

重庆市合川区商务委员会 2022 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，机关后勤服务事业编制 2 名。重庆市合川区商务委员会直属三个正科级全额拨款事业单位（公益一类）：重庆市合川区商贸流通行政执法支队，事业编制 6 名；重庆市合川区会展中心，事业编制 6 名；重庆市合川区口岸物流中心，事业编制 5 名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 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。

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。2022 年度收入总计 1,905.52 万元，支出总计 1,905.52 万元。收支较上年决算数减少 1,209.76 万元,下降 38.8%，主要原因是出口信保资助资金减少 113.5 万元、推动农商互联完善农产品供应链减少 686 万元、中央服务业发展资金农产品供应链体系建设减少 313 万元等。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,901.51 万元，较上年决算数减少 46.63 万元，下降 2.4%，主要原因是退休干部人员变化导致其他行政事业单位养老支出减少。其中：财政拨款收入 1,901.51 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 4.01 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,905.52 万元，较上年决算减少 1,209.76 万元，下降 38.8%，主要原因是出口信保资助资金支出减少 113.5 万元、推动农商互联完善农产品供应链支出减少 686 万元、中央服务业发展资金农产品供应链体系建设支出减少 313 万元等。其中：基本支出 1,136.38 万元，占 59.6%；项目支出 769.14 万元，占 40.4%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。主要原因是不再实行权责发生制列支，年末本单位无结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,905.52 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,209.76 万元，下降 38.8%。主要原因是出口信保资助资金减少 113.5 万元、推动农商互联完善农产品供应链减少 686 万元、中央服务业发展资金农产品供应链体系建设减少 313 万元等。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,901.51 万元，较上年决算数减少 46.63 万元，下降 2.4%。主要原因是会展中心减少一名在职职工，委（本级）退休人员变化导致其他行政事业单位养老支出减少。较年初预算数减少 1,351.51 万元，下降 41.5%。主要原因一是人员变动追减翘尾及压减公用经费，二是年终收回商务发展专项 190 万元，三是调剂提前下达的中央

服务业发展资金、中央外经贸发展资金、市商务发展专项资金至国家外贸转型升级基地等项目，因项目未实施完成等原因本年未实现收支。此外，年初财政拨款结转和结余 4.01 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,905.52 万元，较上年决算数减少 1,209.76 万元，下降 38.8%。主要原因是出口信保资助资金减少 113.5 万元、推动农商互联完善农产品供应链减少 686 万元、中央服务业发展资金农产品供应链体系建设减少 313 万元等。较年初预算数减少 1,347.50 万元，下降 41.4%。主要原因一是人员变动追减翘尾及压减公用经费，二是年终收回商务发展专项 190 万元，三是调剂提前下达的中央服务业发展资金、中央外经贸发展资金、市商务发展专项资金至国家外贸转型升级基地等项目，因项目未实施完成等原因本年未实现支出。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是不再实行权责发生制列支，年末本单位无结转资金。

4.比较情况。本部门 2022 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 679.35 万元，占 35.7%，较年初预算数增加 30.62 万元，增长 4.7%，主要原因是增加商贸流通业“十四五”发展规划及退休干部死亡抚恤金支出。

（2）社会保障与就业支出 367.20 万元，占 19.3%，较年初预算数减少 33.27 万元，下降 8.3%，主要原因是退休人员变化导致其他行政事业单位养老支出减少。

（3）卫生健康支出 79.11 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 18.15 万元，增长 29.8%，主要原因是人员调整和缴费基数调整。

（4）商业服务业等支出 732.19 万元，占 38.4%，较年初预算数减少 1,364.93 万元，下降 65.1%，主要原因是部分项目未实施完成本年未实现支出。

