

重庆市北碚区商务委员会 2022 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

我委作为区政府职能部门，主要职责是：

1.贯彻实施国家和市有关商贸流通的方针政策 and 法律、法规；研究拟定全区商贸流通改革、发展的政策措施；负责起草全区商贸流通领域重要材料等综合性文稿；负责牵头全区商贸流通产业发展规划、行业规划、商业网点建设规划；推进城乡市场体系建设；负责农商对接等农产品产销对接工作。负责研究制定全区各类商品市场规划、牵头论证大型商品市场开办；指导商品交易市场、专业市场、特色街等商业设施建设管理；负责批发行业、社区商业的行业管理和监督工作；拟定社区商业发展实施意见、网点建设标准。

2.负责牵头考核指标数据统计分析工作。牵头拟定重要生活消费品和重要商品应急保供预案并组织实施；负责零售业、餐饮业、住宿业、生活服务业行业管理和监督工作；指导餐饮业（农家乐）、住宿业的行业技能技术培训及鉴定工作；指导美食街规划建设；负责进口商品的展示分销工作；负责“老字号”发展与保护工作；统筹商贸领域消费促进工作，提出商贸领域促进

消费的工作措施和政策建议。负责商贸企业的培育，指导商贸行业协会开展工作。负责指导商贸行业技能技术培训与鉴定及行业优质服务工作。贯彻实施国家和市有关商圈建设的方针政策和法律法规；负责北碚区商圈领导小组办公室日常工作。拟定全区商圈发展规划、政策措施并牵头组织实施；负责商圈招商引资、企业服务、行业指导和统计工作；负责推进商圈重点商贸流通项目建设、商圈培育引导、商圈宣传促销、规范企业促销行为以及国有商业资产运营管理工作；负责商圈安全监管、信访稳定、诚信建设、行政执法等工作；负责乡镇商圈建设工作；负责商圈电子信息化建设工作。

3.负责牵头本区商品流通的行业监管，贯彻落实行业规范和市场准入标准；拟定规范市场运行、流通秩序的政策建议；负责商贸流通重点行业和重要商品的行政执法、商务举报投诉受理、行业监管综合执法的协调；负责推动本区商贸领域信用建设和优质服务工作；负责重要产品追溯体系建设；参与打击商业欺诈等工作。负责机关规范性文件合法性审查、备案工作。统筹推动本区商贸领域“放管服”改革工作，按照“三集中、三到位”的要求，相对集中本部门有关行政审批事项的受理和审批工作，具体管理本部门行政审批窗口。负责拟定实施全区商贸物流发展规划及促进政策；负责全区城乡物流配送体系建设电商物流等工作；负责本区汽车流通、旧货流通、拍卖、再生资源回收等特殊流通

行业以及按有关规定对酒类等重要商品流通经营的监督管理工作；负责贯彻执行药品流通相关政策；负责成品油经营、储存日常安全监督管理；贯彻执行国家有关物流工作的方针政策和法律、法规、规章；负责拟定全区物流发展战略、规划和计划并组织实施；培育物流市场主体和物流服务品牌；统筹冷链行业管理和仓储发展工作；推进全区物流行业对外交流合作，协调推进外贸进出口跨区域物流联动协作机制和便利措施；参与全区重大物流项目招商引资工作；负责协调物流通道货源组织及市场推广；负责协调物流运力，重点解决企业、园区大宗原材料和产成品进出项物流问题；参与全区物流基础设施建设，推动优化物流环境；牵头协调处理全区物流业发展存在的问题；推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式的发展；统筹推进多式联运发展；负责拟定全区物流标准化、信息化、智能化建设规划、年度计划并组织实施；组织建设物流信息系统推广物流先进技术；负责全区物流有关数据的统计分析研究及信息公开；负责指导全区物流相关社会组织和中介机构工作。

4.负责拟定全区商贸服务业发展战略规划和政策措施；拟定推动服务贸易相关产业发展的政策，提出并组织实施加快服务外包、技术贸易、软件出口等重点服务贸易行业发展的措施；负责推进北碚服务外包示范区的建设；牵头电子商务发展工作；贯彻执行电子商务及跨境电子商务产业相关政策、措施及电子商务相

关标准及规划；牵头推进各行业电子商务推广应用工作；负责推进跨境电子商务综合示范区和电子商务示范基地建设；负责电子商务企业管理、运营和服务的规范管理工作，负责全区国际电子商务示范企业的认定；牵头推进各行业商务推广应用工作，协调支持配送、支付、技术、认证等配业发展；负责会展行业管理工作；负责研究制定本区促进会发展的规划和政策措施并组织实施；负责规范本区会展市场培育会展品牌；负责统筹协调全区经贸会展工作；承担本型经贸展会的策划、制作推介和信息的采集发布工作。

