算单位，分别是区供销社和区商务发展中心。区供销社内设机构 2 个，分别为党政办公室、资产管理科。区商务

发展中心内设机构 6 个，分别为开放政策科、对外合作科、物流体系科、培育促进科、新兴产业科、信息化科。

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 2486.74 万元，支出总计 2486.74 万元。收支较上年决算数增加 594.78 万元，增长 31.44%，主要原因是一般公共预算拨款较上年增加 594.78 万元。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 2183.88 万元，较上年决算数增加 297.90 万元，增长 15.80%，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 297.9 万元。其中：财政拨款收入 2183.88 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 302.86 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 2486.74 万元，较上年决算数增加 594.78 万元，增长 31.44%，主要原因是一般公共预算拨款支出较上年增加 594.78 万元。其中：基本支出 1093.09 万元，占 43.96%；项目支出 1393.65 万元，占 56.04%；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。

（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 2486.74 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 594.78 万元，增长 31.44%。主要原因

是一般公共预算项目拨款收支较上年增加。

（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 2183.88 万元，较上年决算数增加 297.90 万元，增长 15.80%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加。较年初预算数减少 419.53 万元，下降 16.11%。主要原因是财政部门根据项目实施实际情况，调减了部分项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余 302.86 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2486.74 万元，较上年决算数增加 594.78 万元，增长 31.44%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加。较年初预算数减少 116.67 万元，下降 4.48%。主要原因是财政部门根据项目实施实际情况，调减了部分项目预算。

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。

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 1252.56 万元，占 50.37%，较年初预算数增加 436.35 万元，增长 53.46%，主要原因是本年年中根据上级部门要求和区委区政府统一工作安排，追加了部分项目经费。

（2）社会保障与就业支出 176.57 万元，占 7.10%，较年初预算数增加 8.24 万元，增长 4.90%，主要原因是本部门今年有新进

人员调入。

（3）卫生健康支出 37.11 万元，占 1.49%，较年初预算数增加 0.62 万元，增长 1.70%，主要原因是本部门今年有新进人员调入。

（4）节能环保支出 0.67 万元，占 0.03%，较年初预算数无增减。

（5）商业服务业等支出 960.29 万元，占 38.62%，较年初预算数减少 570.14 万元，下降 37.25%，主要原因是财政部门根据项目实施实际情况，调减了部分项目预算。

（6）住房保障支出 59.54 万元，占 2.39%，较年初预算数增加 8.26 万元，增长 16.11%，主要原因是我部门今年有新进人员调入并追加了部分住房补贴预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1093.09 万元。其中：人员经费 901.54 万元，较上年决算数增加 177.78 万元，增长 24.56%，主要原因是我部门今年有新进人员调入并追加了部分住房补贴预算。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 191.55 万元，较上年决算数增加 34.55 万元，增长 22.01%，主要原因是人员新增后相应增加了公用经费定额数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、委托业务费、劳务费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（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 12.90 万元，较年初预算数增加 3.90 万元，增长 43.33%，主要原因是我部门根据实际工作要求，本年增加了一项因公出国费用。较上年支出数增加 5.59 万元，增长 76.47%，主要原因是我部门根据实际工作要求，本年增加了一项因公出国费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 4.89 万元，主要是用于主要领导参加了大渡口区委组织的赴马来西亚、新加坡进行重庆小面产业和大数据产业项目推介及合作洽谈的公务组团。费用支出较年初预算数增加 4.89 万元，增长 100.00%，主要原因是参加了大渡口区委组织的赴马来西亚、新加坡进行重庆小面产业和大数据产业项目推介及合作洽谈的公务组团。较上年支出数增加 4.89 万元，增长 100.00%，主要原因是参加了大渡口区委组织的赴马来西亚、新加坡进行重庆小面产业和大数据产业项目推介及合作洽谈的公务组团。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 7.00 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、商贸流动业务检查、招商引资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，主要原因是严格控制用车需求。较上年支出数增加 1.00 万元，增长 16.67%，主要原因是我部门本年度实际工作任务量增加。

公务接待费 1.02 万元，主要用于接待部分单位到我区开展招商引资、商务发展调研工作。费用支出较年初预算数减少 0.98 万元，下降 49.00%，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。较上年支出数减少 0.29 万元，下降 22.14%，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。

