温州市商务局2018年部门预算

**一、**温州市商务局**概况**

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省有关国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我市相关的政策，起草有关规范性文件，经审议通过后组织实施。

2.研究国内外经济发展趋势，负责拟订经济对外开放战略和开拓国内市场发展战略，协调经济对外开放布局；拟订并实施全市国内外贸易、国际经济合作的发展战略和实施规划；监测分析商务运行状况。

3.负责按规定承担国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作各类专项资金的申报和组织实施；推进流通标准化、信息化。

4.负责推动内外贸融合，推进国内外市场的开拓，促进市场信息平台和营销网络建设。

5.负责研究全市扩大内需、促进消费协调发展的宏观建议和政策措施；拟订商贸流通产业发展战略、规划和政策并组织实施；牵头商贸流通领域的相关综合工作；指导协调全市市场流通设施建设规划、总体布局和重大项目，参与协调重要商品流通体制改革重大问题，参与制订有关市场流通的政策意见；推进流通产业结构调整，研究拟订连锁经营、现代会展、电子商务等流通方式发展规划、政策，并组织实施；指导流通体制和流通企业改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展，培育商贸流通品牌；承担百货业等传统流通业态行业管理；指导和促进消费升级；承担商贸服务业(含餐饮业、住宿业)的行业管理，指导社区商业发展；承担全市成品油仓储和市区加油站行业发展规划的制定并实施，按规定承担成品油市场运行和经营活动的监督管理；推广使用甲醇汽油等替代燃油。

6.负责组织拟订规范市场体系的政策和规范性文件，推进流通领域标准化建设；承担商品市场的规划引导及提升发展，推进农村市场体系建设和现代流通体系建设；拟订城市商业网点规划和专业市场规划，指导和推进商贸设施建设；组织实施重要消费品市场调控，解决市场运行的重大问题；负责肉类等国家储备的收储和投放工作；指导“菜篮子”产品流通的行业管理；协调酒类流通管理工作；承担全市突发公共事件生活必需品市场供应应急管理的有关工作；指导开拓城乡市场、促进消费升级；指导管理拍卖、典当、内资直销、汽车、旧货等特殊流通行业；负责市场运行的统计、分析、预警和信息发布，并提出行业发展建议。

7.负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；拟订规范市场经济秩序的政策，牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，参与打击商业欺诈工作；指导商贸行业职业道德建设；承担单用途商业预付卡的监管和备案；指导管理商业保理、融资租赁等特殊流通行业；承担药品流通行业管理；推进再生资源回收体系建设；承担商务领域行政综合执法，指导商务举报投诉服务网络建设，承担12312商务举报投诉服务；牵头商务领域安全生产工作。

8.负责对外贸易促进体系建设，促进对外贸易发展方式转变；推动我市出口品牌体系建设；会同有关部门协调大宗进出口商品，在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口；负责对外贸易经营者的备案登记；管理进出口商品许可证；参与大通关建设和对外经贸便利化工作。

9.指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口；负责机电和高新技术产品贸易促进工作，规范机电产品出口秩序；指导国家、省和市级机电和高新技术产品出口基地建设。

10.指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放，指导国际服务外包工作，推动国际服务外包平台建设，推进技术进出口、文化产品与服务出口。

11.指导外商投资工作，推动产业调整和技术升级；指导和组织对外招商工作，审核外商投资企业设立、合同、章程及其变更事项；指导外商投资企业审批工作；负责外商投资统计和分析工作；牵头外商投资企业联合年检。

12.负责全市市级以上各级开发区的综合协调、指导和日常管理工作，会同有关部门牵头审核上报国家级开发区、省级经济开发区的设立、升级和区域调整；负责开发区投资环境综合评价和考核工作；监测分析开发区运行情况；参与研究制定全市开发区发展规划和促进政策。

13.促进对外投资和经济合作，依法审核在境外投资企业（机构）的设立，指导协调境外经贸合作区建设，依法管理和监督对外承包工程和劳务合作业务；承担外派劳务和本市公民境外就业人员的权益保护工作；牵头处置境外经贸纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

14.负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作，负责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的组织协调；建立健全对外贸易和产业损害预警机制，指导协调反倾销、反补贴、保障措施案件的应诉应对及产业损害调查，指导协调有关产业安全方面工作；负责国际贸易壁垒的应对和对外贸易的知识产权工作；组织实施有关反垄断法律、法规，依法进行反垄断审查，指导企业做好反垄断应诉工作，开展多双边竞争、贸易政策交流与合作。

15.推进我市与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系；牵头组织赴国（境）外重大经贸交流活动；联系境外温州商会。

16.负责协调检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇、贸促会、出口信用保险、工商行政管理等部门与商务工作有关的事项；指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作。

17.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，温州市商务局部门预算包括：市本级预算和局属1家事业单位。局属单位名称：温州市商务促进中心。

 **二、温州市商务局2018年部门预算安排情况说明**
　　（一）关于**温州市商务局2018年收支预算情况的总体说明**

 按照综合预算的原则，温州市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、单位结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障、商业服务业等支出。温州市商务局2018年收支总预算4648.93万元。

