

重庆市沙坪坝区商务委员会 2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市关于商贸行业、对外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规、规章和方针政策；拟定并实施相关发展规划、政策、规范性文件和管理办法。

2.负责推进全区商贸行业发展，制定和实施商贸发展规划，推动商贸流通业产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展。

3.负责商贸网络体系建设和市场主体培育工作，指导专业市场、特色商业街、大型商业综合体、大中型商场、社区商业、批发、零售、住宿、餐饮发展。

4.负责商贸行业行政执法监管，按有关规定对餐饮、酒类销售、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、拍卖等行业进行监督管理，负责成品油经营活动日常监督管理。会同有关部门推动商贸行业领域信用体系建设，参与打击商业欺诈，指导商贸企业诚信经营。

5.负责重要生活必需品市场监测工作，承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作，组织协调肉类、蔬菜、奶等重要生活必需品的市场供应和市场调节工作。

6.负责全区外资、外贸、外经等统筹协调和管理服务工作，协调解决外商投诉；负责研究分析外经贸形势和进出口状况，提出政策建议；推动全区服务贸易、服务外包工作。

7.负责推动区域对外开放，贯彻执行国家和重庆市有关自由贸易试验区建设的方针、政策，统筹推进中国（重庆）自由贸易试验区沙坪坝区域建设、中新（重庆）战略性互联互通示范项目。

8.负责全区物流通道建设、物流改革创新，争取国家和市级物流政策支持，协调全区口岸开放及通关服务工作。负责推进商务物流、城乡物流、电商物流发展。

9.负责拟定电子商务发展政策、措施并组织实施。推动全区电子商务发展和应用。

10.统筹商贸领域招商引资工作。

11.统筹区域内重大经贸会展活动，组织企业参加各种内外贸交易会、展览会、展销会和洽谈会活动。

12.依法组织实施商贸行业运行监测及统计分析工作。

13.负责指导商贸行业安全生产工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

委机关内设办公室、产业规划科、商贸行业管理科、市场运行科、涉外经济贸易发展科、服务业发展科、电子商务管理科、自贸试验区运行促进科、物流管理服务科、安全生产管理科 10 个科室。下属 1 个事业单位：沙坪坝区商贸物流产业发展中心。

根据《中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室关于设立区商贸物流产业发展中心的通知》（沙委编办发〔2024〕51号）要求，决定设立重庆市沙坪坝区商贸物流产业发展中心，为区商务委所属公益一类全额拨款事业单位。根据《中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会关于调整区招商服务中心机构职能编制的通知》（沙委编委发〔2024〕65号）要求，决定将重庆市沙坪坝区招商服务中心更名为重庆市沙坪坝区招商投资促进中心，由区商务委管理调整为区经济信息委管理。截至2024年底，上述决定的相关调整手续尚未完善，故原区招商服务中心仍纳入本部门的2024年部门决算；区商贸物流产业发展中心2024年未发生收支，不纳入2024年部门决算。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为50971.82万元。收、支与2023年度相比，增加31367.21万元，增长160.0%，主要原因是中央及市级财政下达资金较上年大幅增加。

1.收入情况。2024年度收入合计50971.82万元，与2023年度相比，增加31367.21万元，增长160.0%，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50971.82万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结

转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 50971.82 万元,与 2023 年度相比,增加 31367.21 万元,增长 160.0%,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 1551.22 万元,占 3.0%;项目支出 49420.59 万元,占 97.0%;经营支出 0.00 万元,占 0.0%。此外,结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元,与 2023 年度相比,无增减,主要原因是本部门无结转结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 50971.82 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 31367.21 万元,增长 160.0%。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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 49138.22 万元,与 2023 年度相比,增加 29533.61 万元,增长 150.7%。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 41264.52 万元,增长 524.1%。主要原因是部分中央及市级财政资金于年中下达,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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 49138.22 万元,与 2023 年度相比,增加 29533.61 万元,

增长 **150.7%**。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 **41264.52** 万元，增长 **524.1%**。主要原因是部分中央及市级财政资金于年中下达，未纳入年初预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 **2243.21** 万元，占 **4.6%**，较年初预算数减少 **2615.88** 万元，下降 **53.8%**，主要原因是因机构改革区招商中心调整为区经信委管理，相关区级资金相应划转。

（2）科学技术支出 **254.04** 万元，占 **0.5%**，较年初预算数增加 **254.04** 万元，增长 **100.0%**，主要原因是根据资金实际情况调整产业扶持资金功能科目。

（3）社会保障和就业支出 **576.03** 万元，占 **1.2%**，较年初预算数增加 **453.00** 万元，增长 **368.2%**，主要原因是追加离退休干部健康休养费、死亡抚恤金，补缴调出及离职人员在职期间未缴职业年金。

