

宜兴市商务局2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市关于内外贸易、国际经济合作和有关口岸工作的法律法规及方针政策，拟订全市商务发展和实施规划。监测分析商务运行状况，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革并提出建议。

(二) 拟订全市内贸发展规划，促进城乡商品市场发展，研究提出引导国内外资金投向商品市场体系建设的政策。指导城乡商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划，推进城乡商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(三) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。拟订规范市场运行、流通秩序的相关政策，负责商务行政执法工作。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。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(四) 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，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。统计监测分析市场运行和商品供求情况，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。按有关规定对成品油流通进行监督管理。统筹商务领域消费促进工作。

(五) 研究拟订全市口岸工作政策和开放规划。按规定负责口岸开放或关闭的审查报批工作。负责协调推进全市电子口岸等口岸信息化建设与管理工作。负责协调全市口岸通关便利化工作。

(六) 按规定负责全市国家级、省级开发区的指导、服务、协调

和管理工作。参与全市开发区建设布局和规划,提出开发区经济发展、体制创新等政策措施,协调解决开发区建设中的重大问题。

(七)负责全市货物进出口管理工作。拟订发展规划和政策措施,指导外贸促进工作和外贸促进体系建设。指导、推进跨境电子商务等外贸新业态新模式发展,推进出口品牌和出口基地建设。负责重要工业品、原材料和农产品进出口计划、配额等管理工作,负责对外贸易经营者备案登记管理工作,负责机电产品进出口、机电产品国际招标采购管理工作,执行国家成套设备进出口政策。规范对外贸易经营秩序,推进进出口贸易标准化与便利化。

(八)牵头拟订全市服务贸易发展规划,指导服务贸易领域的对外开放。会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施,推动服务外包平台建设,协调推进服务外包示范区建设。执行国家对外技术贸易、鼓励技术政策,依法监督全市技术引进、国家限制出口技术的工作。

(九)指导协调和管理全市外商投资工作,拟订外商投资政策和改革方案并组织实施,管理和指导全市外商投资审批、备案工作。会同有关部门拟订实施跨国公司地区总部和功能性机构鼓励政策,指导规范利用外资投资促进工作。

(十)负责全市对外投资和经济合作工作,拟订和执行促进对外投资和经济合作的政策措施,管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等。依法核准、报批市内企业在境外投资开办企业和机构(金融企业除外)并实施监督与管理。负责全市对外援助项目和接受多(双)边对我市的无偿援助及赠款,推动构建对外投资合作促进和服务保障体系。

(十一)组织协调我市企业发起或应对反倾销、反补贴、保障措施调查及其他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，指导协调产业安全应对工作。执行国家进出口管制政策，负责协调我国加入世界贸易组织后地方综合性应对工作，参与公平竞争审查工作。

（十二）贯彻执行国家有关自由贸易试验区建设的方针、政策、法规和制度，牵头复制推广自由贸易试验区经验。承担全市海关监管区域需要协调解决的有关工作。

（十三）研究提出推进全市电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟订全市电子商务发展规划。推进全市商务系统信息化建设，落实商贸服务领域电子商务发展工作。促进跨境电子商务领域合作与交流。

（十四）协调海关、海事、市场监督、外汇、银行、税务、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。受市政府委托，指导、管理市贸促会的工作。

（十五）参与建立和发展我市与国（境）外政府经济部门和组织的经济合作关系，加强与我省海外经贸网络的联系沟通。

（十六）按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。贯彻落实市委、市政府决策部署，进一步转变职能，强化服务，简政放权，放管结合，优化营商环境，加强事中事后监管，推进商务依法行政和法治化建设，推动商务高质量发展。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规科（行政许可服务科）、市场体系建设科（电子商务科）、商贸流通发展科、对外贸易科（口岸管理科、进出口公平贸易与产业安全科）、外国投资管理科、对外投资和经济合作科、服务贸易和服务外包科、

