

# 赤壁市商务局 2023 年部门预算说明材料

## 一、部门主要职责及机构设置

赤壁市商务局于 2010 年 12 月 23 日正式挂牌成立，当时是将原商业总公司、外贸局、物资总公司、市场开发服务中心管理职责整合组建而成的市政府直属事业单位。2019 年行政体制改革，商务局确定为市政府组成部门，行政单位。根据“三定方案”，局机关内设 2 股 1 室，其中局长 1 正 2 副，核定财政全额拨款公务员编制 8 名。归口管理正科级国企 1 家（商发集团），下辖副科级事业单位 1 家（市场开发服务中心），正股级事业单位 1 家（商务综合执法大队）。除商发集团和市场开发服务中心独立运行外，因事业单位改革暂未推进，局属其他事业单位与局机关合署运行，目前班子成员 5 人，实际公务员到编 10 人，机关实有工作人员 23 人（其中改非 1 人）。市场开发服务中心现有干部职工 162 人，其中在岗有编人数 104 人，退休 54 人，临时人员 4 人。

赤壁市商务局主管全市国内贸易、对外贸易、利用外资、国际经济合作、电子商务、市场体系建设等工作，承担全市商务流通领域食品安全、成品油、城乡市场、餐饮、住宿、旧货流通、再生资源回收、家政服务、外派劳务等行业监督管理，负责全市商务运行数据统计与发布，指导我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外经贸活动，指导全市流通体制改革，推进全市商贸区域经济协作。

二级单位市场开发服务中心负责指导参与筹建、维修和改造全市各类市场，组织、协调摊位出租、出售、招商引资、建立信息网络及组织联购分销，负责市场服务工作，包括安全、卫生保洁、代办储运和收取市场摊位费（租赁费）、服务费等。

## 二、预算收支增减变化

赤壁市商务局部门预算单位由赤壁市商务局和一个二级单位市场开发服务中心构成。

赤壁市商务局 2023 年收入预算总额为 3707.86 万元，比 2022 年增加 260.25 万元，增长 7.55%，其中：财政拨款收入 3657.86 万元（含非税收入 409.12 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 50 万元，上年结转 0 万元。增加主要原因：一是外贸出口奖励资金增加；二是市场开发服务中心集贸市场改造。

## 三、机关运行经费安排

赤壁市商务局 2023 年机关运行经费预算 230.35 万元，其中：办公费 6.50 万元、印刷费 6.80 万元、水电费 9.75 万元、邮电费 8.50 万元、差旅费 6.00 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 5.80 万元、会议费 3.00 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 1.56 万元、工会会费 26.91 万元、福利费 21.44 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 97.61 万元、其他商品和服务支出 26.98 万元、办公设备购置费 0 万元。

## 四、政府采购情况

赤壁市商务局 2022 年政府采购预算 0 万元，其中货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年增加 0 万元，增长 0 %。

## 五、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2、上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

3、基本支出：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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

4、项目支出：指在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。

5、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（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）公务用车购置及运行费：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。

（3）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

6、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)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。

## 六、国有资产占用情况

赤壁市商务局 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 38126.58 平方米(集贸市场),其中:办公用房 0 平方米,专用房屋 0 平方米。部门机动车辆(实有数) 0 辆,其中:保留公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 七、绩效目标设置情况

赤壁市商务局 2023 年共 1 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 1000.00 万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求,从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水  
平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

重点项目预算的绩效目标:

1、长期目标:稳定和扩大我市外贸进出口,优化出口商品结构,提高出口商品质量,推动我市开放型经济又好又快发展,外贸进出口总额平均增速 6%,到 2035 年达到 60

亿元，社会消费零售总额达到 284 亿元。

2、效益指标完成情况分析：完成奖励 2022 年度外贸出口企业 1000.00 万元。

#### 八、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

赤壁市商务局 2023 年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 6.96 万元，占“三公”经费的 100%。比 2022 年减少了 0.3 万元，主要原因是积极响应市委市政府过紧日子号召，减少公务接待。

