

德阳市罗江区商务和经济合作局

2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	2
(一) 机构设置及主要职责.....	2
(二) 2022 年目标计划.....	9
(三) 2022 年重点工作.....	10
二、部门预算单位构成.....	11
三、收支预算增减变化情况说明.....	12
(一) 收入预算情况.....	13
(二) 支出预算情况.....	13
四、财政拨款收支预算情况说明.....	13
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	13
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	16
八、政府性基金预算收支情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
(一) 机关运行经费.....	16
(二) 政府采购情况.....	17
(三) 国有资产占有使用情况.....	17
(四) 绩效目标设置情况.....	17
十一、名词解释.....	17

一、基本职能及主要工作

（一）机构设置及主要职责

德阳市罗江区商务和经济合作局（简称区商务经合局）是德阳市罗江区人民政府的工作部门，为正科级。

原代管德阳市罗江区产业促进服务中心（简称区产业促进中心）是德阳市罗江区人民政府参照公务员法管理的直属事业单位，为正科级，机构改后产业促进中心由经开区代管，二产招商由区产业促进服务中心负责，其他产业招商由区商务和经济合作局负责。

1. 主要职责。

区商务经合局的主要职责是：

（1）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资、国际国内经济合作、对外开放、投资促进、会展经济等的法律、法规和方针、政策；拟订全区国内外贸易、外商投资、国际国内经济合作、对外开放、投资促进、会展经济的行政规范性文件；制定全区商务、经济合作、投资促进等发展规划、工作计划、产业政策并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作。

（2）按要求承担全区服务业发展组织实施的牵头协调责任，编制现代服务业发展规划，拟订加快服务业发展的政策措施，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务体系建设工作，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）负责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，按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理。

（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、省、市进出口商品、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；会同有关部门提出对外开放和利用外资的政策建议，牵头协调区域经济合作和承接产业转移工作；指导企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

（7）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸

易、加工贸易产业转移承接地的发展促进工作，推动服务外包平台建设。

（8）拟订经济全球化、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，联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表。

（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和产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（10）协调区内经开区和国（境）别产业园区有关工作，指导外商投资企业进出口工作，参与拟订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案，参与指导外资并购工作。

（11）规划全区商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

（12）负责牵头、组织、承办全区对外经济合作工作，负责国内友好城市联络工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督区域内和对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务人员和赴境外就业人员的权益保护工作，组织协调管理我区承担的国家对外援助任务，管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融机构组织对我区赠款）等发展合作业务。

(13) 统筹指导全区投资促进工作。负责全区招商引资目标管理考核工作。负责全区招商引资项目管理和重大引进项目的协调推进工作。负责招商引资项目库建设。牵头完善和落实区级重大引进项目激励机制。牵头重大引进项目的督查督导。承担投资促进的信息收集、分析、发布。负责引进国内省外资金统计分析工作。

(14) 承担全区外商投资促进和管理服务工作。拟订招商引资优惠政策。负责外商投资企业的引进和管理服务工作；依法监督检查外商投资企业执行法律法规、合同规章，指导外商投资企业备案、外资并购和增资工作，协助外商投资安全审查工作；跟踪促进重大外资项目；参与制定外商投资、外资利用、对外开放政策和改革方案并组织实施；统计分析全区外商投资情况，承担外商投资统计、联合年报等工作；指导我区赴境外举办的各种商品交易会、展览会、展销会和经贸推介活动；指导监督管理以德阳市罗江区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

(15) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(16) 按照本部门权责清单履行相关职责。

(17) 完成区委、区政府交办的其他任务。

区产业促进中心的主要职责是：

(1) 调查研究、收集产业促进信息，向区委、区政府提供投资促进和区域产业促进的决策依据。负责对产业促进的政策进行研究，并提出建议。

（2）统筹指导全区产业促进服务工作。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大产业促进活动。负责开展网络招商工作。牵头全区重大产业项目的促进和服务。推进产业促进和管理服务网络体系建设。

