

南充市商务局

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1.贯彻落实商务工作有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订全市内外贸的相关政策并组织、指导、协调、监督实施。拟订全市商务工作的发展战略、中长期规划、年度规划、重大政策并组织实施;负责商务的行政调解、行政复议和行政应诉工作。

2.承担全市服务业发展中实施的协调职责，推进服务产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，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，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.承担牵头协调全市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，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定负责本行政区域内商品特许经营活动、特殊流通行业等的监督管理和易制毒化学品进出口的监督检查以及美容

美发业的指导、协调监督和管理。

5.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，负责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，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作;负责本行政区域内技术进出品情况的统计工作。

8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。

9.组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、

保障措施的应诉工作;做好涉及本地区企业反倾销案件信息统计工作，建立信息报送系统，评估国外反倾销对本地区出口贸易的影响。

10.参与制订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案参与指导外资并购工作;指导外商投资企业进出口工作，指导、协调市内国家级经济技术开发区的有关工作。

11.按照责任分工组织、指导、协调全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，组织管理我市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我省赠款)等发展合作业务。

12.牵头负责全市会展业务的促进管理工作;管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动。指导、监督、管理以南充市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

13.规划全市开放平台体系建设并组织实施，推动外向型经济全面发展。

14.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

15.贯彻执行国家、省有关茧丝绸管理的法规政策;负责制定全市茧丝绸行业国内外贸易的发展规划，指导蚕桑综合

产品开发，协调茧丝绸行业贸、工、农产业化发展。

16.负责贯彻落实国家、省药品流通发展规划和政策，拟订市级发展规划并组织实施。

17.承担办事机构设在市商务局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

18.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理生态环境保护 and 审批服务便民化等工作。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作

1.严密抓好疫情防控。成立应对新冠肺炎疫情疫情防控工作领导小组，建立健全疫情防控指挥调度、行业防控、后勤保障、督导指导等体制机制，压实属地行业主管部门和市场主体防控责任，着力构建严防严控、联防联控、群防群控的工作格局。坚持分类分级防控，及时研究制定商贸流通行业防控工作方案、防控指南，重点督导大型商业综合体、商场超市、专业市场、农贸市场等人员密集场所，严格落实人员排查、体温监测、通风换气、卫生消杀、应急处置等防控举措，务必确保疫情不扩散、不蔓延。

2.全力抓好稳价保供。研究出台新冠肺炎疫情期间市场保供稳价工作方案、生活物资应急保供工作预案，建立健全组织领导、联席会议、监测分析、应急保供等体制机制，严格实施市场监测分析“日报告”制度，督导川北农产品批发市场

场、友信龙农产品交易中心等重点保供企业建立“基本库存、追加库存、拓展库存”三张清单，及时补充米面油、肉蛋奶和蔬菜水果等货源库存，切实加大市场投放力度，务必保障生活必需品供应充足、价格平稳、总体可控。倡导开展“线上你下单、线下我送货”活动，大力推广在线交易、无人接触配送和移动支付，妥善解决市民日常生活需求。

3.有序抓好复工复产。研究出台商贸流通业复工复产指导方案，按照“正常经营类、有序复工类、暂缓经营类”分类有序推进，认真实施报备制和承诺制管理。坚持“一业一策、一企一策”，建立健全“包、帮、促”工作机制，协调解决企业防护物资短缺、资金融资难、用工难等问题，邀请防疫专家作好疫情防控指导，积极稳妥推动企业应复尽复。用好用活用足国省市支持企业发展意见政策，研究制定贯彻实施具体办法，倾力帮助企业渡过疫情难关、恢复正常经营。

4.推进重大项目建设。坚持投资主驱动、项目主抓手，统筹推进实施三产板块重大工程项目 150 个(其中新开工项目 38 个、续建项目 112 个)，完成年度计划投资 739 亿元，重点推进南充欢乐购物世界、南充西巷文化商业街(二期)、南充国际会展中心等商贸服务项目 67 个，完成年度计划投资 282.4 亿元；推进南充现代物流园及丰树、新成储、万里伟业物流中心建设、圆通速递四川(南充)智创园、中农联·中国有机农产品电商产业园等物流电商项目 17 个，完成年度

