

重庆市沙坪坝区商务委员会

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(1) 贯彻执行国家商贸行业、对外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作、内陆开放高地及招商引资的法律、法规、规章和方针政策。

(2) 负责对外贸易、招商引资、对外经济合作等的统筹协调和监督管理，拟定发展规划并组织实施；负责研究分析外经贸形势和进出口状况，提出政策建议；负责企业自营进出口经营权登记备案；拟定服务贸易发展规划并组织实施，推动服务贸易示范区和服务外包示范区建设。

(3) 指导外商投资工作；指导办理外商投诉工作；负责外商投资企业统计分析。

(4) 负责投资促进工作，研究境内外产业投资贸易信息和产业投资状况，编制产业投资咨询报告，开展产业投资贸易促进活动，联系服务重点项目投资商。

(5) 负责推进商贸领域供给侧结构性改革；负责制定和实施商贸

发展规划；负责城乡商贸统筹发展工作；负责统筹协调商贸商业设施的规划布局和发展；负责指导商业业态调整，推进流通产业库存调整。

（6）组织实施重要商品市场调控和流通管理。建立健全重要生活消费品和重要商品应急保供管理机制；负责全区商贸领域统计监测和综合运行分析，调查分析商品供求状况价格分析。

（7）负责落实重要商品的储备管理工作；承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作；组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。

（8）负责重要商品追溯体系建设；负责全区城乡物流配送体系建设、电商物流等工作；负责指导商贸行业安全生产工作。

（9）负责餐饮业、住宿业、社区商业等生活服务业的行业发展指导工作；负责培育“老字号”等商贸品牌；协调推进“菜篮子”工程建设。

（10）负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责成品油经营、储存的日常安全监督管理；负责单用途商业预付卡备案监督管理工作。

（11）负责监督管理旧货流通、再生资源回收等商贸流通业；负责拍卖企业分公司设立资格许可的审批工作。

(12) 负责电子商务监督管理，制定和实施电子商务发展相关政策、规划、措施；指导推动全区电子商务发展和应用；负责互联网信息技术在商贸领域的推广运用。

(13) 组织企业参加各种内外贸的交易会、展览会、展销会和洽谈会活动；负责招商引资洽谈会的信息发布，组织各种招商引资活动；汇集、包装、推介招商项目，建立招商项目库。

(14) 承办区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

内设办公室、涉外经济贸易发展科、招商投资促进科、产业规划科、市场运行科、服务业发展科、商贸行业管理科、电子商务管理科、安全生产管理科。从预算单位构成看，我部门二级预算单位包括商务委（本级）、重庆市沙坪坝区商贸服务业信息中心、重庆市沙坪坝区招商服务中心。

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。2023 年度收入总计 19604.61 万元,支出总计 19604.61 万元。收支较上年决算数增加 12055.39 万元，增长 159.69%，主要原

因是中央及市级财政下达资金较上年大幅增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 19604.61 万元，较上年决算数增加 12055.39 万元，增长 159.69%，主要原因是中央及市级财政下达资金较上年大幅增加。其中：财政拨款收入 19604.61 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 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 19604.61 万元，较上年决算数增加 12055.39 万元，增长 159.69%，主要原因是中央及市级财政下达资金较上年大幅增加。其中：基本支出 1253.53 万元，占 6.39%；项目支出 18351.08 万元，占 93.61%；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，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余。

(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 19604.61 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12055.39 万元，增长 159.69%。主要原因是中央及市级财政下达资金较上年大幅增加。

(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 19604.61 万元，较上年决算数增加 12055.39 万元，增长 159.69%。主要原因是中央及市级财政下达资金较上年大幅增加。较年初预算数增加 15317.69 万元，增长 357.31%。主要原因是中央及市级财政资金在年中下达，未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19604.61 万元，较上年决算数增加 12055.39 万元，增长 159.69%。主要原因是中央及市级财政下达资金较上年大幅增加。较年初预算数增加 15317.69 万元，增长 357.31%。主要原因是中央及市级财政资金在年中下达，未纳入年初预算。

