

重庆市万盛经济技术开发区商务局（本级） 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、市有关商贸流通、物流、国内外投资、对外贸易、对外经济合作等法律、法规、规章和方针政策；拟订经开区有关商贸流通、物流、国内外投资、对外贸易、对外经济合作等规划、政策、规范性文件和管理办法并组织实施。

2.负责推进城乡商贸流通业发展，贯彻落实开拓市场、促进消费的政策措施，统筹协调城市商圈、城乡商品交易市场、大型商业综合体、特色商业街规划布局，推进商务重大项目库建设；指导商贸供应链体系、公益性农贸市场体系建设，培育和发展商贸市场主体；负责商贸统计、市场运行监测、预警信息发布、分析调度。

3.负责商贸流通监督管理；组织拟订健全规范市场体系的政策措施，推进重要产品流通追溯体系建设；负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理，负责对报废机动车回收、再生资源回收、旧货流通等行业实施监督管理；按有关规定对酒类等重要商品流通经营进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责单用途商业预付卡监督管理；统

筹推动商务领域“放管服”改革工作。

4.牵头拟订重要生活物资应急保供预案并组织实施；负责落实重要生活物资储备制度，承担突发性灾害和突发性事件重要生活物资应急保供工作；组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。

5.贯彻执行对外投资、对外贸易、对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策；负责对外经济贸易统计和运行情况分析；优化营商环境，促进贸易便利化；负责依法管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作工作；指导加工贸易、转口贸易和服务贸易发展；开展对外经济贸易与合作等工作；指导和组织实施对外贸易促进体系建设；统筹对外贸易促进活动。

6.贯彻执行有关物流工作的法律、法规、规章和方针政策，提出全区物流发展的政策措施；组织实施物流、冷链、仓储等项目的规划、生产运营和对外交流的服务性工作；指导物流企业的标准化、信息化、智能化建设，负责全区物流数据统计、分析、应用工作。

7.负责指导商贸行业会展工作，统筹区内外大型商贸展会活动，培育品牌特色展会；监督指导商贸流通的促销活动。

8.负责牵头推进经开区消费促进工作；负责指导住宿餐饮、美容美发、养生保健、家政服务等服务业发展，推进行业经营创新；负责指导商贸行业技能技术培训和鉴定工作；负责

老字号、名菜、名小吃等商贸服务业品牌的挖掘和培育工作。

9.负责牵头推进经开区电子商务发展工作；拟订电子商务发展政策、措施并组织实施；负责指导电商企业的培育发展；统筹完善电子商务支撑体系建设；推进互联网信息技术在各行业的推广应用，推进城乡流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展；推进电子商务与快递物流协同发展，促进电子商务领域合作与交流。

10.负责机关、直属事业单位的党建工作。

11.受管委会委托，代管重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社。

12.完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区商务局（本级）内设6个职能科室，分别是办公室、规划发展科、市场流通科、外经外贸科、物流和服务业发展科、电子商务科。

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1,039.30万元，支出总计1,039.30万元。收支较上年决算数减少1.35万元,下降0.1%，主要原因是上年度机关本级与供销合作社联合社、商贸发展服务中心、农村合作经济服务中心等4家单位合并记账，本年度本

级独立记账。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,039.30 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 0.1%，主要原因是上年度机关本级与供销合作社联合社、商贸发展服务中心、农村合作经济服务中心等 4 家单位合并记账，本年度本级独立记账。其中：财政拨款收入 1,039.30 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,039.30 万元，较上年决算减少 1.35 万元，下降 0.1%，主要原因是上年度机关本级与供销合作社联合社、商贸发展服务中心、农村合作经济服务中心等 4 家单位合并记账，本年度本级独立记账。其中：基本支出 446.76 万元，占 43%；项目支出 592.54 万元，占 57%。此外，结余分配 0.00 万元。

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，增长 0%，主要原因是本年度和上年度均无资金结转和结余。

