

重庆市渝北区商务委员会（本级）

2024 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国内外贸易、外商投资和国际经济合作等法律、法规和规章。会同有关部门拟订商务工作的政策、规范性文件和管理办法并组织实施。拟订内外贸易、外商投资和国际经济合作规划并组织实施。

2.统筹内陆开放高地建设，拟订开放型经济发展政策措施并组织实施。牵头开展商贸领域招商引资。指导企业开展国内外合作交流。

3.促进贸易发展方式转变，推动总部贸易、转口贸易发展。推动企业开拓多元化国际市场。组织指导对外贸易促进活动。

4.负责推动服务贸易工作，促进服务外包发展。

5.指导协调外商投资促进工作，组织拟订改善投资环境的措施。协同推进中新（重庆）战略性互联互通示范项目。按照权限负责外商投资审核报批工作。指导办理外商投诉工作。

6.负责实施“走出去”战略，组织企业参与“一带一路”沿线国家经济合作。推进企业国际产能合作。负责对外援助业务。

7.贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的有关经贸规划、政策措施及管理规定，负责与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作工作。

8.负责推进商贸流通体系建设。规划培育商圈、商业商务集聚区、商品交易市场、专业市场、社区商业、特色街等商业体系。推动“互联网+流通”工作。推动流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业与其他产业融合发展。推进农村市场体系建设。推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。

9.拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施。推动商务领域法治和信用建设。负责商务领域监督执法，组织开展行政执法检查活动，查处商务领域违法问题。具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。参与打击商业欺诈等工作。

10.负责推进商贸服务业发展，拟订商贸服务发展规划、政策措施并组织实施。发布商贸服务行业发展导向，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新。拟订开拓市场、促进消费的政策措施。负责推进商贸领域品牌建设。

11.负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展。负责商贸行业管理，促进商贸企业发展，按有关规定对汽车流通、餐饮住宿、旧货流通、再生资源回收、老

旧汽车更新、经营租赁、成品油流通等行业进行监督管理。按规定对酒类等重要商品流通经营进行监督管理。负责商贸行业的安全监管。指导商务领域行业协会开展工作。

12.负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。开展商贸统计监测和综合评价工作，监测分析市场运行、商品供求状况。按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。

13.负责拟订电子商务发展政策措施并组织实施。推动电子商务支撑体系建设。推进电子商务领域合作与交流。推进跨境电子商务发展和电子商务示范基地建设。推进农村电子商务发展。牵头推动电子商务网络零售业发展，推进互联网信息技术在商贸领域推广应用。

14.拟订会展经济发展政策措施并组织实施。推动会展信用评价体系建设，优化会展行业环境。负责辖区内以及本区在外地举办的大型展会的统筹和协调工作。牵头组织各种内外经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会等活动。指导、监督商贸流通各类促销活动。指导和支持品牌会展发展。

15.负责统筹协调自贸区建设工作，贯彻执行国家、市有关自由贸易试验区的方针、政策、法规和制度，组织研究自贸试验区深化改革创新的政策措施。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.相关职责分工。

（1）关于物流业发展工作。区发展改革委负责组织拟订物流业发展规划和计划，做好与市发展改革委、市政府口岸物流办的衔接。区交通局参与拟订物流业发展规划，拟订交通运输政策并监督实施。区商务委具体负责全区物流业发展工作，协调解决物流业发展的具体问题。

（2）关于公共资源交易管理工作。政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的监督管理工作，由区财政局、区国资委承担，区发展改革委负责指导协调。区经济信息委、区规划自然资源局、区住房城乡建设委、区城管局、区交通局、区水利局、区农业农村委、区商务委、区林业局等部门，按照规定的职责分工，依法负责本行业工程建设项目合同签订后的监督管理。

（3）关于行业领域安全生产监督管理工作。工业、危险化学品、烟花爆竹、煤炭、地质勘探、商贸等行业领域安全生产监督管理职责分工按照有关法律法规和党中央、国务院、市委、市政府、区委、区政府文件规定执行。

（4）关于能源行业管理工作。区发展改革委负责拟订电力、天然气、煤炭等能源发展规划、产业政策、体制改革方案并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题，统筹协调中长期能源生产建设，统筹能源供需总量平衡，负责跨区域能源的协

调平衡与合作工作。区经济信息委负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理，会同区发展改革委编制电力、天然气、煤炭年度平衡计划；负责液化天然气、液化石油气、醇基燃料管理。区商务委负责成品油流通管理。

