

重庆市人民政府口岸和物流办公室 2023 年度决算公开说明

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（以下简称市政府口岸物流办）。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

发〈重庆市人民政府口岸和物流办公室职能配置、内设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下属事业单位重庆电子口岸中心和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。

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197457.11万元,支出总计197457.11万元。收支较上年决算数增加7153.22万元,增长3.76%,主要原因是重庆市口岸物流发展专项资金增加。

2. 收入情况。2023年度收入合计196893.94万元,较上年决算数增加7041.88万元,增长3.71%,主要原因是重庆市口岸物流发展专项资金增加。其中:财政拨款收入196893.94万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其

他收入 0 万元，占 0%。此外，年初结转和结余 563.17 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 197188.15 万元，较上年决算数增加 7446.93 万元，增长 3.92%，主要原因是重庆市口岸物流发展专项资金增加。其中：基本支出 2054.4 万元，占 1.04%；项目支出 195133.75 万元，占 98.96%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 268.96 万元，较上年决算数减少 293.71 万元，下降 52.20%，主要原因是政府采购结转项目已完工支付款项。

（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 197457.11 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7153.22 万元，增长 3.76%。主要原因是重庆市口岸物流发展专项资金增加。

（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 196893.94 万元，较上年决算数增加 7041.88 万元，增长 3.71%。主要原因是重庆市口岸物流发展专项资金增加。较年初预算数增加 5499.56 万元，增长 2.87%。主要原因是人员经费清算、追加 2022 年市级部门预算安排与监督检查和绩效评价结果考核奖励资金以及重庆市口岸物流发展专项资金等因素品迭。此外，年初财政拨款结转和结余 563.17 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 197188.15

万元，较上年决算数增加 7446.93 万元，增长 3.92%。主要原因是重庆市口岸物流发展专项资金增加。较年初预算数增加 5390.68 万元，增长 2.81%。主要原因是人员经费清算、追加 2022 年市级部门预算安排与监督检查和绩效评价结果考核奖励资金以及重庆市口岸物流发展专项资金等因素品迭。

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 268.96 万元，较上年决算数减少 293.71 万元，下降 52.2%，主要原因是政府采购结转项目已完工支付款项。

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 4993.54 万元，占 2.53%，较年初预算数减少 1098.25 万元，下降 18.03%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减一般性项目预算支出。

（2）社会保障与就业支出 243.07 万元，占 0.12%，较年初预算数增加 22.93 万元，增长 10.42%，主要原因是养老保险、职业年金等清算补缴。

（3）卫生健康支出 77.42 万元，占 0.04%，较年初预算数增加 2.61 万元，增长 3.49%，主要原因是医疗保险清算补缴。

（4）交通运输支出 191614.8 万元，占 97.17%，较年初预算数增加 6319.8 万元，增长 3.41%，主要原因：一是追加西部陆海新通道及国际航空枢纽建设专项资金；二是进口整车补贴资金调整到市商务委；三是重庆中欧班列 4 季度资金和清算资金调整到

区县；四是按照政府过紧日子要求压减专项资金预算。

（5）住房保障支出 129.32 万元，占 0.07%，较年初预算数增加 13.6 万元，增长 11.75%，主要原因是住房公积金清算补缴。

（6）其他支出 130 万元，占 0.07%，较年初预算数增加 130 万元，增长 100%，主要原因是下达 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2054.4 万元。其中：人员经费 1724.24 万元，较上年决算数增加 185.57 万元，增长 12.06%，主要原因是人员政策性增支及电子口岸中心新增 1 名在编人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等支出。公用经费 330.17 万元，较上年决算数增加 89.75 万元，增长 37.33%，主要原因是人员增加，公用经费预算及支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费等支出。

