

达州市外贸进出口商品储运中心 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市外贸进出口商品储运中心职能简介

达州市外贸进出口商品储运中心主要工作职责是：为进出口商品提供报务，促进达州经济发展；物资商品储运、中转。

（二）达州市商务局 2019 年重点工作

- 1、负责市商务局属下的行政性资产经营管理；
- 2、负责市商务局属下的几个家属院的物业管理；
- 3、负责综合办公楼的物业管理；
- 4、完成市商务局交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

达州市外贸进出口商品储运中心系达州市商务局下属事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：商业服务业等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市外贸进出口商品储运中心 2019 年收支总预算 209.7 万元，比 2018 年收支预算总数减少 3.7 万元，主要原因是职工退休，人员经费减少。

(一) 收入预算情况

达州市外贸进出口商品储运中心 2019 年收入预算 209.7 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 209.7 万元，占 100%。

(二) 支出预算情况

达州市外贸进出口商品储运中心 2019 年支出预算 209.7 万元，其中：基本支出 96.8 万元，占 46.2%；项目支出 7.9 万元，占 3.8%；成本费用 23 万元，占 11%；专项上解 82 万元，占 39.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市外贸进出口商品储运中心 2019 年财政拨款收支总预算 209.7 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 3.7 万元，主要原因是职工退休，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 209.7 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.4 万元、卫生健康支出 4.1 万元、住房保障支出 7.6 万元，商业服务业等支出 180.6 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市外贸进出口商品储运中心 2019 年一般公共预算当年拨款 209.7 万元，比 2018 年预算数减少 3.7 万元。主要是职工退休，人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 17.4 万元，占 8.3%；卫生健康支出 4.1 万元，占 2%；住房保障支出 7.6 万元，占 3.6%；商业服务业等支出 180.6 万元，占 86.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：2019 年预算数 180.6 万元主要用于人员经费、日常公用经费、资产维修费等方面的支出。

2.商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数 1.9 万元，主要用于：党建经费。

3.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：2019 年预算数 6 万元，主要用于：外贸发展工作经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数 17.4 万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按照规定标准由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数 4.8 万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按照规定标准由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 4.1 元，主要用于：单位基本

医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 7.6 万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市外贸进出口商品储运中心 2019 年一般公共预算基本支出 96.8 万元，其中：人员经费 92.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 4.5 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市外贸进出口商品储运中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。主要是达州外贸进出口商品储运中心未安排。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。主要是达州外贸进出口商品储运中心未安排。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。其中：小轿车 1 辆，处于待报废状态。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市外贸进出口商品储运中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市外贸进出口商品储运中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年达州市外贸进出口商品储运中心系事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2019 年达州市外贸进出口商品储运中心安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，我中心共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，我中心未选取部门预算项目编制了绩效目标，主要是项目资金非常少，无法从项目完成、项目效益、满意度等

方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：是反映事业单位的基本支出。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	209.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.1
		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	
		十六、商业服务业等支出	180.6
		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	7.6
		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、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	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	209.7	本 年 支 出 合 计	209.7
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	209.7	支 出 总 计	209.7

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府 调控资金	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	209.7	96.8	7.9		23.0	82.0		
				达州市外贸进出口商品储运中心	209.7	96.8	7.9		23.0	82.0		
208	05	05	220202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.6	12.6						
208	05	06	220202	机关事业单位职业年金缴费支出	4.8	4.8						
210	11	02	220202	事业单位医疗	4.1	4.1						
216	02	02	220202	一般行政管理事务	1.9		1.9					
216	02	50	220202	事业运行	172.7	67.7			23.0	82.0		
216	02	99	220202	其他商业流通事务支出	6.0		6.0					
221	02	01	220202	住房公积金	7.6	7.6						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	209.7	一、本年支出	209.7	209.7			
一般公共预算拨款收入	209.7	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	17.4	17.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.1	4.1			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出	180.6	180.6			
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	7.6	7.6			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	209.7	支 出 总 计	209.7	209.7			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	104.7	104.7	104.7	96.8	7.9						
		达州市外贸进出口商品储运中心	104.7	104.7	104.7	96.8	7.9						
		对事业单位经常性补助	104.7	104.7	104.7	96.8	7.9						
505	01	工资福利支出	92.3	92.3	92.3	92.3							
505	02	商品和服务支出	12.4	12.4	12.4	4.5	7.9						

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	96.8	92.3	4.5
	220202		达州市外贸进出口商品储运中心	96.8	92.3	4.5
	301		工资福利支出	92.3	92.3	
301	01	220202	基本工资	35.8	35.8	
301	02	220202	津贴补贴	0.8	0.8	
301	07	220202	绩效工资	26.6	26.6	
301	08	220202	机关事业单位基本养老保险缴费	12.6	12.6	
301	09	220202	职业年金缴费	4.8	4.8	
301	10	220202	职工基本医疗保险缴费	4.1	4.1	
301	13	220202	住房公积金	7.6	7.6	
	302		商品和服务支出	4.5		4.5
302	01	220202	办公费	1.0		1.0
302	04	220202	手续费	0.2		0.2
302	05	220202	水费	0.1		0.1
302	06	220202	电费	0.3		0.3
302	07	220202	邮电费	0.2		0.2
302	09	220202	物业管理费	0.5		0.5
302	13	220202	维修(护)费	0.3		0.3
302	16	220202	培训费	0.2		0.2
302	28	220202	工会经费	0.6		0.6
302	29	220202	福利费	1.1		1.1

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	7.9
				达州市外贸进出口商品储运中心	7.9
				一般行政管理事务	1.9
216	02	02	220202	党建经费	1.9
				其他商业流通事务支出	6.0
216	02	99	220202	外贸发展工作	1.0
216	02	99	220202	资产维修费	5.0

单位：万元

单位：万元

[illegible]

