

洛龙区关林商管办部门
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

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 关林商管办部门 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：关林商管办部门 2019 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

关林商贸城市管理委员会办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

关林商贸城市管理委员会办公室内设消防处、管理处、规划处、财务处、综合办公室、纪检监督室等 6 个职能科室，综合办公室下设组宣办、资产办共计 2 个归口预算管理单位，现有在编职工干部 10 人。无二级预算单位。

（二）部门职责

关林商贸城市管理委员会办公室主要职责是：关林市场整体规划建设、消防安全、综合治理、信访稳定、市容市貌管理及创建工作。

二、关林商管办部门预算单位构成

关林商管办部门预算仅包含本级预算单位。

第二部分

关林商贸城市管理委员会办公室部门 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

关林商管办部门 2019 年收入 642.8 万元，支出总计 642.8 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 91.53 万元，增长 16.60%。主要原因：本年度新增劳务派遣人员 20 人，劳务派遣人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

关林商管办部门 2019 年收入合计 642.8 万元，其中：一般公共预算收入 642.8 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

关林商管办部门 2019 年支出合计 642.8 万元，其中：基本支出 117.1 万元，占 18.22%；项目支出 525.7 万元，占 81.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

关林商管办部门 2019 年一般公共预算收支预算 642.8 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 91.53 万元，增长 16.60%，主要原因：本年度新增劳务派遣人员 20 人，劳务派遣人员经费增加；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

关林商管办部门 2019 年一般公共预算支出年初预算为 642.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 619.21 万元，占 96.33%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 11.46 万元，占 1.78%；医疗卫生与计划生育支出 5.2 万元，占 0.81%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 6.93 万元，占 1.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

关林商管办部门 2019 年一般公共预算基本支出 642.8 万元，其中：人员经费 117.1 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 525.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

关林商管办部门 2019 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2019 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

关林商管办部门 2019 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2019 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

关林商管办部门 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2018 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国 0 万元。主要用于 0。预算数比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于 0，比 2018 年增加 0 万元，较上年增长 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，较上年增长 0%。我单位自 2018 年财务单列后，所有车辆均为划拨车辆，无运行支出，故未做年初预算。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于 0，比 2018 年预算数增加 0 万元，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

关林商管办部门 2019 年机关运行经费支出预算 3.6 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2018年增加0.4万元,增长12.5%,主要原因:本年度新增在编人员一人。

(二) 政府采购支出情况

2019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

2018年,我部门对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金485.2万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为525.7万元,支出项目共2个,支出总额525.7万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目2个,支出总额525.7万元。

(四) 国有资产占用情况

2018年期末,关林商管办部门固定资产总额201万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆96.66万元。共有车辆8辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车7辆;单价50万元以上通用设备1套,单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 关于预算部门构成说明

2019年我单位按照区财政预算公开要求,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、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、其他

附件：关林商管办部门 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日