

重庆市九龙坡区商务委员会 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市关于商贸流通业、对外贸易、国际经济合作、外商投资工作的方针、政策和法律法规。拟定本区商贸流通业、对外贸易、国际经济合作、外商投资的发展战略、规划、政策、规范性文件和管理办法，并组织实施。

2.负责推进全区商贸流通业发展，拟定开拓市场、促进消费的政策措施。指导商业业态调整及协调发展。调查研究流通业发展重大问题，提出政策建议。

3.负责规划、培育商圈、特色商业街、大型商业中心建设和城乡商品市场体系，会同有关部门统筹规划、合理布局大商场和大市场，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、网络零售业的发展。

4.承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对餐饮、酒类销售、汽车流通、旧货流通、散装水泥、拍卖、再生资源回收等行业进行监督管理。负责成品油经营活动日常监督管理。

5.负责全区重要商品市场调控和流通的管理。掌握和调控

全区生活必需品的市场供应情况，落实推进市场供应应急机制，监测分析市场运行、商品供求状况。

6.组织开展商贸领域市场秩序整治，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

7.促进贸易发展方式转变，指导和协调全区贸易促进体系的建立。推动企业开拓多元化国际市场。组织指导对外贸易促进活动，推进出口基地建设。推动全区服务贸易工作。

8.负责全区外商投资管理与服务工作。分析研究全区外商投资情况，向区政府提出政策建议。按权限审核设立外商投资企业及其变更，依法监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程情况。受理协调解决外商投诉，做好为外资企业服务的工作。

9.负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施。统筹完善电子商务支撑体系建设。推进电子商务示范基地建设。推进农村电子商务发展。

10.贯彻执行国家有关自由贸易试验区建设的方针、政策、法规和制度以及中国（重庆）自由贸易试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等政策。负责中国（重庆）自由贸易试验区九龙坡区域建设。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，区商务委员会设 8 个内设机构：办公室、商贸发展科、市场流通科、自贸建设科、安全保供科、电子商务科、外经贸科、统计财务科。下设九龙坡区商贸流通服务中心和九龙坡区自由贸易服务中心（全额拨款事业单位）。

（三）单位构成

本单位为全额拨款的一级预算单位。

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。2020 年度收入总计 6,213.25 万元，支出总计 6,213.25 万元。收支较上年决算数减少 1,555.19 万元、下降 20%，主要原因是年初结转和结余资金减少。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 6,213.25 万元，较上年决算数减少 192.74 万元，下降 3%，主要原因是企业专项补助资金减少。其中：财政拨款收入 6,213.25 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 6,194.25 万元，较上年决算数减少 1,574.19 万元，下降 20.3%，主要原因是年初结转和结余资金减少。其中：基本支出 1,225.05 万元，占 19.8%；项目支出 4,969.20 万元，占 80.2%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 19.00 万元，较上年决算数增加 19.00 万元，增长 100%，主要原因是下达区

商务委国际市场开拓等项目补助资金部分未支付，年末进行结转结余处理。

（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6,213.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,555.19万元，下降20%。主要原因是年初结转和结余资金减少。

（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6,115.25万元，较上年决算数减少290.74万元，下降4.5%。主要原因是企业专项补助资金减少。较年初预算数增加1,094.79万元，增长21.8%。主要原因是年中追加企业政策性补助资金。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,096.25万元，较上年决算数减少1,672.19万元，下降21.5%。主要原因是年初结转和结余资金减少。较年初预算数增加1,075.79万元，增长21.4%。主要原因是年中追加企业政策性补助资金。

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19.00万元，较上年决算数增加19.00万元，增长100%，主要原因是下达区商务委国际市场开拓等项目补助资金部分未支付，年末进行结转结余处理。

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 1,409.09 万元，占 23.1%，较年初预算数减少 402.19 万元，下降 22.2%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，大型展会、促销等活动取消，未开展。

(2) 科学技术支出 320.00 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 320.00 万元，增长 100%，主要原因是年中追加项目扶持资金。