（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，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 6 批次 80 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 127.04 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.50 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 1.92 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度从疫情恢复后，去年无法开展的

会议得以恢复举行。本年度培训费支出 2.24 万元，较上年决算数增加 1.26 万元，增长 128.57%，主要原因是本年度从疫情恢复后，相关培训工作得以正常开展。

（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 120.03 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经费。机关运行经费较上年支出数减少 36.97 万元，下降 23.55%，主要原因是本年根据实际工作情况，机关运行经费有所下降。

（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 2 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 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。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 年度我单位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，我委对部门整体和 23 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1393.65 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区商务委员会整体监控	项目编码	50010400023P000046	自评总分	88.72
------	------------------	------	--------------------	------	-------

							(分)				
项目 主管 部门	147-重庆市大渡口区商务委员会		财政 归口 处室	002-产业科	部门 联系人	宋伦顺		联系 电话	68838270		
资金情况（单位：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			
年度总金额	26,034,123.58		32,195,595.18		24,867,405.18						
其中：财政拨款	26,034,123.58		32,195,595.18		24,867,405.18	77.23	10.00	7.72			
一般公共预算	26,034,123.58		32,195,595.18		24,867,405.18	77.23					
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				
1.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和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。							已按要求完成相关目标。				
2.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。											
3.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。											
4.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。											
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 （分）	指标 得分 （分）	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议

检查商贸企业次数	次	≥	30	30	0	100	10	10	否		
进出口目标	亿元	≥	40	30.98	22.55	0	10	0	否	据实填报	
实际利用外资总额	万美元	≥	15000	15000	0	100	10	10	否	该指标应为招商投资促进局提供数据。	
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
全年预算支出执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
三季度预算执行进度	%	≥	75	75	0	100	10	10	否		
安全人员培训合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
保供应急物资调运率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
资金使用规范性		定性	好	1	0	100	10	10	否		
长效管理机制健全性		定性	好	1	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	大渡口区市场日常管理及供应链体系建设专项			项目编码	50010422T000000086261	自评总分(分)	100.00
项目主管部门	147-重庆市大渡口区商务委员会	财政归口处室	002-产业科	部门联系人	陈坚	联系电话	68556236
资金情况（单位：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	
年度总金额	18,500.00	16,840.00	16,840.00				
其中：财政拨款	18,500.00	16,840.00	16,840.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	18,500.00	16,840.00	16,840.00	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			

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。								已完成年初的目标。			
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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
市场主体年纳税额	万元/年	≥	50	300	500	100	20	20	否	据实填报	
完成 2021 年农商互联项目打造，实现企业年销售额	万元/年	≥	3000	3000	0	100	10	10	否		
完成农商互联项目验收金额	万元	≥	100	100	0	100	10	10	否		
指导企业投入资金金额	万元	≥	300	300	0	100	10	10	否		
促进供应链物流链创新		定性	良	1	0	100	35	35	否		
实现项目实施满意度提升		定性	良	1	0	100	5	5	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	安全生产和行业监管专项			项目编码	50010423T000003284549	自评总分(分)	90.00
项目主管部门	147-重庆市大渡口区商务委员会	财政归口处室	002-产业科	部门联系人	杨研科	联系电话	68083116
资金情况（单位：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	
年度总金额	62,000.00	58,350.00	58,350.00				
其中：财政拨款	62,000.00	58,350.00	58,350.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	62,000.00	58,350.00	58,350.00	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		
安全生产确保商务领域不发生重特大安全生产责任事故和安全生产亡					完成年初设定的绩效目标良好。		

人责任事故，行业监管确保完成相关考核目标任务。											
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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
第三方专家服务次数	次	≥	20	21	5	100	5	5	否		
检查次数	次	≥	100	100	0	100	5	5	否		
宣传横幅	条	≥	20	20	0	100	5	5	否		
宣传画册	幅	≥	1800	2000	11.11	100	5	5	否		
应急演练或培训活动	场	≥	1	2	100	100	5	5	否	据实填报	
安全生产隐患问题整改完成率	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
行政处罚	次	≥	12	12	0	100	5	5	否		
本年内完成目标任务		定性	优	1	0	100	5	5	否		
第三方专家服务费用	元/年	≤	30000	29000	3.33	100	5	5	否		
宣传培训费用	元/年	≤	26000	26000	0	100	5	5	否		
执法处置费用	元/年	≤	5000	0	100	100	5	5	否	据实填报	
行政罚款	元	≥	3000	5000	66.67	100	10	10	否	据实填报	
商务领域发生亡人事故个人	个	=	0	1	100	0	10	0	否	据实填报	
商务领域发生重特大事故个数	个	=	0	0	0	100	10	10	否		
监管企业满意度	%	≥	95	100	5.26	100	5	5	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	开放型经济高地建设专项				项目编码	50010422T000000086242	自评总分(分)	100.00
项目主管部门	147-重庆市大渡口区商务委员会	财政归口处室	002-产业科	部门联系人	刘小燕	联系电话	68173274	