安全生产监督管理科。本部门下属单位包括：中国国际贸易促进委员会宜兴市委员会、宜兴市外商投资企业调解中心、宜兴市口岸服务中心3家非独立核算事业单位以及宜兴市商务执法大队1家独立核算事业单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：宜兴市商务局本级（含中国国际贸易促进委员会宜兴市委员会、宜兴市外商投资企业调解中心、宜兴市口岸服务中心 3 家非独立预算事业单位）和宜兴市商务执法大队。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年全市商务工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照全省、无锡商务工作会议和宜兴市委十三届七次全会部署要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧扣高水平全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进总基调，进一步加强开放工作力度，激发商贸主体活力，提高安全工作水平，全面加强党的建设，在工作上着力做到“三落实、三提升”：落实全面开放战略，提升商务高质量工作成效；落实安全工作责任，提升商务安全水平；落实党的建设各项要求，提升干部队伍素质能力，依靠基层和企业的支持，全面提高商务高质量发展的成效，奋力实现“十三五”圆满收官，推动商务领域治理体系和治理能力现代化建设，为建设“强富美高”新宜兴贡献新的力量。

2020 年全市商务发展主要目标是：实现社会消费品零售总额增长 8.0%-8.5%；实际使用外资 4.5 亿美元，其中战略性新兴产业实际使用外资 3 亿美元，增资扩股实际使用外资 1 亿美元，新批协议外资超 3000 万美元重大项目 7 个，新引进世界 500 强投资外资企业、新批外资地区总部和功能性机构 3 个；外贸进出口总额稳中提质，一般贸易进出

口占货物进出口总额比重达 80%，跨境电商出口额 2.9 亿美元，在无锡市跨境电商公共服务平台注册企业数 80 家；对外直接投资总额 3000 万美元；服务贸易额增长 10%，文化贸易出口额增长 10%，服务外包合同总额 14 亿美元，其中服务外包执行总额 11 亿美元；离岸外包合同总额 10 亿美元，其中离岸外包执行总额 9 亿美元。

第二部分 宜兴市商务局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：宜兴市商务局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	3882.66	一、一般公共服务支出	3882.66	一、基本支出	1339.17
1. 一般公共预算	3882.66	二、外交支出		二、项目支出	2543.49
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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			
		九、卫生健康支出			
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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			
		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			
当年收入小计	3882.66	当年支出小计			3882.66
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	3882.66	支出合计			3882.66

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：宜兴市商务局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		3882.66
一般公共预算资金	小计	3882.66
	公共财政拨款（补助）资金	3882.66
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：宜兴市商务局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
3882.66	1339.17	2543.49		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：宜兴市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	3882.66	一、基本支出	1339.17
二、政府性基金预算		二、项目支出	2543.49
		三、单位预留机动经费	
收入合计	3882.66	支出合计	3882.66

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：宜兴市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		3882.66
201	一般公共服务支出	3882.66
20113	商贸事务	3882.66
2011301	行政运行	1147.65
2011350	事业运行	191.52
2011399	其他商贸事务支出	2543.49

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：宜兴市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1339.17
301	工资福利支出	1221.01
30101	基本工资	171.01
30102	津贴补贴	378.87
30103	奖金	248.17
30107	绩效工资	133.26
30108	机关事业单位基本养老保险费	77.19
30109	职业年金缴费	38.60
30110	职工基本医疗保险缴费	53.07
30112	其他社会保障缴费	9.95
30113	住房公积金	92.93
30114	医疗费	2.25
30199	其他工资福利支出	15.71
302	商品和服务支出	78.10
30201	办公费	12.00
30205	水费	2.00
30206	电费	0.10
30207	邮电费	13.50
30211	差旅费	6.50
30213	维修（护）费	3.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	11.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30299	其他商品和服务支出	4.50
303	对个人和家庭的补助支出	40.06
30302	退休费	35.24
30307	医疗费补助	1.05
30309	奖励金	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：宜兴市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		3882.66
201	一般公共服务支出	3882.66
20113	商贸事务	3882.66
2011301	行政运行	1147.65
2011350	事业运行	191.52
2011399	其他商贸事务支出	2543.49

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：宜兴市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1339.17
301	工资福利支出	1221.01
30101	基本工资	171.01
30102	津贴补贴	378.87
30103	奖金	248.17
30107	绩效工资	133.26
30108	机关事业单位基本养老保险费	77.19
30109	职业年金缴费	38.60
30110	职工基本医疗保险缴费	53.07
30112	其他社会保障缴费	9.95
30113	住房公积金	92.93
30114	医疗费	2.25
30199	其他工资福利支出	15.71
302	商品和服务支出	78.10
30201	办公费	12.00
30205	水费	2.00
30206	电费	0.10
30207	邮电费	13.50
30211	差旅费	6.50
30213	维修（护）费	3.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	11.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30299	其他商品和服务支出	4.50
303	对个人和家庭的补助支出	40.06
30302	退休费	35.24
30307	医疗费补助	1.05
30309	奖励金	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：宜兴市商务局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
60	18	0	15	0	15	3	16	26