(3) 社会保障与就业支出 269.98 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 10.13 万元，增长 3.9%，主要原因是年中调整社保基数增加。

(4) 卫生健康支出 72.46 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 22.92 万元，增长 46.3%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，增加突发公共卫生事件应急处理资金。

(5) 农林水支出 19.14 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 19.14 万元，增长 100%，主要原因是年中追加应对非洲猪瘟疫情稳定市场保供专项资金。

(6) 资源勘探信息等支出 136.11 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 136.11 万元，增长 100%，主要原因是年中追加其他支持中小企业发展和管理支出资金。

(7) 商业服务业等支出 3,776.95 万元，占 62%，较年初预算数增加 946.05 万元，增长 33.4%，主要原因是市级补助企业专项资金增加。

(8) 住房保障支出 92.52 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 23.63 万元，增长 34.3%，主要原因是住房公积金调整基数增加。

(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 1,225.05 万元。其中：人员经费 975.65 万元，较上年决算数增加 74.55 万元，增长 8.3%，主要原因是住房公积金和工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休人员的生活补助等。公用经费 249.40 万元，较上年决算数减少 38.99 万元，下降 13.5%，主要原因是厉行节约，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、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 98.00 万元，较上年决算数增加 98.00 万元，增长 100%，主要原因是受疫情影响追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项资金。本年支出 98.00 万元，较上年决算数增加 98.00 万元，增长 100%，主要原因是受疫情影响追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项资金。

(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 15.79 万元，较年初预算数减少 23.71 万元，下降 60%，较上年支出数减少 15.76 万元，下降 50%，较年初预算和上年决算下降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，二是受新冠肺炎疫情影响，本年公务接待减少及未开展因公出国（境）考察。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少 14.50 万元，下降 100%，较上年支出数减少 4.10 万元，下降 100%，较年初预算和上年决算下降主要原因是受新冠肺炎疫情影响，未开展因公出国（境）考察。

公务车购置费 0.00 万元，与年初预算和上年决算持平，主要原因是 2020 年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 2.36 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、上级业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.64 万元，下降 52.8%，较上年支出数减少 0.12 万元，下降 4.8%，较年初预算和上年决算下降主要原因是严格落实公车使用规定，严控车辆运维成本。

公务接待费 13.43 万元，主要用于接待国内其他省市同级或上级部门到我单位考察调研工作、招商引资企业来区考察调研公务用餐、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 6.57 万元，下降 32.9%，较上年支出数减少 11.54 万元，下降 46.2%，较年初预算和上年决算下降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，严控陪餐人数；二是受新冠肺炎疫情影响，本年公务来访批次减少。

（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 60 批次 712 人。2020 年本部门人均接待费 188.60 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.36 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 249.40 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、委托业务费、劳务费、公务车运行维护费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数减少 38.99 万元，下降 13.5%，主要原因是厉行节约，机关运行成本减少。

本年度会议费支出 11.25 万元，较上年决算数减少 13.60

万元，下降 54.7%，主要原因是受疫情影响，电商行业、外贸企业会议减少。本年度培训费支出 3.31 万元，较上年决算数减少 40.81 万元，下降 92.5%，主要原因是受疫情影响，开放型经济、外贸行业、内贸行业、电商培训减少或改为线上培训。

（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 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 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，我委对部门整体和 26 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 26 项，涉及资金 3951.97 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，我委对项目的申请、设立过程做到立项依据充分，在资金使用过程中符合财政相关规定，严格遵循财务管理制度，在资金拨付上有完整的审批程序和手

