区商务局部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.机构设置

区商务局在职人员共计12人，办公室、商贸股、招商股、旅游股。

2.职能职责

（一）贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作宏观调控的发展战略、政策，拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作和商贸流通业的中长期规划、政策措施和实施办法，研究提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。

（二）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业、社区商业发展，研究提出促进商贸中小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。

（三）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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。

（四）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进行监督管理。

（五）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；按权限对成品油流通进行监督管理。

（六）负责组织参与商务部、省政府、市政府、区政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以珠晖区名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

（七）负责全区对外经济合作工作，拟订并组织实施全区外经济合作的政策措施和管理办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（八）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域（商场、超市、专业市场、批发市场、农贸市场除外）信息网络和电子商务建设。

（九）负责对区内成品油系统的安全生产工作实施监督管理。

（十）拟订全区旅游业发展战略，组织、指导全区重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全区国际旅游市场开发战略，组织全区旅游形象的对外宣传和重大推广活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我区开拓旅游市场的措施并指导实施。组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假。

（十一）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施国家、省、市确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准；在法律法规和国家旅游局、省旅游局、市旅游局规定和授权范围内，组织实施旅游饭店、旅行社等的星级标准和星级评定、推荐与复核工作；负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援；指导旅游行业精神文明和诚信体系建设。

（十二）组织实施出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定；指导全区旅游对外交流与合作。

（十三）承办区人民政府交办的其他事项。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

3.重点工作计划

（一）贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作的发展战略、政策，拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的中长期规划、政策措施和实施办法；承担全区招商引资和承接产业转移工作，

（二）拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域（商场、超市、专业市场、批发市场、农贸市场除外）信息网络和电子商务建设

（三）负责对区内成品油系统的安全生产工作实施监督管理；指导区投资事务促进服务中心和区江东综合批发市场服务中心开展相关工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

主要是工资福利支出、对个人家庭的补助、商品和服务支出中公用经费支出。2018年度基本支出264.39万元，其中人员经费支出199.71万元，用于基本工资、津补贴、考核绩效工资、奖金发放、社会保障缴费、职业年金缴费等支出；公用支出63.97万元，主要用于办公费、工会经费、水、电费、维（护）费、等日常方面支出；资本性支出0.7万元，用于办公设备购置。

2018年“三公”经费支出为19.73万元，为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约、反对铺张浪费要求，严格控制“三公”经费开支。

（二）项目支出

主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，2018年度项目支出188.84万元，用于江东市场维护工作经费

三、资产管理情况

国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2018年 12 月底，国有资产15.26万，为通用设备及家具、用具、装具及动植物。

五、部门整体支出绩效情况

部门整体支出的经济性，本年预算支出总额控制在预算总额内。

部门整体支出的效率性，本年度各项工作、专项完成进度正常，完成质量高。

部门整体支出的有效性，贯彻执行国家、省、市商务工作的方针、政策和法律法规；完成上级安排的商务各项工作目标，推动全区商务事业快速发展。

部门整体支出的可持续性，基本满足工作要求，逐步提高服务水平，增加人民的满意度。

1. 改进措施和有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。加强管理，严格执行单位财务制度。