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：宜兴市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合 计		

注：此表为空表，本部门无政府性基金支出预算。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：宜兴市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		60.30
302	商品和服务支出	60.30
30201	办公费	8.00
30205	水费	1.50
30206	电费	0.10
30207	邮电费	12.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	9.00
30231	公务用车运行维护费	9.00
30299	其他商品和服务支出	3.70

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：宜兴市商务局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					6.00
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					6.00
	宣传资料/政策汇编	30299 其他商品和服务支出	印刷材料费	集中采购	6.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宜兴市商务局2020年度收入、支出预算总计3882.66万元，与上年相比收、支预算总计各增加2346.14万元，增长152.69%。其中：

（一）收入预算总计 3882.66万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计3882.66万元。

（1）一般公共预算收入预算 3882.66 万元，与上年相比增加 2346.14 万元，增长 152.69%。主要原因是自 2020 年起调整政府专项预算编制方式，由市财政代编调整为归口纳入主管部门预算编制范围以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计3882.66万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 3882.66 万元，主要用于商贸行政、事业运行支出和其他商贸事务支出。与上年相比增加 2346.14 万元，增长 152.69%。主要原因是 2020 年起调整政府专项预算编制方式，由市财政代编调整为归口纳入主管部门预

算编制范围以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

2. 外交（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 国防（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

5. 教育（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

6. 科学技术（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

8. 社会保障和就业（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

9. 卫生健康（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

10. 节能环保（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

11. 城乡社区（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

12. 农林水（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

13. 交通运输（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

14. 资源勘探信息（类）等支出 0 万元，与上年预算数相同。

15. 商业服务业（类）等支出 0 万元，与上年预算数相同。

16. 金融（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

17. 自然资源海洋气象（类）等支出 0 万元，与上年预算数相同。

18. 援助其他地区（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

19. 住房保障（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

20. 粮油物资储备(类)支出 0 万元,与上年预算数相同。

21. 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,与上年预算数相同。

22. 预备费(类)支出 0 万元,与上年预算相同。

23. 其他支出(类)支出 0 万元,与上年预算相同。

24. 转移性支出(类)支出 0 万元,与上年预算相同。

25. 债务还本支出(类)支出 0 万元,与上年预算相同。

26. 债务付息支出(类)支出 0 万元,与上年预算相同。

27. 债务发行费用支出(类)支出 0 万元,与上年预算相同。

28. 结转下年资金预算数为 0 万元,与上年预算相同。

此外,基本支出预算数为 1339.17 万元。与上年相比增加 133.79 万元,增长 11%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

项目支出预算数为 2543.49 万元。与上年相比增加 2212.35 万元,增长 668%。主要原因是自 2020 年起调整政府专项预算编制方式,由市财政代编调整为归口纳入主管部门预算编制范围。

单位预留机动经费预算数为 0 万元,与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

宜兴市商务局本年收入预算合计 3882.66 万元,其中:

一般公共预算收入 3882.66 万元,占 100%;