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，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余。

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 1033.88 万元，占 5.27%，较年初预算数减少 798.89 万元，下降 43.59%，主要原因是对年初部分区级预算资金进行支出功能分类科目调整。

(2) 社会保障与就业支出 539.77 万元，占 2.75%，较年初预算数增加 328.18 万元，增长 155.10%，主要原因是离退休干部健康休养费

于年中追加，未在年初预算中体现。

(3)卫生健康支出 46.96 万元，占 0.24%，较年初预算数减少 11.78 万元，下降 20.05%，主要原因是对年初退休人员医保垫底金进行支出功能分类科目调整。

(4)商业服务业等支出 17926.05 万元，占 91.44%，较年初预算数增加 15798.05 万元，增长 742.39%，主要原因是商业服务业等支出中包含中央及市级等上级资金，在年中下达，未纳入年初预算。

(5)住房保障支出 57.96 万元，占 0.30%，较年初预算数增加 2.15 万元，增长 3.85%，主要原因是部分在职人员职级晋升，相应调增经费预算。

(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 1253.53 万元。其中：人员经费 1144.11 万元，较上年决算数增加 12.34 万元，增长 1.09%，主要原因是部分在职人员职级晋升，相应增加人员经费支出。人员经费用途主要包括在职人员基本工资福利、社保医保费用、住房公积金以及离退休人员生活补助。公用经费 109.42 万元，较上年决算数减少 178.78 万元，下降 62.03%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括物业开支、食堂开支、行政给同级工会的经费补助、在职及离退休人员健康体检费、办公设备维护费及

耗材费等。

（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 17.32 万元，较年初预算数减少 3.53 万元，下降 16.93%，主要原因是压缩公务接待费用。较上年支出数增加 16.51 万元，增长 2038.27%，主要原因是疫情结束后，公务用车、接待等活动较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 6.08 万元，主要是用于赴外参加经贸促进活动的差旅费。费用支出较年初预算数增加 6.08 万元，增长 100.00%，主要原因是根据上级要求赴外参加经贸促进活动，未纳入年初预算。较上年支出数增加 6.08 万元，增长 100.00%，主要原因是根据上级要求赴外参加经贸促进活动，上年无类似要求。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费 2.58 万元，主要用于公务车的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.02 万元，下降 28.33%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要的机要文件交换、市内因公出行等工作所需外，未安排其他使用公车。较上年支出数增加 1.77 万元，增长 218.52%，主要原因是疫情结束后，公务活动用车较上年增加。

公务接待费 8.66 万元，主要用于国内公务接待。费用支出较年初预算数减少 8.59 万元，下降 49.80%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要的公务接待外，未安排其他接待活动。较上年支出数增加 8.66 万元，增长 100.00%，主要原因是疫情结束后，接待活动较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 3 个团组，3 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 90 批次 500 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 173.22 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.58 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 3.32 万元，较上年决算数增加 3.32 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作要求开展会议。本年度培训费支出 0.66 万元，较上年决算数减少 0.94 万元，下降 58.75%，主要原因是根据区财政过紧日子要求，压缩培训费支出。

(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 83.82 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少 185.16 万元，下降 68.84%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，压缩机关运行经费。

(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 0 辆、应急保障用车 1 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 1.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.78 万元。授予中小企业合同金额 1.60 万元，占政府采购支出总额的

89.70%，其中：授予小微企业合同金额 1.60 万元，占政府采购支出总额的 89.70 %。主要用于采购公务用车燃料费。

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 24 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 18351.08 万元。部门整体绩效自评表：

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市沙坪坝区商务委员会整体自评	项目编码	50010600023P000105	自评总分	98.35		
项目主管部门	306-重庆市沙坪坝区商务委员会	财政归口科室	010-产业发展科	部门联系人	肖霄	联系电话	65425325
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	74,599,171.01	234,568,339.28	196,046,082.19				
其中：财政拨款	74,599,171.01	234,568,339.28	196,046,082.19	83.57	10.00	8.35	
一般公共预算	74,599,171.01	234,568,339.28	196,046,082.19	83.57			
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			

