

重庆市合川区商务委员会（本级）

2020 年度部门决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责。1、贯彻执行国家有关商贸流通业的法律、法规、规章、方针政策和重庆市商贸流通业地方性法规和规章、国家对外贸易、合作和有关电子商务发展的法律、法规和政策；贯彻落实国家和重庆市以及区委、区政府有关发展外贸进出口的财税、金融等方面的政策和有关商贸流通工作的决定、决议，提出全区商贸流通业发展战略和政策建议。2、负责推进商贸流通业发展，研究拟订全区开拓市场、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和餐饮业发展的政策建议，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。3、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工作。4、负责城乡商贸统筹发展工作。指导商圈、商品市场等商业设施建设管理，拟订和实施大宗产品批发市场、专业市场、特色商贸发展规划和城乡商业网点规划，推进流通产业结构调整，促进传统商

业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业与其他产业融合发展，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设，负责区内商业品牌打造。5、承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、再生资源回收、报废汽车等行业进行监督管理；负责成品油、散装水泥等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理，对酒类流通经营进行监督管理，具体工作交由执法队伍承担。6、管理全区对外贸易工作，编制全区进出口中长期规划和年度目标计划，跟踪监测进出口运行情况，负责进出口统计分析工作，研究和推广跨境电子商务等各种新贸易方式，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。7、负责区内、本区外出、外地来合举办的节庆展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。8、负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。9、指导和督促镇街商贸流通工作。10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市合川区商务委员会内设机构 8 个：办公室、市场运行科、行政审批项目管理科、组织人事科、财务统计科、对外贸易管理科、电子商务科、安全生产管理科（挂信访办公室牌子），行政编制 22 名，实有

19名，机关后勤服务事业编制2名，实有2名；重庆市合川区商贸流通行政执法支队为重庆市合川区商务委员会所属正科级全额拨款事业单位（公益一类），事业编制6名，实有5名。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

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。2020年度收入总计3,476.18万元，支出总计3,476.18万元。收支较上年决算数增加916.18万元、增长35.8%，主要原因是：一是2020年有3名新进人员；二是单位项目增加；三是新增用于抗疫特别国债安排支出（减免房租补贴）的政府基金预算127.43万。

2.收入情况。2020年度收入合计3,214.18万元，较上年决算数增加967.89万元，增长43.1%，主要原因：一是当年有3名新进人员；二是2020年单位项目增加；三是新增用于抗疫特别国债安排支出（减免房租补贴）的政府基金预算127.43万。其中：财政拨款收入3,214.18万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,051.55万元，较上年决算数减少138.45万元，下降6.3%，主要原因是：本年

基本支出较上年减少 8.46 万元，项目支出减少 129.99 万元，因本年有项目追减 108 万元。其中：基本支出 956.18 万元，占 46.6%；项目支出 1,095.37 万元，占 53.4%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 1,424.63 万元，较上年决算数增加 1,054.63 万元，增长 285%，主要原因是：财政追加 2019 年推动农商互联完善农产品供应链中央专项资金 340 万元，财政追加市商务发展专项商务区域协调发展重点工作资金 380 万元，市商务发展专项商务区域协调发展重点工作资金 90 万元，市商务发展专项商务区域协调发展重点工作资金 500 万元，市商务发展专项商务区域协调发展重点工作资金 310 万元，市商务发展专项商务区域协调发展重点工作资金 31 万元等，受疫情影响，有很多项目未能如期实施，因此结转较上年增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,476.18 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 916.18 万元，增长 35.8%。主要原因一是受疫情影响，增加了相关疫情的项目预算支出；二是新增人员的预算支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3,086.75 万元，较上年决算数增加 840.46 万元，增长 37.4%。主要原因是 2019 年商业服务业等支出 1288.16 万元，2020 年商业服务业等支出 2051.8 万元，比上年增加 763.64 万元。较年初预算数增加 1,038.20 万元，增长 50.7%。主要原因是本单位商业服务业等项目追加预算增多。此外，年初财政拨款结转和结余 262.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,924.12 万元，较上年决算数减少 265.88 万元，下降 12.1%。主要原因是受疫情影响，本单位部分项目未能实施，结转下年。较年初预算数减少 124.43 万元，下降 6.1%。主要原因是年初及年末的项目结转结余。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1,424.63 万元，较上年决算数增加 1,054.63 万元，增长 285%，主要原因是财政追加 2019 年推动农商互联完善农产品供应链中央专项资金 340 万元，财政追加为市商务发展专项商务区域协调发展重点工作资金 380 万元，市商务发展专项商务区域协调发展重点工作资金 90 万元，市商务发展专项商务区域协调发展重点工作资金 500 万元，市商务发展专项商务区域协调发展重点工作资金 310 万元，市商务发展专项商务区域协调发展重点工作资金 31 万元等。

