

# 石嘴山市商务局 2021 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 2021 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

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、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 石嘴山市商务局 2021 年部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易的发展战略、方针政策，研究拟订全市商务发展规划、年度计划和措施并组织实施。

（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措施建议，推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经营、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工作。

（三）负责推动全市现代物流业发展，提出有关推动现代物流体系建设的措施、年度计划并组织实施。负责统筹推进国际物流、商贸物流、供应链体系建设。积极培育专业化物流企业，大力发展第三方物流。

（四）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的措施，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，推动全市优势特色产品在国内市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。

（五）负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设。落实药品流通发展的政策措施并做好相关统计工作。牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。

（六）承担组织实施全市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，进行预测和信息引导。按有关规定负责对原油、成品油的流通进行监督管理。配合生态环境部门开展加油站油气回收治理、土壤及地下水污染防治工作。指导建设科学完善的废旧商品回收、分拣处理体系。负责报废汽车拆解管理工作。

（七）执行国家制定的进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策，拟订全市促进外贸增长方式转变的具体措施。指导开展贸易促进活动，承担机电产品和高新技术产品进出口、成套设备进出口和加工贸易管理工作。推进对外贸易便利化，推动出口品牌和外贸转型升级示范基地、科技兴贸创新基地建设。

（八）组织协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。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）负责拟订服务贸易发展规划和措施，组织实施服务贸易和服务外包政策和标准。指导全市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）落实对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程业务、对外劳务合作，负责牵头外派劳务人员和境外就业人员权益保护工作，负责多双边国际无偿援助项目的争取和投资主体的监督管理与服务，管理受援项目的实施。

（十一）牵头拟订口岸建设规划及措施，推动建立区域性口岸合作机制，负责推进电子口岸和国际贸易“单一窗口”公共服务平台建设。

（十二）组织实施全市会展业促进和管理工作的，拟订管理办法，指导、协调、组织、实施各类会展活动。

（十三）承担中国国际贸易促进会石嘴山支会相关工作。

（十四）有关职责分工。市商务局负责拟订全市药品流通发展规划。市市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

(十五) 完成市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,市商务局部门预算是一级预算单位。设 4 个内设机构分别是办公室、商贸流通和市场科、口岸物流电商科、外经贸科。

市商务局行政编制 14 名。设局长 1 名,副局长 3 名;正科级领导职数 7 名(含市贸促支会秘书长 1 名),副科级领导职数 2 名。年末实有人数为 13 人,其中局长 1 人、市政协专职委员 1 人、副局长 2 人、副调研员 2 人、科级干部 7 人。

## 第二部分 2021 年部门预算表

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	40562544	一、本年支出	40562544	40562544	
（一）一般公共预算财政拨款收入	40562544	（一）一般公共服务支出	2805509	2805509	
（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	177725	17725	
		（九）卫生健康支出	148062	148062	

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
		（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	221248	221248	
		（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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
（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			
<b>收入总计</b>	405624544	<b>支出总计</b>	40562544		

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	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
123001	石嘴山市商务局	40562544	40562544	40562544						
2011301	行政运行	1703809	1703809	1703809						
2011302	一般行政管理事务	1090000	1090000	1090000						
2019999	其他一般公共服务支出	11700	11700	11700						
2080501	行政单位离退休	3600	3600	3600						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174125	174125	174125						
2101101	行政单位医疗	113296	113296	113296						
2101103	公务员医疗补助	21766	21766	21766						





### 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		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
123001	石嘴山市商务局	25664446.28	40562544.01	2262544.01		14898097.73	58.05
2011301	行政运行	3143357.90	1703809.25	1703809.25		1439548.65	-45.8
2011302	一般行政管理事务	609395	1090000		1090000	480605	78.87
2019999	其他一般公共服务支出		11700	11700		11700	
2080501	行政单位离退休	75100	3600	3600		71500	-95.21
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	218988.64	174124.64	174124.64		44864	-20.49
2101101	行政单位医疗	109494.32	113296.10	113296.10		3801.78	3.47
2101103	公务员医疗补助	42884.58	21765.58	21765.58		21119	-49.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10150	13000	13000		2850	28.08
2210201	住房公积金	177258.84	140941.11	140941.44		36317.4	-20.49
2210203	购房补贴	80307	80307	80307			
2160299	其他商业流通事务支出	7101110	8760000		8760000	1658890	23.36
2160699	其他涉外发展服务支出	14096400	28450000		28450000	14353600	101.82

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		2262544.01	2011628.01	250916
301	一、工资福利支出	2008807.01	2008807.01	
30101	基本工资	641796	641796	
30102	津贴补贴	562660	562660	
30103	奖金	339483	339483	
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	174124.64	174124.64	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	95768.55	95768.55	
30111	公务员医疗补助缴费	39393.13	39393.13	
30112	其他社会保障缴费	174125	174125	
30113	住房公积金	140941.44	140941.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13000	13000	
302	二、商品和服务支出	247316		247316
经济科目				

