

重庆市南岸区商务委员会（本级）

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻实施国家商贸流通业、对外贸易、外商投资、对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策；负责研究拟订商贸流通业发展规划和政策并组织实施；负责组织实施重要商品市场调控和流通管理,加强重要商品的储备管理工作；负责城乡商贸统筹发展，推进城乡市场体系建设；负责加强商贸流通业监督管理，开展商贸流通业行政执法和商务举报投诉受理；负责商贸流通对外经济合作及大型展会的统筹和协调工作；负责牵头统筹组织实施南岸区自贸试验区工作；负责统一推进全区口岸和物流工作等。

（二）单位构成

重庆市南岸区商务委员会是区政府工作部门，为正处级。设立党政办公室（人事财务科）、市场流通科、运行调节科（保供应急办公室）、电子商务科、外经贸科、自贸建设科、综合商务科（安全科、行政审批科）等 7 个科室。行政编制 18 名，机关后勤服务人员事业编制 1 名。实有人数 19 名，其中：机关后勤服务人员事业编制 1 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 4818.31 万元，其中：一般公共预算拨款 4818.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 1692.86 万元，主要是基本经费拨款增加 43.92 万元，项目经费拨款增加 1648.93 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 4818.31 万元，其中：一般公共服务支出预算 408.74 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 328.68 万元，卫生健康支出预算 34.72 万元，住房保障支出预算 37.27 万元，商业服务业等支出 4008.89 万元；支出预算较 2022 年增加 1692.86 万元，主要是基本支出预算增加 43.92 万元，项目支出预算增加 1648.93 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4818.31 万元，一般公共预算财政拨款支出 4818.31 万元，比 2022 年增加 1692.86 万元。其中：基本支出 676.88 万元，比 2022 年增加 43.92 万元，主要原因是新入职一名职工等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4141.43 万元，比 2022 年增加 1648.93 万元，主要原因是新增加商业发展会展专项以及市

级项目资金,主要用于促进商业发展、扶持商贸企业等重点工作。

南岸区商务委员会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 19.5 万元,比 2022 年减少 11 万元。其中:因公出国(境)费用 10 万元,与 2022 年持平;公务接待费 6 万元,比 2022 年减少 11 万元,主要原因是主要原因是用于招商引资项目经费减少,公务接待费相应减少;公务用车运行维护费 3.5 万元,与 2022 年持平;公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 93.13 万元,比上年减少 15.21 万元,主要原因为全区统一调整公用预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 87.7 万元:政府采购货物预算 2.7 万元、政府采购服务预算 85 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 87.7 万元:政府采购货物预算 2.7 万元、政府采购服务预算 85 万元。

(三)绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 4141.43 万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月,所属各

预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：张可，联系方式：023-62826416

表一

2023 年南岸区商务委员会（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	4,818.31	一、本年支出	4,818.31	4,818.31		
一般公共预算资金	4,818.31	一般公共服务支出	408.74	408.74		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	328.68	328.68		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.72	34.72		
		商业服务业等支出	4,008.89	4,008.89		
		住房保障支出	37.27	37.27		

二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,818.31	支出合计	4,818.31	4,818.31		

表二

2023 年南岸区商务委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,818.31	676.88	4,141.43
201	一般公共服务支出	408.74	408.74	
20113	商贸事务	408.74	408.74	
2011301	行政运行	408.74	408.74	
208	社会保障和就业支出	328.68	196.14	132.54
20805	行政事业单位养老支出	196.14	196.14	
2080501	行政单位离退休	132.66	132.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	
20899	其他社会保障和就业支出	132.54		132.54
2089999	其他社会保障和就业支出	132.54		132.54
210	卫生健康支出	34.72	34.72	
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	

