**北京市西城区商务局（本级）**

**2020年部门决算编制信息公开**

**部门预算公开目录**

第一部分、2020年部门决算情况说明

 一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2020年部门预决算收支增减变化情况说明

三、主要支出情况

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

 五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

1. 重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）政府性基金预算情况

六、名称解释

第二部分、2020年部门决算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算财政拨款收支情况表

表九、政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

表十、国有资本经营预算拨款支出情况表

表十一、政府购买服务情况表

表十二、政府采购情况表

**2020年部门决算情况说明**

1. 部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

**1.职责：**

（一）贯彻执行国家有关法律、法规、规章、政策及北京市的有关规定，研究提出内外贸易和对外经济合作的发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。

（二）负责研究提出本区现代流通业发展规划，推进流通产业结构调整；促进流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化并组织推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的创新和发展。

（三）促进市场发展，组织推进生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。贯彻执行北京市生活性服务业政策标准、行业规范并组织实施；推进商业体系建设。监测相关行业运行，指导研究议订行业规范、标准并组织实施；制定推动生活性服务业网点建设的政策措施并组织实施。

（四）负责本区消费促进工作，研究制定促消费措施并组织实施，指导有关部门开展促消费工作；监测消费市场和批发业运行情况。

（五）统筹协调本区整顿和规范流通秩序工作。提出规范市场运行、流通秩序的政策建议。参与推动商务领域信用建设、建立市场诚信公共服务平台，知道商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（六）负责重要消费品市场调控的管理；负责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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；组织落实中央、北京市和本区重要会议、重大活动的商品供应和相关服务保障工作。

（七）负责本区对外经济合作和对外贸易工作；负责拟订促进外资外贸发展规划，提出促进外贸稳增长调结构的政策措施并组织实施。监测分析外资外贸运行情况。负责对外贸易经营者备案。促进对外贸易发展，推动服务贸易公共服务平台建设。负责本区外商投资相关管理；依法负责外商外资企业设立、变更以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的备案工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章的情况并协调解决有关问题。

（八）负责投资促进、招商引资工作。贯彻落实国家和北京市关于投资促进的方针政策，制定本区投资促进工作的中长期规划及年度计划。研究本区招商引资工作的重要问题，为制定本区招商引资政策提供意见及建议；负责招商投资工作的协调推进及各项投资政策的落实工作。统筹推进本区商务领域营商环境建设工作。

（九）负责零食、食盐、典当、成品油流通等管理工作。

（十）指导监督重要商品收储、轮换和日常管理工作；组织实施应急生活必需品的储备管理及应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

**2.部门机构设置：**区商务局是区政府组成部门，内设8个职能科室，主要包括内设办公室、商务发展规划科、流通发展科、社区商业科、粮食与物资储备科、外资外贸科、投资促进科、党群工作办公室。

**（二）人员构成情况**

北京市西城区商务局行政编制39人;工勤编制0名。截止2020年12月31日，区商务局在职人员39人，离休人员1人，退休人员33人。

二、2020年部门预决算收支增减变化情况说明

2020年部门预算收入51,721,948.42元，决算收入217,597,792.11元，较预算收入增加了165875843.69元。主要原因为2020年项目经费年中有增加，例如：西城区生活性服务业发展建设项目、控疫情稳增长重点工作经费、 重点商贸企业和小型生活必需品保障类市场主体疫情防控补贴等。

2020年部门预算支出51,721,948.42元，决算支出217,560,792.11元，较预算支出增加了165838843.69元。主要原因为2020年项目经费年中有有增加，例如：西城区生活性服务业发展建设项目、控疫情稳增长重点工作经费、 重点商贸企业和小型生活必需品保障类市场主体疫情防控补贴等。

2020年决算收入217,597,792.11元，其中：财政拨款157,760,792.11元，政府性基金预算财政拨款59,800,000.00元，其他收入37,000.00元。财政拨款决算收入比2019年决算收入55,262,504.15元增加102498287.96元。主要原因为2020年决算收入中项目经费有所增加。

2020年支出决算按用途划分：（1）基本支出决算14,370,330.29元，其中公用支出750,094.45元。基本支出比2019年决算支出13,181,603.28元增加了1188727.01元，主要原因为2020年决算中人员经费有所增加。（2）项目支出决算203,190,461.82元。主要项目是①西城区生活性服务业发展建设项目②控疫情稳增长重点工作经费、③重点商贸企业和小型生活必需品保障类市场主体疫情防控补贴。比2019年项目决算支出42081900.87元增加了161108560.95元。主要原因为2020年中有些项目比2019年预算有所增加，例如：西城区生活性服务业发展建设项目、重点商贸企业和小型生活必需品保障类市场主体疫情防控补贴等。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出；个人

和家庭补助支出；公用支出。

（二）项目支出主要包括：北京马连道国际茶文化展、 控疫情稳增长重点工作经费、 控疫情稳增长重点工作经费、西城区生活性服务业发展建设项目、西城区生活性服务业发展建设工作经费等。

四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费的单位范围为：北京市西城区商务局（本级）

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

1、因公出国（境）费财政拨款决算金额为41,407.67元，因公出国（境）团组数：1个，人数：1人。其中统战类、科研类出国（境）经费0元。

2、公务接待费财政拨款决算金额为1,200.00 元，国内公务接待批次1次，人数12人。

3、公务用车购置及运行维护费财政拨款决算金额为0元，其中：公务用车购置费0元，保有量：0辆。公务用车运行维护费0元。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计750,094.45元。

（二）政府采购预算说明

2020年涉及政府采购项目3个，总金额为55150元。

（三）政府购买服务预算说明

2020年涉及政府购买服务项目8个，总金额为1363340元。

（四）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况。

1、重点项目预算绩效目标情况：重点商贸企业和小型生活必需品保障类市场主体疫情防控补贴绩效目标：控疫情、稳增长、促发展、通过补贴、激励、奖励等措施，保障区域商贸企业疫情防控安全，加快推动企业安全有序复工复产，促进企业化危为机、转型升级，推进区域商贸行业高质量发展，拉动区域消费增长，维护社会经济平稳运行。

2、绩效评价结果情况：2020年部门整体预算支出绩效评价自评：良好

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

无

（六）国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门固定资产总额290.37万元，其中：车辆1台，17.88万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、51.92万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（七）政府性基金预算情况。

政府性基金预算金额0元，决算金额59800000元。

六、名称解释

专业性名词解释：行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 **北京市西城区商务局**

 **2021.8.30**