

广德县商务局 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. 广德县商务局 2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县商务局 2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县商务局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县商务局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县商务局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县商务局 2019 年收支总表
7. 广德县商务局 2019 年收入总表
8. 广德县商务局 2019 年支出总表
9. 广德县商务局 2019 年政府采购支出表
10. 广德县商务局 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）贯彻落实有关国内外贸易、外商投资、对外经济技术合作方针政策和法律法规；拟定全县国内外贸易、国际经济技术合作中长期规划和年度计划。

（二）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。

（三）提出指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。

（四）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，按规定对特种行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场监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，按规定对成品油流通进行监督管理。

（六）分析国内外经贸形势和我县进出口状况，拟订促进外贸加快发展、增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，管理本县外贸发展基金；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗商品进出口；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税配额；指导协调加工贸易工作。

（七）推进进出口贸易标准化建设工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，依法办理涉及国家安全进出口许可事务。

（八）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）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，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和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。

（十）宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟定外商投资措施并组织实施；指导招商引资、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。

（十一）负责全县对外经济合作工作；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。

（十二）归口管理全县经贸外事活动，联系涉外经济商务机构，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；综合协调和指导经济开发区招商引资和进出口贸易工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德县商务局 2019 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	广德县商务局本级	行政机关

三、2019 年度主要工作任务

1、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区、新城区中央商务集聚区、南部休闲、旅游集聚

区、电子商务集聚区五大现代服务业集聚区招商引资、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。

2、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。《广德县服务业发展规划》、《广德县商业网点规划》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。

3、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。立足我县优势资源，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。

4、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、QS 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。

5、根据省商务厅有关文件要求，全力做好下半年商贸流通领域的项目申报工作。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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，迎接党的十九大胜利召开。

10、创新工作思路，认真开展“双打”工作。指导各成员单位认真做好案件信息公开，牵头开展专项领域督查工作。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

广德县商务局 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	614.48	一、一般公共服务支出	478.09	478.09		
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	58.99	58.99		
		九、卫生健康支出	34.60	34.60		
		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	42.80	42.80		
		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	614.48	本年支出小计	614.48	614.48		
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	614.48	支出总计	614.48			

广德县商务局 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
	一般公共服务支出	478.09	253.09	225.00
	商贸事务	478.09	253.09	225.00
2011301	行政运行（商贸事务）	177.21	177.21	
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	233.75	8.75	225.00
2011350	事业运行（商贸事务）	67.13	67.13	
	社会保障和就业支出	58.99	58.99	
	行政事业单位离退休	52.28	52.28	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.68	8.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60	
	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71	
	卫生健康支出	34.60	34.60	
	行政事业单位医疗	34.60	34.60	
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
	住房保障支出	42.80	42.80	
	住房改革支出	42.80	42.80	
2210201	住房公积金	26.91	26.91	
2210202	提租补贴	15.89	15.89	
合计		614.48	389.48	225

广德县商务局 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	309.80
30101	[30101]基本工资	112.88
30102	[30102]津贴补贴	70.33
30103	[30103]奖金	6.68
30107	[30107]绩效工资	34.40
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.60
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	13.56
30112	[30112]其他社会保障缴费	0.83
30113	[30113]住房公积金	26.91
30199	[30199]其他工资福利支出	0.61
302	商品和服务支出	26.30
30201	[30201]办公费	1.50
30202	[30202]印刷费	1.00
30207	[30207]邮电费	1.00
30211	[30211]差旅费	2.75
3021501	[30215]一般会议费	0.50
3021601	[30216]一般培训费	0.50
30226	[30226]劳务费	0.50
30228	[30228]工会经费	2.50
30229	[30229]福利费	0.41
3023901	[30239]公务交通补贴	14.64
30299	[30299]其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	53.38
30301	[30301]离休费	9.18
30302	[30302]退休费	29.57
30305	[30305]生活补助	6.71
30399	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	7.92
合计		389.48

广德县商务局 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		0	0	0

注：“广德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”。

部门公开表 5

广德县商务局 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		0	0	0

注：“广德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”。

广德县商务局 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	614.48	一、一般公共服务支出	478.09
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	58.99
		九、卫生健康支出	34.60
		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	42.80
		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	614.48	本年支出小计	614.48
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	614.48	支出总计	614.48

