

重庆市渝北区商务委员会（本级）

2023 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。按有关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、流通会展科、自贸中心服务科、外经外贸科、行政审批科、电子商务科、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。2023 年度收入总计 5,139.45 万元，支出总计 5,139.45 万元。收支较上年决算数减少 567.69 万元，下降 9.9%，主要原因是 2023 年财政削减了临空经济示范区商务发展专项及消费促进经费、组织西洽会、渝交会等参展经费等一般性项目预算资金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5,139.45 万元，较上年决算数减少 567.69 万元，下降 9.9%，主要原因是 2023 年财政削减了临空经济示范区商务发展专项及消费促进经费、组织西洽会、渝交会等参展经费等一般性项目预算资金。其中：财政拨款收入 5,139.45 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5,139.45 万元，较上年决算数减少 567.69 万元，下降 9.9%，主要原因是 2023 年财政削减了临空经济示范区商务发展专项及消费促进经费、组织西洽会、渝交会等参展经费等一般性项目预算资金，导致支出数减少。其中：基本支出 808.18 万元，占 15.7%；项目支出 4,331.27 万元，占 84.3%。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 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

2023 年度财政拨款收、支总计 5,139.45 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 567.69 万元，下降 9.9%，主要原因是 2023 年财政削减了临空经济示范区商务发展专项及消费促进经费、组织西洽会、渝交会等参展经费等一般性项目预算资金，因此收入、支出较去年下降。

（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 5,139.45 万元，较上年决算数减少 567.69 万元，下降 9.9%，主要原因是 2023 年财政削减了临空经济示范区商务发展专项及消费促进经费、组织西洽会、渝交会等参展经费等一般性项目预算资金。较年初预算数减少 1,246.61 万元，下降 19.5%，主要原因是年中追减了 2023 年市商务发展专项资金和 2023 年中央外经贸发展

资金，导致决算数与预算数存在差异。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,139.45 万元，较上年决算数减少 567.69 万元，下降 9.9%，主要原因是 2023 年财政削减了临空经济示范区商务发展专项及消费促进经费、组织西洽会、渝交会等参展经费等一般性项目预算资金。较年初预算数减少 1,246.61 万元，下降 19.5%，主要原因是年中追减了 2023 年市商务发展专项资金和 2023 年中央外经贸发展资金，导致决算数与预算数存在差异。

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 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 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 2039.54 万元，占 39.7%。较年初预算数减少 38.39 万元，下降 1.8%，主要原因是厉行节约，减少日常开支。

（2）社会保障和就业支出 281.37 万元，占 5.5%。较年初预算数增加 13.41 万元，增长 5.0%，主要原因是年中追加了军转干部健康检查、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 44.23 万元，占 0.9%，与年初预算数持

平。

(4) 商业服务业等支出 2726.99 万元，占 53.1%。较年初预算数减少 1,229.95 万元，下降 31.1%，主要原因是年中追减了 2023 年市商务发展专项资金和 2023 年中央外经贸发展资金，导致决算数与预算数存在差异。

(5) 住房保障支出 47.31 万元，占 0.9%。较年初预算数增加 8.31 万元，增长 21.3%，主要原因是年中追加职工住房补贴。

(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 808.18 万元。其中：人员经费 675.63 万元，较上年决算数减少 56.83 万元，下降 7.8%，主要原因是在职人数减少导致人员经费支出减少。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、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、住房补贴、独生子女奖励和其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 132.55 万元，较上年决算数减少 23.66 万元，下降 15.1%，主要原因是财政压减日常公用经费预算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 27.56 万元，费用支出较年初预算数增加 17.06 万元，增长 162.5%，主要原因是今年新购置一辆公车，年中追加公务用车购置费。较上年支出数增加 18.03 万元，增长 189.2%，主要原因是今年新购置一辆公车，价格 17.99 万元，因此决算数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 5.26 万元，主要是用于参加渝北区人民政府组团赴法国、荷兰开展航空物流项目对接和外经贸促进活动。费用支出较年初预算数增加 5.26 万元，增长 100%，主要原因是因公出国（境）费用是年中追加的预算。较上年支出数增加 5.26 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年因为疫情防控原因，未参加出国考察活动。