（二）机构设置

重庆市渝北区商务委员会（本级）内设 8 个科室，行政内设机构包括：综合科、规划财务科、居民服务业科、现代服务业科、外经外贸科、招商和自贸中新服务科、行政审批科（市场秩序科）、市场运行科。

二、单位决算情况说明

（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 3,945.86 万元，支出总计 3,945.86 万元。收支较上年决算数减少 1,193.59 万元，下降 23.22%，主要原因是区级商务发展产业资金、临空经济示范区商务发展专项及消费促进经费等项目资金预算较上年减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 3,945.86 万元，较上年决算数减少 1,193.59 万元，下降 23.22%，主要原因是区级商务发展产业资金、临空经济示范区商务发展专项及消费促进经费等项目资金预算收入较上年减少。其中：财政拨款收入 3,945.86 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 3,945.86 万元，较上年决算数减少 1,193.59 万元，下降 23.22%，主要原因是区级商务发展产业资金、临空经济示范区商务发展专项及消费促进经费等项目资金支出较上年减少。其中：基本支出 794.31 万元，占 20.13%；项目支出 3,151.55 万元，占 79.87%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 3,945.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,193.59 万元，下降 23.22%，主要原因是区级商务发展产业资金、临空经济示范区商务发展专项及消费促进经费等项目资金预算较上年减少。

（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 3,945.86 万元，较上年决算数减少 1,193.59 万元，下降 23.22%，主要原因是区级商务发展产业资金、临空经济示范区商务发展专项及消费促进经费等项目资金预算较上年减少。较年初预算数减少 2,197.31 万元，下降 35.77%，主要原因是中央外经贸发展资金、区级商务发展产业资金预算指标追减。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,945.86 万元，较上年决算数减少 1,193.59 万元，下降 23.22%，主要原因是区级商务发展产业资金、临空经济示范区商务发展专项及消费促进经费等项目资金预算较上年减少。较年初预算数减少 2,197.31 万元，下降 35.77%，主要原因是中央外经贸发展资金、区级商务发展产业资金预算指标追减。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 757.79 万元，占 19.21%。较年初预算数增加 231.64 万元，增长 44.03%，主要原因是年中追加死亡丧葬抚恤费等用于人员经费和现代服务业、外资招商经费等用于保障商务发展。

（2）社会保障和就业支出 293.47 万元，占 7.44%。较年初预算数增加 40.17 万元，增长 15.86%，主要原因是年中追加军转干部健康检查、军转干部生活困难及医疗补助、军转干部特殊困难临时救助资金等资金。

（3）卫生健康支出 26.8 万元，占 0.68%。较年初预算数减少 9.44 万元，下降 26.05%，主要原因是人员增减变动，相关基本医疗保险费用等较年初预算减少。

（4）农林水支出 19.2 万元，占 0.49%。较年初预算数增加 19.2 万元，增长 100%，主要原因是年中追加 2023 年消费帮扶产销对接补助项目资金，主要用于拓宽消费帮扶产品销路，发

展壮大消费帮扶企业，带动更多农户增收致富，推动消费帮扶与乡村振兴有效衔接。

（5）商业服务业等支出 2802.49 万元，占 71.02%。较年初预算数减少 2,496.24 万元，下降 47.11%，主要原因是中央外经贸发展资金、市商务发展专项资金等项目预算指标追减。

（6）住房保障支出 46.11 万元，占 1.17%。较年初预算数增加 17.35 万元，增长 60.33%，主要原因是年中追加职工住房补贴。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（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 794.31 万元。其中：人员经费 612.03 万元，较上年决算数减少 63.6 万元，下降 9.41%，主要原因是人员变动导致相应人员经费较上年减少。人员经费用途主要包括生活补助、奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 182.28 万元，较上年决算数增加 49.73 万元，增长 37.52%，主要原因是 2024 年 7 月区商贸流通行政执法支队撤销，其公用经费在内的所有收支均按要求合并到区商务委本级进行决算，所以较上年增加。公用经费用途主要包括其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 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

本单位 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 13.47 万元，费用支出较年初预算数增加 3.97 万元，增长 41.79%，主要原因是 2024 年 7 月区商贸流通行政执法支队撤销，其包含“三公”经费在内的所有收支均按要求合并到区商务委本级进行决算，其中，区商务委本级“三公”经费支出 9.17 万元，较年初预算减少 0.33 万元；区商贸流通行政执法支队“三公”经费支出 4.3 万元，较年初预算无增减，合并到本级进行决算后较本级的年初预算有增加。较上年支出数减少 14.09 万元，下降 51.13%，主要原因是本年公务用车购置费较上年减少，本年未购置车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 5.26 万元，下降 100%，主要原因是本年无因公出国（境）活动。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 17.99 万元，下降 100%，主要原因是本年未购置

