附件2

2020年部门预算公开情况说明

**一、**部门职责及机构设置情况

**部门职责：**对内商贸管理；开拓国内市场; 农村电子商务建设;促进商贸流通;消费市场调控; 对外贸易管理; 招商引资; 发展服务贸易和服务外包; 促进对外经贸服务; 提高外贸市场竞争能力; 综合业务管理; 综合事务管理。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 北戴河新区商务合作局 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。商务合作局的收支包含在部门预算中。

**1.收入说明**

放映本部门当年全部收入，2020年预算收入673.03万元，其中：一般公共预算拨款673.03万元（无非限额补助，无提前通知转移支付）；无基金预算拨款。

**2.支出说明**

部门预算收支总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为673.03万元，其中基本支出509.03万元，包括人员经费479.22万元和日常公用经费29.81万元；项目支出164万元，包括商务日常工作经费10万元、招商活动经费120万元、招商日常工作经费14万元、中国美食名城工作经费20万元。全部为本级支出。

**3.比上年增减情况**

2020年部门预算较2019年增长75元，其中：基本支出增长155万元，主要是增加人员经费；项目支出减少80万元，主要是减少外贸出口奖励资金100万，增加了中国美食名城建设20万元。。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排29.81万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拔款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排32.96万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.6万元（其中：公务用车运行费2.6万元)；公务接待费30.36万元。“三公”经费较上年减少0.51万元。原因是减少了公务用车维护费。

五、政府采购预算情况

2020年，政府采购预算共计12万元，其中：商务日常工作经费3万元；招商日常工作经费5万元；日常公用经费4万元。主要采购计算机，打印机等。

部门政府采购预算

| 322秦皇岛北戴河新区商务合作局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **秦皇岛北戴河新区商务合作局小计** |  |  |  |  |  |  | **12.00** | **12.00** |  |  |  |  |
| 商务日常工作经费 | 10.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 商务日常工作经费 | 10.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 招商日常工作经费 | 14.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 招商日常工作经费 | 14.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 29.81 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 29.81 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |

六、国有资产信息情况

上年末固定资产金额为27.8365万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产主要为计算机、打印机等，共计12万元，均是20万元以下的设备。

|  |
| --- |
| **河北省省直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门： | 截止时间：2019年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 27.8365 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 82 | 27.8365 |

七、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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和公用支出。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

八、其他需说明的事项

无。