政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

其他资金 0 万元，占 0%；
上年结转资金 0 万元，占 0%。

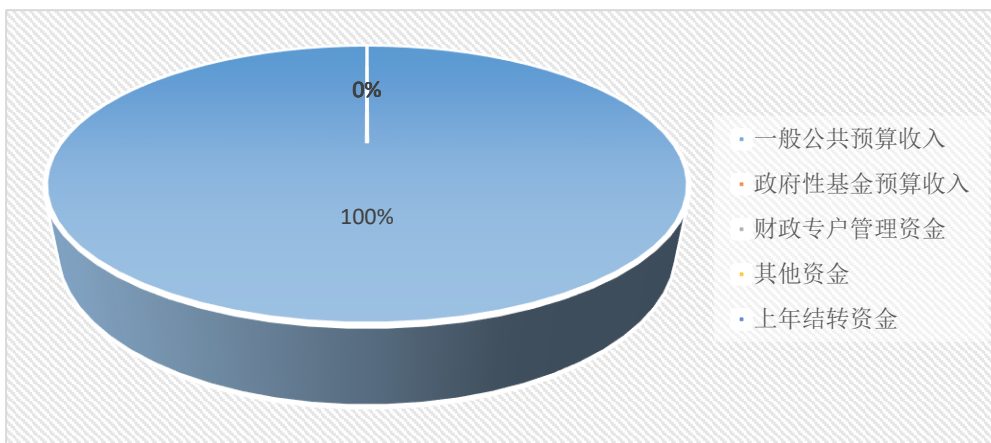


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

宜兴市商务局本年支出预算合计3882.66万元，其中：
基本支出1339.17万元，占34.5%；
项目支出2543.49万元，占65.5%；
单位预留机动经费 0 万元，占 0%；
结转下年资金 0 万元，占 0%。

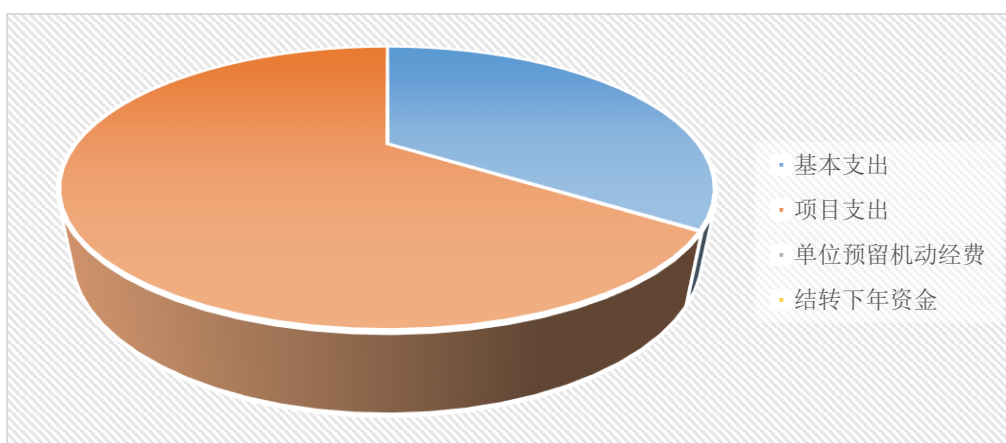


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市商务局 2020 年度财政拨款收、支总预算 3882.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2346.14 万元，增长 152.69 %。主要原因是 2020 年起调整政府专项预算编制方式，由市财政代编调整为归口纳入主管部门预算编制范围以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市商务局2020年财政拨款预算支出3882.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2346.14万元，增长152.69%。主要原因是2020年起调整政府专项预算编制方式，由市财政代编调整为归口纳入主管部门预算编制范围以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 商贸事务（款）行政运行（项）支出1147.65万元，与上年相比减少188.41万元，减少14%。主要原因是2020年调整预算编制口径，将项目支出预算单列为其他商贸事务支出。

2. 商贸事务（款）事业运行（项）支出 191.52 万元，与上年相比减少 8.94 万元，减少 4.5%。主要原因是 2020 年调整预算编制口径，将项目支出预算单列为其他商贸事务支出。

3. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出2543.49万元，该项支出为今年新增，无上年预算数对比。主要原因是2020年调整预算编制口径，将项目支出预算单列为其他商贸事务支

出。同时，2020年起调整政府专项预算编制方式，由市财政代编调整为归口纳入主管部门预算编制范围。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市商务局2020年度财政拨款基本支出预算1339.17万元，其中：

（一）人员经费1261.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费78.1万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市商务局2020年一般公共预算财政拨款支出预算3882.66万元，与上年相比增加2346.14万元，增长152.69%。主要原因是2020年起调整政府专项预算编制方式，由市财政代编调整为归口纳入主管部门预算编制范围以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市商务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1339.17万元，其中：

（一）人员经费1261.07万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费78.1万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市商务局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出15万元，占“三公”经费的83%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的17%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出15万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出15万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出3万元，与上年预算数相同。

宜兴市商务局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出16万元，比上年预算数基本持平。

宜兴市商务局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出26万元，比上年预算减少5万元，主要原因是厉行节约，

压缩培训场次和人数。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市商务局 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算数相同，本部门无政府性基金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出60.3万元，与上年相比增加1万元，增长1.7%。主要原因是：2019年度新招录公务员2名。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额6万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出6万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出未纳入绩效管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**单位预留机动经费**：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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**：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。