

巫山县商务委员会 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

巫山县商务委员会主要职能是：1.贯彻落实国家、市、县有关商务工作方面的法律、法规、规章和方针政策，提出商贸流通业发展战略建议，拟订全县商务发展规划和年度计划并组织实施。2.推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通企业的政策建议，推动流通标准化、连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式的发展；负责拟订电子商务发展规划、政策、措施并组织实施。3.承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的职责。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，承担重要商品的储备管理工作。4.承担城乡商贸统筹发展工作、负责大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，指导城乡商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。5.牵头整顿和规范辖区内市场经济秩序。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用体系建设，指导商贸流通业的执法监督和负责商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。负责商贸领域的综合执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。6.承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；对辖区内散装水泥、酒类等重要商品经营

进行监督管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。7.承担县内、本县外出、外地来我县举办展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通业的各类促销活动。8.负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能培训。9.贯彻国家对外贸易、经济合作的方针、政策和法律法规；提出全县进出口贸易中长期规划。10.指导协调全县外贸进出口业务；管理全县进出口商品有关工作。11.指导企业开展国际化经营、对外贸易、经济合作、劳务合作等工作。12.拟订现代物流业发展战略、规划、计划和政策措施，牵头解决现代物流业发展的重大问题。13.在职责范围内依法对本行业、本领域的安全生产和生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

巫山县商务委员会于2019年设立，是县政府工作部门，为正科级。属县财政全额拨款的一级预算单位，机关内设三科一室和商务行政执法支队（商贸安全监管中心），核定行政编制9人，参公编制14人。实有行政在职8人，参公14人，退休职工20人。

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。2023年度收入总计1900.28万元，支出总计1900.28万元。收支较上年决算数减少23.21万元，下降1.21%，主要原因是本年厉行节约，公用经费综合定额人均标准下调。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1766.01 万元，较上年决算数减少 23.21 万元，下降 1.30%，主要原因是本年厉行节约，公用经费综合定额人均标准下调。其中：财政拨款收入 1766.01 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。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 134.27 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1766.01 万元，较上年决算数减少 23.21 万元，下降 1.30%，主要原因是本年厉行节约，公用经费综合定额人均标准下调。其中：基本支出 522.65 万元，占 29.59%；项目支出 1243.36 万元，占 70.41%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 134.27 万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1766.01 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 23.21 万元，下降 1.30%。主要原因是本年厉行节约，公用经费综合定额人均标准下调。

(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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1766.01 万元，较上年决算数减少 23.21 万元，下降 1.30%。主要原因是本年厉行节约，公用经费综合定额人均标准下调。较年初预算数

增加 1127.62 万元，增长 176.63%。主要原因是年中根据巫山财建[2022]231 号追加电商综合示范建设项目 500 万元，巫山财建[2023]163 号追加农产品供应链补助项目 200 万元，巫山财建[2022]187、摩天岭康养区商超建设项目 20 万元，巫山财建[2022]178 号国际消费中心城市建设奖励资金 126 万元，巫山财建[2022]209 号商务发展资金 64 万元，巫山财建[[2022]232 号防疫保供和复商复市切块项目 20 万元，巫山财建[2023]4 号老鹰岩煤炭转型项目 200 万元。巫山财行[2023]139 号三类人员生活补助 7.1664 万元。巫山财建[2022]209 号外贸服务业发展资金 50.5 万元等项目资金及巫山县商务行政执法支队本年度新调入 3 名工作人员，年中追加相应的工资、社会保障缴费及年中追加年度考核奖、基础绩效奖等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1766.01 万元，较上年决算数减少 23.21 万元，下降 1.30%。主要原因是本年厉行节约，公用经费综合定额人均标准下调。较年初预算数增加 1127.62 万元，增长 176.63%。主要原因是年中根据巫山财建[2022]231 号追加电商综合示范建设项目 500 万元，巫山财建[2023]163 号追加农产品供应链补助项目 200 万元，巫山财建[2022]187、摩天岭康养区商超建设项目 20 万元，巫山财建[2022]178 号国际消费中心城市建设奖励资金 126 万元，巫山财建[2022]209 号商务发展资金 64 万元，巫山财建[[2022]232 号防

