

石嘴山市商务和经济技术合作局

2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关法律、法规、规章和国家、自治区、市有关国内外贸易、对外经济技术合作投资促进、经济技术协作的发展战略、方针政策，拟订、提出发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

2、拟订全市服务业发展中长期规划、年度计划及相关政策并组织落实；跟踪、监测和分析市场发展状况，提出重要商品流通的调控政策；负责流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展。

3、拟订全市招商引资及经济合作中长期规划、年度计划以及招商引资政策和配套措施并组织实施；统筹协调全市

招商引资和经济技术合作工作。

4、承担促进城乡市场发展的责任。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，指导农村市场体系建设工作；负责建立健全生活必需品市场应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求信息，进行预测和信息引导。

5、承担牵头协调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，推动商务领域信用体系建设；负责监督管理拍卖、租赁、典当、汽车流通、旧货流通和成品油流通等特殊流通行业；协助协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平交易相关的工作。

6、承担口岸综合管理，协调口岸有关工作。落实物流业发展规划、相关政策，培育和规范物流市场；组织推广现代物流技术，推进物流信息化、标准化建设，组织物流企业实施综合评价工作。

7、贯彻执行进出口商品管理办法和进出口商品目录，执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督对外技术引进、设备进口、国家限制出口技术。

8、指导全市外商投资和对外经济合作工作，执行外商投资政策和境外投资的管理办法和具体政策；指导监督市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）。

9、负责对外援助工作，执行对外援助政策和计划，监

督检查援外项目执行情况。

10、承担市招商引资工作领导小组、经济协作办公室日常工作。

11、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市商务和经济技术合作局部门预算是一级预算单位。设8个内设机构分别是办公室、流通业发展科、口岸与物流管理科、市场建设运行科、外经贸科、规划发展科、经济技术合作科、投资促进服务科。

市商务和经济技术合作局行政编制15名、全额预算事业编制12名（列编人员参照公务员法管理），其中：局长1名，副局长4名；正科级领导职数9名（含市贸促支会秘书长1名），副科级领导职数3名。工勤人员编制1名。2018年12月底实有职工32人，其中在编在职职工26人、“三支一扶”大学生3人、“公益性”岗位人员3人、“挂职干部”1人。退休职工9人。

2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	4579585.86	一、本年支出	4579585.86	4579585.86	
（一）一般公共预算财政拨款收入	4579585.86	（一）一般公共服务支出	3600043.92	3600043.92	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	396596.92	396596.92	
		(九) 卫生健康支出	212148.38	212148.38	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	370796.64	370796.64	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	4579585.86	支 出 总 计	4579585.86		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
石嘴山市商务和经济技术合作局		4579585.86	4579585.86	4579585.86						
2011301	行政运行	3274043.92	3274043.92	3274043.92						
2011308	招商引资	300000	300000	300000						
2019999	其他一般公共服务支出	26000	26000	26000						

208050 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	379227.8	379227.8	379227.8						
208059 9	其他行政事业单位 离退休支出	2200	2200	2200						
208270 2	财政对工伤保险基 金的补助	7584.56	7584.56	7584.56						
208270 3	财政对生育保险基 金的补助	7584.56	7584.56	7584.56						
210110 1	行政单位医疗	151691.1 2	151691.1 2	151691.1 2						
210110 3	公务员医疗补助	48207.26	48207.26	48207.26						
	其他行政事业单位	12250	12250	12250						

210119 9	医疗支出									
221020 1	住房公积金	245612.6 4	245612.6 4	245612.6 4						
221020 3	购房补贴	125184	125184	125184						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计			4579585.86	3779585.86	800000.00		
[123]石嘴山市商务和经济技术合作局			4579585.86	3779585.86			
[123001]石嘴山市商务和经济技术合作局 本级			4579585.86	3779585.86			
2011301	行政运行	3,436,236.09	3274043.92	2774043.92	500000.00	162192.17	4.72
2011308	招商引资	1,531,844.09	300000.00		300000.00	1231844.09	80.42
2019999	其他一般公共服务支出	138,922.51	26000.00	26000.00		112922.51	81.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,370.20	379227.80	379227.80		-18857.6	-5.23
2080599	其他行政事业单位离退休支出		2200.00	2200.00			

2082702	财政对工伤保险基金的补助		7584.56	7584.56			
2082703	财政对生育保险基金的补助		7584.56	7584.56			
2101101	行政单位医疗	141,570.08	151691.12	151691.12		-10121.04	-7.15
2101103	公务员医疗补助	45,894.32	48207.26	48207.26		-2312.94	-5.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,361.00	12250.00	12250.00		2111	14.70
2210201	住房公积金	216,222.12	245612.64	245612.64		-29390.52	-13.59
2210203	购房补贴	125,184.00	125184.00	125184.00		0	0.00

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		4579585.86	3304073.94	475511.92
301	一、工资福利支出	3298673.94	3298673.94	
30101	基本工资	1062516	1062516	
30102	津贴补贴	1022457	1022457	
30103	奖金	361543	361543	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379227.8	379227.8	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	151691.12	151691.12	
30111	公务员医疗补助缴费	48207.26	48207.26	
30112	其他社会保障缴费	15169.12	15169.12	
30113	住房公积金	245612.64	245612.64	
30114	医疗费	12250	12250	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			475511.92

