

垫江县商务委员会 2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

根据《中共垫江县委机构编制委员会关于调整县商务委职责机构的通知》（垫江委编委发〔2024〕99号）精神，加强外资招商、现代服务业招商工作职责；将食糖储备职责划入县发展改革委；将商贸行业安全监督管理职责划入县应急局；县商务行政执法大队撤销后，其承担的商务行政执法职能回归县商务委机关。调整后，共计设置内设机构7个。具体设置及主要职责分别是：

办公室。负责机关日常运转工作。牵头系统党务政务信息公开工作。承担文电会务、文稿起草、督查督办、目标考核、信息编报、机要保密、档案管理、后勤保障等工作。牵头系统全面从严治党工作，负责党的建设、意识形态、精神文明建设、宣传统战、双拥、群团等工作。负责机构编制、干部人事、教育培训等工作。组织协调议提案办理工作。负责机关及所属事业单位财务管理、资产管理、内部审计等工作。负责离退休人员管理工作。牵头数字重庆建设有关工作。

市场体系建设科。组织协调招商引资、项目建设和专项资金管理工作。负责全县市场体系和流通设施建设规划工作。承担农

村流通和市场建设工作。负责批发业行业、期货交易市场管理，指导大宗产品批发市场建设，推进公益性农产品市场建设。负责农商对接、农商互联，承担产销衔接等工作。牵头物流发展管理工作，负责物流标准化体系和智慧物流配送体系建设、城乡物流配送体系建设等工作。负责电子商务发展工作。负责乡村振兴有关工作。协调对接城市品质提升行动等工作。牵头成渝地区双城经济圈建设有关工作。

运行调节科。牵头商务领域营商环境和市场主体培育工作，负责指导限额以上商贸单位发展。负责商务领域统计监测和综合运行分析工作。承担商品供求状况、价格信息调查分析、预测预警和信息引导等工作，组织协调商务经济运行风险管理和防控工作。牵头全县重要生活消费品和重要商品保供应急工作，负责应急商品品类以及仓储、运输等设施设备、投放网络体系建设等保供应急能力提升工作。承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作。负责推进实施“菜篮子”工程和军民融合保障工作。负责建立重要商品储备制度。落实肉类、奶等生活必需品和应急食品、用品的储备管理工作。组织协调肉类、蔬菜、奶等生活必需品的市场供应和市场调节工作，组织指导开展全县商务领域生活必需品保供应急演练。

消费促进科。推动商务领域消费促进工作。指导商业业态调整和流通主体转型升级。负责零售业行业管理，指导商务区、商

圈、商品市场、特色街、夜市等商业设施建设与管理。指导生活性服务行业品牌培育、设施打造、文化建设等工作。统筹协调全县党政机关展会活动的申请、报批、备案工作，负责社会化展会活动的备案工作，承办县委县政府举办的商务展会活动的组织工作，指导、监督商务领域各类展会促销活动。负责全县商务领域去产能去库存相关工作。负责汽车流通（含二手车）行业流通经营的监督管理。负责商务领域节能降耗、绿色消费等工作。负责进口商品分销体系建设。牵头推进商务行业优质服务工作。负责推进城市社区商业优化发展。负责“老字号”发展与保护工作。

对外贸易经济科。牵头内陆开放高地、西部陆海新通道建设工作。负责全县一般贸易、加工贸易发展的指导、管理与服务工作，负责指导和推进对外贸易促进体系、出口品牌、外贸综合服务平台建设等工作，统筹开展对外贸易促进活动。负责中央进口贴息资金、外经贸优惠贷款、企业国际市场开拓、信保和担保等项目管理工。负责全县外商投资重大项目的对接、跟踪和落实工作。负责外商投资准入管理、企业设立及变更备案管理以及外商投诉协调等服务工作。推进服务外包、技术进出口、文化服务出口等重点服务贸易领域工作。牵头自贸试验区联动创新区建设工作。牵头对外投资与经济合作促进工作。负责推进跨境电子商务国际合作工作。