疫保供和复商复市切块项目 20 万元，巫山财建[2023]4 号老鹰岩煤炭转型项目 200 万元。巫山财行[2023]139 号三类人员生活补助 7.1664 万元。巫山财建[2022]209 号外贸服务业发展资金 50.5 万元等项目资金及巫山县商务行政执法支队本年度新调入 3 名工作人员，年中追加相应的工资、社会保障缴费及年中追加年度考核奖、基础绩效奖等。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2023 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 411.79 万元，占 23.32%，较年初预算数增加 58.87 万元，增长 16.68%，主要原因是本年度商务行政执法支队新调入 3 名工作人员，年中追加相应的工资、年度考核奖、基础绩效奖及复商复市切块项目资金 20 万元等。

(2) 社会保障与就业支出 134.87 万元，占 7.64%，较年初预算数增加 30.77 万元，增长 29.56%，主要原因是商务行政执法支队本年度新调入 3 名工作人员，年中追加相应的社会保障缴费及年中追加三类人员生活补助等。

(3) 卫生健康支出 24.11 万元，占 1.37%，较年初预算数增加 1.10 万元，增长 4.78%，主要原因是商务行政执法支队本年度新调入 3 名工作人员，年中追加相应的医疗保险等社会保障缴费。

(4)节能环保支出 200.00 万元，占 11.32%，较年初预算数增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加老鹰岩煤炭转型项目 200 万元。

(5)商业服务业等支出 962.84 万元，占 54.52%，较年初预算数增加 832.84 万元，增长 640.65%，主要原因是年中追加的电商综合示范建设项目 500 万元，摩天岭康养区商超建设项目 20 万元，国际消费中心城市建设奖励资金 126 万元，外贸服务业发展资金 50.5 万元等项目资金。

(6)住房保障支出 32.41 万元，占 1.84%，较年初预算数增加 4.06 万元，增长 14.32%，主要原因是年中根据巫山财预[2023]78 号文件追加住房公积金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 522.65 万元。其中：人员经费 457.92 万元，较上年决算数减少 74.50 万元，下降 13.99%，主要原因是本年划转 25 名退休人员至县发改委，退休人员健康休养费相应减少。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、其他工资福利支出及对个人和家庭补助支出。公用经费 64.72 万元，较上年决算数减少 23.47 万元，下降 26.61%，主要原因是本年厉行节约、减少了人均定额标准公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮

电费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费，委托业务费，工会经费，其他交通费、伙食团费用等其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 6.33 万元，较年初预算数减少 0.67 万元，下降 9.57%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加 1.33 万元，增长 26.60%，主要原因是巫山县商务委与巫山县商务行政执法支队合署办公，公务接待费和公务用车运行与维护费预算和支出本年度都在巫山县商务委（本级），上年度预算部分支出在巫山县商务行政执法支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费 4.00 万元，主要用于公务用车油料费、过路过桥费、停车费、保险费、维修费等支出。费用支出较年初

预算数无增减，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严控公务用车运行与维护费用。较上年支出数增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因一是今年油价上涨及工作量增大，用车频繁，导致公务用车运行与维护费增加。二是公车的使用时间增长，车辆的损耗程度会加剧，公车运行与维护保养费增加，但均在财政预算的三公经费支出控制数范围内严格支出。

公务接待费 2.33 万元，主要用于接待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 0.67 万元，下降 22.33%，主要原因是我部门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，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 0.67 万元，下降 22.33%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 15 批次 203 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。2023 年本部门人均接待费 114.89 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.00 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。本年度培训费支出 1.28 万元，较上年决算数减少 13.67 万元，下降 91.44%，主要原因是应财政要求严格执行厉行节约，减少非必要开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 64.72 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、工会、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少 23.47 万元，下降 26.61%，主要原因是应财政要求严格执行厉行节约，减少非必要开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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

2023 年度我部门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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 13 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 1243 万元。

部门整体绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表											
											状态：绩效审核已审
项目名称：	巫山县商务委员会整体监控	项目编码：	50023700023P000027	自评总分：	84.69						
项目主管部门：	028-巫山县商务委员会	财政归口处室：	005-经济发展科	部门联系人：	龙云娥	联系电话：	13996557928				
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	10,063,896.33	21,680,118.09	21,676,804.76								
其中：财政拨款	10,063,896.33	21,680,118.09	21,676,804.76	99.98	10.00	9.99					
一般公共预算	10,063,896.33	21,680,118.09	21,676,804.76	99.98							
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				
社会消费品零售总额增长10%，批发总额增长19%，零售总额增长18%，住宿餐饮业增长16%，外贸进出口达到5000万元。							2023年，全县社会消费品零售额实现126.2亿元，同比增长7.4%；批发业商品销售额实现86.1亿元，同比增长19.4%；零售业商品销售额实现102.3亿元，同比增长8.7%；住宿业营业额实现4.79亿元，同比增长13.8%；餐饮业营业额实现18.8亿元，同比增长14.1%。				
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	
餐饮营业额总额	亿元	≥	18	18.8	4.44	100	10	10	是		
零售销售总额	亿元	≥	110	102.3	7	30	10	3	是		
批发销售总额	亿元	≥	85	86.1	1.29	100	10	10	是		
社会消费品零售总额	亿元	≥	125	126.2	0.96	100	10	10	否		
外贸进出口总额	万元	≥	5000	6000	20	100	10	10	否		
住宿营业额总额	亿元	≥	5	5	0	100	10	10	是		
会展经济拉动消费	亿元	≥	6	6	0	100	5	5	否		
批发总额增速	%	≥	19	19	0	100	10	10	否		
社会消费品零售总额增	%	≥	10	7.4	26	0	10	0	否	受疫情影响，全	
带动脱贫户	人	≥	550	550	0	100	5	5	否		
固定资产利用率	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
干部群众满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否		

