**香河县商务局2019年部门预算信息公开**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将香河县商务局2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行国家和省、市对外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策和规章制度；拟定符合我县实际的发展规划及规定、办法和措施。

（二）贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策；拟定并实施全县外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资工作；参与拟定全县利用外资的中长期规划；负责全县鼓励类、允许类外商投资限额以下项目、合同章程及其变更事项的审批；负责国家规定的限额以上、限制投资、特殊行业和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县招商引资、投资促进和进出口工作，综合协调和指导我县经济技术开发区及各工业园区建设的有关具体工作；负责全县利用外资和外资企业生产经营情况的统计，负责全县外商投资企业进出口产品配额及许可证的申报和管理工作。

（三）审核或核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易并实施监督管理；负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾常驻我县商务代表机构的设立、申报和管理工作。

（四）指导监督以香河县名义在境内举办的各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动。拟定并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

（五）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、组织实施及配额、许可证管理工作。

（六）拟定和推进全县科技兴贸战略，贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制及鼓励技术和成套设备出口政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；负责申报与防扩散相关的出口许可证的管理工作。

（七）贯彻执行国家机电产品进出口战略的方针、政策；拟定和执行全县机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划；制定全县进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施；依法监督进出口机电设备采购项目招标活动，承办从事与工程建设有关的进出口机电设备采购招标代理业务的招标代理机构资格初审；管理设备进口和国际招标。

（八）负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；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的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织全县产业损害调查；指导协调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。

（九）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场、推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（十）研究拟定全县规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，维护行业公平竞争秩序；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（十一）调查研究全县商品流通和物资流通行业重大问题，提出政策性建议；负责畜禽定点屠宰、酒类专卖、化学危险品经营和拍卖、典当行业的监督管理；负责批发、零售、餐饮、住宿等行业管理；负责重要商品和生产资料经营资格的审查工作；协同有关部门负责民爆器材的经营性管理工作；承办全县老旧汽车更新工作；指导全县贸易及物资系统安全生产管理工作。

（十二）负责全县对外贸易新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全县对外贸易流通领域信息网络和电子商务建设。

（十三）按规定对成品油流通进行监督管理。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 香河县商务局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入总额3873.03万元，其中：财政拨款收入3873.03万元（包括一般公共预算3873.03万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元）、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算3873.03万元，其中基本支出832.25万元，包括人员经费730.71万元和日常公用经费101.54万元；项目支出3040.78万元，包括本级支出3040.78万元和对下补助支出0万元，主要为实体经济发展引导基金、招商引资、洽谈会等；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2019年预算收支安排3873.03万元，较2018年预算增加3062.35万元，其中：基本支出增加129.38万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加2932.97万元，主要为实体经济发展引导基金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费共计安排101.54万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，本部门 “三公”经费预算安排3.8万元（包括一般公共预算3.8万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元和财政专户核拨资金0万元），其中因公出国（境）费0万元，与2018年持平, 无增减变动；公务用车购置及运维费3.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费3.8万元)，与2018年增加1.9万元, 主要原因是增加公务用车一辆；公务接待费0万元，与2018年持平,无增减变动。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

**总体绩效目标：**

1. 按照县委、县政府关于搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作。
2. 推进我县商贸企业工贸、农贸和内外贸结合，扩大我县产品的知名度，增加国内市场份额。
3. 统筹城乡商贸物流配送中心建设，提高共同配送率。通过试点建设带动试点早餐工程标准化、连锁化发展。用于农村市场和农产品流通基础设施建设，完善农产品流通和农村市场体系。
4. 提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模。推动农村电子商务基础设施建设，提高电子商务执业人员素质；建立与我县农村电子商务发展相适应的机制和体系。
5. 确保储备商品质量完好，数量充足，准确监测全县市场运行情况，及时预测预警，指导生产经营。
6. 促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。
7. 瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接，宣传本县投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。
8. 组织高新技术企业参加中国国际高新技术成果交易会和国际专业展会。积极开拓国际、国内两个市场，不断优化产品结构和市场结构，稳步推进全县高新技术产业国际化。
9. 转变对外贸易发展方式，推动服务业与服务贸易、货物贸易与服务贸易协调融合发展，促进服务贸易总额增长，提升服务贸易对全县外贸增长的拉动作用。
10. 确保对外经济合作业务稳定增长。
11. 优化外贸商品结构、市场结构、主体结构、贸易方式结构。
12. 统筹协调全县打击侵权假冒工作，完善开发区建设发展管理体系，增强网上办事能力，确保商务顺利完成。
13. 保障各项业务工作畅通。
14. 保障机关正常工作有效运转。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标[[1]](#footnote-1)

