

濮阳市商务局

2020 年度部门预算汇总

目 录

第一部分 濮阳市商务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市商务局 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市商务局 2020 年度部门预算表

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经济分类表

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

濮阳市商务局概况

一、市商务局及二级事业单位概况-部门职责及机构设置况

(一) 濮阳市商务局主要职责内设机构和人员编制规定

1、主要职责

第一条 根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发〈濮阳市机构改革方案〉的通知》(厅文〔2018〕50号),制定本规定。

第二条 濮阳市商务局是市政府工作部门,为正处级,挂濮阳市招商服务局、濮阳市人民政府口岸办公室牌子。

第三条 职能转变。突出开放引领,坚持全方位多层次高水平开放战略,积极发挥开放平台作用,完善开放政策,拓展开放领域,持续放宽市场准入,营造一流营商环境。着力提高消费水平,扩大消费能力,促进国内贸易市场更加活跃。大力加强和推进物流业转型、电子商务和会展业及会展经济发展。持续加强商务领域事中事后监管,持续推进落实“双随机一公开”检查制度。深入推进“放管服”改革,以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手,推进审批服务便民化,进一步简化优化审批流程,提高审批服务效率,更好地为人民群众和企业提供优质服务。

第四条 濮阳市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是:

1. 贯彻落实国家、省有关国内外贸易,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。

2. 统筹协调、归口管理全市对外开放、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。

3. 负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

4. 负责全市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。

5. 拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责督导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设和管理工作；负责研究拟订全市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。

6. 负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

7. 组织实施全市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。

8. 负责全市商品进出口管理工作，执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、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；牵头负责全市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。

9. 拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施，会同有关部门拟订全市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；依规对全市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；依规对市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。

10. 拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运

行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

11. 牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作。

12. 拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、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；管理涉及我市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。

13. 负责全市国家级、省级经济技术开发区的宏观管理、政策

指导和工作协调。

14. 拟订全市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。

15. 负责全市口岸工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 有关职责分工。

(1) 与濮阳市市场监督管理局有关职责分工。(1) 濮阳市商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。濮阳市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。(2) 濮阳市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策。濮阳市市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

(2) 与濮阳市发展和改革委员会有关职责分工。(1) 濮阳市发展和改革委员会承担健全外商投资安全审查机制有关工作，按照外商投资安全审查有关要求，濮阳市发展和改革委员会、濮阳市商务局牵头，承担全市外商投资安全审查工作。

(3) 濮阳市发展和改革委员会会同濮阳市商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。(3) 濮阳市发展和改革委员会会同濮阳市商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

第五条濮阳市商务局设下列内设机构：

1. 办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案以及信息、信访、政务公开、新闻宣传、安全保密、舆情动态、后勤保障、社会治安综合治理等工作；牵头起草综合性文件和文稿，拟订机关工作制度；负责责任目标、重点工作和会议决定事项的督办工作；负责牵头汇总全市国内外贸易和国际国内经济合作发展规划。研究内外贸易流通、利用境内外资金和国际经济合作形势、商务运行和结构调整中的重大问题，提出相关政策建议。

2. 人事科。承担机关和直属单位人事管理、机构编制、队伍建设和教育培训等工作；负责机关和直属单位出国人员审查、安全教育工作。

3. 财务科。承担机关和直属单位的财务、基建投资管理、国有资产管理、内部审计等工作，牵头负责各项商务促进政策的拟订和贯彻落实，承担各项政策资金、专项资金监督管理责任。

4. 市场秩序和法规科（濮阳市药品流通服务办公室、濮阳市12312商务举报投诉服务中心）。拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责流通领域商务行政执法工作；负责监督、指导全市商务领域市场监管机构、举报投诉服务网络和队伍建设；受理、查处破坏市场经济秩序以及商业欺诈行为的举报投诉、大案要案；牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序相关工作；牵头组织规范零售企业促销行为，对内资直销进行监督管理；推动商务领域信用建设；负责研究拟订药品流通发展规划、政策和相关标准；组织拟订商务政策；承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作，承担机关行政复议、行政应诉及行政赔偿等工作；审核区域经贸合作协议、

