

# 赤壁市商务局 2023 年部门预算（汇总）

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

### 第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、机关运行经费安排情况说明
- 八、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、绩效设置情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2023 年部门预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及内设机构

#### 1、主要职责

赤壁市商务局主管全市国内贸易、对外贸易、利用外资、国际经济合作、电子商务、市场体系建设等工作，承担全市商务流通领域食品安全、成品油、城乡市场、餐饮、住宿、旧货流通、再生资源回收、家政服务、外派劳务等行业监督管理，负责全市商务运行数据统计与发布，指导我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外经贸活动，指导全市流通体制改革，推进全市商贸区域经济协作。

二级单位市场开发服务中心负责指导参与筹建、维修和改造全市各类市场，组织、协调摊位出租、出售、招商引资、建立信息网络及组织联购分销，负责市场服务工作，包括安全、卫生保洁、代办储运和收取市场摊位费（租赁费）、服务费等。

#### 2、内设机构

根据上述职责，赤壁市商务局机关内设3个股（室），下设一个二级单位。

- （1）、综合办公室
- （2）、经济贸易股
- （3）、市场建设管理股
- （4）、市场开发服务中心

### 二、人员情况

根据“三定方案”，局机关内设2股1室，其中局长1正2副，核定财政全额拨款公务员编制8名。目前班子成员5人，实际公务员到编10人，机关实有工作人员23人（其中改非1人）。市场开发服务中心现有干部职工162人，其中在岗有编人数104人，退休54人，临时人员4人。

### **三、年度主要工作任务**

1、结合我市商贸经济发展实际，强化措施，高质量完成上级下达的社会消费品零售总额增长16%、外贸进出口总额增长12%的预期目标。

2、大力招商引资，推进项目建设。进一步加大招商引资力度，力争招商引资项目上再有新突破，计划全年完成目标任务6亿元。大力推进天驰国际车城项目分期分批建设，按计划明年5月完成汽车市场建设。妥善处置西湖国际遗留问题，着力盘活西湖国际二期，全面完成“百家生鲜超市进小区”工程目标任务50家。

3、壮大实体经济，发展外向型经济。指导激励企业用足用活用好奖励政策，推动形成全面发展新格局，确保政策落实落地。加快发展外贸新动能新模式新业态，引进跨境电商，发展加工贸易、服务贸易。充分发挥赤壁高新区、蒲纺工业园等园区载体作用，通过招商引资，推动纺织服装、粮食机械、电子玻璃等出口基地建设。支持企业参加华交会、广交会、亚欧博览会、食博会等境内外知名展会，开拓“一带一路”沿线国家和地区市场。

4、加强市场监管，加强安全生产。持续推进打非治违行动，开展成品油市场整治。进一步摸排非法回收拆解报废机动车问题线索组织相关部门开展报废机动车回收拆解市场

整治。继续开展“禁塑”宣传，加强塑料污染治理。持续开展加油站（点）、大型商场超市、大型集贸市场安全隐患大排查大治理，保障我市商贸（成品油）行业安全生产形势持续稳定。

5、加快推进集贸市场建设。加快推进赤马大市场、金湾农贸市场、新农贸大市场、周画岭市场等4个集贸市场升级改造，推动新建砂子岭、青泉、开发区等3个集贸市场建设。

6、突出示范创建引领，着力提升电商发展水平。打造赤壁青砖茶、赤壁猕猴桃、赤壁鱼糕等几款线上具有影响力的区域公共品牌，重点抓好“赤壁青砖茶”单一公共品牌的多渠道宣传推广工作，力争“赤壁青砖茶”推得出、叫得响。畅通农产品上行渠道，进一步完善电商产品质量可追溯系统平台，做好农副产品绿色认证工作，构建赤壁电商产品多渠道展示窗口。提升电商从业人员和创业人员的素质和能力，提升电商富农助农影响力，助力乡村振兴，营造良好的电商发展氛围。

#### **四、部门预算单位构成**

赤壁市商务局部门预算单位由赤壁市商务局本级和一个二级单位市场开发服务中心构成。

## **第二部分 2023年部门预算编制情况及说明**

### **一、部门预算收支总体情况**

按照预算管理規定，赤壁市商务局2023年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管

理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出：商贸事务（行政运行、一般行政管理事务、对外贸易管理、国内贸易管理，其他商贸事务支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市商务局2023年收支总预算 3707.86 万元。

## 二、部门预算收入情况说明

赤壁市商务局2023年收入预算3707.86万元，其中：财政拨款收入3707.86万元（含非税收入409.12万元），占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；专户管理的事业收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