综合管理科（行政许可服务科）。牵头商务领域防范化解重大风险、信访稳定工作。负责法治建设、普法教育等工作。承担规范性文件合法性审查、合同审核，重大行政决策合法性审核，以及行政复议、行政诉讼应诉有关工作。组织开展商务领域市场秩序整治，负责商务领域行政执法和重大案件督办工作。牵头全委“双随机、一公开”及“事中事后监管”工作。推动商务领域信用体系建设。负责拍卖、再生资源回收、旧货流通、散装水泥推广、老旧汽车更新、报废机动车回收拆解等行业管理工作。统筹协调商务领域创业就业相关工作，指导商务行业技能技术培训和鉴定工作。负责指导和监督管理商贸行业协会。贯彻落实药品流通发展规划和政策。组织协调商务领域生态环保工作。牵头商贸领域“放管服”改革工作，负责推动机关行政审批制度改革、行政许可相关工作。牵头机关行政审批工作。负责商务领域重要产品追溯体系建设工作。

安全监管科。指导商贸行业安全生产工作。牵头指导督促商贸行业贯彻执行安全生产法律法规、防灾减灾、风险管理和防控工作。负责商务领域安全生产宣传教育和培训工作。牵头全县加油站规划、布局，负责成品油流通监督管理工作。

垫江县商务委员会下属事业单位垫江县电子商务发展服务中心

主要职责任务

贯彻实施电子商务法律、法规和规划、政策；推动电子商务发展和建设；负责电子商务行业指导、协调、服务和日常监督管理。具体职责任务：（1）承担电子商务发展规划和政策拟草及组织实施工作。（2）承担推动电子商务综合服务体系建设工作。（3）承担推动电子商务物流网络建设工作。（4）承担推动本地产品网上销售工作。（5）承担推动各行业电子商务应用工作。（6）承担电子商务人才培养统筹及组织实施指导工作。（7）承担电子商务发展重大项目组织实施指导工作。（8）承担电子商务行业统计、监测和分析工作。（9）承担电子商务发展宣传工作。（10）承担电子商务发展专项资金项目受理、初审及监督实施工作。（11）承担电子商务行业日常管理工作。（12）承担电子商务发展工作领导小组日常工作。

（二）机构设置

垫江县商务委员会，内设7个科室，分别是办公室、市场体系建设科、运行调节科、消费促进科、对外贸易经济科、综合管理科（行政许可服务科）、安全监管科；2024年12月商务委行政编制12人，实有公务员8人，聘用人员3人，退休人员（含事业参保退休人员）85人。

垫江县电子商务发展服务中心隶属于垫江县商务委员会，根据政府机构改革，2024年6月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，机构改革后电子商务

发展服务中心内设 5 个科室，分别是：综合科、物流科、招商科、营销科和人才科。现有事业人员编制 19 人，实有在职职工 17 人，聘用人员 1 人,退休人员 12 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。

1.总体情况。2024 年度收入总计 3124.40 万元，支出总计 3124.40 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 1410.60 万元，下降 31.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收支减少 1057.18 万元，年初结转结余收支减少 353.42 万元。年末结转和结余 10.53 万元。

2.收入情况。2024 年度收入合计 2863.44 万元，与 2023 年度相比，减少 1057.18 万元，下降 27.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少 1057.18 万元。其中：财政拨款收入 2863.44 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和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 260.96 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 3113.87 万元，与 2023 年度相比，减少 1388.70 万元，下降 30.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费支出减少。其中：基本支出 1103.44 万元，占 35.4%；项目支出 2010.43 万元，占 64.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 10.53 万元，与 2023 年度相比，减少 21.91 万元，下降 67.5%，主要原因是年初结转结余资金本年支出，2024 年结转和结余减少。

(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 3124.40 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1410.60 万元，下降 31.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目收支减少 1057.18 万元，年初结转结余收支减少 353.42 万元。

(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 2863.44 万元，与 2023 年度相比，减少 1057.18 万元，下降 27.0%。主要原因是项目收支减少。较年初预算数增加 22.30 万元，增长 0.8%。主要原因是部分一般公共预算财政拨款收入未纳入年初预算在年中财政追加拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余 260.96 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3113.87 万元，与 2023 年度相比，减少 1388.70 万元，下降 30.8%。主要原因是项目经费支出减少。较年初预算数增加 272.73 万元，增长 9.6%。主要原因是部分一般公共预算财政拨款项目经费支出年初未纳入预算在年中财政追加拨款支出。