（5）住房保障支出 47.67 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 1.93 万元，增长 4.2%，主要原因是住房公积金基数调整，此项支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,136.38 万元。其中：人员经费 992.23 万元，较上年决算数增加 4.62 万元，增长 0.5%，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。人员经费主要用途一是发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他工资福利；二是缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、医疗费、住房公积金以及其他社会保障费用；三是发放抚恤金、生活补助、奖励金以及其他个人和家庭的补助。公用经费 144.15 万元，较上年决算数减少 12.53 万元，下降 8%，主要原因是人员

调整导致相关经费压减。公用经费主要用途一是机关运转经费，包括但不限于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、“三公”经费等；二是用于办公设备购置和信息网络及软件购置更新的资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 6.82 万元，较年初预算数减少 8.68 万元，下降 56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加 2.18 万元，增长 47%，主要原因是上年因新冠疫情导致公车使用频率大幅下降、公务接待次数减少，费用锐减，而今年恢复正常使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 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。较上年支出数增加 0.00 万元，主要原因是本部门 2022 年度未发生因公出国支出。

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，较上年支出数增加 0.00 万元，主要原因是本部门 2022 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 4.44 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行，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、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.56 万元，下降 11.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少公车运行维护成本。较上年支出数增加 0.52 万元，增长 13.3%，主要原因是上年因新冠疫情导致公车使用频率大幅下降、费用锐减，而今年恢复正常使用。

公务接待费 2.37 万元，主要用于接待国内其他省市区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 8.13 万元，下降 77.4%，主要原因是严格遵守公务接待范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 1.65 万元，增长 229.2%，主要原因是上年因疫情原因公务接待次数较少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 38 批次 260 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。2022 年本部门人均接待费 91.34 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.44 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 0.74 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，主要原因是受疫情影响，我单位上年度未发生会议费。本年度培训费支出 4.40 万元，较上年决算数增加 3.53 万元，增长 405.7%，主要原因是本年度党员远程教育费用计入培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 135.55 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费、维护费、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、其他商品及服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少 2.36 万元，下降 1.7%，主要原因是落实政府过紧日子要求，减少相关支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门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 16 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 16 项，涉及资金 769.14 万元。从评价情况来看，项目资金管理严格规范，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。拨付项目经费时，严格按合同相关约定，由项目实施方提供数据资料，经双方共同签字确认，凭发票、验收清单等相关资料，按财务报销程序进行审批签字后拨付到项目实施单位。从预算、执行、验收、支付等流程层层把关，保证资金使用安全。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监管，切实做到项目资金专项专用，确保全面实现预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区 商务委员会	部门 联系人	何建	联系 电话	023-85181887	自评总分（分）		96.79
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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，推动成渝地区双城经济圈建设，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以引领经济高质量发展、服务居民高品质生活为导向，加快商贸流通业态创新，积极培育消费新供给，重点发展商贸服务、现代物流，培育壮大电子商务、会展服务，提档升级专业市场、住宿餐饮，全面构建与合川经济社会发展相协调的商贸产业体系。		无		区商务委 2022 年绩效目标完成情况较好，除单位基本决算总支出 1136.38 万元外，单位项目决算总支出 769.14 万元。全年行业监管有力有效，开展专项整治，查处非法成品油销售 10 余起；安全生产落实到位，开展商贸流通执法检查 130 余次，发现并责令整改安全隐患或问题 210 个，整改率 100%；保供稳价高效有序，与 10 家区级重点保供企业签订应急物资保供协议，落实 240 吨区级储备猪肉，督促 36 个监测网点做好价格监测，累计报送数据 1200 余次。全年多措并举促进消费活力释放，谋划建设区域消费中心，推动外贸稳量提质。			
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
	预算执行率	%	=	100	10	67.88	6.79	
	社会公众或服务对象 满意度	%	≥	90	10	95	10	
	应急保供物资充足率	%	=	100	10	100	10	
	安全检查和执法次数	次	≥	80	10	85	10	
	外贸进出口总额	亿元	≥	20.07	10	23.24	10	
	服务贸易额	亿美元	≥	2	10	2	10	
	服务外包执行额	亿美元	≥	1	10	1	10	
	提升改造农贸市场	个	≥	2	10	2	10	
	建成冷链物流设施	个	≥	2	10	2	10	
	参加培训人数	次	≥	80	10	260	10	

