贸易发展局2023年预算编制说明

1. 主要职责

贸易发展局主要负责国内外贸易和流通领域促进管理和招商引资、对外经济合作和扶贫协作及对口支援、经贸促进、相关领域发展研究等工作。

1. 机构设置情况

贸易发展局内设6个职能科室。分别是综合业务科、内贸科、外贸科、商贸促进科、服务贸易促进科和港口经济促进科。无下辖预算单位。

三、预算草案编制情况

1. **收入预算情况说明**

单位收入预算23063.53万元，与2022年预算相比增加9531.59万元。其中，包括一般公共预算拨款收入23063.53万元。

1. **支出预算情况说明**

单位支出预算23063.53万元，与2022年支出预算相比增加9531.59万元。其中：部门支出预算23063.53万元。

2011301行政运行科目支出1173.26万元，主要用于行政单位人员经费、日常公用经费支出；

2011308招商引资（招商费）科目支出100万元，主要用于日常招商引资过程中产生的经费支出；

2011308招商引资（招商经费）科目支出1.27万元，主要用于因公出国（境）人员费用支出；

2150299其他制造业科目支出5040.60万元，主要用于制造业区域高质量发展专项资金支出；

2060699其他涉外发展服务科目支出15587万元，主要用于服务业区域高质量发展专项资金支出；

2060499其他技术研究与开发科目支出143.4万元，主要用于区内人才引进、培养与奖励区域高质量发展专项资金支出；

21904 援助其他地区支出（对口支援工作专项）10万元,主要用于深化东西部协作，组织区内医疗专家团队赴对口支援地区——同仁市开展免费义诊的医药费及差旅费等；

21906援助其他地区支出（同仁市对口支援专项）1000万元,主要用于帮扶对口支援地区基层乡镇保障和改善民生，巩固脱贫攻坚成果支出；

21999援助其他地区支出（援助东兴边合区专项经费）10万元，主要用于援助支持东兴边合区建设发展支出。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年安排机关运行经费预算34.2万元，其中：办公费7.5万元，印刷费4.5万元，手续费0.2万元，水费1万元，邮电费0.3万元，差旅费3万元，因公出国（境）费用2万元，维修（护）费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.5万元，委托业务费2.6万元，其他交通费用3万元，其他商品和服务支出2万元，办公设备购置6.6万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2023年安排政府采购预算7.57万元，其中：政府采购货物支出7.57万元。主要项目是：复印纸采购0.97万元，办公设备采购6.6万元。

1. **国有资产占用情况**

截至2022年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

1. **绩效目标设置情况**

2023年，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额21892.27万元。

**（五）专业性词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**（六）关于空表的说明**

1.本单位2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

贸易发展局2023年一般公共预算

“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排13.77万元，与2022年预算相比减少1.73万元，主要原因是压减“三公”经费，厉行节约。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算3.27万元，与2022年预算相比增加3.27万元，主要原因是新增因公出国（境）计划安排。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门无公务用车 ；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门不涉及公务用车。

三、2023年公务接待费预算10.5万元，与2022年预算相比减少5万元，主要原因是压减“三公”经费支出，厉行节约。