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 10.53 万元，与 2023 年度相比，减少 21.91 万元，下降 67.5%，

主要原因是结转和结余项目经费支出 21.91 万元，使年末结转和结余减少。

4.比较情况。本部门 2024 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 811.03 万元，占 26.1%，较年初预算数增加 386.39 万元，增长 91.0%，主要原因是根据政府机构改革，2024 年 6 月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，年初预算支出数不包括撤销的原县商务行政执法大队年初预算支出数额，以及部分项目资金支出没有纳入年初预算在年中财政追加拨款支出。

（2）教育支出 0.48 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 0.68 万元，下降 58.6%，主要原因职工培训支出减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出 9.93 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 9.93 万元，增长 100.0%，主要原因是该项目支出没有纳入年初预算在年中财政追加拨款支出。

（4）社会保障与就业支出 524.16 万元，占 16.8%，较年初预算数增加 208.80 万元，增长 66.2%，主要原因是退休人员死亡抚恤金增加未纳入年初预算，以及根据政府机构改革，2024 年 6 月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，年初预算支出数不包括撤销的原县商务行政执法大队年初预算支出数额。

(5) 卫生健康支出 26.23 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 8.04 万元，增长 44.2%，主要原因是根据政府机构改革，2024 年 6 月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，年初预算支出数不包括撤销的原县商务行政执法大队年初预算支出数额。

(6) 商业服务业等支出 1709.82 万元，占 54.9%，较年初预算数减少 348.70 万元，下降 16.9%，主要原因是部分预算项目财政拨款提前下达后调减计划。

(7) 住房保障支出 32.22 万元，占 1.0%，较年初预算数增加 8.95 万元，增长 38.5%，主要原因是根据政府机构改革，2024 年 6 月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，年初预算支出数不包括撤销的原县商务行政执法大队年初预算支出数额。

(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 1103.44 万元。其中：人员经费 982.13 万元，与 2023 年度相比，减少 123.26 万元，下降 11.2%，主要原因是奖金减少以及事业单位绩效工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、抚恤费、退休生活补助、医疗费补助等费用。公用经费 121.31 万元，与 2023 年度相比，减少 16.59 万元，下降 12.0%，主要原因是办公费用、福利费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅

费、公务接待费、公车运行费、福利费、工会经费、其他交通费、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

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 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本部门 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。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 16.15 万元，较年初预算数增加 7.15 万元，增长 79.4%，主要原因是 2024 年 6 月根据政府机构改革，撤销原县招商投资局，加强县商务委员会外资招商、现代服务业招商工作职责，分解划转招商投促运行业务经费，其中招商投促业务接待费计划指标 5.00 万元；以及政府机构改革，2024 年 6 月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，年初预算支出数不包括分解划转招商投促业

务接待费支出和撤销的原县商务行政执法大队年初预算支出数额。较上年支出数增加 4.83 万元，增长 42.7%，主要原因是 2024 年 6 月根据政府机构改革，撤销原县招商投资局，加强县商务委员会外资招商、现代服务业招商工作职责，划转增加支出招商投促业务接待费。

（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无增减，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 7.40 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、县内业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 3.40 万元，增长 85.0%，主要原因是根据政府机构改革，2024 年 6 月县商务行政执法大队撤销，原县商务行政执法大队公务用车转入县电子商务发展服务中心使用，而年初预算数不包括原县商务行政执法大队预算数额。较上年支出数减少 0.13 万元，下降 1.7%，主要原因是公务车运行燃油费、维修费等支出减少。

公务接待费 8.75 万元，主要用于接待国内相关单位到我单位学习调研、招商引资工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数增加 3.75 万元，增长 75.0%，主要原因是 2024 年 6 月根据政府机构改革，撤销原县招商投资局，加强县商务委员会外资招商、现代服务业招商工作职责，分解划转招商投促运行业务经费，招商投促业务接待费支出增加，招商投促业务接待费支出未纳入年初支出预算。较上年支出数增加 4.96 万元，增长 130.9%，主要原因招商投促业务接待费增加。