2023年，我委在区委区政府的领导下，预计完成各项人员经费的全额保障，按时公开预决算，拟定全区服务贸易发展规划，严格履行商贸流通行业安全的监督与管理职责，推动全区社会消费品零售总额增长；做好疫情防控、促进消费回暖；开展消费扶贫、助推脱贫攻坚；科学编制规划，积极推动项目；建设开放高地，提升开放能级；转型升级提质，建设消费城区；全力招商引资，完善推进机制，持续优化营商环境，坚持党建引领、全面从严治党确保党的组织覆盖率100%、党的工作覆盖率100%、党组织调查摸底100%。								2023年，我委在区委区政府的领导下，完成各项人员经费的全额保障，按时公开预决算，严格履行商贸流通行业安全的监督与管理职责，推动全区社会消费品零售总额增长；做好疫情防控、促进消费回暖；开展消费扶贫、助推脱贫攻坚；科学编制规划，积极推动项目；建设开放高地，提升开放能级；转型升级提质，建设消费城区；全力招商引资，完善推进机制，持续优化营商环境。			
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	
扶持招商落地企业	家	≥	10	10	0	100	20	20	是		
举办集中签约仪式	场	≥	6	6	0	100	10	10	否		
排查企业安全隐患	家	≥	150	150	0	100	20	20	是		
推动全区整体营商环境良性发展	项	定性	有效推动	1	0	100	20	20	是		
市场消费能力	项	定性	持续提高	1	0	100	10	10	否		
受益对象满意度	%	≥	85	100	17.65	100	10	10	是		
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		

(二) 部门绩效评价情况

1.我部门对商贸行业扶持资金-消费促进活动补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金61.74万元，评价得分100分。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	商贸行业扶持资金-消费促进活动补贴	项目编码	50010623T000003469753				自评总分	100			
项目主管部门	306-重庆市沙坪坝区商务委员会	财政归口科室	010-产业发展科				部门联系人	肖霄	联系电话		
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	1,571,900.00	617,418.00		617,418.00							
其中：财政拨款	1,571,900.00	617,418.00		617,418.00		100	10.00	10.00			
一般公共预算	1,571,900.00	617,418.00		617,418.00		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				
为认真贯彻落实党中央、国务院关于促进消费持续恢复的决策部署，按照全区稳住经济大盘工作会议精神，进一步释放消费潜力、促进消费增长、稳定消费市场，结合沙坪坝区消费特色和市场特点，组织开展各类促销活动。							为认真贯彻落实党中央、国务院关于促进消费持续恢复的决策部署，按照全区稳住经济大盘工作会议精神，进一步释放消费潜力、促进消费增长、稳定消费市场，结合沙坪坝区消费特色和市场特点，组织开展各类促销活动。				
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	
补贴车辆	台	=	1090	1090	0	100	15	15	否		
补贴汽车销售企业	家	=	9	9	0	100	15	15	否		
补贴消费券	张	=	4322	4322	0	100	15	15	否		
商贸行业发展稳定性	项	定性	有效促进	1	0	100	25	25	否		
补助支出规范率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
补助支出及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		

2.我部门对2022年中央农产品供应链体系建设资金（渝财产业〔2022〕16号）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金298万元，评价得分100分。

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称	2022年中央农产品供应链体系建设资金（渝财产业〔2022〕16号）		项目编码	50010622T00000 2597274	自评总分	100				
项目主管部门	306-重庆市沙坪坝区商务委员会		财政归口科室	010-产业发展科	部门联系人	张伟	联系电话			
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	2,980,000.00	2,980,000.00	2,980,000.00							
其中：财政拨款	2,980,000.00	2,980,000.00	2,980,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,980,000.00	2,980,000.00	2,980,000.00	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					
	规范使用中央农产品供应链体系建设资金，促进农产品供应链体系建设。				规范使用中央农产品供应链体系建设资金，促进农产品供应链体系建设。					
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	指标得分	是否核心指标	说明
面向乡村振兴重点帮扶县农产品销售专区、专柜数量	项	≥	3	3	0	100	40	40	否	
项目带动农民收入水平		定性	提升	1	0	100	40	40	是	
消费者对农产品便民销售情况满意度	项	≥	85	100	17.65	100	10	10	否	

