2022年度平桥区商务局

部门预算说明

目 录

第一部分 商务局部门概况

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 部门2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商务局部门2022年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、项目支出表

1. 本级部门（单位）整体绩效目标表
2. 预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区商务局概况

一、平桥区商务局主要职能

**平桥区商务局的主要职责是：**

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. 平桥区商务局的机构设置

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。

三、部门预算单位构成

**纳入平桥区商务局2022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

2022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2022年收入总计1345.45万元，支出总计1345.45万元，与2021年相比，2021年年初预算1337.7万元，实际安排1033.84万元（未落实出口奖励）。与去年预算安排收入增加7.75万元，主要原因是工资变动等因素影响。

二、收入预算总体情况说明

平桥区商务局2022年收入预算合计1345.45万元，其中一般公共预算收入1345.45万元，占比100%，包含专项经费688万元。

三、支出预算总体情况说明

平桥区商务局2022年支出预算合计1345.45万元，其中：基本支出657.45万元，占比48.86%；专项经费支出688万元，占比51.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平桥区商务局2022年财政拨款收支预算1345.45万元，与2021年相比，收、支总计均增加7.75万元，主要原因是专项经费出口奖励增加及工资变动增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平桥区商务局2022年一般公共预算支出年初预算1345.45万元,其中：基本支出657.45万元，占48.86%，主要用于：基本工资支出230.5万元，奖金110.47万元，津补贴71.66万元，绩效工资31.58万元，医疗保险缴费27.7万元，养老保险缴费53.4万元；遗属定补3.28万元，住房公积金40.05万元，工会经费6.67万元，项目支出688万元，占51.14%，主要用于企业出口奖励专项经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

平桥区商务局2022年一般公共预算基本支出657.45万元，其中：人员经费 622.69 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.76 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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

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，没有公务接待费,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2021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0万元，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、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度未安排政府性基金相关支出。

**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2022年机关运行经费支出预算34.76万元，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

　　2022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）绩效目标设置情况

我单位2022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。

　　(四)国有资产占用情况。

　 我单位无保留公务车辆。2021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。