赫山区商务局2021年部门预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表格

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(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

 2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，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，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，提出整顿和规范全区市场秩序的工作建议；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；指导全区报汽车回收企业经营管理。

6.贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，协助拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。

10.协助开展反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

11.宏观指导全区招商引资和承接产业转移工作，组织实施招商引资和承接产业转移政策；协助投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作，指导区级经济技术开发区的有关工作。

12.承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全区对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务；指导和组织实施市制定的出境就业管理政策，协助实施外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

13.贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

14.负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省商务厅、市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动，指导、协调以赫山区名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。

15.负责直属企业及行业服务中心的监督管理。

16.承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，区商务局其有9个内设机构，分别是：办公室、外经外贸股、市场调节股、市场建设股、市场秩序股（法规股、政务服务股）、电子商务股、投资管理股、财务审计股、人事股（企业改制办公室）。

所属二级机构分别是：1、益阳市赫山区投资促进服务中心（副科级公益一类事业单位）；2、益阳市赫山区行业服务中心（股级公益一类事业单位）。除益阳市赫山区投资促进服务中心,其余二级机构及所有内设股室全部纳入2021年局机关部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

2021年赫山区财政局部门预算编制范围包括：

1、益阳市赫山区财政局部门本级；

2、益阳市赫山区行业服务中心（二级机构）。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数604.73万元，其中一般公共预算拨款为306.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入298.71万元，上年结转0万元。与2020年预算（756.75万元）相比，减少152.02万元，下降20.09%，主要原因是人员减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数604.73万元，其中，一般公共服务支出510.85万元，社会保障支出37.98万元，医疗卫生与计划生育支出37.48万元，住房保障支出18.42万元。与2020年预算（756.75万元）相比，减少152.02万元，下降20.09%，主要原因是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入306.02万元，与2020年（421.60万元）相比，减少115.58万元，下降27.42%，主要原因是人员减少。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为224.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为82.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括信访维稳5.00万、产业发展工作经费5.00万、党建经费2.00万、外贸发展专项、电子商务专项、农贸市场保洁费支出等。其中：外贸发展专项支出10.00万元，主要用于外贸发展企业的奖励等方面；电子商务专项支出20.00万元，主要用于电子商务企业调研、培训等方面；农贸市场保洁费支出40.00万元，主要用于农贸市场保洁费发放。

五、政府性基金预算支出情况说明

2021年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款21.02万元，与2020年预算（32.44万元）减少11.42万元，下降35.20%。主要原因是人员减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费当年预算数为11.00万元，与2020年预算相比，减少0.28万元，下降2.48%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。其中一般公共预算拨款预算11.00万元，其他资金预算0万元。公务接待费11.00万元，，原因是主要是严格执行公务接待制度，公务接待费用进一步减少。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。

“三公”经费一般预算拨款预算11.00万元，具体为公务接待费11万元，比去年减少0.28万元，原因是主要是严格执行公务接待制度，公务接待费用进一步减少。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况

2021年会议费预算0.76万元，主要为各项会议开支；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标情况

2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区商务局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2021年本部门整体支出绩效目标604.73万元，其中：基本支出522.73万元，项目支出82.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款306.01万元。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年本部门无重点项目预算。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

（二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：

2021年部门预算表格

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(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2021年赫山区商务局部门预算表格”。

 益阳市赫山区商务局

 2021年1月26日