

# 关于渝北区商务委员会 2020 年部门预算编制情况的说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

按照渝北委办发〔2019〕34号《重庆市渝北区商务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》通知规定，主要职责是：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；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；促进贸易发展方式转变，推动总部贸易、转口贸易发展；负责推动服务贸易工作，促进服务外包发展；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；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；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；负责推进商贸流通体系建设；拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责拟订电子商务发展政策措施并组织实施；拟订会展经济发展政策措施并组织实施；负责统筹协调自贸区建设工作。

（二）单位构成。渝北区商务委内设 8 个科室，下设 1 个正科级参公事业单位，2 个正科级全

额拨款事业单位。行政内设机构包括：综合科、规划财务科、流通会展科、自贸中心服务科、外经外贸科、行政审批科（市场秩序科）、市场运行科、电子商务科；下属事业单位包括：渝北区重要商品监测所、渝北区商贸行业安全监察中心、渝北区商贸流通执法大队。独立核算机构 1 个，执行行政单位会计制度；自收自支事业单位，渝北区市场物业管理服务所，独立核算。

## 二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，渝北区商务委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

### （一）收入预算

2020 年年初预算总收入 109420103.54 元，其中：一般公共预算拨款收入 108273418.64 元，占 98.95%、政府性基金预算拨款收入 0 元占 0%、国有资本经营预算拨款收入 0 元占 0%、事业收入 1146684.90 元占 1.05%、事业单位经营收入 0 元占 0%、其他收入 0 元占 0%、用事业基金弥补收支差额 0 元占 0%、上年结转 0 元占 0%。收入较去年减少 3349575.76 元。主要原因是机构改革，粮食等部分职能及人员调整到渝北区发展和改革委员会，以及减少了部分区级商贸发展补助资金（用存量资金解决）及市级商贸产业补助资金等。

### （二）支出预算

2020 年年初预算总支出 109420103.54 元，其中：一般公共服务支出 18842298.42 元占比 17.22%、

社会保障和就业支出 2127152.16 元占比 1.94%、卫生健康支出 933120.21 元 0.85%、住房保障支出 439739.76 元占比 0.40%、商业服务业等支出 87077792.99 元占比 79.59%。支出预算较 2019 年减少 3349575.76 元，主要原因是基本支出预算增加 447045.75 元，项目支出预算减少 3796621.51 元。

### 三、部门预算情况说明

#### (一) 一般公共预算

2020 年一般公共预算财政拨款收入 108273418.64 元，一般公共预算财政拨款支出 108273418.64 元，比 2019 年减少 4496260.66 元。

#### 1. 按支出属性说明

(1) 基本支出 12345625.65 元，占 11.4%，比 2019 年减少了 699639.15 元，主要原因是机构改革，粮食等部分职能及人员调整到渝北区发展和改革委员会，其中：人员经费 8601619.61 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 3744006.04 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

工会经费、福利费、其他交通费用、培训费、劳务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务；

（2）项目支出 95927792.99 元占 88.60%，比 2019 年减少 3796621.51 元，主要原因是减少了部分区级商贸发展补助资金（用存量资金解决）及市级商贸产业补助资金等，主要用于全区（内）外商贸易发展补助资金等重点工作。

## 2. 按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 6383228.96 元，比 2019 年预算数减少 823366.96 元，下降 11.43%。主要原因是机构改革，粮食等部分职能及人员调整到渝北区发展和改革委员会所致。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 7850000 元，比 2019 年预算数减少 2215100 元，下降 22%。主要原因是机构改革，粮食职能调整到渝北区发展和改革委员会，同时粮食管理资金减少。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为 2748438 元，比 2019 年预算数增加 213745.34 元，上升 8.43%。主要原因是事业单位人员增加。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）社会保障就业支出（项）2020 年预算数为 1958886.72 元，比 2019 年预算数减少 46837.68 元，下降 2.34%。主要原因是机构改革，粮食等部分职能及人员

调整到渝北区发展和改革委员会所致。

(5) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)卫生健康支出(项)2020年预算数为856714.93元,比2019年预算数减少18118.71元,下降2.07%。主要原因是机构改革,粮食等部分职能及人员调整到渝北区发展和改革委员会所致。

(6)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)商业服务业等支出(项)2020年预算数为87077792.99元,比2019年预算数增加13668478.49元,上升18.62%。主要原因是增加了市级商贸产业补助资金等,主要用于全区(内)外商贸发展补助资金等重点工作。

(7)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)住房保障支出(项)2020年预算数为398357.04元,比2019年预算数减少25061.16元,下降5.92%。主要原因是机构改革,粮食等部分职能及人员调整到渝北区发展和改革委员会所致。

## (二) 政府性基金预算

渝北区商务委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

## (三) 国有资本经营预算

渝北区商务委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

## 四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算183000.00元，与2019年预算比增加0元，与2019年决算比减少38464.72元。其中：因公出国（境）费用0元，与2019年预算比增加0元，与2019年决算比减少38464.72元，主要原因是2019年经相关部门批准，我单位因公出国（境）招商2人，财政调增预算经费39088元，2019年部门预算未编制该项经费，全区此经费按部门预算编制要求统一预算到区府办，执行过程中按程序相关部门和领导审批后，再完善手续安排到有关单位；公务接待费93000元，与2019年预算比增加0元，与2019年决算比减少267元，主要原因通过完善公务接待事前审批制度等措施，严格控制接待标准，厉行节约；公务用车运行维护费90000元，与2019年预算比增加0元，与2019年决算比减少356.28元，主要原因是通过实行派车制公车集中调度使用，加强公车入库监督，实行定点加油、维修和保养，进一步强化了公车管理；公务用车购置费0元，与2019年预算比增加0元，与2019年决算比增加0元。

## 五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。渝北区商务委及下属单位的机关运行经费财政拨款预算3744006.04元，比2019年预算增加了0.02%。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 政府采购情况。渝北区商务委及下属单位编制政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

3. 绩效目标情况。2020 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 12 个，涉及当年财政拨款 95927792.99 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 12 个，金额 95927792.99 元）。纳入重点专项资金绩效目标评价的项目 0 个。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，渝北区商务委本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 扶贫资金情况。渝北区商务委 2020 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

## 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。

## 七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：卫新宇

联系电话：023-67806208