

重庆市人民政府口岸和物流办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据中共重庆市委、重庆市人民政府《关于印发〈重庆市机构改革方案〉的通知》（渝委发〔2018〕53号）要求，2018年11月成立重庆市人民政府口岸和物流办公室。主要承担：负责口岸和物流中长期发展规划研究，制定促进全市口岸和物流发展的政策措施；负责口岸管理和协调服务工作，推进全市口岸开放和功能拓展；负责全市物流产业发展，统筹推进重大物流项目招商引资；负责全市物流通道规划布局，统筹推进内陆国际分拨中心和多式联运发展；负责水运、铁路、航空、公路物流通道常态化开行和运营发展，推进西部陆海新通道、中欧班列（重庆）、长江黄金水道、重庆—东盟公路通道等国际国内物流大通道建设发展；负责航线、卡车航班培育开发，协调处理航空物流运输重大问题；负责全市口岸和物流标准化、信息化、智能化建设，推进电子口岸、“单一窗口”、智慧口岸建设等职能职责。

（二）机构设置。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印—2—发〈重庆市人民政府口岸和物流办公室职能配置、内设机

机构和人员编制规定〉的通知》（渝委办发〔2019〕46号）《中共重庆市委编制委员会办公室关于市政府口岸物流办所属事业单位机构编制的复函》（渝委编办〔2019〕149号）《中共重庆市委机构编制委员会关于印发〈西部陆海新通道物流和运营组织中心机构编制方案〉的通知》（渝委编委〔2020〕18号）精神，重庆市人民政府口岸和物流办公室为市政府直属机构，包含重庆市人民政府口岸和物流办公室本级机关及所属事业单位重庆电子口岸中心、西部陆海新通道物流和运营组织中心。重庆市人民政府口岸和物流办公室机关内设10个处室，包括综合处（组织人事处）、规划发展处、口岸服务处、物流产业处、多式联运处、水运物流处、铁路物流处、航空物流处、公路物流处、科技信息处。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位2个，分别是重庆电子口岸中心、西部陆海新通道物流和运营组织中心，属公益一类事业单位。

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190,303.89万元，支出总计190,303.89万元。收支较上年决算数减少8,177.04万元，下降4.1%，主要原因：一是按照全市统一部署，压减支出预算。二是口岸物流发展专项资金按政策追减调剂。

2. 收入情况。2022年度收入合计189,852.06万元，较上年

决算数减少 6,677.73 万元，下降 3.4%，主要原因：一是按照全市统一部署，压减支出预算。二是口岸物流发展专项资金按政策追减调剂。其中：财政拨款收入 189,852.06 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 451.82 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 189,741.22 万元，较上年决算减少 8,287.89 万元，下降 4.2%，主要原因：一是按照全市统一部署，压减支出预算。二是口岸物流发展专项资金按政策追减调剂。其中：基本支出 1,779.08 万元，占 0.9%；项目支出 187,962.14 万元，占 99.1%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 562.67 万元，较上年决算数增加 110.85 万元，增长 24.5%，主要原因是电子口岸中心政府采购项目结转。

（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 190,303.89 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8,177.04 万元，下降 4.1%。主要原因：一是按照全市统一部署，压减支出预算。二是口岸物流发展专项资金按政策追减调剂。

（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 189,852.06 万元，较上年决算数减少 6,677.73 万元，下降 3.4%。较年初预算数减少 6,148.15 万元，下降 3.1%。主要原因：一是按照全市统一部署，压减支出预算。二是口岸物流发展专项资金按

政策追减调剂。此外，年初财政拨款结转和结余 451.82 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 189,741.22 万元，较上年决算数减少 8,287.89 万元，下降 4.2%。较年初预算数减少 6,710.81 万元，下降 3.4%。主要原因：一是按照全市统一部署，压减支出预算。二是口岸物流发展专项资金按政策追减调剂。

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 562.67 万元，较上年决算数增加 110.85 万元，增长 24.5%，主要原因是电子口岸中心政府采购项目结转。