（4）卫生健康支出 **61.98** 万元，占 **0.1%**，较年初预算数减少 **2.03** 万元，下降 **3.2%**，主要原因是 2024 年新增退休人员，在职医疗保障支出略有下降。

（5）交通运输支出 **43343.19** 万元，占 **88.2%**，较年初预算数增加 **43343.19** 万元，增长 **100.0%**，主要原因是因机构改革，本部门增加原区物流办公室职责，相应其原有市级资金项目下达至本部门并由本部门进行拨付。

(6) 商业服务业等支出 2597.34 万元，占 5.3%，较年初预算数减少 172.66 万元，下降 6.2%，主要原因是上级追减或上解部分预下达资金。

(7) 住房保障支出 62.44 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 4.87 万元，增长 8.5%，主要原因是部分在职人员职级晋升，相应调增经费预算。

3. 结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本部门无结转结余。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1551.22 万元。其中：

人员经费 1344.16 万元，与 2023 年度相比，增加 200.05 万元，增长 17.5%，主要原因一是部分在职人员职级晋升，相应增加人员经费支出；二是追加离退休干部健康休养费、死亡抚恤金，补缴调出及离职人员在职期间未缴职业年金。人员经费用途主要包括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 207.06 万元，与 2023 年度相比，增加 97.64 万元，增长 89.2%，主要原因一是 2024 年新增一般性项目预算经费于基本支出列支，二是临聘人员经费较 2023 年从项目支出调整至基本支出列支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、

物业管理费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 1833.60 万元,与 2023 年度相比,增加 1833.60 万元,增长 100.0%,主要原因是综保区建设项目支出增加。本年支出 1833.60 万元,与 2023 年度相比,增加 1833.60 万元,增长 100.0%,主要原因是综保区建设项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 6.72 万元,较年初预算数减少 12.86 万元,下降 65.7%,主要原因是按照“过紧日子”要求,除必要开支外,未安排其余活动。较上年支出数减少 10.60 万元,下降 61.2%,主要原因是按照“过紧日子”要求,除必要开支外,未安排其余活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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减少 12.00 万元,下降 100.0%,主要原因是本年实际未发生因公出国（境）活动。较上年支出数减少 6.08

万元，下降 **100.0%**，主要原因是本年未发生因公出国（境）活动。

公务用车购置费 **0.00** 万元，费用支出较年初预算数无增减，与 **2023** 年度相比，无增减。

公务用车运行维护费 **2.06** 万元，主要用于公务车的燃料费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少 **0.52** 万元，下降 **20.2%**，主要原因是按照“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，未安排其他公车使用。较上年支出数减少 **0.52** 万元，下降 **20.2%**，主要原因是按照“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，未安排其他公车使用。

公务接待费 **4.66** 万元，主要用于接待国内公务接待。费用支出较年初预算数减少 **0.34** 万元，下降 **6.8%**，主要原因是按照“过紧日子”要求，除必要的公务接待外，未安排其他接待活动。较上年支出数减少 **4.00** 万元，下降 **46.2%**，主要原因是按照“过紧日子”要求，除必要的公务接待外，未安排其他接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 **30** 批次 **240** 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。**2024** 年本部门人均接待费 **194.15** 元，车

均购置费 0 万元，车均维护费 2.06 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.25 万元，与 2023 年度相比，减少 3.07 万元，下降 92.5%，主要原因是本年减少了会议活动安排。本年度培训费支出 0.83 万元，与 2023 年度相比，增加 0.17 万元，增长 25.8%，主要原因是据区人社局要求事业人员需参加 2024 年度在岗培训。本年度差旅费支出 23.70 万元，与 2023 年度相比，减少 50.19 万元，下降 67.9%，主要原因是本年出差活动减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 188.07 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。机关运行经费较上年支出数增加 104.25 万元，增长 124.4%，主要原因是一是 2024 年新增一般性项目预算经费于基本支出列支，二是临聘人员经费较 2023 年从项目支出调整至基本支出列支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 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 0.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购复印纸。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

(一) 部门评价情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 22 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 49420.60 万元。部门整体绩效自评表：

2024 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监控	项目编码	50010600024P000028	自评总分	98.62		
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	廖乐怡	联系电话	65478552
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	执行率得	

