

重庆市南岸区商务委员会

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

一是负责拟定全区商贸服务业发展的中长期发展规划，指导城乡统筹商贸网络体系建设，推动重大商贸服务业设施及特色商业聚集区、商务集聚区、各类商贸中心建设。负责拟定商贸经济发展区域规划等现代流通业的发展。负责重要产品追溯体系建设。指导批发零售业、餐饮业、住宿业、会展、连锁经营、社区商业和生活服务行业发展工作。牵头落实各级商贸扶持政策。提出商贸领域促进消费工作的措施和建议，推进商贸领域消费促进工作。指导商贸企业培育，指导商贸行业技能技术培训。统筹全区性经贸交易会、展销会、洽谈会等活动。

二是负责商贸领域经济运行、数据收集、分析预警、统计监测和信息引导发布工作；牵头拟订组织实施负责重要消费品和重要商品应急保供预案；承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作；负责落实重要商品储备制度；组织协调重要生活必需品市场供应和市场调节。

三是牵头电子商务发展工作。负责制定和实施电子商务发展相关政策、措施及规划；牵头推进各行业电子商务扩大应用；负责推进跨境电子商务综合示范区和电子商务示范基地建设；负责

组织协调推进跨境电子商务国际合作；推进商贸系统信息化建设及商贸领域大数据开发应用；推进数字商务工作。

四是统筹管理全区外商投资、对外贸易、对外经济合作工作，负责外商投资、对外贸易、对外经济合作统计和运行情况分析。统筹推进总部贸易、服务贸易；统筹实施对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动。负责监督、检查外商投资企业执行有关法律法规情况；负责提供政策咨询、投诉协调等协调性服务工作。负责统一推进全区口岸和物流工作。

五是牵头统筹组织落实中央及重庆市关于自贸试验区的政策措施；牵头研究拟订自贸试验区发展规划和计划，组织研究自贸试验区发展有关重大问题；牵头统筹研究上报自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、事中事后监管等创新举措；牵头统筹自贸试验区日常运转和管理工作；牵头统筹统计发布自贸试验区相关公共信息，综合评估自贸试验区运行情况，组织自贸试验区对外宣传、交流等工作；牵头承担南岸区自贸片区领导小组办公室日常工作；牵头统筹实施南岸区范围内的中新（重庆）战略性互联互通示范项目。负责引进培育符合本区域发展规划项目。

六是负责再生资源回收、旧货流通、拍卖等行业以及按有关规定对酒类等重要商品流通经营的监督管理；负责成品油经营、储存日常安全监督管理工作；推进网上审批等相关工作；拟定规范区域商贸流通秩序的政策措施，参与打击商业欺诈等工作。负责指导商贸服务业安全生产工作，配合有关部门做好商贸服务业

安全生产监督管理工作；制定本部门安全生产年度监督检查计划，指导督促商贸、流通企业贯彻执行安全生产法律法规。负责信访维稳工作；组织开展商务行业安全稳定宣传教育和培训工作；推动商贸信用建设和优质服务工作；牵头开展重点行业和重要商品的行政执法、商务举报投诉受理工作；协调行业监管综合执法工作；推动商贸领域“放管服”工作。

（二）机构设置

整合设置党政办公室（人事财务科）、市场流通科、运行调节科（保供应急办公室）、电子商务科、外经贸科、自贸建设科、综合商务科（安全科、行政审批科）七个科室。核定行政编制 18 人，机关后勤服务人员事业编制 1 人。实有在职人数 19 人，其中：工勤人数 1 人，离退休人员 47 人。委管理的正科级全额拨款公益一类事业单位 2 个，其中重庆市南岸区商务综合行政执法支队，核定事业编制 9 人，实有人员 9 人；重庆市南岸区口岸物流服务中心，核定事业编制 5 人，实有人员 2 人。

（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南岸区商务综合行政执法支队和重庆市南岸区口岸物流服务中心。

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 5,036.93 万元，支出总计 5,036.93 万元。收支较上年决算数减少 8,650.30 万元、下降 63.2%，主要原因是减少农贸市场改造工程、直达资金洪灾受灾商铺补助、商贸企业稳增长等项目资金。

2.收入情况。2021 年度收入合计 4,964.61 万元，较上年决算数减少 8,722.62 万元，下降 63.7%，主要原因是减少农贸市场改造工程、直达资金洪灾受灾商铺补助、商贸企业稳增长等项目资金。其中：财政拨款收入 4,964.61 万元，占 100%；此外，年初结转和结余 72.32 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 5,036.93 万元，较上年决算数减少 8,650.30 万元，下降 63.2%，主要原因是减少农贸市场改造工程、直达资金洪灾受灾商铺补助、商贸企业稳增长等项目资金。其中：基本支出 738.73 万元，占 14.7%；项目支出 4,298.20 万元，占 85.3%；