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）一般公共服务支出 5,377.27 万元，占 2.8%，较年初预算数减少 1,766.37 万元，下降 24.7%，主要原因：一是按照全市统一部署，压减项目经费；二是清算人员社保、公积金等人员经费；三是电子口岸中心已签订合同未达到付款进度的项目资金结转。

（2）社会保障与就业支出 149.81 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 4.99 万元，增长 3.4%，主要原因是人员调整变动。

（3）卫生健康支出 67.01 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.72 万元，增长 1.1%，主要原因是人员调整变动。

（4）交通运输支出 182,060.10 万元，占 96%，较年初预算数减少 6,967.90 万元，下降 3.7%，主要原因：一是按照全市统一

部署，压减支出预算；二是口岸物流发展专项资金按政策追减调剂。

（5）住房保障支出 175.04 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 105.76 万元，增长 152.7%，主要原因是人员调整变动清算公积金及按政策追加住房补贴。

（6）其他支出 1,912.00 万元，占 1%，较年初预算数增加 1,912.00 万元，增长 0%，主要原因是下达 2022 年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费。

（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 1,779.08 万元。其中：人员经费 1,538.67 万元，较上年决算数增加 222.71 万元，增长 16.9%，主要原因是运营组织中心新增在编人员。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费等。公用经费 240.42 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 0.1%，主要原因是本部门严格落实政府过“紧日子”要求，严控公用经费支出规模。公用经费用途主要包括办公费、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。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 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 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13.07万元，较年初预算数减少72.43万元，下降84.7%，较上年支出数减少5.74万元，下降30.5%，主要原因是严格贯彻落实紧日子要求，三公经费有所下降。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2022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减少40.00万元，下降100%，主要原因是受新冠疫情影响，本年未开展公务出国任务活动。

本部门2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费12.61万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、口岸及物流园区开展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减少3.39万元，下降21.2%，较上年支出数减少1.21万元，下降8.8%，主要原因是本部门严格执行公车管理有关规定，严控公务用车运行维护费。

公务接待费0.46万元，主要用于接待口岸物流单位及企业来访交流以及重大物流项目招商引资等。费用支出较年初预算数减少29.04万元，下降98.4%，较上年支出数减少4.53万元，下降90.8%，主要主要原因是本部门强化公务接待支出管理，出台厉行节约过紧日子有关措施，公务接待支出减少。

(三) “三公”经费实物量情况。

2022 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 4 辆；国内公务接待 3 批次 37 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 年本部门人均接待费 124.32 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.15 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 80.44 万元，较上年决算数增加 71.52 万元，增长 801.8%，主要原因：一是召开第十一军事物流研讨会。二是 2022 年举行西部海新通道省部际联席第二次办公室会议。

本年度培训费支出 2.81 万元，较上年决算数减少 25.99 万元，下降 90.2%，主要原因是 2022 年因疫情原因，未举办推动口岸物流高质量发展专题研修班。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费支出 214.35 万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少 6.52 万元，下降 3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，全面落实政府“过紧日子”有关要求，从严控制运行经费开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆。单

价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022 年度本部门政府采购支出总额 982.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 982.21 万元。授予中小企业合同金额 982.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 437.00 万元，占政府采购支出总额的 44.5%。主要用于跨境贸易企业服务系统及信息系统集成实施和重庆电子口岸中心运维项目。

五、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，我部门对部门整体 4 个一级项目、10 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 187962.14 万元。从评价情况来看，2022 年各项目绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，项目基本达到了预期绩效目标。