车辆。

公务车运行维护费 11.89 万元，主要是用于市内因公出行、财政业务检查等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增加 3.89 万元，增长 48.63%，主要原因是 2024 年 7 月区商贸流通行政执法支队撤销，其包含“三公”经费在内的所有收支均按要求合并到区商务委本级进行决算，其中，区商务委本级公务车运行维护费支出 7.89 万元，较年初预算减少 0.11 万元；区商贸流通行政执法支队公务车运行维护费支出 4 万元，较年初预算无增减，合并到本级进行决算后较本级的年初预算有增加。较上年支出数增加 9.07 万元，增长 321.63%，主要原因是一是由于下属执法支队公务车运行维护费合并到本级进行决算，导致较上年决算增加；二是 2023 年购入公务用车一辆，导致本年公车费用较上年增加。

公务接待费 1.58 万元，主要是用于接待到我单位开展学习、调研、检查指导工作的国内其他单位。费用支出较年初预算数增加 0.08 万元，增长 5.33%，主要原因是 2024 年 7 月区商贸流通行政执法支队撤销，其包含“三公”经费在内的所有收支均按要求合并到区商务委本级进行决算，其中，区商务委本级公务接待费支出 1.28 万元，较年初预算减少 0.22 万元；区商贸流通行政执法支队公务接待费支出 0.3 万元，较年初预算无增减，合并到本级进行决算后较本级的年初预算有增加。较上年支出

数增加 0.08 万元，增长 5.33%，主要原因是 2024 年 7 月区商贸流通行政执法支队撤销，其包含“三公”经费在内的所有收支均按要求合并到区商务委本级进行决算，其中，区商务委本级公务接待费支出 1.28 万元，较上年决算减少 0.22 万元；区商贸流通行政执法支队公务接待费支出 0.3 万元，合并到本级进行决算后较本级的年初预算有增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（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 20 批次 159 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 年本单位人均接待费 99.37 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.95 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 1.43 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 11.18%，主要原因是厉行节约，减少培训相关开支。2024 年度差旅费支出 5.47 万元，较上年决算数增加 1.88 万元，增长 52.4%，主要原因是本年赴北京、上海等地开展招商活动较上年有所增多。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 182.28 万元，较上年决算数增加 49.73 万元，增长 37.52%，主要原因是 2024 年 7 月区商贸流通行政执法支队撤销，其包含机关运行经费在内的所有收支均按要求合并到区商务委本级进行决算，所以较上年决算数增加。机关运行经费主要用于其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 266.1 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 266.1 万元。授予中小企业合同金额 266.1 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 198 万元，占政府采购支出总额的 74.41%。主要用于采购采购 2024 爱尚重庆·金秋消费季暨第十六届中国（重庆）火锅美食文化节项目和第六届西洽会渝北展馆设计搭建展出服务项目等。

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，我单位对 16 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 3,151.55 万元。

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	临空经济示范区商务发展专项及消费促进经费	项目编码：	50011222T00000070604	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	803-重庆市渝北区商务委员会	财政归口处室：	008-产业发展科	部门联系人：	杨岳龙	联系电话：	67823860		
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
年度总金额			300,000.00		800,000.00		800,000.00		
其中：财政拨款			300,000.00		800,000.00		800,000.00	100	10.00
一般公共预算			300,000.00		800,000.00		800,000.00	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		
推动中央公园商圈环境提升，承办市区大型展会活动，龙湖、吾悦、大悦城等核心项目营收额提升。推动嘉州商圈重点项目新光天地购物中心进行业态提升。争取举办国家级、市级大型展会，实现会展直接收入 24 亿。完成消费商贸系统消费扶贫工作任务。							推动中央公园商圈环境提升，承办市区大型展会活动，龙湖、吾悦、大悦城等核心项目营收额提升。推动嘉州商圈重点项目新光天地购物中心进		

								行业态提升。争取举办国家级、市级大型展会，实现会展直接收入 24 亿。完成消费商贸系统消费扶贫工作任务。		
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
实现会展直接收入	亿元	≥	24	24	0	100	20	20	是	
举办国家及市级大型会展数	场次	≥	15	15	0	100	20	20	是	
中央公园商圈环境提升		定性	优良中差	1	0	100	10	10	否	
扩大渝北商贸辐射范围	万人	≥	50	50	0	100	30	30	是	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	组织西洽会、渝交会等参展经费	项目编码：	50011222T00000070806	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	803-重庆市渝北区商务委员会	财政归口处室：	008-产业发展科	部门联系人：	娄春兰	联系电话：	67822597		
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
年度总金额			300,000.00		300,000.00		300,000.00		

