

重庆市巴南区商务委员会 2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家商贸流通的政策、法规、规章和方针政策，提出商贸流通、餐饮服务、现代物流、酒类流通、药品流通发展规划和政策建议，依法实施行政管理。负责推进商贸流通业发展，拟定开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品和重要商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，负责重要商品的储备管理。负责拟定促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策职责；负责拟定药品流通发展规划和政策职责。负责城乡商贸统筹发展工作，指导商圈、专业市场、批发市场、商业街区规划和城乡商业网点规划编制与实施，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。负责组织指导商品流通市场体系重大项目的建设，会同有关部门统筹规划、合理布局大型商场、大型市场、特色商业街区，并制定建设、培育和管理方面的政

策措施。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。贯彻落实规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，负责商贸流通业的行政执法工作和商务举报投诉受理，参与和依法查处商业欺诈等违法违规行为。

承担商贸流通业监督管理的责任。按规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、经营租赁、再生资源回收、散装水泥、成品油流通、酒类流通、药品流通、单用途商业预付卡、重要产品追溯体系等进行监督管理。负责商贸流通对外经济合作，拟定商贸流通对外经济合作的政策措施，负责各类会展活动的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类节庆、促销活动。负责对外经济贸易和口岸管理、协调、服务工作职责。负责推动商贸流通信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金。承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我委属行政单位，执行政府会计制度，为一级预算单位。内设 9 个科室，分别为：办公室、规划发展科、市场流通科、外贸科、外资科、口岸物流科、电子商务科、会展服务科、市场秩序科。下设 1 个事业单位，重庆市巴南区商务服务中心，为一级预算单位。

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。2023 年度收入总计 5,729.13 万元，支出总计 5,729.13 万元。收支较上年决算数增加 1,459.39 万元，增长 34.18%，主要原因是本年追加了原物资局改制关闭企业职工失业保险金及城乡冷链和国家物流枢纽建设等专项资金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5,729.13 万元，较上年决算数增加 1,459.39 万元，增长 34.18%，主要原因是本年追加了原物资局改制关闭企业职工失业保险金及城乡冷链和国家物流枢纽建设等专项资金。其中：财政拨款收入 5,729.13 万元，占 100.00%。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 5,729.13 万元，较上年决算数增加 1,459.39 万元，增长 34.18%，主要原因是本年追加了原物资局改制关闭企业职工失业保险金及城乡冷链和国家物流枢纽建设等专项资金。其中：基本支出 1,041.49 万元，占 18.18%；项目支出 4,687.64 万元，占 81.82%。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，与上年决算数持平。

（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 5,729.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,459.39 万元，增长 34.18%，主要

原因是本年追加了原物资局改制关闭企业职工失业保险金及城乡冷链和国家物流枢纽建设等专项资金。

（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 5,729.13 万元，较上年决算数增加 1,459.39 万元，增长 34.18%，主要原因是本年追加了原物资局改制关闭企业职工失业保险金及城乡冷链和国家物流枢纽建设等专项资金。较年初预算数增加 641.4 万元，增长 12.61%，主要原因是本年追加了原物资局改制关闭企业职工失业保险金及城乡冷链和国家物流枢纽建设等专项资金。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 5,729.13 万元，较上年决算数增加 1,459.39 万元，增长 34.18%，主要原因是本年追加了原物资局改制关闭企业职工失业保险金及城乡冷链和国家物流枢纽建设等专项资金。较年初预算数增加 641.4 万元，增长 12.61%，主要原因是本年追加了原物资局改制关闭企业职工失业保险金及城乡冷链和国家物流枢纽建设等专项资金。

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，与上年决算数持平。

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 616.78 万元，占 10.77%。较年初预算数增加 53.87 万元，增长 9.57%，主要原因是发放了 2022 年目标考核。

(2) 社会保障和就业支出 442.38 万元，占 7.72%。较年初预算数增加 129.1 万元，增长 41.21%，主要原因是追加了死亡抚恤金及工资基数上涨，引起养老保险、职业年金缴费上涨。

(3) 卫生健康支出 36.57 万元，占 0.64%。较年初预算数增加 11.54 万元，增长 46.11%，主要原因是工资基数上涨，引起医疗保险缴费上涨。

(4) 商业服务业等支出 4603.54 万元，占 80.35%。较年初预算数增加 460.13 万元，增长 11.11%，主要原因是年中追加了城乡冷链和国家物流枢纽建设等专项资金。

(5) 住房保障支出 29.87 万元，占 0.52%。较年初预算数减少 13.23 万元，下降 30.70%，主要原因是精算 2022 年住房公积金，2023 年按缴费基数补扣。

(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 1,041.49 万元。其中：人员经费 861.29 万元，较上年决算数减少 1.28 万元，下降 0.15%，主要原因是精算 2022 年住房公积金，2023 年按缴费基数补扣。人员经费用途主要包括退休费、奖金、基本工资、津贴补贴、职业年金缴费等。公用经费 180.2 万元，较上年决算