重庆市人民政府口岸和物流办公室 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	196-重庆市人民政府口岸和物流办公室	部门联系人	谭顺天	联系电话	63151937	自评总分(分)	89.666
当年绩效目标	年初绩效目标	全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
	推动内陆国际物流枢纽和口岸高地建设，打造国际航空枢纽，累计开通国际及地区航线数≥108 条，机场国际货物吞吐量增长率≥5%；推动中欧班列（重庆）可持续发展，中欧班			推动内陆国际物流枢纽和口岸高地建设，打造国际航空枢纽，累计开通国际及地区航线 109 条，机场国际货物吞吐量下降 2.4%；推动中欧班列（重庆）可持续发展，中欧班列（渝新欧）运输箱量 129601 个 40 尺箱，中欧班			

	<p>列(渝新欧)运输箱量≥ 100000个40尺箱,中欧班列(渝新欧)重箱率$\geq 90\%$;促进国际陆海贸易新通道建设,国际铁海联运班列运输箱量≥ 130000标箱,重庆—东盟跨境公路班车开行数≥ 4100车次;建设水运枢纽,水水中转、铁水联运集装箱量≥ 200000标箱;优化口岸营商环境,单个集装箱进出口环节合规成本≤ 400美元;促进物流高质量发展,社会物流总费用与GDP比率$\leq 14.2\%$,”单一窗口”申报覆盖率=100%;重庆跨境贸易电子商务公共服务平台交易额≥ 80亿元;加强预决算管理,部门预决算按时公开率=100%。</p>		<p>列(渝新欧)重箱率98%;促进国际陆海贸易新通道建设,国际铁海联运班列运输128100标箱,重庆—东盟跨境公路班车开行3373车次;建设水运枢纽,水水中转、铁水联运集装箱310000标箱;优化口岸营商环境,单个集装箱进出口环节合规成本390美元;促进物流高质量发展,社会物流总费用与GDP比率14%,”单一窗口”申报覆盖率=100%;重庆跨境贸易电子商务公共服务平台交易额≥ 80亿元;加强预决算管理,部门预决算按时公开率=100%。</p>					
<p>绩效指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>计量单位</p>	<p>指标性质</p>	<p>指标值</p>	<p>指标权重(分)</p>	<p>全年完成值</p>	<p>指标得分(分)</p>	<p>说明</p>
	<p>年度预算执行率</p>	<p>%</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>10</p>	<p>99.81</p>	<p>9.98</p>	
	<p>重庆跨境贸易电子商务公共服务平台交易额</p>	<p>亿元</p>	<p>\geq</p>	<p>80</p>	<p>9</p>	<p>108.11</p>	<p>9</p>	<p>我市跨境贸易电子商务公共服务平台全年交易额超过目标值较多的原因主要为:一是重庆中欧班列价格优势、通道优势吸引企业落户,我市开展跨境电商出口业务的企业增速较大;二是重庆海关增加关区,开展跨境电商进出口业务。</p>
	<p>机场国际货物吞吐量增长率</p>	<p>%</p>	<p>\geq</p>	<p>5</p>	<p>4.5</p>	<p>-2.4</p>	<p>0</p>	<p>受疫情和俄乌冲突影响,国际航线恢</p>

								复缓慢，惠普等制造业企业货运量下降，导致机场国际货物吞吐量下降。
中欧班列（渝新欧）重箱率	%	≥	90	4.5	98	4.5		
“单一窗口”申报覆盖率	%	=	100	9	100	9		
部门预决算按时公开率	%	=	100	9	100	9		
单个集装箱进出口环节合规成本	美元	≤	400	9	390	9		
累计开通国际及地区航线数	条	≥	108	9	109	9		
重庆—东盟跨境公路班车开行数	车次	≥	4100	4.5	3373	0		受新冠疫情影响，边境口岸拥堵严重，东盟班车时间成本增加较多，揽货困难。
国际铁海联运班列运输箱量	标箱	≥	130000	9	128100	7.686		一是受高温限电、新冠疫情影响，市内主要客户产量下滑导致货量下滑；二是为保障中老、中越班列常态化开行，分流了约 1000 箱越南货源。
水水中转、铁水联运集装箱量	箱	≥	200000	4.5	310000	4.5		2022 年果园港区基础设施逐步完善，多式联运能力增加，运量超出预期。
中欧班列（渝新欧）运输箱量	箱	≥	100000	9	129601	9		
社会物流总费用与 GDP 比率	%	≤	14.2	9	14	9		

