

濮阳县商务局
2020 年度部门预算

2020 年 7 月

濮阳县商务局

2020 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳县商务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

第二部分 濮阳县商务局 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2020 年收入预算情况说明

八、关于 2020 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用情况

（五）专项转移支付项目情况

第三部分 名词解释

附件：濮阳县商务局 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

濮阳县商务局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，有关政策并组织实施。

（二）统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施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，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（四）拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设和管理工作；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（五）负责全县市场体系建设工作,促进城乡市场体系建设和发展;负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策及行业标准,协调推进全县流通产业发展;牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

（六）组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作,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;按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作,依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理;按有关规定对成品油流通进行管理。

（七）负责全县商品进出口管理工作,执行国家和省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策;依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作;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;牵头负责全县外贸转型升级基地建设,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施,会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,指导服务外包平台建设;依规对全县举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理;依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管。负责商贸服务业行业管理工作。

（九）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动。

（十）拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施,依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外

劳务合作业务,执行国家有关对外劳务合作管理政策,牵头负责外派劳务人员的权益保护工作;管理涉及我县多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

(十一)拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施,大力拓展和深化电子商务应用;贯彻执行国家、省、市电子商务行业规范和标准,推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;规范电子商务经营行为和流通秩序。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成(机构设置情况)

濮阳县商务局 下设办公室、人事股(财务股)、市场秩序和法规股、市场体系建设股、流通业发展股(电子商务办公室)、对外贸易发展管理股(对外投资和经济合作股)。濮阳县外派劳务管理办公室、濮阳县散装水泥办公室、濮阳县商务稽查大队。

本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县商务局 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县商务局 2020 年财政拨款收支总预算 625.63 万元，比 2019 年预算数减少 70.04 万元，减少 10.07%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。减少原因主要是人员经费减少。

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

濮阳县商务局 2020 年一般公共预算当年拨款 625.63 万元，比 2019 年预算数减少 70.04 万元，减少 10.07%。主要是人员减少，工资支出减少。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县商务局 2020 年一般公共预算基本支出 565.63 万元，其中：人员经费 522.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老金、医疗保险、离休费和退休费；公用经费 42.96 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县商务局 2020 年“三公”经费预算数为 0.4 万元，比 2019 年减少 2.1 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年相比无变化；公务用车购置及运行费 0.4 万元（公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.4 万元）公务用车购置费与 2019 年相比无变化，公务用车运行维护费比 2019 年减少 1.9 万元，主要是减少非必要公务用车支出；公务接待费 0 万元，比 2019 年减少 0.8 万元，主要原因是压减三公支出，减少公务接待。

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县商务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县商务局 2020 年收支总预算 625.63 万元。与 2019 年相比，收入减少 70.04 万元，减少 10.07%。减少原因主要是人员经费

减少。支出减少 70.04 万元，减少 10.07%。主要是人员减少，工资支出减少。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

濮阳县商务局 2020 年收入预算 625.63 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

濮阳县商务局 2020 年支出预算 625.63 万元，一般公共预算支出占 100%。其中基本支出 565.63 万元，占 90.4%；项目支出 60 万元，占 9.6%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县商务局 2020 年机关运行经费支出 42.96 万元，比 2019 年预算减少 0.6 万元，减少 1.4%。减少原因主要是人员减少。

（二）政府采购支出情况

濮阳县商务局 2020 年政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2020年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求逐步开展预算绩效工作。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，濮阳县商务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，单价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）。办公用房220平方米。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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：濮阳县商务局 2020 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：濮阳县商务局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	625.63	（一）一般公共服务支出	458.34	458.34	
其中：财政拨款	625.63	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	147.51	147.51	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	19.78	19.78	
		（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			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出			
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（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）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	625.63	支 出 总 计	625.63	625.63	

一般公共预算支出表

单位：濮阳县商务局

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	625.63	565.63	60.00
201	一般公共服务支出	458.34	398.34	60.00
20113	商贸事务	458.34	398.34	60.00
2011301	行政运行（商贸事务）	169.52	169.52	
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	30.00		30.00
2011350	事业运行（商贸事务）	228.82	228.82	
2011399	其他商贸事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	147.51	147.51	
20805	行政事业单位养老支出	147.51	147.51	
2080501	行政单位离退休	28.84	28.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.18	61.18	
210	卫生健康支出	19.78	19.78	
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	

一般公共预算基本支出表

单位：濮阳县商务局

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	565.63	432.65	90.02	42.96	
301	工资福利支出	432.65	432.65			
30101	基本工资	195.57	195.57			
30102	津贴补贴	45.49	45.49			
30103	奖金	112.65	112.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.49	57.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	19.78			
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67			
302	商品和服务支出	42.96			42.96	
30201	办公费	2.00			2.00	
30202	印刷费	2.00			2.00	
30205	水费	0.50			0.50	
30206	电费	2.50			2.50	
30207	邮电费	0.70			0.70	
30209	物业管理费	0.40			0.40	
30211	差旅费	0.20			0.20	
30213	维修(护)费	0.30			0.30	
30214	租赁费	15.00			15.00	
30216	培训费	0.50			0.50	
30226	劳务费	2.00			2.00	
30228	工会经费	5.00			5.00	
30231	公务用车运行维护费	0.40			0.40	
30239	其他交通费用	11.46			11.46	
303	对个人和家庭的补助	90.02		90.02		
30301	离休费	42.32		42.32		
30302	退休费	47.70		47.70		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：濮阳县商务局

单位：万元

单位编码	2020年预算数					公务接待费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
濮阳县商务局	0.40		0.40		0.40	

政府性基金预算支出表

单位：濮阳县商务局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

部门收支总表

单位：濮阳县商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	625.63	一、一般公共服务支出	458.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	147.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.78
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	625.63	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	625.63	支 出 总 计	625.63

部门支出总表

单位：濮阳县商务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	625.63	565.63	60.00
201	一般公共服务支出	458.34	398.34	60.00
20113	商贸事务	458.34	398.34	60.00
2011301	行政运行（商贸事务）	169.52	169.52	
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	30.00		30.00
2011350	事业运行（商贸事务）	228.82	228.82	
2011399	其他商贸事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	147.51	147.51	
20805	行政事业单位养老支出	147.51	147.51	
2080501	行政单位离退休	28.84	28.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.18	61.18	
210	卫生健康支出	19.78	19.78	
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	