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度年末无结转结余。

（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 5,036.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 8,650.30 万元，下降 63.2%，主要原因是减少农贸市场改造工程、直达资金洪灾受灾商铺补助、商贸企业稳增长等项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4,964.61 万元，较上年决算数减少 3,372.85 万元，下降 40.5%，主要原因是减少直达资金洪灾受灾商铺补助专项。较年初预算数增加 1,363.25 万元，增长 37.9%。主要原因是追加融资担保和出口信保项目、市商务发展专项资金、阿里巴巴公司人才补助专项资金、怡置公司产业扶持资金、中央外贸发展资金进口贴息等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 72.32 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,036.93 万元，较上年决算数减少 3,300.53 万元，下降 39.6%，主要原因是减少直达资金洪灾受灾商铺补助专项。较年初预算数增加 1,363.25 万元，增长 37.1%。主要原因是追加融资担保和出口信保项目、市商务发展专项资金、阿里巴巴公司人才补助专项资金、怡置公司产业扶持资金、中央外贸发展资金进口贴息等项目资金。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

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 583.07 万元，占 11.5%，较年初预算数增加 85.89 万元，增长 17.3%，主要原因是追加争资工作经费、党建经费、新增入统企业奖励工作经费等项目。

(2) 社会保障与就业支出 312.46 万元，占 6.2%，较年初预算数减少 25.21 万元，下降 7.5%，主要原因是离退休人员人数减少，费用相应减少。

(3) 卫生健康支出 38.36 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 0.87 万元，增长 2.3%，主要原因是按规定支付医疗保险等费用。

(4) 资源勘探信息等支出 251.24 万元，占 5%，较年初预算数增加 251.24 万元，增长 100%，主要原因是追加怡置公司产业扶持资金、阿里巴巴公司人才补助专项资金等项目。

(5) 商业服务业等支出 3,828.39 万元，占 76%，较年初预算数增加 1,049.27 万元，增长 37.8%，主要原因是追加商贸流通恢复重建专项、中央农商互联完善农产品供应链体系专项、供应链体系建设中央财政补助资金、中央外经贸和服务业发展资金、市商务发展专项资金等项目。

(6) 住房保障支出 23.41 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 1.19 万元，增长 5.4%，主要原因是按规定支付医疗保险等费用。

(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 738.73 万元。其中：人员经费 629.32 万元，较上年决算数增加 48.45 万元，增长 8.3%，主要原因是我委新增下属事业单位——重庆市南岸区口岸物流服务中心。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、对个人和家庭的补助等。公用经费 109.40 万元，较上年决算数减少 90.63 万元，下降 45.3%，主要原因是厉行节俭，减少办公设备购入、印刷费等开支，同时受疫情影响，外出招商引资公务接待次数减少。公用经费用途主要包括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、邮电费、维修费、租赁费、公务接待费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 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 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 5.81 万元，较年初预算数减少 3.69 万元，下降 38.8%，主要原因是受疫情影响，公务接待费用减少。较上年支出数减少 1.04 万元，下降 15.2%，主要原因为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，公车运行维护成本大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年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0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，2021年本部门未购置公务车。

公务车运行维护费3.45万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、商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0.05万元，下降1.4%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加0.71万元，增长25.9%，主要原因是受疫情影响，外出检查次数增加，车辆燃油费等运行成本增加。

公务接待费2.36万元，主要用于商务和招商引资活动等接待支出。费用支出较年初预算数减少3.64万元，下降60.7%，主要原因是受疫情影响商务和招商引资活动减少，实际比预算量相对减少。较上年支出数减少1.76万元，下降42.7%，主要原因是今年受疫情影响，商务和招商引资活动较上年减少。

（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1辆；国内公务接待30批次280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84.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.45万元。

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1.63万元，较上年决算数减少3.87万元，下降70.4%，主要原因是疫情期间，线下会议减少，会议费用支出相应减少。本年度培训费支出0.97万元，较上年决算数增加0.66万元，增长212.9%，主要原因是根据市、区文件要求参加培训，今年参加培训较多，培训费用较去年有所增加。

（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109.40万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少90.63万元，下降45.3%，主要原因是受疫情影响，会议多采用线上会议的方式进行，出差接待等次数减少，办公费用相应减少，机关运行经费减少。

（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1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1辆、应急保障用车0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 0 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 0 万元、授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

2021 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 19 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 20 项，涉及资金 5036.93 万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市南岸区商务委员会	财政科 室	企业科	自评总分 (分)	98		
				部门	张可	联系电话	62826416

