

濮阳市商务局

2018 年度部门预算公开内容

2018 年 10 月

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 2018 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2018年度部门预算表

一、一般预算支出表

二、财政拨款收支总表

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

根据《中共濮阳市委濮阳市人民政府关于濮阳市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（濮发[2014] 28号），设立濮阳市商务局，为市政府工作部门。

1、主要职责

（1）贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际、国内经

（2）拟订并组织实施全市商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全市服务业和经贸产业结构调整。

（3）贯彻落实国家、省对外开放的战略和方针、政策，负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全市对外开放长远规划、相关政策措施；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）负责全市市场体系建设工作，拟订全市国内贸易中长期发展规划，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，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规划、促进政策，推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，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发展；推动流通品牌建设。

（5）拟订并组织实施全市电子商务发展规划和政策措施，积

极推进我市电子商务制度建设，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和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。

（6）承担组织实施全市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，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；按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通等特殊流通行业进行监督管理；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；按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。

（7）承担牵头协调整顿和规范全市市场经济秩序工作的责任，拟订全市规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作；负责全市商务执法工作。

（8）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；牵头负责全市出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（9）负责全市商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、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、设备进口、国家限制出口技术工作。

（10）执行国家服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我市相关规划和政策措；承担商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等）的行业管理工作；会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

（11）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；承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害、反垄断调查，指导协调产业安全应对工作；研究拟定我市反垄断相关政策，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（12）拟订全市外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施；依法审批限额内外商（台港澳侨）投资企业设立、变更、终止事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；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，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（13）负责全市各类开发区（经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等）的宏观管理、政策指导和工作协调。

（14）拟定并执行全市对外经济技术合作政策，依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，组织申报市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；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。

（15）组织申报、统筹指导并规范管理以市政府名义在境内外举办或参加的博览会、展销会、交易会和国际性会议等经贸交流活动。

（16）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。

（17）承办市政府交办的其他事项。

2、内设机构

根据上述职责，市商务局设 12 个内设机构。

（1）办公室

拟订局机关工作制度；负责局机关日常行政事务；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办查办及重要文件和文稿的起草；编制全市国内外贸易和国际、国内经济合作发展规划；研究商务运行和结构调整中的重大问题，提出相关政策建议；承担有关商务指标的统计汇总工作；负责文电运转、文秘事务、档案机要、安全保密、新闻发布与宣传等工作；负责后勤保障、社会治安综合治理和信访工作。

（2）人事科

承担局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，负责局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及资金的管理、监督和跟踪问效，承担各项政策资金、专项资金监督、管理责任；负责全市出口退税稽核工作。

(4) 政策法规科

组织拟定商务地方性规定和政策；负责机关有关规范性文件的合法性审核工作，承担机关行政复议、行政应诉及行政赔偿等工作；负责行政执法监督工作；审核区域经贸合作协议、经贸政策文件；承担内外贸易流通、利用境内外资金和国际经济合作形势相关政策研究工作，提出综合政策建议。

(5) 流通业发展科（濮阳市散装水泥办公室）

负责流通业管理、促进等工作及内贸综合工作；拟定深化流通体制改革的政策并组织实施，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；按有关规定对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通和旧物流通业行业进行监管；推进流通领域节能减排工作；承担市散装水泥推广和再生资源回收工作；承担商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿、美容美发、沐浴、摄像业等）的行业管理工作；拟订并组织实施全市电子商务发展规划和政策措施；规范电子商务经营行为和流通秩序。

(6) 市场体系建设科

组织拟订规范市场体系的地方性规定和政策草案；推进流通标准化；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。

(7) 市场运行调节科（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、食糖、边销茶、小包装食品等）储备管理和市场调控有关工作；承担酒类流通相关工作，负责濮阳市茧丝绸办公室的日常工作；按有关规定对成品油流通进行监管，协调管理企业商业石油库存运营。

(8)市场秩序科（濮阳市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣工作领导小组办公室、濮阳市 12312 商务举报投诉服务中心）

