

重庆市南岸区商务委员会

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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 18 人，其中：工勤人数 1 人，离退休人员 42 人。南岸区商务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 8 人，离退休人员 1 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 4 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 3854.41 万元，支出总计 3854.41 万元。收支较上年决算数减少 1515.08 万元，下降 28.2%，

主要原因是 2023 年无年初结转数，与上年年初决算数相比减少 1250.6 万元，同时减少商业发展会展专项、招商引资等项目经费 264.48 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3854.41 万元，较上年决算数减少 264.48 万元，下降 6.4%，主要原因是减少商业发展会展专项、招商引资等项目经费。其中：财政拨款收入 3854.41 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3854.41 万元，较上年决算数减少 1515.08 万元，下降 28.2%，主要原因是减少商业发展会展专项、招商引资、外贸发展专项、惠民迎新消费专项等项目经费。其中：基本支出 1029.71 万元，占 26.7%；项目支出 2824.7 万元，占 73.3%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 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 3854.41 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1515.08 万元，下降 28.2%。主要原因是 2023 年无年初结转数，与上年年初决算数相比减少 1250.6 万元，同时减少商业发展会展专项、招商引资等项目经费 264.48 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 3854.41 万元，较上年决算数减少 264.48 万元，下降 6.4%。主要原因是减少商业发展会展专项、招商引资等项目经费。较年初预算数减少 1163.43 万元，下降 23.2%。主要原因是减少部分市级项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3854.41 万元，较上年决算数减少 1515.08 万元，下降 28.2%。主要原因是减少商业发展会展专项、招商引资、外贸发展专项、惠民迎新消费专项等项目经费。较年初预算数减少 1163.43 万元，下降 23.2%。主要原因是减少部分市级项目资金，以及人员变动。

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 万元，较上年决算数无增减。

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 570.09 万元，占 14.8%，较年初预算数增加 1.82 万元，增长 0.3%，主要原因是人员变动办公经费有所调整。

（2）社会保障与就业支出 508.01 万元，占 13.2%，较年初预算数增加 158.2 万元，增长 45.2%，主要原因是退休人员去世发放死亡抚恤金。

（3）卫生健康支出 153.8 万元，占 4.0%，较年初预算数增加 109.25 万元，增长 245.2%，主要原因是追加支援南岸疫情防控医务人员后期保障费用专项。

（4）资源勘探信息等支出 136.54 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 136.54 万元，增长 100.0%，主要原因是追加招商引资政策兑现项目资金。

（5）商业服务业等支出 2449.93 万元，占 63.6%，较年初预算数减少 1558.96 万元，下降 38.9%，主要原因是追减中央农产品供应链体系建设项目、外贸发展专项等项目资金。

（6）住房保障支出 36.05 万元，占 0.9%，较年初预算数减少 10.27 万元，下降 22.2%，主要原因是政策变动，住房公积金减少。

（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 1029.71 万元。其中：人员经费 903.43 万元，较上年决算数增加 52.12 万元，增长 6.1%，主要原因是人员变动，人员经费有所调整。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 126.28 万元，较上年决算数减少 44.51 万元，下降 26.1%，主要原因是厉行节俭，减少劳务费、租赁费、维护费等办公费用的开支。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 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 9.2 万元，较年初预算数减少 16.3 万元，下降 63.9%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，招商接待次数较年初预计有所减少。较上年支出数增加 3.04 万元，增长 49.4%，主要原因是为了引进更多项目落户南岸区，积极开展招商引资活动，“三公”经费较上年决算数有所增加。

（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 万元。费用支出较年初预算数减少 10 万元，下降 100.0%，主要原因是无因公出国境相关事由。较上年支出数无增减。

公务车购置费 0 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 3.5 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无增减。较上年支出数增加 0.44 万元，增长 14.4%，主要原因是积极开展招商活动，以及增加安全检查次数，公务用车费用较上年有所增加。

公务接待费 5.7 万元，主要用于接待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 0.3 万元，下降 5.0%，主要原因是招商接待次数较年初预计有所减少。较上年支出数增加 2.61 万元，增长 84.5%，主要原因是为了引进更多项目落户南岸区，积极开展招商引资活动。

