丰都县商务委员会（本级）

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责机关日常运转，承担党群、信息、信访、保密、统战侨务、政务公开、人事工资、财务管理、资产管理、目标考核、督查督办、内部审计、议提案办理等工作。负责本单位规范性文件合法合规性审查工作。负责内外贸各类资金、基金的协调和管理工作。负责机关单位财务管理工作，编制和执行财政预决算报告。负责行业人才管理、干部教育培训工作。负责机关离退休干部管理等工作。2.负责拟订和实施商贸流通产业发展规划、行业规划、商业网点建设规划并组织实施。负责商贸流通行业年度、季度目标计划并组织实施。负责商贸流通行业项目策划、包装，统筹协调项目投资计划的实施和推进。负责分析商贸流通经济运行状况，商贸流通行业重点企业运行调度，“限上”企业的培育和发展，指导企业“一套表”数据的填报工作。指导商贸流通业改革工作，组织开展专项调研活动，提出商贸流通业发展战略建议。拟定地方性产业政策，提出优化产业结构政策建议，引导大中小微企业协同发展。负责招商引资及对外经济合作。承担重要商品的市场供求状况监测及市场预测、预警和信息发布工作，落实重要生活必需品储备制度，负责突发性灾害和突发性事件重要商品应急保供工作。承担商贸流通信息网站建设管理工作。3.负责农产品市场体系建设，负责“商贸强镇”、乡镇商圈创建工作，负责农超对接等农产品产销对接工作。拟订和实施现代物流业发展战略、规划、计划和政策措施，推进物流业发展。指导协调全县物流园区、物流分拨中心规划布局和多式联运体系发展统筹工作。提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力。统筹商贸行业仓储物流发展和监管工作。负责农产品、食品等冷链物流高质量发展，提高农产品流通效率和现代化水平。负责智能物流、物联网等现代物流技术、信息化技术的推广应用。负责与市口岸物流办对接物流相关工作。统筹西部陆海新通道、“一带一路”、渝新欧大通道工作。4.负责推动商务区（商圈）、特色商业街、商品交易市场（除乡镇农贸市场）和社区商业发展，制定、完善、实施相关建设规范。负责管理批零销售、连锁经营、直销规范等工作。负责老字号发展与保护。负责会展行业管理和组织会展活动。负责商贸文化品牌建设工作。负责餐饮住宿业管理工作，牵头组织餐饮业、住宿业等级评定工作。负责家政、人像摄影、婚庆、沐浴、美容美发、家电维修、洗染等生活服务行业管理工作，指导生活服务业技能技术培训。负责商贸行业协会管理工作。5.负责商务领域执法工作。负责商贸流通、成品油、汽车流通、报废汽车、二手车、再生资源回收与利用、废弃电子产品处理、美容美发、洗染等行业安全、生态文明建设与环境保护指导督促职责。牵头协调实施限制销售、使用塑料购物袋有关工作。负责整顿和规范集镇燃煤销售网点工作负责商务领域社会治安综合治理、法制、诚信建设、反恐防暴工作。负责机关法定职责内的行政许可和公共服务事项办理工作。负责商务领域案件法制审查工作。6.贯彻执行国家外贸外资外经、口岸开放工作方针政策和法律法规，推动“三外”及口岸开放管理工作落地见效，实现高质量发展。负责拟订和实施全县外贸外资外经发展规划，提出促进“三外”工作高质量发展的政策举措。负责跟踪、监测外贸企业进出口情况，分析研究全县外贸运行情况，提出对策建议并组织实施。负责发展贸易新业态，组织企业出国参展拓展海外市场。负责全县外商投资促进工作，开展外资引进招商推介活动。负责对外投资、对外劳务派遣、对外承包工程和实施对外援助工作。负责拟定全县口岸发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。牵头做好内陆型开放高地建设、经开区、中新示范项目合作、自由贸易试验区联动创新区等相关工作，负责保税仓储、海关监管作业场所、指定监管场地等开放功能平台搭建及提档升级工作。负责与重庆海关、市政府口岸物流办、市贸促会对接贸易发展及开放平台工作。7.负责拟订和实施电子商务发展相关政策、规划、计划、政策措施，推进落实电子商务相关标准。负责电子商务行业管理，牵头推进商贸行业电子信息化应用，协调支持配送、支付、技术、认证等配套行业发展。负责农村电子商务公共服务、共同配送和人才培训体系建设，负责统筹协调消费帮扶工作。负责网销农产品追溯和质量保障体系建设及农产品电商品牌培育工作。负责电子商务行业统计、监测、分析和信息发布工作。负责跨境电商工作。

（二）机构设置

丰都县商务委员会（本级）二级预算单位，内设7个职能科室（办公室、规划投资科、现代流通科、商业发展服务科、行政执法科、外经贸与开放平台科、电商与信息化科），行政编制15名，2024年末在编在职人数15人。

