

正宁县商务局 2020 年决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）部门职能。

拟定全县商务领域有关制度、标准和发展规划、流通体制改革建议；负责推进全县流通产业结构调整；拟定全县市场体系发展规划，协调整顿规范市场经济秩序和流通市场监管工作；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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；负责酒类商品流通的行业指导，负责再生资源回收管理工作；负责重要消费品储备管理和市场调控工作，做好成品油流通市场监督管理；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，组织协调贯彻落实促进服务出口和服务外包的发展规划和政策；负责协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法审核县内企业对外投资开办企业；负责无偿援助项目及赠款工作；负责参加各类涉外交易会、展览会、展销会、投洽会等商贸节会活动；指导、协调全县商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

（二）机构设置。

我单位为行政单位，2020 年编制人数为 10 人，其中行

政编制 6 人，机关事业编制 3 人，机关工勤编制 1 人。与上年比较无变化。

（三）人员情况。

2020 年财政供养人员为 21 人，其中在职人员 17 人，退休职工 3 人，遗属供养人员 1 人，较上年无变化。

二、部门收支情况

（一）与财政部门对账情况。

1. 财政拨款核对情况。

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 464.60 万元，财政部门拨款对账单 464.6 万元，与财政拨款核对一致。

（2）单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金核对情况。

我单位本年度无财政专户管理资金。

3. 收支情况

我单位本年度收入 464.60 万元，其中一般公共预算财政拨款 464.6 万元，同口径较上年增加 180.07 万元，增幅 63.29%，主要原因是 2020 年度争取项目增加。本年支出 464.6 万元，较上年增加 176.98 万元，增幅为 61.53%，主要原因是 2020 年度争取项目增加。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重 2020 年度收入总计 464.6 万元，其中财政拨款收入

464.6 万元，占年度收入 100%。上年结余 0.15 万元。本年度支出总计 464.6 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 464.6 万元，占本年度支出的 100.00%。按支出性质：基本支出 249.65 万元，占本年支出的 53.73%，项目支出 214.95 万元，占总支出的 46.27%；按支出经济分类：（按支出经济分类分，工资福利支出 198.12 万元，占本年支出的 42.64%，商品和服务支出 11.46 万元，占总支出的 2.47%，对个人和家庭的补助 40.07 万元，占总支出的 8.62%，资本性支出 214.95 万元，占总支出的 46.27%。

（2）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。重点经济分类支出中能够严格预算执行，做到专款专用，无截留、挪用资金现象。

（3）机关运行经费执行情况说明。2020 年，我单位机关运行经费支出 114625.85 元，同比较上年增加 30621.93 元，增幅为 36.45%，主要原因是 2020 年度供暖费支出增加。

三、政府采购支出情况

2020 年，我单位无政府采购。

四、国有资产占用情况

2020 年，我单位国有资产在用。

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2020 年，我单位继续加强财政资金监管力度，提高资金使用效率，确保电商进农村项目资金使用安全、规范、合理。

六、“三公”经费支出情况

2020 年“三公”经费年初预算数 3500 元，其中公务接待 3500 元，本年“三公”经费支出总额为 3164 元，其中公务接待支出 3164 元，国内接待 2 批次，16 人次。“三公”经费与上年同比增加 2950 元，增幅 1378.5%，主要原因是 2020 年度省市加大市场监管力度。2020 年度我单位无公务用车及相关支出，无人员因公出国（境）。

名词解释。

1、一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3、一般性转移支付。指上级政府给予地方政府的不指定用途的财力补助，用于均衡地区间财力差距，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

4、财政结转结余资金。财政结转资金，是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政结余资金，是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作

终止，当年剩余的财政拨款资金。

5、政府采购。指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6、国库集中支付。指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政性支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

7、预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。