

**四川省商务厅
2021 年部门预算编制说明**

目 录

一、基本职能及主要工作.....	3
(一) 四川省商务厅职能简介.....	3
(二) 四川省商务厅 2021 年重点工作.....	6
二、部门预算单位构成.....	6
三、收支预算情况说明.....	6
(一) 收入预算情况.....	7
(二) 支出预算情况.....	7
四、财政拨款收支预算情况说明.....	7
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	8
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	8
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	8
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	8
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
(一) 机关运行经费.....	13
(二) 政府采购情况.....	13
(三) 国有资产占有使用情况.....	13
(四) 绩效目标设置情况.....	14
十一、名词解释.....	14

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省商务厅职能简介

1. 贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全省国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全省商务发展规划、计划并组织实施。

2. 按要求承担全省服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸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。

3. 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，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。

4. 承担牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责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，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6. 拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7. 依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8. 拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻川商务代表机构的管理。

9. 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10. 参与拟订外商投资地方性法规草案、政策措施、中长期规划和改革方案；指导协调省内国家级经开区和国（境）别产业园区工作；负责全省国际合作园区建设推进工作，指导国际合作

园区的对外开放交流工作职责。

11. 负责全省对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我省承担的国家对外援助任务，管理多双边对我省的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我省赠款）等发展合作业务。

12. 管理我省赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以四川省名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

13. 规划全省商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

14. 贯彻执行国家有关中国（四川）自由贸易试验区建设的方针、政策、法律法规和制度；统筹研究中国（四川）自由贸易试验区（以下简称四川自贸试验区）法规和发展规划；研究制定四川自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等政策措施并推动实施；统筹协调国家、省级相关部门及自由贸易试验区各片区事务；指导督查自由贸易试验区各片区改革任务、工作的落实；统计发布四川自贸试验区相关公共信息；承担四川自贸试验区推进工作领导小组日常工作。

15. 承担省政府公布的有关行政审批事项。

16. 承办省政府交办的其他事项。

(二) 四川省商务厅 2021 年重点工作

2021 年四川省商务厅将深入贯彻党的十九届五中全会和省委十一届八次全会精神，按照中央和省委经济工作会议部署，抢抓国家重大战略机遇，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，深入实施“一千多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，聚焦聚力“六稳”“六保”，着力促开放、扩内需、强产业。力争全年对外贸易增速高于全国，社会消费品零售总额增长 10%，服务业增加值增长 8%以上。

二、部门预算单位构成

四川省商务厅下属二级预算单位 7 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个。主要包括：四川省商务厅机关、四川省商务厅机关服务中心、四川省商务厅信息中心、四川商务职业学院、四川省商务学校、四川省商务发展事务中心、四川省国际经济贸易研究所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省商务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。四川省商务厅 2021 年收支总预算 34,478.82 万元，比 2020 年收支预算总数增加 2,405.89 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位

经营收入、上年结转增减变动。

(一) 收入预算情况

四川省商务厅 2021 年收入预算 34,478.82 万元，其中：上年结转 3,036.56 万元，占 8.81%；一般公共预算拨款收入 24,449.66 万元，占 70.91%；事业收入 6,287.60 万元，占 18.24%；事业单位经营收入 605 万元，占 1.75%；其他收入 100 万元，占 0.29%。

(二) 支出预算情况

四川省商务厅 2021 年支出预算 34,478.82 万元，其中：基本支出 21,979.16 万元，占 63.75%；项目支出 12,499.66 万元，占 36.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省商务厅 2021 年财政拨款收支总预算 27,486.22 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 4,002.24 万元，主要原因是本年一般公共预算拨款收入及上年结转一般公共预算拨款收入均比上年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 24,449.66 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3,036.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 5,255.05 万元、教育支出 17,820.57 万元、科学技术支出 180.79 万元、社会保障和就业支出 1,022.50 万元、卫生健康支出 530.12 万元、商业服务业等支出 1,903.88 万元、住房保障支出 773.31 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省商务厅 2021 年一般公共预算当年拨款 24,449.66 万元,比 2020 年预算数增加 2,829.27 万元,主要原因是基本工资、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 5,159.58 万元,占 21.10%;教育支出 16,783.36 万元,占 68.64%;科学技术支出 180.79 万元,占 0.74%;社会保障和就业支出 1,022.50 万元,占 4.18%;卫生健康支出 530.12 万元,占 2.17%;住房保障支出 773.31 万元,占 3.16%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)商务事务(款)行政运行(项) 2021 年预算数为 2,055.92 万元,主要用于:商务厅机关人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。