续，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

整体支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位：元

部门 (单位) 名称	区商务委		单位编 码	113001		主管部门	区商 务委	归口科 室	产业科	
整体支出 (元)	系统申报数		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率			
	50204600.00		22325605.30		70249785.44	62132485.44	88.45%			
整体绩效 目标	当年整体绩效目标					全年目标实际完成情况				
	维持行政运行，兑现补贴政策，完成市区两级工作要求，完成市区两级考核任务，保障离退休人员经费发放到位，支持社会组织建设。					2020 年部门整体预算批复数 70,249,785.44 元，实际执行数 62,132,485.44 元，结转至下一年度资金 8117300 元。全年完成市区两级各项工作要求，维持行政运行，兑现补贴政策，完成市区两级考核任务，保障离退休人员经费发放到位，支持社会组织建设。各项资金做到专款专用，资金使用效率较高。				
绩效指标	二级指 标	指标名称	指标说明及 公式	计量单 位	指标性 质	年度指 标值	全年完成 值	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	数量指 标	目标任务 完成率	完成预定目 标和指标任 务	%	无	80	80%	20.00	17.69	
	质量指 标	完成目标 任务质量	高效完成目 标	%	无	90	90%	10.00	10.00	
	时效指 标	时效期限	按年计	年	=	1	1 年	10.00	10.00	

成本指标	“三公”经费增长率	“三公”经费较上一年度增长部分占上一年“三公”经费的比率。	%	无	-20	-20%	10.00	10.00	
社会效益指标	突发事件应急保供	降低安全事故和死亡率	很好/较好/一般/差	无	一般	一般	10.00	8.00	
经济效益指标	商务发展专项（执法、夜市、专业市场、电子商务、菜市场、促销、信访）	社会消费品零售总额增速	%	无	1	1%	5.00	5.00	
	商务发展专项（执法、夜市、专业市场、电子商务、菜市场、促销、信访）	网络零售额增速	%	无	50	50%	5.00	5.00	
生态效益指标									
可持续影响指标	代管人员补助经费（粮食人员、企业离休人员）	信访率下降	%	无	80	80%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	%	无	90	90%	10.00	10.00	
得分	85.69	预算执行率得分	8.845			总分			94.535
填报人			填报日期	2021-05-08			联系电话		

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度部门重点自评)

项目名称	开放型经济工作专项	项目编码	113001-YWGZ-2020-D0015		项目分类	常年性	项目类别	业务工作类		
主管部门	区商务委	所属单位	区商务委		项目特征	延续	三保类别	其它非三保		
项目计划开始时间	2020-01-01	项目计划结束时间	2020-12-31		归口科室	产业科	是否重点项目	一般项目		
项目资金(元)	系统申报数		全年预算数			全年执行数	执行率(执行金额/安排金额,%)	得分		
	3520000.00		1760268.58			1760268.58	100.00	10.00		
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况				
	全年组织企业开展业务培训 4 场；参加商务部、市商务委举办的各类业务培训 10 场。设计制作开放型经济工作相关资料宣传册 500 册。开展座谈会 5 场，完成开放型经济“十四五”规划和文化保税仓发展规划，完成 2 个开放型经济课题，向第三方机构购买招商引资服务、咨询服务等相关服务。					全年开展企业业务培训 4 场；开展座谈会 5 场；参加商务部、市商务委举办的各类业务培训 10 场；设计制作开放型经济工作相关资料宣传册 500 册；完成开放型经济“十四五”规划和文化保税仓发展规划，完成 2 个开放型经济课题，向第三方机构购买招商引资服务、咨询服务等相关服务。				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	座谈会	开展座谈会的场数			5 场	5 场	10.00	10.00	
		参加培训	参加培训			10 场	10 场	10.00	10.00	
		组织业务培训	组织业务培训			4 场	4 场	10.00	10.00	

质量指标	方案和课题完成率	方案和课题完成率			100%	100%	10.00	10.00		
时效指标	完成期限	完成期限			1年	1年	10.00	10.00		
成本指标										
社会效益指标	回复企业问题	回复企业问题比率			80%	80%	10.00	10.00		
经济效益指标	重点企业覆盖率	重点企业覆盖率			100%	100%	10.00	10.00		
生态效益指标										
可持续影响指标	本次项目发挥作用	本次项目发挥作用			1年	1年	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			90%	90%	10.00	10.00		
总分							100.00			
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因						
	下一步措施	有无措施	无	具体措施						
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议						
联系人：李旭		填报时间：2021-05-08			联系电话：68780374					

