**黎城县商务中心**

**2020年度部门预算公开说明**

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（略，详见附表）

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**

1. 委托执行国家国内外贸易的发展战略、方针、政策；拟订全县商务工作发展规划、年度计划并组织实施；

（二）贯彻执行流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；

（三）贯彻落实规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析市场运行和商品供求状况，负责重要消费品市场的调控和重要生产资料的流通管理；

（四）承担对全县商贸流通业及相关服务业监督管理工作；

（五）负责全县成品油经营监督管理和违法经营行为依法查处工作；负责商品交易会、展销会以及博览会的组织工作；

（六）组织实施全县外贸发展规划；负责全县各类外经贸企业设立的转报工作，申报县内企业的对外经营权，组织、指导外贸企业开展进出口业务并监督管理工作；负责协调落实各级政府有关鼓励外贸出口的一系列政策项目资金的申报工作；

（七）配合有关部门监督检查商贸流通企业安全工作，督促重点企业建立健全安全管理制度，制定应急预案，落实防范措施，消除事故隐患。

（八）承办县人民政府和上级业务部门交办的其它事宜。

**二、部门机构设置情况**

根据部门职责分工，本部门内设机构包括公室、计财股、市场秩序股、商贸流通股。黎城县商务中心编制13人，均为全额事业编制，实有人员10人。

注：本部门无下属单位。

**三、2020年部门主要工作任务及目标**

　（一）工作开展情况

1、资金鼓励、助力企业为克服疫情笼罩下企业销售低迷的不利影响，帮助企业渡过难关，市局对我县2020年新入库的两家限额以上企业各奖励2万元；2020年以前入库的六家企业各奖励0.5万元。我中心又主动为我县九家限额以上商贸企业申请县级资金4.8万元，予以一次性奖励。针对疫情冲击企业国际物流等费用直线上升,为降低企业出口物流成本,支持企业开拓国际市场，积极组织企业申报开放专项资金项目,对我县企业出口货物国内运费港口仓储费和管理认证费给予补贴。给予山西伊思迈镁业有限公司专项项目补贴资金11.24万元,其中县级财政扶持资金5万元。落实提升企业国际化经营能力项目申报工作，为黎城利民农林综合开发有限公司申请土耳其世界食品及加工技术博览会、德国科隆国际食品展项目补贴17.28万元。

2、促销活动、刺激消费为克服疫情影响，进一步发挥消费对经济增长的基础性作用进一步激发居民消费热情，挖掘消费潜力、推动消费升级，5—12月份开启“2020乐购黎城·黎城生活更美好”消费活动更好满足居民消费需求，实现撬动消费增长、提振消费需求的目的。围绕创新驱动、转型升级的总要求，坚持扩消费、稳增长、促转型，利用“金九银十”消费旺季，全方位、多层次、多形式在全县集中开展影响力大、覆盖面广的促消费系列活动。在华丽港购物广场开展2020年“乐享消费、美好生活” 促消费系列活动启动仪式，此次消费促销月开展时间为2020年9月9日-10月8日，十多家企业开展让利促销活动，展示黎城名品名店风采，提供惠民让利服务，引领时尚品质生活。

3、安全演练、牢记心间为贯彻落实县安委会关于开展2020年“安全生产月活动”的通知，结合我县安全生产实际工作，以“消除安全隐患，筑牢安全防线”为主题开展了应急演练。提高了我县商贸企业安全生产意识，确保警钟长鸣。

4、深挖资源、打造品牌长治市历来高度重视老字号企业保护和发展工作，为加快推动“上党老字号”发挥品牌优势和示范带动作用，开创我县商业繁荣新局面，我中心对县域内的老字号企业摸底排查，充分挖掘，积极申报市商务局，黎城县范家庄村刘氏老鼓加工厂脱颖而出荣获首批“上党老字号”。

（二）突破性亮点工作：

1、创全优环境，全优全创“小餐车，大民生。”便民餐车由县政府投资，由我中心承办，根据《关于县城规划区内设立便民餐车的实施方案》，在县城内共布点11个，覆盖县城主要巷道，辐射太行钢厂、古城汽车站、靳家街村、同元印象小区、世纪城C区、世纪城D区、火车站广场、中阳公园、黎民广场、大南街口、宏达小区居民生活区。面向全县招标经营，通过黎城县政府网站、县电视台发布招商公告，择优选聘，11名优胜者竞标成功，现全面开始对外营业。便民餐车，外观端庄大方，内部清洁舒适，环保卫生，机动灵活。主营早点晚点小吃，有豆腐脑、小笼包、混饨、葱花饼、油条、油糕等，花样品种齐全，口感独特，极具有地方风味，深受民众喜爱，人们竞相体验，人流如潮，成为我县一道靓丽的风景线。有关职能部门办理相关手续，提供全优服务，约为35人提供了就业岗位。县委、县政府采取以奖代补方式，一次性以奖代补资金每车 2万元；不收取任何费用。