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3513.86万元。收、支与2023年度相比，减少15.57万元，下降0.4%，主要原因是商务行政执法支队撤销，调出5人到县渡口管理所；减少退休人员2人死亡抚恤金、退休人员2人一次性补贴人员；口岸和物流服务中心分账核算并单独报决算等原因，导致收支减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计3513.86万元，与2023年度相比，增加612.73万元，增长21.1%，主要原因是职工政策性调资，2024年生活必需品保供能力提升先行区县项目、2024年京东电商节丰都专场活动资金、外贸订单清单预警管理激励资金、灾群众物资保供资金、人才引进补助等资金，导致收入增加。其中：财政拨款收入3513.86万元，占100.0%；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3513.71万元，与2023年度相比，减少15.72万元，下降0.5%，主要原因是商务行政执法支队撤销，调出5人到县渡口管理所；减少退休人员2人死亡抚恤金、退休人员2人一次性补贴人员；口岸和物流服务中心分账核算并单独报决算等原因，导致支出减少。其中：基本支出767.75万元，占21.9%；项目支出2745.97万元，占78.2%。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0.15万元，与2023年度相比，增加0.15万元，增长100.0%，主要原因是单位职工1人6月社会保险费（个人部分）由其他单位代交，应将资金退还其他单位，目前未退导致有结转资金。

（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3513.86万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.57万元，下降0.4%。主要原因是商务行政执法支队撤销，调出5人到县渡口管理所；减少退休人员2人死亡抚恤金、退休人员2人一次性补贴人员；口岸和物流服务中心分账核算并单独报决算等原因，导致支出减少。

（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3513.86万元，与2023年度相比，增加612.73万元，增长21.1%。主要原因是增加职工政策性调资，2024年生活必需品保供能力提升先行区县项目、2024年京东电商节丰都专场活动资金、人才引进补助等原因，导致收入增加。较年初预算数增加1371.12万元，增长64.0%。主要原因是增加职工政策性调资，2024年生活必需品保供能力提升先行区县项目、2024年京东电商节丰都专场活动资金、人才引进补助等商业流通事务资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出3513.71万元，与2023年度相比，减少15.72万元，下降0.5%。主要原因是商务行政执法支队撤销，调出5人到县渡口管理所；减少退休人员2人死亡抚恤金、退休人员2人一次性补贴人员；口岸和物流服务中心分账核算并单独报决算等原因，导致支出减少。较年初预算数增加1370.97万元，增长64.0%。主要原因是增加职工政策性调资，2024年生活必需品保供能力提升先行区县项目、外贸订单清单预警管理激励资金、2024年京东电商节丰都专场活动资金、灾群众物资保供资金、人才引进补助等商业流通事务资金。

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1132.67万元，占32.2%，较年初预算数增加46.82万元，增长4.3%，主要原因是职工政策性调资、口岸和物流服务中心单独报送决算调减支出、受灾群众物资保供资金、2024年京东电商节丰都专场活动资金、人才引进补助等原因，导致费用增加。

（2）社会保障和就业支出332.02万元，占9.5%，较年初预算数增加42.78万元，增长14.8%，主要原因是商务行政执法支队2024年11月撤销，2024年财务合并到商务委并报送决算。

（3）卫生健康支出45.56万元，占1.3%，较年初预算数减少5.80万元，下降11.3%，主要原因是2024年4月增加退休人员一名调减支出、退休人员死亡减少公务员垫底资金和体检费、口岸和物流服务中心单独报送决算调减支出。

（4）农林水支出0.15万元，占0.0%，较年初预算数减少20.00万元，下降99.3%，主要原因是调减2022年国家现代农业产业园项目资金。

（5）商业服务业等支出1974.13万元，占56.2%，较年初预算数增加1314.13万元，增长199.1%，主要原因是增加2024年生活必需品保供能力提升先行区县项目、外贸订单清单预警管理激励资金、渝财产业【2022】173号中央服务业发展资金、2023年城区标准化菜市场示范创建项目等商业流通事务项目资金。

（6）住房保障支出29.18万元，占0.8%，较年初预算数减少6.95万元，下降19.2%，主要原因是2024年4月增加退休人员一名；口岸和物流服务中心分账核算并单独报决算等原因，导致住房保障支出。

**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0.15万元，与2023年度相比，增加0.15万元，增长100.0%，主要原因是单位职工1人6月社会保险费（个人部分）由其他单位代交，应将资金退还其他单位，目前未退导致有结转资金