项目支出绩效自评表

2023年度二级项目绩效自评表											
											状态：绩效审核已审
项目名称：	电商综合示范建设	项目编码：	500237227000002073798	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	028-巫山县商务委员会	财政归口处室：	005-经济发展科	部门联系人：	龚海清	联系电话：	13635356602				
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	4,985,595.70	4,985,595.70								
其中：财政拨款	0.00	4,985,595.70	4,985,595.70	100	10.00	10.00					
一般公共预算	0.00	4,985,595.70	4,985,595.70	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				
升级改造县级电子商务公共服务中心1个；建成集现代物流、冷链物流和智能仓储为一体的城乡仓储物流公共配送中心1个；创建示范电商网店50个、电商示范村20个、电商示范乡镇10个；累计开展各层次电商培训3000人次以上。培育1批农村网络主播，不断提高培训转化率，打造100名村网红。开展农产品网络促销，提高品牌价值，电子商务交易额、网络零售额同比增长20%以上。			升级改造县级电子商务公共服务中心1个；建成集现代物流、冷链物流和智能仓储为一体的城乡仓储物流公共配送中心1个；创建示范电商网店50个、电商示范村20个、电商示范乡镇10个；累计开展各层次电商培训3000人次以上。培育1批农村网络主播，不断提高培训转化率，打造100名村网红。开展农产品网络促销，提高品牌价值，电子商务交易额、网络零售额同比增长20%以上。				全部完成。深入推进农村电子商务综合示范建设，建立健全农村电子商务服务体系，畅通县乡村三级物流配送体系，先后建成农科电商产业园、边坝中心邮政物流分拣中心，全年完成农村电商培训6期，累计培训600以上，巫山脆李直航货运专机航班累计值飞21个航班，运送脆李6.3万余件。				
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	
脆李直航专项补贴	万元	≥	100	100	0	100	20	20			
电商培训人数	人数	≥	3000	3000	0	100	20	20			
电子商务交易额增幅	%	≥	20	20	0	100	20	20			
增加创业就业	人数	≥	800	800	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	国际消费中心城市奖励资金	项目编号：	50023723T000003472929	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	028-巫山县商务委员会	财政归口处室：	005-经济发展科	部门联系人：	伍仲桃	联系电话：	19922791133			
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	1,260,000.00	2,026,671.00	2,026,671.00							
其中：财政拨款	1,260,000.00	2,026,671.00	2,026,671.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,260,000.00	2,026,671.00	2,026,671.00	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			
完成国际消费中心区试点区奖励资金203万元			完成国际消费中心区试点区奖励资金203万元				全面完成。2023年全县社会消费品零售额达126.2亿元，其中批发业商品销售额达86.1亿元，同比增长19.4%，住宿业营业额达18.8亿元，同比增长13.8%，零售额商品销售额达102.3亿元，同比增长8.7%，餐饮业营业额达18.8亿元，同比增长14.1%。发放“爱尚巫山迎新消费”政府消费券60万元，拉动			
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
补助新增限额以上企业	家	≥	37	37	0	100	20	20		
社会消费品总额年均增	%	≥	11	11	0	100	10	10		
消费券活动资金	万元	≥	50	50	0	100	20	20		
新增就业人数	人数	≥	150	150	0	100	30	30		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

（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：龙云娥；
023-57692011 。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：巫山县商务委员会

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	1,766.01	一、一般公共服务支出	411.79
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	134.87
		九、卫生健康支出	24.11
		十、节能环保支出	200.00
		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	962.84
		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	32.41
		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	1,766.01	本年支出合计	1,766.01
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	134.27	年末结转和结余	134.27
总计	1,900.28	总计	1,900.28