（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 1,039.30 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.35 万元，下降 0.1%。主要原因是上年度机关本级与供销合作社联合社、商贸发展服务中心、农村合作经济服务中心等 4 家单位合并记账，本年度本级

独立记账。

（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 948.30 万元，较上年决算数增加 96.65 万元，增长 11.3%。主要原因是工资结构调整、年内人员增加、年内增加项目资金等。较年初预算数增加 194.46 万元，增长 25.8%。主要原因是工资结构调整、年内人员增加、年内增加项目资金等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 948.30 万元，较上年决算数增加 96.65 万元，增长 11.3%。主要原因是工资结构调整、年内人员增加、年内增加项目资金等。较年初预算数增加 194.46 万元，增长 25.8%。主要原因是工资结构调整、年内人员增加、年内增加项目资金等。此外，结余分配 0.00 万元。

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，增长 0%，主要原因是本年度和上年度均无资金结转和结余。

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）社会保障与就业支出 150.64 万元，占 15.9%，较年初预算数增加 106.02 万元，增长 237.6%，主要原因：1.年内追加

健康休养费预算支出；2.做实以前年度年金差额；3.新增原粮食局退休人员死亡。

（2）卫生健康支出 17.72 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（3）农林水支出 130.00 万元，占 13.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（4）商业服务业等支出 630.35 万元，占 66.5%，较年初预算数增加 102.87 万元，增长 19.5%，主要原因是工资结构调整、年内人员增加、年内增加项目资金等。

（5）住房保障支出 13.39 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（6）粮油物资储备支出 6.20 万元，占 0.7%，较年初预算数减少 14.44 万元，下降 70%，主要原因是项目未实施完毕，待实施完毕后再支出。

（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 446.76 万元。其中：人员经费 392.45 万元，较上年决算数减少 5.17 万元，下降 1.3%，主要原因是上年度机关本级与供销合作社联合社、商贸发展服务中心、农村合作经济服务中心等 4 家单位合并记账，本年度本级独立记账。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、抚

恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费 54.31 万元，较上年决算数减少 81.16 万元，下降 59.9%，主要原因是上年度机关本级与供销合作社联合社、商贸发展服务中心、农村合作经济服务中心等 4 家单位合并记账，今年分别填报决算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、水费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 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 91.00 万元，较上年决算数减少 98.00 万元，下降 51.9%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款项目资金减少。本年支出 91.00 万元，较上年决算数减少 98.00 万元，下降 51.9%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款项目资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 8.40 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度严控支出，厉行节约。较上年支出数减少 3.57 万元，下降 29.8%，主要原因是

上年度机关本级与供销合作社联合社、商贸发展服务中心、农村合作经济服务中心等 4 家单位合并记账，本年度本级独立记账。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出。

公务车运行维护费 6.00 万元，主要用于机要文件接缴、市内因公出行、业务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增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是认真执行公务车使用规定，严控车辆运维成本。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是认真执行公务车使用规定，严控车辆运维成本。

公务接待费 2.40 万元，主要用于接待上级、其他省市单位来我单位检查调研、招商引资等公务用餐开支。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格执行公务接待开支范围和标准。较上年支出数减少 3.57 万元，下降 59.8%，主要原因是上年度机关本级与供销合作社联合社、商贸发展服务中心、农村合作经济服务中心等 4 家单位合并记账，今年分别填报决算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公

公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 50 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 年本单位人均接待费 92.30 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.00 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年和 2022 年均无会议费发生。本年度培训费支出 0.89 万元，较上年决算数减少 1.85 万元，下降 67.5%，主要原因是上年度机关本级与供销合作社联合社、商贸发展服务中心、农村合作经济服务中心等 4 家单位合并记账，本年度本级独立记账。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 54.31 万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等维持部门正常运转经费。机关运行经费较上年决算数减少 81.16 万元，下降 59.9%，主要原因是上年度机关本级与供销合作社联合社、商贸发展服务中心、农村合作经济服务中心等 4 家单位合并记账，本年度本级独立记账。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据取舍差异情况说明