2022 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

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	商务发展专项 (商务委)	预算执行率	=	100	%	10	100	10		95
		培训人次	≥	30	人	30	50	30		
		为商贸企业提供咨询服务	≥	30	次	10	60	10		
		新增限上商贸企业数量	≥	10	家	20	16	20		
		社会消费品零售总额 同比增速	≥	5	%	5	-0.8	0		
		走访企业户数	≥	10	户	15	15	15		
		获得支持的商贸 企业满意度	≥	95	%	10	95	10		

2022 年度项目支出绩效自评表（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	商务发展专项	预算执行率	=	100	%	10	100	10		95
		培训人次	≥	30	人	30	50	30		
		为商贸企业提供咨询服务	≥	30	次	10	60	10		
		新增限上商贸企业数量	≥	10	家	20	16	20		
		社会消费品零售总额 同比增速	≥	5	%	5	-0.8	0		
		走访企业户数	≥	10	户	15	15	15		
		获得支持的商贸 企业满意度	≥	95	%	10	95	10		

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。

商务发展专项未完成社会消费品零售总额同比增速 5%的绩效目标，原因是内贸指标下行压力大，下一步我们将全力促进市场消费、大力发展限上主体。

（三）重点绩效评价结果。

本部门 2022 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：何建，023-85181887

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区商务委员会 2022 年度 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	1,901.51	一、一般公共服务支出	679.35
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	367.20
		九、卫生健康支出	79.11
		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	732.19
		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	47.67
		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	1,901.51	本年支出合计	1,905.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.01	年末结转和结余	
总计	1,905.52	总计	1,905.52

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

2022 年度

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		1,901.51	1,901.51						
201	一般公共服务支出	679.35	679.35						
20113	商贸事务	679.35	679.35						
2011301	行政运行	491.29	491.29						
2011302	一般行政管理事务	26.65	26.65						
2011350	事业运行	157.50	157.50						
2011399	其他商贸事务支出	3.91	3.91						
208	社会保障和就业支出	367.20	367.20						
20805	行政事业单位养老支出	357.50	357.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.12	26.12						
2080599	其他行政事业单位养老支出	279.19	279.19						
20899	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70						
2089999	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70						
210	卫生健康支出	79.11	79.11						
21011	行政事业单位医疗	79.11	79.11						

2101101	行政单位医疗	44.49	44.49						
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34						
2101103	公务员医疗补助	24.28	24.28						
216	商业服务业等支出	728.18	728.18						
21602	商业流通事务	641.90	641.90						
2160202	一般行政管理事务	8.97	8.97						
2160299	其他商业流通事务支出	632.93	632.93						
21606	涉外发展服务支出	81.28	81.28						
2160699	其他涉外发展服务支出	81.28	81.28						
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00						
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	47.67	47.67						
22102	住房改革支出	47.67	47.67						
2210201	住房公积金	47.67	47.67						

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

2022 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		1,905.52	1,136.38	769.14			
201	一般公共服务支出	679.35	648.79	30.56			
20113	商贸事务	679.35	648.79	30.56			
2011301	行政运行	491.29	491.29				
2011302	一般行政管理事务	26.65		26.65			
2011350	事业运行	157.50	157.50				
2011399	其他商贸事务支出	3.91		3.91			
208	社会保障和就业支出	367.20	360.80	6.39			
20805	行政事业单位养老支出	357.50	357.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.12	26.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	279.19	279.19				
20899	其他社会保障和就业支出	9.70	3.30	6.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.70	3.30	6.39			
210	卫生健康支出	79.11	79.11				
21011	行政事业单位医疗	79.11	79.11				
2101101	行政单位医疗	44.49	44.49				

