

2020年
阳谷县商务和投资促进局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

表一、2020年阳谷县商务和投资促进局收入支出预算表（功能科目）

表二、2020年阳谷县商务和投资促进局收入支出预算表（经济科目）

表三、2020年阳谷县商务和投资促进局收入预算表

表四、2020年阳谷县商务和投资促进局支出预算表

表五、2020年阳谷县商务和投资促进局财政拨款收支预算表

表六、2020年阳谷县商务和投资促进局一般公共预算支出表

表七、2020年阳谷县商务和投资促进局一般公共预算基本支出预算表

表八、2020年阳谷县商务和投资促进局政府性基金预算支出预算表

表九、2020年阳谷县商务和投资促进局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

表十、2020年阳谷县商务和投资促进局政府采购预算表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

1、主要职能

贯彻执行商务和投资促进领域法律法规和方针政策；负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展；拟订全县规范流通领域秩序政策；监测分析全县市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施；负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施；负责推动贸易政策合规相关工作；指导、管理全县外商投资工作；拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施；负责复制推广自由贸易试验区建设经验相关工作；负责发展全县与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作；管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻阳谷代表机构；负责研究拟定全县投资促进工作综合评价体系，负责拟定全县投资促进工作考核办法并组织实施；指导、监督商贸流通行业的安全生产工作等。

2、内设机构

阳谷县商务和投资促进局设下列内设机构：办公室、流通业发展科（电子商务科）、对外贸易科、市场体系建设科、市场秩序运行科、投资促进科（外商投资管理科）、对外投资和经济合作科、安全生产科。

二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县商务和投资促进局单位部门预算，是阳谷县商务和投资促进局单位本级预算。

序号	单位名称	备注
1	阳谷县商务和投资促进局本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1

2020年阳谷县商务和投资促进局收支预算表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	438.82	一般公共服务支出	384.91
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		商贸事务	384.91
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		行政运行（商贸事务）	284.91
四、国有资本经营收入安排的拨款		其他商贸事务支出	100.00
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		社会保障和就业支出	26.20
		行政事业单位养老支出	26.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支	23.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.50
		卫生健康支出	10.97
		行政事业单位医疗	10.97
		行政单位医疗	10.97
		住房保障支出	16.74
		住房改革支出	16.74
		住房公积金	16.74
本 年 收 入 合 计	438.82	本 年 支 出 合 计	438.82
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	438.82	支 出 总 计	438.82

表2

2020年阳谷县商务和投资促进局收支预算表（经济科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	438.82	工资福利支出	284.99
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		基本工资	98.21
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	52.79
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	8.18
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		绩效工资	28.99
		机关事业单位基本养老保险缴费	23.70
		职业年金缴费	2.50
		职工基本医疗保险缴费	10.97
		其他社会保障缴费	0.46
		住房公积金	16.74
		其他工资福利支出	42.45
		商品和服务支出	18.82
		办公费	2.00
		印刷费	0.60
		邮电费	0.20
		差旅费	5.00
		维修(护)费	0.50
		工会经费	0.95
		福利费	0.44
		公务用车运行维护费	3.00
		其他交通费用	5.78
		其他商品和服务支出	0.35
		对个人和家庭的补助	35.01
		退休费	16.61
		抚恤金	7.59
		其他对个人和家庭的补助支出	10.81
本年收入合计	438.82	本年支出合计	438.82
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余			
支出总计	438.82	支出总计	438.82

表5

2020年阳谷县商务和投资促进局财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	合 计
一、一般公共预算拨款（补助）	438.82	一般公共服务支出	384.91
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		商贸事务	384.91
三、国有资本经营收入安排的拨款		行政运行（商贸事务）	284.91
		其他商贸事务支出	100.00
		社会保障和就业支出	26.20
		行政事业单位养老支出	26.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.50
		卫生健康支出	10.97
		行政事业单位医疗	10.97
		行政单位医疗	10.97
		住房保障支出	16.74
		住房改革支出	16.74
		住房公积金	16.74
本 年 收 入 合 计	438.82	本 年 支 出 合 计	438.82
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
支 出 总 计	438.82	支 出 总 计	438.82

