商务局2021年度部门预算公开说明

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：名词进行解释

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

**第一部分：商务局概况**

**一、主要职能**

主要职能：按照上级要求，贯彻落实国家，省，市有关内外贸易的方针，政策，组织境内外举办的各种博览会，展销会，交易会和国际性大型经贸交流活动，负责境外招商引资等工作,负责贯彻实施有关商务行政监管法规、规章、政策。负责流通领域商务行政执法工作，行使区级商务领域依法行政监督管理职能 。

1. **机构设置**

浉河区商务局单位机关内设7个职能科室（办公室、人事股、财务股、外资外经股、市场发展服务股、对外贸易股、市场秩序股、）和1个二级归口预算单位浉河区商务稽查大队。

**三、部门预算单位构成**

本年预算系商务局本级单位预算，和所属单位预算在内的汇总预算。

**第二部分：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**

1、2021年度预算收入749.23万元，比上年预算收入增加84.13万元，增加13%。系外贸出口企业奖励目标任务逐年递增形成。2021年度预算支出749.23万元比上年支出预算增加84.13万元，增加13%，系外贸出口企业奖励目标任务逐年增加形成。

**2、** 2021年度预算收入749.23万元，系财政拨款收入749.23万元，比上年财政拨款预算收入增加84.13万元，增加13%。系外贸出口企业奖励目标任务增加形成。

3、2021年度财政拨款预算支出749.23万元。比上年财政拨款预算支出增加84.13万元，增加13%。系外贸出口企业奖励经费增加形成。

1. **收入预算情况说明**

2021年度预算收入749.23万元，系一般公共预算财政拨款收入.其中财政拨款749.23万元，。比上年收入预算增加84.13万元，增加13%，系外贸出口奖励增加形成。

1. **支出预算情况说明**

1、2021年度预算支出749.23万元，系一般公共预算支出。其中：基本支出411.31万元，项目支出337.92万元系外贸出口奖励企业支出257.92万元及招商引资办公经费80万元。比上年支出预算增加84.13万元，增加13%，系外贸出口企业奖励增加形成。

**2、**2021年度一般公共预算基本支出411.31万元，其中：工资福利支出280.76万元，比上年增加8.96万元，增加3%。商品服务支出21.88万元，比上年增加8.58万元，增加65%，系车补增加形成。对个人和家庭的补助支出108.68万元，比上年减少6.32万元，减少5%。系离退休健康休养费及人员减少形成，

**3、2021年区商务局没有安排政府采购支出。**

**四、机关运行经费安排情况说明**

2021年度机关运行经费21.88万元，比上年同期机关运行经费增加8.58万元，同比增加65%。其中办公经费5万元，招商用招待费用5万元，水电、物业费3.3万元，其他交通费8.58万元，系公务员车补。

**五、预算收支增减变化情况说明**

1、2021年度收入预算749.23万元，其中，兑现外贸出口奖励257.92万元，招商工作办公经费50万元。招商办会展经费30万元，比上年收入预算增加84.13万元，增加13% 。系外贸出口奖励增加形成。

2、2021年度支出预算749.23万元，其中，工资福利支出280.76万元，占预算总额的38%，商品服务支出21.88万元，占预算总额的3%，对个人家庭的补助支出108.68万元 ，占预算总额的15%，项目支出337.92万元，占预算总额的45%。其中，兑现2020年度外贸出口奖励257.92万元，招商工作办公经费50万元，招商会展经费30万元，。比上年度支出预算增加84.13万元，增加13%，系外贸出口奖励增加形成。

3、关于三公经费支出情况说明

2021 年“三公”经费预算为5万元，主要系招商引资公务接待，因我局承担全区对外招商工作，负责邀请外商，联系，接洽工作，为保障招商工作顺利完成。2020年“三公”经费支出预算数接待费用与上年同期减少41%。

具体支出情况如下：

(1)、因公出国（境）费0万元。 。

(2)、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。

(3)、公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020 年减少41%。减少的主要原因是2021年我局将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，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

**六、国有资产占用情况说明**

本期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

**七、绩效目标情况说明**

项目名称：2021年度外贸出口奖励257.92万元，用于兑现2020年度外贸出口完成目标企业奖励。

总体目标：预计2021年度完成外贸出口3700万美元，进一步扩大全区的对外贸易规模，以此提高全区的国际竞争力，推进全区的经济发展。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

商务局2021年无政府性基金预算支出。

**九、名词解释**

**1、一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

**2、商贸事务**：反映商贸事务方面的支出。

**3、行政运行**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**4、抚恤**：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

**5、临时救助**：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

**6、基本工资**：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资，级别工资。机关工人的岗位工资，技术等级工资。事业单位人员的岗位工资，薪级工资。

**7、津贴补贴**：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴，机关工作人员地区附加津贴，机关工作人员岗位津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

**8、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支出和公用支出。

**9、三公经费**：纳入中央财政预决算管理的三公经费是指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，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**10、机关运行经费**：为保障行政单位 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费用，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，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。