数增加 45.32 万元，增长 33.60%，主要原因是外出检查、开会、培训次数增加，引起会议费、培训费、其他交通费用增加。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费、福利费、办公费等。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 2.56 万元，费用支出较年初预算数减少 0.95 万元，下降 27.07%，主要原因是按要求，严格控制公车出行及接待人次。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.39%，主要原因是按要求，严格控制公车出行及接待人次。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 2.26 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业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 0.74 万元，下降 24.67%，主要原因是按要求，严格控制公车出行，与上年支出数持平。

公务接待费 0.3 万元，主要是用于接待客商来我区考察。费用支出较年初预算数减少 0.21 万元，下降 41.18%，主要原因是按要求，严格控制接待人次及标准。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 3.23%，主要原因是按要求，严格控制接待人次及标准。

（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，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 3 批次 29 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 103.45 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.26 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

2023 年度会议费支出 6.57 万元，较上年决算数增加 3.91 万元，增长 146.99%，主要原因是外出开会次数增加。2023 年度培训费支出 2.1 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 25.75%，主要原因是外出培训次数增加。

（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 168.3 万元，较上年决算数增加 33.42 万元，增长 24.78%，主要原因是外出检查、开会、培训次数增加，引起会议费、培训费、其他交通费用增加。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费、福利费、办公费等。

（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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 133.46 万元，其中：政府采购货物支出 4.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.91 万元。授予中小企业合同金额 133.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.55 万元，占政府采购支出总额的 3.41%。主要用于采购电脑及打印机。

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 30 个项目开

展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4,687.64 万元。

重庆市巴南区商务委员会 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市巴南区商务委员会	部门联系人	蒲雪蔓	联系电话	66221371	自评总分(分)	99.21	
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			
	<p>2023 年，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进“一促两稳三开放”，努力实现质的有效提升和量的合理增长，推进高水平开放，推动高质量发展。全区社会消费品零售总额增长 6%左右，内陆开放高地建设取得新成效，实现进出口额 130 亿元，实际利用外资保稳提质。</p>				<p>我委全面贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实区委、区政府决策部署，全力稳预期、稳增长，强化经济调度，着力消费促进、加快通道建设、做强开放平台，全面统筹经济发展和安全，全区商贸经济运行总体向好。2023 年我区实现社会消费品零售总额 508.8 亿元，同比增长 7.5%，实现外贸进出口 124.9 亿元，增长 1.2%，有序推进内外贸一体化发展。</p>			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	储备生活物资品类	种	≥	10	15	10	15	
	统计监测样本	个	≥	30	10	30	10	
	组织上企业、园区参展西洽会	家	≥	10	10	10	10	
	“三公”经费下降	%	≥	0	10	0	10	
	社会消费品零售总额增长	家	≥	6	20	7.5	20	

	实现进出口额	亿元	≥	130	20	124.9	19.21	
	预算执行率	%	=	100	15	100	15	

重庆市巴南区商务委员会 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	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	2023 年商务发展专项资金	2023 年进出口总额	≥	130	亿元	20	124.9	19.21		99.21
		外资企业走访率	≥	100	%	20	100	20.00		
		社会消费品零售总额增速	≥	6	%	20	7.5	20		
		促进企业稳岗	≥	100	人	20	100	20		
		企业满意度	≥	90	%	10	90	10		
		预算执行率	=	100	%	10	100	10		
2	2022 年区县消费券发放奖励	参与企业	≥	50	家	15	50	15		100
		参与群众	≥	10000	人	15	10000	15		
		发放消费券金额	=	40	万元	20	40	20		
		带动消费金额	≥	500	万元	30	500	30		
		消费者满意度	≥	90	%	10	90	10		
		预算执行率	=	100	%	10	100	10		

（二）部门绩效评价情况

无。

（三）财政绩效评价情况

无。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-66221371

收入支出决算总表

公开部门：重庆市巴南区商务委员会

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	5,729.13	一、一般公共服务支出	616.78
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	442.38
		九、卫生健康支出	36.57
		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	4,603.54
		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	29.87
		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	5,729.13	本年支出合计	5,729.13
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	5,729.13	总计	5,729.13

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：重庆市巴南区商务委员会

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		5,729.13	5,729.13						
201	一般公共服务支出	616.78	616.78						
20113	商贸事务	612.30	612.30						
2011301	行政运行	528.11	528.11						
2011302	一般行政管理事务	3.00	3.00						
2011350	事业运行	81.19	81.19						
20132	组织事务	4.48	4.48						
2013201	行政运行	4.48	4.48						
208	社会保障和就业支出	442.38	442.38						
20805	行政事业单位养老支出	361.27	361.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.92	54.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.22	61.22						
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.13	245.13						
20807	就业补助	5.42	5.42						
2080704	社会保险补贴	1.78	1.78						
2080705	公益性岗位补贴	3.64	3.64						
20808	抚恤	75.69	75.69						
2080801	死亡抚恤	75.69	75.69						
210	卫生健康支出	36.57	36.57						
21011	行政事业单位医疗	36.57	36.57						
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77						
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12						
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68						
216	商业服务业等支出	4,603.54	4,603.54						
21602	商业流通事务	2,256.55	2,256.55						
2160299	其他商业流通事务支出	2,256.55	2,256.55						
21606	涉外发展服务支出	866.99	866.99						
2160699	其他涉外发展服务支出	866.99	866.99						
21699	其他商业服务业等支出	1,480.00	1,480.00						
2169901	服务业基础设施建设	1,480.00	1,480.00						
221	住房保障支出	29.87	29.87						
22102	住房改革支出	29.87	29.87						
2210201	住房公积金	29.87	29.87						

