重庆市南岸区商务委员会

2020年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

（一）职能职责

1.负责拟定全区商贸服务业发展的中长期发展规划，指导城乡统筹商贸网络体系建设，推动重大商贸服务业设施及特色商业聚集区、商务聚集区、各类商贸中心建设。

2.负责拟定商贸经济发展区域规划等现代流通业的发展。指导批发零售业、餐饮业、住宿业、会展、连锁经营、社区商业和生活服务行业发展工作。

3.牵头落实各级商贸扶持政策。提出商贸领域促进消费工作的措施和建议，推进商贸领域消费促进工作。

4.负责重要产品追溯体系建设。指导商贸企业培育，指导商贸行业技能技术培训。

5.统筹全区性经贸交易会、展销会、洽谈会等活动。

6.负责商贸领域经济运行、数据收集、分析预警、统计监测和信息引导发布工作。

7.牵头拟定组织实施重要消费品和重要商品应急保供预案，承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作。

8.负责落实重要商品储备制度，组织协调重要生活必需品市场供应和市场调节。

9.统筹管理全区对外贸易、外商投资、对外经济合作工作，负责外商投资、对外贸易、对外经济合作统计和运行情况分析。

10.负责监督、检查外商投资企业执行有关法律法规情况，提供政策咨询、投诉协调等协调性服务工作。

11.统筹推进总部贸易、服务贸易，统筹实施对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动。

12.负责再生资源回收、旧货流通、拍卖等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，负责成品油经营、储存日常安全监督管理工作。

13.拟定规范区域商贸流通秩序的政策措施，参与打击商业欺诈工作。

14.牵头开展重点行业和重要商品行政执法监督、商务举报投诉受理等工作，协调行业监管综合执法工作。

15.推动商贸领域”放管服”工作，推进网上审批等相关工作，推动商贸信用建设和优质服务工作。

16.牵头电子商务发展工作。负责制定和实施电子商务发展相关政策、措施及规划。

17.牵头推进各行业电子商务扩大应用，推进商贸系统信息化建设及商贸领域大数据开发应用，推进数字商务工作。

18.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，负责组织协调推进跨境电子商务国际合作。

19.负责引进培育符合本区域发展规划项目。

20.牵头统筹实施南岸区范围内的中新（重庆）战略性互联互通示范项目。

21.负责统一推进全区口岸和物流工作。

22.牵头统筹组织落实中央及重庆市关于自贸试验区的政策措施。牵头承担南岸区自贸片区领导小组办公室日常工作，牵头统筹自贸试验区日常运转和管理工作。

23.牵头研究拟订自贸试验区发展规划和计划，组织研究自贸试验区发展有关重大问题。

24.牵头统筹研究上报自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、事中事后监管等创新举措。

25.牵头统筹统计发布自贸试验区相关公共信息，综合评估自贸试验区运行情况，组织自贸试验区对外宣传、交流等工作。

26.承担全区商贸流通领域中重点行业、重点商品的综合行政执法工作；参与整顿、规范和维护市场经济秩序；参与打击商业欺诈，协调开展整治行动；负责商务投诉受理，分级承担案件受理、转办、督办和报告。

27.依托各类服务平台指导商务重点行业、重点企业、自贸试验片区企业开展登记注册、日常管理、权益保障等工作。

（二）机构设置

整合设置党政办公室（人事财务科）、市场流通科、运行调节科（保供应急办公室）、电子商务科、外经贸科、自贸建设科、综合商务科（安全科、行政审批科）七个科室。核定行政编制18人，机关后勤服务人员事业编制1人。实有在职人数19人，其中：工勤人数1人，离退休人员48人。委管理的正科级全额拨款公益一类事业单位1个，重庆市南岸区商务综合行政执法支队，核定事业编制9人，实有人员5人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括南岸区商务综合行政执法支队。

**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。**2020年度收入总计13687.23万元，支出总计13687.23万元。收支较上年决算数增加10689.32万元，增长356.6%，主要原因是增加商贸企业稳增长、农贸市场改造工程、直达资金洪灾受灾商铺补助、南岸区会展发展、猪肉储备及人才培育等项目资金。