科目编码	科目名称			
30201	办公费	58500		58500
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	11700		11700
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
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			
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

30227	委托业务费			
30228	工会经费	20696		20696
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	156420		156420
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	6420	2820	3600
30301	离休费			
30302	退休费	6420	2820	3600
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			
310	<b>四、资本性支出</b>			
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











## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	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
123001	石嘴山市商务局	40562544.01	40562544.01							
2011301	行政运行	1703809.25	1703809.25							
2011302	一般行政管理事务	1090000	1090000							
2019999	其他一般公共服务支出	11700	11700							
2080501	行政单位离退休	3600	3600							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174124.64	174124.64							
2101101	行政单位医疗	113296.10	113296.10							
2101103	公务员医疗补助	21765.58	21765.58							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13000	13000							
2210201	住房公积金	140941.11	140941.11							
2210203	购房补贴	80307	80307							
2160299	其他商业流通事务支出	8760000	8760000							
2160699	其他涉外发展服务支出	28450000	28450000							

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	40562544.01	一、行政支出	40562544.01
(1) 一般公共预算财政拨款收入	40562544.01	其中：财政拨款支出	40562544.01
(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	40562544.01	本年支出合计	40562544.01

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	40562544.01	支出总计	40562544.01

## 石嘴山市商务局 2021 年部门预算 部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收入预算 40562544 元，其中：本年收入 40562544 元，包括一般公共预算拨款 40562544 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 40562544 元，包括：一般公共服务支出 2805509 元、社会保障和就业支出 177725 元、住房保障支出 221248 元、卫生健康支出 148062 元、商业服务业等支出 37210000 元。

### 二、关于 2021 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。

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2262544 元，其中：本年收入安排支出 2262544 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2020 年执行数(决算数)减少 1697819.93 元，下降 42.87%。

人员经费 2011628 元，主要包括：基本工资 641796 元、津贴补贴 396120 元、奖金 339482 元、社会保障缴费 323929 元、取暖费 86233 元、住房公积金 140941 元、购房补贴 80307 元、其他对个人和家庭的补助支出 2820 元。

公用经费 250916 元，主要包括：办公费 20000 元、邮电费 10000 元、取暖费、物业管理费 11700 元、差旅费 20000 元、工会经费 20696 元、其他交通费 156420 元、其他商品和服务支出 12100 元。

## （二）项目支出情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 38300000 元，其中：本年收入安排支出 38300000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 1000000 元，比 2020 年执行数（决算数）增加 500000 元，增长 100%。主要用于银川海关石嘴山办事处工作运行经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 90000 元，比 2020 年执行数（决算数）增加 519395 元，增长 85.23%。主要用于商贸流通、口岸管理、现代物流、电子商务、贸促支会、对外开放及项目评审等工作。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他涉外发展服务支出（项）2021年预算28450000元，比2020年执行数（决算数）增加14353600元，增长101.82%。主要用于支持企业2021年外经贸发展专项资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他商业服务业等支出（项）2021年预算8760000元，比2020年执行数（决算数）增加1658890元，增长23.36%。主要用于支持2021年度商贸服务业发展资金。

### 三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为13282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13282元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少28476元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是节约开支，严格控制出国人数；公务用车购置费增加0元，主要原因是公车改革后，无公务用车购置费发生；公务用车运行费增加0元，主要原因是公车改革后，不再有公务用车运行费发生；公务接待费减少28476元，主要原因是本年压减三公经费总额，严格控制接待人数、批次，减少公务接待。

### 四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市商务局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年收入总预算 40562544 元，其中：本年收入 40562544 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 40562544 元，其中：本年支出 40562544 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3352544 元，占 8.27%；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 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 37210000 元，占 91.73%；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 3352544 元，占 8.27%；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 37210000 元，占 91.73%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关(事业)运行经费。

2021 年，石嘴山市商务局机关运行经费财政拨款预算 174420 元，比 2020 年预算减少 35380 元，下降 16.86%。主要原因是：2021 年编制人数为 14 人，实有在职人数为 13 人，



人员减少综合定额也减少，同时为了厉行节约，综合定额和一般行政管理事务支出各压减10%，故机关运行经费预算下降。

## （二）政府采购情况。

2021年，石嘴山市商务局政府采购预算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2020年12月31日，石嘴山市商务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301239元；其他资产价值826461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301239元；其他资产价值826461元。

所属单位房屋0平方米，价值0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0元；其他资产价值0元。

## （四）预算绩效情况。

2021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。

## 石嘴山市商务局 2021 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。