## 三、部门预算支出情况说明

赤壁市商务局2023年支出预算3707.86万元，其中：基本支出2098.74万元，占56.60%；项目支出1609.12万元，占43.40%。

## 四、预算收支增减变化

赤壁市商务局2023年收入预算总额为3707.86万元，比2022年增加260.25万元，增长7.55%，其中：财政拨款收入3657.86万元（含非税收入409.12万元），政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金50万元，上年结转0万元。增加主要原因：一是外贸出口奖励资金增加；二是市场开发服务中心集贸市场改造。

## 五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市商务局 2023 年无政府性基金预算支出。

## 六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市商务局 2023 年无国有资本经营预算支出。

## 七、机关运行经费安排情况说明

赤壁市商务局 2023 年机关运行经费预算 230.35 万元，其中：办公费 6.50 万元、印刷费 6.80 万元、水电费 9.75 万元、邮电费 8.50 万元、差旅费 6 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 5.80 万元、会议费 3 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1.56 万元、工会会费 26.91 万元、福利费 21.44 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 97.61 万元、其他商品和服务支出 26.98 万元、办公设备购置费 5 万元。

## 八、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

赤壁市商务局2023年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出6.96万元，占“三公”经费的100 %。比2022年减少了0.3万元，主要原因是积极响应市委市政府过紧日子号召，减少公务接待。

## 九、政府采购预算情况说明

赤壁市商务局 2022 年政府采购预算 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。比上年增加 0 万元，增长 0 %。

## 十、国有资产占用情况

赤壁市商务局 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 38126.58 平方米（市场开发服务中心集贸市场），其中：办公用房 0 平方米，专用房屋 38126.58 平方米。部门机动车辆（实有数） 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：商务局和市场开发服务中心多年来一直没有执法车辆，无办公用房，商务局现办公用房租用商发集团，市场开发服务中心办公用房租用赤壁市市场监督管理局。

## 十一、绩效目标设置情况

赤壁市商务局 2023 年共 2 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1369.12 万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

重点项目预算的绩效目标：

1、长期目标：稳定和扩大我市外贸进出口，优化出口商品结构，提高出口商品质量，推动我市开放型经济又好又

快发展，外贸进出口总额平均增速 6%，到 2035 年达到 60 亿元，社会消费零售总额达到 284 亿元。

2、效益指标完成情况分析：完成奖励 2022 年度外贸出口企业 1000 万元。

目前，赤壁市市场开发服务中心 2023 年共 1 个重点项目，是集贸市场管理，涉及财政性资金合计 369.12 万元。其中：市场劳务费 25 万元，文明创建及疫情常态化防控费 30 万元，集贸市场维修费 30 万元，公务接待费 1.12 万元，集贸市场营业税金 6 万元，委托业务费万元，不可预见费 30 万元，押金、增值税代扣代缴往来 50 万元，集贸市场水电费 37 万元，设备购置支出 20 万元，集贸市场物业管理费 140 万元。加强市场日常管理，满足市民“菜篮子”需求。

## 十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市商务局 2023 年政府购买服务支出合计 0 万元。

## 十三、政府债务情况说明

赤壁市商务局 2023 年无政府债务情况

## 第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2、上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

3、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

4、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。

5、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

6、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

## 第四部分 2023年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

赤壁市商务局汇总

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3657.86	201一般公共服务支出	1525.24	支出类别分类	3707.86
经费拨款（补助）	3248.74	202外交支出		一、人员类项目支出	1863.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	409.12	203国防支出		工资福利支出	1769.33
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	94.07
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	235.34
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	235.34
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	262.64	三、特定目标类项目支出	1609.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	1609.12
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	111.48	转移性支出项目	
五、单位资金收入	50.00	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	3707.86
其他收入	50.00	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1801.33
		216商业服务业等支出	1647.06	302商品和服务支出	642.46
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	134.07
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	161.44	310资本性支出	25.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	1055.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	50.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3707.86	本年支出合计	3707.86	本年支出合计	3707.86
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	3707.86	支出总计	3707.86	支出总计	3707.86





## 2023年财政拨款收支预算总表

永年县商务局汇总

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3657.86	201一般公共服务支出	1525.24	支出类别分类	3657.86
经费拨款（补助）	3248.74	202外交支出		一、人员类项目支出	1863.40
纳入一般公共预算管理的非税收入	409.12	203国防支出		工资福利支出	1769.33
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	94.07
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	235.34
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	235.34
外国政府和国际组织赠款		207文化体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	262.64	三、特定目标类项目支出	1559.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	1559.12
		210卫生健康支出	111.48	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	3657.86
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1801.33
		216商业服务业等支出	1597.06	302商品和服务支出	642.46
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	134.07
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	161.44	310资本性支出	25.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	1055.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务利息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3657.86	本年支出合计	3657.86	本年支出合计	3657.86
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	3657.86	支出总计	3657.86	支出总计	3657.86

