

白水县商务局
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门专部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻落实国家有关国内外贸易的发展战略、方针、政策、商务法律法规，拟订相关规范性文件并组织实施。

2、贯彻执行国家规范市场体系建设的政策，按有关规定对特殊流通行业（拍卖行、典当行、二手车交易市场等）进行监督管理。

3、依法依规对成品油流通进行监督管理。

4、执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理。

5、依法上报在我县国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项，依法审核县内企业对外投资开办企业相关工作。

6、依法协调指导局属商贸企业管理、改制工作，抓好本系统安全生产、信访稳定、资产管理等工作。

白水县商务局内设综合办公室、财务室、电子商务股、市场运行股等 8 个股室。

二、2020 年度部门工作任务

坚持以服务企业为理念，有效发挥行业管理部门职能职责和作用，稳步推进企业健康发展。定期深入基层，指导、引导企业规范管理，诚信经营，以商务服务窗口为平台，塑造行业形象，展示行业风采，用一流的服务质量服务全县广大消费者。

1、确定目标任务，夯实工作责任。确定我县 2020 年度全年招商引资目标任务，并把目标任务分解下达到各镇、部

门。组织专场推介，加大宣传力度，营造招商氛围，引进高质量项目。年内在经济发达城市举办 3-4 次白水投资优势说明会，举办 2-3 次食品加工、文化旅游、装备制造等专题项目对接会，组织一定规模 4-5 次央企、行业龙头企业、商协会走进白水活动。创优招商机制，完善考核机制，抓好项目落实。谋划好 2020 丝博会、香港果蔬展、黄河金三角等投资洽谈会。

2、多种方式增加苹果销售渠道。利用“互联网+时代”，加快网络营销。在兼顾实体业的同时，扩大线上渠道，利用互联网、物流产业扩大客户流量，将贸易向周边区域辐射。从培育壮大电子商务经营主体、完善电子商务配套支撑体系等方面入手，进一步优化电子商务发展环境，加快推进我县电子商务发展。

3、加强对现有限上企业运行监测。制定出台商贸业扶持政策，从税费融资上给与优惠，鼓励限上企业做大做强。确保限上企业把各月销售额、营业额报足、报全，促进全县消费品零售总额持续稳步增长。

三、部门预算单位构成

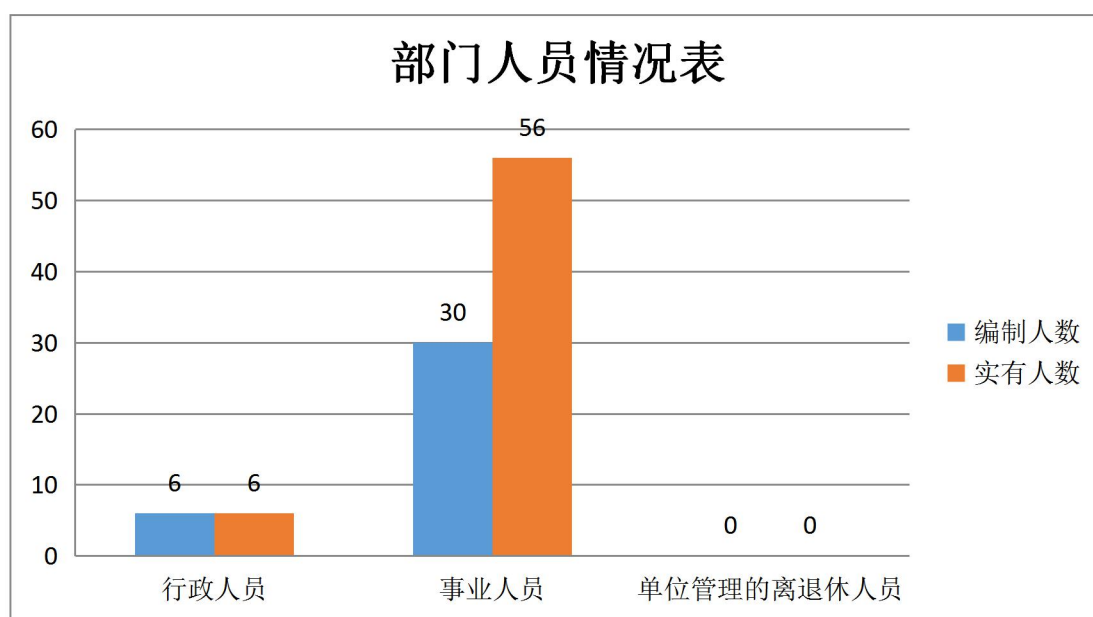
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县商务局本级（机关）	
2	白水县对外经济技术合作中心	
3	白水县产业项目招商中心	
4	白水县循环经济招商中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 6 人、事业编制 30 人；实有人员 62 人，其中行政 6 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年一般公共预算收入 595.13 万元，其中一般公共