（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 2 辆；国内公务接待 135 批次 935 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 93.63 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.70 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 1.74 万元，与 2023 年度相比，减少 0.01 万元，下降 0.6%，主要原因是电子商务项目会议和涉外企业会议费用减少。本年度培训费支出 0.48 万元，与 2023 年度相比，减少 0.08 万元，下降 14.3%，主要原因是职工培训支出费用减少。

（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 63.95 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、公务接待费、公车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 4.26 万元，下降 6.3%，主要原因是办公费、差旅费等减少。

(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 2 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 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。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 4.50 万元，其中：政府采购货物支出 4.50 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 4.50 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 4.50 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购新增限上企业笔记本电脑 10 台。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对 21 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2010.43 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表								
状态：绩效审核已审								
项目名称：	垫江县商务委员会整体自评	项目编码：	50023100024P000123		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	502-垫江县商务委员会	财政归口处室：	008-企业科		部门联系人：	陈老师	联系电话：	023-74516498
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	30,666,193.19	30,929,758.50	30,929,758.50	30,929,758.50	30,929,758.50			
其中：财政拨款	30,666,193.19	30,929,758.50	30,929,758.50	30,929,758.50	30,929,758.50	100	10.00	10.00
一般公	30,666,193.	30,929,758.	30,929,758.	30,929,758.	30,929,758.	100		

共预算	19	50	50	50	50					
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				
通过年度预算支出，完成如下工作目标：1.新增外贸进出口资质企业3个，扶持县域商业企业8家；2.社会消费品零售额同比增长3.5%，餐饮住宿业营业额同比增长5.5%；3.网络零售6.5亿元。						2024年全面完成了工作目标：1.新增外贸进出口资质企业3个，扶持县域商业企业10家；2.社会消费品零售额同比增长5.2%，餐饮住宿业零售营业额同比增长12.31%；3.网络零售6.5亿元。				
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
餐饮住宿业零售额增速	%	≥	5.5	12.31	123.82	100	6	6	否	餐饮住宿业零售额同比增加35.26亿元，增加12.31%
扶持县域商业企业	家	≥	8	10	25	100	6	6	否	

服务贸易进出口总值增速	%	≥	5	38.2	664	100	6	6	否	在年中财政追加拨款支出
社会消费品零售总额增速	%	≥	3.5	5.2	48.57	100	6	6	否	社会消费品零售总额同比增加 15.81 亿元，增加 5.2%
网络零售额	亿元	≥	6.5	6.5	0	100	6	6	否	
新增外贸进出口资质企业	%	≥	3	3	0	100	6	6	否	
预算资金预计使用率	%	≥	95	95	0	100	12	12	是	
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	12	12	是	
全年预算支出执行率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
三季度预算执行进度	%	≥	75	75	0	100	10	10	是	
服务企业对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

企业费用补 助额	万 元	≥	130 0	1300	0	100	10	10	是	
-------------	--------	---	----------	------	---	-----	----	----	---	--

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目 名称：	中央服 务业发 展资金 (直达资 金)	项目编 码：	50023122T00 0002053449	自评总分：	100.00		
项目 主管 部门：	502-垫江 县商务 委员会	财政归 口处 室：	008-企业科	部门联系人：	彭老师	联系电 话：	023-7451 2595
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	9,050,000.00	10,924,100.56	10,924,100.56				

其中：										
财政 拨款	9,050,000.00		10,924,100.56	10,924,100.56	100	10.00	10.00			
一般 公共 预算	9,050,000.00		10,924,100.56	10,924,100.56	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			
积极支持全县商贸企业发展壮大。			积极支持全县商贸企业发展壮大。				完成全部工作任务，支持了全县商贸企业发展壮大。			
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
补贴企业	个	≥	10	10	0	100	10	10	否	
项目达标率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	

项目完成进度	年	≤	2	2	0	100	20	20	否	
拓展企业发展		定性	有效提升	1	0	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
补助资金	万元	=	10924.1	10924.1	0	100	10	10	否	

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县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：吴老师 023-74513057

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：垫江县商务委员会

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	2,863.44	一、一般公共服务支出	811.03
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	0.48
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	9.93
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	524.16
		九、卫生健康支出	26.23
		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	1,709.82
		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	32.22
		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	2,863.44	本年支出合计	3,113.87
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	260.96	年末结转和结余	10.53