计划投资 62.35 亿元。

5.强化项目谋划争取。坚持挂图作战、挂责问效，严格落实项目时间表、路线图、任务书、责任人，实施重大项目“一月一调度、一季一通报，全年一考核”制度，努力实现投资量、实物量、工作量“三量齐增”，开工率、竣工率、投产率“三率提升”。精心抓好项目谋划争取，主动对接国省“十四五”规划，围绕全市“5+5”产业体系、“5+100”重大项目，聚焦商务行业发展实际，认真做好商贸、物流、电商等重大项目储备争取工作，力争更多项目进入国省“十四五”规划“笼子”。

6.构建现代产业体系。围绕建设全省区域性服务业中心城市，高起点编制南充市“十四五”服务业发展规划，研究制定推动服务业高质量发展的实施意见，统筹发展以现代商贸产业、现代物流产业、现代金融产业、文化旅游产业、科技信息产业、商务会展产业、人力资源服务业、医疗康养产业、家庭社区产业为重点的服务业，加快推动形成与全市现代工业、现代农业协同发展的现代服务业产业体系。

7.推动产业转型发展。实施服务业“三百工程”，力争入围全省服务业“百强项目”“百强企业”“百强品牌”15 个以上，提升服务业市场竞争力。实施服务业集聚区功能提升工程，支持公共服务平台、公共技术平台建设及平台企业发展，推进阆中古城服务业集聚区创新示范发展。实施现代服务业与先进制造业深度融合发展工程，申报开展现代服务业和先进制造

业融合发展试点，加快推进生产服务化、服务生产化。实施服务业市场主体提质增量工程，招引一批国内外、省内外知名服务业企业落户，力争全市新增规上（限上）服务业企业100家以上。

8.健全发展体制机制。筹备召开全市服务业发展大会，制定重点产业培育方案和配套政策措施。发挥市级服务业领导小组及其办公室统筹职能，健全完善服务业发展联席会议、运行调度、统计分析、督导考核等机制，推进建立县级服务业工作机制，着力构建服务业齐抓共管发展新格局。

9.夯实开放载体平台。大力推进四川自贸区南充协同改革先行区建设，高质量编制建设实施方案，研究出台年度工作要点，复制推广自贸试验区改革试点经验，编制对外开放法治示范区创建工作方案，力争形成南充改革试点经验和创新成果在国省推广。全力抓好保税物流中心（B型）建设，全面完成硬件软件设施设备建设任务，务必确保验收通过投入营运。务实推动国家级经开区、跨境电商综合试验区、进口指定口岸申建工作，力争取得重大实质性突破。推进外贸综合服务平台和中小微企业出口信用统保平台建设。

10.提升外贸发展质量。深入实施“外贸主体培育、出口基地创建、出口品牌建设”三大工程，做大做强嘉美印染、顺成丝绸等龙头企业，扶持壮大三环电子、吉利汽车等成长型外贸企业，培育转化一批潜力型外贸企业，力争新增外贸实

绩企业 10 家以上。全力支持南充国家外贸转型升级基地(服饰) 建设，建立完善基地运营管理机制，着力培育丝纺服装出口优势。持续做大一般贸易、稳定发展加工贸易、创新发展服务贸易，加快培育跨境电商、市场采购贸易、外贸综合服务新业态新模式，积极发展进口贸易，着力提升外贸规模与质量。实施市场多元化战略，积极参加“万企出国门”等经贸活动，努力开拓国际市场。精心筹备参加第三届中国国际进口博览会。