预算拨款收入 595.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 384.85 万元，主要原因是机构改革增加 3 个下属单位（白水县对外经济技术合作中心、白水县产业项目招商中心、白水县循环经济招商中心）。2020 年本部门预算支出 595.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 595.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 384.85 万元，主要原因是主要原因是机构改革增加 3 个下属单位（白水县对外经济技术合作中心、白水县产业项目招商中心、白水县循环经济招商中心）。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 595.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 595.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 384.85 万元，主要原因是机构改革增加 3 个下属单位（白水县对外经济技术合作中心、白水县产业项目招商中心、白水县循环经济招商中心）；2020 年本部门财政拨款支出 595.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 595.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 384.85 万元，主要原因是机构改革增加 3 个下属单位（白水县对外经济技术合作中心、白水县产业项目招商中心、白水县循环经济招商中心）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出595.13万元，较上年增加384.85万元；主要原因是机构改革增加3个下属单位（白水县对外经济技术合作中心、白水县产业项目招商中心、白水县循环经济招商中心）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出595.13万元，其中：

（1）行政运行(2011301)215.16万元，较上年增加48.94万元，原因是：机构改革增加3个下属单位（白水县对外经济技术合作中心、白水县产业项目招商中心、白水县循环经济招商中心）；

（2）事业运行（2011350）259.07万元，较上年增加259.07万元，原因是：机构改革增加3个下属单位（白水县对外经济技术合作中心、白水县产业项目招商中心、白水县循环经济招商中心）。

（3）培训支出（2050803）0.5万元，较上年减少0.55万元，原因是：本年度培训支出减少。

（4）机关事业单位基本养老（2080505）62.97万元，较上年增加37.1万元，原因是：机构改革增加3个下属单位（白水县对外经济技术合作中心、白水县产业项目招商中心、白

水县循环经济招商中心)。

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.79 万元,较上年增加 37.1 万元,原因是:机构改革增加 3 个下属单位(白水县对外经济技术合作中心、白水县产业项目招商中心、白水县循环经济招商中心)。

(6) 行政单位医疗(2101101) 6.96 万元,较上年增加 2.21 万元,原因是:机构改革增加 3 个下属单位(白水县对外经济技术合作中心、白水县产业项目招商中心、白水县循环经济招商中心)。

(7) 事业单位医疗(2101102) 10.32 万元,较上年增加 10.32 万元,原因是:机构改革增加 3 个下属单位(白水县对外经济技术合作中心、白水县产业项目招商中心、白水县循环经济招商中心)。

(8) 住房公积金(2210201) 39.36 万元,较上年增加 26.42 万元,原因是:机构改革增加 3 个下属单位(白水县对外经济技术合作中心、白水县产业项目招商中心、白水县循环经济招商中心)。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 595.13 万元,其中:

工资福利支出(301) 555.52 万元,较上年增加 373.13

万元，原因是：本年度预算公开增加 3 个下属单位（白水县对外经济技术合作中心、白水县产业项目招商中心、白水县循环经济招商中心）。

商品和服务支出（302）21.32 万元，较上年增加了 3.12 万元，原因是：本年度预算公开增加 3 个下属单位（白水县对外经济技术合作中心、白水县产业项目招商中心、白水县循环经济招商中心）。

对家庭和个人的补助支出（303）18.29 万元，与上年增加 8.6 万元，原因是：本年度预算公开增加 3 个下属单位（白水县对外经济技术合作中心、白水县产业项目招商中心、白水县循环经济招商中心）。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 595.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）490.04 万元，较上年增加了 322.9 万元，原因是：本年度预算公开增加 3 个下属单位（白水县对外经济技术合作中心、白水县产业项目招商中心、白水县循环经济招商中心）。

机关商品和服务支出（502）11 万元，较上年减少 7.2 万元，原因是：厉行节约、压减开支。

对事业单位经常性补助（505）75.8 万元，较上年增加 60.55 万元，原因是：本年度预算公开增加 3 个下属单位（白

水县对外经济技术合作中心、白水县产业项目招商中心、白水县循环经济招商中心)。

对个人和家庭的补助(509) 18.29万元,较上年增加了8.6万元,原因是:本年度预算公开增加3个下属单位(白水县对外经济技术合作中心、白水县产业项目招商中心、白水县循环经济招商中心)。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.38万元,较上年减少7.62万元,减少的主要原因是:厉行节约、压减开支。其中:因公出国(境)0万元,较上年无变化,主要是无因公出国(境);公务接待费2.5万元,较

上年减少 4.5 万元，减少的主要原因是：厉行节约、减少接待批次；公务用车运行维护费 1.88 万元，较上年减少 3.12 万元，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要是无公务用车购置。会议费 3.54 万元，较上年减少 1.26 万元，主要是严格执行八项规定，厉行节约；培训费 0.5 万元，较上年减少 0.55 万元，主要是压缩不必要的支出。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 595.13 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目

标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.32 万元，较上年增加 3.12 万元，主要原因是机构改革增加 3 个下属单位（白水县对外经济技术合作中心、白水县产业项目招商中心、白水县循环经济招商中心）。其中：办公费 3.5 万元，印刷费 2.1 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0.2 万元，电费 0.6 万元，邮电费 0.5 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 3.1 万元，因公出国（境）费 0 万元，维修（护）费 0.1 万元，租赁费 0 万元，会议费 3.54 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 2.5 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0.1 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0.08 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 1.88 万元，其他交通费用 2.08 万元，其他商品和服务支出 0.54 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

白水县商务局

2020 年 1 月 20 日