

安阳市北关区商务局
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分 安阳市北关区商务局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市北关区商务局 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市北关区商务局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门上年结转资金表

十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

安阳市北关区商务局部门概况

一、安阳市北关区商务局部门主要职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我区相应的发展规划以及规定和措施。

（二）统筹协调、归口管理全区对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

（四）负责全区商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）拟订规范全区商务领域市场秩序的政策；负责全区商务领域诚信体系建设；负责督导全区商务领域监管检查和举报投诉服务体系建设及管理工作；联合相关部门查处破坏市场经济秩序以及商业欺诈行为的举报投诉、大案要案；落实市药

品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；落实市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全区流通领域法规体系建设，推进全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

（七）组织实施全区重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全区商品进出口管理工作，执行国家、省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全区技术引进、国家限制出口技术工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全区外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全区服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全区促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全区举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议

等)进行管理,依规对区内举办的涉外经济技术展览会进行监管;负责商贸服务业行业管理工作。

(十)拟订全区外商投资政策并组织实施;依法对外商投资事项进行监督管理;统筹规范对外招商引资活动;会同有关部门抓好投资环境治理工作,协调解决外商投资企业运行过程中的问题,依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

(十一)牵头负责我区的国内经济技术合作和区域性经贸交流活动,负责全区招商引资及统计工作;指导联系外地驻安和驻外地商协会等社会组织工作。

(十二)拟订全区对外经济技术合作政策并组织实施,依法管理和监督全区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务,执行国家、省有关对外劳务合作管理政策,负责外派劳务人员的权益保护工作;管理涉及我区多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

(十三)探索复制中国(河南)自由贸易试验区、中国(郑州)跨境电子商务综合试验区建设发展经验;负责全区各类国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

(十四)拟订全区电子商务发展政策措施并组织实施,大力拓展和深化电子商务应用;推动拟订全区电子商务行业规范

和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十五）负责全区因公出国（境）经贸团组任务批件和有关手续的申报工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

1. 与安阳市北关区市场监督管理局有关职责分工。安阳市北关区商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作，安阳市北关区市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜；安阳市北关区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，安阳市北关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。

2. 与安阳市北关区发展和改革委员会（安阳市北关区粮食和物资储备局）有关职责分工。

（1）安阳市北关区发展和改革委员会（安阳市北关区粮食和物资储备局）承担健全外商投资安全审查机制有关工作，按照国家、省、市外商投资安全审查委员会办公室安排，安阳市北关区发展和改革委员会（安阳市北关区粮食和物资储备局）、安阳市北关区商务局牵头，承担全区外商投资安全审查工作。

（2）安阳市北关区发展和改革委员会（安阳市北关区粮食和物资储备局）会同安阳市北关区商务局等部门组织实施全

区外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、外商投资优势产业目录。

(3) 安阳市北关区发展和改革委员会（安阳市北关区粮食和物资储备局）会同安阳市北关区商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

二、安阳市北关区商务局部门预算单位构成

北关区商务局内设机构 3 个，包括：办公室、商贸管理办公室、招商引资办公室。下设财政全额拨款非独立核算事业单位 1 个，为：安阳市北关区招商服务中心。

从预算单位构成看，安阳市北关区商务局部门预算为局机关本级预算。

第二部分

安阳市北关区商务局部门 2023 年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区商务局部门 2023 年收入总计 3571.16 万元，支出总计 3571.16 万元，与 2022 年相比，收、支总计

各增加 1996.79 万元，增长 126.83%。主要原因：根据上级相关文件要求，专项经费大幅度增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市北关区商务局部门 2023 年收入合计 3571.16 万元，其中：一般公共预算 3471.16 万元；政府性基金收入 100 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市北关区商务局部门 2023 年支出合计 3571.16 万元，其中：基本支出 471.16 万元，占 13.19%；项目支出 3100 万元，占 86.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区商务局部门 2023 年一般公共预算收支预算 3471.16 万元，政府性基金收支预算 100 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2310.01 万元，增加 198.94%，主要原因：根据上级相关文件要求，专项经费大幅度增加；政府性基金收支预算增加 100 万元，增加 100%，主要原因：根据上级相关文件要求，增加了政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市北关区商务局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3471.16 万元。其中：基本支出 471.16 万元，占 13.57%；项目支出 3000 万元，占 86.43%。

