

第三部分 海东市商务局 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于海东市商务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市商务局2020年财政拨款收支总预算3058.94万元，比2019年减少1447.05万元，主要是2020年减少了拉面经济专项资金安排。收入包括：一般公共预算拨款3058.94万元，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出357.5万元；社会保障和就业支出43.7万元；卫生健康支出32.66万元，商业服务业等支出2601.33万元，住房保障支出23.75万元。

二、关于海东市商务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市商务局 2020 年一般公共预算当年拨款 421.41 万元，比 2019 年减少 4084.58 万元，主要是 2020 年减少了拉面经济、促消费专项资金安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 357.5 万元，占 84.83%；社会保障和就业支出 43.7 万元，占 10.37%；卫生健康支出 32.66 万元，占 7.75%；住房保障支出 23.75 万元，占 5.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 201（类）商贸事务 13（款）行政运行

01（项）2020 年预算数为 256.3 万元，比 2019 年减少 1.57 万元，下降 0.62%，主要是办公地从平安搬到乐都区后，水电费划拨至机关事务局，邮电费、印刷费压减。

1、一般公共服务支出201（类）商贸事务13（款）其他商贸事务支出99（项）2020年预算数为65万元，比2019 年减少5万元，主要是压减了电商基地建设经费5万元。

2、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项) 2020 年预算数为 31.66 万元，比 2019 年减少 5.45 万元，下降 14%，主要是 2019 年调离 2 人，新考录人员 1 名，养老保险缴费也随之减少。

社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2020 年预算数为 11.44 万元，比 2019 年增加 11.44 万元，增长 100%，主是 2020 年做实了职业年金缴费。

3、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项） 2020 年预算数为 32.66 万元，比 2019 年增加 2.14 万元，增长 7%，主要是新考录人员 1 名，医疗保险缴费也随之增加。

4、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金 01（项）2020 年预算数为23.75万元，比2019 年增加1.49万元，增长6.6%，主要人员增加1名，公积金也随之增加。

三、关于海东市商务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
市商务局2020年一般公共预算基本支出356.41万元，其中：

人员经费325.73万元，主要包括：基本工资100.88万元、津贴补贴97.04万元，奖金15.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.67万元、职业年金缴费11.44万元、职工基本医疗保险缴费32.66万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金23.75万元、其他工资福利支出11.97万元；

公用经费30.68万元，主要包括：办公费4.5万元、印刷费0.9万元、邮电费0.9万元、差旅费8.1万元、会议费2.43万元、培训费3.24万元、公务接待费3.6万元、工会经费3.96万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用0.55万元。

四、关于海东市商务局 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东市商务局 2020 年“三公”经费预算数为 6.1 万元，比 2019 年增加 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无增加减少；公务用车购置及运行费 2.5 万元，无增加减少；公务接待费 3.6 万元，增加 0.2 万元，2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加的主要原因是人员增加 1 名。

五、关于海东市商务局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

市商务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市商务局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，商业服务业等支出，市商务局 2020 年收支总预算 3466.62 万元。

七、关于海东市商务局 2020 年部门收入预算情况说明

海东市商务局 2020 年收入预算 3466.62 万元，其中：上年结转 3045.21 万元，占 87.84%；一般公共预算拨款收入 421.41 万元，占 12.16%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于海东市商务局 2020 年部门支出预算情况说明

海东市商务局 2020 年支出预算 3466.63 万元，其中：基本支出 764.09 万元，占 22%；项目支出 2702.53 万元，占 78%。

九、关于海东市商务局 2020 年支出预算情况的说明

海东市商务局 2020 年支出预算 3466.62 万元，比 2019 年减少 1057.67 元，下降 23.38%。主要原因是减少了拉面经济、促消费专项资金安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年海东市商务局机关运行经费财政拨款预算 30.68 万元，比 2019 年预算减少 11.78 万元，下降 27.74%。主要是办公地从平安搬到乐都区后，水费电费划拨至机关事务局，邮电费、印刷费压减。

（二）政府采购安排情况。

2020 年海东市商务局单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底,市商务局共有车辆 2 辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套,单价 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

2020 年海东市商务局专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 65 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和

结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指海东市商务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

四、部门专业类名词

本部分无专业类名词