3.我部门对市商务发展专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 37.30 万元，评价得分 100 分。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	市商务发展专项资金	项目编码	50010623T000003536560		自评总分	100				
项目主管部门	306-重庆市沙坪坝区商务委员会	财政归口科室	010-产业发展科		部门联系人	郭翰英	联系电话			
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	6,080,000.00	373,000.00	373,000.00							
其中：财政拨款	6,080,000.00	373,000.00	373,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	6,080,000.00	373,000.00	373,000.00	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				
扶持行业发展，激活市场潜力。						扶持行业发展，激活市场潜力。				
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
扶持资金投入量	万元	≤	608	608	0	100	40	40	否	
对周边产业的带动作用	项	定性	有效带动	1	0	100	40	40	否	
扶持对象满意度	%	≥	85	100	17.65	100	10	10	否	

(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) 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：廖乐怡 023-65478552。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区商务委员会

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	19,604.61	一、一般公共服务支出	1,033.88
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	539.77
		九、卫生健康支出	46.96
		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	
		十五、商业服务业等支出	17,926.05
		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	57.96
		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	19,604.61	本年支出合计	19,604.61
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	19,604.61	总计	19,604.61

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：重庆市沙坪坝区商务委员会

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		19,604.61	19,604.61						
201	一般公共服务支出	1,033.88	1,033.88						
20113	商贸事务	1,028.82	1,028.82						
2011301	行政运行	430.80	430.80						
2011302	一般行政管理事务	8.11	8.11						
2011307	国内贸易管理	144.99	144.99						
2011308	招商引资	197.32	197.32						
2011350	事业运行	247.60	247.60						
20132	组织事务	5.06	5.06						
2013202	一般行政管理事务	5.06	5.06						
208	社会保障和就业支出	539.77	539.77						
20805	行政事业单位养老支出	477.05	477.05						
2080501	行政单位离退休	20.78	20.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.48	106.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.51	40.51						
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.29	309.29						
20808	抚恤	60.49	60.49						
2080801	死亡抚恤	60.49	60.49						
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23						
210	卫生健康支出	46.96	46.96						
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96						
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82						
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14						
216	商业服务业等支出	17,926.05	17,926.05						
21602	商业流通事务	8,348.63	8,348.63						
2160299	其他商业流通事务支出	8,348.63	8,348.63						
21606	涉外发展服务支出	1,097.03	1,097.03						
2160699	其他涉外发展服务支出	1,097.03	1,097.03						
21699	其他商业服务业等支出	8,480.39	8,480.39						
2169901	服务业基础设施建设	585.00	585.00						
2169999	其他商业服务业等支出	7,895.39	7,895.39						
221	住房保障支出	57.96	57.96						
22102	住房改革支出	57.96	57.96						
2210201	住房公积金	57.96	57.96						

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：重庆市沙坪坝区商务委员会

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		19,604.61	1,253.53	18,351.08			
201	一般公共服务支出	1,033.88	678.40	355.48			
20113	商贸事务	1,028.82	678.40	350.42			
2011301	行政运行	430.80	430.80				
2011302	一般行政管理事务	8.11		8.11			
2011307	国内贸易管理	144.99		144.99			
2011308	招商引资	197.32		197.32			
2011350	事业运行	247.60	247.60				
20132	组织事务	5.06		5.06			
2013202	一般行政管理事务	5.06		5.06			
208	社会保障和就业支出	539.77	470.21	69.56			
20805	行政事业单位养老支出	477.05	407.49	69.56			
2080501	行政单位离退休	20.78	20.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.48	106.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.51	40.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.29	239.73	69.56			
20808	抚恤	60.49	60.49				
2080801	死亡抚恤	60.49	60.49				