11.深化对外经济合作。主动融入成渝双城经济圈建设，重点加强与中新（重庆）战略性互联互通项目、成都新川创新科技园等国别合作项目的对接，吸引新加坡优质项目落户，推动四川省重庆市关于合作共建中新（重庆）战略性互联互通项目“国际陆海贸易新通道”框架协议在南充落地落实。充分发挥全市招商引资“五驾马车”之一职能作用，着力突出丝纺服装、现代物流和现代商贸“三个方向”，紧盯大企业、大集团、大项目“三个重点”，紧跟新经济、新领域、新业态“三种趋势”，坚持“一把手”带队招商、小分队专题招商活动、重大会展活动统筹招商“三种模式”，力促更多优质项目签约落地。坚持“引进来”和“走出去”并重，持续深化与“一带一路”沿线国家经贸合作，鼓励支持有条件的企业参与对外投资、对外工程承包和外派劳务，推动外资外贸外经联动发展。

12.加快完善城乡商贸体系。坚持统筹引领、科学规划，

重点推进主城区“两带五心一区”商贸体系建设，着力打造嘉陵江西岸、东岸商业发展带，欢乐购、北站、西华、航空港、文峰片区商业中心和现代物流园批发贸易集中区，改造提升城区专业(批发)市场、农贸市场功能，引导发展城市商业综合体、商务楼宇和特色商业街，推进主城区商业错位发展、特色发展、竞相发展。实施步行街改造提升三年行动计划，支持县（市、区）新建（改造）商业步行街10条，积极争创国省级商业步行街。大力发展便利店、社区菜店等社区商业，鼓励建设社区生活综合服务中心，构建一刻钟社区便民生活圈。鼓励支持县级中心城镇、重点乡镇商贸网点建设，不断夯实城乡商业基础设施。

13.大力推动消费创新升级。全力创建全省区域消费城市，深入贯彻落实国省促进消费政策措施，研究制定我市促进消费实施意见和政策措施。大力发展公园商业、首店经济等新业态，活跃夜间和假日消费市场，争创夜间经济发展示范城市。积极参加全省市场拓展“三大活动”，扎实开展迎春购物月、消费促进月、暑期促销、节日促销、夜间促销等活动，继续办好“2020南充啤酒节暨南充夜间经济活动启动仪式”、“南充美食文化节”、“第三届成都核心商区南充特色产品线上线下体验活动”等展会活动，着力构建“南充产”“南充造”促销平台。切实稳定汽车消费，加强报废机动车、二手车流通管理，严格执行取消二手车限迁政策。加强商务综合行政执法，

重点做好单用途商业预付卡、汽车销售、报废汽车回收、直销、会展、外派劳务、洗染等行业（领域）监督和农村假冒伪劣食品专项整治，积极开展部门联合“双随机、一公开”监管，努力构建安全消费环境。

14.积极推进流通现代化。持续深化内贸流通供给侧结构性改革，深入实施实体零售创新转型四年行动计划，全市培育发展各类品牌店、连锁便利店 100 个。积极推进农商互联暨农产品供应链项目建设，开展城乡高效配送专项行动，推动电商快递物流协同发展。鼓励创建绿色商场、绿色饭店、绿色电商等流通主体，开辟绿色产品销售专区。加强商务特殊行业管理，培育报废汽车、废旧电子回收拆解骨干企业，推动旧货及闲置设备市场、二手车交易市场升级改造。实施老字号焕新计划，支持保宁醋、川北凉粉等“老字号”品牌做大做强，注重挖掘培育壮大本土品牌。推进建设“南充造”重要商品流通溯源体系平台，着力构建商务信用体系和质量体系。加强市场运行监测分析，做好生活必需品应急保供。

15.推动电商融合发展。深入推进全企入网、全民触网、电商示范工程，推动电子商务与实体经济融合发展。推动直播、VR 等技术与电商行业平台跨界融合发展，开展“智慧商圈”、“智慧商店”、“数字化社区”、“智慧市场”建设。支持零售业推进实体店数字化改造，发展全渠道、定制化网上营销模式，实现线上线下融合发展。建立集社区菜市场、便利店、快餐

店、配送站，以及健康、养老、看护等大众化服务网点于一体的社区电子商务综合服务体。加快建设电商营商高地，实施“网络百强企业”行动，大力发展数字商务，培育国省级数字商务企业，打造省级电商创新发展示范区。