重庆市人民政府口岸和物流办公室 2022 年度重点专项绩效自评表

(一级项目)

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	口岸物流运行项目	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		解答处理企业问题	≥	15000	个	20	15000	20	解答处理企业问题≥15000个。	
		使用者满意度	≥	98	%	20	98	20	改善职工办公环境,职工满意度≥98%。	
		租用办公用房使用率	≥	100	%	20	100	20	租用办公用房使用率≥100%	
		单位财政拨款资金拨付率	≥	90	%	20	90	20	加强资金管理,强化预算执行,单位财政拨款资金拨付率≥90%。	
		“单一窗口”注册企业数	≥	1500	家	20	1900	20	单一窗口注册企业数≥1500家。	
2	口岸物流政务信息化项目	年度预算执行率	=	100	%	10	75.73	7.57		97.57
		“单一窗口”注册企业达到1500家。	≥	1500	人次	20	1900	20		
		重庆跨境贸易电子商务公共服务平台全年交易额超过80亿元。	≥	80	亿元	20	108.11	20	1	

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
		“单一窗口”主要业务（货物、运输工具、舱单）申报覆盖率达到100%。	=	100	%	20	100	20		
		与新加坡实现集装箱物流动态信息实时交互，国际合作信息互换数据量	≥	50000	条	20	50000	20		
		95198热线、运维QQ群、微信群解答并处理企业问题达到15000个	≥	15000	个	20	15000	20		
3	口岸物流业务促进项目	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		“单一窗口”申报覆盖率	=	100	%	20	100	20		
		国际货代备案件数	≥	50	件	20	52	20		
		重庆跨境贸易电子商务公共服务平台交易额	≥	80	亿元	20	108.11	20	我市跨境贸易电子商务公共服务平台全年交易额超过目标值较多的原	

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
									因主要为：一是重庆中欧班列价格优势、通道优势吸引企业落户，我市开展跨境电商出口业务的企业增速较大；二是重庆海关增加关区，开展跨境电商出口业务。	
		发布动态新闻数	≥	280	条	20	470	20	2022年完成470条新闻动态。	
		形成成果报告	≥	3	个	20	7	20	根据工作实际，按照市领导要求，完成课题并形成成果报告7个。	
4	口岸物流发展专项资金	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		71.68 6
		中欧班列（渝新欧）重箱率	≥	90	%	10	98	10		
		机场国际货物吞吐量增长率	≥	5	%	10	-2.4	0	受疫情和俄乌冲突影响，国际航线恢复缓慢，惠普等制造业企业货运量下降，导致机场国际货物吞吐量下降。	
		重庆—东盟跨境公路班车开行数	≥	4100	车次	10	3373	0	受新冠疫情影响，边境口岸拥堵严重，东盟班车时间成本增加较多，揽货困难。	

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
		渝沪直达快线进出口货物通关和物流平均时间	≤	20	天	10	14	10	随着智慧长江物流工程的建设推进,渝沪直达快线物流时间有效下降。	
		中欧班列(渝新欧)货值增加比例	≥	1	%	10	-16	0	受新冠疫情和俄乌冲突影响,高价值的笔电运输量下滑,导致整体运输货值下滑。	
		水水中转、铁水联运集装箱量	≥	200000	箱	10	310000	10	2022年果园港区基础设施逐步完善,多式联运能力增加,运量超出预期。	
		累计开通国际及地区航线数	≥	108	条	10	109	10		
		进口整体通关时间	≤	110	小时	10	65.75	10	2022年重庆完成了国家营商环境创新试点工作,出台了20余项改革措施,成效显著,通关时间压缩超出预期。	
		社会物流总费用与GDP比率	≤	14.2	%	10	14	10		
		国际铁海联运班列运输箱量	≥	130000	标箱	10	128100	8.54	一是受高温限电、疫情影响,市内主要客户产量下滑导致货量下滑;二	

