**邓州市2018年商务局部门预算基本情况说明**

一、部门基本情况

**1、部门机构设置情况**

商务局现有行政编制17人，工勤2人，下属二级单位经济技术协作中心事业编制29人，合计48人，均为财政全供。局机关内设12个科室。

市政府在我局成立临时机构有：对外开放办公室、服务业办公室、电子商务办公室、对口协作办公室、通用机场办公室。上述临时办公室经费临时拨付，均由我局统一管理。"

**2、单位职责**

贯彻落实国家和河南省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策。负责推进全市流通产业结构调整。拟订全市国内贸易发展规划。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。承担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。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，拟订促进外贸增长方式转变的办法和措施。执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。执行国家服务贸易发展规划，会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、措施并组织实施，推动服务外包平台建设。负责全市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。贯彻执行国家、省有关对外开放、招商引资等方面有关工作。负责全市对外经济合作工作。组织、申报并指导以邓州市名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。负责全市驻外商务机构的队伍建设、人员选派和管理；指导全市商贸流通行业协会、学会等社团工作。承办市政府交办的其他事项。

**二、预算收支增减变化**

**1、收入支出预算总体情况说明**

 2018年本单位收入总计482.33万元，支出总计482.33万元，与2017年相比，收入支出增长了-131.39万元。主要原因是：财政拨款增长-131.39万元，结转结余收入增长0万元，政府性基金收入增长0万元，非税收入降低4万元。

**2、收入预算说明**

 2018年本单位收入预算482.33万元，其中：财政拨款476.33万元，非税收入计划完成6万元（包括收费收入0万元、罚没收入6万元、专项收入0万元，国有资产收益0万元，其他收入0万元）。政府性基金计划完成 0万元。纳入专户收入计划完成0万元。

**3、支出预算说明**

 2018年支出预算482.33万元，按照用途划分为：基本支出476.33万元，占年度计划的98.8%；项目支出6万元，占年度计划的1.2% 。

**三、“三公”经费支出预算情况说明**

2018年“三公”经费预算为10万元。比2017年减少6万元。

具体支出情况如下：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元；公务用车维护费3万元；公务接待费7万元。

**四、其他重要事项的情况说明**

**1、机关运行经费支出情况说明**

2018年机关运行经费支出预算316.13万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

**2、政府采购支出情况**

2018年无政府采购预算安排。

**3、重点项目预算绩效目标（逐步公开)**

名词解释

　　1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　2、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。

　 3、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：是指纳入省级财政预算管理，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。