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出767.75万元。

其中：

人员经费690.72万元，与2023年度相比，减少70.63万元，下降9.3%，主要原因是商务行政执法支队撤销，调出5人到县渡口管理所；减少退休人员2人死亡抚恤金、退休人员2人一次性补贴人员；口岸和物流服务中心分账核算并单独报决算等原因，导致调减人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费77.03万元，与2023年度相比，减少90.65万元，下降54.1%，主要原因是商务行政执法支队撤销，调出5人到县渡口管理所；口岸和物流服务中心分账核算并单独报决算等原因，导致调减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、公务接待费、培训费、其他交通费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024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

本单位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8.05万元，较年初预算数减少0.95万元，下降10.6%，主要原因是严格按照预算执行不超预算。较上年支出数增加4.68万元，增长138.9%，主要原因：一是商务行政执法支队2024年11月撤销，2024年度账务合并到商务委并报送决算；二是支付了2024年前开展招商引资工作、枣丰产销对接活动等工作发生费用，三是开展商贸流通工作调研、督导、安全检查、项目检查验收等工作，导致费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国（境）费用，与年初预算数及上年支出数持平。

2024年度本单位未发生公务用车购置费，与年初预算数及上年支出数持平。

公务用车运行维护费2.63万元，主要用于开展商务事务安全检查、督导、项目检查验收等工作，导致增加公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降12.3%，主要原因是严格按照预算执行不超预算。较上年支出数增加0.10万元，增长4.0%，主要原因是加大对商贸流通工作安全检查、调研、项目检查验收等工作，导致费用增加。

公务接待费5.42万元，主要用于接待开展商贸流通调研、督导、安全检查、枣丰产销对接活动、招商引资等工作发生费用。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降9.7%，主要原因是严格按照预算执行不超预算。较上年支出数增加4.57万元，增长537.7%，主要原因：一是商务行政执法支队2024年11月撤销，2024年度账务合并到商务委并报送决算。二是支付了2024年前开展招商引资工作、枣丰产销对接活动等工作发生公务接待费，三是开展商贸流通工作调研、督导、检查等工作，导致费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（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98批次543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年本单位人均接待费99.83元，车均购置费0万元，车均维护费2.63万元。

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0.79万元，与2023年度相比，减少0.91万元，下降53.5%，主要原因是厉行节约，严格控制减少会议次数，导致费用下降。

本年度培训费支出12.97万元，与2023年度相比，增加0.03万元，增长0.2%，主要原因是2024年新增执法人员培训、2024年新录用公务员参加初任培训、经济运行调度培训、商务行政执法支队2024年11月撤销，账务合并到商务委等工作，导致费用增加。

本年度差旅费支出22.88万元，与2023年度相比，减少17.95万元，下降44.0%，主要原因是厉行节约，严格控制出差人数和次数，导致费用下降。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出77.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、公务接待费、培训费、其他交通费等费用。机关运行经费较上年支出数减少90.65万元，下降54.1%，主要原因：一是商务行政执法支队撤销导致日常运转费用减少；二是严格执行财务制度，节约开支，导致日常运转费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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年本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位45个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2745.97万元。单位自评表见附件。

（二）单位绩效评价情况

我委对生活必需品流通保供体系建设项目、县域商业建设行动建设项目、海关工作经费、京东电商节丰都专场活动资金等45个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2745.97万元，所有项目均评价得分90分以上，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方机构对我单位开展绩效评价。