16.加强电商平台建设。鼓励支持县(市、区)加快推进电商产业园区、综合电商平台、行业垂直电商平台建设，引导电商企业集聚发展，争创电商产业发展示范区。积极推进与阿里巴巴、京东、苏宁易购等知名电商的深度合作，依托其平台优势大力建设产业园、孵化园、交易中心、大数据中心。培育壮大“南充”本土电商品牌、企业、平台，开展市级电商“10大品牌”评选活动，培育特色农产品电商龙头企业10家。谋划建设市级电子商务公共服务平台，全面建成市级特色产品线上线下展示体验馆，组织优势工业产品和名优农特产品集中上线。

17.实施消费扶贫行动。认真落实国省消费扶贫政策举措，推进扶贫产品进单位、进市场、进展场、进景区“四进”行动，组织开展“以购代捐”、“以购助扶”等定向采购帮扶活动。扩大“四川扶贫”好产品宣传推介，推动企业与贫困地区建立长期稳定的产销关系，构建订单农业、产销一体、股权合作等农产品流通模式，打造多元化扶贫产品供应链。完善扶贫产品销售体系，策划举办南充优质扶贫产品展销售会、推介会，鼓励支持企业开设扶贫产品专卖店或设立销售专区、专柜。扎实

推进嘉陵区、蓬安县、仪陇县省级商贸流通脱贫奔康示范县。深入推进仪陇县“百城万村”家政扶贫示范项目。认真抓好对口扶贫和中西部扶贫协作商务专项工作。

18.实施电商扶贫行动。深入推进全国电子商务进农村综合示范县建设，重点督导嘉陵、南部、阆中、蓬安推进全国电子商务进农村综合示范县建设，加快建设县级营运中心、农村电子商务服务站和电商驿站，培训农村电商专业人才300人。鼓励培育农村电商优势支柱产业，建立全市电商扶贫农特产品目录库。支持顺庆区、营山县争创全国电子商务进农村综合示范项目。加快推进农村电商精准扶贫，健全完善县、乡、村三级农村电商服务体系，着力畅通农产品线上销售渠道，助力农村脱贫致富奔康。

19.做强茧丝绸产业支撑。充分发挥市茧丝绸协调办职能作用，围绕培育“丝纺服装千亿产业集群”战略，依托茧丝绸龙头企业的引领带动作用，切实加快产业转型升级。精心编制擦亮“中国绸都·丝绸文化”名片建设规划和年度行动方案，重点推进基地建设、产业培育、品牌创建等，着力提升中国绸都美誉度、影响力。超前谋划2021年“丝博会”，重点抓好展会备案、总体设计，努力争取升格筹办中国西部国际丝绸博览会。大力推进蚕桑集约化、规模化基地建设，培育壮大龙头企业，积极争创知名品牌，加快嘉陵、高坪丝纺服装产业园区建设。

20.创响中国绸都品牌。持续推进蚕桑产业与商贸、文化、旅游融合发展，高水平规划建设中国西部丝绸博览馆，提升蜀绘文化展示馆、桑茶之都文化馆、现代服装艺术展示馆的文化底蕴，申报省级和国家级非物质文化遗产，打造丝绸文化旅游精品线路。筹备召开纪念中国绸都创建十五周年座谈会，举办中国绸都创建十五周年摄影展。深化茧丝绸协会、学校、企业三方合作，谋划建立丝绸服装设计创意中心。组织南充丝绸企业参加苏州、杭州等地丝绸博览会，在国内大中城市积极布局丝绸体验店或品牌连锁店，进一步拓展产品市场。认真抓好蚕茧收购，维护市场收购秩序。

21.切实加强党的建设。坚持以党的政治建设为统领，强化政治引领、政治教育、政治监督，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力筑牢信仰之基、补足精神之钙。建立落实“不忘初心、牢记使命”制度，持续深入推进“两学一做”教育制度化常态化，坚定理想信念、强化宗旨意识。突出党建引领基层治理，提高基层党组织政治功能和组织力，培育建设机关党建文化，探索开办紧密结合商务实际、着眼解决商务难点、有效促进商务发展的“南充商务沙龙”，探索创建商务党建品牌。认真落实意识形态工作责任制，确保行业意识形态安全。