公务车购置费 17.99 万元，主要是用于保障日常工作的开展。费用支出较年初预算数增加 17.99 万元，增长 100%，主要原因是今年新购置一辆公车，年中追加公务用车购置费。较上年支出数增加 17.99 万元，增长 100%，主要原因是今年新购置一辆公车，价格 17.99 万元，去年未购置公车。

公务车运行维护费 2.82 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减少 6.18 万元，下降 68.7%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。较上年支出数减少 5.98 万元，下降 68.0%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。

公务接待费 1.5 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。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 0.76 万元，增长 102.7%，主要原因是因为疫情防控原因，2022 年接待活动较少，2023 年恢复正常后接待活动增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 17 批次 148 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 年本单位人均接待费 101.35 元，车均购置费 17.99 万元，车均维护费 1.41 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 1.61 万元，较上年决算数减少 6.08 万元，下降

79.1%，主要原因是厉行节约，减少培训方面的开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 132.55 万元，较上年决算数减少 23.66 万元，下降 15.1%，主要原因是区财政压减日常公用经费预算。机关运行经费主要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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要领导干部用车 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

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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 21 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 4,331.27 万元。

（1）公开范围。公开单位项目绩效自评表。本单位无重点

专项项目。

(2) 公开内容。详见表格。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	组织西洽会、渝交会等参展经费	项目编号:	50011222T00000070806	自评总分:	100					
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:	王小辉	联系电话:	023-67822597			
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	执行率得分				
年度总金额	500000	500000	500000							
其中: 财政拨款	500000	500000	500000	100	10	10				
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				
2023 年第五届西洽会渝北展台面积共 494 m ² , 重点展示渝北区重点产业板块发展情况, 分为渝北概览、智能汽车、智能终端、软件信息、现代服务、农文旅融合、川渝高竹新区共七个板块进行展示, 组织参展企业 10 家以上, 签约重点项目 2 个, 力争达到充分展示渝北区高质量发展成效和进一步吸引项目落地。			2023 年第五届西洽会渝北展台面积共 494 m ² , 重点展示渝北区重点产业板块发展情况, 分为渝北概览、智能汽车、智能终端、软件信息、现代服务、农文旅融合、川渝高竹新区共七个板块进行展示, 组织参展企业 10 家以上, 签约重点项目 2 个, 力争达到充分展示渝北区高质量发展成效和进一步吸引项目落地。			2023 年第五届西洽会渝北展台面积共 494 m ² , 重点展示渝北区重点产业板块发展情况, 分为渝北概览、智能汽车、智能终端、软件信息、现代服务、农文旅融合、川渝高竹新区共七个板块进行展示, 组织参展企业 12 家, 签约重点项目 2 个, 充分了展示渝北区高质量发展成效, 进一步吸引项目落地。				
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

第五届西洽会渝北展台参展企业数量	家	≥	10	12	20	100	40	40		
签约重点项目数量	个	≥	2	2	0	100	20	20		
是否充分展示渝北区高质量发展成效		定性	是	全部完成	0	100	20	20		
参展企业及投资项目业主满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	流通环节体系建设、消费帮扶及双城经济圈特产馆建设		项目编码:	50011222T00000070341	自评总分:	100				
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:	王均伟	联系电话:	023-67821001			
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	100000	100000	100000							
其中:财政拨款	100000	100000	100000	100	10	10				
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				
帮助云阳农特产品销售,力争实现销售额 2000 万元。			帮助云阳农特产品销售,力争实现销售额 2000 万元。			完成云阳结对帮扶 2505 万元,完成计划的 125.25%。				
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