2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80	
21099	其他卫生健康支出	0.52	0.52	
2109999	其他卫生健康支出	0.52	0.52	
216	商业服务业等支出	4,008.89		4,008.89
21602	商业流通事务	2,032.22		2,032.22
2160299	其他商业流通事务支出	2,032.22		2,032.22
21606	涉外发展服务支出	600.00		600.00
2160699	其他涉外发展服务支出	600.00		600.00
21699	其他商业服务业等支出	1,376.67		1,376.67
2169999	其他商业服务业等支出	1,376.67		1,376.67
221	住房保障支出	37.27	37.27	
22102	住房改革支出	37.27	37.27	
2210201	住房公积金	37.27	37.27	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023 年南岸区商务委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		676.88	583.25	93.63
301	工资福利支出	441.79	441.79	
30101	基本工资	95.83	95.83	
30102	津贴补贴	69.59	69.59	
30103	奖金	145.17	145.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.32	42.32	
30109	职业年金缴费	21.16	21.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.20	22.20	
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
30113	住房公积金	37.27	37.27	
30199	其他工资福利支出	4.52	4.52	
302	商品和服务支出	93.13		93.13
30205	水费	0.80		0.80

30206	电费	4.60		4.60
30207	邮电费	7.80		7.80
30209	物业管理费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30216	培训费	2.60		2.60
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	16.97		16.97
30229	福利费	6.84		6.84
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	18.02		18.02
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	141.46	141.46	
30305	生活补助	132.66	132.66	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	
309	资本性支出（基本建设）	0.50		0.50
30902	办公设备购置	0.50		0.50
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

表四

2023 年南岸区商务委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.50	10.00	3.50		3.50	6.00

表五

2023 年南岸区商务委员会（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023 年南岸区商务委员会（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,818.31	合计	4,818.31
一般公共预算资金	4,818.31	一般公共服务支出	408.74
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	328.68
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.72
财政专户管理资金		商业服务业等支出	4,008.89
事业收入资金		住房保障支出	37.27
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			

事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

2023 年南岸区商务委员会（本级）收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		4,818.31	4,818.31								
201	一般公共服务支出	408.74	408.74								
20113	商贸事务	408.74	408.74								
2011301	行政运行	408.74	408.74								
208	社会保障和就业支出	328.68	328.68								
20805	行政事业单位养老支出	196.14	196.14								
2080501	行政单位离退休	132.66	132.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.32	42.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.16	21.16								
20899	其他社会保障和就业支出	132.54	132.54								
	其他社会保障和就业支出	132.54	132.54								

2089999											
210	卫生健康支出	34.72	34.72								
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20								
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20								
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80								
21099	其他卫生健康支出	0.52	0.52								
2109999	其他卫生健康支出	0.52	0.52								
216	商业服务业等支出	4,008.89	4,008.89								
21602	商业流通事务	2,032.22	2,032.22								
2160299	其他商业流通事务支出	2,032.22	2,032.22								
21606	涉外发展服务支出	600.00	600.00								
2160699	其他涉外发展服务支出	600.00	600.00								
21699	其他商业服务业等支出	1,376.67	1,376.67								
2169999	其他商业服务业等支出	1,376.67	1,376.67								
221	住房保障支出	37.27	37.27								
22102	住房改革支出	37.27	37.27								

2210201	住房公积金	37.27	37.27								
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

表八

2023 年南岸区商务委员会（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,818.31	676.88	4,141.43
201	一般公共服务支出	408.74	408.74	
20113	商贸事务	408.74	408.74	
2011301	行政运行	408.74	408.74	
208	社会保障和就业支出	328.68	196.14	132.54
20805	行政事业单位养老支出	196.14	196.14	
2080501	行政单位离退休	132.66	132.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	
20899	其他社会保障和就业支出	132.54		132.54
2089999	其他社会保障和就业支出	132.54		132.54
210	卫生健康支出	34.72	34.72	
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80	
21099	其他卫生健康支出	0.52	0.52	
2109999	其他卫生健康支出	0.52	0.52	
216	商业服务业等支出	4,008.89		4,008.89
21602	商业流通事务	2,032.22		2,032.22
2160299	其他商业流通事务支出	2,032.22		2,032.22

21606	涉外发展服务支出	600.00		600.00
2160699	其他涉外发展服务支出	600.00		600.00
21699	其他商业服务业等支出	1,376.67		1,376.67
2169999	其他商业服务业等支出	1,376.67		1,376.67
221	住房保障支出	37.27	37.27	
22102	住房改革支出	37.27	37.27	
2210201	住房公积金	37.27	37.27	

表九

2023 年南岸区商务委员会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		87.70	87.70								
A	货物	2.70	2.70								
C	服务	85.00	85.00								