六、一般公共预算基本支出情况

安阳市北关区商务局部门 2023 年一般公共预算基本支

出年初预算为 471.16 万元，其中：人员经费 324.94 万元，占 69.97%；公用经费 146.22 万元，占 31.03%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 42.45 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年相比无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年相比无增减变动。主要原因：我单位没有因公出国（境）工作支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.45 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.45 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年，无增减变动，主要原因：严格贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求，无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2022 年，无增减变动。主要原因：严格贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求，公务用车运行维护费预算数只减不增。

（三）公务接待费 42 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年无增减变

动。主要原因：公务接待费主要为招商引资接待，为严格贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求，公务接待费只减不增。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 100 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 100 万元，占 100%。

九、上年结转情况说明

我部门 2023 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市北关区商务局部门2023年机关（事业）运行经费支出预算146.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等

情况。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为3571.16万元，其中基本支出471.16万元，项目支出3100万元。年度履职目标为贯彻实施国家、省、市、区有关内外贸易、对外开放、市场流通等发展战略、方针、政策，指导全区招商引资工作的具体实施，推进流通产业调整、电子商务等现代流通方式，进一步加大招商引资力度，提升招商引资实效。

我部门 2023 年预算项目共 7 个，资金总额 3100 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 5 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：2023 北关区促进消费工作资金,项目金额：1839 万元。其中：成本指标：投放补贴总成本 $\geq$ 1839 万元；产出指标：投放批次=4 次，资金使用率=100%，每次投放实施周期为 5 天；效益指标：促消费影响度、市场回暖度是否明显；满意度指标：市民满意度 $\geq$ 90%。

2. 项目名称：2023 北关区招商引资专项奖励资金,项目金额：100 万元。其中：成本指标：招商成本（奖励）=100 万元；产出指标：招商引资企业数量为 7-8 个，每月外出招商天数为 10-20 天，招商引资完成率 $\geq$ 90%，招商引资效果是否明显，外出招商频率及时性，招商引资企业数量 5-8 个；效益指标：财政收入增长情况稳健性，引进企业入驻率情况是否明显，带动我区就业增长率是否明显，营商环境影响情

况是否良好；满意度指标：企业满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 项目名称：2023 政府猪肉应急储备及投放补贴，项目金额：100 万元。其中：成本指标：投放补贴总成本 ≤ 100 万元；产出指标：按照上级安排补贴资金 ≤ 100 万元，质量合格率=100%，猪肉良品率 $\geq 95\%$ ，投放补贴及时性；效益指标：市场供需影响度、满足市民吃肉需求、减轻市民基本负担是否明显；满意度指标：市民满意率 $\geq 90\%$ 。

4. 项目名称：2023 农贸点代建移交，项目金额：100 万元。其中：成本指标：按评审结果金额 40-50 万元，资金总成本=100 万元；产出指标：移交企业数量 3-5 家，移交企业标准为农贸点设置规范，资金发放是否及时；效益指标：提升我区经济效益、保障我区居民生活是否明显；满意度指标：企业满意度 $\geq 90\%$ 。

5. 项目名称：2023 契税补贴，项目金额：861 万元。其中：成本指标：契税补贴金额 40-50 万元；产出指标：契税补贴额度为 20%-50%，补贴达成率 $\geq 90\%$ ，活动日期为 2023 年 6 月底前；效益指标：房地产市场回暖程度、提升市民住房质量程度是否明显；满意度指标：市民满意率 $\geq 90\%$ 。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆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，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100

万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：2023 年度安阳市北关区商务局部门预算表