

2022 年益阳市赫山区 商务局部门预算公开

目 录

第一部分 2022 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

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表格

1. 收支总表

2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

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

2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（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；指导全区报废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、台投资管理工作的。

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

益阳市赫山区商务局内设机构 9 个，包括：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)。

下设未独立核算二级机构 1 个：益阳市赫山区行业服务中心。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区商务局纳入 2022 年部门预算编制范围包括：益阳市赫山区商务局本级以及所属未独立核算的二级机构：益阳市赫山区行业服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年本部门收入预算 300.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 300.09 万元。

收入较去年减少 304.64 万元，主要原因：其他资金收入未纳入本年度预算编制。

（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 300.09 万元，其中：一般公共服务支出 246.50 万元、社会保障和就业支出 18.93 万元、卫生健康支出 21.06 万元、住房保障支出 13.59 万元。支出较去年减少 304.64 万元，其中：基本支出减少 304.64 万元。

支出较去年减少 304.64 万元，主要原因是：自收自支的人员经费、公用经费未纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 300.09 万元，其中：一般公共服务支出 246.50 万元，占 82.14%；社会保障和就业支出 18.93 万元，占 6.31%；卫生健康支出 21.06 万元，占 7.02%；住房保障支出 13.59 万元，占 4.53%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数为 218.09 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：2022 年本部门项目支出预算数为 82 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。其中：信访维稳 5 万，主要用于信访维稳工作费用；产业发展工作经费 5 万，主要用于商务项目企业对接、走访调研等方面；党建经费 2

万，主要用于开展党建活动费用；外贸发展专项支出 10 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 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 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

2022 年度本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2022 年度本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费 20.39 万元，比上预算减少 0.63 万元，降低 3%。主要原因是厉行节约，压缩公务接待和福利费开支。

（二）“三公”经费预算

2022 年本部门“三公”经费预算数为 5.56 万元，其中：公务接待费 5.56 万元；公务用车购置费及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）；因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年预算减少 5.72 万元，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费开支。

（三）一般性支出情况

2022 年本部门会议费预算 0.74 万元，拟召开安全生产、创文创卫等会议，人数约 100 人次，主要包含安全生产工作及成品油年检、创文创卫工作；培训费预算 0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额300.09万元，其中：基本支出218.09万元，项目支出82万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、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。

2、“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。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保

障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分

2022 年部门预算表格