牵头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；协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁有关工作；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责研究拟订药品流通发展规划、政策和相关标准，推动现代药品流通方式发展；贯彻实施有关商务行政监管法规、规章、政策；指导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；受理破坏市场经济秩序以及商业欺诈行为的举报投诉。负责侵权和假冒伪劣重大案件的督办工作，协调推动跨地区跨部门执法协作，落实相关领域行政执法与刑事司法衔接工作；组织推动相关重点领域诚信体系建设；负责相关统计工作，组织相关宣传教育工作；承担濮阳市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。

(9)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；负责出口基地、出口品牌建设的

指导和管理，指导出口企业诚信体系建设；承担机电产品进出口、成套设备出口、加工贸易和国际招标管理工作；承担国家批准的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工作；推进进出口贸易标准化。负责产业损害调查等涉及进出口公平贸易的相关工作；建立公平交易、产业损害预警机制；依法承担反垄断相关工作；指导协调我市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施应诉及相关工作。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；负责全市在境内外举办的各类大型展会及商贸活动的总体策划和组织协调。

(10)外商投资管理科

参与拟订外商投资政策措施；依法审核外商投资企业的设立及变更事项、重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题；承担外来投资统计工作；承担外商投资企业审批工作；负责拟订全市开发区发展规划及政策措施；负责全市各类开发区（经济技术开发区、综合保税区等、出口加工区）的宏观管理、协调工作；负责各类开发区设立、撤销的审核工作；负责开发区发展分析统计和综合评价工作；负责研究开发区建设过程中的重大问题，并提出处理意见。

(11)外商投资促进科

牵头拟定外商投资政策和改革方案并组织实施；牵头全市招商引资和投资促进工作；负责组织筛选、发布吸引招商项目，建立招

商引资项目库；指导全市招商网络建设；组织重大对外招商活动，指导全市行业招商、专业招商和委托代理招商活动。组织开展国内经济合作活动，负责全市外来投资的统筹规划和宏观指导。

(12) 对外投资和经济合作科

拟定全市对外经济合作有关政策，依法监督和管理对外投资、对外承包工程、对外劳务等对外合作业务，依法核准全市境外就业职业介绍机构和对外劳务合作经营资格，组织申报全市企业对外投资工作，承担外派劳务和境外就业人员权益保护相关工作，负责组织、协调对外援助项目和援助资金的申报工作；管理外方对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下的外国政府及国际金融组织对我市赠款）。

机关党委。负责机关和所属单位党群工作。

离退休干部工作科。负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作。

4、人员编制

市商务局机关行政编制 31 名。其中：局长 1 名（兼任市招商服务局局长），副局长 4 名（其中 1 名兼任市招商服务局副局长）；正科级领导职数 16 名（含机关党委专职副书记 1 名、离退休干部工作科科长 1 名、市散装水泥办公室主任 1 名、市茧丝绸办公室主任 1 名），副科级领导职数 1 名。

中共濮阳市纪律检查委员会、濮阳市监察局派驻市商务局纪律检查组、监察室（纪检组、监察室合署办公），行政编制 3 名，其中：纪检组长 1 名，纪检组副组长（监察室主任）1 名，根据工作需要，可配备兼职纪检监察工作人员。

5、其他事项

(1) 濮阳市商务局挂濮阳市招商服务局的牌子。

(2) 与市发展和改革委员会有关职责分工。按照上级相关要求，市发展和改革委员会、市商务局会同有关部门建立外国投资者并购市内企业安全审查局（委）际联席会议制度。市发展和改革委员会会同有关部门执行国家制定的需要进行外国投资者并购境内企业安全审查的战略性、敏感型行业和领域目录。市商务局负责统一受理并答复外国投资者并购市内企业申请。其中，属于安全审查范围内的并购行为，由外国投资者并购市内企业安全审查局（委）际联席会议进行安全审查；涉及新增固定资产投资的，按国家固定资产投资管理规定办理；对重大安全事项，召开外国投资者并购市内企业安全审查局（委）际联席会议研究。市发展和改革委员会承担并购安全审查的主要责任，市商务局承担依据目录提请并购安全审查以及执行并购安全审查决定的主要责任。市商务局负责商务部、省商务厅分配我市的部分重要工业品、原材料和重要农产品的进出口计划的组织实施。市发展和改革委员会会同市商务局负责国家分配我市的粮食、棉花、煤炭的进出口计划的组织实施。

