阿坝州商务局2019年部门预算

2019年 1 月 24 日

目 录

1. 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

|  |  |
| --- | --- |
| 分享到： |  |

　　一、基本职能及主要工作

　**（一）州商务局职能简介。**

1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，制订全州商务发展规划、年度计划并组织实施。

 2、承担全州服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，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、贯彻国家、省制定的引导国内外资金投向市场体系建设相关政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

 4、承担牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻国家、省规范市场运行和流通秩序的政策，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，对特殊流通行业、酒类流通进行监督管理。

 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。

 6、贯彻落实省促进转变外贸增长方式相关政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

 7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

 8、贯彻落实国家、省应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。

 9、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

 10、指导全州外商投资促进和管理工作，贯彻国家、省外商投资政策，统计分析全州外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导协调州内各经济技术开发区的有关工作。

 11、负责全州招商项目策划、项目收集、项目分析、项目包装、项目发布、项目签约和重大项目的跟踪促进；整合各类项目信息；承担相关活动的组织、联络、洽谈和服务工作；承担国内区域经济交流与合作工作。负责宣传介绍我州有关产业政策、投资环境和经济发展信息；建立健全州对内对外开放和招商引资信息网络；为投资项目进行项目和市场分析；促进国内外经济机构、组织和个人在我州投资兴办企业，并为我州企业、产品向外发展提供相关服务。负责全州招商引资信息工作，多元化、多渠道收集相关信息，进行整理、加工，及时提供给相关部门和企业；开展投资信息咨询服务等。

 12、负责全州对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作相关政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理多双边对我州的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我州赠款）等发展合作业务。

 13、管理我州赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以阿坝州名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

 14、规划全州商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

 15、承担州政府公布的有关行政审批事项。

 16、承办州政府交办的其他事项。

**（二）州商务局2019年重点工作。**

**1、在招大引强选优上实现新突破。**按照“一屏四带、全域生态”、“三地共建、五业同优”战略布局，坚守生态红线，坚持融合发展，结合“一屏四带”区域内的资源禀赋、区域定位、产业发展需求，围绕全域旅游、特色农牧业、清洁能源、民族文化、飞地经济五个主攻方向，专题论证、包装、储备一批招商项目，编印五个板块的专题招商项目册。坚持靶向乏力、因类施策，招大引优，盯住长三角、珠三角地区、京津冀，瞄准世界500强企业、知名跨国公司、行业领军企业、央企和具有独立知识产权的中小企业，精准开展专题招商、小分队招商，全力引进符合我州生态建设和县域经济发展的大项目、好项目和产业缺失链项目。严格执行《招商引资重大项目协调推进工作制度》、《招商引资项目退出办法（试行）》，强化招商项目服务和督查督办工作，确保2018年签约项目资金到位率达20%（省签项目资金到位率达30%）。浙江、省内对口帮扶协作为契机，从对口协作角度谋划与浙江、省内各地市经贸投资协作，努力构建平台共享、信息互通、产业共育、人才共用、政策共享的协作新格局。加强项目前端把控，实行招商项目预审制度，对落户投资我州的项目严格把住源头关，坚决杜绝高耗能、重污染等不符合生态环境保护的项目落户我州。完成《阿坝州鼓励投资优惠政策若干规定》、《阿坝州关于鼓励浙江企业来阿坝投资以奖代补管理办法（试行）》编印工作。