由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

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，我单位对 12 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 12 项，涉及资金 282.64 万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

一级项目绩效自评表

项目名称	商贸发展专项	实施单位	532001-重庆市万盛经济技术开发区商务局	自评总分	92.8
------	--------	------	------------------------	------	------

					(本级)				
主管部门	532-重庆市万盛经济技术开发区 商务局		联系人	刘朝平		联系电话	023-48288133		
资金情况 (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	
	105		652.32	182.30		28	10.00	2.80	
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况			
	新发展限额以上市场主体28家,新增批零商品销售额2.7亿元,新增住餐营业额1亿元;充分利用“西洽会”大型经贸合作平台作用,更好地展示、推介万盛发展状况和良好的招商引资环境,吸引更多客商来区投资,扩大我区对外开放水平,引导我区企业走出去,积极采购世界新进产品或技术等,满足人民群众对美好生活的向往,推动高质量发展,创造高品质生活;营造良好的消费环境,培育新的消费热点,推动我区商贸旅游经济新发展。		新发展限额以上市场主体15家,新增批零商品销售额2.7亿元,新增住餐营业额1亿元;充分利用“西洽会”大型经贸合作平台作用,更好地展示、推介万盛发展状况和良好的招商引资环境,吸引更多客商来区投资,扩大我区对外开放水平,引导我区企业走出去,积极采购世界新进产品或技术等,满足人民群众对美好生活的向往,推动高质量发展,创造高品质生活;营造良好的消费环境,培育新的消费热点,推动我区商贸旅游经济新发展。			新发展限额以上市场主体15家,新增批零商品销售额2.7亿元,新增住餐营业额1亿元;充分利用“西洽会”大型经贸合作平台作用,更好地展示、推介万盛发展状况和良好的招商引资环境,吸引更多客商来区投资,扩大我区对外开放水平,引导我区企业走出去,积极采购世界新进产品或技术等,满足人民群众对美好生活的向往,推动高质量发展,创造高品质生活;营造良好的消费环境,培育新的消费热点,推动我区商贸旅游经济新发展。			
绩效 指标	指标 类别	指标名称	指标 值	计量 单位	指标 性质	指标 权重	是否 调整	全年 完成值	指标得 分 (分)
1	年初 指标	促进销售产品奖励	15	万元	≥	5	否	15	5
2	年初 指标	会展场所展览举办面积	400	平方米	≥	5	否	400	5
3	年初 指标	家政服务业技能培训次数	2	次	≥	5	否	2	5
4	年初 指标	举办商务会展场次	5	次	≥	10	否	5	10
5	年初 指标	新增限上个体数量	10	家	≥	10	否	10	10

6	年初指标	新增限上企业数量	5	家	≥	5	否	5	5
7	年初指标	夜间经济活动开展次数	1	次	≥	5	否	1	5
8	年初指标	参展相关对接洽谈所有费用	10	万元	≤	5	否	10	5
9	年初指标	场地租赁成本	20	万元	≤	5	否	20	5
10	年初指标	促进地方商贸经济发展	100	%	≥	5	否	100	5
11	年初指标	社会消费品零售总额同比增速	10	%	≥	5	否	10	5
12	年初指标	住宿和餐饮营业额	10000	万元	≥	10	否	10000	10
13	年初指标	稳定就业人员规模	150	个	≥	10	否	150	10
14	年初指标	参观群众满意度	100	%	≥	5	否	100	5