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
									是为保障中老、中越班列常态化开行，分流了约 1000 箱越南货源。	

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：023-63151682

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市人民政府口岸和物流办公室

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	189,852.06	一、一般公共服务支出	5,377.27
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	149.81
		九、卫生健康支出	67.01
		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	182,060.10
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	175.04
		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	1,912.00
		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	189,852.06	本年支出合计	189,741.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	451.82	年末结转和结余	562.67
总计	190,303.89	总计	190,303.89

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况

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

公开部门：重庆市人民政府口岸和物流办公室

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
					小计	其中：教育收费			
	合计	189,852.06	189,852.06						
201	一般公共服务支出	5,412.11	5,412.11						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,367.90	5,367.90						
2010301	行政运行	960.93	960.93						
2010302	一般行政管理事务	1,449.75	1,449.75						
2010350	事业运行	427.65	427.65						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,529.57	2,529.57						
20114	知识产权事务	44.21	44.21						
2011450	事业运行	44.21	44.21						
208	社会保障和就业支出	208.74	208.74						
20805	行政事业单位养老支出	208.74	208.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.63	147.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.88	54.88						
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.23	6.23						
210	卫生健康支出	66.29	66.29						
21011	行政事业单位医疗	66.29	66.29						
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67						
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.44	11.44						
214	交通运输支出	182,060.09	182,060.09						
21401	公路水路运输	14,101.73	14,101.73						
2140199	其他公路水路运输支出	14,101.73	14,101.73						
21402	铁路运输	113,106.75	113,106.75						
2140207	铁路专项运输	81,778.08	81,778.08						
2140299	其他铁路运输支出	31,328.67	31,328.67						
21403	民用航空运输	40,485.14	40,485.14						
2140308	民航专项运输	40,485.14	40,485.14						
21499	其他交通运输支出	14,366.47	14,366.47						
2149901	公共交通运营补助	14,366.47	14,366.47						
221	住房保障支出	192.82	192.82						
22102	住房改革支出	192.82	192.82						
2210201	住房公积金	115.98	115.98						
2210202	提租补贴	76.84	76.84						
229	其他支出	1,912.00	1,912.00						
22999	其他支出	1,912.00	1,912.00						
2299999	其他支出	1,912.00	1,912.00						

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
单位：万元

公开部门：重庆市人民政府口岸和物流办公室

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	189,741.22	1,779.08	187,962.14			
201	一般公共服务支出	5,377.26	1,387.22	3,990.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,333.05	1,343.01	3,990.04			
2010301	行政运行	934.14	934.14				
2010302	一般行政管理事务	1,640.16		1,640.16			
2010350	事业运行	408.87	408.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,349.88		2,349.88			
20114	知识产权事务	44.21	44.21				
2011450	事业运行	44.21	44.21				
208	社会保障和就业支出	149.81	149.81				
20805	行政事业单位养老支出	149.81	149.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.72	95.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.86	47.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.23	6.23				
210	卫生健康支出	67.02	67.02				
21011	行政事业单位医疗	67.02	67.02				
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67				
2101102	事业单位医疗	21.51	21.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84				
214	交通运输支出	182,060.09		182,060.09			
21401	公路水路运输	14,101.73		14,101.73			
2140199	其他公路水路运输支出	14,101.73		14,101.73			
21402	铁路运输	113,106.75		113,106.75			
2140207	铁路专项运输	81,778.08		81,778.08			
2140299	其他铁路运输支出	31,328.67		31,328.67			
21403	民用航空运输	40,485.14		40,485.14			
2140308	民航专项运输	40,485.14		40,485.14			
21499	其他交通运输支出	14,366.47		14,366.47			
2149901	公共交通运营补助	14,366.47		14,366.47			
221	住房保障支出	175.04	175.04				
22102	住房改革支出	175.04	175.04				
2210201	住房公积金	98.20	98.20				
2210202	提租补贴	76.84	76.84				
229	其他支出	1,912.00		1,912.00			
22999	其他支出	1,912.00		1,912.00			
2299999	其他支出	1,912.00		1,912.00			

