

乌海市商务局

2021 年部门预算公开报告

2021 年 3 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市商务局贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的集中统一领导。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资、口岸工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策。研究商务发展趋势，制定发展规划并组织实施。

2、负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小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。

3、研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城镇市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农区市场体系建设，组织实施农区现代流通网络工程，推动电子商务进农区工作。

4、负责协调整顿和规范市场经济秩序，指导商业信用销售，推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸（会展）活

动场所的安全生产工作。

5、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，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。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。

6、拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，依法组织国家对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

7、执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家、自治区促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施，推动服务外包平台建设。负责全市会展业促进与管理工作，管理党政机关境内举办展会活动。

8、落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规，并协助商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与商务厅涉及乌海市的经贸谈判。

9、负责乌海市对外经济合作工作，加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家、自治区对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业（金融企业除外）。承担乌海市对外援助工作职责和国家对外援助项目。

10、指导和管理外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导经济技术开发区、边境（跨境）经济合作区的有关工作。

11、拟订乌海市口岸工作政策，指导和协调口岸工作，提出推动发展口岸经济的政策建议。拟订口岸发展规划、海关特殊监管区域（场所）发展规划。负责电子口岸服务平台建设。组织协调口岸开放、建设、运行、关闭等工作，指导建设口岸基础设施、查验配套设施和指定口岸工作。组织推动口岸“大通关”建设，优化口岸营商环境。协调口岸通关中各部门的工作关系。负责口岸“单一窗口”建设和推广应用。指导口岸区域公共安全应急事件处置的相关工作，牵头拟订口岸区域安全联防联控工作制度。负责口岸运行监控和动态评估，监测分析口岸数据，推动落实自治区口岸大数据应用专项规划。负责“一带一路”和中蒙俄经济走廊建设推进工作中与沿线国家和地区的口岸合作事宜，组织实施口岸领域国际合作交流、联合检查工作机制相关事宜，推进口岸与国内各省市口岸开展跨区域合作。牵头推进我市向北开放、创新与俄蒙合作机制的相关工作。

12、完成市委、政府和自治区商务厅交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市商务局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）乌海市商务局部门机构及人员基本情况

乌海市商务局本级及下设预算事业单位共有 1 家，其中：

1. 财政拨款的行政单位 1 家，为乌海市商务局本级，内设机构 7 个，分别为办公室、市场体系建设和秩序科、流通发展与电子商务和信息化科、市场运行和消费促进科、服务贸易和商贸服务业科、外贸和外资外经科、口岸管理科。截止 2020 年 12 月，乌海市商务局本级行政编制 13 人，在职实有人数 24 人，离休人员 2 人，退休人员 62 人。

2. 参照公务员法管理的事业单位为 0 家。

3. 公益一类事业单位为 0 家。

4. 公益二类事业单位 0 家。

（二）乌海市商务局局属单位设置及人员情况

1. 纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	乌海市商务局本级	财政拨款的行政单位
1		
2		
3		
4		
5		

2、局属单位具体工作职能和人员情况如下：

截止 2019 年 12 月，1 个事业单位在职人员编制 7 人，在职实有人数 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。局属单位具体工作职能和人员情况如下：

(1) 口岸中心 1，单位预算编码 422001，为局属事业单位，主要负责指导和协调口岸工作，提出推动发展口岸经济的政策建议。拟订口岸发展规划、海关特殊监管区域（场所）发展规划。负责电子口岸服务平台建设。组织协调口岸开放、建设、运行、关闭等工作，指导建设口岸基础设施、查验配套设施和指定口岸工作。编制人数 7 人，实有人数 7 人，离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021 年，收入预算 582.03 万元，比 2020 年预算增加 62.2 万元，增长 12%，增加主要是由于 2021 年财政预算增加了公务员医疗补助和休假补贴费用。

2021 年，支出预算 582.03 万元，比 2020 年预算增加 62.2 万元，增长 12%，增加主要是由于 2021 年财政预算增加了公务员医疗补助和休假补贴费用。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 582.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 582.03 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，

占比 0 %; 其他收入 0 万元, 占比 0%; 上年结转 0 万元, 占比 0%, 用事业基金弥补的收支差额 0 万元, 占比 0%。

(二) 部门预算支出情况说明

部门预算支出 582.03 万元, 其中: 基本支出 557.03 万元, 占比 95.7%; 项目支出 25 万元, 占比 4.3%; 事业单位经营支出 0 万元, 占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 582.03 万元, 包括: 一般公共预算财政拨款 582.03 万元, 政府性基金预算财政拨款 0 万元, 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类** 372.84 万元, 比上年预算数增加 7.83 万元。占总支出比 64%。主要用于人员公用经费等支出。