一级项目绩效自评表

项目名称	应急保供专项		实施单位	532001-重庆市万盛经济技术开发区商务局（本级）		自评总分	100.00	
主管部门	532-重庆市万盛经济技术开发区商务局		联系人	张栌引	联系电话	023-482288136		
资金情况（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		
	26.64	12.20	12.20	100	10.00	10.00		
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年实际完成情况			
	应对新冠疫情以及突发事件引起的生活必需品、猪肉价格上涨，造成供需不平衡的社会稳定问题；利民农资公司专项储备各类化肥、农药、农膜、农机具，确保春耕备耕期间农资供应。		应对新冠疫情以及突发事件引起的生活必需品、猪肉价格上涨，造成供需不平衡的社会稳定问题；利民农资公司专项储备各类化肥、农药、农膜、农机具，确保春耕备耕期		应对新冠疫情以及突发事件引起的生活必需品、猪肉价格上涨，造成供需不平衡的社会稳定问题；利民农资公司专项储备各类化肥、农药、农			

绩效 指标	指标 类别	指标名称	指标 值	计量 单位	指标 性质	指标 权重	是否 调整	全年 完成值	指标得 分 (分)
					间农资供应。			膜、农机具，确保春耕备耕期间农资供应。	
1	年初 指标	储备各类农资	1200	吨	≥	10	否	1200	10
2	年初 指标	储存库点	1	个	=	5	否	1	5
3	年初 指标	应急生活物资储备	19	家	≥	5	否	19	5
4	年初 指标	重要商品储备价值	300	万元	≥	5	否	300	5
5	年初 指标	产品合格率	100	%	=	5	否	100	5
6	年初 指标	应急生活物保管质量合格率	100	%	≥	10	否	100	10
7	年初 指标	重庆市粮油质量监督检验站检测合格	优		定性	5	否	优	5
8	年初 指标	购买猪肉储备资金和利息	200	万元	≤	5	否	200	5
9	年初 指标	稳定猪肉市场物价	100	%	≥	5	否	100	5
10	年初 指标	销售额	260	万元	≥	5	否	260	5
11	年初 指标	提供就业岗位个数	8	人数	≥	5	否	10	5
12	年初 指标	应对重大自然灾害和突发事件的应急保障能力	高		定性	10	否	高	10
13	年初 指标	应对猪肉供求关系发生突变时应急保供能力	99	%	≥	10	否	99	10
14	年初 指标	服务对象群众满意度	100	%	≥	5	否	100	5

二级项目绩效自评表

项目名称	商贸行业扶持发展专项			实施单位	532001-重庆市万盛经济技术开发区商务局（本级）		自评总分	100.00	
主管部门	532-重庆市万盛经济技术开发区商务局			联系人	孙夏楠		联系电话	023-48288133	
资金情况 (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	
	30.00		18.30	18.30		100	10.00	10.00	
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年实际完成情况			
	对 2020 年及以前年度符合扶持政策的升限批发零售业企业/个体、农家乐及除农家乐以外的其他住宿和餐饮业企业/个体予以专项扶持。对 2020 年底-2022 年新入库符合扶持政策的限额以上企业/个体、新升限市场主体予以专项扶持，培育一批市场竞争力强的骨干企业和个体工商户，不断优化全区服务业结构，不断增强服务业在地区转型发展中的贡献和作用，持续优化营商环境，推动全区服务业持续健康发展。		对 2020 年及以前年度符合扶持政策的升限批发零售业企业/个体、农家乐及除农家乐以外的其他住宿和餐饮业企业/个体予以专项扶持。对 2020 年底-2022 年新入库符合扶持政策的限额以上企业/个体、新升限市场主体予以专项扶持，培育一批市场竞争力强的骨干企业和个体工商户，不断优化全区服务业结构，不断增强服务业在地区转型发展中的贡献和作用，持续优化营商环境，推动全区服务业持续健康发展。			对 2020 年及以前年度符合扶持政策的升限批发零售业企业/个体、农家乐及除农家乐以外的其他住宿和餐饮业企业/个体予以专项扶持。对 2020 年底-2022 年新入库符合扶持政策的限额以上企业/个体、新升限市场主体予以专项扶持，培育一批市场竞争力强的骨干企业和个体工商户，不断优化全区服务业结构，不断增强服务业在地区转型发展中的贡献和作用，持续优化营商环境，推动全区服务业持续健康发展。			
绩效 指标	指标 类别	指标名称	指标 值	计量 单位	指标 性质	指标 权重	是否 调整	全年 完成值	指标得 分 (分)
1	年初 指标	新增限上个体数量	10	家	≥	20	否	10	20
2	年初 指标	新增限上企业数量	5	家	≥	20	否	5	20
3	年初 指标	社会消费品零售总额 同比增速	0.5	%	≥	10	否	0.6	10

