

重庆市渝北区商务委员会 2021 年部门预算情况说明

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，下属 1 个正科级参公事业单位，3 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。下属非独立核算事业单位包括：渝北区重要商品监测所、渝北区商贸行业安全监察中心、渝北区商贸流通行政执法支队；下属渝北区市场物业管理服务所为独立核算事业单位。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区商务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2021 年年初预算总收入 120378035.6 元，其中：一般公共预算拨款收入 120378035.6 元占 100%、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 0 元占 0%、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 2020 年增加 10957932.06 元，主要是渝北区市场物业管理服务所由原先的自收自支单位转变为全额拨款事业单位以及疫情期间保供企业奖补资金、商务发展专项经费拨款增加。

（二）支出预算：2021 年年初预算总支出 120378035.6 元，其中：一般公共服务支出 20634625.73 元占 17.14%、社会保障和就业支出 2311457.92 元占 1.92%、卫生健康支出 582926.11 元占 0.48%、

商业服务业等支出 95753000 元占 79.54%、住房保障支出 446025.84 元占 0.37%、粮油物资储备支出 650000 元占 0.54%。支出预算较去年增加 10957932.06 元，主要是基本支出预算减少 127374.95 元，项目支出预算增加 11085307.01 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 120378035.6 元，一般公共预算财政拨款支出 120378035.6 元，比 2020 年增加 12104616.96 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 13364935.6 元，占 11.1%，比 2020 年增加 1019309.95 元，主要原因是渝北区市场物业管理服务所由原先的自收自支单位转变为全额拨款事业单位，其中：人员经费 9450350.76 元，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，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 3914584.84 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、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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 107013100 元占 88.9%，比 2020 年增加 11085307.01 元，主要原因是疫情期间保供企业奖补资金、商务发展专项等经费拨款增加等，主要用于疫情期间企业奖补、商贸企业发展补助等重点工作。

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)2021 年预算数为 6509828.11 元，比 2020 年预算数增加 126599.15 元，增长 1.98%。主要原因是行政人员增加。

(2) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2021 年预算数为 7810100 元，比 2020 年预算数减少 39900 元，下降 0.51%。主要原因是严格贯彻落实政府过“紧日子”举措，严控一般性支出预算。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)2021 年预算数为 2603079.6 元，比 2020 年预算数减少 145358.4 元，下降 5.29%。主要原因是事业单位人员减少。

(4) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2021 年预算数为 3711618.02 元，比 2020 年预算数增加 2711618.02 元，增长 271.16%。主要原因是渝北区市场物业管理服务所由原先的自收自支单位转变为全额拨款事业单位。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为594305.28元，比2020年预算数增加63580.8元，增长11.98%。主要原因是渝北区市场物业管理服务所由原先的自收自支单位转变为全额拨款事业单位。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为297152.64元，比2020年预算数增加31790.4元，增长11.98%。主要原因是渝北区市场物业管理服务所由原先的自收自支单位转变为全额拨款事业单位。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为1420000元，比2020年预算数增加257200元，增长22.12%。主要原因是渝北区市场物业管理服务所由原先的自收自支单位转变为全额拨款事业单位。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为418024.51元，比2020年预算数减少88689.7元，下降17.5%。主要原因是人员医疗保险基数调整。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为164901.6元，比2020年预算数增加44426.8元，增长36.88%。主要原因是渝北区市场物业管理服务所由原先的自收自支单位转变为全额拨款事业单位。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0

元，比 2020 年预算数减少 229525.92 元，下降 100%。主要原因是公务员医疗补助返还方式调整，2021 年我单位公务员医疗补助无预算。

（11）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2021 年预算数为 31707000 元，比 2020 年预算数增加 607000 元，增长 1.95%。主要原因是疫情期间保供企业奖励资金、市级商务发展专项等经费拨款增加。

（12）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2021 年预算数为 64046000 元，比 2020 年预算数增加 8068207.01 元，增长 14.41%。主要原因是中央外经贸发展专项资金等经费拨款增加。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 446025.84 元，比 2020 年预算数增加 47668.8 元，增长 11.97%。主要原因是渝北区市场物业管理服务所由原先的自收自支单位转变为全额拨款事业单位。

（14）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）2021 年预算数为 650000 元，比 2020 年预算数增加 650000 元。主要原因是 2020 年无肉类储备预算，2021 年增加区级猪肉储备预算 650000 元。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区商务委员会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区商务委员会 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 278000 元，比 2020 年增加 95000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2020 年减少 0 元，主要原因是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 98000 元，比 2020 年增加 5000 元，主要原因是下属事业单位渝北区市场物业管理服务所由原先的自收自支单位转变为全额拨款事业单位，增加公务接待费经费预算 5000 元；公务用车运行维护费 180000 元，比 2020 年增加 90000 元，主要原因是根据《渝北区机关事务中心关于核定全区事业单位保留车辆编制的通知》（渝北机务车【2020】17 号）文件精神，区商务委下属商贸流通行政执法支队及市场物业管理服务所共核定增加 2 辆事业单位公务用车；公务用车购置费 0 元，比 2020 年减少 0 元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。重庆市渝北区商务委员会及 1 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算

2602032.52 元，比 2020 年预算下降 3.62%，主要因为我委严格贯彻落实政府过“紧日子”举措，严控一般性支出预算等。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、其他商品和服务等支出。

2. 政府采购情况。重庆市渝北区商务委员会所属各预算单位政府采购预算总额 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。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 30 个，涉及当年财政拨款 107013100 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 30 个，金额 107013100 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 2 个，具体为 2021 年商务发展产业资金项目和 2021 年市商务发展专项资金项目，金额 72890000 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，重庆市渝北区商务委员会本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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，其他用车主要是所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）。

2021 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。重庆市渝北区商务委员会 2021 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：马胜辉

联系电话：023-67811560