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
单位：万元

公开部门：重庆市人民政府口岸和物流办公室

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	189,852.06	一、一般公共服务支出	5,377.27	5,377.27		
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	149.81	149.81		
		九、卫生健康支出	67.01	67.01		
		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	182,060.10	182,060.10		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		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	175.04	175.04		
		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	1,912.00	1,912.00		
本年收入合计	189,852.06	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	451.82	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	451.82	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	189,741.22	189,741.22		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	562.67	562.67		
总计	190,303.89	总计	190,303.89	190,303.89		

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
单位：万元

公开部门：重庆市人民政府口岸和物流办公室

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		189,741.22	1,779.08	187,962.14
201	一般公共服务支出	5,377.26	1,387.22	3,990.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,333.05	1,343.01	3,990.04
2010301	行政运行	934.14	934.14	
2010302	一般行政管理事务	1,640.16		1,640.16
2010350	事业运行	408.87	408.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,349.88		2,349.88
20114	知识产权事务	44.21	44.21	
2011450	事业运行	44.21	44.21	
208	社会保障和就业支出	149.81	149.81	
20805	行政事业单位养老支出	149.81	149.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.72	95.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.86	47.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.23	6.23	
210	卫生健康支出	67.02	67.02	
21011	行政事业单位医疗	67.02	67.02	
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67	
2101102	事业单位医疗	21.51	21.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
214	交通运输支出	182,060.09		182,060.09
21401	公路水路运输	14,101.73		14,101.73
2140199	其他公路水路运输支出	14,101.73		14,101.73
21402	铁路运输	113,106.75		113,106.75
2140207	铁路专项运输	81,778.08		81,778.08
2140299	其他铁路运输支出	31,328.67		31,328.67
21403	民用航空运输	40,485.14		40,485.14
2140308	民航专项运输	40,485.14		40,485.14
21499	其他交通运输支出	14,366.47		14,366.47
2149901	公共交通运营补助	14,366.47		14,366.47
221	住房保障支出	175.04	175.04	
22102	住房改革支出	175.04	175.04	
2210201	住房公积金	98.20	98.20	
2210202	提租补贴	76.84	76.84	
229	其他支出	1,912.00		1,912.00
22999	其他支出	1,912.00		1,912.00
2299999	其他支出	1,912.00		1,912.00

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
单位：万元

公开部门：重庆市人民政府口岸和物流办公室

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	1,531.71	302	商品和服务支出	240.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	312.86	30201	办公费	23.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	277.09	30202	印刷费	3.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	315.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	269.95	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	95.72	30206	电费	7.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.86	30207	邮电费	15.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.49	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	24.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	14.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	124.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	26.08	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.18	30214	租赁费	6.71	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.96	30215	会议费	7.13	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.91	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		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	3.99	31204	费用补贴	
30307	医疗补助	0.40	30227	委托业务费	2.71	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	57.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.61	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.23	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	6.56	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.07	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	1,538.67						
				公用经费合计	240.42			

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
单位：万元

公开部门：重庆市人民政府口岸和物流办公室

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：重庆市人民政府口岸和物流办公室

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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

单位：万元

公开部门：重庆市人民政府口岸和物流办公室

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	214.35
（一）支出合计	85.50	13.07	13.07	（一）行政单位	214.35
1. 因公出国（境）费	40.00			（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	16.00	12.61	12.61	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	16.00	12.61	12.61	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	29.50	0.46	0.46	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	—	0.46	3. 机要通信用车	1
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）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	3	（一）政府采购支出合计	982.21
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）	—	—	37	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	982.21
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	982.21
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	437.00
二、会议费	—	—	80.44		
三、培训费	—	—	2.81		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。