### 2021年长沙市开福区商务局部门预算

目 录

1. **2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2021年部门预算表**

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分 2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

1、贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资的发展战略、方针、政策；参与拟订全区内外贸易、国际经济合作、招商引资的发展战略、中长期发展规划、规定、办法和措施。

2、负责组织、指导、协调全区招商引资工作和产业项目建设，建立招商引资项目库，统一对外发布招商项目，协调解决各类客商投资项目的有关问题，策划、组织、参与各类招商引资活动；负责管理和协调全区境内外投资联络工作。

3、负责全区商务系统统计及其信息发布，提供信息咨询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

4、指导全区外商投资工作，督促外商投资企业的资金到位；负责全区投资在3000万美元以下鼓励类外商投资企业的备案工作；负责对区内外商投资企业的全程服务工作。

5、研究和拟定全区商业发展规划、流通体制改革意见和商业网点布局规划；做好全区市场体系和商业网点的规划、建设、管理和协调工作。

6、培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，指导流通行业管理工作；指导全区各类商贸行业协会、学会等社团组织工作；做好全区商贸流通企业服务工作。

7、分析我区外贸企业进出口状况，拟定和执行全区外贸进出口中长期规划和发展战略；会同有关部门呈报企业的进出口经营权；负责组织区内外贸企业参与国际性外贸促销活动；负责做好全区承接产业转移、发展加工贸易的相关工作。

8、负责全区对外经济技术合作工作，贯彻执行国家、省、市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法，协管全区外协相关业务，审核呈报有关外协的相关手续。

9、依法行使法律法规赋予的(区)县级人民政府商务部门的其他行政执法职能。

10、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

**（二）机构设置**

1、部门设置。本部门由1个行政单位及1个二级机构组成。长沙市开福区商务局内设机构包括：办公室、招商项目科、商贸服务科（行政审批和政务服务科）。二级机构包括：长沙市开福区投资促进中心。

2、人员情况。本部门编制数11人，在职人数14人，其中：在岗人数14人；编外长期聘用人员7人；离退休人数11人，其中离休人员0人，退休人员11人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的只有开福区商务局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括局归口管理的专项经费。

**（一）收入预算：**2021年本部门收入预算数1462.63万元，其中，一般公共预算拨款1462.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。本年收入预算较去年增加了21.76万元，上升1.51%，主要原因是在职在编人员增加了一人。

**（二）支出预算：**2021年支出预算数1462.63万元，其中，一般公共服务支出1462.63万元。本年支出预算较去年增加了21.76万元，上升1.51%，主要原因是在职在编人员增加了一人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1462.63万元，其中，一般公共服务支出1462.63万元，占100%，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年基本支出预算数为556.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2021年项目支出预算数为906.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中招商工作经费25.65万元，保障招商引资转型引领，按照目标完成各项经济指标；商贸工作经费25.65万元，保障商贸流通固本强基，按照目标完成各项经济指标；全区招商及旅游专项经费855万元，保障全区的招商及旅游工作发展。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算40.37万元，与2020年预算相比增加了5.1万元，增长14.46%，主要原因是在职在编人员增加了一人。

**（二）“三公”经费预算：**2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 0万元，因公出国（境）费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算相同。

**（三）一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2021年本单位政府采购预算总额548.8万元，其中：政府采购货物预算10.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算538万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**2021年长沙市开福区商务局整体支出绩效目标1462.63万元，其中：基本支出556.33万元，项目支出906.3万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1462.63万元。

2021年长沙市开福区商务局项目支出绩效目标906.3万元，其中：事务性业务专项51.3万元；公共专项855万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款906.3万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**第二部分2021年部门预算表**