

广德市商务局 2020 年部门预算

2020 年 2 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 广德市商务局 2020 年财政拨款收支总表
2. 广德市商务局 2020 年一般公共预算支出表
3. 广德市商务局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市商务局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 广德市商务局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市商务局 2020 年收支总表
7. 广德市商务局 2020 年收入总表
8. 广德市商务局 2020 年支出总表
9. 广德市商务局 2020 年政府采购支出表
10. 广德市商务局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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

根据政办[2008]127号文件规定，商务局**主要职责**是：贯彻落实有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资的发展战略、方针、政策；分析国内外经贸形势和我市进出口状况，提出总量发展、结构调整的建议和措施；执行有关进出口商品管理办法等政策；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；组织和指导境，组织实施重要消费品市内外交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；负责全市对外经济合作工作；负责全市商品流通工作；监测分析市场运行和商品供求状况场调控和重要生产流通管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市商务局（部门）2020年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市商务局本级	行政机关

三、2020 年度主要工作任务

（一）继续做好现代服务业调转促工作。全力以赴推进老城区生活性服务生活性服务区、新城区中央商务集聚区、南部休闲、旅游集聚、电子商务积聚区五大现代服务业积聚区招商

引资、招才引智和项目建设，不断促进现代服务业转型升级、提质增效。

（二）继续做好规划引领工作。一是进一步推进规划评审后的后续工作。《广德市服务业发展规划》、《广德市商业网点规划》已通过专家评审会进入公示阶段，下一步待公示结束后上规委会通过。二是积极谋划编制十三五成品油布点规划。规划初稿已编制完成，下阶段将待第二轮收集意见后修改。

（三）继续推进商贸流通现代化工作。一方面，加强服务业重点项目招商引资和项目建设工作。立足我市优势资源，注重服务业招商签约项目的质量，重点做好旅游休闲、现代物流、电子商务等方面的招商工作，做好签约项目抓落地、新建项目抓进度、在建项目抓竣工。另一方面，利用传统商贸企业与“互联网+”融合互动，加快推动我县电子商务进农村平台及网点建设，推动“两中心、一连锁”（商贸中心、配送中心、农村直营店）的现代流通服务发展。

（四）加快推进电子商务进农村项目建设。进一步开展农产品品牌、商标、QC 认证、食品流通许可等农产品质量标准体系建设和农产品溯源体系建设，推进农产品上行。进一步推进互联网+ 产业融合。以推动皖东南保税物流中心（B 类）建设为突破口，实施跨境电商冷链物流建设，推进跨境电商发展。依托电商，推动一二三产融合发展，建立质量品控体系，推名品、网销商品。

（五）根据省商务厅有关文件要求，全力做好下商贸流通领域的项目申报工作。

（六）全力推进贸易便利化。积极深入企业调研，为有进出口预期的企业上门办理自营进出口权备案；鼓励创新型、创业型和劳动密集型企业开拓国际市场；提高服务意识。降低通关成本，引导企业本地报关。

（七）切实抓好进出口回转工作。对不能在我县体现进出口业绩的企业，分析原因，提出解决办法，加强引导；对出口流失企业进行“一对一”对接，化解回转障碍，耐心细致做好回转。

（八）借力重大活动招商引资。积极参加省市组织的各类招商促进活动和经贸交流活动，借助平台推介我县优势，吸引外资新项目落户。同时利用省级台湾工业园和开发区 PCB 产业园等平台招引台商、外资，形成产业集聚效应、地域效应。

（九）继续开展商务系统安全生产大检查。确保商务系统安全生产形势持续平稳。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

广德市商务局 2020 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	670.73	一、一般公共服务支出	536.12	536.12		
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	53.05	53.05		
		九、卫生健康支出	35.95	35.95		
		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	45.51	45.51		
		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	670.63	本年支出小计	670.63	670.63		
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	670.63	支出总计	670.63	670.63		

广德市商务局 2020 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	536.12	311.12	225.00
20113	商贸事务	536.12	311.12	225.00
2011301	行政运行（商贸事务）	179.18	179.18	
2010102	一般行政管理事务（商贸事务）	274.00	49.00	225.00
2011350	事业运行（商贸事务）	82.94	82.94	
208	社会保障和就业支出	53.05	53.05	
20805	行政事业单位养老支出	46.8	46.8	
2080501	行政事业单位离退休	9.16	9.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	
210	卫生健康支出	35.95	35.95	
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95	
2101101	行政单位医疗	35.06	35.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	
221	住房保障支出	45.51	45.51	
22102	住房改革支出	45.51	45.51	
2210201	住房公积金	29.04	29.04	
2210202	提租补贴	16.47	16.47	
合计		670.63	445.63	225.00

广德市商务局 2020 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	338.25
30101	[30101]基本工资	125.14
30102	[30102]津贴补贴	81.93
30103	[30103]奖金	8.25
30107	[30107]绩效工资	40.82
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.64
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	14.54
30112	[30112]其他社会保障缴费	0.89
30113	[30113]住房公积金	29.04
302	商品和服务支出	52.10
30201	[30201]办公费	10.00
30202	[30202]印刷费	5.00
30207	[30207]邮电费	4.00
30211	[30211]差旅费	16.00
30217	[30217]公务接待费	10.00
30228	[30228]工会经费	2.68
30229	[30229]福利费	0.42
30299	[30299]其他商品和服务支出	4.00
303	对个人和家庭的补助	55.28
30301	[30301]离休费	11.12
30302	[30302]退休费	37.91
30305	[30305]生活补助	6.25
合计		445.63

广德市商务局 2020 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：“广德市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”。

广德市商务局 2020 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：“广德市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”。