## 2023 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

赤壁市商务局汇总

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3657.86	201一般公共服务支出	1525.24	支出类别分类	3707.86
经费拨款（补助）	3248.74	202外交支出		一、人员类项目支出	1863.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	409.12	203国防支出		工资福利支出	1769.33
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	94.07
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	235.34
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	235.34
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	262.64	三、特定目标类项目支出	1609.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	1609.12
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	111.48	转移性支出项目	
五、单位资金收入	50.00	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	3707.86
其他收入	50.00	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1801.33
		216商业服务业等支出	1647.06	302商品和服务支出	642.46
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	134.07
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	161.44	310资本性支出	25.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	1055.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	50.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3707.86	本年支出合计	3707.86	本年支出合计	3707.86
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	3707.86	支出总计	3707.86	支出总计	3707.86





## 2023年财政拨款收支预算总表

赤壁市商务局汇总

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3657.86	201一般公共服务支出	1525.24	支出类别分类	3657.86
经费拨款（补助）	3248.74	202外交支出		一、人员类项目支出	1863.40
纳入一般公共预算管理的非税收入	409.12	203国防支出		工资福利支出	1769.33
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	94.07
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	235.34
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	235.34
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	262.64	三、特定目标类项目支出	1559.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	1559.12
		210卫生健康支出	111.46	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	3657.86
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1801.33
		216商业服务业等支出	1597.06	302商品和服务支出	642.46
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	134.07
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	161.44	310资本性支出	25.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	1055.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3657.86	本年支出合计	3657.86	本年支出合计	3657.86
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	3657.86	支出总计	3657.86	支出总计	3657.86

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

赤壁市商务局汇总

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3657.86	2098.74	1863.40	235.34	1559.12				
060	赤壁市商务局	3657.86	2098.74	1863.40	235.34	1559.12				
060001	赤壁市商务局	1621.83	381.83	337.63	44.21	1240.00				
201	一般公共服务	1525.24	285.24	241.04	44.21	1240.00				
20113	商贸事务	1525.24	285.24	241.04	44.21	1240.00				
2011301	行政运行	283.53	283.53	239.32	44.21					
2011302	一般行政	186.72	1.72	1.72		185.00				
2011399	其他商贸	1055.00				1055.00				
208	社会保障和就业	43.49	43.49	43.49						
20805	行政事业类	43.49	43.49	43.49						
2080501	行政单位	12.35	12.35	12.35						
2080505	机关事业	31.14	31.14	31.14						
210	卫生健康支出	21.85	21.85	21.85						
21011	行政事业类	21.85	21.85	21.85						
2101101	行政单位	15.13	15.13	15.13						
2101103	公务员医	6.72	6.72	6.72						
221	住房保障支出	31.25	31.25	31.25						
22102	住房改革	31.25	31.25	31.25						
2210201	住房公积金	31.25	31.25	31.25						
060002	赤壁市市场开	2036.03	1716.91	1525.77	191.14	319.12				
208	社会保障和	219.15	219.15	219.15						
20805	行政事业类	212.29	212.29	212.29						
2080505	机关事业	131.29	131.29	131.29						
2080506	机关事业	81.00	81.00	81.00						
20899	其他社会	6.86	6.86	6.86						
2089999	其他社会	6.86	6.86	6.86						
210	卫生健康支	89.63	89.63	89.63						
21011	行政事业类	89.63	89.63	89.63						
2101102	事业单位	62.05	62.05	62.05						
2101103	公务员医	27.58	27.58	27.58						
216	商业服务业	1597.06	1277.94	1086.80	191.14	319.12				
21602	商业流通	1597.06	1277.94	1086.80	191.14	319.12				
2160250	事业运行	1277.94	1277.94	1086.80	191.14					
2160299	其他商业	319.12				319.12				
221	住房保障支	130.19	130.19	130.19						
22102	住房改革	130.19	130.19	130.19						
2210201	住房公积	130.19	130.19	130.19						

