

沁阳市商务稽查大队
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市商务稽查大队 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市商务稽查大队 2020 年度部门预算表

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、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市商务稽查大队概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

拟定我市成品油、报废车回收、二手车流通、煤炭经营、单用途商业预付卡等商务领域市场管理；分布推进成品油、煤炭等市场管理；研究、贯彻、落实中央和省关于成品油、报废汽车回收、二手车流通、煤炭经营、单用途商业预付卡制度改革精神。

（二）部门职责

起草完善成品油、报废汽车回收、二手车流通、煤炭经营、单用途商业预付卡等商务领域市场管理制度、规范执法程序。

二、沁阳市商务稽查大队预算单位构成

我单位 2019 年度部门预算编制范围包括沁阳市商务稽查大队本身。

本说明仅包含沁阳市商务稽查大队本身。

第二部分

沁阳市商务稽查大队 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单我单位 2020 年收入总计 119 万元，支出总计 119 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 10 万元，增长 9.2%，主要原因：

非税预算增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 119 万元，其中：一般公共预算收入 119 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 119 万元，其中：基本支出 94 万元，占 78.99%；项目支出 25 万元，占 21.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 119 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 10 万元，增长 9.2%，主要原因：非税预算增加；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 119 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 119 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 94 万元，其中：人员经费 94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 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、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 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

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务用车购置及运行费。

公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2020 年机关运行经费支出预算 25 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 2019 年增加 25 万元，增长 100%，主要原因：我单位需要支出 2020 年以前水电费、办公费、维修费、养老医保金等欠款。

（二）政府采购支出情况

我单位 2020 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预

算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为25万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出25万元，支出项目共1个，支出总额25万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额14.44万元。其中，房屋建筑物0万元，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）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（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、差旅费、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、绩效预算管理：是企事业单位全面预算管理的重要组成部分，绩效管理的目的就是要实现成果和效率，在绩效预算管理中，企业作为整个社会经济运行体系中的一员，不仅要实现经济利益，而且要实现社会效益，以完成其社会使命。

附件：沁阳市商务稽查大队 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市商务稽查大队

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 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	119.00	一、基本支出	94.00			94.00	84.00							
财政拨款	84.00	人员支出	94.00			94.00	84.00							
非税收入	35.00	公用支出												
上级专项转移支付收入		二、项目支出	25.00			25.00								
二、政府性基金预算收入		部门支出	25.00			25.00								
当年基金收入		专项支出												
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	119.00													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	119.00	支出总计	119.00			119.00	84.00							

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市商务稽查大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	119.00	119.00	94.00	94.00		25.00	25.00	
201			一般公共服务支出	119.00	119.00	94.00	94.00		25.00	25.00	
	13		商贸事务	119.00	119.00	94.00	94.00		25.00	25.00	
		50	事业运行（商贸事务）	94.00	94.00	94.00	94.00				
201	13	50	其他人员支出	94.00	94.00	94.00	94.00				
		99	其他商贸事务支出	25.00	25.00				25.00	25.00	
201	13	99	运转保障经费	25.00	25.00				25.00	25.00	

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市商务稽查大队

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 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	119.00	一、一般公共服务支出	119.00			119.00	84.00			
财政拨款	84.00	二、外交支出								
非税收入	35.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出								
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出								
		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、资源勘探信息支出								
		十六、商业服务业支出								
		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								
		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								
当年收入合计	119.00	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	119.00	支出合计	119.00			119.00	84.00			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市商务稽查大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	119.00	94.00	94.00		25.00	25.00	
201			一般公共服务支出	119.00	94.00	94.00		25.00	25.00	
	13		商贸事务	119.00	94.00	94.00		25.00	25.00	
		50	事业运行（商贸事务）	94.00	94.00	94.00				
201	13	50	其他人员支出	94.00	94.00	94.00				
		99	其他商贸事务支出	25.00				25.00	25.00	
201	13	99	运转保障经费	25.00				25.00	25.00	

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市商务稽查大队

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		94.00
工资福利支出		94.00
其他工资福利支出	工资福利支出	94.00

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市商务稽查大队

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理收费	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市商务稽查大队

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市商务稽查大队

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	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市商务局		单位名称		沁阳市商务稽查大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		25	年度资金总额:		25
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		
		其他资金		25	其他资金		25
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	重点对辖区加油站,进行“地毯式、拉网式”排查,登记造册,定期复查,不留死角。采取对典型案例进行曝光、列入黑名单、取消经营资格等方式,严厉查处违规企业,全力保证油品质量,确保蓝天保卫工作。				重点对辖区加油站,进行“地毯式、拉网式”排查,登记造册,定期复查,不留死角。采取对典型案例进行曝光、列入黑名单、取消经营资格等方式,严厉查处违规企业,全力保证油品质量,确保蓝天保卫工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对加油站进行“地毯式、拉网式”排查	60次	数量指标	对加油站进行“地毯式、拉网式”排查	60次
		质量指标	按质按量完成全年任务	确保机关正常运行	质量指标	按质按量完成全年任务	确保机关正常运行
		时效指标	按时完成各项任务	确保任务完成	时效指标	按时完成各项任务	确保任务完成
		成本指标	例行节约,控制成本	25万元	成本指标	例行节约,控制成本	25万元
	效益指标	经济效益指标	推进成品油管理市场	促进我市经济发展	经济效益指标	推进成品油管理市场	促进我市经济发展
		社会效益指标	提高成品油管理秩序	确保市场有序发展	社会效益指标	提高成品油管理秩序	确保市场有序发展
		生态效益指标	坚持绿色,环保的可持续发展	注重涉及环保方面政策的落实	生态效益指标	坚持绿色,环保的可持续发展	注重涉及环保方面政策的落实
		可持续影响指标	完善成品油管理,商业预付卡管理	长效发展	可持续影响指标	完善成品油管理,商业预付卡管理	长效发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	对管理市场进行调查满意度	99%	服务对象满意度指标	对管理市场进行调查满意度	99%