

郎溪县商务局 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

- 1.郎溪县商务局 2019 年财政拨款收支总表
- 2.郎溪县商务局 2019 年一般公共预算支出表
- 3.郎溪县商务局 2019 年一般公共预算基本支出表
- 4.郎溪县商务局 2019 年政府性基金预算支出表
- 5.郎溪县商务局 2019 年国有资本经营预算支出表
- 6.郎溪县商务局 2019 年收支总表
- 7.郎溪县商务局 2019 年收入总表
- 8.郎溪县商务局 2019 年支出总表
- 9.郎溪县商务局 2019 年政府采购支出表
- 10.郎溪县商务局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2019 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2019 年收入预算情况说明
- 8.关于 2019 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

县商务局共计 4 项政府权力,其中行政审批 1 项、行政处罚 3 项。以县政府网站当年公布的《郎溪县商务局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1.贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规；拟订全县国内外贸易、国际经济合作中长期规划和年度计划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展

3.提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责

任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理；指导再生资源回收利用工作。

6.负责全县对外贸易管理工作。分析国际经贸形势和我县进出口状况，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；规范对外贸易经营秩序；推进贸易便利化；推进出口品牌和出口基地建设；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；指导协调加工贸易工作。

7.执行国家和省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；拟订和执行全县对外技术贸易以及鼓励技术和成套设备出口的政策措施并组织实施；推进进出口贸易标准化；依法监督全县技术引进、设备进口、国家和省限制出口技术的工作。

8.承担贸易促进会的工作职能。开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访，组织经济贸易、技术代表团、企业家代表团出国访问和考察；负责全县赴国外举办经济贸易展览会或参加国际博览会的归口协调及相关的管理、监督工作。

9.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

10.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断调查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展双边竞争政策交流与合作。

11.宏观指导外商投资工作，分析研究外商投资情况，拟订外商投资措施并组织实施；指导外资招商引资、外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；核准限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

12.负责对外经济合作工作。依法监督管理对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法申报、初审县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

13.归口管理全县经贸外事活动，联系涉及经济商务机构；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会、进出口商会和贸促会工作；指导和组织全县商务系统人才培训工作。

14.承担安徽省进出口商会郎溪分会的工作职能。

15.承办县委、县政府交办的其他事项。

(三) 便民服务事项

1.典当行及分支机构设立审核转报。

2.石油成品油零售经营资格审核转报。

3.特许经营备案审核转报。

二、部门预算单位构成

郎溪县商务局 2019 年部门预算为本级。我单位行政编制 8 名，事业编制 12 人，行政工勤 3 人，目前在职 19 人。离休人员 1 人，设有办公室、商贸流通股、外经贸股、商务行政执法大队、电子商务中心、中国国际贸易促进委员郎溪县委员会共 6 个内设机构，二级机构及内设机构均未独立核算，纳入局机关统一核算。

	单位名称	单位性质
1	郎溪县商务局预算为本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

1、完成进出口总额同比增长 10%；

- 2、完成利用外资实现正增长；**
- 3、实现社会消费品零售总额增长 9%，申报限上企业 10 家以上，净增 3 家；**
- 4、推进电子商务快速发展，争创 1 个省级电商示范镇、3 个电商示范村、4 个电商示范点；**
- 5、全力做好“四送一服”和稳外贸、外资政策落实；**
- 6、培育现代服务业聚集区建设，力争创成 1 家；**
- 7、加大招商引资和项目工作力度；**
- 9、全面完成企业改制各项工作；**
- 10、做好脱贫攻坚各项工作，聚精会神抓党建，促党建提升。**

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县商务局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	202.88	一、一般公共服务支出	147.31	147.31		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	24.27	24.27		
		九、卫生健康支出	11.53	11.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.77	19.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	202.88	本年支出小计		202.88		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	202.88	支出总计	202.88	202.88		

郎溪县商务局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	149.11	147.31	1.8
20113	商贸事务	149.11	147.31	1.8
2011301	行政运行	149.11	147.32	1.8
208	社会保障和就业支出	24.27	24.27	
20805	行政事业单位离退休	24.27	24.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.27	24.27	
210	卫生健康支出	11.53	11.53	
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	19.77	19.77	
22102	住房改革支出	19.77	19.77	
2210201	住房公积金	14.56	14.56	
2210202	提租补贴	5.21	5.21	
合计		202.88	201.08	1.8

郎溪县商务局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	175.61
30101	基本工资	65.53
30102	津贴补贴	59.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.27
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73
30112	其他社会保障缴费	0.80
30113	住房公积金	14.56
302	商品和服务支出	14.85
30201	办公费	4.65
30207	邮电费	1.5
30211	差旅费	5.0
30217	公务接待费	2.0
30218	工会经费	1.70
303	对个人和家庭的补助	10.62
30301	离休费	9.26
30302	退休费	1.31
30309	奖励金	0.05
合计		201.08