（二）关于温州市商务局2018年收入预算情况说明

温州市商务局2018年收入预算4648.93万元，其中：一般公共预算拨款收入4595.93万元，占98.86%；政府性基金收0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；单位结转53万元，占1.14%。
（三）关于温州市商务局2018年支出预算情况说明
　　温州市商务局2018年支出预算4648.93万元。

1.按支出功能分类，包括按支出功能分类，包括一般公共服务支出2176.86万元、社会保障和就业支出218.24万元、医疗卫生与计划生育支出117.3万元、商业服务业等支出2027万元、住房保障支出109.53万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1953.78万元，公用支出 263.37万元，项目支出2431.78万元。

（四）关于温州市商务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市商务局2018年财政拨款收支总预算4595.93万元。包括：一般公共预算拨款收入4595.93万元；支出包括：一般公共服务支出2156.86万元、社会保障和就业支出218.24万元、医疗卫生与计划生育支出117.3万元、商业服务业等支出1994万元、住房保障支出109.53万元。

1. 关于温州市商务局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州市商务局2018年一般公共预算当年拨款4595.93万元，比2017年执行数减少386.39万元，主要是人员、项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）2156.86万元，占46.9%。社会保障和就业（类）218.24万元，占4.7%。医疗卫生与计划生育（类）117.3万元，占2.6%、商业服务业（类）1994万元，占43.4%、住房保障（类）109.53万元，占2.4%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 行政运行（商贸事务）（项）事务1478.57万元，主要用于温州市商务局机关人员工资及公用经费、离退休等支出。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 一般行政管理事务（商贸事务）（项）事务368.36万元，主要用于机关日常项目等。
3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商 贸事务）（项）事务213.09万元，主要用于温州市商务局所属事业单位人员工资及退休方面等支出。
4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务96.84万元，主要用于机关及事业单位日常运转项目。
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）事务155.85万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出(单位部分）。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务62.39万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出(单位部分）。
7. 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）事务104.66万元，主要用于局机关职工医疗保险费用缴纳（单位部分）。
8. 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）事务12.64万元，主要用于事业单位医疗保险费用缴纳（单位部分）。
9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）事务966万元，主要用于促进商贸发展的项目。
10. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）事务1028万元，主要用于促进开放型经济项目。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务98.23万元，主要用于缴纳机关职工住房公积金（单位部分）。
12. 住房改革支出（类）住房公积金（款）购房补贴（项）事务11.3万元，主要用于缴纳1999年以后参加工作的机关职工住房公积金补贴（单位部分）。

（六）关于温州市商务局2018年一般公共预算基本支出情况说明

温州市商务局2018年一般公共预算基本支出2217.15万元，其中：

人员经费1732.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费263.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车费、其他商品和服务支出。

**（**七）关于温州市商务局2018年政府性基金预算支出情况说明

 温州市商务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市商务局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算9.07万元，比上年预算数持平。主要用于公务接待支出。因公务接待经费无增长，故不另外说明。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。因公务用车购置及运行维护费为0，故不另外说明。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年温州市商务局本级1家行政单位以及温州市商务促进中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算263.37万元。

1. 政府采购情况

2018年温州市商务局各单位政府采购预算总额1119.2万元，其中：政府采购货物预算8.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1110.8万元。

 3.绩效目标设置情况

 2018年温州市商务局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1994万元。

**三、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余：是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金（包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算）。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

5.事业单位经营收入：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。

6.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

|  |
| --- |
| 表12018年市级部门收支预算总表 |
| 部门名称：温州市商务局 |  |  | 单位：万元 |
|  收 入 |  | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 4595.93  | 合计 | 4648.93  |
|  一般公共预算 | 4595.93  | 一般公共服务支出 | 2176.86  |
|  政府性基金预算 |  |  商贸事务 | 2176.86  |
| 二、专户资金 |  |  行政运行 | 1478.57  |
| 三、单位结余 | 53.00  |  一般行政管理事务 | 388.36  |
|  |  |  事业运行 | 213.09  |
|  |  |  其他商贸事务支出 | 96.84  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 218.24  |
|  |  |  行政事业单位离退休 | 218.24  |
|  |  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.85  |
|  |  |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.39  |
|  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 117.30  |
|  |  |  行政事业单位医疗 | 117.30  |
|  |  |  行政单位医疗 | 104.66  |
|  |  |  事业单位医疗 | 12.64  |
|  |  | 商业服务业等支出 | 2027.00  |
|  |  |  商业流通事务 | 966.00  |
|  |  |  其他商业流通事务支出 | 966.00  |
|  |  |  涉外发展服务支出 | 1061.00  |
|  |  |  其他涉外发展服务支出 | 1061.00  |
|  |  | 住房保障支出 | 109.53  |
|  |  |  住房改革支出 | 109.53  |
|  |  |  住房公积金 | 98.23  |
|  |  |  购房补贴 | 11.30  |
| 收 入 总 计 | 4648.93  | 支 出 总 计 | 4648.93  |

