2024年海口市商务局单位预算

目录

1. 海口市商务局单位概况
2. 主要职能
3. 海口市商务局2024年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海口市商务局单位2024年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 海口市商务局单位概况
17. 主要职能

(一）贯彻执行党和国家及省市有关国内外贸易、国内外经济合作、招商引资的方针政策、法律、法规和规章；依法拟定并组织实施全市国内外贸易、国内外经济合作、投资促进的法规、规章、实施细则、政策以及发展规划、计划。

(二）负责推进全市流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小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。

(三）负责研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、社区商业发展和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村2市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

(四）负责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，按职责分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

(五）负责牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，组织制定全市规范市场运行、流通秩序的政策，推进全市商务综合执法，指导全市商业信用销售，推动商务领域信用体系建设，逐步建立商务诚信公共服务平台，按照相关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(六）负责对全市外贸行业进行指导；研究分析全市进出口商品状况，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施；会同有关部门指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进进出口贸易标准化工作，推广国际贸易新方式；建立进出口公平贸易预警机制，指导协调我市进出口公平贸易工作。

(七）负责协调推进全市服务业发展工作；会同有关方面拟定并组织实施全市商贸服务业、促进服务出口、服务外包发展规划和政策措施；综合分析全市服务业发展运行情况；推动服务外包平台建设。负责全市电子商务发展工作；拟定并组织实施全市电子商务发展规划和政策措施；推动电子商务服务体系、平台、产业园区建设；促进电子商务推广与应用；开展全市电子商务行业统计、监测和分析相关工作。

(八）负责全市外商投资企业的管理和服务工作，分析研究全市外商投资情况，并协调解决有关问题；负责依法核准外商投资企业的审批事项；负责依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况，加强事中事后监督；联系指导全市开发园区利用外资工作。

(九）负责全市对外经济合作和对外援助工作，依法管理和监督全市对外承包工程、劳务合作，保护外派劳务和就业人员的权益；拟定并组织实施我市境外投资管理办法和具体政策；协助上级主管部门管理和监督我市承担的国家对外援助项目；指导监督出境就业、境外就业职业介绍机构资格认定工作。

(十）负责全市招商引资工作，拟定并组织实施招商引资中长期规划、年度工作计划和政策措施；负责全市招商引资项目编制的审核；负责全市重大招商活动策划、组织、协调，加强对重大招商项目和重点企业的跟踪服务，组织实施招商引资奖励，提供投资咨询服务；推进投资信息平台建设，指导全市招商部门业务工作。

(十一）负责国内经济协作工作，推进区域经济合作；负责国内友好城市的结交及相关工作；负责外地驻海口办事处、驻市商会、商贸行业协会的联系工作。

(十二）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查，协同有关部门监管其非经营性国有资产

(十三）指导各区商务工作。

(十四）承办市政府和上级部门交办的其他工作。

第二部分 海口市商务局单位2024年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市商务局单位2024年单位预算情况说明

一、关于海口市商务局单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市商务局单位2024年财政拨款收支总预算82248.2万元。其中，收入总计82248.2万元，包括一般公共预算本年收入75533.34万元、上年结转6714.86万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计82248.2万元，包括一般公共服务支出82248.2万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出201.39万元、卫生健康支出134.23万元、农林水支出6万元、商业服务业等支出72955.29万元、住房保障支出88.57万元，结转下年0万元。

二、关于海口市商务局单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市商务局单位2024年一般公共预算当年拨款82248.2万元，比上年预算数减少24304.92万元，主要是主要是“企业奖励兑现”预算资金对比上年减少17785.71万元，商务发展专项资金比上年减少3500万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出8862.73万元，占10.76%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出201.39万元，占0.25%；卫生健康（类）支出134.23万元，占0.17%；农林水支出6万元，占0.007%；商业服务业等（类）支出72955.29万元，占88.71%；住房保障（类）支出88.7万元，占0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为867.73万元，比上年预算数增加142.44万元，主要是人员经费预算资金对比上年增加134.95万元。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为274.9万元，比上年预算数减少31万元，主要是“综合事务”比上年少安排31万元。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为275万元，比上年预算数增加275万元，主要是主要是2023年未安排资金项目。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2024年预算数为7444万元，比上年预算数减少97187万元，主要是“企业奖励兑现”预算资金对比上年减少17785.71万元，且部分项目支出转移至商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）中支出。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为1.1万元，比上年预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为99.69万元，比上年预算数增加32.07万元，主要是社保基数较上年增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为49.85万元，比上年预算数增加16.04万元，主要是机关事业单位职业年金基数较上年增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为50万元，与上年预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为1.85万元，比上年预算数增加0.07万元，主要是社保局核定抚恤金的年度增长金额。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为53.42万元，与上年预算数持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为73.81万元，比上年预算数增加25.61万元，主要是在编人员调整自贸港津贴和部分在编人员调资增加了公务员医疗补助金额。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为7万元，与上年持平。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024预算数为6万元，比上年预算数增加6万元，主要是上年无该项预算支出。