动员鼓励云阳商品参加渝北本地展会	场次	≥	1	1	0	100	40	40	
帮助渝北和云阳消费帮扶企业加强产销对接	万元	≥	2000	2505	25.25	100	40	40	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	区级商务发展产业资金	项目编码:	50011223T000003293652	自评总分:	85				
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:	邓冬阳	联系电话:	023-67806208		
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	13993048.27	17681198.96	17681198.96						
其中:财政拨款	13993048.27	17681198.96	17681198.96	100	10	10			
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,促进全区商贸经济社零总额增长5%,外贸进出口总额2000亿元,实际使用外资5亿美元。		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,促进全区商贸经济社零总额增长5%,外贸进出口总额2000亿元,实际使用外资5亿美元。			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,促进全区商贸经济社零总额增长10.6%,外贸进出口总额1666.5亿元,实际使用外资6.29亿美元。				
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
进出口货物总额	亿元	≥	2000	1666.5	16.67	0	15	0		受全球经济增速放缓等因素影响，进出口总额不及预期
实际使用外资	万美元	≥	50000	62900	26	100	20	20		
12月专项资金执行率达	%	=	100	100	0	100	5	5		
3月专项资金执行率达	%	≥	25	25	0	100	5	5		
6月专项资金执行率达	%	≥	50	50	0	100	5	5		
9月专项资金执行率达	%	≥	75	75	0	100	5	5		
社零总额增长率	%	≥	5	10.6	112	100	25	25		超额完成年初目标值
受益企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	中央外经贸发展资金	项目编码:	50011223T000003393844	自评总分:	85					
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:	023-67823860			
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	17000000	9089888	9089888							
其中:财政拨款	17000000	9089888	9089888	100	10	10				
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。			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。			促进外贸稳中提质，完善外贸公共服务，全年实际使用外资6.29亿美元，实现货物进出口总额1666.5亿元。				
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
获得支持的中小企业国际市场开拓项目数量	个	≥	5	18	260	100	15	15		超额完成目标
实际使用外资	万美元	≥	50000	62900	26	100	15	15		
资金合规性	%	=	100	100	0	100	15	15		
进出口货物总额	亿元	≥	2000	1666.5	16.67	0	15	0		受全球经济增长放缓等因素影响，进出口总额不及预期
外贸转型升级基地内企业外贸发展环境		定性	有效改善	全部完成	0	100	10	10		
对外贸行业可持续发展的影响		定性	优	全部完成	0	100	10	10		
获得支持外贸企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	市商务发展专项资金	项目编号:	50011223T000003393880	自评总分:	100					
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:	023-67823860			
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	7670000	1022700	1022700							
其中：财政拨款	7670000	1022700	1022700	100	10	10				
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5%左右，外贸进出口总额2000亿元，实际使用外资平稳增长。		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。			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10.6%左右。					
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	≥	15	25	66.67	100	15	15		超额完成目标
获得市商务委专项资金支持的各类项目数量	个	≥	8	10	25	100	15	15		
资金使用合规性	%	=	100	100	0	100	15	15		
拨付完成时间		定性	优	全部完成	0	100	10	10		
商贸流通产业发展指标增速		定性	优	全部完成	0	100	10	10		
社零总额增长率	%	≥	5	10.6	112	100	15	15		超额完成目标
受益企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

（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

本单位决算公开信息反馈和联系方式:邓冬阳,023-67806208

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：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	5,139.45	一、一般公共服务支出	2,039.54
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	281.37
		九、卫生健康支出	44.23
		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	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	2,726.99
		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	47.31
		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	
		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	5,139.45	本年支出合计	5,139.45
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		年末结转和结余	
总计	5,139.45	总计	5,139.45

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

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区商务委员会（本级）

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		5,139.45	5,139.45						
201	一般公共服务支出	2,039.54	2,039.54						
20113	商贸事务	2,039.54	2,039.54						
2011301	行政运行	454.53	454.53						
2011302	一般行政管理事务	216.89	216.89						
2011399	其他商贸事务支出	1,368.12	1,368.12						
208	社会保障和就业支出	281.37	281.37						
20805	行政事业单位养老支出	262.11	262.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.82	209.82						
20809	退役安置	19.27	19.27						
2080905	军队转业干部安置	19.27	19.27						
210	卫生健康支出	44.23	44.23						
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23						
2101101	行政单位医疗	44.23	44.23						
216	商业服务业等支出	2,726.99	2,726.99						
21602	商业流通事务	1,687.49	1,687.49						
2160202	一般行政管理事务	17.99	17.99						
2160299	其他商业流通事务支出	1,669.50	1,669.50						
21606	涉外发展服务支出	1,039.51	1,039.51						
2160699	其他涉外发展服务支出	1,039.51	1,039.51						
221	住房保障支出	47.31	47.31						
22102	住房改革支出	47.31	47.31						
2210201	住房公积金	37.21	37.21						
2210203	购房补贴	10.10	10.10						