22.持续推进作风建设。严格落实党风廉政建设“两个责任”，坚决打好“三场持久战”，自觉严格遵守《准则》、《条例》，

建立健全惩防腐败体系，努力做到为民、务实、清廉。严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府九项规定及实施细则，积极推进“商务作风建设提升年”活动，切实做到“五要五不要”，持续深入推进作风转变。坚持依法行政、依法决策，加强法治政府建设，强化“七五”普法宣传教育，全面落实行业法定监管职责。实施“人才强商”战略，争做敢于担当、能够担当、善于担当的表率。持续抓好“放管服”改革，不断优化商务发展环境。

二、部门预算单位构成

南充市商务局机关纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 13 个，分别为：办公室、人事科、党建工作科、市场运行科、市场建设科、法规信访审计科、自贸综合协调科、服务业发展科、制度改革与创新科、对外贸易科、对外经济合作科、茧丝绸科、电子商务与信息化科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市商务局机关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、上年结转；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、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。南充市商务局机关 2020 年收支总预算 1783.63 万元，比 2019 收支预算总数增加 344.76 万元，主要原因是上年度项目支出结转结余增加，所以本年度项目支

出增加。

（一）收入预算情况

南充市商务局机关 2020 年收入预算 1783.63 万元。其中：一般公共预算拨款收入 720.98 万元，占 40.42%；上年结转 1062.65 万元，占 59.58%。

（二）支出预算情况

南充市商务局机关 2020 年支出预算 1783.63 万元。其中：基本支出 755.20 万元，占 42.34%；项目支出 1028.43 万元，占 57.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市商务局机关 2020 年财政拨款收支总预算 1688.86 万元，比 2019 年收支预算总数增加 357.87 万元，主要原因是上年度项目支出结转结余增加，所以本年度项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 720.98 万元、上年结转收入 967.88 万元；支出包括：一般公共服务支出 87.51 万元、社会保障和就业支出 64.65 万元、卫生健康支出 56.11 万元、商业服务业等支出 930.92 万元、住房保障支出 40.99 万元、粮油物资储备支出 508.68 万元。

五、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

南充市商务局机关 2020 年一般公共预算当年拨款

720.98 万元，比 2019 年收支预算总数减少 82.52 万元，主要原因是 2019 年机构改革，政府职能转变、人员划转经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 65.00 万元,占 9.02% ;社会保障和就业支出 54.65 万元,占 7.58% ;卫生健康支出 56.11 万元,占 7.78% ;住房保障支出 40.99 万元,占 5.69% ;粮油物资储备支出 504.23 万元,占 69.93%。

（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（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 65.00 万元，主要用于商务行政管理事务支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 54.65 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 56.11 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 40.99 万元，主要用于按规定标准

为职工缴纳住房公积金支出。

5.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项) 2020年预算数为504.23万元，主要用于人员工资、日常运转、离休人员支出以及为完成商务行政工作任务和事业发展目标而安排的年度行政运行支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市商务局机关2020年一般公共预算基本支出655.98万元，其中：

人员经费512.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等支出。

公用经费143.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市商务局机关2020年“三公”经费财政拨款预算数10.00万元，其中：因公出国(境)费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为7.00万元，公务接待费支出预算3.00万元。

(一)因公出国(境)费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 7.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 7.00 万元。计划用于保障参加市级四大班子会议用车、机要通信等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度增加 1.40 万元，增长 25.00%。主要原因是根据 2019 年度公务车费用决算数适当调整。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 3.00 万元。计划用于招待、拜访、邀请客商等招商工作需要，接待中、省部门检查督导及其他兄弟市州考察、调研等，较 2019 年增加 1.00 万元，增长 50.00%。主要原因是：根据 2019 年度公务车费用决算数适当调整。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市商务局机关 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市商务局机关 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年 ,南充市商务局机关运行经费支出 143.84 万元 ,比 2019 年减少 15.82 万元 ,下降 9.91%。主要原因是 2019 年机构改革 ,政府职能转变、人员划转经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年度 ,南充市商务局机关政府采购预算总额 86.64 万元 ,主要用于 :一是预留办公设备电脑、打印机等采购指标 10 万元 ;二是协同改革先行区编制经费 40.64 万元 ;三是 2016 年-2018 年脱贫奔康示范县项目验收经费 36 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底 ,南充市商务局机关所属各预算单位共有车辆 1 辆 ,其中:一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台 (套)。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年南充市商务局机关所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的商贸事务方面的其他项目支出。
- 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除专项项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
- 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7.商品服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反应除专项项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):指行政单位用于粮油物资储备方面的基本支出。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费 :纳入南充市商务局机关预算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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（含外宾接待）支出。

