

新洲区商务局 2020 年部门预算公开目录

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

八、名词解释

九、联系方式

十、2020 年部门预算公开表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表

- (四) 财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表

武汉市新洲区商务局 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、区对内对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作、口岸和会展工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策。拟订全区商务发展战略、政策、规划并组织实施。

2、负责全区商品流通行业管理工作。拟订全区流通行业的发展政策，指导全区流通体制改革。拟订全区流通体系建设总体规划，指导和推进城乡流通体系建设。推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整。按有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊流通行业进行管理。负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。

3、按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，提出规范市场运行和流通秩序的政策建议，推动全区商务领域信用体系建设。组织拟订市场体系标准，推进商品流通市场的标准化建设。监测分析市场运行和商品供求状况。负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制定市场应急预案。

4、统筹管理全区对外贸易工作。执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责进出口配额、许可证的管理工作。组织实施国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划。指导协调全区对外贸

易促进体系建设。指导和推广国际贸易新方式。

5、拟订并组织实施全区机电产品、高新技术产品出口政策措施。协助机电产品进出口的审核登记和协调管理。负责协调上级商务部门机电产品进出口国际招标采购。推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

6、负责全区服务贸易工作。拟订并组织实施全区服务贸易发展规划及政策措施，指导协调服务贸易促进工作，推进服务外包产业发展，组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

7、负责全区涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。指导协调国外对我区进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，指导开展贸易救济工作。协助国家、省、市有关部门依法实施产业损害调查。

8、统筹管理全区招商引资工作。拟订并组织实施全区招商引资政策措施、发展规划、年度计划。负责全区招商引资的组织、协调、督查和考核。组织、指导以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动。统筹协调重大招商项目落地。指导和参与重点产业招商工作。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。依法管理全区外商投资企业合同、章程及其变更、终止等工作。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程。负责对外商投资企业进行联合咨询和联合年报。协助处理外商投诉。指导协调各街镇、开发区的招商引资工作。参与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经济合作交流。

9、负责全区对外经济合作工作。组织拟订全区国际经济合作发展战略、规划、政策并组织实施。依法指导和监督全区对外承包工程、对外劳务合作等业务。协调配合外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。指导全区境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营。依法做好全区企业境外投资驻境外机构和企业的管理工作。组织参与有关国际组织与全区经济技术合作事务。按规定管理全区国际多边、双边经济技术援助、无偿援助及赠款。

10、负责对全区水路、陆路、航空、铁路口岸的综合协调管理工作。协调和指导综合保税区和海关特殊监管区的有关工作。

11、负责全区会展业行政管理工作。负责全区会展业发展的政策、规划和管理，组织、指导、监督和协调全区会展业发展。

12、负责全区商务系统业务指导。负责全区商务统计及其信息发布工作。负责商务行业服务质量和信用建设。

13、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

14、完成上级交办的其他工作任务。

15、有关职责分工。与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策措施，区市场监督管理局在药品监督管理工作中配合执行药品流通发展规划和政策。

（二）部门预算单位构成

新洲区商务局由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

新洲区商务局总编制人数 25 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 19 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、统筹管理全区招商引资工作。拟订并组织实施全区招商引资政策措施、发展规划、年度计划。负责全区招商引资的组织、协调、督查和考核。组织、指导以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动。

2、按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，提出规范市场运行和流通秩序的政策建议，推动全区商务领域信用体系建设。组织拟订市场体系标准，推进商品流通市场的标准化建设。

3、重点经济指标：招商引资实际到位资金，预期目标 505 亿元，拼搏目标 512.2 亿元。

4、特色目标：新增商贸企业“小进限”3 家。

5、引进跨境电商行业龙头企业 2 个，商贸型行业龙头企业 2 个。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020 年部门预算总收入 490.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 490.93 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2020 年部门预算总支出 490.93 万元。其中：基本支出 380.46 万元，项目支出 110.47 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 389.84 万元；社会保障和就业支出 32.81 万元；医疗卫生与计划生育支出 34.86 万元；住房保障支出 33.42 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 284.63 万元；商品和服务支出 81.36 万元；对个人和家庭的补助 14.47 万元；其他资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元；部门专项支出 110.47 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 490.93 万元，其中：当年预算 490.93 万元，比 2019 年预算增加 138.57 万元，增长 39.33%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 380.46 万元，比 2019 年预算增加 125.48 万元，增长 49.21%，主要原因是：2020 年由于人员新增。其中：

1.人员经费 299.1 万元，包括：

(1)工资福利支出 284.63 万元，主要用于机关在职人员工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 14.47 万元，主要用于退休人员医疗保险支出。

2.公用经费 81.36 万元，均为商品和服务支出，主要用于机关运

行方面的支出。

(二)项目支出 110.47 万元，其中：

1.部门项目 110.47 万元。主要安排为：

(1)商贸行业管理经费项目 9 万元；主要用于负责全区商品流通行业管理工作。拟订全区流通行业的发展政策，指导全区流通体制改革。拟订全区流通体系建设整体规划，指导和推进城乡流通体系建设。推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整。

(2) 流通体系行业监管专项整治费 10 万元；主要用于按有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊流通行业进行管理。负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。

(3) 对外贸易工作经费 10 万元；主要用于统筹管理全区对外贸易工作。执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责进出口配额、许可证的管理工作。组织实施国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划。指导协调全区对外贸易促进体系建设。指导和推广国际贸易新方式。

(4) 党建工作经费 1.47 万元；主要用于相关文件要求，全面加强和改进机关党建工作，为我局各项工作的开展，提供了坚强的组织保证。

(5) 招商引资工作经费 50 万元；主要用于统筹管理全区招商引资工作。拟订并组织实施全区招商引资政策措施、发展规划、年度计划。负责全区招商引资的组织、协调、督查和考核。