5.贯彻执行国家、重庆市对外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针政策，拟定和实施全区对外贸易经济工作的发展规划、计划；负责统筹全区进出口。负责加工贸易指导、管理和服 务，推进总部贸易、转口贸易；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；指导和组织实施对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动。指导实施出口知名品牌、进出口基地、外贸综合服务平台建设。负责权限范围内企业进出口权登记备案工作以及辖区内进出口企业的指导、服务工作；负责监督、检查外商投资企业执行有关法律法规情况；负责权限范围内各种对外贸易经济发展基金和奖励基金的申报工作；负责全区对外经济贸易统计和运行情况分析；承担进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作；指导协调国外对本区出口商品实施贸易救

济措施及其他限制措施的应对工作；组织协调有关世界贸易组织事务，建立并完善对外贸易、产业安全预警机制。负责公民出境就业管理政策咨询与统计工作。会同相关部门开展全区鲜茧收购、蚕种质量等工作的监督与管理。

6.负责指导商贸服务业安全生产工作配合有关部门做好商贸服务业安全生产监督管理工作；指导督促商贸、流通企业贯彻执行安全生产法律法规；会同有关部门指促境内投资主体加强境外投资合作项目安全生产工作；制定全生产年度监督检查计划，负责职责范围内行业领域安全生产违法行为的行政处罚；负责组织开展全区商贸行业安全稳定宣传教育和培训工作；负责商贸服务业安全生产统计分析，依法参与有关事故的调查处理，督促事故发生单位落实防范和整改措施。

7.负责自贸试验区两江片区北碚区域日常运转和管理工作；研究拟定本区域发展规划和计划，组织研究发展中有关重大问题；负责本区域项目包装策划，形成产业聚集负责本区域对外宣传推介；负责本区域相关数据统计上报及对外统一发布相关信息；负责组织推进国家、市级相关试点任务创新举措的承接落实；统筹本区域改革创新工作；负责在自贸区建设中一体推进中新项目。

8.承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）机构设置

委内设机构七科一室：党政办公室、商业发展科、市场运

行科、新兴产业服务科、外经贸科、安全监督管理科、自贸运行科、市场流通科。

（三）单位构成

我委与下属事业单位北碚区对外经贸信息服务中心进行统一核算。另外本部门下属有两个自收自支事业单位，分别是：北碚区商业网点建设中心和北碚区商贸流通服务中心。

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。2022 年度收入总计 10,205.1 万元，支出总计 10,205.1 万元。收支较上年决算数增加 6,092.01 万元，增长 148.1%，主要原因是上级资金增加了进口贴息专项 6,147.77 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 10,205.1 万元，较上年决算数增加 6,092.01 万元，增长 148.1%，主要原因是上级资金增加了进口贴息专项 6,147.77 万元。其中：财政拨款收入 10,205.1 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 10,205.1 万元，较上年决算数增加 6,092.01 万元，增长 148.1%，主要原因是上级资金增加了进口贴息专项 6,147.77 万元。其中：基本支出 993.55 万元，占 9.7%；项目支出 9,211.55 万元，占 90.3%。

4.结转结余情况。2022 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

2022年度财政拨款收、支总计10,205.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6,092.01万元，增长148.1%，主要原因是上级资金增加了进口贴息专项6,147.77万元。

（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。2022年度一般公共预算财政拨款收入10,205.1万元，较上年决算数增加6,092.01万元，增长148.1%，主要原因是上级资金增加了进口贴息专项6,147.77万元。较年初预算数增加6,406.14万元，增长168.6%，主要原因是上级资金增加了进口贴息专项6,147.77万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,205.1万元，较上年决算数增加6,092.01万元，增长148.1%，主要原因是上级资金增加了进口贴息专项6,147.77万元。较年初预算数增加6,406.14万元，增长168.6%，主要原因是上级资金增加了进口贴息专项6,147.77万元。

3.结转结余情况。2022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。本部门2022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922.05万元，占9.0%。较年初预算