经贸政策文件；牵头本部门行政审批工作；负责建立公平贸易、产业损害预警机制，承担产业损害调查等涉及进出口公平贸易的相关工作；指导协调全市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。

5. 市场体系建设科。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、社区商业建设和商业体系建设；推进农村市场和农产品流通体系建设，建立现代流通网络体系；按照规定对二手车市场、汽车流通等行业进行监督管理。

6. 流通业发展科（濮阳市散装水泥办公室）。深化流通体制改革的政策并组织实施，负责流通业管理、促进等工作，牵头推进流通标准化，优化商业布局 and 结构；推行连锁经营、商业特许经营等现代流通方式；按有关规定对拍卖、免税商店和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；推进流通领域节能减排工作；负责全市散装水泥发展管理工作，依法对散装水泥推广应用进行监督管理；指导再生资源回收工作；承担商贸服务业（含家政、餐饮、住宿、美容美发、沐浴、人像摄影、洗涤、家电维修等）行业管理工作。

7. 市场运行和消费促进科（濮阳市茧丝绸办公室）。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；承担建立健全生活必需品市场供应和应急管理机制相关工作；承担重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理和市场调控有关工作；研究拟订酒类流通发展规划和政策，承担茧丝绸行业协调工作；按有关规定对成品油流通进行管理，协调管理企业商业石油库存运营；统筹全市商务领域消费促进工作，负责

提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议并组织实施。

8. 对外贸易发展管理科。拟订全市外贸促进政策措施，指导境内外对口的交易会、洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责协调外贸运行跨部门协作机制、对外贸易经营活动；负责外贸转型升级基地、出口品牌建设的指导和管理；承担全市商品进出口、机电产品进口、加工贸易和机电产品进口国际招标管理工作；承担跨境电子商务相关工作；牵头拟订服务贸易、会展业发展、服务外包发展规划、政策并组织实施；承担服务贸易进出口促进、统计工作；指导服务外包平台建设；负责技术进出口管理和国际货代行业管理；牵头负责全市会展业发展及规划管理工作；依规对党政机关举办展会活动进行监督和管理；按照有关规定对市内举办的涉外经济技术展览会进行监督和管理；负责全市在境内外举办的各类展会及商贸活动的总体策划和组织协调，协助邀请重要来宾。

9. 外来投资管理科。依法对外商投资企业的设立及变更事项进行备案管理；依法对外商投资项目相关活动进行监督管理；依法监督检查外商投资企业执行法律、法规和合同、章程的情况并协调解决有关问题；承担外商投资统计工作；牵头外商投资企业联合年报工作。负责拟订全市开发区发展规划及政策措施；协调全市经济技术开发区系统的招商引资工作；负责全市经济技术开发区的宏观管理、协调工作。

10. 外来投资促进科。负责全市外商投资促进工作；研究拟订全市外商投资政策措施并组织实施；负责组织筛选、发布吸引外商投资项目，建立招商引资项目库；组织重大对外招商活动；指导全市招商网络建设；指导全市行业招商、专业招商和委托代理招商活

动；研究拟订全市国内经济合作有关政策、规划，组织开展国内经济合作、招商引资、产业转移等重大活动；负责区域经贸合作、协作相关工作；负责全市引进省外资金的统筹规划和宏观指导。

11. 对外投资和经济合作科。拟订全市促进对外经济合作的有关政策，依法监督和管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等业务；依法核准全市对外劳务合作经营资格；依法对市内企业对外投资开办企业（不含金融企业）进行备案初审；依法对对外承包工程单位经营行为进行监督管理；承担外派劳务人员权益保护相关工作；负责对外援助成套项目、物资项目实施企业资格初审；管理涉及我市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；牵头负责我市境外经济贸易合作区规划建设和管理；牵头推动“一带一路”经贸合作。

12. 电子商务办公室。拟订并组织实施全市电子商务发展规划和政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动全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；承担濮阳市电子商务工作领导小组办公室日常工作。

