

白水县商务局
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共渭南市委办公室渭南市人民政府办公室〈关于印发渭南市白水县机构改革方案〉的通知》(渭市办字〔2019〕18号),制定本规定。

主要职责是:

1、贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作、对外开放、招商引资和对外贸易促进的发展战略、方针、政策、法律、法规,拟订相关政策措施并组织实施。

2、负责推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革、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、物流配送等现代流通业态,推进全县电子商务应用发展;负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

3、拟订全县内贸发展规划,促进城乡市场发展,研究提出资金投资市场体系建设的政策,指导落实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、贯彻执行国家规范市场体系建设的政策,推动商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台,按照有关法律法规对特殊流通行业(成品油、再生资源、旧货市场、拍卖行、二手车交易市场、报废机动车回收等)进行监督管理。

5、承担组织实施全县重要消费品市场调控，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。

6、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，拟订全县外贸发展规划，指导我县外贸企业备案登记、积极开拓国际市场，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品的进出口工作，会同有关部门指导建立进出口商品基地，指导落实贸易促进活动和外贸促进体系建设，推动我县苹果产品占领国内外市场。

7、贯彻落实中省市服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务贸易发展计划；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易转型升级和结构调整，依法负责技术贸易的进出口管理。

8、承担组织协调我县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

9、依法上报在我县国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；负责全县对外贸易经济合作工作，依法配合全县对外承包工

程、对外劳务合作、境外投资等，按照劳务人员出境就业管理政策，牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护和全县对外投资合作企业的境外安全管理工作，依法审核县内企业对外投资开办企业相关工作。

10、依法依规监督管理局属商贸企业换届、改制、职工权益等工作，抓好本系统安全、信访、稳定和资产管理等工作。

11、负责招商引资项目的调研、策划、包装和招商引资项目库的建设；负责建立和管理招商引资信息网络平台；负责策划组织招商引资活动，参加中、省、市组织的投资洽谈活动，对外推荐招商引资项目；指导和协调各乡镇、部门开展招商引资工作；负责外商投资项目的全程服务，做好来白经济考察团体的接待、洽谈工作；负责招商引资的统计考核和督办工作。

12、研究拟订我县外向型经济发展计划；宣传我县招商引资政策、资源优势以及招商引资项目；根据产业结构调整的需要，帮助企业到国(境)外投资；探索实施国际间金融合作和资本经营等。

13、开展对外友好城市的联络与县内外、区域间、行业间、企业间的经济技术合作工作，协调解决经济合作交流活动中的重大问题；负责对外友好城市的衔接工作。

14、负责商贸领域的安全生产监督管理。

15、依据政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

本单位内设机构：

综合办公室、外资外贸股(行政审批股)、市场建设和秩序股、市场运行与电子商务股、

二、2021 年度部门工作任务

(一)、社零方面

- 1、抢抓时机鼓励企业组织各种促消费活动，刺激消费。
- 2、摸排跟踪加大限上企业培育力度。
- 3、积极与统计局沟通协调，定期对企业统计员进行培训，做到规范管理。

(二)、外贸出口方面

- 1、加大外贸品牌宣传，在国外建立白水海外仓、展示中心；
- 2、培育外贸人才，打通海外销售渠道；
- 3、拓宽海外销售市场，增加外贸出口量。

(三)、招商引资方面

1. 努力克服疫情影响，增加外出自主招商。
2. 利用网络媒体进行网上招商，开拓多种招商形式。
3. 发挥个人招商职能，开展全民招商，挖掘投资潜力。
4. 积极出动，多方招引，争取 10 亿元大项目落地白水。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