郎溪县商务局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：郎溪县商务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

郎溪县商务局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：郎溪县商务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

郎溪县商务局 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	202.88	一、一般公共服务支出	147.31
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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		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	24.27
		九、卫生健康支出	11.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	202.88	本年支出小计	202.88
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	202.88	支出总计	202.88

郎溪县商务局 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	149.11		149.11				
20113	商贸事务	149.11		149.11				
2011301	行政运行	149.11		149.11				
208	社会保障和就业支出	24.27		24.27				
20805	行政事业单位离退休	24.27		24.27				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费	24.27		24.27				
210	卫生健康支出	11.53		11.53				
21011	行政事业单位医疗	11.53		11.53				
2101101	行政单位医疗	10.73		10.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80				
221	住房保障支出	19.77		19.77				
22102	住房改革支出	19.77		19.77				
2210201	住房公积金	14.56		14.56				
2210202	提租补贴	5.21		5.21				
合计		202.88		202.88				

郎溪县商务局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	149.11	147.31	1.8
20113	商贸事务	149.11	147.31	1.8
2011301	行政运行	149.11	147.32	1.8
208	社会保障和就业支出	24.27	24.27	
20805	行政事业单位离退休	24.27	24.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.27	24.27	
210	卫生健康支出	11.53	11.53	
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	
2101101	行政单位医疗	10.73	11.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	19.77	19.77	
22102	住房改革支出	19.77	19.77	
2210201	住房公积金	14.56	14.56	
2210202	提租补贴	5.21	5.21	
合计		202.88	201.08	1.8

郎溪县商务局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					
电脑	1	1			

郎溪县商务局年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：郎溪县商务局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县商务局 2019 年财政拨款收支预算 202.88 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 202.88 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 202.88 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 147.31 万元，占 72.61%；社会保障和就业支出 24.27 万元，占 11.96%；卫生健康支出 11.53 万元，占 5.68%；住房保障支出 19.77 万元，占 9.75%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县商务局 2019 年一般公共预算拨款 202.88 万元，比 2018 年预算拨款增加 34.05 万元，增长 20.17%，主要原因：一是本局编制人数增加；二是人员调资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 147.31 万元，占 72.61%；社会保障和就业支出 24.27 万元，占 11.96%；卫生健康支出 11.53 万元，占 5.68%；住房保障支出 19.77 万元，占 9.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）

2019 年预算 149.11 万元，比 2018 年预算增加 29.31 万元，

增长 24.47%，增长原因主要是一是本局编制人数增加；二是人员调资增加。其中：“行政运行”预算 149.11 万元，主要用于人员经费保障及单位办公用费基本开支等。

2.社会保障和就业支出（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（项） 2019 年预算 24.27 万元，比 2018 年预算增加 3 万元，增长 14.10%，增长原因主要是人员增加。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费”预算 24.27 万元，主要用于在职人员缴纳养老保险。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2019 年预算 10.73 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 1.18 万元，增加 11.40%，增加原因主要是人员增加。**其他行政事业单位医疗(项)**2019 年预算 0.80 万元，主要用于全额拨款人员生育保险支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2019 年预算 14.56 万元，比 2018 年预算增加 2.36 万元，增长 13.56%，增长原因主要是人员增加。其中：“住房公积金”预算 14.56 万元，**提租补贴（项）**预算 5.21 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县商务局 2019 年一般公共预算基本支出 201.08 万元，

其中：

工资福利支出 175.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 14.85 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 10.62 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县商务局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县商务局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，郎溪县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县商务局 2019 年收支总预算 202.88 万

元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

郎溪县商务局 2019 年收入预算 202.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 147.31 万元，占 72.61%，比 2018 年预算增加 27.51 万元，增长 22.96%，增长原因主要是人员增加；

八、关于 2019 年支出预算情况说明

郎溪县商务局 2019 年支出预算 202.88 万元，比 2018 年预算增加 34.05 万元，增长 20.17%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 201.08 万元，占 99.11%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1.8 万元，占 0.89%，主要用于驻村扶贫专干生活补助等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

郎溪县商务局 2019 年度无县财政局批复的绩效评价项目。

（二）机关运行经费。

郎溪县商务局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 14.85 万元，比 2018 年增加 10.08 万元，增长 211%，增长主要原因是把单位的业务费纳入今年预算，还有单位人员编制数增加及工作任务加重。

（三）政府采购情况。

郎溪县商务局 2019 年各单位政府采购预算总额 1 万元。
其中：政府采购货物预算 1 万元,政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年年底，郎溪县商务局车辆为 0 辆。

（五）绩效目标设置情况。

商务局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。