13. 物流业发展科。拟订全市物流转型发展规划和政策，建立完善物流业发展考核评价机制；统筹协调全市冷链物流、快递物流、电商物流等物流业态发展；推动重大物流项目和园区发展，促进相关重点平台建设；联系、指导物流行业协会工作。

14. 口岸管理办公室。负责管理和协调全市口岸工作；贯彻执行国家和省有关口岸工作法律法规和政策规定，拟订并组织实施全

市口岸发展规划和年度开放计划；负责协调推进海关特殊监管区建设；负责口岸“大通关”协调服务工作；监督检查和协调口岸检查检验单位的有关工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

离退休干部工作科。负责机关和直属单位的离退休干部工作。

第六条濮阳市商务局机关行政编制38名。暂核定局长1名，副局长4名；科级领导职数20名（含机关党委专职副书记1名、离退休干部工作科领导职数1名）。

（二）濮阳市投资促进服务中心

濮阳市投资促进服务中心，事业性质，机构规格相当于正处级，为濮阳市商务局管理的事业单位。

主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于投资促进的方针、政策和法律法规，统筹做好全市投资促进协调服务工作。

2. 研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议，协助做好全市投资促进中长期规划、年度计划，配合制定全市重大投资促进活动计划并组织实施。

3. 贯彻执行国家、省对外开放政策措施，研究拟订全市对外开放行动计划和机制政策并抓好落实。做好市对外开放工作领导小组办公室日常工作。

4. 做好产业招商谋划，加强招商项目建设，管理维护招商项目库，宣传推介优势招商项目，常态化组织开展精准招商。

5. 创新招商方式方法，组织开展与政府职能部门、企业集团、科研院所及各类团体组织的投资促进战略合作。加强与市政府驻外

办事机构、商会协会、区域组织的交流对接。

6. 做好重大招商项目对接洽谈和签约落地的协调服务工作。配合做好全市招商引资综合考核评价工作。

7. 统筹全市招商资源调配，加强招商项目信息共享，落实招商项目异地落户管理机制。调研分析全市重大招商项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

8. 做好招商项目落地前评估、准入、选址等工作。协助做好招商项目的规划、审批、确认、落户等相关工作。

9. 为外来投资企业提供法律、政策咨询服务，开展全市外来投资企业回访活动，协调落实各类投资促进政策。

10. 做好外商投诉办理工作，会同有关部门抓好外商投资环境治理。

11. 完成上级交办的其他任务。

内设机构

根据上述职责任务，濮阳市投资促进服务中心设5个内设机构，机构规格均相当于正科级。

1. 综合科（对外开放服务办公室）承担文电、会务、机要、保密、档案、宣传、政务公开等中心日常运转工作；承担中心有关综合性文稿起草工作；承担全市招商队伍建设和人才培养，指导各招商主体加强专业队伍建设；协助做好对外开放政策措施的落实，研究拟订全市对外开放行动计划和机制政策并抓好落实；做好外商投诉相关事务性工作，会同有关部门抓好外商投资环境治理工作；承担市对外开放工作领导小组办公室的日常工作。

事业编制6名。其中：科长1名，副科长1名。

2. 咨询策划科

研究投资促进政策和产业发展趋势，做好产业招商研究谋划；协助做好全市投资促进中长期规划、年度计划，配合拟订全市重大投资促进活动计划并组织实施；调查研究全市产业招商工作，提出合理化意见建议；为外来投资企业提供政策咨询服务等；加强招商项目建设，管理维护招商项目库，宣传推介优势招商项目。

事业编制 6 名。其中：科长 1 名，副科长 1 名。

3. 产业招商科

创新招商方式方法，开展专业化招商活动；组织开展与有关政府职能部门、企业集团、科研院所及社会团体等的投资促进战略合作；加强与市政府驻外办事机构、商会协会、区域组织的交流对接；采取多种渠道和措施。实现社会化、专业化、市场化招商。

事业编制 8 名。其中：科长 1 名，副科长 1 名。

4. 项目服务科

协助做好招商项目的审批、确认、落地、推进等相关工作；承担全市招商引资签约项目的跟踪、协调和服务工作；配合做好全市招商引资综合考核评价工作；开展全市外来投资企业回访服务工作；调研招商项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

