

广汉市商务和经济合作局
2021 年部门预算编制说明

目 录

一、 基本职能及主要工作	3
(一) 职能简介	3
(二) 2021 年重点工作	5
二、 部门预算单位构成	7
三、 收支预算情况说明	8
(一) 收入预算情况	8
(二) 支出预算情况	8
四、 财政拨款收支预算情况说明	8
五、 一般公共预算当年拨款情况说明	9
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	9
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	9
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	9
六、 一般公共预算基本支出情况说明	11
七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况	12
八、 政府性基金预算支出情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出情况说明	12
十、 其他重要事项的情况说明	13
(一) 机关运行经费	13
(二) 政府采购情况	13
(三) 绩效目标设置情况	13
十一、 名词解释	13

广汉市商务和经济合作局 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

市商务经合局贯彻落实党中央关于商务和经济合作工作的方针政策和省委、德阳市委、广汉市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）监督管理全市招商引资工作；在市政府的领导下，下达并考核全市招商引资目标任务。

（二）贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、外商投资和对外经济合作的行政规范性文件，制定全市商务发展计划并组织实施。

（三）承担全市服务业发展组织实施的牵头协调责任，拟订加快服务业发展的政策措施，推进服务业加快发展。

（四）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。促进第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸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。

（五）推进规范市场运行和流通秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理。

（六）监测分析重要消费品市场运行、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。

（七）拟订和实施促进转变外贸增长方式的政策措施；指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）依法监督和上报本市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；推进进出口贸易标准化工作；负责发展服务贸易、加工贸易产业转移承接地的发展促进工作，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻落实国家和我省应对经济全球化、区域经贸合作的对策措施；加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化；联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表。

（十）负责全市外商投资促进和管理服务工作；起草外商投资发展规划和改善投资环境的政策措施；统计分析全市

外商投资情况，协助监督外商投资企业执行法律法规、公司章程。

（十一）负责全市对外经济合作工作；提出建议并执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等；承担境外投资管理的责任；协调外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

（十二）指导赴广汉境外举办的各种商品、科学技术交易会、展览会、展销会和经贸推介活动。

（十三）协助规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设，推动电子商务发展。

（十四）负责指导商务行业协会、学会等社团群众组织工作。

（十五）承担市政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

（十六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护 and 审批服务便民化等工作。

（十七）按照本部门权责清单履行相关职责。

（十八）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作

（一）加大招商引资力度。一是坚持龙头直引，充分发挥“一业兴百业、一业定乾坤”的带动效应。重点跟进城北东区黄家堰片区综合开发项目、华西希望联合华为的“华为智慧

云小镇”项目。二是坚持沿链引进，构建集聚集群发展新格局。围绕产业定位和目标定位，根据现有产业链条的缺失环节，从纵向产业链的角度进行补充式招商，实现产业链向上、下游延伸，形成产业集群，打造产业航母。围绕一汽解放商用车广汉基地项目，目前已对接到一汽解放零部件配套企业 35 家，涉及吉阳油箱、吉林弘凯专用车、青特集团、四环汽车等企业，为打造一汽解放汽配产业园做好项目储备。三是坚持整合闲置资源，力克土地资源匮乏短板。通过腾笼换鸟，鼓励新洽谈、新引进项目并购重组，实现资产盘活。

（二）依法依规做好统计工作。跟踪重点企业经营情况，指导京东、保安公司、中航油、民航飞院等重点企业（单位）报送工作。加强企业入库，突出在月度入库上下功夫，增加规上限上企业规模。

（三）全力推进服务业高质量发展。按照转型升级支柱型服务业、做大做强成长型服务业的工作方针，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，生活性服务业向高品质和多样化升级，不断完善现代服务业产业体系。认真落实中省市系列政策措施，积极协助解决服务业经营中遇到的困难问题。大力发展夜间经济，推广疫情期间催生的新业态新模式，挖掘消费潜力。大力培育广汉向阳鲜毛肚火锅之乡等地标品牌，稳步推进广汉火锅产业特色小镇和广汉火锅食材产业园的打造。

（四）大力促进电子商务突破发展。依托专业培训机构、大中专院校和社会力量（商协会等），继续开展商务技能培训，着力提升电商服务站点负责人的电商技能。加快市、镇（街道）、村三级电商物流、服务体系建设，带动本土农副产品出村，促进贫困户及农民增收。