（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收支。

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 154.55 万元，较年初预算数

增加 69.05 万元，增长 80.76%，主要原因是加快推进西部陆海新通道建设，结合全市外事工作因公出访任务增加，省市相关部门交流来访任务增加。较上年支出数增加 141.48 万元，增长 1082.48%，主要原因是受新冠疫情影响，2022 年无因公出国（境）出访任务，2023 年恢复因公出访活动，故支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 94.23 万元，主要用于推进西部陆海新通道、中欧班列等出海出境通道建设，开展外事交流推介工作等支出。费用支出较年初预算数增加 54.23 万元，增长 135.58%，主要原因是结合全市外事工作安排，出访西部陆海新通道沿线国家开展推介交流活动增加。较上年支出数增加 94.23 万元，增长 100%，主要原因是受新冠疫情影响，2022 年无因公出国（境）出访任务，2023 年恢复因公出访活动以及其他省市相关部门交流来访增加。

公务车购置费 44.9 万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加 44.9 万元，增长 100%，较上年支出数增加 44.9 万元，增长 100%，主要原因是结合本部门工作实际，新增购置公务用车一辆。

公务车运行维护费 13.83 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.17 万元，下降 13.56%，主要原因是本部门严格落实公务用车使用规定，严控公务车运行维

护成本。较上年支出数增加 1.22 万元，增长 9.67%，主要原因是到区县开展安全检查及公务车维修费等支出增加。

公务接待费 1.59 万元，主要用于接待其他省市相关部门交流来访。费用支出较年初预算数减少 27.91 万元，下降 94.61%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待支出。较上年支出数增加 1.13 万元，增长 245.65%，主要原因是全面贯彻落实党的二十大精神，加快建设西部陆海新通道，国内省市相关部门交流来访增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 13 个团组，20 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 15 批次 174 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 91.18 元，车均购置费 44.9 万元，车均维护费 3.46 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 96.75 万元，较上年决算数增加 16.31 万元，增长 20.28%，主要原因是召开了“13+2”省际联席会、省际联席会议办公室会议和筹办西洽会相关主题活动等支出。本年度培训费支出 72.94 万元，较上年决算数增加 70.13 万元，增长 2495.73%，主要原因是举办了全市口岸物流高质量发展及加快建设西部陆海新通道专题培训班等支出。

（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 267.42 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、网络运维等维持部门正常运转的经费。机关运行经费较上年支出数增加 53.07 万元，增长 24.76%，主要原因是人员增加，公用经费预算及支出相应增加。

（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 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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 2 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 321.86 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 321.86 万元。授予中小企业合同金额 321.86 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 233.86 万元，占政府采购支出总额的 72.66 %。主要用于采购物业服务、空调改造及开支重庆电子口岸中心运维项目。

五、绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 4 个一级项目

开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金195133.75万元。从评价结果看，项目立项规范、绩效目标明确，总体完成情况较好，项目基本达到了预期绩效目标。

(二) 绩效自评结果

重庆市人民政府口岸和物流办公室
2023年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市人民政府口岸和物流办公室			部门编码	196	自评总分(分)	77.49			
部门联系人	谭顺天			联系电话	63151937					
	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(分)			
年度总金额	191394.38	196893.94		196772.40						
其中:财政拨款	191394.38	196893.94		196772.40	99.94	10	9.99			
一般公共预算	191394.38	196893.94		196772.40	99.94					
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					
	不断开通国际货运航线，逐步恢复国际客运航线，机场国际货物吞吐量领先西部地区；中欧班列开行质量领先全国；西部陆海新通道不断拓展，货运量、货值保持两位数增长；长江黄金水道效能进一步释放，平均物流时间进一步缩短；口岸通关费用保持低位运行，通关效率进一步提升；全市社会物流成本持续降低、领先西部，社会物流总费用与GDP的比率低于全国平均水平0.2个百分点以上。				国际货运航线开通力度加大，国际客运航线恢复加快；中欧班列开行质量领先全国；西部陆海新通道不断拓展，货运量、货值保持两位数增长；长江黄金水道效能进一步释放，平均物流时间进一步缩短；口岸通关费用保持低位运行，通关效率进一步提升；全市社会物流成本持续降低、领先西部，社会物流总费用与GDP的比率低于全国平均水平0.6个百分点。					
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标	全年完成值	偏离度(%)	得分系数	指标权重	指标得分	说明