4	年初指标	住宿和餐饮营业额	10000	万元	≥	20	否	10000	20
5	年初指标	稳定就业人员规模	150	个	≥	10	否	150	10
6	年初指标	服务对象满意度	99	%	≥	10	否	99	10

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我部门应急物资储备专项开展了重点绩效评价，得分为 80.42 分，评价等级为“良好”

1.项目基本情况

2021 年区粮食储备项目任务为原粮 6000 吨，2021 年区成品粮储备项目任务为 300 吨，2021 年区猪肉储备项目任务为 80 吨。前述项目均由主管部门按相关文件要求选取储备单位，委托储备单位进行储存，并按承储数量给予储备粮 455 元/吨/年、成品粮 600 元/吨/年、猪肉储备补贴 240 元/吨/月的定额补贴，由承储单位包干使用。该项目主要成效：一是粮食（猪肉）储备组织管理制度较为健全。二是利用财政资金杠杆效应帮助政府掌握更多的粮食（猪肉）储备资源，提高应急保供能力。三

是应对自然灾害和突发事件，做到了家有存粮心中不慌。四是利用粮食（猪肉）储备进行市场稳定、平抑物价效果较好。

2. 发现的主要问题

一是管理部门尚有监管不到位的情况。对承储单位资格审查不严，未完全实行合同制，检查后督促整改未留痕。二是承储任务或轮库任务未按要求如期完成。三是成品粮在库管理欠规范。四是在未经审批程序的情况下，成品粮库存低于承储量。五是承储档案待健全、规范。

3. 相关建议

一是加强对项目实施过程的监督检查管理。二是合理安排项目实施进度保证承储及轮库在规定时限内完成。三是规范承储账目和堆垛堆码。四是动用承储粮食应经批准。五是加强承储项目账目和资料的档案管理。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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）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。

（十一）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）。

（十二）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。

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：

罗媚 023-48271501

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区商务局（本级）

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	948.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	91.00	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	150.64
		九、卫生健康支出	17.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	91.00
		十二、农林水支出	130.00
		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	630.35
		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	13.39
		二十、粮油物资储备支出	6.20
		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	1,039.30	本年支出合计	1,039.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,039.30	总计	1,039.30

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区商务局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	1,039.30	1,039.30						
208	社会保障和就业支出	150.64	150.64						
20805	行政事业单位养老支出	129.58	129.58						
2080501	行政单位离退休	76.08	76.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15						
20808	抚恤	21.06	21.06						
2080801	死亡抚恤	21.06	21.06						
210	卫生健康支出	17.72	17.72						
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72						
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.12	7.12						
212	城乡社区支出	91.00	91.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.00	91.00						
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00	41.00						
213	农林水支出	130.00	130.00						
21301	农业农村	130.00	130.00						
2130122	农业生产发展	35.00	35.00						
2130124	农村合作经济	95.00	95.00						
216	商业服务业等支出	630.35	630.35						
21602	商业流通事务	433.85	433.85						
2160201	行政运行	265.01	265.01						
2160299	其他商业流通事务支出	168.84	168.84						
21606	涉外发展服务支出	196.50	196.50						

2160699	其他涉外发展服务支出	196.50	196.50						
221	住房保障支出	13.39	13.39						
22102	住房改革支出	13.39	13.39						
2210201	住房公积金	13.39	13.39						
222	粮油物资储备支出	6.20	6.20						
22205	重要商品储备	6.20	6.20						
2220599	其他重要商品储备支出	6.20	6.20						

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 03 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区商务局（本级）