2. **国防类** 0 万元, 比上年预算数 0 万元。占总支出比 0%。

3. **公共安全类** 0 万元, 比上年预算数 0 万元。占总支出比 0%。

4. **教育类** 0 万元, 比上年预算数 0 万元。占总支出比 0%。

5. **科学技术类** 0 万元, 比上年预算数 0 万元。占总支出比 0%。

6. **文化旅游体育与传媒类** 0 万元, 比上年预算数 0 万元。占总支出比 0%。

7. **社会保障和就业类** 94.77 万元, 比上年预算数减少 3.77

万元。占总支出比 16.2%。主要用于机关人员社会保险等支出。

8. **卫生健康类** 81.86 万元，比上年预算数增加 60.54 万元。占总支出比 14%。增加原因主要是 2021 年预算新增公务员医疗补贴费用。主要用于机关人员医疗等保险类支出。

9. **节能环保类** 0 万元，比上年预算数 0 万元。占总支出比 0%。

10. **城乡社区类** 0 万元，比上年预算数 0 万元。占总支出比 0%。

11. **农林水类** 0 万元，比上年预算数 0 万元。占总支出比 0%。

12. **交通运输类** 0 万元，比上年预算数 0 万元。占总支出比 0%。

13. **资源勘探工业信息等类** 0 万元，比上年预算数 0 万元。占总支出比 0%。

14. **商业服务业类** 0 万元，比上年预算数 0 万元。占总支出比 0%。

15. **金融类** 0 万元，比上年预算数 0 万元。占总支出比 0%。

16. **自然资源海洋气象等类** 0 万元，比上年预算数 0 万元。占总支出比 0%。

17. **住房保障类** 32.56 万元，比上年预算数减少 2.41 万元。占总支出比 5%。主要用于机关人员住房公积金支出

18. **粮油物资储备类** 0 万元，比上年预算数 0 万元。占总支出比 0%。

19. **灾害防治及应急管理类** 0 万元，比上年预算数 0 万元。占总支出比 0%。

20. **其他支出** 0 万元，比上年预算数 0 万元。占总支出比 0%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年，财政拨款“三公”经费支出预算2.5万元，比上年预算4.75万元减少2.25万元，降低47%。本年预算2.5万元比上年执行数0.57万元减少1.93万元，下降68%。

1. 因公出国(境)费用0.5万元，与上年预算0.5万元平行0万元，平行0%，本年预算0.5万元比上年执行数0万元增加0.5万元，增长100%，减少主要原因是2020年度未执行因公出国。

2. 公务接待费2万元，比上年预算1万元增加1万元，增长100%，本年预算2万元比上年执行数0万元增加2万元，增长100%，增长主要原因是2020年未执行公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算3.25万元减少3.25万元，降低100%，本年预算0万元比上年执行数0.57万元减少0.57万元，下降100%，减少主要原因是2021年单位2辆公车已收回。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

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、专业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。

2021年，我局机关运行经费财政拨款预算582.03万元，比上年增加62.2万元，增长12%。主要原因是：办公印刷费1.5万元，比上年减少1.5万元、邮电费1.87万元，比上年增加0.09万元、差旅费14.22万元，比上年减少1.28万元、会议费0.5万元，比上年增加0.5万元、福利费6.4万元，比上年减少0.47万元、日常维修费0万元，比上年减少3.25万元、专业材料及一般设备购置费0万元，比上年0万元、办公用房水电费0万元，比上年0万元、办公用房取暖费0万元，比上年0万元、办公用房物业管理费0万元，比上年0万元、公务用车运行维护费0万元，比上年减少3.25万元以及其他费用0万元，比上年0万元。

二、政府采购预算情况说明

2021年，政府采购预算总额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、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆，主要用于办理情况特别紧急时限性强的公务以及考察调研、参加市级领导和市直部门组织召开的紧急会议和活动以及用于走访慰问离退休老干部以及离退休老干部参加活动用车等；单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

2021年房屋建筑面积432平方米，其中办公用房258平方

米，业务用房 174 平方米，较上年增加或减少 0 平方米。

四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

根据 2021 年部门预算项目支出编制要求，2021 年填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 25 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本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业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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) 弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余: 是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。

七、基本支出: 是指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共用支出。

八、项目支出: 是指基本支出之外, 为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费: 是指为保障单位运行, 用于购买货物和服务等的各项公用经费, 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、专业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以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乔海燕 联系电话：0473-3998699

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。