## 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

赤壁市商务局汇总

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	2098.74
060	赤壁市商务局	2098.74
060001	赤壁市商务局本级	381.83
301	工资福利支出	323.56
30101	基本工资	95.80
30102	津贴补贴	35.48
30103	奖金	73.43
30106	伙食补助费	10.03
30107	绩效工资	24.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.14
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13
30111	公务员医疗补助缴费	6.72
30113	住房公积金	31.25
302	商品和服务支出	44.21
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	2.50
30213	维修（护）费	0.80
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	5.21
30229	福利费	4.20
30239	其他交通费用	18.82
30299	其他商品和服务支出	3.98
303	对个人和家庭的补助	14.07
30301	退休费	12.35
30305	生活补助	1.72
060002	赤壁市市场开发服务中心	1716.91
301	工资福利支出	1445.77
30101	基本工资	420.44
30102	津贴补贴	43.22
30103	奖金	297.86
30106	伙食补助费	44.69
30107	绩效工资	200.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.29
30109	职业年金缴费	81.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.05
30111	公务员医疗补助缴费	27.58
30112	其他社会保障缴费	6.86
30113	住房公积金	130.19
302	商品和服务支出	186.14
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	4.80
30203	咨询费	1.50
30205	水费	4.60
30206	电费	5.15
30207	邮电费	3.50
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	5.00
30214	租赁费	2.50
30215	会议费	3.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.36
30226	劳务费	7.00
30228	工会经费	21.70
30229	福利费	17.24
30239	其他交通费用	78.79
30299	其他商品和服务支出	23.00
303	对个人和家庭的补助	80.00
30399	其他对个人和家庭的补助	80.00
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

赤壁市商务局汇总

单位：万元

项目	预算数
合计	6.96
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	6.96
3. 公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

### 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

赤壁市商务局汇总

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出			项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目					跨年一次性项目
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

## 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市商务局汇总

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出			事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目				跨年一次性项目
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。