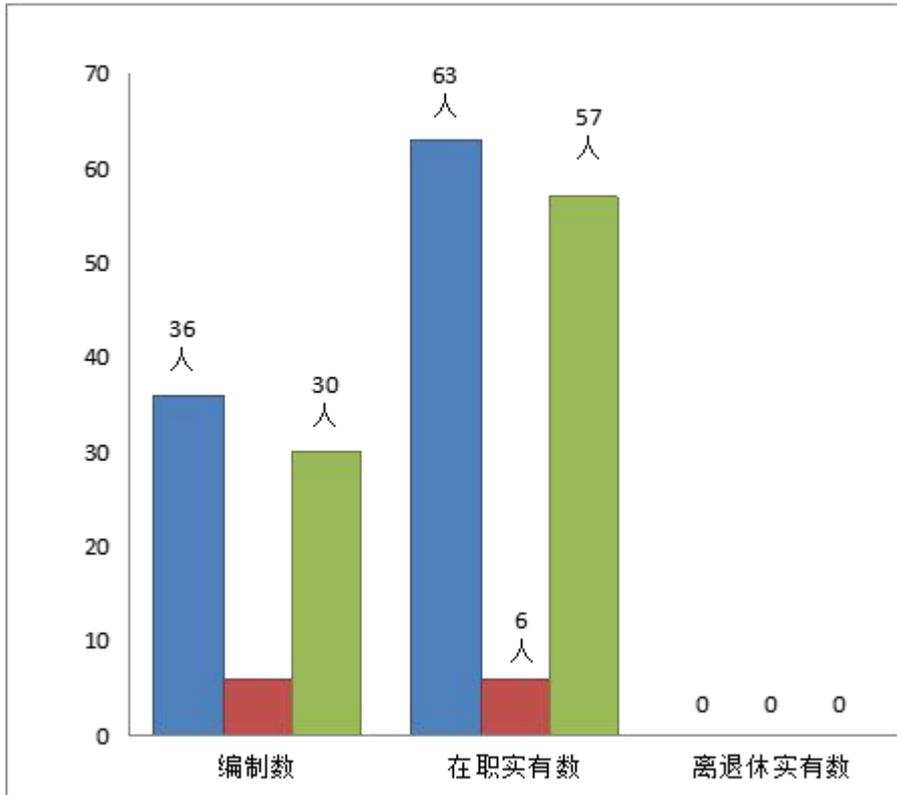
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县商务局本级	
2	白水县对外经济技术合作中心	
3	白水县产业项目招商中心	
4	白水县循环经济招商中心	

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 6 人、事业编制 30 人；实有人员 63 人，其中行政 6 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 569.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 569.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 25.9 万元，主要原因是人员工资基数变化及压缩经费，厉行节约；2021 年本部门预算支出 569.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 569.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 25.9 万元，主要原因是人员工资基数

变化及压缩经费，厉行节约。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入569.23万元，其中一般公共预算拨款收入569.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少25.9万元，主要原因是人员工资基数变化及压缩经费，厉行节约；2021年本部门财政拨款支出569.23万元，其中一般公共预算拨款支出569.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少25.9万元，主要原因是人员工资基数变化及压缩经费，厉行节约。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出569.23万元，较上年减少25.9万元，主要原因是人员工资基数变化及压缩经费，厉行节约。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出569.23万元，其中：

（1）行政运行（2011301）198.61万元，较上年减少16.55万元，原因是人员工资基数变化及压缩经费，厉行节约；

（2）事业运行（2011350）249.77万元，较上年减少

9.3 万元，原因是人员工资基数变化及压缩经费，厉行节约；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.65 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是人员缴费基数变化；

(4) 行政单位医疗（2101101）7.68 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员缴费基数变化；

(5) 事业单位医疗（2101102）11.37 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是人员缴费基数变化；

(6) 住房公积金（2210201）39.16 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员缴费基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 569.23 万元，其中：

工资福利支出（301）537.84 万元，较上年减少 17.68 万元，原因是人员工资基数变化；

商品和服务支出（302）23.36 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是三个下属单位增加办公用房租赁费；

对个人和家庭的补助支出（303）8.03 万元，较上年减少 10.26 万元，原因是遗属人员死亡，所以预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 569.23 万元，其

中：

机关工资福利支出（501）230.96万元，较上年减少259.08万元，原因是机构改革，下属单位性质改变；

机关商品和服务支出（502）11.56万元，较上年增加0.56万元，原因是三个下属单位增加办公用房租赁费；

对事业单位经常性补助（505）318.68万元，较上年增加242.88万元，原因是机构改革，下属单位性质改变；

对个人和家庭的补助（509）8.03万元，较上年减少10.26万元，原因是有关遗属人员死亡，所以预算减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元，较上年减少1.98万元（45%），减少的主要原因是压缩经费、减少开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无因公出国（境）费；公务接待费0.4万元，较上年减少2.1万元（84%），增减少的主要原因是压缩经费、减少开支；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0.12万元（11%），增加的主要原因是单位工作业务增加、下乡次数增加；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本年度没有公车购置预算支出。

会议费0.2万元，较上年减少3.34万元（94%），减少的主要原因是压缩经费、减少会议；培训费0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是压缩经费、减少培训。

2、本部门无2020年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2、本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

- 1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 569.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 23.36 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是三个下属单位增加办公用房租赁费。办公费 4.4 万元，印刷费 2.2 万元，水费 1.2 万元，电费 1.2 万元，差旅费 3 万元，维修(护)费 0.3 万元，租赁费 0.8 万元，会议费 0.2 万元，公务接待费 0.4 万元，劳务费 1.1 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 5.56 万元，其他商品和服务支出 1 万元。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、**基本支出**：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职

职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**机关运行经费**：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。

3、“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支出。

4、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位

净资产项下的事业基金和专用基金。

6、**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。

7、**对个人和家庭的补助（支出经济分类）**：反应用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表见附表）