

重庆市渝北区商务局

2018 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) **职能职责。**按照区政府办公室《关于印发重庆市渝北区商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（渝北府办发〔2015〕20号）规定的主要职责是：贯彻执行国家、市有关商贸流通业、对外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作等法律、法规、规章和方针政策；拟定全区相关规划、政策、规范性文件和管理办法，并组织实施。推动临空商务中心建设；负责城乡商贸统筹发展；承担商贸流通业监督管理及安全监管责任；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任；承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任；推动临空会展中心建设，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；负责全区外商投资管理及服务工作；指导、管理、协调全区投资促进工作；负责全区进出口的管理与服务工作；负责全区对外经济合作工作；负责全区粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理；负责推动商贸流通业科技信息化建设，负责管理外贸发展促进资金、商贸流通各类专项资金；承担商贸流通行业；承办区政府交办的其他工作。

(二) **机构设置。**按照区政府办公室《关于印发重庆市渝北区商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（渝北府办发〔2015〕20号）规定，区商务局，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：党政办公室、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（特种商品（粮油）管理科）、电子商务科、居民服务业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。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是按机构改革要求增加了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，划转液化天然气、醇基燃料管理至区经信委；划转典当、融资租赁至区金融办；划转粮食管理相关职责至区发改委。二是机构调整情况。目前已将原粮食局机关转入区发改委，原职能职责已划转至区发改委，人财物同时调入发改委。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，在财政局相关科室的协助下，已经完成粮食管理相关的年初粮食预算及财务账目及资产调整转移到区发改委。

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。本部门2018年度收入总计11,204.80万元，支出总计11,204.80万元。收支较上年决算数减少13,741.81万元、下降55.08%，主要原因是2018年商务发展产业资金4553.74万元，资金来源为财政存量资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计11,204.80万元，较上年决算减少13,741.81万元，下降55.08%，主要原因是主要原因是2018年商务发展产业资金

4553.74 万元,资金来源为财政存量资金。其中:财政拨款收入 11,204.80 万元,占 100.00%。

3. 支出情况。本部门 2018 年度支出合计 11,204.80 万元,较上年决算数减少 13,741.81 万元,下降 55.08%,主要原因是主要原因是 2018 年商务发展产业资金 4553.74 万元,资金来源为财政存量资金。其中:基本支出 1,403.76 万元,占 12.53%;项目支出 9,801.04 万元,占 87.47%。

4. 结转结余情况。本部门 2018 年度年末无结转和结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. 收入情况。本部门 2018 年度财政拨款收入 11,204.80 万元,较上年决算数减少 13,741.81 万元,下降 55.08%。主要原因是主要原因是 2018 年商务发展产业资金 4553.74 万元,资金来源为财政存量资金.....(由部门根据实际情况补充)。较年初预算数减少 1,138.67 万元,下降 9.22%。主要原因是主要是 2018 年追减市级商务发展产业资金。此外,年初财政拨款无结转和结余。

2. 支出情况。本部门 2018 年度财政拨款支出 11,204.80 万元,较上年决算数减少 13,741.81 万元,下降 55.08%。主要原因是主要原因是 2018 年商务发展产业资金 4553.74 万元,资金来源为财政存量资金。较年初预算数减少 1,138.67 万元,下降 9.22%。主要原因是主要是 2018 年追减市级商务发展产业资金。

3. 结转结余情况。本部门 2018 年度年末无财政拨款结转和结余 0.00 万元。

4. 比较情况。本部门 2018 年度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 2,108.86 万元，占 18.82%，较年初预算数增加 138.87 万元，增长 7.05%，主要原因是主要原因是年中追加文明城区建设工作，公车购置，出国出境及代管军转干生活补助，非公党建，财务内控建设等经费。

(2) 社会保障与就业支出 241.01 万元，占 2.15%，较年初预算数增加 78.49 万元，增长 48.30%，主要原因是人员增加及养老年金基数调整等。年中追加了社会保障就业经费。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 88.82 万元，占 0.79%，较年初预算数增加 8.83 万元，增长 11.04%，主要原因是年中追加代管军转的医疗补助经费。

(4) 商业服务业等支出 6,113.88 万元，占 54.56%，较年初预算数减少 2,348.10 万元，下降 27.75%，主要原因是市级商务项目未实施，年终追减补助资金。

