重庆市黔江区商务委员会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要负责研究商贸领域现代市场体系、现代流通方式等商务运行中的问题并提出对策建议，研究提出商贸领域财税、金融等政策建议；负责起草商贸行业发展战略、中长期规划、行业专项规划编制。实施商贸物流促进政策，冷链行业管理、仓储发展、重点商贸项目策划、编制、统计监测分析，落实商品储备制度、指导商圈、大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业业态调整、商业体系建设，拟定消费促进、服务业发展、会展经济等方面的规划、培育、培训、工作措施和政策建议。负责承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作，指导、规范商贸系统行政审批工作、商贸行业行政执法、商务举报投诉受理、行业监管综合执法，参与打击商业欺诈，承办有关行政复议和行政应诉、再生资源回收、旧货流通等重要商品流通经营的监督管理、成品油经营、储存日常安全监督、拍卖行业监管、汽车流通及老旧汽车更新等行业流通经营的监督管理，商贸领域“放管服”改革等工作，推动商贸领域信用建设和优质服务工作；负责电子商务发展工作，实施电子商务发展相关政策、措施及电子商务相关标准、行业管理，跨境电子商务综合示范区和电子商务示范基地建设，协调支持配送、支付、技术、认证等配套行业发展，农村电子商务推广应用及信息化建设，城乡物流配送体系建设、电商物流等数字商务有关工作。负责外经外贸外资工作，负责拟定外向型经济发展规划、对外贸易、加工贸易、服务贸易、总部贸易和转口贸易的指导、管理和服务，承担进出口公平贸易工作和贸易救济调查，指导和组织实施对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动，指导、实施出口知名品牌、进出口基地、外贸综合服务平台建设，组织协调指导对外贸易促进活动，同时做好全区外商投资企业设立及变更的备案管理工作咨询，投诉协调、监督、检查外商投资企业执行有关法律法规情况以及外商投资企业统计工作，实施企业“走出去”战略，组织辖区企业参与“一带一路”沿线国家经济合作，推进企业国际产能合作，对接做好海关商检、中新示范项目等相关工作。协调推动各开放平台协同发展，指导、推行、实施贸易便利化建设，协调承担“少数民族地区外向型经济跨越式发展试验区”涉及的相关工作。负责协调对接市贸促会、自贸区等平台单位的相关工作。

（二）机构设置

重庆市黔江区商务委员会为政府组成部门，内设9个职能科室和2个直属事业单位。分别是办公室、规划发展科、市场流通科、电子商务和信息化科、外经外贸科（中新项目管理科）、运行调节科、法治科（特商科）、财务审计科、政工人事科等9个职能科室。

2个直属事业单位是重庆市黔江区物流（口岸）服务中心、黔江区商务综合行政执法支队，均为全额拨款事业单位。

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。**2024年度收入总计3802.35万元，支出总计3802.35万元。收、支与2023年度相比，增加621.45万元，增长19.5%，主要原因是生活必需品保供能力提升、县域商业体系建设等项目预算增加。

**2.收入情况。**2024年度收入合计3802.35万元，与2023年度相比，增加621.45万元，增长19.5%，主要原因是生活必需品保供能力提升、县域商业体系建设等项目预算增加。其中：财政拨款收入3802.35万元，占100.00%。

**3.支出情况。**2024年度支出合计3802.35万元，与2023年度相比，增加621.45万元，增长19.5%，主要原因是生活必需品保供能力提升、县域商业体系建设等项目预算增加。其中：基本支出1243.49万元，占32.70%；项目支出2558.86万元，占67.30%。

**4.结转结余情况。**无

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3802.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加621.45万元，增长19.5%。主要原因是生活必需品保供能力提升、县域商业体系建设等项目预算增加。

（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入3802.35万元，与2023年度相比，增加621.45万元，增长19.5%。主要原因是生活必需品保供能力提升、县域商业体系建设等项目预算增加。较年初预算数减少890.89万元，下降19.0%。主要原因是县域商业体系建设、区域消费中心城市建设等项目未实施完毕，项目资金未支付部分结转至2025年使用。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出3802.35万元，与2023年度相比，增加621.45万元，增长19.5%。主要原因是生活必需品保供能力提升、县域商业体系建设等项目预算增加。较年初预算数减少890.89万元，下降19.0%。主要原因是县域商业体系建设、区域消费中心城市建设等项目未实施完毕，项目资金未支付部分结转至2025年使用。