15.单位运行经费 :为保障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。

- 附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

部门预算收支总表

单位:南充市商务局机关

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	720.98	一、一般公共服务支出	87.51
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	64.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	930.92
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.99
		二十一、粮油物资储备支出	603.45
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	720.98	本年支出合计	1783.63
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	1062.65	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1783.63	支出总计	1783.63

部门预算支出总表

单位:南充市商务局机关

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
合计					1783.63	755.2	1028.43		
外经科					1783.63	755.2	1028.43		
南充市商务局					1783.63	755.2	1028.43		
南充市商务局机关					1783.63	755.2	1028.43		
201			201	一般公共服务支出	87.51		87.51		
201	13		20113	商贸事务	87.51		87.51		
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	87.51		87.51		
208			208	社会保障和就业支出	64.65	54.65	10		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.65	54.65			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	10		10		
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	10		10		
210			210	卫生健康支出	56.11	56.11			
210	11		21011	行政事业单位医疗支出	56.11	56.11			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	56.11	56.11			
216			216	商业服务业等支出	930.92		930.92		
216	02		21602	商业流通事务	930.92		930.92		
216	02	99	2160299	其他商业流通事务	930.92		930.92		
221			221	住房保障支出	40.99	40.99			
221	02		22102	住房改革支出	40.99	40.99			
221	02	01	2210201	住房公积金	40.99	40.99			
222			222	粮油物资储备支出	603.45	603.45			
222	01		22201	粮油事务	603.45	603.45			
222	01	01	2220101	行政运行	603.45	603.45			

财政拨款收支预算总表

单位:南充市商务局机关

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	720.98	一、本年支出	1688.86	720.98	0.00	0.00	967.88
一般公共预算拨款收入	720.98	一般公共服务支出	87.51	65	0	0	22.51
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	967.88	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	967.88	社会保障和就业支出	64.65	54.65	0	0	10
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	56.11	56.11	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出	930.92	0	0	0	930.92
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	40.99	40.99	0	0	0
		粮油物资储备支出	508.68	504.23	0	0	4.45
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1688.86	支出总计	1688.86	720.98	0.00	0.00	967.88

财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位:南充市商务局机关

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算	
类						款	单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				1688.86	720.98	720.98	655.98	65					
外经科				1688.86	720.98	720.98	655.98	65					
南充市商务局				1688.86	720.98	720.98	655.98	65					
南充市商务局机关				1688.86	720.98	720.98	655.98	65					
			机关工资福利	497.3	497.3	497.3	497.3						
501	01	50101	工资津补	341.55	341.55	341.55	341.55						
501	02	50102	社会保障	110.76	110.76	110.76	110.76						
501	03	50103	住房公积	40.99	40.99	40.99	40.99						
501	99	50199	其他工资	4	4	4	4						
			机关商品和服	1176.72	208.84	208.84	143.84	65					
502	01	50201	办公经费	181.79	157.34	157.34	120.84	36.5					
502	02	50202	会议费	4	4	4	4						
502	03	50203	培训费	4	4	4	4						
502	06	50206	公务接待	3	3	3	3						
502	08	50208	公务用车	7	7	7	7						
502	99	50299	其他商品	976.93	33.5	33.5	5	28.5					
			对个人和家	14.84	14.84	14.84	14.84						
509	01	50901	社会福利	2.42	2.42	2.42	2.42						
509	05	50905	离退休费	12.42	12.42	12.42	12.42						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市商务局机关