				联系人			
部门预算执行情况	预算资金(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(分)
		3607.56	5036.93	5036.93	100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	1.推进南岸自贸区建设、促进重庆会展业健康发展,加快推进全区商贸企业做大做强,流通产业转型升级,培育新的消费热点,形成我区商贸核心竞争力,保障我区经济持续发展。2.支持我区外贸企业稳增长、开拓国际市场、开展服务贸易业务、融资担保和出口信保保费,企		1.推进南岸自贸区建设、促进重庆会展业健康发展,加快推进全区商贸企业做大做强,流通产业转型升级,培育新的消费热点,形成我区商贸核心竞争力,保障我区经济持续发展。2.支持我区外贸企业稳增长、开拓国际市场、开展服务贸易业务、融资担保和出口信保保费,企业对外投资、外商投资等。3.加强我区商贸系统应急物资储备管理,有效提高突发事件应急物资保障能		1.推进南岸自贸区建设、促进重庆会展业健康发展,加快推进全区商贸企业做大做强,流通产业转型升级,培育新的消费热点,形成我区商贸核心竞争力,保障我区经济持续发展。2.支持我区外贸企业稳增长、开拓国际市场、开展服务贸易业务、融资担保和出口信保保费,企业对外投资、外商投资等。3.加强我区商贸系统应急物资储备管理,有效提高突发事件应急物资保障能力,确保市场供应物资充足。4.推进我区商贸流通统计监测和运行工作,提高数据质量和分析水		

业对外投资、外商投资等。3.加强我区商贸系统应急物资储备管理，有效提高突发事件应急物资保障能力，确保市场供应物资充足。4.推进我区商贸流通统计监测和运行工作，提高数据质量和分析水平，为全区商贸流通产业发展提供强有力的数据支持。5.持续推进涉油专项整治工作，严防公共安全事故发生，确保成品油市场安全稳定有序。6.保障原商贸系统安全发展、人员稳定。		力，确保市场供应物资充足。4.推进我区商贸流通统计监测和运行工作，提高数据质量和分析水平，为全区商贸流通产业发展提供强有力的数据支持。5.持续推进涉油专项整治工作，严防公共安全事故发生，确保成品油市场安全稳定有序。6.保障原商贸系统安全发展、人员稳定。		平，为全区商贸流通产业发展提供强有力的数据支持。5.持续推进涉油专项整治工作，严防公共安全事故发生，确保成品油市场安全稳定有序。6.保障原商贸系统安全发展、人员稳定。							
						指标	绩效	指标	权重	指标	是否核心
指标	绩效	指标	计量	指标	年初	调	全年	得分	指标权重	指标	是否核心

名称	单位	性质	指标 值	整 指 标 值	完成 值	系数 (%)	(分)	得分 (分)	指标
补助 企业 数量	家	≥	385		517	100	20	20	是
项目 按期 完成	无	无	2021 /12/3 1前 完成		2021/ 12/31 前完 成	100	10	10	否
消费 水平	亿元	≥	250		182.8 8	73	15	13	否
受益 的人 数	万人	≥	23		23	100	15	15	否
受益 企业 满意 度	%	≥	90		90	100	20	20	否
商品 销售	%	≥	4		2021 年,	100	10	10	否

	额增 速、 住宿 餐饮 营业 额增 速				全口 径商 品销 售总 额增 速 24% ，住 餐营 业额 增速 32%				
说明									

一级项目绩效自评表

项目 名称	冻猪肉储备	项目 编码	2021B1 031	自评 总分 (分)	100		
主管 部门	重庆市南岸区 商务委员会	财政 科室	企业科	项目 联系人	石雪松	联系电 话	62927539

项目资金(万元)	年度 总金额	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 (分)			
		55.8	55.8	55.8	100	10	10			
	其中: 区级支出	55.8	55.8	55.8	100	10	10			
	补助区县	0	0	0	0	0	0			
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			
	为防止猪肉价格过高、保障市场供应充足等因素进行储备			为防止猪肉价格过高、保障市场供应充足等因素进行储备			为防止猪肉价格过高、保障市场供应充足等因素进行储备			
绩效 指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成值	得分 系数 (%)	指标 权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心 指标
	猪肉 储备 数量	吨	=	310		310	100	20	20	否
	猪肉 储备 质量	%	≥	90		100	100	20	20	否
	受益	人	≥	1000		100000	100	15	15	否

人数			00						
提高猪肉储备能力	无	无	有效改善		有效改善	100	15	15	否
受益人员满意度	%		90		100	100	20	20	否
说明									