4.比较情况。本部门 2020 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 582.98 万元，占 30.3%，较年初预算数增加 46.76 万元，增长 8.7%，主要原因是单位新调入 3 名人员，人员经费和公用经费随之增加。

（2）社会保障与就业支出 303.05 万元，占 15.7%，较年初预算数增加 43.21 万元，增长 16.6%，主要原因是用于其他行政事业单位离退休经费。

（3）卫生健康支出 74.88 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算保持一致。

（4）交通运输支出 1.40 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 1.40 万元，增长 100%，主要原因是此项支出未纳入年初预算。

（5）商业服务业等支出 925.80 万元，占 48.1%，较年初预算数减少 215.80 万元，下降 18.9%，主要原因是受疫情影响，本单位部分项目未能实施，结转下年。

（6）住房保障支出 36.02 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算保持一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 956.18 万元。其中：人员经费 802.94 万元，较上年决算数减少 11.65 万元，下降 1.4%，主要原因是基本工资 2019 年为 144.02 万元，2020 年为 119.55 万元。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、住房公积金、医疗费、其他工资福利等。公用经费 153.24 万元，较上年决算数增加 3.19 万元，增长 2.1%，主要原因是新冠疫情防控相关支出增多，工作任务有所增加。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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 127.43 万元，较上年决算数增加 127.43 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年受疫情影响，增加抗疫相关支出（减免租金补贴）127.43 万元。本年支出 127.43 万元，较上年决算数增加 127.43 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年受疫情影响，增加抗疫相关支出（减免租金补贴）127.43 万元。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 6.01 万元，较年初预算数减少 10.49 万元，下降 63.6%，较上年支出数减少 0.27 万元，下降 4.3%，主要原因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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四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

2020 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 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2020 年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 4.45 万元，主要用于商贸综合执法及商务安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.55 万元，下降 11%，主要原因是进一步加强了公务车运行维护管理，尽量减少用车量。较上年支出数增加 0.03 万元，增长 0.7%，主要原因是车辆老化，维修次数增多。

公务接待费 1.56 万元，主要用于接待国内其他省市商务部门到本部门考察调研工作，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 9.94 万元，下降 86.4%，较上年支出数减少 0.30 万元，下降 16.1%，主要原因：一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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；二是受疫情影响，公务接待批次和人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 12 批次 198 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。2020 年本部门人均接待费 78.62 元, 车均购置费 0.00 万元, 车均维护费 4.45 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 153.24 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 3.19 万元, 增长 2.1%, 主要原因是受疫情影响, 部分用于防控的办公支出增多。。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1.25 万元, 下降 100%, 主要原因是受疫情影响, 本单位未召开大型会议。本年度培训费支出 3.45 万元, 较上年决算数减少 0.03 万元, 下降 0.9%, 主要原因是我单位加强培训管理, 严格遵循培训制度章程。

(二) 国有资产占用情况说明

截至 2020 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 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, 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 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，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 24 个项目开展绩效自评，涉及资金 1095.37 万元。从评价情况来看，本部门 24 个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，除推动农商互联完善农产品供应链项目为“良”以外，其余 23 个项目绩效评价结果等级为“优”。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

一级项目绩效自评表

项目名称	上级下达补助资金（中央外经贸发展）			项目编码	2121B439（3248）		自评总分（分）	96		
主管部门	重庆市合川区商务委员会			财政科室	行财科		项目联系人	李双江	联系电话	42755369
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）	
		375.15	375.15		375.15		100	10	10	
	其中：区级支出	0	0		0		100	10	10	
	上级补助	375.15	375.15		375.15		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			
	推进外贸高质量发展，培育壮大外贸主体，支持外贸企业拓展国内外市场，加大对外贸企业的保险和融资支持，降低企业进出口环节成本，加大服务贸易品牌建设，提升企业国际竞争力。			推进外贸高质量发展，培育壮大外贸主体，支持外贸企业拓展国内外市场，加大对外贸企业的保险和融资支持，降低企业进出口环节成本，加大服务贸易品牌建设，提升企业国际竞争力。			进一步促进稳外贸，引导帮助外贸企业开拓国际市场，降低外贸企业融资成本和出口风险，提高应对贸易摩擦能力，提升外贸企业服务贸易发展，推进服务贸易创新发展试点，进一步促进稳外贸，帮助企业健康发展。			
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
	2020年新增外贸企业数量	个	≥	25家	25家	34家	100	20	20	是
	外贸进出口额	亿美元	≥	1.8亿美元	1.8亿美元	2.1亿美元	100	20	20	是