**2.收入情况。**2020年度收入合计13687.23万元，较上年决算数增加10689.32万元，增长356.6%，主要原因是增加商贸企业稳增长、农贸市场改造工程、直达资金洪灾受灾商铺补助、南岸区会展发展、猪肉储备及人才培育等项目资金。

其中：财政拨款收入13687.23万元，占100%。

**3.支出情况。**2020年度支出合计13687.23万元，较上年决算数增加10689.32万元，增长356.6%，主要原因是增加抗疫资金、直达资金洪灾受灾商铺补助、南岸区会展发展、猪肉储备及人才培育等项目资金。

其中：基本支出780.9万元，占5.7%；项目支出12906.33万元，占94.3%。

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度年末无结转结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**1.收入情况：**2020年度财政拨款收入13687.23万元，较上年决算数增加10689.32万元，增长356.6%，主要原因是增加商贸企业稳增长、农贸市场改造工程、直达资金洪灾受灾商铺补助、南岸区会展发展、猪肉储备及人才培育等项目资金。

**2.支出情况：**2020年度财政拨款支出13687.23万元，较上年决算数增加10689.32万元，增长356.6%。主要原因是增加商贸企业稳增长、农贸市场改造工程、直达资金洪灾受灾商铺补助、南岸区会展发展、猪肉储备及人才培育等项目资金。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2020年度一般公共预算财政拨款收入8337.46万元，较上年决算数增加5355.95万元，增长179.6%。主要原因是增加直达资金洪灾受灾商铺补助、南岸区会展发展、猪肉储备及人才培育等项目资金。较年初预算数增加4758.97万元，增长133.0%。主要原因是年中追加安排直达资金洪灾受灾商铺补助专项等支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出8337.46万元，较上年决算数增加5342.46万元，增长178.4%。主要原因是增加直达资金洪灾受灾商铺补助、南岸区会展发展专项、猪肉储备专项及人才培育专项等项目资金。较年初预算数增加4758.97万元，增长133.0%。主要原因是年中追加直达资金洪灾受灾商铺补助等项目资金。

**3.结转结余情况。**2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

**4.比较情况。**本部门2020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580.37万元，占7.0%，较年初预算数增加81.86万元，增长16.4%，主要原因是年中增加了争资工作经费、党建经费。

（2）社会保障与就业支出420.23万元，占5.0%，较年初预算数增加31.12万元，增长8.0%，主要原因是离退休人人员的生活补助提高。

（3）卫生健康支出37.53万元，占0.5%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是按规定支付医疗保险等费用。

（4）资源勘探信息等支出6.79万元，占0.1%，较年初预算数增加6.79万元，增长100%，主要原因是年中增加了人才培育专项。

（5）商业服务业等支出7270.2万元，占87.1%，较年初预算数增加4639.2万元，增长176.3%，主要原因是年中增加了直达资金洪灾受灾商铺补助等专项。

（6）住房保障支出22.34万元，占0.3%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是按规定支付住房公积金。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共财政拨款基本支出780.9万元。其中：人员经费580.87万元，较上年决算数减少 202.76万元，下降 25.9%，主要原因是机构改革，人员数量减少，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、对个人和家庭的补助等。公用经费200.03万元，较上年决算数增加14.38万元，增长7.7%，主要原因是疫情期间，外出检查次数增加，办公费用、差旅费等相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、公务接待费、委托业务费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5349.77万元，较上年决算数增加5346.86万元，增长183740.9%，主要原因是年中增加商贸企业稳增长、农贸市场改造工程专项。本年支出5349.77万元，较上年决算数增加5346.86万元，增长183740.9%，主要原因是增加商贸企业稳增长、农贸市场改造工程专项。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2020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”经费支出总体情况说明**

2020年度“三公”经费支出共计6.85万元，较年初预算数减少7.65万元，下降52.8%，主要原因是年初预算因公出国（境）费用5万元，实际2020年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数减少 4.08万元，下降 37.3%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数减少5万元，下降100%。主要原因是未安排人员出国出访，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0万元，无车辆购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无车辆购置，与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费2.73万元，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减少 0.77万元，下降 22.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少4.87万元，下降64.1%，主要原因是机构改革，2020年公务车保有量下降至1辆，公车运行维护成本下降。