（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 35 批次 402 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 141.89 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.5 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 1.82 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 52.9%，主要原因是会议次数增加，相关费用增加。本年度培训费支出 2.24 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 36.6%，

主要原因是根据市、区文件要求参加培训，今年参加培训和上年相比较多，培训费用较去年有所增加。

（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 93.34 万元，机关运行经费主要用于办公费、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支出数减少 9.77 万元，下降 9.5%，主要原因是厉行节俭，减少劳务费、租赁费、维护费等费用减少，机关运行经费相应减少。

重庆市南岸区口岸物流服务中心及重庆市南岸区商务综合行政执法支队不在机关运行经费统计范围之内。

（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 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。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 122.7 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 122.7 万元。授予中小企业合同金额 122.7 万元，占政府采购

支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 122.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购重庆国际消费品博览会暨遇见巴蜀·国际融合采洽会活动策划等服务。

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，我部门对部门整体和 7 个一级项目、12 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2824.7 万元。

重庆市南岸区商务委员会 2023 年度
部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市南岸区商务委员会整体监控	项目编码:	50010800023P000058	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	401-重庆市南岸区商务委员会	财政归口处室:	004-产业科	部门联系人:	张可	联系电话:	62826416
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	
年度总金额	5017.84	3854.41	3854.41				
其中：财政拨款	5017.84	3854.41	3854.41	100	10.00	10.00	
一般公共预算	5017.84	3854.41	3854.41	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		
保障各商贸系统企业离休干部、企业参战退役人员、南岸区粮食公司原参公人员的合法权益得到保证，确保商贸系统安全发展、人员稳定；稳定南岸区应急物资需求、保障市场供应充足确保市场安全稳定有序，对市场部分违法经营行为保存高压打击态势，力争杜绝违规运输、处置、销售行为，确保市场安全稳定有序；推动南岸自贸板块建设，完成市、区工作要求。根据江南新城十四五商业发展策略，引进重点商业项目，建设江南新城夜经济示范街区；将重庆国际会议展览中心建设成为重庆市文创科技、商贸流通类轻型展会的第一目的地、重庆市会展产业项目孵化基地和高新技术产业生产与展示基地，加快推进全区商贸企业做大做强，培育新的消费热点，促进我区外经贸、内贸持续发展。								保障各商贸系统企业离休干部、企业参战退役人员、南岸区粮食公司原参公人员的合法权益得到保证，确保商贸系统安全发展、人员稳定；稳定南岸区应急物资需求、保障市场供应充足确保市场安全稳定有序，对市场部分违法经营行为保存高压打击态势，力争杜绝违规运输、处置、销售行为，确保市场安全稳定有序；推动南岸自贸板块建设，完成市、区工作要求。根据江南新城十四五商业发展策略，引进重点商业项目，建设江南新城夜经济示范街区；将重庆国际会议展览中心建设成为重庆市文创科技、商贸流通类轻型展会的第一目的地、重庆市会展产业项目孵化基地和高新技术产业生产与展示基地，加快推进全区商贸企业做大做强，培育新的消费热点，促进我区外经贸、内贸持续发展。		
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	指标得分	是否核心指标	说明

扶持企业数量	家	≥	100	120	20	100	20	20	是	
应急物资储备完成度	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
补助按时到位率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
限额以上商贸餐饮业零售额增速	%	≥	2	4	100	100	10	10	否	招商引资新增入统零售汽车企业,导致增速增大。
投诉处理满意率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否	
服务企业满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	是	

重庆市南岸区商务委员会 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	企业离退休人员生活补助等费用	补助人数（户数）	人次	≥	360	360	10	10		100
		补助合格率	%	≥	90	100	20	20		
		补助按时到位率	%	≥	100	100	10	10		
		补助到位时间	天	≤	15	15	10	10		
		补助政策知晓率	%	≥	90	100	30	30		
		补助人员满意度	%	≥	90	100	10	10		
2	商业发展、会展专项	扶持企业数量	家	≥	60	60	10	10		96
		举办会展数量	场次	≥	40	100	20	20	实际举办场次为100场次	
		重要商品储备价值	万元	≥	57	57	10	10		
		应急物资储备完成度	%	≥	100	100	10	10		
		拉动消费收入	亿元	≥	50	48	10	6		
		受益人数	万人	≥	150	150	20	20		
		企业满意度	%	≥	90	100	10	10		
3	安全生产维稳	安全检查次数	次	≥	1200	1200	20	20		100