		元								
	支持培训就业人数	人	≥	150 人	150 人	200 人	100	20	20	否
	企业满意度	%	≥	90%以上	90%以上	95%	100	10	10	否
	为企业提供政策咨询服务	次	≥	10	10	8	100	20	16	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	2019年出口信保补助资金		项目编码	2020B439【2289】20344813		自评总分(分)	96				
主管部门	重庆市合川区商务委员会		财政科室	行财科		项目联系人	李双江	联系电话	42755369		
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)		
		227.45	227.45		227.45		100	10	10		
	其中: 区级支出	0	10		10		100	10	10		
	上级补助	227.45	227.45		227.45		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				
	为支持我区外经贸企业扩大出口,降低企业融资成本和出口风险。			为支持我区外经贸企业扩大出口,降低企业融资成本和出口风险。			为支持我区外经贸企业扩大出口,降低企业融资成本和出口风险,按照《关于印发重庆市外经贸企业融资担保和出口信保专项资金管理实施细则的通知》(渝商务发〔2018〕49号文)和《重庆市财政局关于下达外商直接投资奖励等项目补助资金的通知》(渝财产业〔2020〕10号文)要求,经过企业申报、单位审批、公示等程序,我区重庆广本万强摩托车制造有限责任公司等8家企业获得共计227.45万补贴。				
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	

	2020 年新增外贸企业数量	个	≥	25 家	25 家	34 家	100	20	20	是
	外贸进出口额	亿美元	≥	1.8 亿美元	1.8 亿美元	2.1 亿美元	100	20	20	是
	支持培训就业人数	人	≥	150 人	150 人	200 人	100	20	20	是
	企业满意度	%	≥	90%以上	90%以上	95%	100	10	10	否
	为企业提供政策咨询服务	次	≥	10	10	8	100	20	16	否
说明										

2. 绩效自评报告或案例

我单位未撰写绩效自评报告。

(三) 重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

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：

吴宇航 023-85181887。

收入支出决算总表

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	3,086.75	一、一般公共服务支出	582.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	127.43	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	303.05
		九、卫生健康支出	74.88
		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	1.40
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	925.80
		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	36.02
		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	127.43
本年收入合计	3,214.18	本年支出合计	2,051.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	262.00	年末结转和结余	1,424.63
总计	3,476.18	总计	3,476.18

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：重庆市合川区商务委员会（本级）		2020年度		公开02表 单位：万元					
功能分类科目编码	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	5,214.18	5,214.18						
201	一般公共服务业支出	615.97	615.97						
20115	商贸事务	615.97	615.97						
2011501	行政运行	469.62	469.62						
2011502	一般行政管理事务	71.14	71.14						
2011550	事业运行	85.51	85.51						
208	社会保障和就业支出	508.67	508.67						
20805	行政事业单位养老支出	298.60	298.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60						
2080599	其他行政事业单位养老支出	246.10	246.10						
20899	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07						
2089901	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07						
210	卫生健康支出	74.88	74.88						
21011	行政事业单位医疗	74.88	74.88						
2101101	行政单位医疗	44.60	44.60						
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18						
2101105	公务员医疗补助	26.20	26.20						
214	交通运输支出	1.40	1.40						
21401	公路水路运输	1.40	1.40						
2140199	其他公路水路运输支出	1.40	1.40						
216	商业服务业等支出	2,051.80	2,051.80						
21602	商业流通事务	1,126.90	1,126.90						
2160299	其他商业流通事务支出	1,126.90	1,126.90						
21606	涉外发展服务支出	674.76	674.76						
2160699	其他涉外发展服务支出	674.76	674.76						
21699	其他商业服务业等支出	261.16	261.16						
2169999	其他商业服务业等支出	261.16	261.16						
221	住房保障支出	56.02	56.02						
22102	住房改革支出	56.02	56.02						
2210201	住房公积金	56.02	56.02						
254	政府特殊支出	127.45	127.45						
25402	抚恤相关支出	127.45	127.45						
2540201	丧葬抚恤补贴	127.45	127.45						