广德市商务局（部门）2020 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	670.63	一、一般公共服务支出	536.12
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	53.05
		九、卫生健康支出	35.95
		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	45.51
		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	670.63	本年支出小计	670.63
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	670.63	支出总计	670.63

广德市商务局（部门）2020 年收入预算总表

部门公开表 7

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	536.12		536.12				
20113	商贸事务	536.12		536.12				
2011301	行政运行（商贸事务）	179.18		179.18				
2010102	一般行政管理事务（商贸事务）	274.00		274.00				
2011350	事业运行（商贸事务）	82.94		82.94				
208	社会保障和就业支出	53.05		53.05				
20805	行政事业单位养老支出	46.8		46.8				
2080501	行政事业单位离退休	9.16		9.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64		37.64				
20899	其他社会保障和就业支出	6.25		16.25				

2089901	其他社会保障和就业支出	6.25		6.25				
210	卫生健康支出	35.95		35.95				
21011	行政事业单位医疗	35.95		35.95				
2101101	行政单位医疗	35.06		35.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89		0.89				
221	住房保障支出	45.51		45.51				
22102	住房改革支出	45.51		45.51				
2210201	住房公积金	29.04		29.04				
2210202	提租补贴	16.47		16.47				
合计		670.63		670.63				

广德市商务局（部门）2020 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	536.12	311.12	225.00
20113	商贸事务	536.12	311.12	225.00
2011301	行政运行（商贸事务）	179.18	179.18	
2010102	一般行政管理事务（商贸事务）	274.00	49.00	225.00
2011350	事业运行（商贸事务）	82.94	82.94	
208	社会保障和就业支出	53.05	53.05	
20805	行政事业单位养老支出	46.8	46.8	
2080501	行政事业单位离退休	9.16	9.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	
210	卫生健康支出	35.95	35.95	
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95	
2101101	行政单位医疗	35.06	35.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	
221	住房保障支出	45.51	45.51	
22102	住房改革支出	45.51	45.51	
2210201	住房公积金	29.04	29.04	
2210202	提租补贴	16.47	16.47	
合计		670.63	445.63	225.00

广德市商务局（部门）2020 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					

注：“广德市商务局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

广德市商务局（部门）2020 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：“广德市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 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市商务局 2020 年财政拨款收支预算 670.63 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 670.63 万元、政府性金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 670.63 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 536.12 万元，占 79.94%；社会保障和就业支出 53.05 万元，占 7.91%；卫生健康支出 35.95 万元，占 5.36%；住房保障支出 45.51 万元，占 6.79%。

二、关于 2020 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。

广德市商务局（部门）2020 年一般公共预算拨款 670.63 万元，比 2019 年预算拨款增加 56.15 万元，增长 9.14%，主要原因是承担省市工作业务的增加，需要经费保证。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 536.12 万元，占 79.94%；社会保障和就业支出 53.05 万元，占 7.91%；卫生健康支出 35.95 万元，占 5.36%；住房保障支出 45.51 万元，占 6.79 %。

（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）商贸事务（款）行政运行（项）

2020 年预算 179.18 万元，比 2019 年预算增加 1.97 万元，增长 1.11%，增长原因主要是承担省市工作业务的增加，需要经费保证。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项） 2020 年预算 274 万元，比 2019 年预算增加 40.25 万元，增长 17.22%，增长原因主要是根据上级文件精神综合定额的调整以及本单位职能增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项） 2020 年预算 82.94 万元，比 2019 年预算增加 15.81 万元，增长 23.55%，增长原因主要是承担省市工作业务的增加，需要经费保证。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 2020 年预算 9.16 万元，比 2019 年预算增加 0.48 万元，增长 5.53%，增长原因主要是 2019 年度新增退休人员一名。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2020 年预算 37.64 万元，比 2019 年预算减少 5.96 万元，降低 13.67%，减少原因主要是单位在职人员的减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算6.25万元，比2019年预算减少0.46万元，降低6.86%，减少原因主要是单位在职人员的减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算35.06万元，比2019年预算增加1.29万元，增长3.82%，增长的原因主要是单位退休人员的增加以及人员工资增加基数上升。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算29.04万元，比2019年预算增加2.13万元，增长7.92%，增长原因主要是住房公积金缴存基数的上升调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算16.47万元，比2019年预算增加0.58万元，增长3.65%，增长的原因主要是人员工资增加基数上升。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

广德市商务局（部门）2020年一般公共预算基本支出445.63万元，其中：

工资福利支出338.25万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。商

品和服务支出 52.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 55.28 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

广德市商务局2020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2020年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市商务局2020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 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市商务局 2020 年收支总预算 670.63 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 2020 年收入预算情况说明

广德市商务局 2020 年收入预算 670.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 670.63 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 56.15 万元，增长 9.14%，增长原因主要：一是单位退休人员增加；二是承担省市工作业务的增加，需要经费保证。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

广德市商务局 2020 年支出预算 670.63 万元，比 2019 年预算增加 56.15 万元，增长 9.14%，增长原因主要是：一是本单位的退休人员增加；二是由于承担省市工作业务的增加，需要经费保证。这其中，基本支出 445.63 万元，占 66.45%，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 225 万元，占 33.55%，主要用于离退休人员管理费、电子商务工作经费、商务业务经费、省部级商务会议费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

广德市商务局 2020 年无财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目。

（二）机关运行经费。

广德市商务局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 52.10 万元，比 2019 年增加 25.8 万元，增长 98.10%，增长主要原因是工作业务的增加以及根据上级文件精神综合定额的调整。

（三）政府采购情况。

广德市商务局 2020 年未安排政府采购项目预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，广德市商务局共有车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况。

广德市商务局没有实行了绩效目标管理的项目，也没有涉及到一般公共预算当年财政拨款。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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。

联系方式：广德市商务局政务公开

联系电话：0563-6818035