资金情况（单位：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	
年度总金额		28,400.00		28,297.00		28,297.00							
其中：财政拨款		28,400.00		28,297.00		28,297.00		100		10.00		10.00	
一般公共预算		28,400.00		28,297.00		28,297.00		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					
实现全区外贸进出口总额 23 亿元； 进口博览会完成 2000 万美元进口 采购。								已完成年初目标。					
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 （分）	指标 得分 （分）	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议	
产业培育宣传		场	≥	1	6	500	100	5	5	否	据实填 报		
进出口目标		亿元	≥	23	30.98	34.7	100	5	5	否	据实填 报		
组织参加开放型经济高地建设展会		次	≥	1	4	300	100	5	5	否	据实填 报		
组织第三方机构审核企业		个	≥	50	58	16	100	5	5	否			
完成市委市政府考核区委区政府的目标任务			定性	优	1	0	100	5	5	否			
本年内完成目标任务		年	≤	1	1	0	100	5	5	否			
参加展会费用		万元/ 场	≤	12	9.8	18.33	100	5	5	否			
项目审计费		元/个	≤	400	290	27.5	100	10	10	否			
宣传手册价格		元	≤	20	18	10	100	5	5	否			
宣讲会场租费		元	≤	2000	2000	0	100	10	10	否			
指导企业争取国家、 市级专项资金		万元	≥	600	863	43.83	100	15	15	否	据实填 报		
扶持企业个数		家	≥	10	58	480	100	15	15	否	据实填 报		

（二）部门绩效评价情况

我部门对大渡口区市场日常管理及供应链体系建设专项等 23 个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1393.65 万元，从评价情况来看，各个项目评价结果均为“良”或以上，无评价为“较差”或“差”的项目。

（三）财政绩效评价情况

区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：李老师，联系电话68173690。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区商务委员会

公开 01 表
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	2,183.88	一、一般公共服务支出	1,252.56
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	176.57
		九、卫生健康支出	37.11
		十、节能环保支出	0.67
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十五、商业服务业等支出	960.29
		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	59.54
		二十、粮油物资储备支出	
		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	2,183.88	本年支出合计	2,486.74
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	302.86	年末结转和结余	
总计	2,486.74	总计	2,486.74

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：重庆市大渡口区商务委员会

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		2,183.88	2,183.88						
201	一般公共服务支出	949.70	949.70						
20113	商贸事务	949.70	949.70						
2011301	行政运行	534.21	534.21						
2011302	一般行政管理事务	122.73	122.73						
2011350	事业运行	285.67	285.67						
2011399	其他商贸事务支出	7.10	7.10						
208	社会保障和就业支出	176.57	176.57						
20805	行政事业单位养老支出	176.57	176.57						
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.53	34.53						
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.13	67.13						
210	卫生健康支出	37.11	37.11						

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			
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11						
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79						
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87						
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25						
211	节能环保支出	0.67	0.67						
21104	自然生态保护	0.67	0.67						
2110402	农村环境保护	0.67	0.67						
216	商业服务业等支出	960.29	960.29						
21602	商业流通事务	167.13	167.13						
2160299	其他商业流通事务支出	167.13	167.13						
21606	涉外发展服务支出	258.24	258.24						
2160699	其他涉外发展服务支出	258.24	258.24						
21699	其他商业服务业等支出	534.92	534.92						
2169999	其他商业服务业等支出	534.92	534.92						
221	住房保障支出	59.54	59.54						
22102	住房改革支出	59.54	59.54						

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			
2210201	住房公积金	52.72	52.72						
2210203	购房补贴	6.82	6.82						

