赫山区商务局2020年部门预算公开

目 录

第一部分：单位2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

1. 部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：2020年部门预算公开的表格情况

**第一部分：商务局部门2020年部门预算说明**

**一、部门基本情况**

1、职能职责

（一）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济技术合作的发展方针、政策，拟定全区商贸流通中长期发展规划以及规定、办法和措施。

（二）推进流通体制改革。培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整现代物流配送、电子商务等现代流通方式。

（三）加强流通领域市场体系建设。负责全区商业网点和市场建设的规范管理。监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控。

（四）承担牵头协调整顿和规范全区市场秩序工作的责任，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，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；制定全区商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的市场准则，承担行业管理工作；负责全区生猪定点屠宰的监督管理工作；对原油、成品油市场进行监督管理。

（六）执行国家制定的进出口商品管理办法，进出口商品目录和进出口配额招标政策，组织协调全区进出口商品配额招标；编制并组织实施一般商品的进出口年度计划；负责出口商品基地建设的指导和出口品牌培育工作。

（七）负责全区对外贸易经营者的备案登记和管理工作；指导协调机电产品、高新技术产品的贸易促进工作；指导协调全区外贸企业的出口退税、出口信用保险工作；研究促进区内企业进口的政策措施，做好重要工业品、原材料进口的管理和服务工作。

（八）配合国家商务部、省商务厅、市商务局反倾销、反补贴、保障措施案件在区内涉案企业的产业损害调查；配合、指导、协调国外对本区出口商品的反补贴、反倾销、保障措施案件的调查应诉工作；承担全区范围内有关世贸组织知识的咨询、宣传和培训工作。

（九）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、对外投资设立企业（金融企业除外）等对外经济合作业务；指导、协调和管理外经项目的设备出口；指导和管理全区对外援助和受援项目；负责承办进出口贸易、劳务输出、经济技术合作、技术培训、“三资”企业等外经贸因公临时出国（境）任务的初审。

（十）贯彻执行国家有关承接产业转移、发展加工贸易的政策，拟订全区承接产业转移、发展加工贸易的规划和措施；负责对全区加工贸易企业进行业务指导和协调；牵头拟订服务贸易发展规划，推动服务对外承包平台建设。

（十一）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。

（十二）负责直属企业的监督管理；负责申报和管理国家和省外经、外贸、内贸流通项目资金；负责全区外贸企业改革中的重大问题，指导全区外贸企业进行改革。

（十三）承担全区商务系统统计及信息发布工作，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；指导全区商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

（十四）承办区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据上述职责，区商务局其有9个内设机构，分别是：1、办公室（政务服务股）； 2、人事股（企业改制办公室）；3、财务审计股；4、外经外贸股；5、市场调节股；6、市场建设股； 7、市场秩序股（法规股）；8、综治维稳安全生产办公室； 9、纪检监察室、工会按有关规定设置。另设公益一类事业单位3个,分别是：1、区投资促进服务中心（副科级公益一类事业单位）；2、商务行政综合执法大队（公益一类事业机构）；3、益阳市赫山区行业办（股级公益一类事业单位）。

**二、部门预算单位构成**

商务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有商务局部门本级。

**三、部门收支总体情况**

（一）收入预算，2020年年初预算数756.75万元，其中，一般公共预算拨款421.60万元。收入较去年减少1.99万元，主要是人员减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数756.75万元，其中，工资福利支出374.43万元，一般商品服务支出291.45万元，对个人和家庭补助支出9.87万元，业务类专项支出81万元。支出较去年减少1.99万元，主要是人员减少。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2020年一般公共预算拨款收入421.60万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为340.60万元，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。

（二）项目支出：2020年年初预算数为81万元，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5万、产业发展工作经费5万、党建经费1万、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，主要用于农贸市场保洁费发放。

**五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费

2020年局机关的机关运行经费一般公共预算拨款32.44万元，比2019年预算减少1.44万元，下降4.25%。主要原因是单位制定绩效管理办法，厉行节约。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为11.28万元，其中，公务接待费11.28万元，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，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5.5万元，主要是严格执行公务接待制度，公务接待费用进一步减少。

3、政府采购情况

2020年局机关采购预算总额0万元。

4.国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算预计采购车辆0辆，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。

5.预算绩效目标情况

2020年局机关整体支出绩效目标756.75万元，其中：基本支出675.75万元，项目支出81万元。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421.60万元。

2020年局机关项目支出绩效目标40万元，其中：农贸市场保洁费40万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40万元。

**六、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

**第二部分：部门预算公开的表格情况**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

附件：2020年部门预算公开的表格情况.xls

单位名称:益阳市赫山区商务局

2020年 01月13日