									重	分
年度总金额	117,259,280.22	591,382,156.20	509,718,171.72							
其中：财政拨款	117,259,280.22	591,382,156.20	509,718,171.72	86.19	10.00	8.62				
一般公共预算	117,259,280.22	491,382,156.20	491,382,156.20	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			
2024 年，我委将在区委区政府的领导下，聚焦全市社零目标任务，锚定全市赛马 A 档,2024 年力争实现社会消费品零售总额同比增长 7.5%以上，实际使用外资增长 20%，实现外贸进出口增长 3%以上。强化招大引强、招新引优，2024 年计划合同引资额 1000 亿元以上。2024 年计划市级项目到位资金 150 亿元以上，近三年市级项目开工率 80%以上。组织开展“爱尚重庆”系列促销活动 4 场,2024 年力争重庆老字号培育达到 17 家，国家四钻级以上酒家达到 4 家，国家五叶级绿色饭店达到 2 家，五星级农家乐达到 3 家。组织 2 场涉外经贸对接活动，组织 2 个企业考察团赴南美、欧洲开展经贸对接活动，抢订单、拓市场,2024 年争取打造 1 个电商产业集聚发展载体，组织开展直播电商、跨境电商业务培训 3-5 次。							2024 年，我委在区委区政府的领导下，狠抓商贸指标。2024 年全年批零住餐增长 9.6%，租赁与商务服务业增长 90%,商务委负责的经济指标对全区 GDP 贡献值 3.3，占全区 GDP6.5 的一半以上。实际使用外资同比增长 393%，进出口总额区属板块增速 3.4%，超全市全年目标及全市平均水平。聚焦商贸与枢纽经济，大力招引新业态，全年签约项目 12 个，签约额完成率 182.8%。大力宣传以旧换新政策，联合举办惠民活动 50 场，指导企业开展促销活动 200 余场。推出 10 个特色街区，招引品牌首店 5 个，获评中华老字号 1 家。			
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	
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	
市场消费能力		定性	有效提高	全部完成	0	100	10	10	否	
推动全区整体营商环境良性发展		定性	有效推动	全部完成	0	100	20	20	是	
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）项目绩效评价情况

1.我部门对商贸行业综合管理经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 **9.71** 万元，评价得分 **93.32** 分。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目 名称	商贸行业综合管理经费	项目 编码	50010623T000003469826	自评 总分	93.32		
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	廖乐怡	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	500,000.00	97,079.57	97,079.57				
其中：财政拨款	500,000.00	97,079.57	97,079.57	100	10.00	10.00	
一般公共预算	500,000.00	97,079.57	97,079.57	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“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强和规范企业的安全管理，落实安全生产责任，根据《安全生产法》和《重庆市安全生产条例》等法律法规，邀请第三方专业机构对辖区内商贸企业进行安全隐患排查诊断咨询服务。							为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强和规范企业的安全管理，落实安全生产责任，根据《安全生产法》和《重庆市安全生产条例》等法律法规，邀请第三方专业机构对辖区内 199 家商贸企业进行安全隐患排查诊断咨询服务。			
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
排查企业	家	≥	300	295	1.67	83.3	40	33.32	是	
安全事故发生次数	次	=	0	0	0	100	20	20	否	
商贸企业经营风险		定性	有效降低	全部完成	0	100	30	30	否	

2.我部门对清算散装水泥专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 **19.52** 万元，评价得分 **100** 分。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称	清算散装水泥专项资金		项目编码	50010624T000004526224			自评总分	100.00		
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	熊远慧	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		0.00		195,184.97		195,184.97				
其中：财政拨款		0.00		195,184.97		195,184.97		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		195,184.97		195,184.97		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			
推广商品混泥土使用				推广商品混泥土使用			推广商品混泥土使用			
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
清算散装水泥资金	项	≥	1	1	0.00	100	40	40	是	
推广商品混凝土使用		定性	良	全部完成	0	100	40	40	否	
散装水泥企业满意度		定性	良	全部完成	0	100	10	10	否	

3.我部门对中央服务业发展资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 933.02 万元，评价得分 100 分。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称	中央服务业发展资金	项目编码	50010623T000003536507				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	21,940,000.00		9,330,200.00		9,330,200.00					
其中：财政拨款	21,940,000.00		9,330,200.00		9,330,200.00		100	10.0	10.00	
一般公共预算	21,940,000.00		9,330,200.00		9,330,200.00		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
资金投入量	万元	≤	990	990	0	100	40	40	否	
对周边产业带动作用		定性	有效带动	全部完成	0	100	40	40	是	
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（含专用结余）：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

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	49,138.22	一、一般公共服务支出	2,243.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,833.60	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	254.04
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	576.03
		九、卫生健康支出	61.98
		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	45,176.79
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	2,597.34
		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	62.44
		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	50,971.82	本年支出合计	50,971.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	50,971.82	总计	50,971.82