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

永州市各县区汇总

单位：万元

单位编码	单位名称（科四）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	转移支付经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3657.96	2096.74	1963.40	236.34	1559.12				
060	永州市商务局	3657.96	2096.74	1963.40	236.34	1559.12				
060301	永州市商务局	1621.83	381.83	337.43	44.21	1240.80				
201	一般公共服	1625.24	285.24	241.84	44.21	1240.80				
20118	商贸事务	1625.24	285.24	241.84	44.21	1240.80				
2011301	行政运行	282.53	282.53	239.32	44.21					
2011302	一般行政	166.72	1.72	1.72		185.00				
2011399	其他商务	1065.99				1055.00				
209	社会保障和	43.49	43.49	43.49						
20905	行政事业	43.49	43.49	43.49						
2090501	行政单位	13.35	13.35	13.35						
2090502	机关事业	31.14	31.14	31.14						
210	卫生健康支	21.85	21.85	21.85						
21011	行政事业	21.85	21.85	21.85						
2101101	行政单位	15.13	15.13	15.13						
2101102	公务员资	6.72	6.72	6.72						
221	住房保障支	31.25	31.25	31.25						
22102	住房保障	31.25	31.25	31.25						
2210201	住房公积	31.25	31.25	31.25						
060302	永州市市场监管局	2036.03	1716.91	1525.77	191.14	319.12				
209	社会保障和	219.15	219.15	219.15						
20905	行政事业	212.29	212.29	212.29						
2090502	机关事业	131.29	131.29	131.29						
2090506	机关事业	81.00	81.00	81.00						
20999	其他社会	6.86	6.86	6.86						
209999	其他社会	6.86	6.86	6.86						
210	卫生健康支	89.63	89.63	89.63						
21011	行政事业	89.63	89.63	89.63						
2101102	事业单位	62.05	62.05	62.05						
2101102	公务员资	27.58	27.58	27.58						
216	商业服务业	1277.94	1277.94	1086.80	191.14	319.12				
21602	商业服务	1277.94	1277.94	1086.80	191.14	319.12				
2160202	商业运行	1277.94	1277.94	1086.80	191.14					
2160299	其他商业	219.12				319.12				
221	住房保障支	130.19	130.19	130.19						
22102	住房保障	130.19	130.19	130.19						
2210201	住房公积	130.19	130.19	130.19						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

承德市商务局		单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	<b>合计</b>	<b>2098.74</b>
<b>000</b>	<b>承德市商务局</b>	<b>2098.74</b>
<b>060001</b>	<b>承德市商务局本级</b>	<b>381.85</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>323.54</b>
30101	基本工资	95.00
30102	津贴补贴	35.48
30103	奖金	73.43
30105	伙食补助费	10.03
30107	绩效工资	24.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.14
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13
30111	公务员医疗补助缴费	8.72
30113	住房公积金	21.25
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>64.23</b>
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	2.50
30213	维修（护）费	8.00
30217	公务接待费	3.20
30228	工会经费	8.21
30229	福利费	4.20
30239	其他交通费	18.02
30299	其他商品和服务支出	3.98
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.87</b>
30301	奖金	12.25
30305	生活补助	2.62
<b>060002</b>	<b>承德市市场开发服务中心</b>	<b>1716.91</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1445.77</b>
30101	基本工资	420.44
30102	津贴补贴	43.32
30103	奖金	207.96
30105	伙食补助费	44.09
30107	绩效工资	206.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.29
30109	职工基本医疗保险	61.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.05
30111	公务员医疗补助缴费	27.20
30112	其他社会保障缴费	8.96
30113	住房公积金	120.19
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>186.14</b>
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	4.00
30203	咨询费	1.00
30205	水费	4.60
30206	电费	5.15
30207	邮电费	3.50
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	5.00
30214	租赁费	2.50
30215	会议费	3.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	3.28
30220	劳务费	7.00
30228	工会经费	21.70
30229	福利费	17.24
30239	其他交通费	78.79
30299	其他商品和服务支出	23.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>80.80</b>
30301	其他对个人和家庭补助	80.80
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.80</b>
31002	办公设备购置	5.80

## 一般公共预算“三公”经费支出表

赤壁市商务局汇总

单位：万元

项目	预算数
合计	6.96
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	6.96
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	



## 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

承德市商务局汇总

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出			项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	资本一次性项目					特殊一次性项目
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府性基金预算，空白列示。

## 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市商务局汇总

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出			事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目				两年一次性项目
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。