（五）努力推进外经贸创新发展。认真落实各项外贸外资优惠政策，提高服务水平。加强与省自贸区、德阳高新区对接联系，争取自贸区政策能够平移或延伸至我市。积极协调、培育宝石机械、士达碳素、华太制药等新的外贸规模企业，努力将其外贸规模做大做强。广泛培育新的外向型实体队伍，加大对四川宏华石油设备增资项目和四川瑞宝生物科技股份有限公司合资项目跟踪落实力度，争取项目早日落地。

（六）合力做好商贸流通领域安全工作。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管，谁负责”的原则，进一步完善安全工作推进机制，统筹协调、统一部署、统一行动，形成商贸流通领域安全工作合力，将安全生产工作抓在经常、落实在日常。

（七）常态化做好疫情防控。立足部门职能职责，认真落实中省市疫情防控工作措施，落实各项纾难解困政策，常态化做好商超、宾馆等商贸流通领域疫情防控工作。

（八）落实全面从严治党，切实加强党的建设。

二、部门预算单位构成

商务经合局代管产业促进服务中心，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2021年广汉市商务和经济合作局收入预算总额为1840.31万元，其中：当年财政拨款收入1840.31万元。相应安排支出预算1840.31万元，其中：一般公共服务266.09万元，科学技术支出276.30万元，社会保障和就业47.42万元，医疗卫生14.62万元，商业服务业等支出1202.40万元，住房保障支出33.48万元，比2020年收支预算总数增加590.44万元，主要是因为增加了商业服务业项目支出。

（一）收入预算情况

2021年收入预算1840.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1840.31万元，占100%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算1840.31万元，其中：基本支出454.39万元，占24.69%；项目支出1385.92万元，占75.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算1840.31万元，比2020年财政拨款收支总预算增加590.44万元，主要是因为增加了商业服务业项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1840.31 万元；
支出包括：一般公共服务 266.09 万元，科学技术支出 276.30 万元，社会保障和就业 47.42 万元，医疗卫生 14.62 万元，商业服务业等支出 1202.40 万元，住房保障支出 33.48 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1840.31 万元，比 2020 年预算数增加 590.44 万元，主要是因为增加了商业服务业项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 266.09 万元，占 14.46%；科学技术支出 276.30 万元，占 15.01%；社会保障和就业支出 47.42 万元，占 2.58%；卫生健康支出 14.62 万元，占 0.8%；商业服务业等支出 1202.40 万元，占 65.34%；住房保障支出 33.48 万元，占 1.81%。

（三）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 201（类）13（款）08（项）：2021 年预算数为 266.09 万元，主要用于：广汉市商务和经济合作局单位（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，

包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 科学技术支出 206（类）01（款）01（项）：2021 年预算数为 271.18 万元，主要用于：单位（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及对外经济合作工作、推动电子商务发展、赴广汉境外举办的各种商品、科学技术交易会、展览会、展销会和经贸推介活动等经费支出。

3. 科学技术支出 206（类）01（款）02（项）：2021 年预算数为 5.12 万元，主要用于：用于创建天府旅游名县绿化应急工程经费支出。

4. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）01（项）：2021 年预算数为 0.64 万元，主要用于：单位退休人员的经费支出。

5. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2021 年预算数为 31.19 万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费的经费支出

6. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2021 年预算数为 15.60 万元，主要用于：单位职工职业年金缴费的经费支出。

7. 卫生健康支出 210（类）11（款）01（项）：2021 年预算数为 6.97 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费的经费支出。

8. 卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2021 年预算数为 7.65 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费的经费支出。

9. 商业服务业等支出 216（类）06（款）99（项）：2021 年预算数为 968.00 万元，主要用于外经贸发展专项支出。

10. 商业服务业等支出 216（类）99（款）99（项）：2021 年预算数为 234.40 万元，主要用于 2021 年服务业及商贸企业统计人员补助专项支出。

11. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2021 年预算数为 33.47 万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费的经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 454.39 万元，其中：

人员经费 384.60 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 69.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 22.77 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 16.77 万元，公务用车购置及运行维护费 6.00 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算下降 0%。主要原因是本年未预算。

（二）公务接待费较 2020 年预算下降 0.24%。主要原因是按公务接待费标准执行。

（三）公务用车运行维护费较 2020 年预算下降 0%。

单位现有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

2021 年预算安排公务用车运行维护费 6 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广汉市商务和经济合作局机关运行经费支出238.18万元，比2020年预算减少8.06万元，下降3.27%。主要原因是：严格按照要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（二）政府采购情况

2021年，广汉市商务和经济合作局安排政府采购预算10万元，主要用于办公设备采购。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年广汉市商务和经济合作局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.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。

3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指 XX 单位（含下属事业单位）的基本支出。

4. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 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。

6. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费一般设备购置费等费用开支。