## 赤壁市商务局部门整体绩效目标申报表

赤壁市商务局汇总		(2023年)				
<b>部门(单位名称)</b> 赤壁市商务局						
<b>填报人</b> 徐芳		<b>联系电话</b> 13907245093				
<b>部门总体资金情况</b>						
总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
<b>(万元)</b>	收入	财政拨款	3657.86	98.65%	2022年	2021年
	构成	其他资金	50	1.35%	2251.12	2632.84
		合计	3707.86	100%	1196.49	2508.33
	支出	基本支出	2098.74	56.60%	3447.61	5141.17
	构成	项目支出	1609.12	43.40%	1678.5	1955.73
		合计	3707.86	100%	1769.11	3185.44
					3447.61	5141.17
<b>部门职能概述</b>						
1.主管全市国内贸易、对外贸易、利用外资、国际经济合作、电子商务、市场体系建设;						
2.负责全市商务流通领域食品安全、成品油、城乡市场、餐饮、住宿、旧货流通、再生资源回收、家政服务外派劳务等行业监管;						
3.负责全市商务经济运行数据统计与发布;						
4.指导我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外经贸活动;						
5.指导全市流通体制改革,推进全市商贸区域经济协作。						
<b>年度工作任务</b>						
1.实际利用外资完成2000万美元以上。						
2.招商引资到位资金6亿元,推进赤壁万达广场等商贸重点项目建设;						
3.社会消费品零售总额增长10%,完成215亿元;						
4.外贸进出口增长10%,完成41.8亿元;						
5.推进20亿元的高岭综合农贸市场建设、新建汪家堡集贸市场,改造升级陆水市场、龙泉市场						
<b>项目支出情况</b>						
	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	电商工作经费		30.00	30.00	发展电子商务	
	执法工作经费		15.00	15.00	成品油安全检查	
	重点展会参展经费		20.00	20.00	世博会、洽谈会参展	
	统计工作经费		30.00	30.00	商贸统计	
	外贸出口奖励资金		1000.00	1000.00	外贸进出口奖励	
	限上人员工作补贴		55.00	30.00	限上商贸企业人员补贴	
<b>整体绩效</b>						
长期目标(截止2035年)			年度目标			
<b>总目标</b>		1.社零平均增速5%,到2035年达到281亿元;				
		2.进出口总额平均增速6%,到2035年达到60亿元;				
		3.加快农贸市场建设改造,至十四五末城区达到每万人0.5个标准化农贸市场。				
		4.加快电子商务进农村,实施赤壁市青砖茶及区域产品电商公共品牌建设项目,推进农产品上行。				
		1:社会消费品零售总额增长10%,全年完成215亿元。				
		2:外贸进出口增长10%,全年完成41.8亿元。				
		3:新建汪家堡农贸市场,改造升级陆水市场、龙泉市场。				
		4:积极推进赤壁青砖茶农产品区域公共品牌建设,完成青砖茶线上交易总额8000万元,带动线上销售商户12家。				
<b>长期目标1</b> 社零平均增速5%,到2035年达到281亿元;						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额新增限上商贸企业	2035年达到281亿元 每年新增10家左右	赤壁市商务经济发展十四五规划及2035年远景目标 赤壁市商务经济发展十四五规划及2035年远景目标	
	效益指标	增速指标	社会消费品零售总额年均增速	5%	赤壁市商务经济发展十四五规划及2035年远景目标	
<b>长期目标2</b> 外贸进出口总额平均增速6%,到2035年达到60亿元;						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	外贸进出口总额 外贸进出口备案企业	2035年达到60亿元 40家以上	赤壁市商务经济发展十四五规划及2035年远景目标 赤壁市商务经济发展十四五规划及2035年远景目标	
	效益指标	增速	外贸净出口平均增速	5%	赤壁市商务经济发展十四五规划及2035年远景目标	
<b>长期目标3</b> 城区每万人0.5个标准化农贸市场						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	改造升级农贸市场 新建农贸市场	1个 3个	赤壁市农贸市场建设实施方案 赤壁市农贸市场建设实施方案	
	效益指标	考评指标	城区每万人0.5个标准化农贸市场个数	0.5个	城市文明指数考评体系	
<b>长期目标4</b> 加快电子商务进农村,实施赤壁市青砖茶及区域产品电商公共品牌建设项目						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	完成赤壁青砖茶网上销售	1亿元	赤壁市青砖茶及区域产品电商公共品牌建设项目招标书	
	效益指标	数量指标	建成完成赤壁青砖茶公共品牌运营服务中心	1个	赤壁市青砖茶及区域产品电商公共品牌建设项目招标书	
<b>年度目标1</b> 社会消费品零售总额增速处于咸宁市领先水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				前年	上年	当年实现值
	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额	完成188亿元,总量居咸宁市第一位	完成195.8亿元,总量居咸宁市第一位	今年完成215亿元,总量居咸宁市第一位
效益指标	考评指标	增速居咸宁市领先水平	增速居咸宁市第一位	增速居咸宁市第一位	增速居咸宁市第一位	市政府工作报告
<b>年度目标2</b> 外贸进出口增速处于咸宁市领先水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标确定依据
				近两年指标值		
				前年	上年	当年实现值
	产出指标	数量指标	外贸进出口总额	完成外贸进出口34亿元,总量居咸宁市第一位	完成外贸进出口38亿元,总量居咸宁市第一位	今年完成外贸进出口41.8亿元,总量居咸宁市第一位
效益指标	考评指标	增速居咸宁市领先水平	增速居咸宁市第一位	增速居咸宁市第一位	增速居咸宁市第二位	市政府工作报告
<b>年度目标3</b> 完成汪家堡等农贸市场的标准化建设和改造						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标确定依据
				近两年指标值		
				前年	上年	当年实现值
	产出指标	数量指标	改造升级农贸市场数	1个	4个	3个
效益指标	考评指标	城区每万人标准化农贸市场个数	0.45	0.48	0.5	城市文明指数测评体系
<b>年度目标4</b> 积极推进赤壁青砖茶农产品区域公共品牌项目建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标确定依据
				近两年指标值		
				前年	上年	当年实现值
	产出指标	数量指标	完成赤壁青砖茶线上销售	5000万元	6363万元	今年完成8000万元的目标
效益指标	工作指标	带动商户线上12家	无	3	12家	项目招标书