(5) 住房保障支出 52.70 万元，占 0.47%，较年初预算数增加 8.71 万元，增长 19.80%，主要原因是年中追加住房补助等经费。

(6) 粮油储备物资支出 2,599.53 万元，占 23.20%，较年初预算数增加 974.53 万元，增长 59.97%，主要原因是增加了区级粮食储备经费

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,403.76 万元。其中：人员经费 1,107.32 万元，较上年决算数减少 28.79 万元，下降 2.53%，主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费 296.44

万元，较上年决算数增加 27.40 万元，增长 10.18%，主要原因是增加自贸区建设等职能，增加办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 45.25 万元，较年初预算数增加 25.66 万元，增长 130.99%，主要原因是年度报废车辆一台，据相关文件批准新购车辆一台，财政调整预算 19.65 万元，因公出国（境）费用年度无预算，财政调整预算 6.01 万元。较上年支出数增加 20.99 万元，增长 86.52%，主要原因是公车购置年度无预算，年度报废车辆一台，据相关文件批准新购车辆一台，财政调整预算 19.65 万元；因公出国（境）费用年度无预算，财政调整预算 6.01 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 6.01 万元，主要是用于三位分管领导赴境外招商引资工作。费用支出较年初预算增加 6.01 万元，增长 0.00%，主要原因是年度无出国预算，财政调整预算 6.01 万元。较上年支出数增加 1.33 万元，增长 28.42%，主要原因是分管领导去境外招商引资。

公务车购置费 19.69 万元，主要用于购买商务应急执法等用车。费用支出较年初预算数增加 19.69 万元，增长 0.00%，主要原因是年度报废车辆一台，据相关文件批

准新购车辆一台，财政调整预算 19.65 万元。较上年支出数增加 19.69 万元，增长 0.00%，主要原因是年度报废车辆一台，据相关文件批准新购车辆一台，财政调整预算 19.65 万元。

公务车运行维护费 9.86 万元，主要用于主要用于机要文件交换、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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费 9.70 万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市及企业商务洽谈调研工作。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.31%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.21%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，3 人；公务用车购置 1 辆，公务用车保有量为 2 辆；国内公务接待 54 批次 485 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。2018 年本部门人均接待费 199.99 元，车均购置费 19.69 万元，车均维护费 4.93 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018 年度本部门机关运行经费支出 296.44 万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加 27.40 万元，增长 10.18%，主要原因是增加了自贸区建设工作职能，增加了人员等。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(三) 政府采购支出情况说明。2018 年度本部门政府采购支出总额 397.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 166.00 万元、政府采购服务支出 231.10 万元。授予中小企业合同金额 397.10 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购西洽会展馆及内陆开放空中门户展示厅装修工程；渝北区内陆开放空中门户展示厅及渝北区自贸专区网审软件系统开发等购买服务。

五、预算绩效管理工作开展情况

(1) 预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局对 2017 年商务发展产业 1 个项目开展了绩效自评，涉及资金 12500 万元，其中：实际支出 8879.93 万元，调整到镇街 175.19 万，财政收回 3444.88 万元，

(2) 项目绩效目标自评结果。商务产业发展项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，商务发展产业资金自评得分 92 分，评价等级为“优秀”，项目全年预算数为 12500 万元，执行数为 8879.93 万元，完成预算的 71%。

1. 主要的产出和效果：涵盖安全生产标准化建设、购车补贴、商贸流通扶持、电子商务产业扶持、各类消费节、拉内需促消费展位活动等方面，渝北区商务发展产业

资金的投入，推进了项目建设、促进消费和新兴业态发展、加快对外贸易的突破。2017年，全年实现社零总额692亿元、增长7.3%，总量主城九区第二；商品销售总额2236亿元、增长19.8%，增速主城九区第一；住宿餐饮业营业额99亿元、增长13.4%，总量主城九区第四；实际利用内资606亿元；实际利用外资20亿美元，总量全市区县第一；进出口总额1213亿元、增长8.6%，总量全市第二。2. 发现的问题及原因：资金预算与决算偏差较大，预算执行率为72%，财政追减原因主要为：渝北区商务局编制2017年商务发展预算资金时，预计部分2016年签订招商引资的企业能兑现政策。但在2017年度，部分企业未达到政策兑现要求，未能拨付兑现补助资金。3. 下步的措施：编制资金年度预算时，考虑要科学性、合理性，编制依据尽量充分。同时，要提高资金使用效率，加强预算执行过程监管，将无法执行的预算资金收回财政。

评价指标	指标分值	评价分值
1.产出指标	40	37
2.效益指标	50	45
3.满意度指标	10	10
综合绩效	100	92
评价等级	优	

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) **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

(三) **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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）。

（八）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。

（九）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。

六、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：023-67806208