海口市商务局

2020年部门预算

目录

1. 海口市商务局概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市商务局2020年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 市(县)级财力安排的专项转移支付预算表
16. 海口市商务局2020年部门预算情况说明
17. 名词解释
18. 海口市商务局概况

 一、主要职能

(一）贯彻执行党和国家及省市有关国内外贸易、国内外经济合作、招商引资的方针政策、法律、法规和规章；依法拟定并组织实施全市国内外贸易、国内外经济合作、投资促进的法规、规章、实施细则、政策以及发展规划、计划。

(二）负责推进全市流通产业结构调整，指导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、电子商务等现代流通方式的发展。

(三）负责研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、社区商业发展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，促进城乡市场一体化发展。

(四）负责组织实施全市重要消费品市场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，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，按职责分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

(五）负责牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，组织制定全市规范市场运行、流通秩序的政策，推进全市商务综合执法，指导全市商业信用销售，推动商务领域信用体系建设，逐步建立商务诚信公共服务平台，按照相关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(六）负责对全市外贸行业进行指导；研究分析全市进出口商品状况，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施；会同有关部门指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进进出口贸易标准化工作，推广国际贸易新方式；建立进出口公平贸易预警机制，指导协调我市进出口公平贸易工作。

(七）负责协调推进全市服务业发展工作；会同有关方面拟定并组织实施全市商贸服务业、促进服务出口、服务外包发展规划和政策措施；综合分析全市服务业发展运行情况；推动服务外包平台建设。负责全市电子商务发展工作；拟定并组织实施全市电子商务发展规划和政策措施；推动电子商务服务体系、平台、产业园区建设；促进电子商务推广与应用；开展全市电子商务行业统计、监测和分析相关工作。

(八）负责全市外商投资企业的管理和服务工作，分析研究全市外商投资情况，并协调解决有关问题；负责依法核准外商投资企业的审批事项；负责依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况，加强事中事后监督；联系指导全市开发园区利用外资工作。

(九）负责全市对外经济合作和对外援助工作，依法管理和监督全市对外承包工程、劳务合作，保护外派劳务和就业人员的权益；拟定并组织实施我市境外投资管理办法和具体政策；协助上级主管部门管理和监督我市承担的国家对外援助项目；指导监督出境就业、境外就业职业介绍机构资格认定工作。

(十）负责全市招商引资工作，拟定并组织实施招商引资中长期规划、年度工作计划和政策措施；负责全市招商引资项目编制的审核；负责全市重大招商活动策划、组织、协调，加强对重大招商项目和重点企业的跟踪服务，组织实施招商引资奖励，提供投资咨询服务；推进投资信息平台建设，指导全市招商部门业务工作。

(十一）负责国内经济协作工作，推进区域经济合作；负责国内友好城市的结交及相关工作；负责外地驻海口办事处、驻市商会、商贸行业协会的联系工作。

(十二）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查，协同有关部门监管其非经营性国有资产

(十三）指导各区商务工作。

(十四）承办市政府和上级部门交办的其他工作。

 一、部门预算单位构成

纳入海口市商务局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口市商业网点建设办公室

2.海口市商务综合执法支队

第二部分 海口市商务局2020年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 海口市商务局2020年部门预算情况说明

一、关于海口市商务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市商务局2020年财政拨款收支总预算56832.24万元。其中，收入总计56832.24万元，包括一般公共预算本年收入56832.24万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计56832.24万元，包括一般公共服务支出56465.70万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出161.05元、卫生健康支出128.44万元、住房保障支出77.05万元，结转下年0万元。

二、关于海口市商务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市商务局2020年一般公共预算当年拨款56832.24万元，比上年预算数增加53725.39万元，主要是机构改革人员合并增加，经常性经费、专项经费相应增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出56465.70万元，占99.36%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出161.06万元，占0.28%；卫生健康支出128.44万元，占0.23%；住房保障支出77.05万元；占0.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为3065.84万元，比上年预算数增加2485.62万元，主要是机构改革，人员合并增加，基本工资、人员社保经费及其他人员经费相对应增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为303.86万元，比上年预算数减少263.52万元，主要是由于2020归入一般行政管理事务项减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2020年预算数为53096万元，与上年相比增加52888万元，主要原因是2020年对外贸易管理（项）、国内贸易管理（项）均并入该项，且原会展局、原口岸办并入我局，业务增多，经费相应增多。