(3) 与市食品药品监督管理局有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策；市食品药品监督管理局负责药品流通监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。市商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策，市食品药品监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全监督管理。

(4) 与市发展和改革委员会、市工业和信息化委员会、市财政局（市人民政府国有资产监督管理委员会）有关职责分工。招商

引资工作由市商务局牵头负责，市发改委等各相关部门按照分工加强协调配合，并承担相应责任。市商务局负责协调推进全市招商引资工作；市工业和信息化委员会负责承接工业和信息化转移工作；市财政局（市人民政府国有资产监督管理委员会）负责央企合作工作。

（5）与市农业畜牧局有关职责分工。市农业畜牧局负责农产品出口基地建设，并配合市商务局做好农产品出口工作。

（6）所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

（二）濮阳市对外开放服务办公室机构人员编制和职责

1、机构编制情况

濮阳市对外开放服务办公室，事业性质，隶属濮阳市商务局领导，事业编制 13 名。其中：主任 1 名，由副县级干部担任，副主任 1 名，由正科级干部担任，人员编制结构为：管理人员 2 名，专业技术人员 10 名，工勤人员 1 名；经费供给形式为财政全额拨款。

2、主要职责

负责全市招商引资、对外经济技术合作等外经贸活动的综合协调、总结和推广工作；督促检查对外开放政策措施的落实，会同有关部门抓好外商投资环境治理工作；组织实施招商引资重大项目推进和实施情况的综合量化考评；开展全市外来投资企业回访服务工作；建立招商引资需求信息公共服务体系和运行情况预警机制；为外商及外来投资企业提供法律、政策咨询服务，代办行政审批手续等；承担市对外开放工作领导小组办公室的日常工作；负责外商投诉相关工作。

（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

市商务部门预算包括局机关本级预算及局属事业单位，没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

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 濮阳市商务局
2018 年部门预算编报说明

濮阳市商务局
2018 年度部门预算公开报表说明

一、收入支出预算总体情况说明

1、2018 年预算收入说明

2018 年部门预算总收入为 884.1 万元，支出 884.1 万元，同比 2017 年收支总计 774.59 万元，各增加 109.51 万元，主要原因：2018 年离退休人员经费增加 23.98 万元；行政运行经费增加 69.12 万元，事业运行经费增加 19.4 万元，同比增加 242.5%，部门预算专款为 58 万元，同比 61 万元减少 3 万元，同比减少 5%。

(2) 上年结转项目支出说明

上年结转项目 1384 万元，主要有：一是全市外贸公共服务平台项目建设资金 652 万元，在建设中，未及时拨付；流通业发展项目资金 124 万元，项目在建设中；招商引资专项待拨付 200 万元，电商扶贫资金由于项目在评审中，待拨 80 万元，上述项目资金 2018 年度执行完毕。

二、收入预算总体情况说明

市商务局 2018 年收入合计 884.1 万元，其中：一般公共预算收入 877.1 万元；无政府性基金收入，国有资本经营预算收入 6.5 万元，其他收入 0.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