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	商务发展专项 (执法、夜市、 专业市场、电子 商务、菜市场、 促销、信访)		项目编码	113001-QTL- 2020-D0011	项目分类	阶段性	项目类别	其他类		
主管部门	区商务委	所属单位	区商务委	项目特征	延续	三保类别	其它非三保			
项目计划开始时间	2020-01-01	项目计划结束时间	2020-12-31	归口科室	产业科	是否重点项目	一般项目			
项目资金 (元)	系统申报数		全年预算数			全年执行数	执行率(执行 金额/安排金 额,%)	得分		
	2240000.00		1896226.60			1896226.60	100.00	10.00		
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况				
	确保批零、社零、住餐指标完成年度任务;提升全国夜市在全市的影响,促进商贸指标增长;确保商贸领域信访事件及时处置,营造健康发展氛围;提高菜市管理积极性;制定全区“菜篮子”产品市场规划,摸清全区零售网点密度;提升我区老旧专业市场整体水平,试点打造一至两个升级示范市场;					全年完成举办 2020 年重庆市“九龙坡 O2O 云端消费节”及重点商贸工作促销活动,接待来信来访工作、行政执法检查及宣传工作、九龙滨江夜市工作、专业市场调整、限上商贸企业培训工作、东部菜市场工作及长效管理考核经费发放、聘请第三方管理公司对东部菜市场开展日常管理长效检查工作、稳增长促销工作、安全检查租车等工作。全年打造智慧菜市场 3 个,出台规划 2 个,搬迁专业市场 1 个				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	打造智慧菜市场	个数			3.2	3.2	10.00	10.00	
		出台规划	个数			2.2	2.2	10.00	10.00	
搬迁专业市场		个数			1.1	1.1	10.00	10.00		

质量指标	全区菜篮子零售网点密度统计情况	全区菜篮子零售网点密度统计情况			90%	90%	5.00	5.00	
	改变菜市场整个经营环境	满意度			100%	100%	5.00	5.00	
时效指标	完成期限全年	期限			1年	1年	10.00	10.00	
成本指标									
社会效益指标	稳增长促销费。举报投诉处理率100%，评优10个菜市场，检查36家菜市场。培训约400家限上商贸企业	稳增长促销费。举报投诉处理率100%，评优10个菜市场，检查36家菜市场。培训约400家限上商贸企业			100%	100%	10.00	10.00	
经济效益指标	保持全区社会销售品零售额稳中有升	保持全区社会销售品零售额稳中有升			7%	7%	10.00	10.00	
生态效益指标									

	可持续影响指标	项目发挥作用期限	项目发挥作用期限			1年	1年	10.00	10.00	
	满意度指标	群众满意度	群众满意度			80%	80%	10.00	10.00	
	总分							100.00		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因						
	下一步措施	有无措施	无	具体措施						
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议						
联系人：李旭			填报时间：2021-05-08			联系电话：68780374				

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。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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—68789753。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.机构运行信息表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市九龙坡区商务委员会

2020 年度

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	6,115.25	一、一般公共服务支出	1,409.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	98.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	320.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	269.98
		九、卫生健康支出	72.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	19.14
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	136.11
		十五、商业服务业等支出	3,776.95
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	92.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	98.00
本年收入合计	6,213.25	本年支出合计	6,194.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	19.00
总计	6,213.25	总计	6,213.25

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。

附件 2

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市九龙坡区商务委员会

2020 年度

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		6,213.25	6,213.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,409.10	1,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,409.10	1,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	509.51	509.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	347.68	347.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	359.50	359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	192.41	192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.98	269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.98	213.98	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	54.11	54.11	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	27.05	27.05	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	132.82	132.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,795.95	3,795.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,823.95	1,823.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,823.95	1,823.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市九龙坡区商务委员会