广德县商务局 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							
	一般公共服务支出	478.09		478.09				
	商贸事务	478.09		478.09				
2011301	行政运行（商贸事务）	177.21		177.21				
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	233.75		233.75				
2011350	事业运行（商贸事务）	67.13		67.13				
	社会保障和就业支出	58.99		58.99				
	行政事业单位离退休	52.28		52.28				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.68		8.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60		43.60				
	其他社会保障和就业支出	6.71		6.71				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.71		6.71				
	卫生健康支出	34.60		34.60				
	行政事业单位医疗	34.60		34.60				
2101101	行政单位医疗	33.77		33.77				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83		0.83				
	住房保障支出	42.80		42.80				
	住房改革支出	42.80		42.80				
2210201	住房公积金	26.91		26.91				
2210202	提租补贴	15.89		15.89				
合计		614.48		614.48				

广德县商务局 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			
	一般公共服务支出	478.09	253.09	225.00
	商贸事务	478.09	253.09	225.00
2011301	行政运行（商贸事务）	177.21	177.21	
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	233.75	8.75	225.00
2011350	事业运行（商贸事务）	67.13	67.13	
	社会保障和就业支出	58.99	58.99	
	行政事业单位离退休	52.28	52.28	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.68	8.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60	
	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71	
	卫生健康支出	34.60	34.60	
	行政事业单位医疗	34.60	34.60	
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
	住房保障支出	42.80	42.80	
	住房改革支出	42.80	42.80	
2210201	住房公积金	26.91	26.91	
2210202	提租补贴	15.89	15.89	
合计		614.48	389.48	225.00

广德县商务局 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	0	0	0	0	0

注：“广德县商务局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

广德县商务局 2019 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
无							

注：“广德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

广德县商务局 2019 年财政拨款收支预算 614.48 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 614.48 万元、政府性基金预算拨款 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 614.48 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 478.09 万元，占 77.8%；社会保障和就业支出 58.99 万元，占 9.6%；卫生健康支出 34.6 万元，占 5.63%；住房保障支出 42.8 万元，占 6.97%。

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。

广德县商务局 2019 年一般公共预算拨款 614.48 万元，比 2018 年预算拨款增加 62.62 万元，增长 11.34%，主要原因：一是单位核定编制人数增加；二是增加了现代服务业招商引资工作。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 478.09 万元，占 77.8%；社会保障和就业支出 58.99 万元，占 9.6%；卫生健康支出 34.6 万元，占 5.63%；住房保障支出 42.8 万元，占 6.97%。

（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）2019年预算177.21万元，比2018年预算增加8.01万元，增长4.73%，增长原因主要是单位人员增加以及行政职责增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算233.75万元，比2018年预算增加16.69万元，增长7.69%，增长原因主要是单位人员增加以及行政职责增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2019年预算67.13万元，比2018年预算增加32.82万元，增长95.66%，增长原因主要是单位人员增加以及行政职责增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算8.68万元，比2018年预算增加1.8万元，增长26.16%，增长原因主要是2019年度单位退休人员增加一人。

5.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支出（项）2019年预算43.60万元，比2018年预算增加1.47万元，增长3.49%，增长原因主要是2019年单位退休人员增加一人。

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）2019年预算6.71万元，比2018年预算增加0，增长0。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2019年预算33.77万元，比2018年预算增加1.34万元，增长4.13%，增长原因主要是单位人员的增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2019年预算0.83万元，比2018年预算增加0.02万元，增长的主要原因是单位人员的增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019 年预算 26.91 万元，比 2018 年预算减少 0.2 万元，下降0.73%，下降原因主要是新进人员与退休人员公积金缴存基数存在差距。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算15.89万元，比2018年预算增加0.67万元，增长4.40%，增长的主要原因是单位人员的增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县商务局2019 年一般公共预算基本支出389.48 万元，其中：

工资福利支出 309.8 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 26.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助53.38 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、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

广德县商务局 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

广德县商务局 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，广德县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县商务局 2019 年收支总预算 614.48 万元，收入为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

广德县商务局 2019 年收入预算 614.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 614.48 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 62.62 万元，增长 11.34%，主要原因：一是单位核定编制人数增加；二是增加了现代服务业招商引资工作。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县商务局 2019 年支出预算 614.48 万元，比 2018 年预算增加 62.62 万元，增长 11.34%，增长原因主要是一是单位核定编制人数增加；二是增加了现代服务业招商引资工作。其中，基本支出 389.48 万元，占 63.4%，主要用于保障机构日常运转、

完成日常工作任务等；项目支出 225 万元，占 36.6%，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、“双打”工作经费、省部级商务会议费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德县商务局 2019 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。

广德县商务局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 244.34 万元，比 2018 年增加 40.83 万元，增长 20.06%，增长主要原因是：一是单位核定编制人数增加；二是增加了现代服务业招商引资工作。

（三）政府采购情况。

广德县商务局部门预算 2019 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 2018 年底，广德县商务局共有车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况。

广德县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：指县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。