附件2：

2021年琼海市商务局部门预算

目录

1. 琼海市商务局概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 琼海市商务局2021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. 琼海市商务局2021年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市商务局概况
18. 主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、会展业发展和口岸工作的方针政策、法律法规、规章制度和发展战略，执行市委市政府决策部署和海南自由贸易试验区（自由贸易港）政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全市内外贸易、外商投资、对外投资和国际经济合作政策措施、规章制度，编制全市商务事业发展规划和年度计划，研究推进内外贸易、外商投资改革，研究提出海南自由贸易试验区琼海（东部区域中心城市）内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作工作方面的意见和建议。

（三）负责推进市内流通产业供给侧改革，负责商贸服务业行业管理，推动流通标准化建设和现代流通方式的发展。

1. 指导全市批发市场（含现货大宗产品市场）规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。
2. 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的责任。

（六）负责管理进出口贸易，推进进出口贸易标准化和贸易自由化、便利化工作，依法监督市内技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（七）负责中央、省级和市级各类商务业务发展资金、专项资金项目的申报和实施；负责有关统计、信息发布和信息化管理。

（八）探索内外贸易更加灵活的监管模式和管理体制，落实贸易便利化改革措施，协调推进国际贸易单一窗口建设。

（九）推进服务贸易创新发展，并会同有关部门组织实施，推进服务外包平台建设。

（十）负责全市对外经济合作和相关对外援助工作。负责全市外商投资企业的管理和服务工作。

（十一）负责全市会展业发展工作。负责全市电子商务发展工作。

（十二）负责综合协调全市海港、空港口岸管理工作。

（十三）集中办理商务领域各项行政审批事项。指导全市内外贸行业工作人员的教育培训，指导进出口商会和有关协会工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职责分工。

1.市商务局和市发展和改革委员会有关职责分工。

重要商品进出口管理。市发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划；市商务局负责在市发展改革委员会确定的总量计划内组织实施。

外商投资管理。按照省相关部门制定的规定执行。

1. 市商务局和市旅游和文化广电体育局有关会展管理的职责分工。市商务局负责拟订全市会展业发展规划，并组织实施；负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作；承担市推动会展业发展工作联席会议日常工作。市旅游和文化广电体育局负责与市商务局协调发展会展旅游。

3.市商务局和市市场监督管理局有关药品流通管理的职责分工。市商务局配合市市场监督管理局实施国家基本药物制度，协助流通企业应急处理。市市场监督管理局依法负责药品流通企业准入管理和药品流通监管，拟定药品流通过程中涉及质量与安全的相关标准并监督实施，做好配送企业家资质审核。

1. 部门预算单位构成

纳入琼海市商务局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：琼海市商务局本级。

第二部分 琼海市商务局2021年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 琼海市商务局2021年部门预算情况说明

一、关于琼海市商务局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市商务局本级2021年财政拨款收支总预算1305.37万元。其中，收入总计1305.37万元，包括一般公共预算本年收入360.37万元、政府性基金预算本年收945.00万元、上年结转0万元；支出总1305.37万元，包括一般公共服务支出258.54万元、社会保障和就业支出36.54万元、卫生健康支出49.36万元、城乡社区支出945.00万元、住房保障支出15.93万元。

二、关于琼海市商务局部门2021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

琼海市商务局2021年一般公共预算当年拨款360.37万元，比上年预算数314.58增加45.79万元，主要原因是项目支出增加45.79万元及人员增加（我局今年增加部队转业干部两名，未占用单位的编制）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出258.54万元，占71.74%；社会保障和就业（类）支出36.54万元，占10.14%；卫生健康（类）支出49.36万元，占13.70%；住房保障（类）支出15.93万元，占4.42%；

（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）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为142.68万元，比上年预算数150.23万元减少7.55万元，主要是人员调出调入等级结构变化。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2021年预算数为115.86万元，比上年预算数68.20万元增加47.66万元，主要原因项目资金预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为25.86万元，比上年预算数19.91万元增加5.95万元。主要是职业年金缴费的增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数10.86万元。比上年预算数5.34万元增加5.52万元，主要原因人员遗属人员金额增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数10.15万元，与上年预算数10.57万元基本持平。

6.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数39.21万元。比上年预算数42.59万元减少3.38万元，主要是人员调出调入等级结构变化。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算15.93万元，比上年预算数17.75万元减少 1.82万元，主要是人员调出调入等级结构变化。

三、关于琼海市商务局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市商务局2021年一般公共预算基本支出为244.52万元，其中：

人员经费234.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、生活补助;

公用经费10.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他交通费用。

四、琼海市商务局部门2021年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市商务局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为2.31万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，2021年未预算因公出国（境）经费；公务用车购置及运行费2.31万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.31万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）琼海市商务局2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，本年度没有政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于琼海市商务局部门2021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

琼海市商务局2021年政府性基金预算当年拨款945.00万元，比上年预算数887.50万元增加57.50万元，主要是把2021年政府性基金预算增加了部分专项资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出945.00万元，占100%；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为945.00万元，比上年预算数887.50万元增加57.5万元，主要是把2021年政府性基金预算增加了部分专项资金。

六、关于琼海市商务局部门2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。琼海市商务局2021年收支总预算1305.37万元。

七、关于琼海市商务局部门2021年收入预算情况说明

琼海市商务局2021年收入预算1305.37万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入360.37万元，占27.60%；政府性基金收945.00万元，占72.40%。比上年预算数1192.08增加113.29万元，主要是人员调出调入等级结构变化及2021年政府性基金预算增加了部分专项资金。

八、关于琼海市商务局部门2021年支出预算情况说明

琼海市商务局2021年支出预算1305.37万元，其中：基本支出244.51万元，占18.73%；项目支出1060.86万元，占81.27%。比上年预算数1192.08增加113.29万元，主要是人员调出调入等级结构变化及2021年政府性基金预算增加了部分专项资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年琼海市商务局机关运行经费预算142.68万元。

（二）政府采购情况

2021年琼海市商务局政府采购没有预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，琼海市商务局共有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆。单位价值100万元以上设备没有。

（四）绩效目标设置情况

2021年琼海市商务局25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算360.37万元、政府性基金945.00万元。

**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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十六、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）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、城乡社区支出（类） 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十二、城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用的支出。