**3.结转结余情况。**无

**4.比较情况。**本部门2024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662.14万元，占17.41%，较年初预算数减少6.55万元，下降1.0%，主要原因是下属事业单位机构调整，职能划转，人员经费相应减少。

（2）社会保障与就业支出490.63万元，占12.90%，较年初预算数增加45.14万元，增长10.1%，主要原因是养老保险等社保基数调整。

（3）卫生健康支出86.62万元，占2.28%，较年初预算数减少3.90万元，下降4.3%，主要原因是医疗保险等基数调整。

（4）资源勘探信息等支出779.65万元，占20.50%，较年初预算数增加779.65万元，增长100.0%，主要原因是兑现市场主体培育奖励政策支出增加。

（5）商业服务业等支出1693.90万元，占44.55%，较年初预算数减少1716.65万元，下降50.3%，主要原因是县域商业体系建设、区域消费中心城市建设等项目未实施完毕，项目资金未支付部分结转至2025年使用。

（6）住房保障支出56.51万元，占1.49%，较年初预算数减少2.18万元，下降3.7%，主要原因是职工公积金基数调整。

（7）粮油物资储备支出32.90万元，占0.87%，较年初预算数增加13.59万元，增长70.4%，主要原因是政府冻猪肉储备费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1243.49万元。其中：人员经费1145.19万元，与2023年度相比，减少40.46万元，下降3.4%，主要原因是职工工资福利、社保等基本支出减少。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、离退休费及生活补助、抚恤金等。公用经费98.30万元，与2023年度相比，减少15.96万元，下降14.0%，主要原因是按照政府过紧日子要求，会议费、水电费等办公费用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024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2024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

2024年度“三公”经费支出共计8.88万元，较年初预算数减少4.12万元，下降31.7%，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有所下降。较上年支出数减少1.32万元，下降12.9%，主要原因是严格按照“三公”经费支出要求厉行节约，严格控制非必要“三公”经费支出，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024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。与2023年度相比，无增减。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，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、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是持续厉行节约，控制公车运行成本。较上年支出数无增减，主要原因是持续厉行节约，控制公车运行成本。

公务接待费1.88万元，主要用于相关部门检查指导工作发生的接待费用及招商引资相关支出。费用支出较年初预算数减少4.12万元，下降68.7%，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。较上年支出数减少1.32万元，下降41.3%，主要原因是严格按照“三公”经费支出要求厉行节约，严格控制非必要“三公”经费支出，公务接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024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2辆；国内公务接待29批次258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。2024年本部门人均接待费72.97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0.30万元，与2023年度相比，减少0.50万元，下降62.5%，主要原因是商贸流通方面的会议次数减少。本年度培训费支出3.16万元，与2023年度相比，增加1.82万元，增长135.8%，主要原因是根据单位工作需要，派职工参加培训的人数、次数及费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出82.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用等保障机关正常运行等方面的日常支出。机关运行经费较上年支出数减少16.75万元，下降16.8%，主要原因是按照政府过紧日子的要求，严格办公费用支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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

2024年度本部门政府采购支出总额156.46万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出151.81万元。授予中小企业合同金额123.46万元，占政府采购支出总额的78.91%，其中：授予小微企业合同金额92.06万元，占政府采购支出总额的58.84 %。主要用于采购碎纸机、国产电脑、办公椅等办公设备及2024年日照▪黔江消费帮扶电商资源对接活动、2024年绿色智能家电以旧换新补贴资金专项审计、第六届西洽会黔江区参展展位设计和搭建服务、达限纳统工作宣传及培训三方服务项目、武陵山直播基地电商对接大会活动服务、黔江鸡杂主题短剧创作等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和22个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2558.86万元。

