

宣汉县商务局

关于 2019 年年初预算的编制说明

一、基本职能及主要工作

1. 宣汉商务局是 2005 年 12 月由原县流通行业办、原县政府财办等部门整合成立的，2010 年确定为县政府组成部门。内设办公室、法规与公平贸易股、商贸服务管理股、市场运行秩序股、市场体系建设股、对外贸易股。下设县商务执法大队、县服务业发展办、县商贸物流办公室等直属事业单位。

2. 主管全县商贸流通、外经外贸外资，主要负责全县服务业发展、市场体系建设、物流体系建设、商业网点规划、商务综合行政执法等职能。

3. 2019 年工作任务：（1）实现服务业增加值 128 亿元，增速 10.2%、力争 10.5%；（2）实现社会消费品零售总额 151 亿元，增速 12%、力争 12.5%；（3）完成外贸出口创汇 1800 万美元。

二、部门基本情况

现有行政编制 14 名，机关工勤编制 2 人，在职人员 19

人（其中公务员 14 人，机关工勤 5 人），离退休人员 36 人；

其他事业单位（商务执法大队、县服务业发展办公室、商贸物流园区管理办公室）3 个，编制 17 名，在职人员 16 人，退休人员 20 人（原民爆办退休职工）。

三、收支预算总体情况

2019 年年初收入预算总额为 558 万元，其中：当年财政拨款收入 558 元。2019 年我局财政拨款支出预算总额为 558 万元。其中：基本支出 387 万元，项目支出 171 万元。

四、支出预算安排情况

2019 年我局基本支出预算总数 387 万元，用于机构人员工资、日常运转以及社会保障缴费等，其中：人员支出 337.1 万元；对个人及家庭的补助支出 8.8 万元，日常公用经费支出 26.1 万元，车补（其他交通费）15 万元。

2019 年项目支出预算总数 171 万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出。包括：1. 招商引资的会议费和差旅费支出 54 万元，用于西博会 15 万元、渝洽会 15 万元、秦巴交易会 8 万元、省商务厅“三大活动”16 万元；2. 国内贸易支出 117 万元，用于重点项目推进工作经费 12 万元、商务行政执法及服务业发展工作经费 20 万元、规模以上服务企业、限额以上商贸企业统计员补助 45 万元（较去年增加企业 30 户）、城区农贸市场免收费补贴 40 万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年我局“三公”经费预算总数4.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费4.5万元，与上年持平。





表1

宣汉县商务局部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,580,041	一、一般公共服务支出	5,580,041
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	5,580,041	本 年 支 出 合 计	5,580,041
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收 入 总 计	5,580,041	支 出 总 计	5,580,041