4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）2020年预算数为9.307万元，与上年相比减少14.963万元，主要由于减少了离退休人员。

5.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为111.09万元，与上年相比减少2.42万元，主要由于人员变动。

6.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为39.184万元，与上年相比增加39.184万元，主要由于机构改革，人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为1.476万元，与上年相比增加0.196万元，主要由于抚恤人员经费有调增。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为43.631万元，与上年相比增加18.491万元，主要由于机构改革，人员变动。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为15.384万元，与上年相比基本持平。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为48.557万元，与上年相比增加16.227万元，主要由于机构改革，人员变动。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为20.867万元，与上年相比减少7.373万元，主要由于机构改革，人员变动。。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为77.05万元，与上年相比增加20.8万元，主要由于机构改革，人员变动。

三、关于海口市商务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

海口市商务局2020年一般公共预算基本支出为1358.24万元，其中：

人员经费1188.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金;

公用经费169.86万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海口市商务局2020年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市商务局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为29.02万元，其中：

因公出国（境）经费15万元，较上年预算增长87.5%。增长的主要原因包括：2020年海南成立自由贸易港，为引入国际先进技术和设备，吸引国外企业落地海南投资发展，以及促进相关贸易活动。根据外事部门安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组5次，出国（境）5人。出国（境）团组主要包括：1.日本团组：目的地为日本，人数为1人，天数为5天，主要任务为赴日本参加日本展演艺娱乐展：2. 德国团组：目的地为德国，人数为1人，天数为5天，主要任务为赴德国参加国际健身健美及康体设施博览会；3. 南非团组：目的地为南非，人数为1人，天数为5天，主要任务为赴南非参加参加非洲参加国际豪华旅游博览会；4. 比利时和匈牙利团组：目的地为比利时和匈牙利，人数为1人，天数为8天，主要任务为赴比利时和匈牙利开展经贸交流活动；5. 日本团组：目的地为日本，人数为1人，天数为5天，主要任务为赴日本参加国际制药展；公务用车购置及运行费13.02万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费13.02万元），较上年预算增长9.52%。增长的主要原因包括：2020年市商务局海南自贸港建设任务繁重，下属单位市商务综合执法支队业务量增大，12345投诉件较多，以及全海口市农贸市场巡查，用车需求增大；公务接待费1万元，较上年预算增长11.11%。增长的主要原因包括：2020年海南自贸港政策发布以后，大量企业到海口咨询相关政策，明确投资意向，因此对外接待增多。公务接待11批，80人。

（二）海口市商务局2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，较上年预算增长0%。增长的主要原因包括：无。根据外事部门等安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；2. 无。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，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），较上年预算增长0%。增长的主要原因包括：无。公务接待费0万元，较上年预算增长0%。增长的主要原因包括：无 ，公务接待0批，0人。（无此项预算）

五、关于海口市商务局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市商务局2020年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。（无此项预算）

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；（无此项预算）

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。（无此项预算）

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。（无此项预算）

六、关于海口市商务局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市商务局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、政府性基金收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市商务局（部门）2020年收支总预算56832.24万元。

七、关于海口市商务局2020年收入预算情况说明

海口市商务局2020年收入预算56832.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入56832.24万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年预算数增加53725.39万元，主要是由于机构改革人员合并增加，经常性经费、专项经费相应增多。

八、关于海口市商务局2020年支出预算情况说明

海口市商务局2020年支出预算56832.24万元，其中：基本支出1358.24万元，占2.39%；项目支出55474万元，占97.61%。比上年预算数增加53725.39万元，主要是由于机构改革人员合并增加，经常性经费、专项经费相应增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海口市商务局年2020本级、海口市商业网点建设办、海口市商务综合执法支队（罗列下属单位）等的机关运行经费预算3065.84万元。

（二）政府采购情况

海口市商务局年2020本级及下属各预算单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，海口市商务局本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年海口市商务局17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算55474万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业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。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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 。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。