

2021 年度

明溪县商务局部门预
算

目 录

第一部分 部门概况 ·····	1
一、部门主要职责·····	1
二、部门预算单位构成·····	1
三、部门主要工作任务·····	4
第二部分 2021年度部门预算表 ·····	4
一、收支预算总表·····	5
二、收入预算总表·····	6
三、支出预算总表·····	7
四、财政拨款收支预算总表·····	7
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	8
六、政府性基金拨款支出预算表·····	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	12
第三部分 2021年度部门预算情况说明 ·····	13
一、预算收支总体情况·····	13
二、一般公共预算拨款支出情况·····	13
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	13

四、财政拨款预算基本支出情况·····	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	4
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县商务局部门的主要职责是：

（一）负责流通行业管理、促进工作。组织实施流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进物流标准化建设。负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车(新车、二手车)流通、成品油流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理。

（二）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作。拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施县财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设。推进农村市场体系建设和改造升级。

（三）负责商品市场运行分析预测和商务领域消费促进工作。贯彻落实促进商品市场繁荣稳定政策措施。制定生活必需品市场供应应急预案。监测分析市场运行、商品供求状况。负责城市副食品调控基地建设。

（四）负责商品市场运行调控工作。拟订商品市场运行调节的政策措施。监测分析市场运行、商品供求状况。组织实施重要消费品市场应急调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

(五) 负责组织开展商务领域综合行政执法。承担与对外贸易有关的知识产权工作。指导国际品牌保护、商业信用销售，对直接进行监督管理。推动商贸行业精神文明建设和商务领域信用建设。

(六) 研究拟订电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用。推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。

(七) 贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，拟订促进外贸发展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(不含粮食、棉花进口关税配额管理)，会同有关部门协调大宗商品进出口。指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

(八) 贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养。负责商贸服务业(含餐饮业、住宿业及有关生活服务业)和会展业管理促进工作。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。指导国外技术性贸易壁垒应对工作，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，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

（十）指导、管理外商投资工作，参与起草利用外资的中长期发展规划。做好外商投资企业设立、变更备案工作。依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题，指导投资促进工作，组织开展对外招商引资活动。负责外商投资有关统计工作。

（十一）负责对外经济合作工作。依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机构。承担境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。

（十二）贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，深化我县与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进明台、明港、明澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十三）贯彻执行上级主管单位组织实施口岸工作的政策、规划。配合推进电子口岸建设。对接自由贸易园区的相关工作。

（十四）起草并组织实施商务人才规划。按照授权，组

织、承办或审批经贸类因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等相关事宜。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，明溪县商务局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县商务局	财政全额拨款	13	13

三、部门主要工作任务

2021 年，明溪县商务局部门主要任务是：经济指标完成、招商引资、外经贸发展、电子商务、商贸流通等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）培育限上商贸企业。落实好优惠政策，抓住明乐大酒店、金宴楼餐饮公司、侨乡餐饮公司等餐饮企业通过国家终审，以及一批商贸服务业申报限上企业的好势头，进一步加大商贸服务业培育力度，摆脱商贸服务业长期落后的窘境。

（二）加强农贸市场管理。坚持问题导向，本着“先易后难、先急后缓、先后有序、重点突破”的原则，不断改造

提升市场内公共基础设施，进一步提高消安水平、排除建安隐患、强化常态化管理。对市场内部分区域按照农改超的模式改造，进一步活跃商业氛围。

（三）稳定外贸外资工作。积极引导生产型企业增加自营出口额度，落实出口企业信保业务，争取外贸企业转型升级政策扶持，进一步改变出口任务主要是依靠流通型企业完成的现状。加大外资引进工作，及时解决台兴淡水养殖、福建心海润弘等外资项目建设过程中的问题和困难，争取外资早到位、多到位。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

（注：部门预算信息公开报表由部门预算软件导出，下同）

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	227.14	一、基本支出	207.14
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	179.08
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	28.06
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	20.00
收入合计	227.14	支出合计	227.14

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
402001	明溪商务局	227.14	227.14	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				227.14	179.08	0	28.06	20.00	227.14	227.14	0	0	0	0
402001	明溪县商务局	2011301	行政运行（商贸事务）	227.14	179.08	0	28.06	0	207.14	207.14	0	0	0	0
402001	明溪县商务局	2011308	招商引资等	0.00	0	0	0	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	227.14	一、基本支出	207.14
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	179.08
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	28.06
		二、项目支出	20.00
收入合计	227.14	支出合计	227.14

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2011301	明溪县商务局	227.14	207.14	20.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：2021 年本年度没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		207.14
301	工资福利支出	179.08
302	商品和服务支出	28.06
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		207.14
301	工资福利支出	179.08
30101	基本工资	86.09
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	53.93
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06
30109	职业年金缴费	6.89
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89
30113	住房公积金	10.33
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	28.06
30201	办公费	0.90
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.67
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.85
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.75
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	3.89
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	20.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00

30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00

31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.85
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.85
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，明溪县商务局部门收入预算为227.14万元，比上年增加72.94万元，主要原因是机构调入。其中：一般公共预算拨款227.14万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金267.58万元。相应安排支出预算227.14万元，比上年增加72.94万元，其中：人员支出179.08万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出28.06万元，项目支出20万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出227.14万元，比上年增加72.94万元，主要原因是增长人员经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2011301（商贸事务行政运行）207.14万元。主要用于主要用于人员经费及办公经费支出。

(二) 2011308（招商引资）20万元。主要用于招商引资经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元，比上年增加0.00万元，主要原因是连续两年未安排政府性基金支出。

注：本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出207.14万元，其中：

（一）人员经费 179.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 28.06 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）费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年未安排人员出国。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.85 万元。主要用于明溪县商务局公务接待、上级业务部门工作检查等方面的接待活动等。与上年相比支出下降 25.44%，主要原因是：过紧日子，减少公务接待和部门工作检查等。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元，与上年相比支出无增长，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年明溪县商务局部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金20万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

招商经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:		0	
总体目标	开展招商引资工作，带动县域经济快速稳定发展，形成良好经济生态。一是改善产业结构，提升产业层次，提高资源利用率。二是通过引进强链，补链产业项目，完善县域产业链，形成良好的聚集产业经济。三是形成城市名片，提高城市辐射效应。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	引进项目数量	≥30个
		质量指标	开展招商场(次)	≥55场
			参加招商知动企业(人数)	≥150个
时效指标				

	成本指标	招商经费	≥20 万元	
	效益指标	经济效益指标	投资额增长率	≥24.5%
		社会效益指标	高新技术企业增长	≥2 个
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意率	≥98%
.....				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年明溪县商务局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 28.06 万元,比 2020 年增加 9.53 万元,主要原因是增加电子商务宣传经费。

(二) 政府采购情况

2021 年商务局部门政府采购预算总额 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) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底,明溪县商务局部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆,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(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。