重庆市合川区商务委员会

2021 年度部门决算情况说明

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 20 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 6 名；重庆市合川区会展中心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。从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区商务委员会（本级）、重庆市合川区会展中心（正科级事业单位）2 个。

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。2021 年度收入总计 3,115.28 万元，支出总计 3,115.28 万元。收支较上年决算数减少 477.47 万元、下降 13.3%，主要原因是本年单位机关运行成本降低，构建节约型政府。项目支出为 1971 万元，比上年度降低 79.94%，原因是上年因受疫情影响，结转项目较多。本年度无结转结余项目。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,948.14 万元，较上年决算数减少 1,382.61 万元，下降 41.5%，主要原因是上年因受疫情影响，结转项目较多。本年度无结转结余项目，所有结转结余项目财政均已收回。其中：财政拨款收入 1,948.14 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 1,167.14 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3,115.28 万元，较上年决算数增加 947.15 万元，增长 43.7%，主要原因是本年度完成了上年结转结余项目金额 1167.14 万元。其中：基本支出 1,144.29 万元，占 36.7%；项目支出 1,971.00 万元，占 63.3%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 1,424.63 万元，下降 100%，主要原因是本年度无结转结余项目，所有结转结余项目财政均已收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 3,115.28 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 477.47 万元，下降 13.3%。主要原因是本年单位机关运行成本降低，构建节约型政府。项目支出为 1971 万元，比上年度降低 79.94%，原因是上年因受疫情影响，结转项目较多。本年度无结转结余项目。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,948.14 万元，较上年决算数减少 1,255.18 万元，下降 39.2%。主要原因是上年因受疫情影响，结转项目较多。本年度无结转结余项目，所有结转结余项目财政均已收回。较年初预算数减少 26.84 万元，下降 1.4%。主要原因是本

年单位机关运行成本降低，构建节约型政府。此外，年初财政拨款结转和结余 1,167.14 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,115.28 万元，较上年决算数增加 1,074.58 万元，增长 52.7%。主要原因是上年因受疫情影响，结转项目较多，结转项目在今年列进了支出。较年初预算数减少 284.33 万元，下降 8.4%。主要原因是我单位限上商贸企业补助资金 200 万元，电子商务专家咨询费 15 万元等项目因故未能实施，项目资金被收回。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 1,424.63 万元，下降 100%，主要原因是本年度无结转结余项目，所有结转结余项目财政均已收回。

4.比较情况。本部门 2021 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 634.61 万元，占 20.4%，较年初预算数减少 39.53 万元，下降 5.9%，主要原因是本年单位机关运行成本降低，构建节约型政府。项目支出为 1971 万元，比上年度降低 79.94%，原因是上年因受疫情影响结转项目较多。

（2）社会保障与就业支出 429.27 万元，占 13.8%，较年初预算数增加 92.28 万元，增长 27.4%，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 80.51 万元，占 2.6%，较年初预算数减少 0.37 万元，下降 0.5%，主要原因是用于本单位职工医疗保险费用支出。

(4) 商业服务业等支出 1,924.72 万元，占 61.8%，较年初预算数减少 338.28 万元，下降 14.9%，主要原因是受疫情影响和实施实际情况，本单位部分项目未能实施，结转下年。

(5) 住房保障支出 46.16 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 1.56 万元，增长 3.5%，主要原因是用于本单位职工实际住房公积金费用支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,144.29 万元。其中：人员经费 987.61 万元，较上年决算数增加 85.75 万元，增长 9.5%，主要原因是职工工资、津补贴发生变化，社保基数进行了调整。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 156.68 万元，较上年决算数减少 9.97 万元，下降 6%，主要原因是本年单位机关运行成本降低，构建节约型政府。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。

2021 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 0.00 万元，较上年决算数减少 127.43 万元，下降 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 0.00 万元，较上年决算数减少 127.43 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 4.64 万元，较年初预算数减少 10.86 万元，下降 70.1%，较上年支出数减少 1.37 万元，下降 22.8%，主要原因是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。

2021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%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021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%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2021年未新购公务用车。

公务车运行维护费3.92万元，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1.08万元，下降21.6%，较上年支出数减少0.53万元，下降11.9%，主要原因是进一步加强对公务车运行维护管理，尽量减少用车量。

公务接待费0.72万元，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9.78万元，下降93.1%，较上年支出数减少0.84万元，下降53.8%，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。