2020 年度

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		6,194.25	1,225.05	4,969.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,409.10	869.01	540.09	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,409.10	869.01	540.09	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	509.51	509.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	347.68	0.00	347.68	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	359.50	359.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	192.41	0.00	192.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.98	213.98	56.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.98	213.98	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	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.82	132.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.45	49.53	22.92	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	136.11	0.00	136.11	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	136.11	0.00	136.11	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	136.11	0.00	136.11	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,776.95	0.00	3,776.95	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,953.00	0.00	1,953.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,953.00	0.00	1,953.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,823.95	0.00	1,823.95	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,823.95	0.00	1,823.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区商务委员会

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	6,115.25	一、一般公共服务支出	1,409.09	1,409.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	98.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	320.00	320.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	269.98	269.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	72.46	72.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	19.14	19.14	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	136.11	136.11	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	3,776.95	3,776.95	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	92.52	92.52	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,213.25	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	98.00	0.00	98.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	6,194.25	6,096.25	98.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	19.00	19.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,213.25	总计	6,213.25	6,115.25	98.00	0.00

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。

附件 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市九龙坡区商务委员会

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转 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	6,115.25	6,096.25	1,225.05	4,871.20	19.00
201	一般公共服务支出	0.00	1,409.10	1,409.10	869.01	540.09	0.00
20113	商贸事务	0.00	1,409.10	1,409.10	869.01	540.09	0.00
2011301	行政运行	0.00	509.51	509.51	509.51	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.00	347.68	347.68	0.00	347.68	0.00
2011350	事业运行	0.00	359.50	359.50	359.50	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.00	192.41	192.41	0.00	192.41	0.00
206	科学技术支出	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	269.98	269.98	213.98	56.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	213.98	213.98	213.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	54.11	54.11	54.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	132.82	132.82	132.82	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	72.45	72.45	49.53	22.92	0.00

21004	公共卫生	0.00	22.92	22.92	0.00	22.92	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	22.92	22.92	0.00	22.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	49.53	49.53	49.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	19.14	19.14	0.00	19.14	0.00
21301	农业农村	0.00	19.14	19.14	0.00	19.14	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	19.14	19.14	0.00	19.14	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	136.11	136.11	0.00	136.11	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	136.11	136.11	0.00	136.11	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	136.11	136.11	0.00	136.11	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	3,795.95	3,776.95	0.00	3,776.95	19.00
21602	商业流通事务	0.00	1,972.00	1,953.00	0.00	1,953.00	19.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	1,972.00	1,953.00	0.00	1,953.00	19.00
21606	涉外发展服务支出	0.00	1,823.95	1,823.95	0.00	1,823.95	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	1,823.95	1,823.95	0.00	1,823.95	0.00
221	住房保障支出	0.00	92.53	92.53	92.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	92.53	92.53	92.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	83.99	83.99	83.99	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附件 6

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：重庆市九龙坡区商务委员会

2020 年度

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	834.22	302	商品和服务支出	245.95	310	资本性支出	3.44
30101	基本工资	166.45	30201	办公费	10.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.49	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.44
30103	奖金	58.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.01	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	125.67	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.11	30206	电费	9.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	27.05	30207	邮电费	8.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.36	30209	物业管理费	14.43	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.38	30211	差旅费	77.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	83.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	162.00	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	141.43	30215	会议费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.97	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	139.29	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	8.94	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	11.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	48.89	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	2.36	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.73	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	20.22	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		975.65	公用经费合计				249.40	

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。

附件 7

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：重庆市九龙坡区商务委员会

2020 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		0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00

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。

附件 8

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市九龙坡区商务委员会

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	249.40
(一) 支出合计	39.50	15.79	(一) 行政单位	249.40
1. 因公出国（境）费	14.50	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	2.36	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	5.00	2.36	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	20.00	13.43	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	13.43	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	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）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
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）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	60	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	712	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	11.25	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	3.31		

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。