其中：财政拨款			300,000.00		300,000.00		300,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			300,000.00		300,000.00		300,000.00	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		
展示渝北发展环境、促成 2024 年投资目标完成、签约重大项目，促进达到实际使用外资 2 亿美元的目标。								展示渝北发展环境、促成 2024 年投资目标完成、签约重大项目，促进达到实际使用外资 2 亿美元的目标。		
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
西洽会期间完成重大项目签约数	个	≥	2	2	0	100	20	20	是	
顺利完成西洽会组织工作无事故发生		定性	优良中低差	1	0	100	20	20	是	
西洽会期间组织渝北展区事宜支出	万元	=	110	110	0	100	10	10	否	
促进 2024 年实际使用外资数	万美元	≥	20000	20000	0	100	30	30	是	
参展企业及投资项目业主满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	区级商务发展产业资金	项目编码：	50011223T00003293652	自评总分：	85.00		

项目主管部门：	803-重庆市渝北区商务委员会	财政归口处室：	008-产业发展科	部门联系人：	杨岳龙	联系电话：	67823860			
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			16,000,000.00		9,095,168.00	9,095,168.00				
其中：财政拨款			16,000,000.00		9,095,168.00	9,095,168.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算			16,000,000.00		9,095,168.00	9,095,168.00	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			
按照公开、公正、规范、科学运作和注重效益原则，严格按照相关文件的规定，进行资金管理使用，保障资金安全和绩效，积极发挥财政资金引导和支持作用，促进 2024 年全区商贸经济社零总额增长 3%，外贸进出口总额 1900 亿元，实际使用外资 2 亿美元。							按照公开、公正、规范、科学运作和注重效益原则，严格按照相关文件的规定，进行资金管理使用，保障资金安全和绩效，积极发挥财政资金引导和支持作用，促进 2024 年全区商贸经济社零总额增长 5%，外贸进出口总额 1660 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
实际使用外资	万美元	≥	20000	20000	0	100	15	15	是	
12 月专项资金执行率达	%	=	100	100	0	100	5	5	否	

3月专项资金执行率	%	≥	25	25	0	100	5	5	否	
6月专项资金执行率	%	≥	50	50	0	100	5	5	否	
9月专项资金执行率	%	≥	75	75	0	100	5	5	否	
产业资金使用财政金额	万元	=	6000	909	84.85	0	15	0	是	本年产业资金预算调整，预算减少
社零总额增长率	%	≥	3	5	66.67	100	30	30	是	本年社零增长超年初目标
受益企业满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	中央外经贸发展资金	项目编码：	50011223T000003393844	自评总分：	80.00				
项目主管部门：	803-重庆市渝北区商务委员会	财政归口处室：	008-产业发展科	部门联系人：	何滨滨	联系电话：	67812165		
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		16,382,520.00	5,832,020.00	5,832,020.00					
其中：财政拨款		16,382,520.00	5,832,020.00	5,832,020.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		16,382,520.00	5,832,020.00	5,832,020.00	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		
促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务。稳住外贸基本盘。								大力稳定和发展外贸，促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务，稳住外贸基本盘。		
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
获得支持的中小企业国际市场开拓项目数量	个	≥	5	5	0	100	10	10	否	
实际使用外资	万美元	≥	20000	20000	0	100	20	20	是	
资金合规性	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
进出口货物总额	亿元	≥	1900	1660	12.63	0	20	0	是	受全球市场影响，进出口额较年初目标有所下降
外贸转型升级基地内企业外贸发展环境		定性	有效改善	1	0	100	10	10	否	
对外贸行业可持续发展的影响		定性	优	1	0	100	10	10	否	
获得支持外商投资企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	市商务发展专项资金	项目编码：	50011223T000003393880	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	803-重庆市渝北区商务委员会	财政归口处室：	008-产业发展科	部门联系人：	杨岳龙	联系电话：	67823860			
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		7,792,800.00	2,421,700.00	2,421,700.00						
其中：财政拨款		7,792,800.00	2,421,700.00	2,421,700.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		7,792,800.00	2,421,700.00	2,421,700.00	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				
按照公开、公正、规范、科学运作和注重效益原则，严格按照相关文件的规定，进行资金管理使用，保障资金安全和绩效，积极发挥财政资金引导和支持作用，促进全区社零总额增长 1.5%左右，外贸进出口总额、实际利用外资平稳增长。						按照公开、公正、规范、科学运作和注重效益原则，严格按照相关文件的规定，进行资金管理使用，保障资金安全和绩效，积极发挥财政资金引导和支持作用，促进全区社零总额增长 5%左右，外贸进出口总额 1660 亿元、实际利用外资平稳增长。				
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
获得市商务委专项资金支持的各类企业数量	个	≥	5	5	0	100	10	10	否	
获得市商务委专项资金支持的各类项目数量	个	≥	5	5	0	100	10	10	否	
资金使用合规性	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
拨付完成时间		定性	按时拨付	1	0	100	15	15	否	
商贸流通产业发展指标增速		定性	优	1	0	100	10	10	否	
社零总额增长率	%	≥	3	5	66.67	100	20	20	是	本年社零总额增长超年初目标
受益企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：指使用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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：汪欣，023-67806208