数增加 138.37 万元，增长 17.7%，主要原因是人数增加和工资基数调整。

(2) 社会保障和就业支出 296.95 万元，占 2.9%。较年初预算数增加 106.18 万元，增长 55.7%，主要原因是离退休人员死亡抚恤金支出增加。

(3) 卫生健康支出 34.17 万元，占 0.3%。较年初预算数减少 4.21 万元，下降 11.0%，主要原因是退休人员数量减少。

(4) 商业服务业等支出 8919.71 万元，占 87.4%。较年初预算数增加 6,161.93 万元，增长 223.4%，主要原因是上级资金增加了进口贴息专项 6,147.77 万元。

(5) 住房保障支出 32.22 万元，占 0.3%。较年初预算数增加 3.87 万元，增长 13.7%，主要原因是人数增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 993.55 万元。其中：人员经费 855.9 万元，较上年决算数增加 113.58 万元，增长 15.3%，主要原因是在职人员增加和年度工资增减变动。人员经费用途主要包括其他个人和家庭的补助支出、基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资等。公用经费 137.65 万元，较上年决算数减少 8.21 万元，下降 5.6%，主要原因是按照区委区政府过“紧日子”要求，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括工会经费、办公费、邮电费、其他交通费用、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 3.44 万元，费用支出较年初预算数减少 12.06 万元，下降 77.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少 10.21 万元，下降 74.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 1.88 万元，主要是用于公务车运行、修理养护等。费用支出较年初预算数减少 3.62 万元，下降 65.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少 3.62 万元，下降 65.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。

公务接待费 1.56 万元，主要是用于部门工作类公务接待。费用支出较年初预算数减少 8.44 万元，下降 84.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少 6.59 万元，下降 80.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 19 批次 186 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。2022 年本部门人均接待费 83.87 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.88 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022 年度本部门机关运行经费支出 137.65 万元，较上年决算数减少 8.21 万元，下降 5.6%，主要原因是按照区委区政府过“紧日子”要求，严控公用经费支出。较年初预算数减少 58.69 万元，下降 29.9%，主要原因是按照区委区政府过“紧日子”要求，严控公用经费支出。机关运行经费主要用于工会经费、办公费、邮电费、其他交通费用、劳务费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 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）。

（三）政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体、2 个重点专项一级项目和 34 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 9,211.55 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）项目绩效自评表

2022 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	结构调整专项	项目编码：	50010922B119700000044	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项
项目主管部门：	119-重庆市北碚区商务委员会	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	高丽娜	联系电话：	68862312

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	1,210,000.00	1,068,743.88	1,068,743.88								
其中：财政拨款	1,210,000.00	1,068,743.88	1,068,743.88	100	10.00	10.00					
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			
2022年针对外贸企业奖补政策进行大力宣传，在政策知晓度上达到100%。服务企业满意度达到90%以上，对区内外贸企业发展和外贸发展水平均有所提高。								2022年针对外贸企业奖补政策进行大力宣传，在政策知晓度上达到100%。服务企业满意度达到了90%以上，区内外贸企业发展和外贸发展水平均有所提高。			
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	市财政局建议
申报企业合格率	%	≥	90	90	0	100	30	30	否		
促进区域内外贸企业发展		定性	优	1	0	100	10	10	否		
外贸企业发展水平		定性	优	1	0	100	20	20	否		
政策知晓率	%	=	100	100	0	100	30	30	否		
企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2022年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审

项目名称:	商贸服务业发展专项	项目编码:	50010922B119700000841	自评总分:	100.00	目录分类:	2-重点专项				
项目主管部门:	119-重庆市北碚区商务委员会	财政归口处室:	006-产业发展科	部门联系人:	高丽娜	联系电话:	68862312				
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	2,000,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00								
其中:财政拨款	2,000,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	100	10.00	10.00					
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						
2022年实现对符合政策补助数量达到30家以上,商贸系统安全检查次数至少20次以上,保障全年商贸系统安全稳定,补助政策宣传知晓率达到100%,服务对象满意度在90%以上。					2022年实现对符合政策补助数量达到30家以上,商贸系统安全检查次数至少200次以上,保障全年商贸系统安全稳定,补助政策宣传知晓率达到100%,服务对象满意度在90%以上。						
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	市财政局建议
补助企业个数	%	≥	30	30	0	100	20	20	否		
发放新增限上市场主体	家	≥	40	40	0	100	10	10	否		
检查安全次数	次/年	≥	20	200	0	100	20	20	否	加大安全检查力度	
美食宣传推广次数	次/年	≥	5	5	0	100	10	10	否		