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

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		50,971.82	50,971.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,243.21	2,243.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,242.25	2,242.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	595.91	595.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	1,306.15	1,306.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	253.91	253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	254.04	254.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	254.04	254.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	254.04	254.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.03	576.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.76	486.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.79	233.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45,176.79	45,176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	43,343.19	43,343.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140207	铁路专项运输	43,343.19	43,343.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	1,833.60	1,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149899	其他交通运输支出	1,833.60	1,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,597.34	2,597.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,045.85	1,045.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,044.42	1,044.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		50,971.82	1,551.22	49,420.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,243.21	850.78	1,392.43	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,242.25	849.82	1,392.43	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	595.91	595.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	1,306.15	0.00	1,306.15	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	82.28	0.00	82.28	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	253.91	253.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	254.04	0.00	254.04	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	254.04	0.00	254.04	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	254.04	0.00	254.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.03	576.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.76	486.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.79	233.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45,176.79	0.00	45,176.79	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	43,343.19	0.00	43,343.19	0.00	0.00	0.00
2140207	铁路专项运输	43,343.19	0.00	43,343.19	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	1,833.60	0.00	1,833.60	0.00	0.00	0.00
2149899	其他交通运输支出	1,833.60	0.00	1,833.60	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,597.34	0.00	2,597.34	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,045.85	0.00	1,045.85	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,044.42	0.00	1,044.42	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	121.49	0.00	121.49	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	121.49	0.00	121.49	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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			
			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	49,138.22	一、一般公共服务支出	2,243.21	2,243.21		
二、政府性基金预算财政拨款	1,833.60	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	254.04	254.04		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	576.03	576.03		
		九、卫生健康支出	61.98	61.98		
		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	45,176.79	43,343.19	1,833.60	
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	2,597.34	2,597.34		
		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	62.44	62.44		
		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	50,971.82	本年支出合计	50,971.82	49,138.22	1,833.60	
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	50,971.82	总计	50,971.82	49,138.22	1,833.60	

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

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		49,138.22	1,551.22	47,586.99
201	一般公共服务支出	2,243.21	850.78	1,392.43
20113	商贸事务	2,242.25	849.82	1,392.43
2011301	行政运行	595.91	595.91	0.00
2011307	国内贸易管理	1,306.15	0.00	1,306.15
2011308	招商引资	82.28	0.00	82.28
2011350	事业运行	253.91	253.91	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	0.00	4.00
20129	群众团体事务	0.96	0.96	0.00
2012901	行政运行	0.96	0.96	0.00
206	科学技术支出	254.04	0.00	254.04
20605	科技条件与服务	254.04	0.00	254.04
2060502	技术创新服务体系	254.04	0.00	254.04
208	社会保障和就业支出	576.03	576.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.76	486.76	0.00
2080501	行政单位离退休	35.10	35.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.72	139.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.79	233.79	0.00
20808	抚恤	86.56	86.56	0.00
2080801	死亡抚恤	86.56	86.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00
210	卫生健康支出	61.98	61.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98	0.00
2101101	行政单位医疗	48.20	48.20	0.00
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00
214	交通运输支出	43,343.19	0.00	43,343.19
21402	铁路运输	43,343.19	0.00	43,343.19
2140207	铁路专项运输	43,343.19	0.00	43,343.19
216	商业服务业等支出	2,597.34	0.00	2,597.34
21602	商业流通事务	1,045.85	0.00	1,045.85
2160202	一般行政管理事务	1.43	0.00	1.43
2160299	其他商业流通事务支出	1,044.42	0.00	1,044.42
21606	涉外发展服务支出	121.49	0.00	121.49
2160699	其他涉外发展服务支出	121.49	0.00	121.49
21699	其他商业服务业等支出	1,430.00	0.00	1,430.00
2169901	服务业基础设施建设	1,430.00	0.00	1,430.00
221	住房保障支出	62.44	62.44	0.00
22102	住房改革支出	62.44	62.44	0.00
2210201	住房公积金	62.44	62.44	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区商务委员会

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	928.24	302	商品和服务支出	207.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	175.19	30201	办公费	28.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.13	30202	印刷费	1.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	151.01	30203	咨询费	0.14	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.05	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	158.54	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.11	30206	电费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	139.72	30207	邮电费	8.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.81	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	7.43	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21.91	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.62	30214	租赁费	2.66	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	415.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.53	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	86.56	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	305.93	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	81.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	16.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.32	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	6.64	30229	福利费	0.73	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.06	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.26	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.59	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		1,344.16	公用经费合计					207.06

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

部门：重庆市沙坪坝区商务委员会

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		0.00	1,833.60	1,833.60	0.00	1,833.60	0.00
214	交通运输支出	0.00	1,833.60	1,833.60	0.00	1,833.60	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,833.60	1,833.60	0.00	1,833.60	0.00
2149899	其他交通运输支出	0.00	1,833.60	1,833.60	0.00	1,833.60	0.00

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

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	—	—	五、机关运行经费	188.07
（一）支出合计	6.72	6.72	（一）行政单位	188.07
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	2.06	2.06	六、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	2.06	2.06	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.66	4.66	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	4.66	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）	—		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	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	30	（一）政府采购支出合计	0.75
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	0.75
6. 国内公务接待人次（人）	—	240	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	0.75
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	0.75
二、会议费	—	0.25		
三、培训费	—	0.83		
四、差旅费	—	23.70		

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。