2. 一般公共服务支出(类)商务事务(款)一般行政管理事务(项) 2021 年预算数为 1,196.40 万元,主要用于:商务厅机关项目支出,保证厅机关正常运行,包括物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、设备购置费等。

3. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）机关服务（项）2021年预算数为258.40万元，主要用于：商务厅机关服务中心人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出及设备购置支出。

4. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）事业运行（项）2021年预算数为122.42万元，主要用于：商务厅信息中心人员支出、资本性支出、对个人和家庭的补助支出。

5. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）其他商贸事务支出（项）2021年预算数为1,526.44万元，主要用于：厅机关及下属事业单位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及部分人员支出，主要包括委托业务费、商务厅外贸大楼修缮、其他商品和服务支出等方面支出。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数为4,408.40万元，主要用于：四川省商务学校人员支出、日常运转以及房屋建筑物购建、大型修缮、各项设备购置等方面支出。

7. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2021年预算数为12,302.36万元，主要用于：四川商务职业学院人员支出、日常运转以及租赁款、委托业务费、教育教学成本、助学金、基础设施建设、各项设备购置等方面支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为72.60万元，主要用于：厅机关及下属事业单位实施商

务人才培养、电子商务发展等方面的支出。

9. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为95.89万元，主要用于：四川省国际经济贸易研究所人员支出、日常运转支出及对个人和家庭的补助支出。

10. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为84.90万元，主要用于：四川省国际经济贸易研究所科研业务费等日常运转支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为280.96万元，主要用于：商务厅机关离休人员经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为105万元，主要用于：厅属事业单位离休人员经费。

13. 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）2021年预算数为594.46万元，主要用于：厅机关及事业单位基本养老保险缴费。

14. 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）2021年预算数为30.63万元，主要用于：厅属事业单位职业年金缴费。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为11.45万元，主要用于：商务厅机关遗属生活补助。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）2021年预算数为184.10万元，主要用于：商务厅机关公务员医疗保险缴费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）2021年预算数为257.70万元，主要用于：厅属事业单位医疗保险缴费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）2021年预算数为88.32万元，主要用于：商务厅机关公务员医疗补助缴费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）2021年预算数为607.49万元，主要用于：商务厅机关及厅属事业单位住房公积金缴费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴（项）2021年预算数为165.82万元，主要用于：商务厅机关及厅属事业单位购房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省商务厅2021年一般公共预算基本支出15,816.26万元，其中：

人员经费12,884万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、其他工资福利支出、其他对个人

和家庭的补助支出等。

公用经费 2,932.26 万元，主要包括：办公费、手续费、租赁费、咨询费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、水费、电费、差旅费、工会经费、委托业务费、印刷费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省商务厅 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 157.36 万元，其中：公务接待费 46.50 万元，公务用车购置及运行费 110.86 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较 2020 年预算下降 1%。主要原因是按照相关文件规定厉行节约，压缩接待费开支。

2021 年公务接待费计划用于外事活动接待和国内公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算增长 15.65%。主要原因是需购置公务用车 1 台，除去公务用车购置费，实际公务用车运行费较 2020 年有所减少。

单位现有公务用车 29 辆，其中：轿车 13 辆，越野车 2 辆，小型载客汽车 3 辆、大中型载客汽车 10 辆，其他车型 1 辆。

2021 年安排公务用车购置费 18 万元，购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型

客、货车 0 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 92.86 万元，用于 30 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障整顿和规范市场经济秩序、市场体系建设、服务业发展、外经贸发展促进、商务扶贫等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省商务厅 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省商务厅 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，四川省商务厅下属四川省商务厅机关 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 1,287.06 万元，比 2020 年预算减少 190.32 万元，下降 12.88%。主要原因是应公出国（境）费用减少。

（二）政府采购情况

2021 年，四川省商务厅安排政府采购预算 5,035.35 万元，主要用于采购车辆维修和保养服务、车辆加油服务、办公设备、物业管理服务、乘用车等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，四川省商务厅所属各预算单位共有车辆 29 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排车辆购置经费 18 万元。其中，财政拨款预算安排 18 万元，非财政拨款安排 0 万元。购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年四川省商务厅 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

(五) 上年结转：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。

(七) 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。

(八) “三公” 经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(九) 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、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。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

- 表 2. 财政拨款收支预算总表
- 表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 表 3. 一般公共预算支出预算表
- 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4. 政府性基金预算支出预算表
- 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 5. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 6. 2021 年省级部门预算项目绩效目标
- 表 7. 2021 年省对市（州）转移支付项目绩效目标