总计	3,124.40	总计	3,124.40
----	----------	----	----------

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

部门：垫江县商务委员会

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		2,863.44	2,863.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	650.60	650.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	648.76	648.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011301	行政运行	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	325.70	325.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.16	524.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.36	408.36	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	70.40	70.40	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	35.50	35.50	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	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.54	101.54	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	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,619.82	1,619.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,619.67	1,619.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,604.68	1,604.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.22	32.22	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：垫江县商务委员会

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		3,113.87	1,103.44	2,010.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	811.03	534.61	276.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	809.19	534.61	274.58	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	203.01	0.00	203.01	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	325.85	325.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	71.57	0.00	71.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.16	509.90	14.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.36	408.36	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	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.33	101.54	13.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,709.82	0.00	1,709.82	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,709.67	0.00	1,709.67	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,694.68	0.00	1,694.68	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.22	32.22	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

部门：垫江县商务委员会

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	2,863.44	一、一般公共服务支出	811.03	811.03		
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	0.48	0.48		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	9.93	9.93		
		八、社会保障和就业支出	524.16	524.16		
		九、卫生健康支出	26.23	26.23		

		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	1,709.82	1,709.82		
		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	32.22	32.22		
		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	2,863.44	本年支出合计	3,113.87	3,113.87		
年初财政拨款结转和结余	260.96	年末财政拨款结转和结余	10.53	10.53		
一般公共预算财政拨款	260.96					
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	3,124.40	总计	3,124.40	3,124.40		

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

部门：垫江县商务委员会

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		3,113.87	1,103.44	2,010.43
201	一般公共服务支出	811.03	534.61	276.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.84	0.00	1.84
2010302	一般行政管理事务	1.84	0.00	1.84
20113	商贸事务	809.19	534.61	274.58
2011301	行政运行	208.76	208.76	0.00
2011302	一般行政管理事务	203.01	0.00	203.01
2011350	事业运行	325.85	325.85	0.00
2011399	其他商贸事务支出	71.57	0.00	71.57
205	教育支出	0.48	0.48	0.00
20508	进修及培训	0.48	0.48	0.00

2050803	培训支出	0.48	0.48	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.93	0.00	9.93
20701	文化和旅游	9.93	0.00	9.93
2070102	一般行政管理事务	9.93	0.00	9.93
208	社会保障和就业支出	524.16	509.90	14.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.48	0.00	0.48
2080102	一般行政管理事务	0.48	0.00	0.48
20805	行政事业单位养老支出	408.36	408.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	302.46	302.46	0.00
20808	抚恤	115.33	101.54	13.79
2080801	死亡抚恤	101.54	101.54	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.79	0.00	13.79
210	卫生健康支出	26.23	26.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	0.00

2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	0.00
216	商业服务业等支出	1,709.82	0.00	1,709.82
21602	商业流通事务	1,709.67	0.00	1,709.67
2160202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,694.68	0.00	1,694.68
21606	涉外发展服务支出	0.15	0.00	0.15
2160699	其他涉外发展服务支出	0.15	0.00	0.15
221	住房保障支出	32.22	32.22	0.00
22102	住房改革支出	32.22	32.22	0.00
2210201	住房公积金	32.22	32.22	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：垫江县商务委员会

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	566.22	302	商品和服务支出	121.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.48	30201	办公费	13.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.30	30202	印刷费	3.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.64	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	185.72	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.40	30206	电费	5.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.50	30207	邮电费	4.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	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	0.79	30211	差旅费	14.25	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	32.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.32	30213	维修（护）费	2.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.62	30214	租赁费		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	0.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.75	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	110.66	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	277.74	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	21.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.31	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	6.51	30229	福利费	19.20	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	7.40	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.10	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	22.14	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		982.13	公用经费合计					121.31

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

部门：垫江县商务委员会

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：垫江县商务委员会

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

部门：垫江县商务委员会

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	63.95
（一）支出合计	16.15	16.15	（一）行政单位	63.95
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	7.40	7.40	六、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	7.40	7.40	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.75	8.75	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	8.75	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）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	135	（一）政府采购支出合计	4.50
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	4.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	935	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	4.50
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	4.50
二、会议费	—	1.74		
三、培训费	—	0.48		
四、差旅费	—	28.35		

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。