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：023-62826416。

附件2

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南岸区商务委员会

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	4,964.61	一、一般公共服务支出	583.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	312.46
		九、卫生健康支出	38.36
		十、节能环保支出	0.00
		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	251.24
		十五、商业服务业等支出	3,828.39
		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	23.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,964.61	本年支出合计	5,036.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	72.32	年末结转和结余	0.00
总计	5,036.93	总计	5,036.93

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

公开部门：重庆市南岸区商务委员会

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		4,964.61	4,964.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.75	580.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	580.75	580.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	389.37	389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.46	312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.61	179.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	0.00	0.00	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	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	251.24	251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	251.24	251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	251.24	251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,758.39	3,758.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,228.81	3,228.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,228.81	3,228.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	482.80	482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	482.80	482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.41	23.41	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：重庆市南岸区商务委员会

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		5,036.93	738.73	4,298.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	583.07	497.16	85.91	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	583.07	497.16	85.91	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	389.37	389.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	85.91	0.00	85.91	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.46	179.80	132.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.61	179.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	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	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	132.85	0.19	132.66	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	132.85	0.19	132.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	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	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	251.24	0.00	251.24	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	251.24	0.00	251.24	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	251.24	0.00	251.24	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,828.39	0.00	3,828.39	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,228.81	0.00	3,228.81	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,228.81	0.00	3,228.81	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	116.78	0.00	116.78	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	116.78	0.00	116.78	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	482.80	0.00	482.80	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	482.80	0.00	482.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.41	23.41	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04表

单位：万元

公开部门：重庆市南岸区商务委员会

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	4,964.61	一、一般公共服务支出	583.07	583.07	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	312.46	312.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.36	38.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	251.24	251.24	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	3,828.39	3,828.39	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	23.41	23.41	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,964.61					
年初财政拨款结转和结余	72.32					
一、一般公共预算财政拨款	72.32	本年支出合计	5,036.93	5,036.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,036.93	总计	5,036.93	5,036.93	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、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
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区商务委员会

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		5,036.93	738.73	4,298.20
201	一般公共服务支出	583.07	497.16	85.91
20113	商贸事务	583.07	497.16	85.91
2011301	行政运行	389.37	389.37	0.00
2011302	一般行政管理事务	85.91	0.00	85.91
2011350	事业运行	107.79	107.79	0.00
208	社会保障和就业支出	312.46	179.80	132.66
20805	行政事业单位养老支出	179.61	179.61	0.00
2080501	行政单位离退休	123.61	123.61	0.00
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	132.85	0.19	132.66

2089999	其他社会保障和就业支出	132.85	0.19	132.66
210	卫生健康支出	38.36	38.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	0.00
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.63	0.63	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.63	0.63	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	251.24	0.00	251.24
21508	支持中小企业发展和管理支出	251.24	0.00	251.24
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	251.24	0.00	251.24
216	商业服务业等支出	3,828.39	0.00	3,828.39
21602	商业流通事务	3,228.81	0.00	3,228.81
2160299	其他商业流通事务支出	3,228.81	0.00	3,228.81
21606	涉外发展服务支出	116.78	0.00	116.78
2160699	其他涉外发展服务支出	116.78	0.00	116.78

21699	其他商业服务业等支出	482.80	0.00	482.80
2169999	其他商业服务业等支出	482.80	0.00	482.80
221	住房保障支出	23.41	23.41	0.00
22102	住房改革支出	23.41	23.41	0.00
2210201	住房公积金	23.41	23.41	0.00

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：重庆市南岸区商务委员会

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	495.37	302	商品和服务支出	108.52	310	资本性支出	0.88
30101	基本工资	109.39	30201	办公费	19.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	69.47	30202	印刷费	3.55	31002	办公设备购置	0.88
30103	奖金	106.31	30203	咨询费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	42.84	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	51.70	30205	水费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	31.22	30206	电费	4.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.48	30207	邮电费	8.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30209	物业管理费	8.97	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	14.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.41	30212	因公出国（境）	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10.40	30213	维修（护）费	1.06	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.90	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.95	30215	会议费	1.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	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
30305	生活补助	126.60	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	0.08	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	7.05	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.95	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
			30299	其他商品和服务	2.30	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支	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	0.00			

			30704	国外债务发行费	0.00		
人员经费合计		629.32	公用经费合计				109.4

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：重庆市南岸区商务委员会

单位：万元

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						

备注：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

单位：万元

公开部门：重庆市南岸区商务委员会

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市南岸区商务委员会

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	109.40
(一) 支出合计	9.50	5.81	(一) 行政单位	109.40
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	3.50	3.45	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）	1
(2) 公务用车运行维护费	3.50	3.45	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	6.00	2.36	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	2.36	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费	—	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（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）	—	30	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	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	280	1. 政府采购货物支出	0.00
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	0.00
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	0.00
二、会议费	—	1.63	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.97		

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。