

# 弋阳县商务局2022年部门预算公开说明

## 目录

### **第一部分弋阳县商务局概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### **第二部分 弋阳县商务局2022年部门预算情况说明**

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

### **第三部分 弋阳县商务局2022年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《支出预算总表》

十一、《财政拨款预算表》

十二、《部门整体支出绩效目标申报表》

十三、《项目支出绩效目标申报表》

## 第四部分名词解释

### 第一部分弋阳县商务局概况

#### 一、部门主要职责

贯彻执行国家、自治区和地委、行署关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法。

负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作。

负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资**政策的落实**。

负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到**外地开展招商推荐会**。

参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈。

协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。

负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题。

承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。

## 二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共1个，包括：弋阳县商务局本级（属于一级预算单位）。部门内设机构5个，办公室、统计督查股、外资外贸股、内贸股、投资促进中心。编制人数14人，其中：行政编制8人，事业编制6人，在职行政人员5人，参照公务员管理，2人，事业全额拨款管理人员6人；实有人数39人，其中：在职人数13人，聘用人员5人，退休人员21人。

### 第二部分 弋阳县商务局2022年部门预算情况说明

#### 一、2022年商务局预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2022年弋阳县商务局收入总额为370.34万元，其中：2022年财政拨款（补助）收入预算总额370.34万元。2022年财政拨款（补助）收入预算总额370.34万元比上年358.07万元增加了12.27万元，增加了3.42%，主要原因是增加商贸消费服务支出**经费的预算**。

##### （二）支出预算情况

2022年弋阳县商务局部门支出总额为370.34万元，比上年增加了12.27万元，增加了3.42%。其中：按支出功能分类：基本支出119.52万元比上年增加了4.75万元，占支出预算总额的32%；包括一般公共服务支出303.75万元比上年减少了22.98万元，占支出预算总额的82%，社会保障和就业支出15.39万元比上年增加了1.8万元，占支出预算总额的4.1%，卫生健康支出8.22万元比上年减少了3.62万元；占支出预算总额的2.2%。项目支出250.82万元，比上年增加了45.5万元，占支出预算总额的57.34%，包括一般公共服务支出207.82万元，占项目支出预算总额的82.86%。

2022年财政拨款一般公共预算支出总额为370.34万元，其中基本支出：119.52万元，项目支出250.82万元。

按支出功能分：一般公共服务支出303.75万元，比上年减少

13.15万元，下降了41%。其中：基本支出95.93万元比上年减少了15.65万元，下降了14%；项目支出207.82万元比上年增加了2.5万元，增加了1.29%；社会保障和就业支出15.39万元比上年增加了1.8万元，增加了13%，卫生健康支出8.21万元比上年减少了3.64万元，下降了30.72%，均为基本支出。

按支出经济分类：（1）工资福利支出109.13万元比上年增加了0.81万元，占预算总支出的29.46%；

（2）商品和服务支出8.53元比上年减少了241.22万元，占

按支出资金性质分类：（1）基本支出119.52万元比上年增加了4.75万元，增加了4.1%，占支出预算总额的32%，（2）项目支出250.82万元比上年减少了7.52万元，下降了3%，占支出预算总额的68%。

### （三）财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款一般公共预算支出预算数为370.34万元，较上年预算安排316.19万元，增加53.44万元，增长了16.86%。主要原因是增加了商贸服务业经费支出预算。

### （四）政府性基金情况

本部门无政府性基金收入预算安排，故无政府性基金预算支出安排。

### （五）国有资产经营情况

本部门无国有资产收入预算安排，故无国有资产经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

%2022年部门机关运行费预算8.53万元，与2021年预算1.4万元增加了7.13万元。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。）

### （七）政府采购情况

%2022年商务局政府采购预算总额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。

## （八）国有资产占有使用情况

截止2021年9月30日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体金额为0。

## （九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金13.6万元。纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

## （十）项目情况说明：

### 1、外贸发展专项资金项目

（1）项目概述：下达2020年市政外贸企业发展专项奖励资金

（2）立项依据：饶财建指〔2022〕4号文件

（3）实施主体：外贸出口企业

（4）实施方案：根据饶财建指〔2022〕4号文件下达2020年市政外贸企业发展专项奖励资金

（5）实施周期：2022年1月至12月

（6）年度预算安排：13.6万元

（7）绩效目标和指标：外贸企业出口奖励资金

### 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费年初预算安排26万元。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少3万元，

**主要原因是：不参加赣港会议。**

公务接待费26万元，与上年减少了4万元，主要原因是：按三公经费接待标准要求历年递减公务接待费用，本单位本作风行节约开支，减少接待，减少陪客人员，节约了招待费开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：公车改革，已被集中处置，故没有公车运行维护费。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：公车改革，不是特殊工作部门，原则上不配备公车。

### **第三部分弋阳县商务局2022年部门预算表**

十三张表（详见附表）

## **第四部分名词解释**

### **（一）收入科目**

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### **（二）支出科目**

1、行政运行（2011301）：反映行政单位的基本支出。

2、其他涉外发展服务支出（2160699）：反映用于涉外发展服务管理方面的支出。

3、一般行政管理事务（2011302）：反映行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

4、招商引资（2011308）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

5、其他商贸事务支出（2169999）：反映用于商贸事务方

面的支出。

6、事业运行（2011350）：反映事业单位的基本支出。

7、机关事业单位基本养老保险支出（2080505）：**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。**

8、财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、部门涉及的专业名词

本部门无专业名词

弋阳县商务局

2022年3月12日