|  |
| --- |
| 表22018年市级部门财政拨款收支预算总表 |
| 部门名称：温州市商务局 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 |  | 支 出 |
|  项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 4595.93  | 合计 | 4595.93  |
|  一般公共预算 | 4595.93  | 一般公共服务支出 | 2156.86  |
|  政府性基金预算 |  |  商贸事务 | 2156.86  |
|  |  |  行政运行 | 1478.57  |
|  |  |  一般行政管理事务 | 368.36  |
|  |  |  事业运行 | 213.09  |
|  |  |  其他商贸事务支出 | 96.84  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 218.24  |
|  |  |  行政事业单位离退休 | 218.24  |
|  |  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.85  |
|  |  |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.39  |
|  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 117.30  |
|  |  |  行政事业单位医疗 | 117.30  |
|  |  |  行政单位医疗 | 104.66  |
|  |  |  事业单位医疗 | 12.64  |
|  |  | 商业服务业等支出 | 1994.00  |
|  |  |  商业流通事务 | 966.00  |
|  |  |  其他商业流通事务支出 | 966.00  |
|  |  |  涉外发展服务支出 | 1028.00  |
|  |  |  其他涉外发展服务支出 | 1028.00  |
|  |  | 住房保障支出 | 109.53  |
|  |  |  住房改革支出 | 109.53  |
|  |  |  住房公积金 | 98.23  |
|  |  |  购房补贴 | 11.30  |
| 收 入 总 计 | 4595.93  | 支 出 总 计 | 4595.93  |

|  |
| --- |
| 表3 2018年市级部门一般公共预算支出表 |
| 部门名称：温州市商务局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
| \*\* |  | 1 | 2 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 4648.93 | 2217.15 | 2431.78 | 备注 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2176.86 | 1772.08 | 404.78 |  |
| 20113 | 商贸事务 | 2176.86 | 1772.08 | 404.78 |  |
| 2011301 | 行政运行 | 1478.57 | 1478.57 | 0.00 |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 388.36 | 0.00 | 388.36 |  |
| 2011350 | 事业运行 | 213.09 | 213.09 | 0.00 |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 96.84 | 80.42 | 16.42 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 218.24 | 218.24 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 218.24 | 218.24 | 0.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.85 | 155.85 | 0.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.39 | 62.39 | 0.00 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 117.30 | 117.30 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.30 | 117.30 | 0.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 104.66 | 104.66 | 0.00 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.64 | 12.64 | 0.00 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2027.00 | 0.00 | 2027.00 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 966.00 | 0.00 | 966.00 |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 966.00 | 0.00 | 966.00 |  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1061.00 | 0.00 | 1061.00 |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1061.00 | 0.00 | 1061.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 109.53 | 109.53 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 109.53 | 109.53 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.23 | 98.23 | 0.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.30 | 11.30 | 0.00 |  |

|  |
| --- |
| 表4 2018年市级部门政府性基金预算支出表 |
| 部门名称：温州市商务局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
| \*\* | 　 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   |   | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   |   | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   |   | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 表5 2018年市级部门一般公共预算基本支出表 |
| 部门名称：温州市商务局 |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 金额 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,732.59  |
|  30101 |  基本工资 | 285.04  |
|  30102 |  津贴补贴 | 978.03  |
|  30106 |  伙食补助费 | 24.12  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 155.85  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 62.39  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 117.30  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 11.63  |
|  30113 |  住房公积金 | 98.23  |
| 302 | 商品和服务支出 | 263.37  |
|  30201 |  办公费 | 3.43  |
|  30202 |  印刷费 | 1.00  |
|  30204 |  手续费 | 0.20  |
|  30205 |  水费 | 0.10  |
|  30206 |  电费 | 1.20  |
|  30207 |  邮电费 | 1.20  |

|  |
| --- |
| 表6 2018年市级部门收入预算总表 |
| 部门名称：温州市商务局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总 计 | 财政拨款 | 　 | 　 | 专户资金 | 单位结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 合计 | 4648.93  | 4595.93  | 4595.93  | 0.00  | 0.00  | 53.00  |
| 温州市商务局 | 4345.09  | 4292.09  | 4292.09  | 0.00  | 0.00  | 53.00  |
| 温州市商务发展促进中心 | 303.84  | 303.84  | 303.84  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| 表7 2018年市级部门支出预算总表 |
| 部门名称：温州市商务局 |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | 4,648.93  | 1953.78  | 263.37 | 2,431.78  |
| 温州市商务局 | 4,345.09  | 1700.32  | 229.41 | 2,415.36  |
| 温州市商务发展促进中心 | 303.84  | 253.46  | 33.96 | 16.42  |
| **表8** **2018年一般公共预算“三公”经费表** |
| 部门名称：温州市商务局 | 单位：万元 |
| 项目 | 2018年预算数 |
| 合计 | 9.07 |
|  1.因公出国(境)费用 | 根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。 |
|  2.公务接待费 | 9.07  |
|  3.公务用车购置及运行维护费 | 0.00  |
|  其中：公务用车购置费 | 0.00  |
|  公务用车运行维护费 | 0.00 |