20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
210	卫生健康支出	46.96	46.96				
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96				
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82				
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14				
216	商业服务业等支出	17,926.05		17,926.05			
21602	商业流通事务	8,348.63		8,348.63			
2160299	其他商业流通事务支出	8,348.63		8,348.63			
21606	涉外发展服务支出	1,097.03		1,097.03			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,097.03		1,097.03			
21699	其他商业服务业等支出	8,480.39		8,480.39			
2169901	服务业基础设施建设	585.00		585.00			
2169999	其他商业服务业等支出	7,895.39		7,895.39			
221	住房保障支出	57.96	57.96				
22102	住房改革支出	57.96	57.96				
2210201	住房公积金	57.96	57.96				

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

公开部门：重庆市沙坪坝区商务委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	19,604.61	一、一般公共服务支出	1,033.88	1,033.88		
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	539.77	539.77		
		九、卫生健康支出	46.96	46.96		
		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				
		十五、商业服务业等支出	17,926.05	17,926.05		
		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	57.96	57.96		
		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	19,604.61	本年支出合计	19,604.61	19,604.61		
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	19,604.61	总计	19,604.61	19,604.61		

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

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区商务委员会

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		19,604.61	1,253.53	18,351.08
201	一般公共服务支出	1,033.88	678.40	355.48
20113	商贸事务	1,028.82	678.40	350.42
2011301	行政运行	430.80	430.80	
2011302	一般行政管理事务	8.11		8.11
2011307	国内贸易管理	144.99		144.99
2011308	招商引资	197.32		197.32
2011350	事业运行	247.60	247.60	
20132	组织事务	5.06		5.06
2013202	一般行政管理事务	5.06		5.06
208	社会保障和就业支出	539.77	470.21	69.56
20805	行政事业单位养老支出	477.05	407.49	69.56
2080501	行政单位离退休	20.78	20.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.48	106.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.51	40.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.29	239.73	69.56
20808	抚恤	60.49	60.49	
2080801	死亡抚恤	60.49	60.49	
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
210	卫生健康支出	46.96	46.96	
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96	
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82	
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	
216	商业服务业等支出	17,926.05		17,926.05
21602	商业流通事务	8,348.63		8,348.63
2160299	其他商业流通事务支出	8,348.63		8,348.63
21606	涉外发展服务支出	1,097.03		1,097.03
2160699	其他涉外发展服务支出	1,097.03		1,097.03
21699	其他商业服务业等支出	8,480.39		8,480.39
2169901	服务业基础设施建设	585.00		585.00
2169999	其他商业服务业等支出	7,895.39		7,895.39
221	住房保障支出	57.96	57.96	
22102	住房改革支出	57.96	57.96	
2210201	住房公积金	57.96	57.96	

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：重庆市沙坪坝区商务委员会

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	819.89	302	商品和服务支出	109.42	310	资本性支出		
30101	基本工资	135.93	30201	办公费	2.32	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	93.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	166.81	30203	咨询费	1.78	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	1.42	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	156.58	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	40.51	30207	邮电费	8.23	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.83	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	19.81	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	58.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	5.35	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	17.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	324.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31022	无形资产购置		
30302	退休费	222.98	30217	公务接待费		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	60.49	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	18.04	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	4.12	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	22.65	30227	委托业务费	3.64	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	32.20	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	8.13	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.58	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.81	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	0.06	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	3.24	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		1,144.11	公用经费合计						109.42

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：重庆市沙坪坝区商务委员会

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： 重庆市沙坪坝区商务委员会

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：重庆市沙坪坝区商务委员会

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	83.82
（一）支出合计	17.32	17.32	（一）行政单位	83.82
1. 因公出国（境）费	6.08	6.08	（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	2.58	2.58	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	2.58	2.58	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.66	8.66	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	8.66	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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）	—	3	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	3	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）	—	90	（一）政府采购支出合计	1.78
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）	—	500	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	1.78
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	1.60
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.60
二、会议费	—	3.32		
三、培训费	—	0.66		

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。