			值			(%)	(分)	(分)	
年度预算执行率	%	=	100	99.94	0	100	10	9.99	
中欧班列(渝新欧)运输货值	亿元	≥	700	582	16.86	0	13.5	0	一是俄乌战争、欧美制裁等国际形势影响导致整体业务量下滑。2023年俄乌冲突对于中欧班列的影响继续，全球经济形势依然严峻，欧线去回程较2022年同期大幅下滑。2023年全年中欧班列(渝新欧)运输箱量同比下降，去回总运输箱量同比下降20%，其中回程运输箱量同比下降44%。二是部分高货值产品发运量持续下滑。2023年笔电(宏碁、华硕)受海运以及境外库存影响，发运量持续下滑全年笔电出口箱量同比下降48%。同时受海运价格冲击，以及欧洲市场销量遇冷等综合原因，华为欧洲发运量较去年减半，华为发运量较上年同比下降55%。2023年去程笔电、华为高货值产品占比去程总货值的比重下降至11%(2022年占比为23%)。2023年去程货值总额同比下降约90亿元，降幅17%。回程方面，药品进口冷链运输方面，同比下降29%。三是为提升班列质量、降低低货值货源运输，2023年主动减少了回程发班量。回程降幅较大，导致回程货值总额下降。2023年回程班列同比2022年回程减少40%，回程货值同比下降约93亿元，降幅40%。
单个集装箱进出口环节合规成本	美元	≤	380	375	1.32	100	9	9	
新开通国际(地区)航线数量	条	≥	3	12	300	100	9	9	疫情结束后，市委市政府高度重视国际客运
国际铁海联运班列运输箱量	标箱	≥	150000	161000	7.33	100	9	9	
全市物流总费用与	%	≤	14.1	13.7	2.84	100	13.5	13.5	

	GDP 比率									
	机场国际货物吞吐量增长率	%	≥	3	-34.11	1237	0	9	0	<p>一是因为航空主货源笔电产业产量严重下跌，预计全年生产量下降 15%以上。二是因为运力同比减少，由于客改货政策取消以及国航、川航在我市减班，目前整体运力较 2022 年下降近 4 成。三是因为货运航线网络服务我市产业的能力不足。一方面是货运航线直达航点少，大多航点靠香港、台北中转覆盖，不能满足企业需求，如 OPPO 反映因直达航班不足导致其每年 4000 吨左右的货物需卡车到香港出货。另一方面是远程回程航线少，影响企业零配件的进口，如长安福特的代理反映其每年上千吨的进口零配件不得通过上海进境再卡车到重庆。四是周边城市竞争加剧，政策内卷严重，洲际航班的单班综合补贴已超百万，我市在政策资金受限的前提下无力跟进；五是今年货量增长最快的跨境电商企业未在我市布局，从华南吸引到我市出货的成本过高。</p>
	铁海联运重箱率	%	≥	88	99	12.5	100	9	9	
	中欧班列（渝新欧）重箱率	%	≥	95	99.94	5.2	100	9	9	
	渝沪直达快线进出口货物通关和平均物流时间	天	≤	20	20	0	100	9	9	
总体说明	<p>一、关于机场国际货物吞吐量增长率指标</p> <p>一是因为航空主货源笔电产业产量严重下跌，预计全年生产量下降 15%以上。</p> <p>二是因为运力同比减少，由于客改货政策取消以及国航、川航在我市减班，目前整体运力较 2022 年下降近 4 成。</p> <p>三是因为货运航线网络服务我市产业的能力不足。一方面是货运航线直达航点少，大多航点靠香港、台北中转覆盖，不能满足企业需求，如 OPPO 反映因直达航班不足导致其每年 4000 吨左右的货物需卡车到香港出货。另一方面是远程回程航线少，影响企业零配件的进口，如长安福特的代理反映其每年上千吨的进口零配件不得通过上海进境再卡车到重庆。</p> <p>四是周边城市竞争加剧，政策内卷严重，洲际航班的单班综合补贴已超百万，我市在政策资金受限的前提下无</p>									