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
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区商务委员会

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		5,729.13	1,041.49	4,687.64			
201	一般公共服务支出	616.78	613.78	3.00			
20113	商贸事务	612.30	609.30	3.00			
2011301	行政运行	528.11	528.11				
2011302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2011350	事业运行	81.19	81.19				
20132	组织事务	4.48	4.48				
2013201	行政运行	4.48	4.48				
208	社会保障和就业支出	442.38	361.27	81.10			
20805	行政事业单位养老支出	361.27	361.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.92	54.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.22	61.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.13	245.13				
20807	就业补助	5.42		5.42			
2080704	社会保险补贴	1.78		1.78			
2080705	公益性岗位补贴	3.64		3.64			
20808	抚恤	75.69		75.69			
2080801	死亡抚恤	75.69		75.69			
210	卫生健康支出	36.57	36.57				
21011	行政事业单位医疗	36.57	36.57				
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77				
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12				
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68				
216	商业服务业等支出	4,603.54		4,603.54			
21602	商业流通事务	2,256.55		2,256.55			
2160299	其他商业流通事务支出	2,256.55		2,256.55			
21606	涉外发展服务支出	866.99		866.99			
2160699	其他涉外发展服务支出	866.99		866.99			
21699	其他商业服务业等支出	1,480.00		1,480.00			
2169901	服务业基础设施建设	1,480.00		1,480.00			
221	住房保障支出	29.87	29.87				
22102	住房改革支出	29.87	29.87				
2210201	住房公积金	29.87	29.87				

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：重庆市巴南区商务委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	5,729.13	一、一般公共服务支出	616.78	616.78	
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	442.38	442.38	
		九、卫生健康支出	36.57	36.57	
		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	4,603.54	4,603.54	
		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	29.87	29.87	
		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	5,729.13	本年支出合计	5,729.13	5,729.13	
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	5,729.13	总计	5,729.13	5,729.13	

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：重庆市巴南区商务委员会

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		5,729.13	1,041.49	4,687.64
201	一般公共预算支出	616.78	613.78	3.00
20113	商贸事务	612.30	609.30	3.00
2011301	行政运行	528.11	528.11	
2011302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2011350	事业运行	81.19	81.19	
20132	组织事务	4.48	4.48	
2013201	行政运行	4.48	4.48	
208	社会保障和就业支出	442.38	361.27	81.10
20805	行政事业单位养老支出	361.27	361.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.92	54.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.22	61.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.13	245.13	
20807	就业补助	5.42		5.42
2080704	社会保险补贴	1.78		1.78
2080705	公益性岗位补贴	3.64		3.64
20808	抚恤	75.69		75.69
2080801	死亡抚恤	75.69		75.69
210	卫生健康支出	36.57	36.57	
21011	行政事业单位医疗	36.57	36.57	
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77	
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
216	商业服务业等支出	4,603.54		4,603.54
21602	商业流通事务	2,256.55		2,256.55
2160299	其他商业流通事务支出	2,256.55		2,256.55
21606	涉外发展服务支出	866.99		866.99
2160699	其他涉外发展服务支出	866.99		866.99
21699	其他商业服务业等支出	1,480.00		1,480.00
2169901	服务业基础设施建设	1,480.00		1,480.00
221	住房保障支出	29.87	29.87	
22102	住房改革支出	29.87	29.87	
2210201	住房公积金	29.87	29.87	

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：重庆市巴南区商务委员会

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	593.08	302	商品和服务支出	175.45	310	资本性支出	4.75
30101	基本工资	136.47	30201	办公费	21.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.84	30202	印刷费	1.80	31002	办公设备购置	4.75
30103	奖金	150.34	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	43.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	61.22	30207	邮电费	8.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	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	4.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费	0.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.82	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	268.21	30215	会议费	6.57	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费	209.94	30217	公务接待费	0.30	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	38.29	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	24.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.40	30227	委托业务费	3.75	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.58	30229	福利费	21.50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.26	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.00	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	37.96	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		861.29	公用经费合计					180.20

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
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区商务委员会

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
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区商务委员会

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：重庆市巴南区商务委员会

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	168.30
（一）支出合计	2.56	2.56	（一）行政单位	168.30
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	2.26	2.26	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	2.26	2.26	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.30	0.30	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.30	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	3	（一）政府采购支出合计	133.46
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	4.55
6. 国内公务接待人次（人）	—	29	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	128.91
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	133.46
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	4.55
二、会议费	—	6.57		
三、培训费	—	2.10		

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。