信阳市平桥区商务局

2021年度部门预算

目 录

第一部分 商务局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 商务局 2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商务局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、非税收入预算表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、2021年支出项目表

第一部分　　商务局概况

平桥区商务局为区政府直属行政单位，内设办公室、招商管理股、外商投资服务股、市场建设运行和消费促进股、对外贸易股、电子商务股等，下辖财政全供事业单位平桥区商务稽查大队和商业集团公司（属原商业局一个机构、两块牌子）、世贸管理中心、物流管理中心、煤炭稽查大队等二级机构。主要职能负责全区对外开放商贸流通、对外贸易、国际经济合作、电子商务、招商引资、市场体系建设、重要消费品市场调控、进出口管理等。

1. 主要职能

承担市政府下达给区政府的出口创汇、合同引进外资、实际利用外资目标完成和监控情况，以及招商引资、外资注册年审、物流管理、成品油管理，电子商务、及政府赋予的其他管理职能等。

1. 机构设置

平桥区商务局内设：办公室、人事股、财务室、信访室、电商股、对外经济贸易股、招商项目股等。

1. 部门预算单位构成

**纳入平桥区商务局2020年度部门预算编制范围的单位包括：**

**1.商务局本级**

**2.商务局所属的：世贸管理服务中心**

**3.商务稽查大队（二级机构）**

**4、物流管理中心**

第二部分

河南省信阳市平桥区商务局

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平桥区商务局2021年收入总计1337.7万元，支出总计1337.7万元，与2020年相比，2020年年初预算1293.46万元。与去年预算安排收入增加44.24万元，增长3.42%；主要原因是专项经费出口奖励增加等。

二、收入预算总体情况说明

平桥区商务局2021年收入预算合计1337.7万元，其中一般公共预算收入1337.7万元，占比100%，包含专项经费688万元，含招商专用经费90万元，企业出口奖励598万元。

三、支出预算总体情况说明

平桥区商务局2021年支出预算合计1337.7万元，其中：基本支出649.7万元，占比48.56%；专项经费支出688万元，占比51.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平桥区商务局2021年财政拨款收支预算1337.7万元，与2020年相比，收、支总计均增加44.24万元，增加3.42%，主要原因是专项经费出口奖励增加等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平桥区商务局2021年一般公共预算支出年初预算1337.7万元,其中：基本支出649.7万元，占48.56%，主要用于：基本工资支出256.67万元，津补贴或绩效工资112.88万元，医疗保险缴费30.88万元，养老保险缴费59.53万元；离休经费2.56万元，遗属定补3.88万元，住房公积金44.65万元，在职人员公用经费16.75万元，教育经费5.58万元，福利经费8.19万元，工会经费1.43万元，物业补贴14.57万元，通信补贴6.4万元，工伤保险0.73万元，公务员车补38.15万元，市级文明奖45.36万元；专项经费688万元，占51.44%，主要用于专项经费出口奖励。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

平桥区商务局2021年一般公共预算基本支出649.7万元，其中：**工资福利支出**567.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；**商品和服务支出76.33**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、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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出；**对个人和家庭的补助**5.85万元，主要包括遗属定补和离休人员经费等支出。

1. 政府性基金预算支出情况说明

我单位未安排政府性基金相关支出

八、“三公”经费支出预算及增减情况变化等说明

商务局无保留公务车辆，没有公车购置费和运行维护费，没有安排因公出境、出国经费，仅有公务接待费5万元,与上年相比持平。严格落实党中央、国务院关于过紧日子要求，大力压缩一般性支出。具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元，预算数比2020年无增减变动。

(二)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

　(三)公务接待费5万元，与上年相比持平，原因是严格落实党中央、国务院关于过紧日子要求，大力压缩一般性支出。

**九、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》由仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

**十、其他重要事项的情况说明**

　　(一)机关运行经费支出情况

　　平桥区商务局2021年机关运行经费支出预算76.33万元，主要保障机关人员、及事业单位机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2021年政府采购预算我单位没有政府采购项目，政府采购预算安排 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展及重点项目预算绩效目标设置情况说明

2021年，我单位拟对重点项目预算绩效目标进行编制，从项目产出、项目效益、满意度等方面完成设置，以便能够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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　(四)国有资产占用情况。

　 我单位无保留公务车辆。2020年底，我单位共有公车0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万以上的专业设备0台（套）。

　　(五)专项转移支付项目情况

　　我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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。