力跟进；五是今年货量增长最快的跨境电商企业未在我市布局，从华南吸引到我市出货的成本过高。
二、关于中欧班列（渝新欧）运输货值指标
一是俄乌战争、欧美制裁等国际形势影响导致整体业务量下滑。2023年俄乌冲突对于中欧班列的影响继续，全球经济形势依然严峻，欧线去回程较2022年同期大幅下滑。2023年全年中欧班列（渝新欧）运输箱量同比下降，去回总运输箱量同比下降20%，其中回程运输箱量同比下降44%。
二是部分高货值产品发运量持续下滑。2023年笔电（宏碁、华硕）受海运以及境外库存影响，发运量持续下滑全年笔电出口箱量同比下降48%。同时受海运价格冲击，以及欧洲市场销量遇冷等综合原因，华为欧洲发运量较去年减半，华为发运量较上年同比下降55%。2023年去程笔电、华为高货值产品占比去程总货值的比重下降至11%（2022年占比为23%）。2023年去程货值总额同比下降约90亿元，降幅17%。回程方面，药品进口冷链运输方面，同比下降29%。
三是为提升班列质量、降低低货值货源运输，2023年主动减少了回程发班量。回程降幅较大，导致回程货值总额下降。2023年回程班列同比2022年回程减少40%，回程货值同比下降约93亿元，降幅40%。

重庆市人民政府口岸和物流办公室
2023年度项目支出绩效自评情况表(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	98.58	9.86		99.86
		职工满意度	≥	98	%	10	98	10		
		设备稳定运行天数	≥	360	%	40	360	40		
		租用办公用房使用率	≥	100	%	40	100	40		
2	口岸物流政务信息化项目	年度预算执行率	=	100	%	10	45.24	4.52		84.71
		重庆跨境贸易电子商务公共服务平台交易额	≥	100	亿元	30	96.73	20.19		
		95198热线、运维QQ群、微信群解答并处理企业问题	≥	95	%	10	98	10		
		软硬件应用项目全年平稳安全运行稳定性	≥	90	%	50	90	50		
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		
		形成研究报告	≥	3	个	10	3	10		
		办理国际货代备案	≥	90	次/年	15	90	15		

		跨境贸易便利化政策宣讲区县覆盖率	≥	100	%	10	100	10	
		系统上云率	≥	100	%	15	100	15	
		每周发布新闻动态数量	≥	2	条	10	2	10	
		人均会议费用	≤	400	元/人·次	10	400	10	
4	口岸物流发展专项资金	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10	
		新开通国际(地区)航线数	≥	3	条	5	12	5	疫情后市委市政府高度重视国际航线恢复工作,重点推动,效果超过预期。
		渝沪直达快线开行航次	≥	900	班次	5	1302	5	智慧长江物流工程建设加快,船公司开行渝沪直达快线热情超过预期。
		单个集装箱进出口合规成本	≤	380	美元	4	375	4	
		社会物流总费用与GDP比率	≤	14.1	%	10	13.7	10	
		进口整体通关时间	≤	110	小时	5	80	5	
		中欧班列(渝新欧)新增站点	≥	1	个	2	7	2	由于俄乌冲突未定,俄线班列开行较多,新站点也增加较快。
		加入全程追溯冷链物流模式改造的市场主体数量	≥	900	个	3	1486	3	冷链物流发展政策形成了叠加效应,导致政策施行效果超预期。
		全市铁路货运量增长率	≥	3	%	2	6	2	西部陆海新通道铁海联运班列发运量增加,提升了铁路占比。
		渝甬渝沪等沿江班列运输货值增长率	≥	2	%	2	5	2	长江黄金水道外贸货物增多,时效敏感性强的货物向渝沪班列集聚。
		铁海联运货值增长率	≥	20	%	5	17.5	0	一是外贸占比降低。因全球经济不景气、贸易保护主义政策加强等原因,导致需求下降、外贸订单减少。而通道运输货源中,外贸货物的货值占比较大,同种商品外贸货值高于内贸货值。2022年通道外贸货物占比46.7%,2023年通道外贸货物占比42.2%,2023年总体外贸订单减少,导致通道总体货值下降。例如:曲轴外贸单价为75万/标箱,内贸单价为36万/标箱,