市商务局 2018 年支出合计 2268.1 万元，其中：基本支出 826.1 万元，占支出的 36.42%；项目支出 1442 万元，占支出的 63.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市商务局 2018 年一般公共预算收支预算 884.1 万元；与 2017 年相比，一般公共预算收支预算 774.59 万元，增加 109.51 万元，增长 14.14%，主要原因：2018 年离退休人员经费增加 23.98 万元；行政运行经费增加 69.12 万元，事业运行经费增加 19.4 万元，同比增加 242.5%，部门预算专款为 58 万元，同比 61 万元减少 3 万元，同比减少 5%；无政府性基金收入；国有资本经营预算收入 6.5 万元，其他收入 0.5 万元，与 2017 年相比持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市商务局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 2268.1 万元，主要用于以下几方面：一般公共服务支出 2131.6 万元，占支出的 93.98%；社会保障和就业支出 56.5 万元，占支出的 2.49%；资源勘探信息等支出 80 万元，占支出的 3.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市商务局 2018 年一般公共预算基本支出 826.1 万元，其中：人员支出 772 万元，主要包括：基本工资 260.6 万元、津贴补贴 152.2 万元、奖金 82 万元、机关事业单位养老保险费 81.7 万元、职业年金缴费 65 万元、城镇职工基本医疗保险费 24.5 万元、住房公积金 54 万元、离休费 52 万元，其他商品和服务支出 4.5 万元，对个人和家庭的补助支出 52 万元；公用经费 54.1 万元，主要包括：办公费 5.8 万元、印刷费 3.5 万元、水费 0.5 万元、电费 8.5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 5 万元、会议费 4.5 万元、培训费 6 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 4 万元、福利费 3 万元、公车运行维

护费 4 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2018 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 2018 年“三公”经费预算为 4.6 万元，比 2017 年预算数 12.5 万元减少 7.9 万元，下降 63.2%。具体情况如下：

（一）因公出国境费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 4 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 4 万元，同比上年 11 万元，减少 7 万元，下降 63.63%，主要原因是加强了公务用车管理和公务用车改革。

（三）分务接待费 0.6 万元，比 2017 年预算 1.5 万元，减少 0.9 万元，下降 60%，主要原因是加强公务接待管理，严控公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

市商务局 2018 年机关运行经费支出预算 742.2 万元，主要保障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，2017 年 673.1 万元增加 69.1 万元，增加 10.27%，主要是 2018 年人员工资增加部分。

（二）政府采购支出情况

2018 年政府采购预算未安排经费。

我单位上年项目结转资金 2018 年政府采购 652 万元，用于濮

阳市外向型经济综合公共服务平台建设项目支出。

（三）预算绩效情况说明

2017 年我部门对 13 项目进行了预算绩效评价，涉及资金 2431 万元。2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2268.1 万元，其中人员经费支出 772 万元，公用经费支出 54.1 万元，支出项目共 11 个，支出总额 2131.6 万元，其中预算支出 100 万元以上的项目 6 个，支出总额 1384 万元。

（四）国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 辆，一般执法用车 1 辆，单价在 50 万元以上的通用设备无。

2018 年不购置公务用车。

（五）关于预算部门构成说明

2018 年我单位按照市财政预算公开要求，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）重点专项招商引资专项资金说明

2018 年该资金为 750 万元，2017 年为 1000 万元，同比减少 250

万元，降低 25%，主要原因是我局担负着全市招商引资、对外贸易管理、对外经济合作管理的重要任务，全国、市级的招商引资活动、进出口商品交易会等对外开放会议、经贸洽谈活动较多。因公出国费用是根据省商务厅文件通知和经贸考察及招商活动需要参加的。根据中央八项规定、国家财经纪律和我局财务管理制度，我局严控各类“三公经费”和会议费支出。

（二）上年结转项目支出说明

上年结转项目资金 1384 万元，主要有：一是全市外贸公共服务平台项目建设资金 652 万元，在建设中，未及时拨付；流通业发展项目资金 124 万元，项目在建设中；招商引资专项待拨付 200 万元，电商扶贫资金由于项目在评审中，待拨 80 万元，上述项目资金 2018 年度执行完毕。

附件：濮阳市商务局2018年度部门预算表

2018 年 10 月 29 日

附件：濮阳市商务局2018年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,841.00	一、本年支出	22,681.00
（一）一般公共预算拨款	8,841.00	（一）一般公共服务支出	21,316.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	13,840.00	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	565.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	
		（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	800.00
		（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）国土海洋气象等支出	
		（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）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	22,681.00	支 出 总 计	22,681.00