（3）参与推进我区与国（境）内外相关区域产业促进合作。承担我区与国（境）内外相关区域产业促进活动的有关具体工作。

（4）建立健全体制机制，加强对全区产业促进的统筹。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。

（5）建立完善产业促进信息网络，提供相关咨询服务。帮助协调解决外来投资者反映的重大问题。

（6）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 机构情况。

区商务经合局设下列内设机构：

（1）办公室

承担局机关日常管理事项。负责综合协调、会议组织、公文处理、秘书实务、新闻宣传、政务信息、政务公开、政务督办、绩效考核、机要档案、安全保密、来信来访、依法行政、接待、后勤等工作；负责局机关党务、党风廉政建设、宣传、精神文明建设、意识形态、人事管理、机构编制等工作；负责局机关经费财务、国有资产管理等工作。

（2）业务管理股

拟订全区商务发展战略。牵头拟订商务中长期规划、年度计划并组织实施。承担局机关有关综合性文件、报告、调研等工作。

负责商务运行情况的监测、分析、统计汇总。牵头推进商务领域深化改革工作。组织起草我区商务法规、规章草案。承担局机关行政规范性文件的合法性、公平竞争性审核和有关备案工作，负责审定本局重大经贸协议、合同、章程和重大争议案件的涉法条款。

拟订促进服务业发展总体规划和政策措施，牵头制定服务业发展规划、专项规划并抓好贯彻落实。制定服务业年度工作计划并组织实施。负责服务业主要指标统计分析。负责全区服务业项目监督和考核等管理工作，协调推进重大服务业项目建设。

牵头制定完善国内贸易市场规划体系、发展战略，拟订国内市场体系建设和城乡市场发展的规划、政策。指导城市商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设。指导各类商品市场规划、建设。指导和协调区内和跨区域流通基础设施建设。推进农产品流通体系建设。拟订流通业发展的政策措施。

牵头负责商务领域标准化和行业科技进步，促进流通技术应用和现代化发展。负责连锁经营、特许经营相关工作。推进商贸物流体系建设。研究提出商贸服务业有关政策措施并组织实施。负责会展业促进与管理工作。承担商贸服务业

（含餐饮业、住宿业）行业管理工作。

拟订规范市场运行和流通秩序的政策措施。负责商务诚信建设有关工作。指导商贸企业促销行为。拟订市场运行调控和消费促进的政策措施。开展市场运行监测和内贸行业统计有关工作。负责重要消费品市场调控。负责重要商品流通管理及行业协调。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

组织拟订电子商务发展的政策措施，负责电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和发展。

制定我区进出口贸易发展战略、对外贸易发展政策措施并组织实施。承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施。指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设。

负责对外贸易统计工作。承担进出口公平贸易和产业损害调查相关工作。指导协调对我区出口商品的反倾销、反补贴和保障措施应诉及相关工作。牵头组织开展涉外贸易促进活动。指导赴境外各种经贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动。负责加工贸易指导、管理和服 务，协调出口加工区的业务合作。研究提出促进技术贸易、服务出口、服务外包的政策措施并组织实施。负责全区服务贸易（含服务外包）统计、指导、管理、服务等工作。

起草促进我区对外经济合作的地方性法规草案和政策措施，拟订对外经济合作发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。依法管理和监督我区对外经济合作业务，管理

对外援助有关业务。指导对外投资合作促进工作。指导国（境）别产业园区建设。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。参与指导外资并购工作。负责我区对外经济技术合作、无偿援助和赠款等工作。研究提出促进商务发展的财税、金融、信保等政策建议。

负责经济合作政策研究。参与起草有关经济合作方面的政策措施。拟订经济合作规划和年度计划，参与拟订区域经济合作规划。

负责全区招商引资目标管理考核工作。拟订招商引资优惠政策。负责全区招商引资项目管理和重大引进项目的协调推进工作。负责招商引资项目库建设。牵头完善和落实重大引进项目激励机制。牵头重大引进项目的督查督导。承担投资促进的信息收集、分析、发布。负责引进国内省外资金统计分析工作。

承担全区外商投资促进和管理服务工作。负责外商投资企业的引进和管理服务工作。拟订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案并组织实施。依法监督外商投资企业执行法律法规规章、公司章程，指导外商投资企业备案、外资并购和增资工作，协助开展外商投资安全审查。跟踪促进重大外资项目。承担外商投资统计、联合年报等工作。