75

									2022年该品名的外贸运量占比70%，2023年下降至50%，导致2023年该品类总货值较2022年有所下降。二是市场环境因素。因前期疫情导致商品库存积压、客户订单减少及采购渠道变化等市场环境因素影响，2023年与2022年相比，部分高货值商品运量减少，导致整体货值降低。例如：全地形车及散件2022年运量为2429标箱，2023年运量为1025标箱，该货物2023年运输总货值较2022年相比减少近1亿元；玉米2022年运量为7714标箱，2023年运量为168标箱，该货物2023年运输总货值较2022年相比减少7亿元。
		机场国际货物吞吐量增长率	≥	3	%	5	-34.11	0	一是因为航空主货源笔电产业产量严重下跌，预计全年生产量下降15%以上。二是因为运力同比减少，由于客改货政策取消以及国航、川航在我市减班，目前整体运力较2022年下降近4成。三是因为货运航线网络服务我市产业的能力不足。一方面是货运航线直达航点少，大多航点靠香港、台北中转覆盖，不能满足企业需求，如OPPO反映因直达航班不足导致其每年4000吨左右的货物需卡车到香港出货。另一方面是远程回程航线少，影响企业零配件的进口，如长安福特的代理反映其每年上千吨的进口零配件不得不通过上海进境再卡车到重庆。四是周边城市竞争加剧，政策内卷严重，洲际航班的单班综合补贴已超百万，我市在政策资金受限的前提下无力跟进；五是今年货量增长最快的跨境电商企业未在我市布局，从华南吸引到我市出货的成本过高。
		中欧班列（渝新欧）重	≥	95	%	5	99.94	5	

	箱率							
	铁海联运重箱率	≥	88	%	5	99	5	
	渝沪直达快线进出口货物通关和物流平均时间	≤	20	天	2	20	2	
	铁海联运班列运输箱量	≥	150000	标箱	15	161000	15	
	中欧班列（渝新欧）运输货值	≥	700	亿元	15	582	0	一是俄乌战争、欧美制裁等国际形势影响导致整体业务量下滑。2023年俄乌冲突对于中欧班列的影响继续，全球经济形势依然严峻，欧线去回程较2022年同期大幅下滑。2023年全年中欧班列（渝新欧）运输箱量同比下降，去回总运输箱量同比下降20%，其中回程运输箱量同比下降44%。二是部分高货值产品发运量持续下滑。2023年笔电（宏碁、华硕）受海运以及境外库存影响，发运量持续下滑全年笔电出口箱量同比下降48%。同时受海运价格冲击，以及欧洲市场销量遇冷等综合原因，华为欧洲发运量较去年减半，华为发运量较上年同比下降55%。2023年去程笔电、华为高货值产品占比去程总货值的比重下降至11%（2022年占比为23%）。2023年去程货值总额同比下降约90亿元，降幅17%。回程方面，药品进口冷链运输方面，同比下降29%。三是为提升班列质量、降低低货值货源运输，2023年主动减少了回程发班量。回程降幅较大，导致回程货值总额下降。2023年回程班列同比2022年回程减少40%，回程货值同比下降约93亿元，降幅40%。