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017执行数	2018年预算数			2018预算数比2017年预算数	
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
201	一般公共服务支出		8,276.00	7,696.00	580.00	855.27	12.00
20113	商贸事务		8,276.00	7,696.00	580.00	855.27	12.00
2011301	行政运行		7,422.00	7,422.00		691.27	10.27
2011302	一般行政管理事务		300.00		300.00	持平	
2011305	国际经济合作		80.00		80.00	-10.00	-11.11
2011306	外资管理		30.00		30.00	-20.00	-40.00
2011307	国内贸易管理		170.00		170.00	持平	
2011350	事业运行		274.00	274.00		194.00	242.50
208	社会保障和就业支出		565.00	565.00		239.81	73.74
20805	行政事业单位离退休		565.00	565.00		239.81	73.74
2080501	归口管理的行政单位离退休		565.00	565.00		239.81	73.74
	合计		8,841.00	8,261.00	580.00	239.81	73.74

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	7,200.00	7,200.00	
30109	职业年金缴费	650.00	650.00	
30101	基本工资	2,605.95	2,605.95	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	245.00	245.00	
30113	住房公积金	540.00	540.00	
30102	津贴补贴	1,522.05	1,522.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	817.00	817.00	
30103	奖金	820.00	820.00	
302	商品和服务支出	541.00		541.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30202	印刷费	35.00		35.00
30205	水费	5.00		5.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30216	培训费	60.00		60.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	57.00		57.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30229	福利费	30.00		30.00
30206	电费	85.00		85.00
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30201	办公费	58.00		58.00
30215	会议费	45.00		45.00
303	对个人和家庭的补助	520.00	520.00	
30301	离休费	520.00	520.00	
	合计	8,261.00	7,720.00	541.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017年预算数						2017年预算执行数						2018年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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	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
125.00		125.00		110.00	15.00	91.00		91.00		68.00	23.00	46.00		40.00		40.00	6.00

政府性基金预算支出表

单位：千元

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

部门收支总表

单位：千元

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	8,841.00	一、一般公共服务支出	21,316.00
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、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	8,841.00	八、社会保障和就业支出	565.00
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	13,840.00	十、医疗卫生与计划生育支出	
		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	800.00
		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、国土海洋气象等支出	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	22,681.00
		结转下年	
收 入 总 计	22,681.00	支 出 总 计	22,681.00

部门公开表7

部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 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	用事业基金补 收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201	一般公共服务支出	21,316.00	13,040.00	8,276.00							
20113	商贸事务	21,316.00	13,040.00	8,276.00							
2011304	对外贸易管理	9,200.00	9,200.00								
2011306	外贸管理	30.00		30.00							
2011302	一般行政管理事务	300.00		300.00							
2011301	行政运行	7,422.00		7,422.00							
2011305	国际经济合作	60.00		60.00							
2011350	事业运行	274.00		274.00							
2011308	招商引资	2,000.00	2,000.00								
2011307	国内贸易管理	2,010.00	1,640.00	170.00							
208	社会保障和就业支出	665.00		665.00							
20805	行政事业单位离退休	665.00		665.00							
2080501	归口管理的行政单位离退休	665.00		665.00							
215	资源勘探信息等支出	600.00	600.00								
21505	工业和信息产业监管	600.00	600.00								
2150599	其他工业和信息产业监管	600.00	600.00								
	合计	22,681.00	13,640.00	8,941.00							

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	21,316.00	7,696.00	13,620.00
20113	商贸事务	21,316.00	7,696.00	13,620.00
2011301	行政运行	7,422.00	7,422.00	
2011306	外资管理	30.00		30.00
2011350	事业运行	274.00	274.00	
2011304	对外贸易管理	9,200.00		9,200.00
2011302	一般行政管理事务	300.00		300.00
2011307	国内贸易管理	2,010.00		2,010.00
2011308	招商引资	2,000.00		2,000.00
2011305	国际经济合作	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	565.00	565.00	
20805	行政事业单位离退休	565.00	565.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	565.00	565.00	
215	资源勘探信息等支出	800.00		800.00
21505	工业和信息产业监管	800.00		800.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	800.00		800.00
	合计	22,681.00	8,261.00	14,420.00