2021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7批次74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。2021年本部门人均接待费97.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是受疫情影响，我单位2021年度未发生会议费。本年度培训费支出0.87万元，较上年决算数减少2.58万元，下降74.8%，主要原因是受疫情影响，单位举报的培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出137.91万元，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减少15.33万元，下降10%，主要原因是本年单位机关运行成本降低，构建节约型政府。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%。2021 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，我委对部门整体和 31 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 30 项，涉及资金 1975.99 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	区商务委	财政 科室	产业金 融科	自评总 分 (分)		100				
				部门 联系人	吴宇航	联系电话	85181887			
部门 预算 执行 情况	预算 资金 (万 元)	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)
		1850.26		1834.35		1834.35		100%	10	10
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		
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
	基本 支出 预算 执行 率	%	≥	95	95	95	100	20	20	否
	社会 公众 或服 务对 象满 意度	%	≥	90	90	90	100	10	10	否

	应急保供物资充足率	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	全年外贸进出口总额（亿元）	亿元	≥	14.87亿元	14.87亿元	19.68亿元	100	20	20	是
	加工贸易企业进出口额	万美元	≥	4000万美元	4000万美元	5700万美元	100	20	20	否
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	应急保供	项目编码	2121B439【3248】21352345	自评总分（分）	100					
主管部门	区商务委	财政科室	产业金融科	项目联系人	张强	联系电话	85181590			
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）			
		10	10	10	100	10	10			
	其中：区级支出	10	10	10	100	10	10			
	补助镇街									

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		
	落实 10 家区级重点保供企业，对生活物资和应急物资开展应急保供			落实 10 家区级重点保供企业，对生活物资和应急物资开展应急保供				已经完成对 10 家区级重点保供企业奖补，保障生活物资和应急物资的应急保供。		
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
	提升区内 在发生突发事件时的 应急保障和救援 工作能力	%	≥	5	5	5	100	100	20	是
	突发事件 时物资充足率	%	≥	95	95	95	100	100	20	是
	物资调运 及时率 95%以上	%	≥	95	95	95	100	100	10	否
	应急保供 企业数	个	=	10	10	10	100	100	20	否
	重要商品 储备价值	万元	≥	50 0	500	500	100	100	20	否
	说明									

二级项目绩效自评表

项目名称	应急保供		项目 编码	2121B4 39 【3248 】 213523 45	自评 总分 (分)	100				
主管部门	区商务委		财政 科室	产业金 融科	项目 联系人	张强	联系电话	85181590		
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)	
		10	10		10		100	10	10	
	其中： 区级支出	10	10		10		100	10	10	
	补助镇街									
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			
	落实 10 家区级重点保供企业，对生活物资和应急物资开展应急保供			落实 10 家区级重点保供企业，对生活物资和应急物资开展应急保供			已经完成对 10 家区级重点保供企业奖补，保障生活物资和应急物资的应急保供。			
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
	提升区内 在发生突 发事件时	%	≥	5	5	5	100	100	20	是

的应急保障和救援工作能力										
突发事件时物资充足率	%	≥	95	95	95	100	100	20	是	
物资调运及时率 95% 以上	%	≥	95	95	95	100	100	10	否	
应急保供企业数	个	=	10	10	10	100	100	20	否	
重要商品储备价值	万元	≥	500	500	500	100	100	20	否	
说明										

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

(1) 限上商贸企业补助资金项目，2021 年度未完成年度绩效目标。主要原因是：限上商贸市场主体扶持政策未出台。下一步改进措施：严格按照《预算法》相关规定，

加强预算编制管理，提高预算编制精准度、科学性，强化预算执行。加快推进限上商贸市场主体扶持政策的出台，政策制定过程中反复研究测算，并征求发改、财政等多方意见，确保政策科学性。相关材料已提交区政府办公室，待区政府常务会通过后立即兑现扶持资金，确保项目资金支出进度，切实发挥财政资金效益。

（2）电子商务专家咨询费项目，2021年度未完成年度绩效目标。原因是：该合同已经兑现到期。下一步改进措施：后续将加强预算工作，提升预算编制和执行意识，加强项目资金预算调研，提高资金使用率。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2021年度不涉及重点绩效评价项目。

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： 023-85181887。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区商务委员会

2021年度

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	1,948.14	一、一般公共服务支出	634.61
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	429.27
		九、卫生健康支出	80.51
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	1,924.72
		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	46.16
		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	1,948.14	本年支出合计	3,115.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,167.14	年末结转和结余	
总计	3,115.28	总计	3,115.28

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

2021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	1,948.14	1,948.14						
201	一般公共服务支出	625.61	625.61						
20113	商贸事务	625.61	625.61						
2011301	行政运行	423.17	423.17						
2011302	一般行政管理事务	31.64	31.64						
2011350	事业运行	170.80	170.80						
208	社会保障和就业支出	423.64	423.64						
20805	行政事业单位养老支出	419.77	419.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58						
2080599	其他行政事业单位养老支出	356.37	356.37						
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87						
210	卫生健康支出	80.52	80.52						
21011	行政事业单位医疗	80.52	80.52						
2101101	行政单位医疗	45.77	45.77						
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70						
2101103	公务员医疗补助	24.05	24.05						
216	商业服务业等支出	772.21	772.21						
21602	商业流通事务	504.50	504.50						
2160216	食品流通安全补贴	10.00	10.00						
2160299	其他商业流通事务支出	494.50	494.50						
21606	涉外发展服务支出	267.71	267.71						
2160699	其他涉外发展服务支出	267.71	267.71						
221	住房保障支出	46.16	46.16						
22102	住房改革支出	46.16	46.16						
2210201	住房公积金	46.16	46.16						