2024年度部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主管部门** | **605-重庆市黔江区商务委员会** | **部门编码** | **605001** | **自评总分（分）** | **88.10** |
| **部门联系人** | **傅春丽** | **联系电话** | **79222688** |
|  | **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）** |
| **年度总金额** | **4693.24** | **3802.35** | **3802.35** | **——** | **——** | **——** |
| **其中财政拨款** | **4693.24** | **3802.35** | **3802.35** | **81.02** | **10** | **8.10** |
| **一般公共预算** | **4693.24** | **3802.35** | **3802.35** | **——** | **——** | **——** |
| **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** |
| **贯彻执行有关商贸流通法律、法规和政策。拟定和组织实施全区商贸流通业发展战略、规划和政策措施。牵头外经外贸工作，负责拟定外向型经济发展规划；负责对外贸易管理和促进，统筹全区进出口。综合协调口岸和物流发展。实施成品油等重要商品和特种商品流通管理。统筹推进商贸领域消费促进工作，推进消费中心城市创建；负责商贸企业培育；牵头电子商务工作，负责电子商务行业管理及信息化建设，推进商贸领域大数据开发应用，推进数字商务有关工作。** |  | **2024年，紧紧围绕黔江发展实际，市场和企业发展需要，着力办好扩消费促繁荣、打基础利长远的大事要事，新培育限额以上商贸企业30家，社零同比增长4.3%，实现外贸进出口1.7亿元，西部陆海新通道货运量1406标箱、货运值1.04亿元，同比增长11.7倍、12倍，助力渝鄂湘黔边际区域中心城市建设。** |
| **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）** | **说明** |
| **获得支持的中小企业国际市场开拓项目数量** | **个** | **≥** | **2** | **2** | **0.00** | **100** | **10** | **10** |  |
| **开展促销活动场次** | **场次** | **≥** | **4** | **4** | **0.00** | **100** | **10** | **10** |  |
| **培育限上商贸企业数量** | **家** | **≥** | **15** | **30** | **100.00** | **100** | **10** | **10** | **受政策刺激，市场主体培育较多。** |
| **增强型及以上城区综合商贸服务中心数** | **个** | **≥** | **1** | **1** | **0.00** | **100** | **10** | **10** |  |
| **资金使用合规性** | **%** | **=** | **100** | **100** | **0.00** | **100** | **5** | **5** |  |
| **政府冻猪肉储备数量** | **吨** | **=** | **90** | **90** | **0.00** | **100** | **10** | **10** |  |
| **获得上级单位后续支持项目资金** | **万元** | **≥** | **1000** | **1960.66** | **96.07** | **100** | **5** | **5** | **强化项目包装策划和向上对接，超额完成年初目标任务。** |
| **实现商贸领域安全生产“零事故”** | **次** | **=** | **0** | **0** | **0.00** | **100** | **10** | **10** |  |
| **2024年社会消费品零售总额增速** | **%** | **≥** | **6** | **4.3** | **28.33** | **0** | **10** | **0** | **受宏观经济影响，当前消费市场呈现持续低迷态势，社零增速不及预期。** |
| **2024年外贸进出口总额** | **亿元** | **≥** | **1.7** | **1.7** | **0.00** | **100** | **10** | **10** |  |

**2024年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **指标名称** | **指标性质** | **指标值** | **计量单位** | **指标权重** | **全年完成值** | **指标得分** | **说明** | **自评得分** |
| **1** | **提前下达2024年中央服务业发展资金** | **年度预算执行率** | **=** | **681** | **万元** | **10** | **434** | **6.37** |  | **6.37** |
| 生活必需品企业家数 | **≥** | **10** | **家** | **10** | **13** | **10** |  | **10** |
| 增强型及以上城区综合商贸服务中心数 | **≥** | **1** | **个** | **15** | **1** | **15** |  | **15** |
| **资金使用合规性** | **=** | **100** | **%** | **15** | **100** | **15** |  | **15** |
| **拥有村级综合便民商店的行政村占比** | **＞** | **18** | **%** | **10** | **18** | **10** |  | **10** |
| **增强型及以上乡镇商贸中心占比** | **＞** | **40** | **%** | **10** | **40** | **10** |  | **10** |
| **生活必需品供应情况** | **定性** | **充足** |  | **20** | **完毕完成** | **20** |  | **20** |
| **服务对象满意度** | **≥** | **95** | **%** | **10** | **95** | **10** |  | **10** |

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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：023-79222688。

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市黔江区商务委员会 |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,802.35  | 一、一般公共服务支出 | 662.14  |
| 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 | 490.63  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 86.62  |
|  |  | 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 | 779.65  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 1,693.90  |
|  |  | 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 | 56.51  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 32.90  |
|  |  | 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** | 3,802.35  | **本年支出合计** | 3,802.35  |
| 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** | 3,802.35  | **总计** | 3,802.35  |