	应急专项	检查企业数量	家	≥	360	500	20	20	全年检查企业 500 家	
		及时检查率	%	≥	90	100	10	10		
		投诉处理率	%	≥	90	100	30	30		
		企业满意度	%	≥	90	100	10	10		
4	自贸区中心合作区服务贸易发展等专项	新增企业注册数	家	≥	50	50	20	20		100
		培训计划按期完成率	%	≥	100	100	30	30		
		外贸进出口额	亿元	≥	20	21	20	20		
		受益人数	万人	≥	30	30	10	10		
		企业满意度	%	≥	90	100	10	10		
5	市级商务发展专项	扶持企业数量	家	≥	10	25	30	30	符合实际补贴企业数量为 25 家	97.6
		补助按时到位率	%	≥	95	100	20	20		
		带动企业投资	万元	≥	1000	988	20	17.6		
		受益人数	万人	≥	100	100	10	10		
		企业满意度	%	≥	95	100	10	10		
6	市级中	组织企业开	家	≥	10	12	20	20		100

	央外经贸和服务业专项	拓国际市场参展数								
		补助按时到位率	%	≥	100	100	30	30		
		外贸进出口额	亿元	≥	10	12	10	10		
		外经贸企业受益人数	人数	≥	5000	5000	20	20		
		外经贸企业受益人员满意度	%	≥	90	100	10	10		
7	服务业发展专项	县级物流配送中心改造数量	家	=	1	1	20	20	县级物流配送中心改造数量	100
		乡镇商贸中心覆盖率	%	≥	70	70	30	30	乡镇商贸中心覆盖率	
		县域社会消费零售额年增速	%	≥	5	5	10	10	县域社会消费零售额年增速	
		乡镇农贸市场改造增加数	家	≥	2	2	20	20	乡镇农贸市场改造增加数	
		服务企业满意度	%	≥	90	100	10	10	服务企业满意度	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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）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。

收入支出决算总表

公开 01 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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,854.41	一、一般公共服务支出	570.09
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	508.01
		九、卫生健康支出	153.80
		十、节能环保支出	
		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	136.54
		十五、商业服务业等支出	2,449.93
		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	36.05
		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	3,854.41	本年支出合计	3,854.41
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		年末结转和结余	
总计	3,854.41	总计	3,854.41

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 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市南岸区商务委员会

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		3,854.41	3,854.41						
201	一般公共服务支出	570.09	570.09						
20113	商贸事务	570.09	570.09						
2011301	行政运行	399.61	399.61						
2011350	事业运行	170.48	170.48						
208	社会保障和就业支出	508.01	508.01						
20805	行政事业单位养老支出	251.26	251.26						
2080501	行政单位离退休	135.64	135.64						
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.17	66.17						
20808	抚恤	128.52	128.52						
2080801	死亡抚恤	128.52	128.52						
20899	其他社会保障和就业支出	128.23	128.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	128.23	128.23						

210	卫生健康支出	153.80	153.80						
21004	公共卫生	110.00	110.00						
2100409	重大公共卫生服务	110.00	110.00						
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80						
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20						
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64						
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	10.76	10.76						
215	资源勘探工业信息等支出	136.54	136.54						
21508	支持中小企业发展和管理支出	136.54	136.54						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	136.54	136.54						
216	商业服务业等支出	2,449.93	2,449.93						
21602	商业流通事务	1,278.00	1,278.00						
2160299	其他商业流通事务支出	1,278.00	1,278.00						
21606	涉外发展服务支出	299.89	299.89						
2160699	其他涉外发展服务支出	299.89	299.89						
21699	其他商业服务业等支出	872.03	872.03						
2169999	其他商业服务业等支出	872.03	872.03						
221	住房保障支出	36.05	36.05						
22102	住房改革支出	36.05	36.05						
2210201	住房公积金	36.05	36.05						