2、特色商业街申报工作根据山西省商务厅《关于开展2020年度特色商业街培育和认定的通知》(晋商建[2020]189号)文件精神，推荐黎侯古城申报山西省特色商业街。黎侯古城经过近两年的不断改造和规范，已经形成了具有特色的集购物、餐饮、娱乐、文化为一体的综合型商圈。在丰富人们日常生活的同时，促进了经济繁荣，有力推动了商业经济的发展。

　　（三）承担市对县考核主要指标任务完成情况：

2020年社会消费品零售总额市下达全年任务是17.95亿元，增速为7%，实际完成是 14.168亿元，增速是-3.4%，全市排名第 4。1-12月份限额以上企业各项指标完成情况如下：

1、2020年1-12月份限额以上社会消费品零售总额累计完成20896.5万元，同比增长1.5%。

2、 2020年1-12月份限额以上批发和零售业销售额累计完成190542.4万元，同比下降1.8%。

3、 2020年1-12月份限额以上住宿和餐饮业营业额累计完成1688.6万元，同比增长4.5%。

4、2020年我县两家外贸企业山西伊思迈镁业有限公司和黎城县聚英科技工业材料有限公司共实现出口创汇473.83万元。

（四）电商扶贫任务

我中心举办了“抖音直播带货电商操作”专题培训。参加培训的有电商企业、农业合作社、本地网红、有意运用抖音直播进行创业的青年及建档立卡贫困户等100余人，其中建档立卡贫困户38余人。培训反响很好，多家企业和合作社纷纷咨询抖音入驻。

在东阳关镇后峧村新建一个微商村，现已实现依托微信、惠农网等网络平台销售本地特色农产品，微商村创建工作基本完成。

**第二部分　部门预算表（略，详见附表）**

**第三部分 部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

本部门本年度收入、支出预算总计 118.02万元，与上年相比收、支预算总计各增加6.2万元，增长5.62%。主要原因是一般公共服务类拨付增加。其中：

（一）收入预算总计118.02万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计118.02万元。

一般公共预算收入预算118.02万元，与上年相比增加6.28万元，增长5.62%。主要原因是一般公共服务类拨款增加。

（二）支出预算总计118.02万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出100.21万元，主要用于人员经费等。与上年相比增加7.46万元，增长8.04%。主要原因是财政拨款增加。

2．社会保障和就业支出10.18万元，主要用于养老保险缴费。与上年相比减少1.69万元，减少14.24 %。主要原因是社保基数调整。

3．住房保障支出7.63万元，主要用于公积金缴费。与上年相比增加0.51万元，增长7.16 %。主要原因是基数调整。

此外，基本支出预算数为 103.02 万元。与上年相比增加4.03 万元，增长4.07%。主要原因是基数调整。

项目支出预算数为15万元。与上年相比增2.25万元，增长17.65%。主要原因是项目资金增加。

**二、收入预算情况说明**

本部门本年度收入预算合计 118.02万元，其中：

一般公共预算收入118.02万元，占100%；

**三、支出预算情况说明**

本部门本年度支出预算合计118.02万元，其中：

基本支出103.02万元，占87.30%；

项目支出15万元，占12.70%；

**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

本部门本年度财政拨款收、支总预算各 118.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6.28万元，增长5.62%。主要原因是一般公共服务类拨付增加。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

本部门本年度一般公共预算财政拨款支出预算118.02万元，与上年相比增加 6.28万元，增长5.62%。主要原因是一般公共服务类支出增加。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出预算103.02万元，其中：

（一）人员经费 96.42万元。主要包括：基本工资35.91万元、津贴补贴5.19万元、奖金2.99万元、绩效工资21.37万元、社会保障缴费15.81万元、住房公积金7.63万元、其他工资福利支1.80万元、生活补助0.46万元、其他对个人和家庭的补助支出5.26万元。

（二）公用经费6.6万元。主要包括：办公费1.25万元、手续费0.005万元、水费0.16万元、电费0.39万元、邮电费0.1万元、取暖费0.56万元、差旅费1.18万元、劳务费0.6万元、工会经费1.24万元、其他交通费用0.35万元、其他商品和服务支出0.77万元。

**七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

本部门本年度无“三公”经费决算支出。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明**

本部门本年度无政府性基金。

**九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

本部门本年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。

**十、政府采购支出决算情况说明**

本部门本年度无政府采购支出。

**十一、国有资产占用情况**

1.车辆情况。本部门无车辆。

2.土地房屋情况。本部门无土地、无房屋。

3.其他国有资产占有使用情况。其他国有资产主要包括单位办公使用的电脑、办公桌椅等，没有50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

**十二、预算绩效评价工作开展情况**

本部门本年度不存在绩效评价工作。

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。