事业编制 6 名。其中：科长 1 名，副科长 1 名。

5. 协调推进科

做好重大意向招商项目和签约项目的协调推进工作；指导和协助县（区）等招商主体落实意向项目评估、论证、准入、选址和流转；统筹做好全市招商项目评估评审，落实招商项目异地落户管理

机制；统筹全市要素资源调配和招商项目信息共享；建立招商引资同质化竞争调处机制，规范全市招商引资工作秩序。

事业编制 6 名。其中：科长 1 名，副科长 1 名。

人员编制、领导职数和经费管理方式

濮阳市投资促进服务中心事业编制 35 名（编制来源：原市对外开放服务办公室事业编制 13 名，其余 22 名在市直事业编制总量限额内调剂解决），其中：主任 1 名，副主任 2 名；内设机构正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 5 名；人员编制结构为：管理人员 13 名，专业技术人员 22 名；经费供给形式为财政全额拨款。

其他事项

撤销濮阳市对外开放服务办公室，现有人员编制整体划入濮阳市投资促进服务中心。

（三）中国国际贸易促进委员会濮阳市支会（中国国际商会濮阳商会）机构人员编制和职责

1、机构编制

中国国际贸易促进委员会（中国国际商会濮阳商会），机构规格相当于正科级，隶属濮阳市商务局领导，事业编制 11 名。其中主任 1 名，副主任 2 名；经费供给形式为财政全额拨款。目前，实有在编正式人员 10 名，其中，行管人员 9 名，工勤 1 名。

2、主要职责

积极开展同世界各国、各地区的经贸友好往来，促进多种形式的对外经贸交流与合作，为我市发展外向型经济服务；承担国内区域经济技术协作相关工作。

（四）濮阳市商务稽查支队机构人员编制和职责情况

1、机构编制

濮阳市商务稽查支队机构规格相当于正科级，事业性质，隶属濮阳市商务局领导，事业编制 15 名。其中：支队长 1 名，副支队长 2 名；人员编制结构为：管理人员 14 名，工勤 1 名。经费实行全额预算管理。

2、主要职责：商务执法稽查。

（五）濮阳市机关后勤服务中心机构人员编制和职责情况

1、机构编制

濮阳市机关后勤服务中心机构规格相当于正科级，事业性质，隶属濮阳市商务局领导，事业编制 16 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名；人员编制结构为：管理人员 3 名，专业技术人员 13 名；经费供给形式为自收自支。目前，实有在编正式人员 17 名，其中管理人员 4 名，专业技术人员 1 名，工勤 12 名。

2、主要职责

1. 编制方案规定的职责任务：

为市商贸行业提供示范性服务、商贸示范性服务、商务局现有设施进行开发经营、商务局机关后勤管理。

（六）濮阳市检验检疫服务中心机构人员编制和职责情况

1、机构编制情况

濮阳市检验检疫服务中心，事业性质，隶属商务局领导，机构相当于正科级，事业编制 20 名，先下达 10 名，领导职数 2 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。

2、主要职责

在中华人民共和国河南出入境检验检疫局濮阳办事处指导下，

承担进出口货物检查、取样检测，检疫处理、数据录入等辅助性工作。

二、市商务局预算单位构成

市商务部门预算为汇总预算包括局机关本级预算及局属下级事业单位，部门本级预算即汇总预算。

不独立核算的下级事业单位：中国贸易促进委员会中国商会濮阳支会、濮阳市商务稽查支队、濮阳市投资促进服务中心。

独立核算的下级事业单位：濮阳市检验检疫服务中心，在预算报表汇总范围内。

濮阳市机关后勤服务中心为自收自支单位，独立核算，不在预算报表汇总范围内。

第二部分 濮阳市商务局
2020 年部门预算情况说明

濮阳市商务局

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

1、2020 年预算收入说明

(1) 2020 年部门预算总额为 4533.19 万元，支出 4533.19 万元，与 2019 年 3562.75 万元相比，收支总计各增加 970.44 万元，其中一般预算财政拨款收入 2020 年 3349.38 万元，同比 2019 年 2219.1 万元，增加 1130.28 万元，增长 50.93%，主要原因：2020 年增加外经贸发展专项奖励资金 500 万元；增加猪肉储备费 160 万元；增加文明城市奖 42.48 万元，2020 年文明单位奖 45 万元；增加郑州“中大门”特色商品展馆建设费 20 万元，同时，增加濮阳市检验检疫服务中心 2020 年预算增加 430.12 万元。