应急培训次数	%	≥	1	1	0	100	10	10	否		
补助政策知晓率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
社会稳定情况		定性	优	1	0	100	10	10	否		
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审												
项目名称：	外经贸发展资金		项目编码：	50010922T00000091467		自评总分：	100.00					
项目主管部门：	119-重庆市北碚区商务委员会		财政归口处室：	006-产业发展科		部门联系人：	高丽娜		联系电话：	68862312		
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		1,210,000.00	1,068,743.88	1,068,743.88								
其中：财政拨款		1,210,000.00	1,068,743.88	1,068,743.88	100	10.00	10.00					
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					
2022 年度鼓励企业开拓海外市场，补助政策知晓率=100%，对区域内外贸企业发展水平得到优质提升，严格审查申报企业资质，合理率≥90%，顺利完成市、区开放型经济指标考核任务。							2022 年我区外经贸发展资金有效促进区域内外贸经济发展，政策知晓率达到 100%，补助目标实现程度达到 100%，服务企业满意度达到 90%。					
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	市财政局建议	

申报企业合格率	%	≥	90	90	0	100	30	30			
促进区域内外贸企业发展		定性	优	1	0	100	0	0			
外贸企业发展水平		定性	优	1	0	100	20	20			
政策知晓率	%	=	100	100	0	100	30	30			
企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	商贸系统安全执法	项目编码：	50010922T00000091494	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	119-重庆市北碚区商务委员会	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	高丽娜	联系电话：	68862312
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	360,000.00	360,000.00	360,000.00				
其中：财政拨款	360,000.00	360,000.00	360,000.00	100	10.00	10.00	
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		
2022 年度督促企业对排查出的安全隐患进行整改，安全检查次数≥20 次，检查企业等对象数量≥50 家，发现问题整改落实率≥90%，对于检查对象满意度调查≥90%，完成年度安全目标任务考核。<					2022 年商贸企业安全检查次数超过 300 次，预算执行率达到 100%。发现问题整改落实率达到 100%，检查对象满意度 90% 以上，有效督促企业对排查出的安全隐患进行整改，完成了年度安全目标任务考核		

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	市财政局建议
检查安全次数	次/年	≥	20	320	0	100	30	30		增加检查次数，防范安全风险。	
检查对象数量	家/年	≥	50	50	0	100	30	30			
问题整改落实率	%	≥	90	90	0	100	20	20			
检查对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

(2) 部门整体绩效自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	重庆市北碚区商务委员会整体自评	项目编码：	50010900022 P000018	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	119-重庆市北碚区商务委员会	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	高丽娜	联系电话：	68862312
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	37,989,558.81	102050987.2	102050987.2				
其中：财政拨款	37,989,558.81	102050987.2	102050987.2	100	10.00	10.00	
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			
2022年主要检测和发展辖区内存量经济；统筹商贸流通和外经外贸的项目管理，管理行政机关正常运行。促进自贸区经济发展。做好辖区内新兴产业发展。做好进出口、外贸加工等行业发展；全区商贸安全监督；引入更多商贸企业入驻辖区，促进经济发展。贯彻实施国家和市有关商贸流通的方针、政策和法律、法规，促进商业发展。；商贸流通重点行业和重要商品的流通管理。								2022年注重商贸安全检查、培育市场企业、新增大型商业项目、补助政策知晓率达到100%，促进了经济发展。贯彻实施国家和市有关商贸流通的方针、政策和法律、法规，促进商业发展。；商贸流通重点行业和重要商品的流通管理。			
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	市财政局建议
电子商务发展交易额	亿元	≥	230	230	0	100	10	10			
对外投资企业	家	≥	24	24	0	100	5	5			
发放新增限上市场主体（核心指标）	家	≥	40	40	0	100	10	10			
街区改造	条	≥	2	2	0	100	5	5			
贸易额	亿元	≥	3	3	0	100	5	5			
商贸流通企业培训（核心指标）	家	≥	100	100	0	100	10	10			
商贸系统安全检查次数（核心指标）	次	≥	200	200	0	100	10	10			
实际利用外资额	万美元	≥	25000	25000	0	100	5	5			
外商进出口总值增速	%	≥	5	5	0	100	10	10			
新增注册企业	家	≥	150	150	0	100	5	5			

预决算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5			
预算总量执行率	%	≥	90	100	0	100	5	5			
增加大型商业项目	个	≥	2	2	0	100	5	5			
补助政策企业知晓率	%	=	100	100	0	100	5	5			
整体服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5			

2.绩效自评报告或案例

我委未委托三方进行绩效自评。

(三) 财政重点绩效评价结果

我委无财政重点绩效评价项目。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68862312

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区商务委员会

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	10,205.10	一、一般公共服务支出	922.05
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	296.95
		九、卫生健康支出	34.17
		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	0.00
		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	8,919.71
		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	32.22
		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	10,205.10	本年支出合计	10,205.10
使用非财政拨款结余	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	10,205.10	总计	10,205.10