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

2021年度

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		3,115.28	1,144.29	1,971.00			
201	一般公共服务支出	634.61	593.97	40.64			
20104	发展与改革事务	9.00		9.00			
2010404	战略规划与实施	9.00		9.00			
20113	商贸事务	625.61	593.97	31.64			
2011301	行政运行	423.17	423.17				
2011302	一般行政管理事务	31.64		31.64			
2011350	事业运行	170.80	170.80				
208	社会保障和就业支出	429.26	423.64	5.63			
20805	行政事业单位养老支出	419.77	419.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	356.37	356.37				
20899	其他社会保障和就业支出	9.49	3.87	5.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49	3.87	5.63			
210	卫生健康支出	80.52	80.52				
21011	行政事业单位医疗	80.52	80.52				
2101101	行政单位医疗	45.77	45.77				
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70				
2101103	公务员医疗补助	24.05	24.05				
216	商业服务业等支出	1,924.73		1,924.73			
21602	商业流通事务	1,404.69		1,404.69			
2160216	食品流通安全补贴	10.00		10.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,394.69		1,394.69			
21606	涉外发展服务支出	520.04		520.04			
2160699	其他涉外发展服务支出	520.04		520.04			
221	住房保障支出	46.16	46.16				
22102	住房改革支出	46.16	46.16				
2210201	住房公积金	46.16	46.16				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区商务委员会

2021年度

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	1,948.14	一、一般公共服务支出	634.61	634.61		
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	429.27	429.27		
		九、卫生健康支出	80.51	80.51		
		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	1,924.72	1,924.72		
		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	46.16	46.16		
		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	1,948.14	本年支出合计	3,115.28	3,115.28		
年初财政拨款结转和结余	1,167.14	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	1,167.14					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,115.28	总计	3,115.28	3,115.28		

备注：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。

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：重庆市合川区商务委员会

2021年度

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		3,115.28	1,144.29	1,971.00
201	一般公共服务支出	634.61	593.97	40.64
20104	发展与改革事务	9.00		9.00
2010404	战略规划与实施	9.00		9.00
20113	商贸事务	625.61	593.97	31.64
2011301	行政运行	423.17	423.17	
2011302	一般行政管理事务	31.64		31.64
2011350	事业运行	170.80	170.80	
208	社会保障和就业支出	429.26	423.64	5.63
20805	行政事业单位养老支出	419.77	419.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	356.37	356.37	
20899	其他社会保障和就业支出	9.49	3.87	5.63
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49	3.87	5.63
210	卫生健康支出	80.52	80.52	
21011	行政事业单位医疗	80.52	80.52	
2101101	行政单位医疗	45.77	45.77	
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	
2101103	公务员医疗补助	24.05	24.05	
216	商业服务业等支出	1,924.73		1,924.73
21602	商业流通事务	1,404.69		1,404.69
2160216	食品流通安全补贴	10.00		10.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,394.69		1,394.69
21606	涉外发展服务支出	520.04		520.04
2160699	其他涉外发展服务支出	520.04		520.04
221	住房保障支出	46.16	46.16	
22102	住房改革支出	46.16	46.16	
2210201	住房公积金	46.16	46.16	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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

公开06表
金额单位：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	654.96	302	商品和服务支出	155.81	310	资本性支出	0.87
30101	基本工资	142.49	30201	办公费	17.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	80.12	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	0.87
30103	奖金	92.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	12.56	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	87.32	30205	水费	0.67	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.23	30206	电费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.76	30207	邮电费	16.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.81	30209	物业管理费	1.84	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	31.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30114	住房公积金	49.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	35.16	30213	维修（护）费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	31.86	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	332.64	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.72	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	62.90	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	238.51	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.81	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.37	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.81	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.18	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.92	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	28.85	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.46	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	987.61		公用经费合计				156.68

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07表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区商务委员会

2021年度

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。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：重庆市合川区商务委员会

2021年度

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财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区商务委员会		2021年度		公开09表 单位：万元	
项 目	预算数	决算数	项 目	预算数	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费		137.91
(一) 支出合计	15.50	4.64	(一) 行政单位		137.91
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	3.92	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	3.92	1. 副部（省）级及以上领导用车		
3. 公务接待费	10.50	0.72	2. 主要领导干部用车		
(1) 国内接待费	—	0.72	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）人次数（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）	—	1	(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）	—	7	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）	—	74	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	—	0.87			

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。