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		1,039.30	446.76	592.54			
208	社会保障和就业支出	150.64	150.64				
20805	行政事业单位养老支出	129.58	129.58				
2080501	行政单位离退休	76.08	76.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15				
20808	抚恤	21.06	21.06				
2080801	死亡抚恤	21.06	21.06				
210	卫生健康支出	17.72	17.72				
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72				
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.12	7.12				
212	城乡社区支出	91.00		91.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.00		91.00			
2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00		41.00			
213	农林水支出	130.00		130.00			
21301	农业农村	130.00		130.00			
2130122	农业生产发展	35.00		35.00			
2130124	农村合作经济	95.00		95.00			
216	商业服务业等支出	630.35	265.01	365.34			
21602	商业流通事务	433.85	265.01	168.84			
2160201	行政运行	265.01	265.01				
2160299	其他商业流通事务支出	168.84		168.84			
21606	涉外发展服务支出	196.50		196.50			

2160699	其他涉外发展服务支出	196.50		196.50			
221	住房保障支出	13.39	13.39				
22102	住房改革支出	13.39	13.39				
2210201	住房公积金	13.39	13.39				
222	粮油物资储备支出	6.20		6.20			
22205	重要商品储备	6.20		6.20			
2220599	其他重要商品储备支出	6.20		6.20			

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区商务局（本级）

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	948.30	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基金 预算财政拨款	91.00	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	150.64	150.64		
		九、卫生健康支出	17.72	17.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	91.00		91.00	
		十二、农林水支出	130.00	130.00		
		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	630.35	630.35		
		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	13.39	13.39		
		二十、粮油物资储备	6.20	6.20		

		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	1,039.30	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		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	1,039.30	948.30	91.00	
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	1,039.30	总计	1,039.30	948.30	91.00	

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区商务局（本级）

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		948.30	446.76	501.54
208	社会保障和就业支出	150.64	150.64	
20805	行政事业单位养老支出	129.58	129.58	
2080501	行政单位离退休	76.08	76.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	
20808	抚恤	21.06	21.06	
2080801	死亡抚恤	21.06	21.06	
210	卫生健康支出	17.72	17.72	
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.12	7.12	
213	农林水支出	130.00		130.00
21301	农业农村	130.00		130.00
2130122	农业生产发展	35.00		35.00
2130124	农村合作经济	95.00		95.00
216	商业服务业等支出	630.35	265.01	365.34
21602	商业流通事务	433.85	265.01	168.84
2160201	行政运行	265.01	265.01	
2160299	其他商业流通事务支出	168.84		168.84
21606	涉外发展服务支出	196.50		196.50
2160699	其他涉外发展服务支出	196.50		196.50
221	住房保障支出	13.39	13.39	
22102	住房改革支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	
222	粮油物资储备支出	6.20		6.20
22205	重要商品储备	6.20		6.20
2220599	其他重要商品储备支出	6.20		6.20

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：重庆市万盛经济技术开发区商务局（本级）

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”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	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	290.11	302	商品和服务支出	54.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.72	30201	办公费	16.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	95.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.85	30206	电费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.50	30207	邮电费	6.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.92	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	102.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.81	30216	培训费	0.89	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.40	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	20.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	58.27	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	5.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.77	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.53	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	0.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	5.55	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		392.45	公用经费合计				54.31		

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：重庆市万盛经济技术开发区商务局（本级）

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			91.00	91.00		91.00	
212	城乡社区支出		91.00	91.00		91.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		91.00	91.00		91.00	
2120804	农村基础设施建设支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		41.00	41.00		41.00	

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。

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：重庆市万盛经济技术开发区商务局（本级）

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财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区商务局（本级）

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	54.31
（一）支出合计	8.40	8.40	8.40	（一）行政单位	54.31
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	6.00	6.00	6.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.40	2.40	2.40	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	2.40	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	2
（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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	50	（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	—	—			
三、培训费	—	—	0.89		

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。