

洛龙区商务局

2019 年度部门预算情况说明

一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析

（一）部门收入预算

洛龙区商务局 2019 年部门收入预算为 339.04 万元，全部为财政一般拨款。

（二）部门支出预算

洛龙区商务局 2019 年部门支出预算总计 339.04 万元。主要用于以下方面：

（1）基本支出

基本支出共计 254.58 万元，占总支出的 75%。其中：工资福利支出 236.98 万元，占基本支出的 93%；商品和服务支出 17.6 万元，占基本支出的 7%；

（2）项目支出

项目支出共计 84.46 万元，占总支出的 25%。主要项目有：1. 招商引资工作经费 49 万元，占项目支出的 58%；2. 招商引资工作经费 2 万元，占项目支出的 2%；

（三）部门收支预算变化情况

洛龙区商务局 2019 年部门收支预算总计 339.04 万元，

与 2018 年（259.8 万元）相比增加 79.24 万元，增幅为 31%。

主要原因是：1. 人员经费增加；

二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析

洛龙区商务局2019年“三公”经费预算为2万元，与上年相比无变化。

（一）公务用车运行维护费

我部门2019年没有公务用车运行维护费预算。

（二）公务用车购置费

我部门2019年没有公务用车购置费预算。

（三）公务接待费

公务接待费2万元，与上年相比无变化。

三、机关运行经费预算情况说明

洛龙区商务局 2019 年部门预算机关运行经费支出总计 86.16 万元，其中：办公费 11 万元；印刷费 22 万元；邮电费 0.5 万元；差旅费 35 万元；公务接待费 2 万元；劳务费 11.96 万元；其他商品和服务支出 3.7 万元。

四、政府采购支出预算情况说明

洛龙区商务局2019年没有政府采购预算支出。

五、预算绩效管理工作的开展情况说明

2019年，洛龙区商务局共组织对 6个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 84.46万元。

绩效评价结果概况说明：

1. 招商引资工作经费项目，预算金额49万元，项目概况：参加我区主办的洛阳大数据暨电商产业推介会、洛阳大数据高峰论坛、牡丹文化节投资促进洽谈会；参加省互联网大会、河南投洽会、中国-东盟贸易博览会、中国（上海）进口博览会等省内外重要招商活动；项目立项依据：1、招商引资宣传材料印刷费10万元。2、外出参加招商项目推介及洽谈会32万元。每年商务局在省厅、市局的组织下参加牡丹文化节经济技术合作洽谈会、豫商大会、中博会、厦交会等各类招商项目推介及洽谈会，推介项目，广泛邀商。3、招商引资办公费7万元，用于各项费用支出；项目起止时间：2019年1月-2019年12月；项目总投资额：49万元；2019年度投资金额：49万元；项目年度绩效目标：完成区委、区政府下发的关于省外境内资金、省内资金、实际吸收外资及合同吸收外资各项工作目标，促进全区经济平稳发展，计划全年引进亿元以上项目15个。

2. 公务接待经费项目，预算金额2万元，项目概况：主要用于招商引资活动经费、迎检及接待外地客商，以促进招商引资工作经费顺利开展；项目立项依据：《区政府办关于印发政府系统各委局（办）2018年度目标任务的通知》（洛龙政办【2018】23号文件）；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：2万元；2019年度投资金额：2万元；2019年度投资金额：2万元；项目年度绩效目标：通过以商招商

、产业链招商、载体招商等方式，积极引进高成长创新型企业，培育产业竞争优势，预计全年引进亿元以上项目15个。

3. 办公电脑经费项目，预算金额2万元，项目概况：该项目资金主要用于购置办公电脑、多媒体设备以及办公桌椅等办公设备；项目立项依据：洛龙财【2017】53号《洛龙区区级行政事业单位国有资产配置标准（试行）部分标准调整的通知》；项目起止时间：2019年1月-6月；项目总投资额：2万元；2019年度投资金额：2万元；2019年度投资金额：2万元；项目年度绩效目标：改善办公条件，提高办公效率，确保工作正常有序的推进。

4. 劳务派遣经费项目，预算金额11.96万元，项目概况：劳务派遣人员经费主要用于本单位3名劳务派遣人员的工资、社保缴费等方面的支出，确保商务局各项工作运转；项目立项依据：依据洛龙区人社局关于对洛龙区商务局等四家单位申请劳务派遣用工的调查报告；洛人社劳资【2018】4号文件关于贯彻落实2018年河南省最低工资标准的通知；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：11.96万元；2019年度投资金额：11.96万元；2019年度投资金额：11.96万元；项目年度绩效目标：用于本单位3名劳务派遣人员的工资、社保缴费等方面的支出，进一步提高工作效率，及时完成区委、区政府交代的各项工作任务，确保商务局各项工作运转。

5. 市场商贸经费项目，预算金额15万元，项目概况：承担商贸服务业（批发、零售、餐饮、沐浴等）的行业管理工作；按有关规定对成品油市场、汽车销售进行监督管理；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；项目立项依据：洛龙政办【2015】63号文件明确提出了我局商贸领域职责：加强商务领域监管职责特别是内贸流通监管职责；项目起止时间：2019年1月-12月；项目总投资额：15万元；2019年度投资金额：15万元；2019年度投资金额：15万元；项目年度绩效目标：贯彻落实区安委会对安全生产工作的工作要求，持续开展黑加油站点打击取缔工作，净化成品油流通市场经营环境，保障辖区内人民群众生产、生活安全。

6. 中央外经贸发展专项资金项目，预算金额4.5万元，项目概况：中央外经贸发展专项资金，专项用于外贸中小企业开拓市场资金项目补助资金；项目立项依据：洛财预【2018】579号《洛阳市财政局关于拨付中央外经贸发展专项资金的通知》；项目起止时间：2019年1月-6月；项目总投资额：4.5万元；2019年度投资金额：4.5万元；2019年度投资金额：4.5万元；项目年度绩效目标：切实加强资金管理，确保专款专用，提高财政资金使用效益。为推动我市中小企业尤其是小微企业的健康快速发展，发挥出了重要作用。