(2) 上年结转项目资金支出说明

结转项目资金 1183.81 万元，同比 1343.65 万元，减少 159.84 万元，主要有：一是全市外贸公共服务平台项目建设资金 407.42 万元，2020 年在建设中，已支付项目建设款 244.58 万元，项目建设未完工，未拨付完毕，预计 2020 年第一季度建设完毕；二是省财政厅拨付的外贸转型升级基地项目专项资金 600 万元，由于拨付时间是 2019 年 12 月份拨入，未来得及安排项目支出，2020 年安排支出；三是拨付春节期间猪肉储备费 98.49 万元，2020 年 1 月份拨付；招商引资工作经费结转 55 万元，属宾馆会务费未结算。

二、收入预算总体情况说明

市商务局 2020 年收入合计 4533.19 万元，其中：一般公共预算收入 3349.38 万元；无政府性基金收入，上年结转 1183.81 万元。

三、支出预算总体情况说明

市商务局 2020 年支出合计 4533.19 万元，其中：基本支出 1537.38 万元，占总支出的 33.91%；项目支出 2995.81 万元，占总支出的 66.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市商务局 2020 年一般公共预算收支预算 4533.19 万元，支出 4533.19 万元，同比 2019 年 3562.75 万元，增加 1130.28 万元，增长 50.93%，其中：基本支出预算 1537.38 万元，同比 1278.1 万元，增加 259.28 万元，增长 20.29%；项目支出预算 2995.81 万元，同比 2284.65 万元，增加 871 万元，增长 38.12%。预算增加的主要原因：一是增加人员基本支出部分；二是增加外经贸发展专项资金 500 万元；三是增加猪肉储备费 160 万元；四是 2020 年增加濮阳市检验检疫服务中心海关工作经费 100 万元。

无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市商务局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3349.38 万元，主要用于以下几方面：一般公共服务支出 3002.18 万元，占支出的 89.63%；社会保障和就业支出 255.63 万元，占总支出的 7.63%；卫

生健康支出 34.79 万元，占总支出的 1.04%；住房保障支出 56.78 万元，占总支出的 1.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市商务局 2020 年一般公共预算基本支出 1537.38 万元，其中：人员经费 1311.84 万元，主要包括：基本工资 407.18 万元、津贴补贴 333.86 万元、绩效工资 65.59 万元、奖金 126.48 万元、机关事业单位养老保险费 96.78 万元、职工基本医疗保险费 18.35 万元、公务员医疗补助缴费 18.42 万元、其他社会保险缴费 4.41 万元、住房公积金 64.21 万元、其他工资福利支出 176.55 万元；对个人和家庭的补助支出 15.48 万元，离休费 10.10 万元、退休费 140.57 万元；公用经费 69.5 万元，主要包括：办公费 15.5 万元、印刷费 6.6 万元、水费 2.5 万元、电费 8 万元、邮电费 3.2 万元、物业费 10 万元、差旅费 5.8 万元、工会经费 2 万元、福利费 4.9 万元、其他商品和服务支出 0.9 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市商务局 2020 年“三公”经费公用经费预算为 102 万元，比 2019 年预算数减少 7.61 万元，下降 5.23%，主要原因：公务用车预算减少 4.8 万元。

（一）因公出国境费 25 万元，同比持平，实际 2019 年支出 12.3 万元，由于编制预算时，根据 2020 年外经贸工作计划，加大“走

出去”参加国际经贸交流活动力度，受今年疫情影响，因公出国费用预算预计较高。

（二）公务用车购置及运行费 60.5 万元。其中公务用车购置费无支出，未计划购置公务用车；公务用车运行维护费 60.5 万元，同比上年 65.3 万元，减少 4.8 万元，降低 7.35%，主要原因是严控公务用车支出。

