

大渡口区商务局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门主要职能。

1. 贯彻执行国家有关商贸流通业的法律、法规、规章和方针政策，提出商贸流通业发展战略和建议。
2. 负责制定商贸整体发展规划，推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的措施，培育商贸流通大企业，促进商贸流通中小企业的发展，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、商业配送、电子商务等现代流通方式的发展，促进重庆大都市商业副中心的形成。
3. 负责制定专业市场发展规划并组织实施；指导大型专业市场建设，承担大型专业市场的培育工作。
4. 负责城乡商贸统筹发展工作，制定城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设。
5. 负责重要商品市场调控和流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，确保重要商品的供应。
6. 承担协调整顿和规范市场经济秩序的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的措施，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报12312投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。
7. 加强对商贸流通领域的特种商品经营、液化石油气及成品油的存储和销售、粮食市场等行政执法力度，打击违法行为，规范商贸流通市场秩序。负责商贸流通重点行业 and 重点商品的行政执法工作；履行《重庆市酒类商品管

管理条例》、《重庆市液化石油气管理条例》、《酒类流通管理办法》、《粮食流通管理条例》等法律法规赋予的行政执法职能。承担商贸流通业监督管理的责任，按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的监督管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责全区商贸流通领域的安全监督管理，承担行业监管责任。指导、监督、检查全区限上商贸企业等由区商务局监管的单位落实安全生产责任制及安全生产相关制度。

8. 负责商贸流通对外经济合作，拟订商贸流通对外经济合作的措施，负责区内、本区外出、外地来区的大型展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。

9. 负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类资金，参与、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

10. 负责粮食流通的行业管理，负责粮食流通政策法规执行情况、购销活动相关的监督检查；履行《粮食流通管理条例》等法律法规赋予的行政执法职能。负责区级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作，承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理的责任。

11. 贯彻执行国家和重庆市对外贸易、经济合作和外商投资的方针、政策和法律、法规，主要负责全区对外贸易和经济的综合管理。

12. 起草制订全区对外贸易经济发展规划和年度计划并组织实施。

13. 负责审批外商投资企业合作合同、章程的生效、变更和终止。颁发“外商（台、港、澳、侨）投资企业”批准证书及其年检、换证；承办“三资”企业协议外资和实际利用外资以及经济运行指标统计工作。

14. 负责审查和申报区内企业进出口经营权。指导、监督从事进出口业务的企业依法经营。编制全区进出口计划，提出完成进出口计划的措施。

15. 负责审查和申报区内企业的对外经济技术合作（含对外承包工程、劳务输出合作、设计咨询等）经营权。指导、监督从事对外经济技术合作业务的企业依法经营。负责对外经济技术合作项目的合同或项目建议书的初审上报工作。负责接受和管理国际经济技术援助。

16. 指导和管理全区企业参加国内外出口展览会、洽谈会、博览会、交易会；协调管理境外和市外单位来区举办招商及展销活动；负责外商投资企业出国团组的初审和转报。

17. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

区商务局内设办公室、规划秩序科（执法安监科）、开放发展科、市场物流科和监测服务科（统计运行科）。

区供销社内设党政办公室、资产管理科。

区商圈办内设商圈综合科、规划合作科、招商发展科、企业服务科、商贸培育科、商圈执法队。

区外经贸促进中心为科级全额拨款事业单位。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入726.82万元，一般公共预算财政拨款支出726.82万元，比2018年减少38.73万元。其中：基本支出537.44万元，比2018年减少4.81万元，主要原因是工资福利支出中津贴补贴减少等，主要用于保障局机关及下属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正

常运转的各项商品服务支出；项目支出189.38万元，比2018年减少33.92万元，主要原因是部分项目工作已完成，不再延续，主要用于完成商贸特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出，主要包括：市场应急保供、粮油流通市场监督检查、肉菜追溯体系建设、统计运行监测、商贸系统安全生产、重大危险源监管、餐饮名店建设、外经外贸、稳控、农民专业合作社建设、农贸市场日常管理等重点工作的支出。

2019年政府性基金预算收入0万元，大渡口区商务局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算8.09万元，比2018年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，；公务接待费0万元，比2018年减少2万元，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费8.09万元，比2018年持平；公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费165.09万元，比上年增加1.71万元，主要原因是福利费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额62.3万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算52.3万元。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款189.38万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属大渡口区商务局共有车辆1辆，其中一般公务用车1

辆。2019年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

五、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）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。

（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、路桥费、保险费等支出；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。

部门预算公开联系人：韩汉卿 联系方式：（办公电话：68173690 手机：13883994897）

区商务局机关财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 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、本年收入 | 7,268,244.78 | 一、本年支出 | 7,268,244.78 | 7,268,244.78 | | |
| 一般公共预算拨款 | 7,268,244.78 | 一般公共服务支出 | 6,030,637.58 | 6,030,637.58 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 国防支出 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 教育支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | 科学技术支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 800,028.12 | 800,028.12 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 212,995.60 | 212,995.60 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------|--------------|-------------|--------------|--------------|--|--|
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 224,583.48 | 224,583.48 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 预备费 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总数 | 7,268,244.78 | 支出总数 | 7,268,244.78 | 7,268,244.78 | | |