（二）2022 年目标计划

1.商务工作。2022 年，力争实现服务业增加值 55.1 亿元，增速达到 10%；社消零总额达到 46.03 亿元，同比增长 12%；外贸进出口达到 6 亿元人民币。

2.招商引资。2022 年，力争引进新项目 20 个，其中，5 亿元以上项目 6 个（含 30 亿元以上项目 2 个），力争完成国内市外到位资金 95 亿元。

（三）2022 年重点工作

1.持续开展招大引强。继续保持招大商的胆力、招好商的定力、招潜商的眼力、招精商的魄力、招仁商的魅力，围绕新材料主导产业，招大引强、招精选优，补链，延链、强链，推动罗江招商引资再上新台阶。

2.全面拓展招商领域。围绕我区新材料主导产业的延伸拓展整合升级，加速现代物流、服务业的发展，积极拓展农副产品精深加工、农文旅融合发展等领域，突出项目库建设，做好招商引资项目收集、储备、推介、洽谈等环节工作，继续推进部门招商、专业招商、定向招商、以商招商的方式，拓展合作交流领域。

3.加快消费中心城市项目建设。持续加大对首批“十佳餐饮名店”的推广力度，拍摄专题宣传片，提升名店知晓度；持续开展“川菜走出去”活动，结合“川货全国行”、“四川特产进宽窄”、“四川特产进重庆”等活动，加大对“调元宴”、“醒园家宴”推广力度。持续优化“梦潺亭·夜罗江”夜市商业街，升级特色餐饮品牌，结合水、陆实景演绎，优化街区营商、消费环境。全力支持四川工业科技学院新建活力校园消费街区，优化大学城现有消费业态，构建宜学宜游消费新场景，打造新型网红打卡点，拉动教育消费升级。

4.引导产业融合发展。持续实施农商互联项目，加大数

字化商品流通体系对农业的支持力度，不断完善电商直播、冷链物流、统一结算等关键环节的设施配套，提升能力水平，形成集“种植－包装－仓储－营销－物流－结算”于一体的农商互联、互融产业链条。

5. 坚持稳外资稳外贸不放松。发挥好政策引导作用。用好中、省、市、区外经贸支持政策，引导更多实体企业抢抓发展机遇，开展自营进出口业务。支持企业出口转内销，参加线上线下展会，以及支持跨境电商、服务贸易等外贸新模式新业态，提升企业抗风险能力和综合竞争力。用好出口退税融资担保资金池。全力为企业服好务，用好资金池，积极缓解企业因出口退税的资金周转压力，缩短出口退税周期，增强出口企业产品的国际竞争力。

6. 全力激发外资活力。突出“补短板”，摸排现有外资企业增资扩股意愿，积极开展送政策、送服务等系列活动，促进外资企业创新发展；以现有外资企业为桥梁，对接洽谈更多外资企业资源；研究制定外资招引考核激励措施，促进外资企业招引实现新突破。

二、部门预算单位构成

德阳市罗江区商务和经济合作局属一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

区商务经合局行政编制 5 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名；正股级领导职数 2 名。2022 年实际人数 3 名，局长 1

名，副局长 2 名；

本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，区商务和经济合作局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括财政当年财力安排：304.93 万元，比 2021 年预算数 262 万元，增加 42.93 万元，增加比例 14.08%，主要原因是：机构改革后，为商务和招商工作顺利开展，增长必要经费等因素；

罗江区商务和经济合作局 2022 年预算基本支出 54.93 万元，比 2021 年 148.88 万元，减少 93.95 万元，减少比例 171.04%；其中：工资福利支出 43.78 万元，比 2021 年度 128.33 万元减少 84.55 万元，减少比例 193.12%；商品和服务支出 10.97 万元，比 2021 年度 18.73 万元，减少 7.76 万元，减少比例 70.74%；对个人和家庭的补助支出 0.19 万元，比 2021 年度 1.82 万元，减少 1.63 万元，减少比例 857.89%；减少原因机构改革，人员减少。

2022 项目支出 250 万元，比 2021 年度 113.12 万元，增加 136.88 万元，增加比例 54.75%；主要原因是：机构改革后，为商务和招商工作顺利开展，增长必要经费等因素；