2101103	公务员医疗补助	24.28	24.28				
216	商业服务业等支出	732.20		732.20			
21602	商业流通事务	645.92		645.92			
2160202	一般行政管理事务	8.97		8.97			
2160299	其他商业流通事务支出	636.95		636.95			
21606	涉外发展服务支出	81.28		81.28			
2160699	其他涉外发展服务支出	81.28		81.28			
21699	其他商业服务业等支出	5.00		5.00			
2169999	其他商业服务业等支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	47.67	47.67				
22102	住房改革支出	47.67	47.67				
2210201	住房公积金	47.67	47.67				

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

公开部门：重庆市合川区商务委员会

2022 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	1,901.51	一、一般公共服务支出	679.35	679.35		
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	367.20	367.20		
		九、卫生健康支出	79.11	79.11		
		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	732.19	732.19		
		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	47.67	47.67		

		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				
本年收入合计	1,901.51	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	4.01	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	4.01	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,905.52	1,905.52		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	1,905.52	总计	1,905.52	1,905.52		

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

公开部门：重庆市合川区商务委员会

2022 年度

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	1,905.52	1,136.38	769.14
201	一般公共服务支出	679.35	648.79	30.56
20113	商贸事务	679.35	648.79	30.56
2011301	行政运行	491.29	491.29	
2011302	一般行政管理事务	26.65		26.65
2011350	事业运行	157.50	157.50	
2011399	其他商贸事务支出	3.91		3.91
208	社会保障和就业支出	367.20	360.80	6.39
20805	行政事业单位养老支出	357.50	357.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.12	26.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	279.19	279.19	
20899	其他社会保障和就业支出	9.70	3.30	6.39
2089999	其他社会保障和就业支出	9.70	3.30	6.39
210	卫生健康支出	79.11	79.11	
21011	行政事业单位医疗	79.11	79.11	
2101101	行政单位医疗	44.49	44.49	
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	
2101103	公务员医疗补助	24.28	24.28	
216	商业服务业等支出	732.20		732.20
21602	商业流通事务	645.92		645.92
2160202	一般行政管理事务	8.97		8.97
2160299	其他商业流通事务支出	636.95		636.95
21606	涉外发展服务支出	81.28		81.28
2160699	其他涉外发展服务支出	81.28		81.28
21699	其他商业服务业等支出	5.00		5.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	47.67	47.67	
22102	住房改革支出	47.67	47.67	
2210201	住房公积金	47.67	47.67	

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 06 表

公开部门：重庆市合川区商务委员会

2022 年度

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	686.50	302	商品和服务支出	123.84	310	资本性支出	20.31
30101	基本工资	163.60	30201	办公费	9.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.37	30202	印刷费	2.13	31002	办公设备购置	18.39
30103	奖金	136.33	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	81.53	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.55	30206	电费	3.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.28	30207	邮电费	15.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.28	30209	物业管理费	1.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	9.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	28.78	30213	维修（护）费	1.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.39	30214	租赁费	0.02	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	305.73	30215	会议费	0.74	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31022	无形资产购置	1.92

30302	退休费		30217	公务接待费	2. 37	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	44. 08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	257. 10	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	7. 47	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4. 24	30227	委托业务费	1. 36	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21. 21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 84	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4. 44	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21. 50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0. 31	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17. 38	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		992. 23	公用经费合计					144. 15

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

公开部门：重庆市合川区商务委员会

2022 年度

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：本部门无政府性基金收入，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

公开部门：重庆市合川区商务委员会

2022 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：本部门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

2022 年度

公开 09 表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	135.55
（一）支出合计	15.50	6.82	6.82	（一）行政单位	135.55
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	4.44	4.44	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	5.00	4.44	4.44	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.50	2.37	2.37	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	2.37	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 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）	—	—	38	（一）政府采购支出合计	
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）	—	—	260	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	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	0.74		
三、培训费	—	—	4.40		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。