

孟津县商务局
2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 孟津县商务局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县商务局部门2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟津县商务局 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县商务局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟津县商务局机关内设 7 个科室和 1 个商务稽查大队，包括办公室、党建办、企管科、市场体系建设科、外贸科、市场运行科、市场秩序科、商务稽查大队。

（二）主要职责

孟津县商务局主要担负的任务是县域内商贸流通企业的管理和对外贸易的服务工作，主要有：1 负责全县进出口企业的管理和服务工作，为外贸企业按照国家政策争取各项补贴和资金，督促落实市下达进出口责任目标的完成；2. 电子商务工作的落实和促进；3. 商业、服务业的规划编制和落实工作；4. 牵头全县国内贸易流通体制改革发展省级综合试点工作；5. 牵头全县打击假冒伪劣和侵犯知识产权工作；6. 超市、量贩、加油站等商贸行业的安全管理；7. 对商业预付卡、加油站、汽车销售、外派劳务等的市场监管和稽查工作；8. 承担商贸流通企业的大气污染防治工作；9. 生活必需品的储备等。

二、孟津县商务局部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围的单位共一个，具体是：1. 孟津县商务局。

第二部分

孟津县商务局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县商务局 2019 年收入总计 467 万元，支出总计 467 万元，与 2018 年相比，收入、支出各增加 146 万元，增长 45%，主要原因是增加商品服务支出，用于电子商务发展和淘宝村建设、电子商务行业扶贫培训等。

二、收入预算总体情况说明

孟津县商务局 2019 年收入合计 467 万元，其中：一般公共预算 433 万元，缴入国库的行政事业性收费 34 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县商务局 2019 年支出合计 467 万元，其中：基本支出 467 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县商务局 2019 年一般公共预算收支预算为 433 万元，缴入国库的行政事业性收费 34 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 127 万元，增长 42%，主要原因：增加商品服务支出，用于电子商务发展和淘宝村建设、电子商务行业扶贫培训等；缴入国库的行政事业性收费增加 19 万元，增长 126%，主要原因是：国家污染防治力度加大，油品市场管理加强，“黑加油站点”遭到打击和取缔。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县商务局 2019 年一般公共预算支出预算为 467 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6 万元，占 1%；商业服务业等支出 457 万元，占 98%；住房保障支出 4 万元，占 1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县商务局 2019 年一般公共预算基本支出 467 万元，其中：人员经费 69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 398 万元，主要包括：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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

孟津县商务局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津县商务局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县商务局 2019 年“三公”经费预算为 0.8 万元。比 2018 年预算数减少 1.2 万元，下降 60%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。比 2018 年减少 1 万元，较上年下降 100%，主要原因是落实中央八项规定精神和公车改革精神。

（三）公务接待费 0.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2018 年预算数减少 0.2 万元，下降 20%，主要原因是落实中央八项规定精神。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县商务局 2019 年机关运行经费支出预算 467 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年增加 146 万元，主要原因：加大了电子商务发展和淘宝村建设、电子商务行业扶贫培训等工作的力度。

（二）政府采购支出情况

孟津县商务局 2019 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，孟津县商务局对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 19.98 万元。2019 年，孟津县商务局纳入预算绩效

管理的支出总额为 467 万元，其中人员经费支出 69 万元，公用经费支出 398 万元。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，孟津县商务局固定资产总额 131 万元，其中：房屋建筑物等 131 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车辆 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）。

（五）关于预算部门构成说明

2019 年孟津县商务局按照市财政局预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指各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、**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。

五、**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。

六、**“三公”经费**：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、**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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县商务局部门 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

2019年收支总体情况表

单位名称：孟津县商务局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算 结转 结余	政府性基 金 结 转 结 余	一般公共预算		政府 性基 金预 算	专户管 理的 行政 事业 性收 费	国有 资本 经营 预算 收入	其他 资金
						小 计	其中： 财政拨 款				
一、一般公共预算收入		一、基本支出	466.69			432.69	432.69		34.00		
财政拨款	432.69	人员支出	69.09			69.09	69.09				
非税收入	34.00	公用支出	397.60			363.60	363.60		34.00		
上级专项转移支付收入		二、项目支出									
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计											
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	466.69	支出总计	466.69			432.69			34.00		

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县商务局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算 结转 结余	基金 结转 结余	一般公共预算		政府 性基 金	专户 管理 的行 政事 业性 收费	国有 资本 经营 预算 收入	其他 资金
						小 计	其中： 财政 拨款				
一、一般公共预算收入	432.69	一、一般公共服务									
财政拨款	432.69	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付 收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业 性收费	34.00	六、科学技术									
四、国有资本经营预算 收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	6.03			6.03	6.03				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等 事务									
		十六、商业服务业等事务	457.04			423.04	423.04	34.00			
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	3.62			3.62	3.62				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	466.69	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转 结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	466.69	支 出 合 计	466.69			432.69	432.69	34.00			

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县商务局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	0.80
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.80
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县商务局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县商务局

单位：万元

项目名称		整体支出绩效评价						
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标							
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
			数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
	效益指标	成本指标						
			经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						