

青云谱区商务局 2019 年部门预算草案 编制说明

一、部门主要职责

青云谱区商务局是主管商务工作的区政府组成部门，主要职责是：负责全区商贸和服务业规划、全区市场经济秩序整顿、生活必需品市场运行监测管理、出口贸易及涉农工作的综合协调部门，主要对口上级市商务局、市农业局、市气象局等部门。

二、部门 2019 年主要工作任务

2019 年，我区商务工作总的指导思想是：深入贯彻党的十九大精神，坚持以区委经济工作会议和全市商务工作会议精神为指导，紧紧围绕“人文生态慧圃，都市产业新城”战略目标，主动适应新常态，积极改革求创新，努力在消费流通、招商引资、外贸出口等方面再创佳绩，为我区产业转型升级，为全市经济社会发展加速“起飞”作出新的更大的贡献。2019 年主要商务经济指标中全区社会消费品零售总额增长 10%左右；外贸出口增长 1%左右，王府井百货项目顺利开业运营，肉联厂三十万吨冷链项目成功落地。

三、部门基本情况

青云谱区商务局共有预算单位 2 个，包括局本级和 1 个所属二级预算单位。编制人数 64 个，其中：行政编制 5 人、全部补助事业编制 15 人、自收自支事业编制 44 人；实有人数 62 人，其中：在职人数 62 人，其中：行政人员 5 人、全

部补助事业人员 15 人、自收自支事业人员 42 人。退休人员 10 人。

四、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2019 年青云谱区商务局收入预算总额 1035.41 万元，较上年增长 20.89%。其中：财政拨款收入 430.41 万元，事业收入 575 万元，其他收入 30 万元。

(二) 支出预算情况

2019 年青云谱区商务局支出预算总额为 1035.41 万元，较上年增长 20.89 %。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 812.67 万元，包括工资福利支出 690.08 万元、商品和服务支出 111.7 万元、对个人和家庭的补助 3.83 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 222.8 万元，包括工资福利支出 140 万元、商品和服务支出 82.8 万元。

按支出功能科目划分：其他农业支出 50 万元、其他商业服务业等支出 576.13 万元、其他商业流通事务支出 30 万元、住房保障支出 12.58 万元。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明）

按支出经济分类划分：工资福利支出 140 万元、商品和服务支出 82.8 万元、对个人和家庭的补助 3.83 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2019 年青云谱区商务局财政拨款支出预算 430.41 万元，较上年下降 12.05%。具体支出情况是：一般公共服务支出

365 万元，社会和社会保障就业支出 2.83 万元，农林水支出 50 万元，住房保障支出 12.58 万元。

（四）政府性基金情况

2019 年青云谱区商务局无政府性基金预算支出。

（五）“三公”经费预算情况

2019 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 7 万元，与上年持平。其中：

- 1、因公出国（境）经费 0 万元。主要原因是无公费出国。
- 2、公务接待费 5 万元，与上年持平。
- 3、公务用车购置费 0 万元。主要原因是无此项业务。
- 4、公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费 68.68 万元，较上年下降 4.21%，主要原因是：人员减少。

（七）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 54 万元，其中：政府采购货物预算 24 万元、政府采购工程预算 30 万元。

（八）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金270万元。

四、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）青云谱区商务局（局本级）

1. 基本情况

区商务局编制人数5人，实有人数5人，退休人员9人。

2. 2019年预算收支情况

2019年收入预算总额124.59万元，较上年下降27.69%。
其中：财政拨款124.59万元。

2018年支出预算总额124.59万元，较上年下降27.69%。
其中：工资福利支出57.76万元，商品和服务支出14.2万元，对个人和家庭补助支出2.63万元。

（二）物业站

1. 基本情况

物业站编制人数44人，实有人数42人，挂编2人，退休人员5人。实有车辆2辆（现已报区车改办，正在办理报废和拍卖相关手续），其中定编车辆2辆。

2. 2019年预算收支情况

2019年收入预算总额778.93万元，较上年增长33%。
其中：财政拨款173.93万元，事业收入575万元，其他收入30万元。

2019年支出预算总额778.93万元，较上年增长33%。
其中：工资福利支出512万元，商品和服务支出118.93万元，对个人和家庭的补助1万元，大型修缮5万元，办公设

备购置 2 万元，社保统筹 140 万元

五、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款：指当年财政拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
4. 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

1. 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 事业运行：反映事业单位的基本支出。
4. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