(6) 安全生产购买服务工作经费 10 万元；为强化商贸（成品油）行业安全管理，提高安全管理专业化水平，根据上级有关文件精神 and 区委的要求，根据 2019 年文件市场秩序整顿，我局拟采取政府购买服务方式，对全区主要商贸、成品油企业进行安全检查，并提供相应的安全技术服务。

(7) 农村集贸市场管理工作经费 20 万元；区市场开发服务中心主要职能是管辖全区国有农贸市场，为我区农副产品提供公共服务平台，服务于城乡居民日常生产生活，同时使国有市场资产保值增值；为全区“菜篮子”工程服务，在区政府的统一规划安排下，搞好生产建设、开发、维修和管理服务工作。

2. 公共项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

新洲区商务局是一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的全额拨款行政单位，主要用于单位的公务支出。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 6 万元，比 2019 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算持平，主要原因是 2020 年没有因公出境人员。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2019 年预算持平，主要原因是公车改革，单位无保留车辆，故无公务用车费用。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算持平，主要原因是公

车改革，单位无保留车辆，故无公务用车费用。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年预算持平，主要原因是公车改革，单位无保留车辆，故无公务用车费用。

3.公务接待费预算 6 万元，比 2019 年预算持平，主要原因是机关厉行节约，严格执行中央八项规定，规范公务开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

新洲区商务局 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020 年新洲区商务局独立核算的行政单位的机关运行经费 81.36 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务

用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 110.47 万元。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(五) 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

(七) 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八) 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

(九) 离退休公用支出(类): 按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

(十) 对个人和家庭补助支出(类): 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一) 一般公共预算“三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国(境)费: 反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置及运行维护费: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(十二)机关运行经费: 指为保障行政单位(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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)各单位其他专用名词解释。

九、联系方式

部门单位地址: 武汉市新洲区邾城街道红旗街14号

联系人: 邱甜

联系电话: 13986176772

十、2020年部门预算公开表

部门收支预算总表

表一

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	490.93	一、一般公共服务支出	369.65
财政经常性拨款	490.93	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成		六、科学技术支出	
二、事业收入		七、文化体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	32.81
四、附属单位上缴收入		九、社会保障基金支出	
五、事业单位经营收入		十、医疗卫生与计划生育支出	34.86
六、用事业基金弥补收支差额		十一、节能环保支出	
七、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.42
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	490.93	本年支出合计	490.93
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收入总计	490.93	支出功能分类总计	490.93

部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、财政拨款收入	490.93
财政经常性拨款	490.93
上级财政专项拨款	
一般非税收入安排的拨款	
政府性基金拨款	
街镇体制分成	
二、事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、事业单位经营收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、其他收入	
本年收入合计	490.93
八、一般非税上年结转	
收 入 总 计	490.93

部门支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目		总计	其中		
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	其他支出
	合计	490.93	380.46	110.47	
201	一般公共服务支出	389.85	279.38	110.47	
20113	商贸事务	389.85	279.38	110.47	
2011301	行政运行（商贸事务）	289.38	279.38	10.00	
2011302	一般行政管理事务（商	100.47		100.47	
208	社会保障和就业支出	32.81	32.81		
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81		
2080505	机关事业单位基本养老	32.81	32.81		
210	卫生健康支出	34.86	34.86		
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86		
2101101	行政单位医疗	34.86	34.86		
221	住房保障支出	33.42	33.42		
22102	住房改革支出	33.42	33.42		
2210201	住房公积金	27.66	27.66		
2210202	提租补贴	5.76	5.76		

部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	490.93	一、一般公共服务支出	389.85
财政经常性拨款	490.93	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.81
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	34.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.42
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	490.93	本年支出合计	490.93
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收入总计	490.93	支出功能分类总计	490.93

一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	490.93	380.46	110.47
201	一般公共服务支出	389.85	279.38	110.47
20113	商贸事务	389.85	279.38	110.47
2011301	行政运行（商贸事务）	289.38	279.38	10.00
2011302	一般行政管理事务（商	100.47		100.47
208	社会保障和就业支出	32.81	32.81	
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81	
2080505	机关事业单位基本养老	32.81	32.81	
210	卫生健康支出	34.86	34.86	
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	
2101101	行政单位医疗	34.86	34.86	
221	住房保障支出	33.42	33.42	
22102	住房改革支出	33.42	33.42	
2210201	住房公积金	27.66	27.66	
2210202	提租补贴	5.76	5.76	

一般公共预算支出表基本支出

表六

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出
	合计	380.46	299.10	81.36
301	工资福利支出	284.63	284.63	
30101	基本工资	91.79	91.79	
30102	津贴补贴	65.86	65.86	
30103	奖金	5.69	5.69	
30107	绩效工资	20.01	20.01	
30108	机关事业单位基本养老保险	32.81	32.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	16.40	
30111	公务员医疗补助缴费	18.45	18.45	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	27.66	27.66	
30199	其他工资福利支出	3.94	3.94	
302	商品和服务支出	81.36		81.36
30201	办公费	2.14		2.14
30202	印刷费	0.21		0.21
30206	电费	3.78		3.78
30207	邮电费	1.26		1.26
30211	差旅费	13.20		13.20
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30216	培训费	2.66		2.66
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	2.90		2.90
30227	委托业务费	6.30		6.30
30228	工会经费	3.96		3.96
30229	福利费	18.12		18.12
30239	其他交通费用	13.42		13.42
30299	其他商品和服务支出	6.72		6.72
303	对个人和家庭的补助	14.47	14.47	
30302	退休费	0.17	0.17	
30307	医疗费补助	14.30	14.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	6.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	6.00
公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置费	0.00

政府基金预算支出表

表八

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

新洲区商务局 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