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：重庆市合川区商务委员会（本级）		2020年度		公开03表 单位：万元			
功能分类 科目编码	科目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		2,061.66	966.18	1,095.57			
201	一般公共服务支出	682.97	642.83	40.14			
20115	商贸事务	682.97	642.83	40.14			
2011501	行政运行	459.62	459.62				
2011502	一般行政运转事务	40.14		40.14			
2011550	事业运行	85.51	85.51				
208	社会保障和就业支出	303.06	302.46	0.60			
20806	行政事业单位养老支出	298.60	298.60				
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00				
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60				
2080699	其他行政事业单位养老支出	246.10	246.10				
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	3.86	0.60			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.46	3.86	0.60			
210	卫生健康支出	74.88	74.88				
21011	行政事业单位医疗	74.88	74.88				
2101101	行政单位医疗	44.60	44.60				
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18				
2101105	公务员医疗补助	26.20	26.20				
214	交通运输支出	1.40		1.40			
21401	公路水路运输	1.40		1.40			
2140199	其他公路水路运输支出	1.40		1.40			
216	商业服务业等支出	926.80		926.80			
21602	商业流通事务	509.90		509.90			
2160299	其他商业流通事务支出	509.90		509.90			
21606	涉外发展服务支出	364.76		364.76			
2160699	其他涉外发展服务支出	364.76		364.76			
21699	其他商业服务业等支出	261.16		261.16			
2169999	其他商业服务业等支出	261.16		261.16			
221	住房保障支出	56.02	56.02				
22102	住房改革支出	56.02	56.02				
2210201	住房公积金	56.02	56.02				
254	按预算特别用途安排的支出	127.45		127.45			
25402	按预算相关支出	127.45		127.45			
2540201	减免房租补贴	127.45		127.45			

备注：本表反映部门本年度各科目支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区商务委员会（本级）		2020年度		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	3,086.75	一、一般公共服务支出	582.98	582.98		
二、政府性基金预算财政拨款	127.43	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	303.05	303.05		
		九、卫生健康支出	74.88	74.88		
		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	1.40	1.40		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	925.80	925.80		
		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	36.02	36.02		
		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				
本年收入合计	3,214.18	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	262.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	127.43		127.43	
一、一般公共预算财政拨款	262.00	本年支出合计	2,051.55	1,924.12	127.43	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	1,424.63	1,424.63		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,476.18	总计	3,476.18	3,348.75	127.43	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市合川区商务委员会（本级）		2020年度		本年支出			公开05表 单位：万元
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	合计	262.00	3,086.75	1,924.12	956.18	967.94	1,424.63
201	一般公共服务支出		613.97	582.97	542.83	40.14	31.00
20113	商贸事务		613.97	582.97	542.83	40.14	31.00
2011301	行政运行		459.52	459.52	459.52		
2011302	一般行政管理事务		71.14	40.14		40.14	31.00
2011350	事业运行		83.31	83.31	83.31		
208	社会保障和就业支出		303.67	303.05	302.45	0.60	5.63
20805	行政事业单位基本养老保险支出		298.60	298.60	298.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.00	35.00	35.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.50	17.50	17.50		
2080599	其他行政事业单位养老保险支出		246.10	246.10	246.10		
20899	其他社会保障和就业支出		10.07	4.45	3.85	0.60	5.63
2089901	其他社会保障和就业支出		10.07	4.45	3.85	0.60	5.63
210	卫生健康支出		74.88	74.88	74.88		
21011	行政事业单位医疗		74.88	74.88	74.88		
2101101	行政单位医疗		44.50	44.50	44.50		
2101102	事业单位医疗		5.18	5.18	5.18		
2101103	公务员医疗补助		25.20	25.20	25.20		
214	交通运输支出		1.40	1.40		1.40	
21401	公路水路运输		1.40	1.40		1.40	
2140199	其他公路水路运输支出		1.40	1.40		1.40	
216	商业服务业等支出	262.00	2,051.80	925.80		925.80	1,388.00
21602	商业流通事务	262.00	1,125.90	309.90		309.90	1,078.00
2160299	其他商业流通事务支出	262.00	1,125.90	309.90		309.90	1,078.00
21606	涉外发展服务支出		674.75	364.75		364.75	310.00
2160699	其他涉外发展服务支出		674.75	364.75		364.75	310.00
21699	其他商业服务业等支出		251.15	251.15		251.15	
2169999	其他商业服务业等支出		251.15	251.15		251.15	
221	住房保障支出		36.02	36.02	36.02		
22102	住房改革支出		36.02	36.02	36.02		
2210201	住房公积金		36.02	36.02	36.02		