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

公开部门：巫山县商务委员会

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		1,766.01	1,766.01						
201	一般公共服务支出	411.79	411.79						
20113	商贸事务	411.79	411.79						
2011301	行政运行	337.05	337.05						
2011399	其他商贸事务支出	74.73	74.73						
208	社会保障和就业支出	134.87	134.87						
20805	行政事业单位养老支出	129.08	129.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11						
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.69	53.69						
20808	抚恤	5.79	5.79						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.79	5.79						
210	卫生健康支出	24.11	24.11						
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11						
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24						
211	节能环保支出	200.00	200.00						

21110	能源节约利用	200.00	200.00						
2111001	能源节约利用	200.00	200.00						
216	商业服务业等支出	962.84	962.84						
21602	商业流通事务	912.52	912.52						
2160299	其他商业流通事务支出	912.52	912.52						
21606	涉外发展服务支出	50.31	50.31						
2160699	其他涉外发展服务支出	50.31	50.31						
221	住房保障支出	32.41	32.41						
22102	住房改革支出	32.41	32.41						
2210201	住房公积金	32.41	32.41						

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

公开部门：巫山县商务委员会

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		1,766.01	522.65	1,243.36			
201	一般公共服务支出	411.79	337.05	74.73			
20113	商贸事务	411.79	337.05	74.73			
2011301	行政运行	337.05	337.05				
2011399	其他商贸事务支出	74.73		74.73			
208	社会保障和就业支出	134.87	129.08	5.79			
20805	行政事业单位养老支出	129.08	129.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.69	53.69				
20808	抚恤	5.79		5.79			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.79		5.79			
210	卫生健康支出	24.11	24.11				
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11				
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21110	能源节约利用	200.00		200.00			

2111001	能源节约利用	200.00		200.00			
216	商业服务业等支出	962.84		962.84			
21602	商业流通事务	912.52		912.52			
2160299	其他商业流通事务支出	912.52		912.52			
21606	涉外发展服务支出	50.31		50.31			
2160699	其他涉外发展服务支出	50.31		50.31			
221	住房保障支出	32.41	32.41				
22102	住房改革支出	32.41	32.41				
2210201	住房公积金	32.41	32.41				

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

公开部门：巫山县商务委员会

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	1,766.01	一、一般公共服务支出	411.79	411.79		
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	134.87	134.87		
		九、卫生健康支出	24.11	24.11		
		十、节能环保支出	200.00	200.00		
		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	962.84	962.84		
		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	32.41	32.41		
		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	1,766.01	本年支出合计	1,766.01	1,766.01		
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	1,766.01	总计	1,766.01	1,766.01		

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

公开部门：巫山县商务委员会

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		1,766.01	522.65	1,243.36
201	一般公共服务支出	411.79	337.05	74.73
20113	商贸事务	411.79	337.05	74.73
2011301	行政运行	337.05	337.05	
2011399	其他商贸事务支出	74.73		74.73
208	社会保障和就业支出	134.87	129.08	5.79
20805	行政事业单位养老支出	129.08	129.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.69	53.69	
20808	抚恤	5.79		5.79
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.79		5.79
210	卫生健康支出	24.11	24.11	
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21110	能源节约利用	200.00		200.00
2111001	能源节约利用	200.00		200.00
216	商业服务业等支出	962.84		962.84
21602	商业流通事务	912.52		912.52

2160299	其他商业流通事务支出	912.52		912.52
21606	涉外发展服务支出	50.31		50.31
2160699	其他涉外发展服务支出	50.31		50.31
221	住房保障支出	32.41	32.41	
22102	住房改革支出	32.41	32.41	
2210201	住房公积金	32.41	32.41	

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
单位：万元

公开部门：巫山县商务委员会

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	402.47	302	商品和服务支出	64.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	92.53	30201	办公费	5.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	96.46	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缴费	48.28	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.11	30207	邮电费	6.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	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	0.74	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.04	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	55.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.28	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	51.24	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	4.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.55	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.93	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		457.92	公用经费合计					64.72

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

公开部门：巫山县商务委员会

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							

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

单位：万元

公开部门：巫山县商务委员会

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				

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

公开部门：巫山县商务委员会

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	64.72
（一）支出合计	7.00	6.33	6.33	（一）行政单位	29.47
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	35.26
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	4.00	五、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	4.00	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.00	2.33	2.33	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	2.33	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	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	15	（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）	—	—	203	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	—	—	1.28		

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。