

万源市商务局

关于 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）万源市商务局职能简介。

1.负责贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法律法规，拟定全市商务发展规划并组织实施；

2.负责承担全市服务业发展工作的组织协调和牵头实施；

3.负责承担本市“双打”工作；

4.负责指导全市国内外贸易和招商引资；

5.负责承担全市市场体系建设规划、物流发展规划、电子商务规划并组织实施；

6.负责监测分析本市市场运行和商品供求状况并且进行预测预警报告。

（二）万源市商务局 2023 年重点工作。

1.大力培育优质企业，增强市场主体活力。围绕多式联运、甩挂运输、冷链运输等现代物流业转型发展重点领域，以及跨境电商、供应链物流、共享物流、绿色物流等新业态、新模式，制

定符合万源实际的快递、冷链、配送、应急等重点物流领域和骨干企业培育政策，打造一批高素质物流专业队伍和企业。同时加强企业财政扶持、优化营商环境，竭力做好招商引资。多面入手，为本市经济发展注入新活力。

2.持续做好安全监管和疫情防控，守好三产健康发展生命线。严格按照国家对安全生产工作的标准和疫情防控要求，抓好工作落实，强宣传、强培训、强监管、强整治，始终保持对企业监管常态化，确保安全生产零事故，疫情防控无死角。

3.加快实施重点项目，夯实市场体系建设基石。一是着力推进3个中心场镇农贸市场新建（改造）项目实施进度。同时，力争推动实施城区农贸市场升级改造，进一步改善城乡市场环境。二是加速推动万源市秦巴商贸物流园扩建项目，力争完成自动化仓储及其附属设施建设仓储、冷链配送中心建设任务。三是积极跟进大巴山茶贸城项目建设进度，确保按期完成相应建设内容。四是继续向上争取项目支撑和专项资金支持。

4.合力推进升规入统，奋力补短力争弯道超车。一是坚持定期与各行业主管部门和统计局会商研判全市商贸、服务业指标运行情况，针对短板与不足，科学有效开展工作。二是组织专项工作小组持续深入开展企业摸排、调研，确保企业数据应报尽报，杜绝瞒报情况发生。三是会同税务、统计、市管等部门对产业发展方向好、成长空间强、具有较大潜力的企业实施摸底，结合“一企一策”培育计划和培育方案，夯实企业自身基础，力争培育入

库，不断增强服务业发展后劲。

5.不断加强对外合作，助力企业实现互助共赢。一是做好企业参展活动的统筹部署以及企业进出口贸易服务；二是引导企业线上线下深度融合，利用“互联网+”等多种模式推广，提升产品知名度；三是鼓励引导企业与国内电商直播、跨境直播结合，并向跨境电商发展，实现多元化；四是创新招商引资方式，积极承接产业转移，通过并购、合资、合作等方式，着力招大引强、招才引智。

二、部门概况

万源市商务局系政府工作部门，属一级预算单位，所属其他事业单位 1 个，万源市服务业发展中心。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市商务局收入预算总额为 325.53 万元，其中：当年财政拨款收入 325.53 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 325.53 万元，其中：一般公共服务 208.13 万元，社会保障和就业 35.13 万元，医疗卫生 12.69 万元，住房保障支出 22.40 万元，商业服务业等支出 47.18 万元。

四、支出预算安排情况

万源市商务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担万源市服务业发展等相关工作。

基本支出，是用于保障万源市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：服务业发展工作经费、招商引资工作经费、电商工作经费。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、印刷费、水电费等日常公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助。主要用于：遗属生活补助等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）