备注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市合川区商务委员会（本级）		公开06表						
人员经费		公用经费						
经费分类科目 编码	经费分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经费分类科目（按“款”级功能分类科目）					
501	工资福利支出	541.41	502	商品和服务支出	155.24	510	资本性支出	
50101	基本工资	119.66	50201	办公费	2.22	51001	房屋建筑物购置	
50102	津贴补贴	20.04	50202	印刷费	1.75	51002	办公设备购置	
50105	奖金	97.60	50205	咨询费	0.50	51005	专用设备购置	
50106	伙食补助费	1.56	50204	手续费		51006	基础设施建设	
50107	绩效工资	52.24	50206	水费	0.22	51006	大型修缮	
50108	机关事业单位基本养老保险费	56.29	50206	电费	1.42	51007	信息网络及软件购置更新	
50109	职业年金缴费	17.66	50207	邮电费	11.26	51008	物资购置	
50110	职工基本医疗保险缴费	22.24	50208	取暖费		51009	土地补偿	
50111	公务员医疗补助缴费	26.20	50209	物业管理费	1.60	51010	灾害补助	
50112	其他社会保障缴费	4.24	50211	差旅费	22.79	51011	地上附着物和拆迁补偿	
50115	住房公积金	59.98	50212	因公出国（境）费用		51012	拆迁补偿	
50114	医疗费	0.59	50215	维修（护）费	0.54	51015	公务用车购置	
50199	其他工资福利支出	67.24	50214	租赁费	0.21	51019	其他交通工具购置	
505	对个人和家庭补助	261.65	50216	会议费		51021	文物和陈列品购置	
50501	离休费		50216	培训费	5.46	51022	无形资产购置	
50502	退休费		50217	公务接待费	1.56	51099	其他资本性支出	
50505	退职（役）费		50218	专用材料费		512	对企业补助	
50504	抚恤金	6.32	50224	物资购置费		51201	资本金注入	
50506	生活补助	256.21	50226	专用燃料费		51205	政府投资基金股权投资	
50506	丧葬费		50226	劳务费	2.06	51204	费用补贴	
50507	医疗费补助		50227	委托业务费	1.76	51206	利息补贴	
50508	助学金		50228	工会经费	12.02	51299	其他对企业补助	
50509	奖励金		50229	福利费	40.62	599	其他支出	
50510	个人农业生产补贴		50251	公务用车运行维护费	4.46	59906	赠与	
50511	代缴社会保险费		50259	其他交通费用	20.94	59907	赠送给受赠人支出	
50599	其他个人和家庭补助支出		50240	税金及附加费用		59902	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
			50299	其他商品和服务支出	6.12	59999	其他支出	
			507	债务利息及费用支出				
			50701	国内债务付息				
			50702	国外债务付息				
			50705	国内债券发行费用				
			50704	国外债券发行费用				
人员经费合计		802.94	公用经费合计		155.24			

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

公开部门：重庆市合川区商务委员会（本级）		2020年度					公开07表 单位：万元
原	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“原”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			127.43	127.43		127.43	
234	抗疫特别国债安排的支出		127.43	127.43		127.43	
23402	抗疫相关支出		127.43	127.43		127.43	
2340201	减免房租补贴		127.43	127.43		127.43	

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。

机构运行信息表

						公开08表
公开部门：重庆市合川区商务委员会（本级）		2020年度				单位：万元
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		153.24	
（一）支出合计	16.50	6.01	（一）行政单位		153.24	
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	5.00	4.45	五、国有资产占用情况		—	
（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	5.00	4.45	1. 副部（省）级及以上领导用车			
3. 公务接待费	11.50	1.56	2. 主要领导干部用车			
（1）国内接待费	—	1.56	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）	—		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50万元（含）以上通用设备（台、套）			
4. 公务用车保有量（辆）	—		（三）单价100万（含）元以上专用设备（台、套）			
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息		—	
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计			
6. 国内公务接待人次（人）	—	198	1. 政府采购货物支出			
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额			
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额			
三、培训费	—	3.45				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表				
公开部门：重庆市合川区商务委员会（本级）			2020年度	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。 本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				