（三）公务接待费 16.5 万元，比 2019 年预算 15.81 万元，减少 0.69 万元，原因是今年成立正县级招商服务促进中心，加大了招商引资力度，经贸交流活动增多，公务接待量增加，今年将努力压缩“三公”经费支出，受今年疫情影响，预计比上年支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020 年机关运行经费支出预算 59.4 万元，同比 48.3 万元，增加 11.10 万元，增加 22.98%，其中：市商务局机关运行经费 54.2 万元，市检疫检验中心运行经费 5.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的人员工资、保险、办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算未安排经费。

我单位上年项目结转资金 2019 年政府采购 449.65 万元，已支付 42.23 万元，结转 2020 年支出 407.42 万元，是濮阳市外向型经济综合公共服务平台建设资金，该项目预计六七月份建设完成，预

计 2020 年建设资金支付完毕。

（三）预算绩效情况说明

2019 年，我单位对 7 个项目进行了绩效评价，涉及资金 1572.9 万元。2020 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额 2308.49 万元，支出项目共 9 个，支出总额 2328.49 万元，其中预算支出 100 万元以上的项目 9 个，支出总额 2328.49 万元，包括濮阳市检验检疫服务中心项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值 611.07 万元，净额 172.55 万元，其中：房屋建筑物 55.50 万元，车辆 58.14 万元，共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 4 辆，一般执法用车 3 辆，单价在 50 万元以上的通用设备无。

（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两项，主要是：加工贸易重点承接地补贴资金项目 300 万元、国家级外贸转型升级基地建设补贴资金项目 300 万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2020 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属二级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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他

（一）猪肉储备费是保障消费品市场供应的一项重要工作，

关系到千家万户的日常生活消费水平。为保障猪肉供应，平抑猪肉价格大幅波动，保障市民生活，市政府安排市财政专项资金用于猪肉储备工作。根据《中央储备肉管理办法》和省商务厅、省发改委、省财政厅《关于开展市级猪肉收储工作的紧急通知》及濮阳市生活必需品（生猪）供应应急预案，我市建立了猪肉储备制度。

（二）招商引资专项资金，用于招商引资、对外贸易管理和对外经济合作等外经贸交流活动及市政府批准的其他相关工作支出。

附件：濮阳市商务局 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 3 日

附件：

濮阳市商务局 2020 年度部门预算表

财政拨款收支总表

濮阳市商务局

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	3,349.38	(一)一般公共服务支出	3,002.18	3,002.18	0.00
其中:财政拨款	3,349.38	(二)外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三)国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四)公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五)教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六)科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算	0.00	(七)文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八)社会保障和就业支出	255.63	255.63	0.00
		(九)社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十)卫生健康支出	34.79	34.79	0.00
		(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二)城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三)农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五)资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七)金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十)住房保障支出	56.78	56.78	0.00
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二)国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三)灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00
		(二十四)预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五)其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六)转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七)债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八)债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九)债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,349.38	支出总计	3,349.38	3,349.38	0.00

一般公共预算支出表

濮阳市商务局

单位：万元

功能分类科目		2019年预算 执行数	2020年预算数		2020年预算数比2019年预算执行数		
科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3674.51	4,533.19	1,537.38	2,995.81	858.69	23.37
2010999	其他海关事务	569.10					100.00
2011301	行政运行（商贸事务）	899.43	1,055.06	1,055.06	0.00	155.63	17.30
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	134.96	525.59	5.20	520.39	-402.46	-43.37
2011303	机关服务	38.66				-38.66	100.00
2011350	事业运行（商贸事务）	347.14	224.92	129.92	95.00	252.14	72.63
2011304	对外贸易管理		733.00	0.00	733.00	733	100.00
2011305	国际经济合作		150.00	0.00	150.00	150	100.00
2011307	国内贸易管理	26.88	60.00	0.00	60.00	33.12	123.21
2011308	招商引资	930.68	430.00	0.00	430.00	-500	-53.72
2011399	其他商贸事务支出		1,007.42	0.00	1,007.42	1007.42	100.00
2169999	其他商业服务业支出	600.00				-600	-100.00
2080501	行政单位离退休	35.16	170.55	170.55	0.00	135.39	385.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	68.95	85.08	85.08	0.00	21.27	33.33
2080801	死亡抚恤	1.60				1.6	100.00
2101101	行政单位医疗	13.15	18.42	18.42	0.00	5.27	400.76
2101102	事业单位医疗	8.35	16.37	16.37	0.00	8.02	96.04
2210201	住房公积金		56.78	56.78	0.00	56.78	100.00