30201	办公费			20000
30202	印刷费			20000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	10000		10000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20000		20000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10000		10000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	20000		20000
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	30000		30000
30227	委托业务费			
30228	工会经费	36151.92		36151.92

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	281160		281160
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	28200		28200
303	三、对个人和家庭的补助	5400	5400	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5400	5400	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019年预算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		

279,593.00					279,593.00	203686	67788				135898					

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018 年执行 数（决算数）	2019 年预算数					2019 年预算数与 2018 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
		小计		人员经费	日常公用经 费				
		0							

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算	附属 单位 上缴	经营 预算 收入	债 务 预	非同级财政拨款预 算收入			投 资 预	其他 预算 收入
	小计	一般公共	政府	小计	其中：					小计	非本	本级		
					非同级									

		预算财政 拨款收入	性基 金预 算财 政拨 款收 入		财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	政专户 管理的 非税收 入	收入	预算 收入		算 收 入		级财 政拨 款	横向 财政 拨款	算 收 益	
石嘴山市商务和经 济技术合作局	4579585 .86	4579585 .86													
行政运行	3274043. 92	3274043. 92													
招商引资	300000	300000													
其他一般公共服务 支出	26000	26000													

机关事业单位基本 养老保险缴费支出	379227.8	379227.8													
其他行政事业单位 离退休支出	2200	2200													
财政对工伤保险基 金的补助	7584.56	7584.56													
财政对生育保险基 金的补助	7584.56	7584.56													
行政单位医疗	151691.1 2	151691.1 2													
公务员医疗补助	48207.26	48207.26													
其他行政事业单位 医疗支出	12250	12250													

住房公积金	245612.6 4	245612.6 4													
购房补贴	125184	125184													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
合计	4579585 .86	4579585 .86							
2011301	3274043. 92	3274043. 92							
2011308	300000	300000							
2019999	26000	26000							
2080505	379227.8	379227.8							
2080599	2200	2200							
2082702	7584.56	7584.56							
2082703	7584.56	7584.56							
2101101	151691.1 2	151691.1 2							
2101103	48207.26	48207.26							
2101199	12250	12250							
2210201	245612.6 4	245612.6 4							
2210203	125184	125184							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4579585.86	一、行政支出	4579585.86
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4579585.86	其中：财政拨款支出	4579585.86
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4579585.86	本年支出合计	4579585.86
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	

(4) 经营结余			
收入总计	4579585.86	支出总计	4579585.86

2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收入预算 4579585.86 元，其中：本年收入 4579585.86 元，包括一般公共预算拨款 4579585.86 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 4579585.86 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 3600043.92 元、社会保障和就业支出 396596.92 元、卫生健康支出 212148.38 元、住房保障支出 370796.64 元。

二、关于 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 3779585.86 元，其中：本年收入安排支出 3779585.86 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数）减少 496194.08 元，下降 11.6%。

人员经费 372487.12 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 123706.96 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出800000元，其中：本年收入安排支出800000元，上年结转结余资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少12151030.62元，下降93.82%。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年无预算，比2018年执行数据增加756264.02元，增长100%，主要用于办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费等各项费用支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）招商引资（项）2019年预算300000元，比2018年执行数据增加1231844.09元，增长410.61%，主要用于办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费等各项费用支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）2019年预算无预算，比2018年执行数据增加138922.51元，增长100%，拨入的是2017年效能目标考核奖励资金，主要用于弥补办公经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他商业流通事务支出（项）2019年预算无预算，比2018年执行数据增加

10524000 元，增长 100%，主要用于重要产品追溯体系建设项目资金、现代物流业专项资金、优化市场监测样本结构资金、扩大消费专项资金、家政服务培训专项资金。

三、关于 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市商务和经济技术合作局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因节约开支，严格控制出国人数；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因公车改革后，原则上不再购买车辆；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因公车改革后，不再有公务用车运行费发生；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是严格控制接待人数、批次。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市商务和经济技术合作局 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市商务和经济技术合作局 2019 年收入总预算 4579585.86 元，其中：本年收入 4579585.86 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4579585.86 元，其中：本年支出 4579585.86 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4579585.86 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 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 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4579585.86 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，石嘴山市商务和经济技术合作局本级及所属 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 481560 元，比 2018 年预算增加 7296 元，增长 1.53 %。主要原因是：2019 年新调入 1 名职工各项公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，石嘴山市商务和经济技术合作局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，石嘴山市商务和经济技术合作局占用使用国有资产总体情况为房屋 226.47 平方米，价值

276218.04 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 255578 元；其他资产价值 711555 元。
国有资产分布情况为：

本级部门房屋 226.47 平方米，价值 276218.04 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 255578 元；其他资产价值 711555 元。

（四）预算绩效情况

2019 年我单位对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

2019 年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）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。

（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。

（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。

（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。

（六）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”。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。

石嘴山市商务和经济技术合作局

2019年1月31日