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：重庆市黔江区商务委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **3,802.35**  | **3,802.35**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **662.14**  | **662.14**  |   |   |   |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **662.14**  | **662.14**  |   |   |   |   |   |   |
| 2011301 | 行政运行 | 479.01  | 479.01  |   |   |   |   |   |   |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 40.00  | 40.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2011350 | 事业运行 | 143.13  | 143.13  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **490.63**  | **490.63**  |   |   |   |   |   |   |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.90**  | **0.90**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080116 | 引进人才费用 | 0.90  | 0.90  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **450.69**  | **450.69**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.70  | 13.70  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.69  | 76.69  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.94  | 50.94  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 309.36  | 309.36  |   |   |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **39.03**  | **39.03**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.52  | 27.52  |   |   |   |   |   |   |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 11.51  | 11.51  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **86.62**  | **86.62**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **86.62**  | **86.62**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.34  | 33.34  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.69  | 7.69  |   |   |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.84  | 3.84  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.76  | 41.76  |   |   |   |   |   |   |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **779.65**  | **779.65**  |   |   |   |   |   |   |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **779.65**  | **779.65**  |   |   |   |   |   |   |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 779.65  | 779.65  |   |   |   |   |   |   |
| **216** | **商业服务业等支出** | **1,693.90**  | **1,693.90**  |   |   |   |   |   |   |
| **21602** | **商业流通事务** | **1,673.90**  | **1,673.90**  |   |   |   |   |   |   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,673.90  | 1,673.90  |   |   |   |   |   |   |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **20.00**  | **20.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 20.00  | 20.00  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **56.51**  | **56.51**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **56.51**  | **56.51**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.51  | 56.51  |   |   |   |   |   |   |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **32.90**  | **32.90**  |   |   |   |   |   |   |
| **22205** | **重要商品储备** | **32.90**  | **32.90**  |   |   |   |   |   |   |
| 2220503 | 肉类储备 | 32.90  | 32.90  |   |   |   |   |   |   |

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： 重庆市黔江区商务委员会  |  |  |  |  |  | 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** | **3,802.35**  | **1,243.49**  | **2,558.86**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **662.14**  | **622.14**  | **40.00**  |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **662.14**  | **622.14**  | **40.00**  |   |   |   |
| 2011301 | 行政运行 | 479.01  | 479.01  |   |   |   |   |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 40.00  |   | 40.00  |   |   |   |
| 2011350 | 事业运行 | 143.13  | 143.13  |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **490.63**  | **478.21**  | **12.41**  |   |   |   |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.90**  |   | **0.90**  |   |   |   |
| 2080116 | 引进人才费用 | 0.90  |   | 0.90  |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **450.69**  | **450.69**  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.70  | 13.70  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.69  | 76.69  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.94  | 50.94  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 309.36  | 309.36  |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **39.03**  | **27.52**  | **11.51**  |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.52  | 27.52  |   |   |   |   |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 11.51  |   | 11.51  |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **86.62**  | **86.62**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **86.62**  | **86.62**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.34  | 33.34  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.69  | 7.69  |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.84  | 3.84  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.76  | 41.76  |   |   |   |   |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **779.65**  |   | **779.65**  |   |   |   |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **779.65**  |   | **779.65**  |   |   |   |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 779.65  |   | 779.65  |   |   |   |
| **216** | **商业服务业等支出** | **1,693.90**  |   | **1,693.90**  |   |   |   |
| **21602** | **商业流通事务** | **1,673.90**  |   | **1,673.90**  |   |   |   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,673.90  |   | 1,673.90  |   |   |   |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **20.00**  |   | **20.00**  |   |   |   |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 20.00  |   | 20.00  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **56.51**  | **56.51**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **56.51**  | **56.51**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.51  | 56.51  |   |   |   |   |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **32.90**  |   | **32.90**  |   |   |   |
| **22205** | **重要商品储备** | **32.90**  |   | **32.90**  |   |   |   |
| 2220503 | 肉类储备 | 32.90  |   | 32.90  |   |   |   |