**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（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：

彭喜梅；023-70738505

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：丰都县商务委员会（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** | 3,513.86 | **一、一般公共服务支出** | 1,132.67 |
| **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** | 332.02 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 45.56 |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |  |
|  |  | **十二、农林水支出** | 0.15 |
|  |  | **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** | 1,974.13 |
|  |  | **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** | 29.18 |
|  |  | **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** | 3,513.86 | **本年支出合计** | 3,513.71 |
| **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** | 0.15 |
| **总计** | 3,513.86 | **总计** | 3,513.86 |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | | | |
| 部门：丰都县商务委员会（本级） | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **3,513.86** | **3,513.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,132.82** | **1,132.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20113** | **商贸事务** | **1,132.82** | **1,132.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011301 | 行政运行 | 361.13 | 361.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 744.68 | 744.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **332.02** | **332.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **332.02** | **332.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.35 | 12.35 | 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 | 34.85 | 34.85 | 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 | 25.96 | 25.96 | 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 | 258.86 | 258.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **45.56** | **45.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **45.56** | **45.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.51 | 18.51 | 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 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **0.15** | **0.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | **农业农村** | **0.15** | **0.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **1,974.13** | **1,974.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21602** | **商业流通事务** | **1,808.13** | **1,808.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,808.13 | 1,808.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **166.00** | **166.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 166.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **29.18** | **29.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **29.18** | **29.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.18 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | |
| 部门：丰都县商务委员会（本级） | | |  |  |  |  | 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** | | **3,513.71** | **767.75** | **2,745.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,132.67** | **360.99** | **771.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20113** | **商贸事务** | **1,132.67** | **360.99** | **771.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011301 | 行政运行 | 360.99 | 360.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 744.68 | 0.00 | 744.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **332.02** | **332.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **332.02** | **332.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.35 | 12.35 | 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 | 34.85 | 34.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.96 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 258.86 | 258.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **45.56** | **45.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **45.56** | **45.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **0.15** | **0.00** | **0.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | **农业农村** | **0.15** | **0.00** | **0.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **1,974.13** | **0.00** | **1,974.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21602** | **商业流通事务** | **1,808.13** | **0.00** | **1,808.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,808.13 | 0.00 | 1,808.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **166.00** | **0.00** | **166.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 166.00 | 0.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **29.18** | **29.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **29.18** | **29.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.18 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | |
| 部门：丰都县商务委员会（本级） | | |  |  |  | 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** | 3,513.86 | **一、一般公共服务支出** | 1,132.67 | 1,132.67 |  |  |
| **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** | 332.02 | 332.02 |  |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 45.56 | 45.56 |  |  |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十二、农林水支出** | 0.15 | 0.15 |  |  |
|  |  | **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** | 1,974.13 | 1,974.13 |  |  |
|  |  | **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** | 29.18 | 29.18 |  |  |
|  |  | **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** | 3,513.86 | **本年支出合计** | 3,513.71 | 3,513.71 |  |  |
| **年初财政拨款结转和结余** |  | **年末财政拨款结转和结余** | 0.15 | 0.15 |  |  |
| **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** | 3,513.86 | **总计** | 3,513.86 | 3,513.86 |  |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | |
| 部门：丰都县商务委员会（本级） | | |  | 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** | | **3,513.71** | **767.75** | **2,745.97** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,132.67** | **360.99** | **771.68** |
| **20113** | **商贸事务** | **1,132.67** | **360.99** | **771.68** |
| 2011301 | 行政运行 | 360.99 | 360.99 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 744.68 | 0.00 | 744.68 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **332.02** | **332.02** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **332.02** | **332.02** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.35 | 12.35 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.85 | 34.85 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.96 | 25.96 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 258.86 | 258.86 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **45.56** | **45.56** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **45.56** | **45.56** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.51 | 18.51 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.04 | 27.04 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **0.15** | **0.00** | **0.15** |
| **21301** | **农业农村** | **0.15** | **0.00** | **0.15** |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **1,974.13** | **0.00** | **1,974.13** |
| **21602** | **商业流通事务** | **1,808.13** | **0.00** | **1,808.13** |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,808.13 | 0.00 | 1,808.13 |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **166.00** | **0.00** | **166.00** |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 166.00 | 0.00 | 166.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **29.18** | **29.18** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **29.18** | **29.18** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.18 | 29.18 | 0.00 |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | | |
| 部门：丰都县商务委员会（本级） | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 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”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 380.25 | **302** | **商品和服务支出** | 77.03 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 87.38 | 30201 | 办公费 | 0.65 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.63 | 30202 | 印刷费 | 1.47 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 113.33 | 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 | 0.02 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.85 | 30206 | 电费 | 0.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.96 | 30207 | 邮电费 | 6.25 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.51 | 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 | 6.15 | 30211 | 差旅费 | 12.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 30.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 4.92 | 30213 | 维修（护）费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 3.15 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 310.47 | 30215 | 会议费 | 0.11 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 12.73 | 30216 | 培训费 | 1.70 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.01 | 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 | 31.63 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 231.58 | 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 | 17.57 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 32.29 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 6.31 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 2.24 | 30229 | 福利费 | 0.26 | 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 | 2.63 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 16.22 | 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 | 6.96 | 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** | | 690.72 | **公用经费合计** | | | | | 77.03 |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | |
| 部门：丰都县商务委员会（本级） | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本表反映单位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支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 部门：丰都县商务委员会（本级） | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 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** | | **0.00** | |  | **0.00** | |
|  |  | 0.00 | |  | 0.00 | |

备注：本表反映单位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收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：丰都县商务委员会（本级） | |  |  | 单位：万元 |
| **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** | 77.03 |
| **（一）支出合计** | 8.05 | 8.05 | **（一）行政单位** | 77.03 |
| **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** | 2.63 | 2.63 | **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** | 2.63 | 2.63 | **1．副部（省）级及以上领导用车** |  |
| **3．公务接待费** | 5.42 | 5.42 | **2．主要领导干部用车** |  |
| **（1）国内接待费** | — | 5.42 | **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）** | — | 98 | **（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）** | — | 543 | **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** | — | 0.79 |  |  |
| **三、培训费** | — | 12.97 |  |  |
| **四、差旅费** | — | 22.88 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。