项目				合计	工资福							
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	单位基本
类	款	项										
外经科				720.98	497.3	197.57	127.52	16.46				54.65
南充市商务局				720.98	497.3	197.57	127.52	16.46				54.65
南充市商务局机关				720.98	497.3	197.57	127.52	16.46				54.65
201			201	一般公共服务支出	65							
201	13		20113	商贸事务	65							
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	65							
208			208	社会保障和就业支出	54.65	54.65						54.65
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.65	54.65						54.65
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	54.65	54.65						54.65
210			210	卫生健康支出	56.11	56.11						
210	11		21011	行政事业单位医疗	56.11	56.11						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	56.11	56.11						
221			221	住房保障支出	40.99	40.99						
221	02		22102	住房改革支出	40.99	40.99						
221	02	01	2210201	住房公积金	40.99	40.99						
222			222	粮油物资储备支出	504.23	345.55	197.57	127.52	16.46			
222	01		22201	粮油事务	504.23	345.55	197.57	127.52	16.46			
222	01	01	2220101	行政运行	504.23	345.55	197.57	127.52	16.46			

利支出							商品和服														
业年金缴	本医疗保	医疗补	社会保障	住房公积	医疗费	工资福利	小计	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	出国(境)	修(护)	租赁费	
	56.11			40.99		4	208.84	4.01	5			3	10	20		15	40.03				
	56.11			40.99		4	208.84	4.01	5			3	10	20		15	40.03				
	56.11			40.99		4	208.84	4.01	5			3	10	20		15	40.03				
	56.11			40.99		4	208.84	4.01	5			3	10	20		15	40.03				
							65	4	5							10	15.5				
							65	4	5							10	15.5				
							65	4	5							10	15.5				
	56.11																				
	56.11																				
	56.11																				
				40.99																	
				40.99																	
				40.99																	
						4	143.84	0.01				3	10	20		5	24.53				
						4	143.84	0.01				3	10	20		5	24.53				
						4	143.84	0.01				3	10	20		5	24.53				

服务支出													对个人和家庭的补助							
会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	用车运行费	其他交通费	会及附加费	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费
4	4	3						4.1	14.94	7	41.26		33.5	14.84	12.42				2.42	
4	4	3						4.1	14.94	7	41.26		33.5	14.84	12.42				2.42	
4	4	3						4.1	14.94	7	41.26		33.5	14.84	12.42				2.42	
4	4	3						4.1	14.94	7	41.26		33.5	14.84	12.42				2.42	
											2		28.5							
											2		28.5							
											2		28.5							
4	4	3						4.1	14.94	7	39.26		5	14.84	12.42				2.42	
4	4	3						4.1	14.94	7	39.26		5	14.84	12.42				2.42	
4	4	3						4.1	14.94	7	39.26		5	14.84	12.42				2.42	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市商务局机关

项目				合计	机关工资福利支出					
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津贴	社会保障缴	住房公积金	工资福利
类	款	项								
合计				720.98	497.3	341.55	110.76	40.99	4	
外经科				720.98	497.3	341.55	110.76	40.99	4	
南充市商务局				720.98	497.3	341.55	110.76	40.99	4	
南充市商务局机关				720.98	497.3	341.55	110.76	40.99	4	
201			201	一般公共服务支出	65					
201	13		20113	商贸事务	65					
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	65					
208			208	社会保障和就业支出	54.65	54.65		54.65		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.65	54.65		54.65		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	54.65	54.65		54.65		
210			210	卫生健康支出	56.11	56.11		56.11		
210	11		21011	行政事业单位医疗	56.11	56.11		56.11		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	56.11	56.11		56.11		
221			221	住房保障支出	40.99	40.99			40.99	
221	02		22102	住房改革支出	40.99	40.99			40.99	
221	02	01	2210201	住房公积金	40.99	40.99			40.99	
222			222	粮油物资储备支出	504.23	345.55	341.55		4	
222	01		22201	粮油事务	504.23	345.55	341.55		4	
222	01	01	2220101	行政运行	504.23	345.55	341.55		4	