**2、在推动服务业和电子商务发展上实现新目标。**切实承担起服务业工作责任，加强与各县、各部门、各行业的沟通、协调和合作，共同推动服务业发展。继续推行会商、通报、考核等制度，加强对工作推进情况、目标任务完成情况的跟踪和督促。严格按照国家、省电商示范项目实施规定、标准和要求，强化项目指导和督查，加快推动国家级、省级电子商务示范县项目建设，力争到2020年全面建成国家级电子商务示范县项目。以创建全国少数民族地区电子商务试验州为目标，积极争取国家、省相关政策和资金支持，进一步夯实电商、冷链物流、产品溯源等领域短板，努力形成全州13县（市）都是“旅游电商服务区、特色产品电商服务区和特色产业电商园区”的全域电商产业发展新格局。加强与相关部门和企业的协调，积极引进知名物流企业，鼓励州内物流企业和“四达一通”快递企业，整合全州物流快递企业、农村线下商贸流通网络、供销社、农资公司、农村乡镇商贸中心、农家店等资源，逐步建立起州、县、乡、村物流配送服务网络。加强统计基础工作，加强服务业企业的培育和清理，及时将符合规模以上条件的服务业企业纳入统计范围。

**3、在促进消费增长上实现新成效。**全面贯彻落实我局与成都市商务委签订的农商对接战略合作协议，会同州农业畜牧局、州农工委和成都市商务委在成都联合举办第五届阿坝-成都农商对接活动，促进我州“净土阿坝”特色产品走进成都。牵头会同相关部门和相关县扎实做好第五届滇川藏青毗邻藏区特色产品展销会筹备工作。督促马尔康、汶川等6县（市）加快推进省级商贸流通脱贫奔康示范县建设任务，年内实现投运增效。积极指导各县（市）提前谋划、加大力度争取城乡市场体系建设扶持项目和国家、省财政“以奖代补”资金，不断加强商贸流通体系基础设施建设力度。扎实组织开展川货全国行、惠民购物全川行、2019阿坝州迎春购物月、阿坝州2019川货新春大拜年活动等系列展示展销活动，全面拓展“净土阿坝”特色产品市场销售渠道。积极妥善应对非洲猪瘟疫情，鼓励、引导商贸流通企业加大猪肉及关联产品储备力度，确保市场供需稳定、价格平稳。

**4、在推动对外贸易上实现新增长。**认真落实国家、省、州扩大外贸出口的政策措施，保持鼓励外贸出口政策的连续性，充分发挥政策效益。积极妥善应对中美经贸摩擦，深入涉美出口企业开展调研，准确传达通报中美经贸摩擦的原因和我国应对中美经贸摩擦的底气和优势，强调中美经贸摩擦的长期性和复杂性，引导对美出口企业未雨绸缪，适时调整企业发展战略和思路。指导涉美出口企业深入开展市场调研，找准产品定位以最新的市场需求导向为指挥棒引导生产。鼓励引导外贸企业加大技术改造和研发投入，优化产品结构、创新品牌，提升产品质量和附加值，确保外贸出口稳定增长。全面落实 “万企出国门”相关政策，加快融入一带一路建设，组织企业参加境外展会、广交会、昆交会等国内外重要展会，把我州更多的企业和更多的产品推向国际市场。支持企业建立和利用省内企业在海外营销网络，支持企业利用电子商务开展对外贸易。帮助企业解决外贸出口中遇到的出口退税、融资、市场开拓等困难和问题。

二、部门预算单位构成

 州商务局属一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。分别是：阿坝州商务局；阿坝州贸促会。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，州商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入970.50万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转10.97万元；支出包括：一般公共服务支出806.1万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出103.61万元，医疗卫生与计划生育支出25.45万元，住房保障支出46.30万元。州商务局2019年收支总预算981.46万元,　比2018年收支预算总数910万元增加71.46万元，主要原因:项目净增加。

