

2020年度中宁县商务和投资促进局预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算数据说明

- 一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2020年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2020年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2020年度部门预算公开表格

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、三公经费预算表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表

八、部门财务支出预算表

九、部门收支预算总表

十、2020年政府采购预算表

十一、项目绩效目标表

十二、项目绩效目标表

十三、项目绩效目标表

十四、2020年部门整体支出预算绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

中宁县商务和投资促进局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策、决策部署和区、市、县党委的部署要求；在履行职责的过程中坚持和加强党对商务工作的集中领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和市关于国内外贸易、国际国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策，研究拟订商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

（二）负责推进流通产业结构调整，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，推动流通行业标准化和连锁经营、电子商务等现代流通方式的发展。按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

（三）牵头推动全县现代物流业发展，拟订有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划并组织实施。积极培育专业化物流企业，大力发展第三方物流。

（四）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，促进城乡市场一体化发展。推动中宁优势特色产品在国内外市场的宣传和销售。负责商品现货市场行业管理。

（五）整顿和规范商务领域市场经济秩序，推动商务领域信用体系建设。贯彻落实药品流通发展的政策措施并做好

相关统计工作。规范零售企业及零售商、供应商促销行为，建立公平交易关系。

（六）承担并组织实施全县重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作，建立健全生活必需品市场供应管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导。按有关规定负责对成品油流通进行监督管理。

（七）执行国家有关进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额政策，拟定全县促进外贸增长方式转变的政策措施。指导开展贸易促进活动。推进对外贸易便利化，推动出口品牌和外贸转型升级、科技兴贸创新人才队伍建设。

（八）建立产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估工作。

（九）拟订服务贸易发展规划和政策措施，组织实施服务贸易和服务外包业务。指导全县流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用和发展。

（十）贯彻执行国家外国投资政策，指导全县外商投资促进和管理工作的，协助外商投资企业办理设立、变更等事项。指导协调工业园区有关工作。

（十一）拟订区域经济合作与投资促进规划和优化营商环境政策措施并组织实施。牵头落实县政府对外签订的经济技术合作与交流事宜。负责建立招商引资项目库和资源库。承担全县招商引资项目的服务协调、统计分析、考核评价工作。

(十二) 负责指导、协调、组织、实施各类会展活动，推进会展业发展，加强和规范相应管理工作。

(十三) 有关职责分工。商务局负责拟订并执行药品流通发展规划和政策，市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通规划和政策。商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类食品流通发展规划和政策，市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全和监督管理。

(十四) 完成县委和政府交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县商务和投资促进局部门预算包括：中宁县商务和投资促进局本级预算，本单位无二级预算单位。

中宁县商务和投资促进局实有行政编制 5 名，事业编制 0 名。实有人员：2019 年年底行政人员 5 名，事业人员 0 名。（实有人员如有变动请说明：2019 年 11 月行政人员增加 1 人，2019 年 9 月新录用公务员 1 名。截止 2019 年底退休人员共 3 名，2018 年 4 月退休一位，2018 年 7 月退休一位。2019 年 10 月退休 1 人，辞职 1 人。）

第二部分 2020 年度部门预算数据说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

中宁县商务和投资促进局 2020 年财政拨款收入预算 848.13 万元，其中：本年收入 848.13 万元，包括一般公共

预算拨款 848.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 848.13 万元，包括：一般公共服务支出 148.47 万元、社会保障和就业支出 13.71 万元、住房保障支出 9.71 万元，卫生健康支出 6.24 万元。项目支出：商业服务业等支出 670 万元。

中宁县商务和投资促进局属于独立核算单位，预算公开事项按照一级预算单位独立公开。

二、2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）基本支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 98.13 万元，其中：本年收入安排支出 98.13 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年预算数（减少）44.85 万元，减少 45.7%。

人员经费 90.72 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 25.2 万元、津贴补贴 22.42 万元包含：购房补贴 0 万元、奖金 12.44 万元、社会保障缴费 15.96 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元，伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 4.25 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 4.96 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元，对个人和家庭的补助支出 4.2 万元，其中包括离休费 0 万元、退休费 4.2 万元。

公用经费 7.41 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0.5 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.5 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 4.91 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 750 万元，其中：本年收入安排支出 750 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类 2011308 招商引资业务经费 80 万比 2019 预算减少 50 万元，主要用于招商引资业务经费；2160699 其他涉外发展服务支出 600 万元比 2019 年预算增加 600 万元，主要用于其他涉外发展服务；2169999 其他商业服务业支出 70 万元比 2019 预算增加 70 万元，主要用于积极鼓励企业参加外贸会展。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于……。

三、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少1.7万元，其中：因公出国（境）费减少0.2万元，主要原因无出国人员，公务用车运行费增加0万元，无变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化，原因是公车改革取消公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，无新购入公务用车。

公务接待费减少1.7万元，主要原因：严格执行八项规定减少接待。

四、2020年政府性基金预算拨款情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

无政府性基金预算财政拨款单位：中宁县商务和投资促进局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、

助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

五、2020 年收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2020 年收入总预算 848.13 万元，其中：本年收入 848.13 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 848.13 万元，其中：本年支出 848.13 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 848.13 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 848.13 万元，占 100%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 848.13 万元，占 100；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）机关运行经费

2020年，中宁县商务和投资促进局局本级1个行政单位，和0个参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算7.41万元，2019年公用经费预算合计9.88万元，相比减少2.47万元，主要是2018-2019年3位公职人员退休，还有其他人员调动。

（二）政府采购情况

2020年，中宁县商务和投资促进局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中宁县商务和投资促进局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 19.26718 万元该车于 2015 年购买是国家电子商务进农村示范项目和一辆公务车已交公车服务平台。办公家具价值 12.9528 万元；无形资产价值 4.4970 万元，其他资产价值：77.28302 万元国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 19.26718 万元该车于 2015 年购买是国家电子商务进农村示范项目技术专用车；办公家具价值 12.9528 万元；无形资产价值 4.4970 万元，其他资产：77.28302 万元

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元，本部门无二级下属单位。

（四）预算绩效情况：

2020 年中宁县商务和投资促进局（无二级预算单位）项目预算支出 750 万元，涉及到 3 个项目：招商引资项目经费 80 万；其他涉外发展服务项目支出 600 万；其他商业服务业项目支出（外贸企业参加会展发展专项资金）70 万元。以上项目都设置了绩效目标评价，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效目标评价，项目终了后，根据绩效目标评价切实提高资金使用率，（项目绩效目标具体见附表，部门整体绩效目标见附表）。

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2020 年度部门预算公开表格

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、三公经费预算表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门财务支出预算表
- 九、部门收支预算总表
- 十、2020 年政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、项目绩效目标表
- 十三、项目绩效目标表
- 十四、2020 年部门整体支出预算绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2020年

政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。