

重庆市商务信息和数据中心

2021 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

承担信息系统建设维护服务工作、承担信息数据维护工作、开展商贸行业研究、提供咨询和培训服务、为中小商贸流通企业服务、为全市对外经贸信息处理、数据传输、计算机及网络技术服务、为国际贸易电子数据交换提供相关服务。

(二) 机构设置。

本单位成立于 2003 年，是重庆市商务委员会直属的财政全额拨款处级事业单位，同时挂重庆商业发展研究中心、重庆市中小商贸流通企业服务中心两块牌子。本单位下设办公室、信息部、数据部、平台部、发展部、综合研究部等 6 个部室。

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。2021 年度收入总计 1801.94 万元，支出总计 1801.94 万元。收支较上年决算数减少 2867.46 万元、增长 61.4%，主要原因是承接多项业务工作，项目收支增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1048.17 万元，较上年决算数减少 2582.96 万元，减少 71.1%，主要原因是鼓励汽车更新换代促销补贴项目收入减少。其中：财政拨款收入 848.17 万元，占 80.9%；事业收入 200 万元，占 19.1%。此外，年初结转和结余 753.77 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1627.45 万元，较上年决算数减少 2214.03 万元，减少 57.6%，主要原因是鼓励汽车更新换代促销补贴项目支出减少。其中：基本支出 428.17 万元，占 26.3%；项目支出 1199.28 万元，占 73.7%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 174.49 万元，较上年决算数减少 653.43 万元，下降 78.9%，主要原因是上年项目收入已结转次年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1,406.79 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,674.55 万元，下降 65.5%。主要原因是减少重要业务工作，项目收支减少。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 848.17 万元，较上年决算数减少 2,509.07 万元，下降 74.7%。主要原因是鼓励汽车更新换代促销补贴项目收入减少。较年初预算数增加

15.15 万元，增长 1.8%。主要原因是政策性增支。此外，年初财政拨款结转和结余 558.62 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,267.79 万元，较上年决算数减少 2,184.92 万元，下降 63.3%。主要原因是鼓励汽车更新换代促销补贴项目支出减少。较年初预算数增加 434.77 万元，增长 52.2%。主要原因是往年重庆市家政服务业信用体系建设项目支出。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 139.00 万元，较上年决算数减少 489.63 万元，下降 77.9%，主要原因是往年重庆市家政服务业信用体系建设项目支出和未使用资金上缴财政。

4.比较情况。本部门 2021 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 744.26 万元，占 58.7%，较年初预算数增加 3.23 万元，增长 0.4%，主要原因是政策性增支；

（2）社会保障与就业支出 57.60 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 11.92 万元，增长 26.1%，主要原因是政策性增支；

(3) 卫生健康支出 23.52 万元，占 1.9%，较年初预算数持平；

(4) 商业服务业等支出 419.62 万元，占 33.1%，较年初预算数增加 419.62 万元，主要原因是往年重庆市家政服务业信用体系建设项目支出；

(5) 住房保障支出 22.79 万元，占 1.8%，较年初预算数持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 428.17 万元。其中：人员经费 363.81 万元，较上年决算数增加 20.76 万元，增长 6.1%，主要原因是政策性增支。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。公用经费 64.36 万元，较上年决算数增加 43.32 万元，增长 205.9%，主要原因是政策性增支。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 3.49 万元，较年初预算数减少 5.01 万元，下降 58.9%，主要原因是新冠肺炎疫情影响取消公务接待和因公出国计划。较上年支出数减少 0.23 万元，下降 6.2%，主要原因是因疫情影响业务相对减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少 4.00 万元，下降 100.0%，主要原因是新冠肺炎疫情影响取消因公出国计划；较上年支出持平。

2021 年度本单位未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数相比持平；与上年支出数持平，主要原因是无公务车购置计划。

公务车运行维护费 3.49 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等公务活动所使用车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.3%，主要原因是因疫情影响业务相对减少；较上年支出数减少 0.23 万元，下降 6.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是因疫情影响业务相对减少。

2021 年度本单位未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100.0%，主要原因是新冠肺炎疫情

影响取消公务接待；较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 0 批次 0 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。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.49 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.79 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，主要原因是疫情好转，召开少量会议。本年度培训费支出 1.42 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，主要原因是疫情好转，进行少量培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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 1 辆、机要信用车 0 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 139 万元，其中：政府采购服务支出 139 万元。授予中小企业合同金额 139 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，我部门对单位 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 420 万元，从评价情况来看，项目总体绩效良好，完成年初目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表。有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目，并选择至少 1 个重点专项二级项目公开绩效自评表；无重点专项的部门应选择至少 1 个一般性项目一级项目和 1 个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市商 务委员会	财政 处室	产业发 展处	自评总 分（分）	100
----------	--------------	----------	-----------	-------------	-----

				部门 联系人	蒋圣灵	联系电话	023-63636957			
部门预 算执行 情况	预算 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)	
		420			420		100	6	6	
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			
	商务信息发布数量 2000条以上,服务质量 达标率85%以上,《重 庆商务》出刊12期, 编制行业发展报告28 个以上						商务信息发布数量2000 条以上,服务质量达标 率85%以上,《重庆 商务》出刊12期,编 制行业发展报告28个 以上			
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
	商务 信息 发布 数量	项、 个	≥	2,00 0条		2212 条	100	18.8	18.8	否
	服务 质量 达标 率	%	≥	85		100%	100	28.8	28.8	是
	《重 庆商 务》 出刊 期数	期	=	12		12期	100	28.8	28.8	是
	编制 行业 发展 报告	个	≥	28		28个	100	18.8	18.8	否
说明										

一级 / 二级项目绩效自评表

项目 名称	商务信息数据 管理经费	项目 编码	2121A1 04	自评 总分	100
----------	----------------	----------	--------------	----------	-----

				【7966】	(分)					
主管部门	重庆市商务委员会	财政处室	产业发展处	项目联系人	蒋圣灵	联系电话	023-63636957			
项目资金(万元)	年度总金额	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)		
		420		420		100	6	6		
	其中:市级支出	420		420		100	6	6		
	补助区县									
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			
	商务信息发布数量2000条以上,服务质量达标率85%以上,《重庆商务》出刊12期,编制行业发展报告28个以上						商务信息发布数量2000条以上,服务质量达标率85%以上,《重庆商务》出刊12期,编制行业发展报告28个以上			
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
	商务信息发布数量	项、个	≥	2,000条		2212条	100	18.8	18.8	否
	服务质量达标率	%	≥	85		100%	100	28.8	28.8	是
	《重庆商务》出刊期数	期	=	12		12期	100	28.8	28.8	是
	编制行业发展报告	个	≥	28		28个	100	18.8	18.8	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

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,电话:023-63636957。