机关商品和服务支出										机关资本性支出（一）						
小计	办公经费	会议费	培训费	材料购置	委托业务费	公务接待	出国（境）	公务用车运行维护	商品和服务	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	拆迁补偿和	设备购置	大型修缮
208.84	157.34	4	4			3		7	33.5							
208.84	157.34	4	4			3		7	33.5							
208.84	157.34	4	4			3		7	33.5							
208.84	157.34	4	4			3		7	33.5							
65	36.5								28.5							
65	36.5								28.5							
65	36.5								28.5							
143.84	120.84	4	4			3		7	5							
143.84	120.84	4	4			3		7	5							
143.84	120.84	4	4			3		7	5							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市商务局机关

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				655.98	512.14	143.84
外经科				655.98	512.14	143.84
南充市商务局				655.98	512.14	143.84
南充市商务局机关				655.98	512.14	143.84
301		301	工资福利支出	497.3	497.3	
301	01	30101	基本工资	197.57	197.57	
301	02	30102	津贴补贴	127.52	127.52	
301	03	30103	奖金	16.46	16.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	54.65	54.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	56.11	56.11	
301	13	30113	住房公积金	40.99	40.99	
301	99	30199	其他工资福利支出	4	4	
302		302	商品和服务支出	143.84		143.84
302	01	30201	办公费	0.01		0.01
302	05	30205	水费	3		3
302	06	30206	电费	10		10
302	07	30207	邮电费	20		20
302	09	30209	物业管理费	5		5
302	11	30211	差旅费	24.53		24.53
302	15	30215	会议费	4		4
302	16	30216	培训费	4		4
302	17	30217	公务接待费	3		3
302	28	30228	工会经费	4.1		4.1
302	29	30229	福利费	14.94		14.94
302	31	30231	公务用车运行维护费	7		7
302	39	30239	其他交通费用	39.26		39.26
302	99	30299	其他商品服务支出	5		5
303		303	对个人和家庭的补助	14.84	14.84	
303	01	30301	离休费	12.42	12.42	
303	05	30305	生活补助	2.42	2.42	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市商务局机关

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				655.98	512.14	143.84
外经科				655.98	512.14	143.84
南充市商务局				655.98	512.14	143.84
南充市商务局机关				655.98	512.14	143.84
501		501	机关工资福利支出	497.3	497.3	
501	01	50101	工资津补贴	341.55	341.55	
501	02	50102	社会保障缴费	110.76	110.76	
501	03	50103	住房公积金	40.99	40.99	
501	99	50199	其他工资福利支出	4	4	
502		502	机关商品和服务支出	143.84		143.84
502	01	50201	办公经费	120.84		120.84
502	02	50202	会议费	4		4
502	03	50203	培训费	4		4
502	06	50206	公务接待费	3		3
502	08	50208	公务用车运行维护费	7		7
502	99	50299	其他商品和服务支出	5		5
509		509	对个人和家庭的补助	14.84	14.84	
509	01	50901	社会福利和救助	2.42	2.42	
509	05	50905	离退休费	12.42	12.42	

一般公共预算项目支出预算表

单位:南充市商务局机关

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		65
			009	外经科		65
			449002	南充市商务局		65
			449002-1	南充市商务局机关		65
201			449002-1	一般公共服务支出		65
201	13		449002-1	商贸事务		65
201	13	2	449002-1	一般行政管理事务	开展“放心粮油、肉、菜、酒”工程工作经费	5
201	13	2	449002-1	一般行政管理事务	社消零调查工作经费	3
201	13	2	449002-1	一般行政管理事务	援彝干部工作补助	6
201	13	2	449002-1	一般行政管理事务	办公楼运行经费	27
201	13	2	449002-1	一般行政管理事务	全市商务执法工作经费	4
201	13	2	449002-1	一般行政管理事务	2020年招商引资工作经费	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市商务局机关

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	10		7	7	3
009	外经科	10		7	7	3
449002	南充市商务局	10		7	7	3
449002-1	南充市商务局机关	10		7	7	3

政府性基金“三公”经费支出预算表

南充市商务局机关

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