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 03 表

公开部门：重庆市南岸区商务委员会

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		3,854.41	1,029.71	2,824.70			
201	一般公共服务支出	570.09	570.09				
20113	商贸事务	570.09	570.09				
2011301	行政运行	399.61	399.61				
2011350	事业运行	170.48	170.48				
208	社会保障和就业支出	508.01	379.78	128.23			
20805	行政事业单位养老支出	251.26	251.26				
2080501	行政单位离退休	135.64	135.64				
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.17	66.17				
20808	抚恤	128.52	128.52				
2080801	死亡抚恤	128.52	128.52				
20899	其他社会保障和就业支出	128.23		128.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	128.23		128.23			
210	卫生健康支出	153.80	43.80	110.00			
21004	公共卫生	110.00		110.00			
2100409	重大公共卫生服务	110.00		110.00			

21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80				
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20				
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64				
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	10.76	10.76				
215	资源勘探工业信息等支出	136.54		136.54			
21508	支持中小企业发展和管理支出	136.54		136.54			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	136.54		136.54			
216	商业服务业等支出	2,449.93		2,449.93			
21602	商业流通事务	1,278.00		1,278.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,278.00		1,278.00			
21606	涉外发展服务支出	299.89		299.89			
2160699	其他涉外发展服务支出	299.89		299.89			
21699	其他商业服务业等支出	872.03		872.03			
2169999	其他商业服务业等支出	872.03		872.03			
221	住房保障支出	36.05	36.05				
22102	住房改革支出	36.05	36.05				
2210201	住房公积金	36.05	36.05				

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 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	3,854.41	一、一般公共服务支出	570.09	570.09		
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	508.01	508.01		
		九、卫生健康支出	153.80	153.80		
		十、节能环保支出				
		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	136.54	136.54		
		十五、商业服务业等支出	2,449.93	2,449.93		
		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	36.05	36.05		
		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	3,854.41	本年支出合计	3,854.41	3,854.41		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	3,854.41	总计	3,854.41	3,854.41		

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 05 表

公开部门：重庆市南岸区商务委员会

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		3,854.41	1,029.71	2,824.70
201	一般公共服务支出	570.09	570.09	
20113	商贸事务	570.09	570.09	
2011301	行政运行	399.61	399.61	
2011350	事业运行	170.48	170.48	
208	社会保障和就业支出	508.01	379.78	128.23
20805	行政事业单位养老支出	251.26	251.26	
2080501	行政单位离退休	135.64	135.64	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.17	66.17	
20808	抚恤	128.52	128.52	
2080801	死亡抚恤	128.52	128.52	
20899	其他社会保障和就业支出	128.23		128.23
2089999	其他社会保障和就业支出	128.23		128.23
210	卫生健康支出	153.80	43.80	110.00
21004	公共卫生	110.00		110.00
2100409	重大公共卫生服务	110.00		110.00
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80	
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	
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	10.76	10.76	
215	资源勘探工业信息等支出	136.54		136.54
21508	支持中小企业发展和管理支出	136.54		136.54
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	136.54		136.54
216	商业服务业等支出	2,449.93		2,449.93
21602	商业流通事务	1,278.00		1,278.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,278.00		1,278.00
21606	涉外发展服务支出	299.89		299.89
2160699	其他涉外发展服务支出	299.89		299.89
21699	其他商业服务业等支出	872.03		872.03
2169999	其他商业服务业等支出	872.03		872.03
221	住房保障支出	36.05	36.05	
22102	住房改革支出	36.05	36.05	
2210201	住房公积金	36.05	36.05	

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
单位：万元

公开部门： 重庆市南岸区商务委员会

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	627.61	302	商品和服务支出	125.78	310	资本性支出	0.50
30101	基本工资	135.76	30201	办公费	34.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金	141.79	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	89.64	30205	水费	0.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.78	30206	电费	4.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	66.17	30207	邮电费	8.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	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	8.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.42	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	275.82	30215	会议费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.24	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	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	128.52	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	138.30	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	9.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.22	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.40	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	12.55	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		903.43	公用经费合计					126.28

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 07 表

公开部门： 重庆市南岸区商务委员会

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 08 表

公开部门： 重庆市南岸区商务委员会

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 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	93.34
（一）支出合计	9.20	9.20	（一）行政单位	93.34
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	3.50	3.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.50	3.50	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	5.70	5.70	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	5.70	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
（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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	35	（一）政府采购支出合计	122.70
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）	—	402	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	122.70
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	122.70
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	122.70
二、会议费	—	1.82		
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。