一般公共预算基本支出表

濮阳市商务局

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
**	**	1	2	3	4
	合计	1,537.38	1,311.84	166.15	59.40
30101	基本工资	407.18	407.18	0.00	0.00
30102	津贴补贴	333.86	333.86	0.00	0.00
30103	奖金	126.48	126.48	0.00	0.00
30107	绩效工资	65.59	65.59	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.78	96.78	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	18.35	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.42	18.42	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	0.00	0.00
30113	住房公积金	64.21	64.21	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	176.55	176.55	0.00	0.00
30201	办公费	15.50	0.00	0.00	15.50
30202	印刷费	6.60	0.00	0.00	6.60
30205	水费	2.50	0.00	0.00	2.50
30206	电费	8.00	0.00	0.00	8.00
30207	邮电费	3.20	0.00	0.00	3.20
30209	物业管理费	10.00	0.00	0.00	10.00
30211	差旅费	5.80	0.00	0.00	5.80
30228	工会经费	2.00	0.00	0.00	2.00
30229	福利费	4.90	0.00	0.00	4.90
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.00	0.90
30301	离休费	10.10	0.00	10.10	0.00
30302	退休费	140.57	0.00	140.57	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.48	0.00	15.48	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市商务局

单位：万元

2019年预算数					2019年预算执行数					2020年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
96.1	25.00	50.3		55.3	15.8	67.56	8.3	50.03	0	50.03	9.23	102.00	25.00	60.50	0.00	60.50	16.50
96.1	25.00	55.3		55.3	15.8	67.56	8.3	50.03	0	50.03	9.23	102.00	25.00	60.50	0.00	60.50	16.50

政府性基金预算支出表

濮阳市商务局

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
**	**	1	2	3

注：我单位没有政府性基金收入，出没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

濮阳市商务局

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	3,349.38	一、一般公共服务支出	4,185.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	3,349.38	八、社会保障和就业支出	255.63
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	1,183.81	十、卫生健康支出	34.79
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	56.78
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	4,533.19	支 出 总 计	4,533.19

部门收入总表

濮阳市商务局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	其他 收入	用事业基金弥 补收支差额
功能科 目代码	功能科目名称					事业收 入(不 含教育 收费) (合	专户 管理的 教育收 费(合				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	4,533.19	1,183.81	3,349.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行(商贸事务)	1,055.06	0.00	1,055.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务(商贸事务)	525.59	121.39	404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	733.00	0.00	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	430.00	55.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行(商贸事务)	224.92	0.00	224.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,007.42	1,007.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.55	0.00	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	0.00	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.78	0.00	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

濮阳市商务局

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,533.19	1,537.38	2,995.81
2011301	行政运行（商贸事务）	1,055.06	1,055.06	0.00
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	525.59	5.20	520.39
2011304	对外贸易管理	733.00	0.00	733.00
2011305	国际经济合作	150.00	0.00	150.00
2011307	国内贸易管理	60.00	0.00	60.00
2011308	招商引资	430.00	0.00	430.00
2011350	事业运行（商贸事务）	224.92	129.92	95.00
2011399	其他商贸事务支出	1,007.42	0.00	1,007.42
2080501	行政单位离退休	170.55	170.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08	0.00
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0.00
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37	0.00
2210201	住房公积金	56.78	56.78	0.00