**2021年淮滨县商务局部门预算说明**

目 录

第一部分 淮滨县商务局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 淮滨县商务局2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：淮滨县商务局2021 年度部门预算表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 支出经济分类汇总表
7. 一般公共预算基本支出情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门（单位）整体绩效目标表
11. 部门预算项目绩效目标汇总表

**淮滨县商务局部门概况**

1. 淮滨县商务局部门主要职能

淮滨县商务局的主要职能：

商务局是县政府工作部门，牵头负责全县开放招商、进出口贸易、对外经济合作、流通业发展、市场体系建设、市场运行调节、商务市场监管、电子商务管理等工作。内设个职能股室：

1.负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全市对外开放规划、相关政策措施，研究推进开放带动主战略实施的长效机制，督促检查对外开放政策措施的落实情况。

2.拟订全县外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施，依法审核限额内外商投资企业设立、变更、终止事项，统筹规范对外招商引资活动，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

3.牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作。

4.负责全县进出口管理工作，牵头负责全县出口基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

5.拟订并执行我县对外经济技术合作政策，依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等工作。

6.负责全县市场体系建设工作，指导大宗商品批发市场规划和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展。

7.负责统筹拟订全县流通产业发展规划、促进政策及行业标准，推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业、会展业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等发展。

8.承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任，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、商品供应状况，依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通等特殊行业进行监督管理，按有关规定对成品油等商品流通进行监督管理。

9.承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任，推动商务领域信用建设，负责建设和管理市场秩序举报投诉服务网络，会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品等扰乱市场秩序行为工作。

10.拟订并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化电子商务应用，研究拟订我县电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系，规范电子商务经营行为和流通秩序。

1. 淮滨县商务局部门预算单位构成

淮滨县商务局2021年部门预算包括局机关本级预算和所属二级机构及单位预算。具体情况如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** |
| 1、 | 淮滨县商务局 | 行政单位 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**第二部分**

**淮滨县商务局2021年度部门预算情况说明**

1. 收入支出预算总体情况说明

淮滨县商务局2021年收入总计338.09万元，支出总计338.09万元,与2020年相比，收、支总计各减少8.91万元，下降2.57%。主要原因是我单位严格按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，压减各项支出。

1. 收入预算总体情况说明

淮滨县商务局2021年收入合计338.09万元，其中：一般公共预算收入328.09万元，其他收入10.00万元。

1. 支出预算总体情况说明

淮滨县商务局2021年支出合计338.09万元，其中：基本支出182.32万元，占53.93%；项目支出155.77万元，占46.07%。

1. 财政拨款收入支出预算总体情况说明

淮滨县商务局2021年财政拨款收支预算328.09万元，与 2020年347万元相比，财政拨款收支预算减少18.91万元，下降5.45%，主要原因是主要原因是我单位严格按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，压减各项支出。

1. 一般公共预算支出预算情况说明

淮滨县商务局2021年一般公共预算支出年初预算为328.09万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出136.27万元，占年初预算41.53%；运转类项目支出155.77万元，占年初预算47.48%；社会保障和就业（类）支出16.60万元，占5.06%；卫生健康（类）支出7.78万元，占2.37%；保障住房（类）支出11.67万元，占3.56%。

1. 支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的

通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革 要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出。

1. 一般公共预算基本支出预算情况说明

淮滨县商务局2021年度一般公共预算基本支出173.32万元，其中：

**（一）人员经费155.76万元**，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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费16.56万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

1. “三公”经费支出预算情况说明

淮滨县商务局2021 年“三公”经费预算为3.90万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少4.10万元，下降51.25%。主要原因是按照中央八项规定逐年压缩“三公”经费厉行节约。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）经费**

2021年预算安排0万元。本单位2021年度无出国预算。

**（二）公务接待费**

2021年预算安排3.90万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与上年相比支出减少4.10万元，下降51.25%，主要原因是:按照中央八项规定逐年压缩“三公”经费厉行节约。

**（三）公务用车购置及运行费**

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。本单位2021年度无公务用车购置及运行费。

1. 政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位2021年机关运行经费支出预算258.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年减少88.91万元，下降25.62%，主要原因是我单位严格按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，压减各项支出。

**（二）政府采购支出情况**

我单位2021年政府采购预算7.00万元，与2020年持平。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算7.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

1. **绩效目标设置情况**

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合 反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经 济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

1. **国有资产占用情况**

2020年期末，我单位共有车辆1辆为待报废车辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

**第三部分**

**名词解释**

1. 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

1. 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
2. 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
3. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
4. 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。
5. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。
6. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、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。

1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：