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区商务委员会

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		10,205.10	10,205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	922.05	922.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	922.05	922.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	469.32	469.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	222.78	222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.96	296.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.02	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85	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	45.05	45.05	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	21.83	21.83	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	198.29	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8,919.70	8,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	871.97	871.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	150.35	150.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160218	民营企业补贴	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	627.12	627.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	7,645.55	7,645.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	7,645.55	7,645.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	402.18	402.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	402.18	402.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区商务委员会

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		10,205.10	993.55	9,211.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	922.05	641.15	280.90	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	922.05	641.15	280.90	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	469.32	469.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	58.12	0.00	58.12	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	222.78	0.00	222.78	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.96	286.02	10.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.02	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85	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	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.29	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8,919.70	0.00	8,919.70	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	871.97	0.00	871.97	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	150.35	0.00	150.35	0.00	0.00	0.00
2160218	民贸企业补贴	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	627.12	0.00	627.12	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	7,645.55	0.00	7,645.55	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	7,645.55	0.00	7,645.55	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	402.18	0.00	402.18	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	402.18	0.00	402.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区商务委员会

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	10,205.10	一、一般公共服务支出	922.05	922.05	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	296.95	296.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.17	34.17	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	0.00	0.00	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	8,919.71	8,919.71	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	32.22	32.22	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
本年收入合计	10,205.10	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	10,205.10	10,205.10	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	10,205.10	总计	10,205.10	10,205.10	0.00	0.00

备注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区商务委员会

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		10,205.10	993.55	9,211.55
201	一般公共服务支出	922.05	641.15	280.90
20113	商贸事务	922.05	641.15	280.90
2011301	行政运行	469.32	469.32	0.00
2011302	一般行政管理事务	58.12	0.00	58.12
2011308	招商引资	222.78	0.00	222.78
2011350	事业运行	171.83	171.83	0.00
208	社会保障和就业支出	296.96	286.02	10.94
20805	行政事业单位养老支出	286.02	286.02	0.00
2080501	行政单位离退休	20.85	20.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.05	45.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.29	198.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.94	0.00	10.94
2089999	其他社会保障和就业支出	10.94	0.00	10.94
210	卫生健康支出	34.17	34.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	0.00
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00
216	商业服务业等支出	8,919.70	0.00	8,919.70
21602	商业流通事务	871.97	0.00	871.97
2160202	一般行政管理事务	150.35	0.00	150.35
2160218	民贸企业补贴	94.50	0.00	94.50
2160299	其他商业流通事务支出	627.12	0.00	627.12
21606	涉外发展服务支出	7,645.55	0.00	7,645.55
2160699	其他涉外发展服务支出	7,645.55	0.00	7,645.55
21699	其他商业服务业等支出	402.18	0.00	402.18
2169999	其他商业服务业等支出	402.18	0.00	402.18
221	住房保障支出	32.22	32.22	0.00
22102	住房改革支出	32.22	32.22	0.00
2210201	住房公积金	28.35	28.35	0.00
2210203	购房补贴	3.87	3.87	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开部门：重庆市北碚区商务委员会

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	627.16	302	商品和服务支出	122.72	310	资本性支出	14.92
30101	基本工资	172.21	30201	办公费	25.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	105.75	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	14.43
30103	奖金	120.44	30203	咨询费	3.60	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	33.21	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	55.59	30205	水费	2.41	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.05	30206	电费	1.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.10	30207	邮电费	18.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10.26	30213	维修（护）费	1.00	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	228.74	30215	会议费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.50
30301	离休费	20.85	30216	培训费	1.66	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.07	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	25.33	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	11.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	9.60	30227	委托业务费	4.58	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.89	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	172.96	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.53	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	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	855.90		公用经费合计				137.65

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

公开部门：重庆市北碚区商务委员会

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：本表反映部门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。
本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开部门：重庆市北碚区商务委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区商务委员会

公开09表

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	137.65
（一）支出合计	15.50	3.44	3.44	（一）行政单位	137.65
1.因公出国（境）费	0.00	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	5.50	1.88	1.88	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.50	1.88	1.88	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	10.00	1.56	1.56	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	1.56	3. 机要通信用车	0
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（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）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	19	（一）政府采购支出合计	0.00
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）	—	—	186	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	0.00
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	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.05		
三、培训费	—	—	1.79		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。