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：万元

公开单位：重庆市渝北区商务委员会（本级）

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		5,139.45	808.18	4,331.27			
201	一般公共服务支出	2,039.54	454.53	1,585.01			
20113	商贸事务	2,039.54	454.53	1,585.01			
2011301	行政运行	454.53	454.53				
2011302	一般行政管理事务	216.89		216.89			
2011399	其他商贸事务支出	1,368.12		1,368.12			
208	社会保障和就业支出	281.37	262.11	19.27			
20805	行政事业单位养老支出	262.11	262.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.82	209.82				
20809	退役安置	19.27		19.27			
2080905	军队转业干部安置	19.27		19.27			
210	卫生健康支出	44.23	44.23				
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23				
2101101	行政单位医疗	44.23	44.23				
216	商业服务业等支出	2,726.99		2,726.99			
21602	商业流通事务	1,687.49		1,687.49			
2160202	一般行政管理事务	17.99		17.99			
2160299	其他商业流通事务支出	1,669.50		1,669.50			
21606	涉外发展服务支出	1,039.51		1,039.51			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,039.51		1,039.51			
221	住房保障支出	47.31	47.31				
22102	住房改革支出	47.31	47.31				
2210201	住房公积金	37.21	37.21				
2210203	购房补贴	10.10	10.10				

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：万元

公开单位：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		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,139.45	一、一般公共服务支出	2,039.54	2,039.54	
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	281.37	281.37	
		九、卫生健康支出	44.23	44.23	
		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			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	2,726.99	2,726.99	
		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	47.31	47.31	
		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			
		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	5,139.45	本年支出合计	5,139.45	5,139.45	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	5,139.45	总计	5,139.45	5,139.45	

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：万元

公开单位：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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		5,139.45	808.18	4,331.27
201	一般公共服务支出	2,039.54	454.53	1,585.01
20113	商贸事务	2,039.54	454.53	1,585.01
2011301	行政运行	454.53	454.53	
2011302	一般行政管理事务	216.89		216.89
2011399	其他商贸事务支出	1,368.12		1,368.12
208	社会保障和就业支出	281.37	262.11	19.27
20805	行政事业单位养老支出	262.11	262.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.82	209.82	
20809	退役安置	19.27		19.27
2080905	军队转业干部安置	19.27		19.27
210	卫生健康支出	44.23	44.23	
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23	
2101101	行政单位医疗	44.23	44.23	
216	商业服务业等支出	2,726.99		2,726.99
21602	商业流通事务	1,687.49		1,687.49
2160202	一般行政管理事务	17.99		17.99
2160299	其他商业流通事务支出	1,669.50		1,669.50
21606	涉外发展服务支出	1,039.51		1,039.51
2160699	其他涉外发展服务支出	1,039.51		1,039.51
221	住房保障支出	47.31	47.31	
22102	住房改革支出	47.31	47.31	
2210201	住房公积金	37.21	37.21	
2210203	购房补贴	10.10	10.10	

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

公开单位：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	389.98	302	商品和服务支出	132.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.11	30201	办公费	33.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	122.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.09	30206	电费	5.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.20	30207	邮电费	11.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.52	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	1.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	3.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.36	30213	维修（护）费	6.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	285.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	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	84.77	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	183.10	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	19.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	17.77	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.75	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.82	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.22	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	22.37	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		675.63	公用经费合计					132.55

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

公开单位：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							

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

公开单位：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				

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

公开单位：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	—	—	四、机关运行经费	132.55
（一）支出合计	27.56	27.56	（一）行政单位	132.55
1. 因公出国（境）费	5.26	5.26	（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	20.81	20.81	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	17.99	17.99	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	2.82	2.82	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.50	1.50	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.50	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—	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）	—	1	8. 其他用车	0
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）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	17	（一）政府采购支出合计	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	—
6. 国内公务接待人次（人）	—	148	2. 政府采购工程支出	—
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	—
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	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	—
二、会议费	—	—		
三、培训费	—	1.61		

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。