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区商务局

单位：元

| 功能分类科目 | | 2018 年预算数 | 2019 年预算数 | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 7,655,544.86 | 7,268,244.78 | 5,374,423.78 | 1,893,821.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,199,525.84 | 6,030,637.58 | 4,136,816.58 | 1,893,821.00 |
| 20101 | 人大事务 | 885,389.52 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 885,389.52 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 5,314,136.32 | 6,030,637.58 | 4,136,816.58 | 1,893,821.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 2,475,749.63 | 3,480,181.86 | 3,480,181.86 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 2,233,000 | 1,893,821.00 | | 1,893,821.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 605,386.69 | 656,634.72 | 656,634.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 745,084.36 | 800,028.12 | 800,028.12 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 745,084.36 | 800,028.12 | 800,028.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 367,917.40 | 374,305.80 | 374,305.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147,166.96 | 149,722.32 | 149,722.32 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 230,000.00 | 276,000.00 | 276,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 286,824.22 | 212,995.60 | 212,995.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 286,824.22 | 212,995.60 | 212,995.60 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 183,838.82 | 153,657.00 | 153,657.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21,785.40 | 24,138.60 | 24,138.60 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 81,200.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | |

| 功能分类科目 | | 2018 年预算数 | 2019 年预算数 | | |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 6,400.00 | 6,400.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 220,750.44 | 224,583.48 | 224,583.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 220,750.44 | 224,583.48 | 224,583.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 220,750.44 | 224,583.48 | 224,583.48 | |

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区商务局

单位：元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 5,374,423.78 | 3,723,549.08 | 1,650,874.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,447,549.08 | 3,447,549.08 | |
| 30101 | 基本工资 | 978,900.00 | 978,900.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 643,776.00 | 643,776.00 | |
| 30103 | 奖金 | 121,869.00 | 121,869.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 126,984.00 | 126,984.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 374,305.80 | 374,305.80 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 149,722.32 | 149,722.32 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 177,795.60 | 177,795.60 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28,800.00 | 28,800.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14,972.88 | 14,972.88 | |
| 30113 | 住房公积金 | 224,583.48 | 224,583.48 | |
| 30114 | 医疗费 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 599,440.00 | 599,440.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,650,874.70 | | 1,650,874.70 |
| 30201 | 办公费 | 509,080.00 | | 509,080.00 |
| 30202 | 印刷费 | 18,000.00 | | 18,000.00 |

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|--------|-----------|------------|------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30204 | 手续费 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 152,640.00 | | 152,640.00 |
| 30211 | 差旅费 | 463,320.00 | | 463,320.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 30215 | 会议费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 32,000.00 | | 32,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 34,993.20 | | 34,993.20 |
| 30229 | 福利费 | 34,261.50 | | 34,261.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 80,900.00 | | 80,900.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 180,720.00 | | 180,720.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 102,960.00 | | 102,960.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 276,000.00 | 276,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 230,000.00 | 230,000.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 46,000.00 | 46,000.00 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区商务局

单位：元

| 2018 年预算数 | | | | | | 2019 年预算数 | | | | | |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|--------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 100,900 | | | | 80,900 | 20,000 | 80,900.00 | | 80,900.00 | | 80,900.00 | |

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区商务局

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区商务局

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 7,268,244.78 | 一般公共服务支出 | 6,030,637.58 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 800,028.12 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 212,995.60 |
| 事业收入 | | 住房保障支出 | 224,583.48 |
| 事业单位经营收入 | | | |
| 其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 7,268,244.78 | 本年支出合计 | 7,268,244.78 |
| 收入总计 | 7,268,244.78 | 支出总计 | 7,268,244.78 |

部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区商务局

单位：元

| 科目 | | 合计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 上年 结转 | 事业 收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 |
|---------|------------------|--------------|----------------|---------------------|------------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 合计 | | 7,268,244.78 | 7,268,244.78 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,030,637.58 | 6,030,637.58 | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 6,030,637.58 | 6,030,637.58 | | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 3,480,181.86 | 3,480,181.86 | | | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1,893,821.00 | 1,893,821.00 | | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 656,634.72 | 656,634.72 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 800,028.12 | 800,028.12 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 800,028.12 | 800,028.12 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374,305.80 | 374,305.80 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149,722.32 | 149,722.32 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 276,000.00 | 276,000.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 212,995.60 | 212,995.60 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 212,995.60 | 212,995.60 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 153,657.00 | 153,657.00 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24,138.60 | 24,138.60 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28,800.00 | 28,800.00 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6,400.00 | 6,400.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 224,583.48 | 224,583.48 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 224,583.48 | 224,583.48 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 224,583.48 | 224,583.48 | | | | | | |

部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区商务局

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------|-----------|
| 合计 | | 7,268,244.78 | 5,374,423.78 | 1,893,821.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,030,637.58 | 4,136,816.58 | 1,893,821.00 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 6,030,637.58 | 4,136,816.58 | 1,893,821.00 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 3,480,181.86 | 3,480,181.86 | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1,893,821.00 | | 1,893,821.00 | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 656,634.72 | 656,634.72 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 800,028.12 | 800,028.12 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 800,028.12 | 800,028.12 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374,305.80 | 374,305.80 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149,722.32 | 149,722.32 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 276,000.00 | 276,000.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 212,995.60 | 212,995.60 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 212,995.60 | 212,995.60 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 153,657.00 | 153,657.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24,138.60 | 24,138.60 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28,800.00 | 28,800.00 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6,400.00 | 6,400.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 224,583.48 | 224,583.48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 224,583.48 | 224,583.48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 224,583.48 | 224,583.48 | | | | |