14.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2024预算数为72955.29万元，570.17万元，比上年预算数增加72385.12万元，主要是一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）部分支出转移至该类该款该项支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为88.57万元，比上年预算数增加30.73万元，主要是部分在编人员调资增加住房公积金。

三、关于海口市商务局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市商务局单位2024年一般公共预算基本支出为1291.91万元，其中：

人员经费1185.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、医疗费补助、奖励金;其他对个人和家庭的补助;

公用经费106.6万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭补助。

四、海口市商务局单位2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市商务局单位2024年一般公共预算“三公”经费预算数为31.32万元，其中：

因公出国（境）经费27万元，较上年预算增长237.5%。

根据我局计划安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组5次，出国（境）5人。出国（境）团组主要包括：1.东南亚团组：目的地为新加坡、马来西亚、泰国，人数为1人，天数为10天，主要任务为拟拜访当地商协会、重点企业代表，进一步深化交流、拓展资源，完善东南亚招商网络等；2.南美团组，目的地为巴西、阿根廷、乌拉圭，人数为1人，天数为10天，主要任务为拟计划借助央企境外项目公司或国有银行境外分支机构客户资源优势在目的地国家举办三场小型投资机遇交流会等；3.澳大利亚、新西兰团组，目的地为澳大利亚、新西兰，人数为1人，天数为10天，主要任务为加强交流合作、推动项目落地，积极推动双方合作项目的落地实施，协调解决合作中遇到的问题和困难，确保合作项目顺利进行；4.西亚团组，目的地为沙特、阿联酋、科威特，人数为1人，天数为10天，主要任务为推介自贸港政策和我市投资机遇，组织一场经贸洽谈会，邀请中东地区的采购商、进口商参加等；5.欧洲团组，目的地为匈牙利、爱尔兰、法国，人数为1人，天数为10天，主要任务为拟计划借助央企境外项目公司或国有银行境外分支机构客户资源优势在目的地国家举办三场小型投资机遇交流会等。公务用车购置及运行费3.33万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.33万元），与上年预算减少0.12万元。下降的主要原因包括：保险减少；公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费1万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：无，计划接待9批90人。

（二）海口市商务局单位2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据无。安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；无公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无。计划接待0批0人。（无此项预算）

五、关于海口市商务局单位2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市商务局单位2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。（无此项预算）

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。（无此项预算）

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。（无此项预算）

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。（无此项预算）

六、关于海口市商务局单位2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市商务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。海口市商务局单位2024年收支总预算82248.2万元。

七、关于海口市商务局单位2024年收入预算情况说明

海口市商务局部门2024年收入预算82248.2万元，其中：上年结转6714.86万元，占8.16%；经费拨款收入105077.95万元，占91.84%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少24293.94万元，主要是“企业奖励兑现”预算资金对比上年减少17785.71万元，商务发展专项资金比上年减少3500万元。

八、关于海口市商务局单位2024年支出预算情况说明

海口市商务局单位2024年支出预算82248.2万元，其中：基本支出1291.91万元，占1.57%；项目支出80956.29万元，占98.43%。比上年预算数减少24304.92万元，主要是“企业奖励兑现”预算资金对比上年减少17785.71万元，商务发展专项资金比上年减少3500万元，储备补贴资金比上年减少1616万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年海口市商务局单位的机关运行经费预算106.6万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市商务局单位政府采购预算总额1030万元，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1030万元。

1. 国有资产占有使用情况

 截至2023年12月31日，海口市商务局本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市商务局单位23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算75533.36万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：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、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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、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。