**（一）收入预算情况**　　州商务局2019年收入预算981.46万元，其中：上年结转10.96万元，占1.11%；一般公共预算拨款收入970.49万元，占98.89%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　**（二）支出预算情况** 州商务局2019年支出预算981.46万元，其中：基本支出687.5万元，占70.05%；项目支出293.97万元，占29.95%。
四、财政拨款收支预算情况说明
　　州商务局2019年财政拨款收支总预算981.46万元,比2018年财政拨款收支总预算增加71.46万元，主要原因:　收入包括：本年一般公共预算拨款收入71.46万元，上年结转财政拨款资金0万元　；
　　支出包括：一般公共服务支出72.13万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出－3.3万元，医疗卫生与计划生育支出3.74万元，住房保障支出－1.11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
　**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况** 州商务局2019年一般公共预算当年拨款981.46万元，比2018年预算数增加71.46万元，主要是基本支出增加－13.02万元，主要原因:2019年退休2人，所涉及的工资和公用相对减少。项目增加84.48万元，主要原因是项目净增加2个，经费相对增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**
　　一般公共服务支出806.10万元，占82.13%；教育支出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103.61万元，占10.56%；医疗卫生与计划生育支出25.45万元，占2.59%；住房保障支出46.30万元，占4.72%。
　 **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**　　1．一般公共服务商贸事务行政运行2019年预算数为492.50万元，主要用于 :人员工资、公务运行。
　　2．一般公共服务商贸事务一般行政管理事务2019年预算数为90.49万元，主要用于 :为保机关正常运转必须的项目工作经费。
　 3．一般公共服务商贸事务国内贸易管理2019年预算数为15万元，主要用于 :按单位职能职责参加国家和省厅组织参加的各类展洽会经费。
 4．一般公共服务商贸事务招商引资2019年预算数为82万元，主要用于 :赴省内外招商引资活动经费、开放合作支出及印制阿坝州招商引资项目册和投资指南经费。
 5．一般公共服务商贸事务其他商贸事务支出2019年预算数为99元，主要用于 :服务业电商发展贸促会等工作支出。

 6．一般公共服务商贸事务事业运行2019年预算数为27.11万元，主要用于 :事业单位人员工资和公务支出。

 7．社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为74万元，主要用于 :行政、事业人员养老保险单位缴费。

 8．社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为29.61万元，主要用于 :行政、事业人员职业年金单位缴费。
 9．医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗2019年预算数为23.87万元（其中公务员医疗补助3.97万元），主要用于 :机关人员医疗保险单位缴费。

10．医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗2019年预算数为1.58万元（其中其他行政事业单位医疗支出0.29万元），主要用于 :事业人员医疗保险单位缴费。
 11．住房保障支出住房改革支出住房公积金2019年预算数为46.30万元，主要用于 :行政、事业人员住房公积金单位缴费。
　六、一般公共预算基本支出情况说明
　 州商务局2019年一般公共预算基本支出687.5万元，其中：人员经费560.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费127.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　州商务局2019年“三公”经费财政拨款预算数61.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.08万元，公务用车购置及运行维护费57.5万元。
　 **（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元，无增长。
　　（二）2019年公务接待费1.99万元。较2018年预算经费2.2万元增长-1%，**主要原因是：人员减少，公务接待标准基数减少。
　　**（三）2019年公务用车购置及运行维护费57.5万元。较2018年预算经费52.5万元增长9.52%，**主要原因：项目增加且安排公务用车量增加。
　八、政府性基金预算支出情况说明
　　州商务局2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金支出。
九、其他重要事项的情况说明
　　**（一）机关运行经费。**

州商务局2019年机关运行经费财政拨款预算为127.36万元，比2018年预算128.6万元增加－1.24万元，增长－0.96%。
　　**（二）政府采购情况**　2019年州商务局安排政府采购预算14万元，主要用于：新购10台台式计算机,档案设备等共6万元；公务车1 辆大修共8万元。
**（三）国有资产占有使用情况。**

1、本年度固定资产情况：

年初数3,784,739.84元。其中库房166.94平方米，价值24,602.87元；4辆公务用车，价值2,282,014.07元，其他办公设备1478122.9元。

2、本年度无形资产情况：

年初数17,680.00元。其中旧财务软件1套4980元，新增加政府会计财务用友软件10700元，新增档案5.0管理系统2000元。

**（四）绩效目标设置情况**

2019年州商务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款981.46万元。
　十、名词解释
　　**（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。**