| 322县商务局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、对内商贸管理** | 5.00 | 拟定全县国内贸易发展规划，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和现代流通方式的发展，组织实施重要生产资料流通管理的责任。 | 按照县委、县政府关于搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作 |  |  |  |  |  |
| **1、开拓国内市场** |  | 组织我县企业参加省市组织的商贸洽谈活动 | 推进我县商贸企业工贸、农贸和内外贸结合，扩大我县产品的知名度，增加国内市场份额 | 企业现场销售金额(万元） | ≥98% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 企业现场签订意向合同金额 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 参加国内展会次数（次） | ≥4 | 3 | 2 | <2 |
| 参展企业数量(家) | ≥4 | 3 | 2 | <2 |
| **2、促进商贸流通** |  | 扶持商贸流通领域，支持大型商贸企业、商贸连锁经营企业或第三方商贸物流企业的标准化配送中心建设及改造、物流信息平台建设；推动开展乡镇集贸市场试点示范建设，引导全县乡镇集贸市场向规范化、标准化、现代化方向发展，促进农村消费。对贫困地区的农村市场和农产品流通基础设施进行帮扶建设。 | 统筹城乡商贸物流配送中心建设，提高共同配送率。通过试点建设带动试点早餐工程标准化、连锁化发展。用于农村市场和农产品流通基础设施建设，完善农产品流通和农村市场体系。 | 投资农产品流通和农村市场体系项目数量（个) | ≥5 | ≥3 | ≥2 | <2 |
| 投资的农产品市场或农村市场销售额增长率 | ≥15% | ≥10% | ≥5% | <5% |
| 早快餐连锁店家数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 商贸物流配送中心家数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| **3、农村电子商务建设** |  | 支持农村电子商务基础设施建设，完善服务体系。 | 提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模。推动农村电子商务基础设施建设，提高电子商务执业人员素质；建立与我县农村电子商务发展相适应的机制和体系。 | 农村电商企业营业额增长率 | ≥15% | ≥10% | ≥5% | <5% |
| 电子商务交易增长额 | ≥15% | ≥10% | ≥5% | <5% |
| 新增农村电商项目数量（个） | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 培训农村电子商务人员数量（人） | ≥20 | ≥10 | ≥6 | <6 |
| **4、消费市场调控** | 5.00 | 组织实施重要消费品、生产资料市场调控和流通管理,承担生活必须品、肉菜等储备任务，组织开展消费促进活动，监测市场运行、商品供求状况，进行预测预警。 | 确保储备商品质量完好，数量充足，准确监测全县市场运行情况，及时预测预警，指导生产经营。 | 储备商品计划数量完成率 | ≥100% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 监测信息报送率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **二、对外贸易管理** |  | 实施对外经济合作及外商投资计划，协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口等工作，拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。 | 促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。 |  |  |  |  |  |
| **1、招商引资** |  | 规范全县对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织我县企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。 | 瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接，宣传本县投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。 | 举办活动数量（场） | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 到会客商人数（人） | ≥300 | ≥200 | ≥100 | <100 |
| 招商引资规模增长率 | ≥4% | ≥2% | <2% | 0 |
| 赴外地开展招商引资地区数量(个） | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| **2、高新产品进出口管理** |  | 积极开拓国内外两个市场，推动全县高新技术产品对外贸易快速发展，促进全县产业结构调整和增长方式转变。 | 组织高新技术企业参加中国国际高新技术成果交易会和国际专业展会。积极开拓国际、国内两个市场，不断优化产品结构和市场结构，稳步推进全县高新技术产业国际化。 | 高交会和国际展会参展企业数 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 本土企业出口额占比数 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 参加国内外展会数 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 高新产品出口额增长率 | ≥5% | ≥3% | ≥1% | <1 |
| **3、发展服务贸易和服务外包** |  | 推介全县服务贸易和服务外包企业，推动重点领域服务贸易和服务外包。 | 转变对外贸易发展方式，推动服务业与服务贸易、货物贸易与服务贸易协调融合发展，促进服务贸易总额增长，提升服务贸易对全县外贸增长的拉动作用。 | 参加展会数量 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 组织参展参会企业个数（个） | ≥15 | ≥12 | ≥9 | <9 |
| **4、促进对外 经贸服务** |  | 做好进出口数据采集、贸易救济措施调查、产业损害预警、开发区利用外资管理等工作。完善开发区建设发展管理体系。 | 确保对外经济合作业务稳定增长 | 中小企业出口额增长率 | ≥0.1% | 持平 | 未增长 | 负增长 |
| **5、加快培育外贸竞争新优势** |  | 支持外贸基地、品牌、境外营销网络建设，发展跨境电商、市场采购、外贸综合服务企业等新业态。开展外贸政策业务免费培训，助力企业开拓国际市场。 | 优化外贸商品结构、市场结构、主体结构、贸易方式结构 | 货物出口占有率 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 外贸综合服务企业出口增长率 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 外贸综合服务企业出口增长率 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **三、商贸政务管理** | 3035.78 | 负责机关综合业务管理和机关综合事务管理 | 统筹协调全县打击侵权假冒工作，完善开发区建设发展管理体系，增强网上办事能力，确保商务顺利完成 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** | 25.00 | 落实商贸领域政策，推进改革，加强新闻宣传和信息管理等工作，统筹协调全县打击侵犯假冒工作，对拍卖、典当行业进行监督管理。 | 保障各项业务工作畅通 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **2、综合事务管理** | 3010.78 | 做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。 | 保障机关正常工作有效运转 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

六、政府采购预算情况

 本年度部门预算共计安排政府采购项目为0类0个，涉及金额0万元，其中：货物类0个，涉及金额0万元；工程类0个，涉及金额0万元；服务类0个，涉及金额0万元。

部门政府采购预算

| 322 香河县商务局部门 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为17万元，本年度各单位（处室）没有拟购置固定资产。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：香河县商务局 | 截止时间：2018年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 17 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

**1**、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

 **2**、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 **3**、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

 **4**、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。

 **5**、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。

 **6**、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

 **7**、**“**三公**”**经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**8**、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。

1. 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。 [↑](#footnote-ref-1)