（三）财政绩效评价情况

无。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023—63151987。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市人民政府口岸和物流办公室

公开 01 表
单位：万元

项目	决算数	支出	
		功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	196,893.94	一、一般公共服务支出	4,993.54
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	243.07
		九、卫生健康支出	77.42
		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	191,614.80
		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	129.32
		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	130.00
		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	196,893.94	本年支出合计	197,188.15
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	563.17	年末结转和结余	268.96
总计	197,457.11	总计	197,457.11

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
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		196,893.94	196,893.94						
201	一般公共服务支出	4,748.00	4,748.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,748.00	4,748.00						
2010301	行政运行	1,010.47	1,010.47						
2010302	一般行政管理事务	1,657.00	1,657.00						
2010350	事业运行	588.00	588.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,492.53	1,492.53						
208	社会保障和就业支出	202.77	202.77						
20805	行政事业单位养老支出	201.09	201.09						
2080501	行政单位离退休	8.86	8.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.42	109.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.71	72.71						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.10	10.10						
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68						
210	卫生健康支出	74.81	74.81						
21011	行政事业单位医疗	74.81	74.81						
2101101	行政单位医疗	38.67	38.67						
2101102	事业单位医疗	23.71	23.71						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.44	12.44						
214	交通运输支出	191,614.80	191,614.80						
21401	公路水路运输	11,483.12	11,483.12						
2140199	其他公路水路运输支出	11,483.12	11,483.12						
21402	铁路运输	105,829.12	105,829.12						
2140207	铁路专项运输	61,138.56	61,138.56						
2140299	其他铁路运输支出	44,690.55	44,690.55						
21403	民用航空运输	59,564.04	59,564.04						
2140308	民航专项运输	59,564.04	59,564.04						
21499	其他交通运输支出	14,738.53	14,738.53						
2149901	公共交通运营补助	14,738.53	14,738.53						
221	住房保障支出	123.56	123.56						
22102	住房改革支出	123.56	123.56						
2210201	住房公积金	123.56	123.56						
229	其他支出	130.00	130.00						
22999	其他支出	130.00	130.00						
2299999	其他支出	130.00	130.00						

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

公开部门： 重庆市人民政府口岸和物流办公室

公开 03 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	197,188.15	2,054.40	195,133.75			
201	一般公共服务支出	4,993.54	1,604.59	3,388.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,993.54	1,604.59	3,388.95			
2010301	行政运行	1,012.48	1,012.48				
2010302	一般行政管理事务	1,628.79		1,628.79			
2010350	事业运行	592.11	592.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,760.16		1,760.16			
208	社会保障和就业支出	243.07	243.07				
20805	行政事业单位养老支出	241.39	241.39				
2080501	行政单位离退休	8.86	8.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.75	148.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.68	73.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.10	10.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	77.42	77.42				
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42				
2101101	行政单位医疗	38.67	38.67				
2101102	事业单位医疗	24.72	24.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.04	14.04				
214	交通运输支出	191,614.80		191,614.80			
21401	公路水路运输	11,483.12		11,483.12			
2140199	其他公路水路运输支出	11,483.12		11,483.12			
21402	铁路运输	105,829.12		105,829.12			
2140207	铁路专项运输	61,138.56		61,138.56			
2140299	其他铁路运输支出	44,690.55		44,690.55			
21403	民用航空运输	59,564.04		59,564.04			
2140308	民航专项运输	59,564.04		59,564.04			
21499	其他交通运输支出	14,738.53		14,738.53			
2149901	公共交通运营补助	14,738.53		14,738.53			
221	住房保障支出	129.32	129.32				
22102	住房改革支出	129.32	129.32				
2210201	住房公积金	129.32	129.32				
229	其他支出	130.00		130.00			
22999	其他支出	130.00		130.00			
2299999	其他支出	130.00		130.00			