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：重庆市大渡口区商务委员会

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		2,486.74	1,093.09	1,393.65			
201	一般公共服务支出	1,252.56	819.88	432.68			
20113	商贸事务	1,252.56	819.88	432.68			
2011301	行政运行	534.21	534.21				
2011302	一般行政管理事务	425.58		425.58			
2011350	事业运行	285.67	285.67				
2011399	其他商贸事务支出	7.10		7.10			
208	社会保障和就业支出	176.57	176.57				
20805	行政事业单位养老支出	176.57	176.57				
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.53	34.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.13	67.13				
210	卫生健康支出	37.11	37.11				

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)						
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11				
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79				
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87				
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25				
211	节能环保支出	0.67		0.67			
21104	自然生态保护	0.67		0.67			
2110402	农村环境保护	0.67		0.67			
216	商业服务业等支出	960.29		960.29			
21602	商业流通事务	167.13		167.13			
2160299	其他商业流通事务支出	167.13		167.13			
21606	涉外发展服务支出	258.24		258.24			
2160699	其他涉外发展服务支出	258.24		258.24			
21699	其他商业服务业等支出	534.92		534.92			
2169999	其他商业服务业等支出	534.92		534.92			
221	住房保障支出	59.54	59.54				
22102	住房改革支出	59.54	59.54				

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)						
2210201	住房公积金	52.72	52.72				
2210203	购房补贴	6.82	6.82				

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：重庆市大渡口区商务委员会

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	2,183.88	一、一般公共服务支出	1,252.56	1,252.56		
二、政府性基金预算财政拨款		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	176.57	176.57		
		九、卫生健康支出	37.11	37.11		
		十、节能环保支出	0.67	0.67		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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
		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	960.29	960.29		
		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	59.54	59.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		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	2,183.88	本年支出合计	2,486.74	2,486.74		
年初财政拨款结转和结余	302.86	年末财政拨款结转和结余				

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
一般公共预算财政拨款	302.86					
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	2,486.74	总计	2,486.74	2,486.74		

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：重庆市大渡口区商务委员会

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		2,486.74	1,093.09	1,393.65
201	一般公共服务支出	1,252.56	819.88	432.68
20113	商贸事务	1,252.56	819.88	432.68
2011301	行政运行	534.21	534.21	
2011302	一般行政管理事务	425.58		425.58
2011350	事业运行	285.67	285.67	
2011399	其他商贸事务支出	7.10		7.10
208	社会保障和就业支出	176.57	176.57	
20805	行政事业单位养老支出	176.57	176.57	
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.53	34.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.13	67.13	
210	卫生健康支出	37.11	37.11	

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
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11	
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79	
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25	
211	节能环保支出	0.67		0.67
21104	自然生态保护	0.67		0.67
2110402	农村环境保护	0.67		0.67
216	商业服务业等支出	960.29		960.29
21602	商业流通事务	167.13		167.13
2160299	其他商业流通事务支出	167.13		167.13
21606	涉外发展服务支出	258.24		258.24
2160699	其他涉外发展服务支出	258.24		258.24
21699	其他商业服务业等支出	534.92		534.92
2169999	其他商业服务业等支出	534.92		534.92
221	住房保障支出	59.54	59.54	
22102	住房改革支出	59.54	59.54	
2210201	住房公积金	52.72	52.72	

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
2210203	购房补贴	6.82	6.82	

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 06 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	765.00	302	商品和服务支出	191.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	176.06	30201	办公费	92.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	146.71	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	140.82	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.53	30207	邮电费	13.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.29	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	0.56	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.26	30211	差旅费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.72	30212	因公出国（境）费用	4.89	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.60	30213	维修（护）费	1.88	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	7.02	30214	租赁费	0.39	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	136.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.73	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.02	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	54.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	78.14	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	30.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费	2.85	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.27	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.11	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		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			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		901.54	公用经费合计					191.55

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：重庆市大渡口区商务委员会

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							

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区商务委员会

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

公开部门：重庆市大渡口区商务委员会

公开 09 表
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	120.03
（一）支出合计	12.90	12.90	（一）行政单位	76.61
1. 因公出国（境）费	4.89	4.89	（二）参照公务员法管理事业单位	43.41
2. 公务用车购置及运行维护费	7.00	7.00	五、资产信息	—
（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	7.00	7.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.02	1.02	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.02	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）人次数（人）	—	1	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）	—	2	六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	6	（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）	—	80	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	—	1.92		
三、培训费	—	2.24		

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。