公务接待费4.12万元，主要用于商务和招商引资活动接待等支出。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降31.3%，主要原因是受疫情影响商务和招商引资减少，实际比预算量相对减少。较上年支出数增加0.79万元，增长23.7%，主要原因是在区招商接待次数略有增加，费用相应增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2020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55批次560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。2020年本部门人均接待费73.52元，车均购置费0万元，车均维护费2.73万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**2020年度本部门机关运行经费支出200.03万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加18.84万元，增长10.4%，主要原因是疫情期间，外出检查次数增多，差旅费、办公费用增加，机构运行费用较上年有所增长。

其中：本年度会议费支出5.5万元，较上年决算数减少6.03万元，减少52.3%，主要原因是受疫情影响，会议次数减少。本年度培训费支出0.31万元，较上年决算数减少1万元，减少76.3%，主要原因是受疫情影响，培训次数减少。

**（二）国有资产占用情况说明。**截至2020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1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2020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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对33个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评33项，涉及资金12643.49万元；从评价情况来看，项目资金执行率100%，无占用、虚列、超标准开支的情况。通过多种方式较好的完成了相应绩效目标，一是通过积极组织区内企业参与“春暖花开”“爱尚重庆云享生活”“消费节”等活动，引导全区大型商业综合体、百余家商贸企业让利促销，促进消费逐步回升；二是拓展外资利用渠道，推动协信远创、厚泽小贷等外资企业增资，着力推动开放型经济发展；三是制定一系列措施，帮助企业渡过难关，及时向受灾企业发放恢复重建补助资金，让企业尽快恢复生产工作，积极支持企业健康稳定发展；四是按照“党委领导、政府推动和市场主导”的原则和“改造一批、转型一批、关闭一批”的总体思路，投入大量资金，促进农贸市场业主方和管理方积极开展综合整治；五是全力做好疫情防控工作，联合区市场监管局及属地镇街成立5个专项巡查小组，实施重点区域疫情防控分组包片负责制，督促各市场主体落实“五有一网络”等疫情防控措施，确保各市场主体疫情防控的各项措施落到实处。

（二）绩效自评结果

**绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 进口博览会参展补贴 | | 项目编码 | 2020B1031 | | 自评总分  （分） | | 100 | | | | | | |
| 主管部门 | 重庆市南岸区商务委员会 | | 财政处室 | 企业科 | | 项目  联系人 | | 彭莉 | | 联系电话 | | 62801157 | | |
| 项目资金（万元） |  | 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  （分） | | |
| 年度总金额 | 30 | | 30 | | 30 | | 100 | | 10 | | 10 | | |
| 其中：区级支出 | 30 | | 30 | | 30 | | 100 | | 10 | | 10 | | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | | |
| 促进我区外经贸持续发展 | | | 在应对2019年非洲猪瘟疫情和今年新冠肺炎疫情防控过程中，按“淡储旺投”原则，完成冻猪肉收储，用于突发事件稳定预期、稳定猪肉价格。 | | | | 完成区级储备猪肉的收储，保障肉品市场供应、稳定猪肉价格预期。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量  单位 | 指标  性质 | 年初  指标值 | 调整  指标值 | | 全年  完成值 | | 得分系数  （%） | | 指标权重  （分） | | 指标得分  （分） | 是否核心  指标 |
| 参会家数 | 家 | ≥ | 10 | 储备数量220吨 | | 220 | | 100 | | 20 | | 20 | 否 |
| 参会时间 | 其他 | 无 | 及时参加 | 保障猪肉质量 | | 保障猪肉质量 | | 100 | | 20 | | 20 | 否 |
| 参会积极性 | 其他 | 无 | 提升 | 提高猪肉储备能力 | | 提高猪肉储备能力 | | 100 | | 15 | | 15 | 否 |
| 外贸进出口完成额 | 亿美元 | ≥ | 15 | 商户满意度90% | | 90% | | 100 | | 15 | | 15 | 否 |
| 参会企业投诉人次 | 人次 | ≤ | 5 | 受益人数大于10万人 | | 10万人 | | 100 | | 20 | | 20 | 否 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**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）用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62826416。