2021 年上年结转项目支出 277.39 万元，主要是项目未完结，预计在 2022 年实施完成。

区商务和经济合作局 2022 年当年财力安排 304.93 万元，上年结转 277.39 万元，收支总预算 582.32 万元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 582.32 万元，其中：上年结转 277.39 万元，占 47.64%；一般公共预算拨款收入 304.93 万元，占 52.36%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 582.32 万元，其中：基本支出 54.93 万元，占 9.43%；项目支出 527.39 万元，占 90.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区商务和经济合作局 2022 年总预算 304.93 万元，比 2019 年财政拨款收支 262 万元，增加 42.93 万元，增加比例 14.08%，主要原因是：机构改革后，为商务和招商工作顺利开展，增长必要经费等因素；

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 304.93 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：其中：工资福利支出 43.78 万元，商品和服务支出 10.97 万元，对个人和家庭的补助支出 0.19 万元，项目支出 250 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

区商务和经济合作局 2022 年一般公共预算当年拨款 304.93 万元，比 2021 年财政拨款收支 248.04 万元，增加

56.89 万元，增加比例 18.66%，主要原因是：机构改革后，为商务和招商工作顺利开展，增长必要经费等因素；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

当年拨款 304.93 万元，其中工资福利支出 43.78 万元，占 14.35%；商品和服务支出 10.97 万元，占 3.6%；对个人和家庭的补助支出 0.19 万元，占 0.06%；项目支出 250 万元，占 81.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

工资福利支出共计 43.78 万元，其中：

1. 2011301，行政运行 28.68 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资和福利支出；

2. 2011350，事业运行 4.8 万元，主要用于聘用人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资和福利支出；

3. 2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.15 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

4. 2080506，机关事业单位职业年金缴费支出 1.57 万元，主要用于职业年金缴费；

5. 2101101 行政单位医疗 1.42 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

6. 2210201，住房公积金 4.16 万元，主要用于住房公积金。

商品和服务支出 10.97 万元，其中：

7. 2011301，行政运行 10.97 万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费；

对个人和家庭的补助支出 0.19 万元，其中：

8. 2011301，行政运行 0.01 万元，主要用于奖励金；

9. 2011350，事业运行 0.18 万元，主要用于职工体检；

项目支出 250 万元，其中：

10. 2011308，招商引资 120 万元，主要用于招商引资专项经费。

11. 2011399，其他商贸事务支出 30 万元，主要用于限上商贸和规上服务业企业统计员补助；

11.2169999，其他商业服务业等支出 100 万元，主要用于商务和服务业专项经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区商务和经济合作局 2022 年一般公共预算基本支出 54.93 万元，其中：

人员经费 46.3 万元，其中工资福利支出：43.78 万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；机关商品和服务支出 2.34 万元，主要用于办公经费；对个人和家庭的补助支出 0.19 万元，主要包括：对独生子女的奖励和职工体检；

公用经费 8.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

项目支出 250 万元，主要包括：招商引资 120 万元，主要用于招商引资专项经费。其他商贸事务支出 30 万元，主要用于限上商贸和规上服务业企业统计员补助；其他商业服务业等支出 100 万元，主要用于商务和服务业专项经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区商务和经济合作局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，与 2020 年度 0 万元一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2021 年预算 0 万元，与 2020 年预算持平。主要原因是本年度无出国（境）计划。

（二）公务接待费 0 万元较与 2021 年预算持平。主要原因是本年度从厉行节约出发，节约开支。

（三）公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算一样无变化。主要原因是公车制度改革后，公车由机关事务管理中心统一管理，本单位无公务用车费用开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

商务和经济合作局 2022 年政府性基金预算拨款收入 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区商务和经济合作局 2022 年无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，区商务和经济合作局含下属行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 8.63 万元，比 2020 年预算 18.73 万元，减少 10.1 万元，减少 117.03%。主要原因是：在职人员减少等因素；

（二）政府采购情况

2022 年，区商务和经济合作局安排政府采购预算 0 万元，主要是厉行节约，本年度未作政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，区商务和经济合作局所属各预算单位共有固定资产总额 51.19 万元，其中公务用车 0 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年区商务和经济合作局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 304.93 万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指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）及租用费、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支出。

附件：1. 2022 年部门预算公开表

2. 2022 年部门项目绩效目标公开表

3. 2022 年部门整体绩效目标公开表

2022 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表