

商务稽查大队
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 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 2021 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、部门（单位）绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

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 2021 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 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 109 万元，支出总计 109 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 10 万元，减少 8.4%。主要原因：非税预算减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 109 万元，其中：一般公共预算收入 109 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 2021 年支出合计 109 万元，其中：基本支出 109 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 109 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 10 万元，减少 8.4%，主要原因：非税预算减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，与 2020 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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 109 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 109 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 0 万元；公用经费 0 万元。主要原因：我单位人员工资及养老医保等资金为财政定补。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 年没有使用政府性基金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 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0。预算数比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于 0，比 2020 年减少（增加）0 万元，较上年下降（增长）0%；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0，比 2020 年减少（增加）0 万元，较上年下降（增长）0%。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于 0，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

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 2021 年机关运行经费支出预算 0 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2020年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位严格执行有关节约支出规定。

（二）政府采购支出情况

2021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

2020年，我单位对2个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金119万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为109万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额109万元。支出项目共2个，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

2020年期末，我单位固定资产总额9.13万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备9.13万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，0；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2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021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（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沁阳市商务稽查大队 2021 年度部门预算表

2021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	109.00	一、基本支出											
财政拨款	84.00	人员支出											
非税收入	25.00	公用支出											
上级专项转移支付收入		二、项目支出	109.00			109.00	84.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	109.00			109.00	84.00						
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	109.00												
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	109.00	支出总计	109.00			109.00	84.00						

2021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	2021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	109.00	109.00				109.00	109.00	
201			一般公共服务支出	109.00	109.00				109.00	109.00	
	13		商贸事务	109.00	109.00				109.00	109.00	
		99	其他商贸事务支出	109.00	109.00				109.00	109.00	
201	13	99	运转保障经费	25.00	25.00				25.00	25.00	
201	13	99	定额补贴	84.00	84.00				84.00	84.00	

2021年支出经济分类总体情况表

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			2021年																
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入				当年基金收入	上年结余结转	上级基金专项转移支付		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																	
		合计				109.00	84.00		25.00			#####										
		沁阳市商务稽查大队				109.00	84.00		25.00			#####										
		部门支出				109.00	84.00		25.00			#####										
		定额补贴				84.00	84.00															
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	84.00	84.00															
		运转保障经费				25.00			25.00			#####										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.00			10.00			#####										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50			0.50			0.50										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20			0.20			0.20										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50			0.50			0.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.80			0.80			0.80										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00			1.00			1.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00			10.00			#####										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00			2.00			2.00										

2021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	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	109.00	支出合计	109.00			109.00	84.00			

2021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	2021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	109.00				109.00	109.00	
201			一般公共服务支出	109.00				109.00	109.00	
	13		商贸事务	109.00				109.00	109.00	
		99	其他商贸事务支出	109.00				109.00	109.00	
201	13	99	运转保障经费	25.00				25.00	25.00	
201	13	99	定额补贴	84.00				84.00	84.00	

2021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

2021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	2021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	
	纳入专户管理的收费	

2021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

2021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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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

(2021年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		单位名称					
立项依据:							
设立的必要性:							
设立的可行性:							
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
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			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		
单位负责人(签字):		填报人:		联系电话:			
财政部门 审核意见	归口业务科 室审核意见	审核意见:			审核意见:		
		年 月 日			年 月 日		