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：重庆市渝北区商务委员会（本级）

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	3,945.86	一、一般公共服务支出	757.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	293.47
		九、卫生健康支出	26.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	19.20
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	2,802.49
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,945.86	本年支出合计	3,945.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3,945.86	总计	3,945.86

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市渝北区商务委员会（本级）

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		3,945.86	3,945.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	757.79	757.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	757.79	757.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	430.93	430.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	326.86	326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.47	293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.47	290.47	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	37.33	37.33	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	18.13	18.13	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	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,802.49	2,802.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,219.29	2,219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,219.29	2,219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	583.20	583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	583.20	583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市渝北区商务委员会（本级）

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		3,945.86	794.31	3,151.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	757.79	430.93	326.86	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	757.79	430.93	326.86	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	430.93	430.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	326.86	0.00	326.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.47	290.47	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.47	290.47	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	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,802.49	0.00	2,802.49	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,219.29	0.00	2,219.29	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,219.29	0.00	2,219.29	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	583.20	0.00	583.20	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	583.20	0.00	583.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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：重庆市渝北区商务委员会（本级）

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	3,945.86	一、一般公共服务支出	757.79	757.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	293.47	293.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	19.20	19.20	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	2,802.49	2,802.49	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	46.11	46.11	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,945.86	本年支出合计	3,945.86	3,945.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,945.86	总计	3,945.86	3,945.86	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市渝北区商务委员会（本级）

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		3,945.86	794.31	3,151.55
201	一般公共服务支出	757.79	430.93	326.86
20113	商贸事务	757.79	430.93	326.86
2011301	行政运行	430.93	430.93	0.00
2011302	一般行政管理事务	326.86	0.00	326.86
208	社会保障和就业支出	293.47	290.47	3.00
20805	行政事业单位养老支出	290.47	290.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.00	235.00	0.00
20809	退役安置	3.00	0.00	3.00
2080905	军队转业干部安置	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00
2101101	行政单位医疗	26.80	26.80	0.00
213	农林水支出	19.20	0.00	19.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.20	0.00	19.20
2130505	生产发展	19.20	0.00	19.20
216	商业服务业等支出	2,802.49	0.00	2,802.49
21602	商业流通事务	2,219.29	0.00	2,219.29
2160299	其他商业流通事务支出	2,219.29	0.00	2,219.29
21606	涉外发展服务支出	583.20	0.00	583.20
2160699	其他涉外发展服务支出	583.20	0.00	583.20
221	住房保障支出	46.11	46.11	0.00
22102	住房改革支出	46.11	46.11	0.00
2210201	住房公积金	36.81	36.81	0.00
2210203	购房补贴	9.30	9.30	0.00

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市渝北区商务委员会（本级）								
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	368.96	302	商品和服务支出	182.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	71.49	30201	办公费	29.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	117.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.33	30206	电费	5.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.13	30207	邮电费	3.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.04	30213	维修（护）费	1.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	243.08	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.58	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	32.13	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	197.75	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	13.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.10	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.80	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.89	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.05	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		612.03	公用经费合计					
								182.28

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市渝北区商务委员会（本级）

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：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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

单位：重庆市渝北区商务委员会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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
单位：万元

单位：重庆市渝北区商务委员会（本级）

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	182.28
（一）支出合计	13.47	13.47	（一）行政单位	182.28
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	11.89	11.89	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	11.89	11.89	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.58	1.58	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.58	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	20	（一）政府采购支出合计	266.10
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	159	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	266.10
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	266.10
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	198.00
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	1.43		
四、差旅费	—	5.47		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。