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

公开部门： 重庆市人民政府口岸和物流办公室

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	196,893.94	一、一般公共服务支出	4,993.54	4,993.54		
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	243.07	243.07		
		九、卫生健康支出	77.42	77.42		
		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	191,614.80	191,614.80		
		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	129.32	129.32		
		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	130.00	130.00		
		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	196,893.94	本年支出合计	197,188.15	197,188.15		
年初财政拨款结转和结余	563.17	年末财政拨款结转和结余	268.96	268.96		
一般公共预算财政拨款	563.17					
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	197,457.11	总计	197,457.11	197,457.11		

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

公开部门： 重庆市人民政府口岸和物流办公室

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		197,188.15	2,054.40	195,133.75
201	一般公共服务支出	4,993.54	1,604.59	3,388.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,993.54	1,604.59	3,388.95
2010301	行政运行	1,012.48	1,012.48	
2010302	一般行政管理事务	1,628.79		1,628.79
2010350	事业运行	592.11	592.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,760.16		1,760.16
208	社会保障和就业支出	243.07	243.07	
20805	行政事业单位养老支出	241.39	241.39	
2080501	行政单位离退休	8.86	8.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.75	148.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.68	73.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.10	10.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	77.42	77.42	
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42	
2101101	行政单位医疗	38.67	38.67	
2101102	事业单位医疗	24.72	24.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.04	14.04	
214	交通运输支出	191,614.80		191,614.80
21401	公路水路运输	11,483.12		11,483.12
2140199	其他公路水路运输支出	11,483.12		11,483.12
21402	铁路运输	105,829.12		105,829.12
2140207	铁路专项运输	61,138.56		61,138.56
2140299	其他铁路运输支出	44,690.55		44,690.55
21403	民用航空运输	59,564.04		59,564.04
2140308	民航专项运输	59,564.04		59,564.04
21499	其他交通运输支出	14,738.53		14,738.53
2149901	公共交通运营补助	14,738.53		14,738.53
221	住房保障支出	129.32	129.32	
22102	住房改革支出	129.32	129.32	
2210201	住房公积金	129.32	129.32	
229	其他支出	130.00		130.00
22999	其他支出	130.00		130.00
2299999	其他支出	130.00		130.00

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

公开部门： 重庆市人民政府口岸和物流办公室

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	1,704.86	302	商品和服务支出	326.38	310	资本性支出	3.78	
30101	基本工资	379.33	30201	办公费	24.51	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	168.34	30202	印刷费	20.40	31002	办公设备购置	3.78	
30103	奖金	337.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.99	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	340.65	30205	水费	0.12	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.03	30206	电费	11.30	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	77.30	30207	邮电费	19.79	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.05	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	7.65	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	22.03	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	152.69	30212	因公出国(境)费用	2.17	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	14.08	30213	维修(护)费	0.15	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	6.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	19.38	30215	会议费	7.63	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.29	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	18.78	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	19.15	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	93.35	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	13.83	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.02	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	31.98	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		1,724.24	公用经费合计						330.17

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

公开部门： 重庆市人民政府口岸和物流办公室

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							

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

公开部门： 重庆市人民政府口岸和物流办公室

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				

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

公开部门：重庆市人民政府口岸和物流办公室

公开 09 表
单位：万元

项 目	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	267.42
（一）支出合计	154.55	154.55	（一）行政单位	267.42
1. 因公出国（境）费	94.23	94.23	（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	58.73	58.73	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	44.90	44.90	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	13.83	13.83	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.59	1.59	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	1.59	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（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）	—	13	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	20	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	2
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）	—	15	（一）政府采购支出合计	321.86
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）	—	174	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	321.86
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	321.86
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	233.86
二、会议费	—	96.75		
三、培训费	—	72.94		

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。