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。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 公开部门： 重庆市黔江区商务委员会 |  |  |  |  | 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 | 3,802.35  | 一、一般公共服务支出 | 662.14  | 662.14  |   |   |
| 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 | 490.63  | 490.63  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 86.62  | 86.62  |   |   |
|  |  | 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 | 779.65  | 779.65  |   |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 1,693.90  | 1,693.90  |   |   |
|  |  | 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 | 56.51  | 56.51  |   |   |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 32.90  | 32.90  |   |   |
|  |  | 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** | 3,802.35  | **本年支出合计** | 3,802.35  | 3,802.35  |   |   |
| 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** | 3,802.35  | **总计** | 3,802.35  | 3,802.35  |   |   |

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： 重庆市黔江区商务委员会 |  |  | 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** | **3,802.35**  | **1,243.49**  | **2,558.86**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **662.14**  | **622.14**  | **40.00**  |
| **20113** | **商贸事务** | **662.14**  | **622.14**  | **40.00**  |
| 2011301 | 行政运行 | 479.01  | 479.01  |   |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 40.00  |   | 40.00  |
| 2011350 | 事业运行 | 143.13  | 143.13  |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **490.63**  | **478.21**  | **12.41**  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.90**  |   | **0.90**  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 0.90  |   | 0.90  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **450.69**  | **450.69**  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.70  | 13.70  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.69  | 76.69  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.94  | 50.94  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 309.36  | 309.36  |   |
| **20808** | **抚恤** | **39.03**  | **27.52**  | **11.51**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.52  | 27.52  |   |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 11.51  |   | 11.51  |
| **210** | **卫生健康支出** | **86.62**  | **86.62**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **86.62**  | **86.62**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.34  | 33.34  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.69  | 7.69  |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.84  | 3.84  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.76  | 41.76  |   |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **779.65**  |   | **779.65**  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **779.65**  |   | **779.65**  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 779.65  |   | 779.65  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **1,693.90**  |   | **1,693.90**  |
| **21602** | **商业流通事务** | **1,673.90**  |   | **1,673.90**  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,673.90  |   | 1,673.90  |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **20.00**  |   | **20.00**  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 20.00  |   | 20.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **56.51**  | **56.51**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **56.51**  | **56.51**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.51  | 56.51  |   |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **32.90**  |   | **32.90**  |
| **22205** | **重要商品储备** | **32.90**  |   | **32.90**  |
| 2220503 | 肉类储备 | 32.90  |   | 32.90  |

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** |
| 公开部门： 重庆市黔江区商务委员会 |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 757.48  | 302 | 商品和服务支出 | 94.11  | 310 | 资本性支出 | 4.19  |
| 30101 |  基本工资 | 171.04  | 30201 |  办公费 | 5.10  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 94.00  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 | 4.19  |
| 30103 |  奖金 | 161.83  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 | 20.24  | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 72.02  | 30205 |  水费 | 0.80  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.69  | 30206 |  电费 | 2.50  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 50.94  | 30207 |  邮电费 | 11.56  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 41.02  | 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 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.25  | 30211 |  差旅费 | 19.10  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 56.51  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 8.48  | 30213 |  维修（护）费 | 0.39  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 3.46  | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 387.70  | 30215 |  会议费 | 0.30  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 | 18.27  | 30216 |  培训费 | 3.16  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 1.88  | 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 | 27.52  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 294.71  | 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 | 1.58  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 37.12  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 10.44  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 | 10.08  | 30229 |  福利费 | 6.56  | 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 | 23.75  | 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 |   |
|  |  |  | 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** | 1,145.19  | **公用经费合计** | 98.30  |

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： 重庆市黔江区商务委员会 |  |  |  |  |  | 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： 重庆市黔江区商务委员会 |  |  | 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09表 |
| 公开部门： 重庆市黔江区商务委员会 |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 五、机关运行经费 | 82.73  |
|  （一）支出合计 | 8.88  | 8.88  |  （一）行政单位 | 82.73  |
|  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 | 7.00  | 7.00  | 六、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 | 1.88  | 1.88  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 1.88  |  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） | — |   |  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  | 七、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 29  |  （一）政府采购支出合计 | 156.46  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 | 4.66  |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 258  |  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 | 151.81  |
|  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 | 123.46  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 | 92.06  |
| 二、会议费 | — | 0.30  |  |  |
| 三、培训费 | — | 3.16  |  |  |
| 四、差旅费 | — | 25.09  |  |  |

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。