表7

2020年阳谷县商务和投资促进局一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	338.82
301		工资福利支出	284.99
301	30101	基本工资	98.21
301	30102	津贴补贴	52.79
301	30103	奖金	8.18
301	30107	绩效工资	28.99
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70
301	30109	职业年金缴费	2.50
301	30110	职工基本医疗保险缴费	10.97
301	30112	其他社会保障缴费	0.46
301	30113	住房公积金	16.74
301	30199	其他工资福利支出	42.45
302		商品和服务支出	18.82
302	30201	办公费	2.00
302	30202	印刷费	0.60
302	30207	邮电费	0.20

表7

2020年阳谷县商务和投资促进局一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
302	30211	差旅费	5.00
302	30213	维修(护)费	0.50
302	30228	工会经费	0.95
302	30229	福利费	0.44
302	30231	公务用车运行维护费	3.00
302	30239	其他交通费用	5.78
302	30299	其他商品和服务支出	0.35
303		对个人和家庭的补助	35.01
303	30302	退休费	16.61
303	30304	抚恤金	7.59
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.81

表8

2020年阳谷县商务和投资促进局政府性基金预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

注：无数据。

表9

2020年阳谷县商务和投资促进局一般公共预算三公经费表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
3.00		3.00		3.00	

表10

2020年阳谷县商务和投资促进局政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源															
类	款	项				总计	一般公共预算拨款（补助）										纳入预 算管理 的政府 性基金 安排的 拨款	国有资 本经营 预算收 入安排 的拨款	专户管理 的教育性 收费、医 疗收费收 入	其他 资金	上年 结转 结余
							一般公共 预算拨款 （补助） 小计	经费 拨款 （补 助）	专项收 入安排 的拨款	纳入预算 管理的行政 事业性收费 安排的拨款	罚没收 入安排 的拨款	捐赠收 入安排 的拨款	国有资源 （资产） 有偿使用 收入安排 的拨款	上级转 移支付 安排的 拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

注：无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2020年财政拨款收入438.82万元，2019年财政拨款收入137.56万元，同比增加301.26万元，主要原因是机构改革，单位人员增加，产生的人员工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助和公用经费等增加。

2020年财政拨款支出438.82万元，2019年财政拨款支出137.56万元，同比增加301.26万元，主要原因是机构改革，单位人员增加，产生的人员工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助和公用经费等增加。

2020年一般公共预算收入438.82万元，2019年一般公共预算收入137.56万元，同比增加301.26万元，主要原因是机构改革，单位人员增加，产生的人员工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助和公用经费等增加。

2020年一般公共预算支出438.82万元，2019年一般公共预算支出137.56万元，同比增加301.26万元，主要原因是机构改革，单位人员增加，产生的人员工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助和公用经费等增加。

2020年政府性基金预算收入0万元，2019年政府性基金预算收入0万元，同比持平，主要原因是2019年和2020年没有政府性基金预算。

2020年政府性基金预算支出0万元，2019年政府性基金预算支出0万元，同比持平，主要原因是2019年和2020年没有政府性基金预算。

二、机关运行经费安排情况说明

2020年本单位机关运行经费18.82万元，比2019年增加5.66万元，其中办公费2万元，印刷费0.6万元，邮电费0.2万元，差旅费5万元，维修（护）费0.5万元，工会经费0.95万元，福利费0.44万元，公务用车维护费3万元，其他交通费用5.78万元，其他商品和服务支出0.35万元，主要用于单位机关正常运转等。

三、政府采购安排情况说明

2020年本单位无政府采购预算安排。

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共3万元。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行费预算共3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元；公务接待费预算0万元。

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费支出共3万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费共3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元；公务接待费0万元。

2020年，本单位“三公”经费预算安排3万元，2019“三公”经费3.2万元，同比减少0.2万元，其中因公出国（境）增加/减少0万元，公务用车购置及运行费增加/减少0万元，公务接待费减少0.2万元，主要原因是单位根据相关规定控制招待范围，压缩招待费用。

五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中，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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。
- 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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
- 四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
- 七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 十、“三公”经费：指县级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、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以及其他费用等。