

2020 年湖南省商务厅部门预算

目 录

第一部分 2020 年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总体情况表

- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
- 26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

- 27、省级专项资金预算汇总表
- 28、一般公共预算“三公”经费预算表
- 29、项目支出绩效目标表
- 30、整体支出绩效目标表

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济发展战略、政策，起草我省国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进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。

3、拟订全省国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，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。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全省消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；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；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、贯彻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，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，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进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我省与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全省商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

10、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业

损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

11、宏观指导全省招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的公司章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、公司章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全省外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

12、拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订省内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准省内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

13、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全省承担的对外援助项目；协调管理多双边对我省的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

14、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我省对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作的。

15、负责全省对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全省口岸工作，推动建立大通关机制。

16、承担会展业促进与管理有关工作，按照有关规定实施在湖南境内举办对外经济技术展览会的许可工作。

17、承担全省商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全省流通领域信息网络和电子商务建设。

18、承办省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

厅机关内设 25 个处室和 2 个中心，具体是办公室、综合调研处、财务处、市场运行和消费促进处（省茧丝绸管理协调办公室）、市场体系建设处、流通业发展处、市场秩序处、电子商务处、服务贸易和商贸服务业处、对外贸易处、加工贸易处（省机电产品进出口办公室）、投资管理处、承接产业转移处、对外投资和经济合作处、法规和国际经贸关系处、亚洲处、西亚非洲处、中国-非洲经贸博览会秘书处、欧洲处、美洲大洋洲处、台港澳处、口岸处、人事处、离退休人员管理服务处、机关党委、机关后勤服务中心、信息中心。

二、部门预算单位构成

纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、湖南省商务厅本级

2、湖南外贸职业学院、湖南现代物流职业学院、湖南省商务服务中心

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障厅

机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括开展商务业务工作的项目经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 36452.05 万元，其中，一般公共预算拨款 23789.131 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 10183.98 万元，中央财政补助 2478.94 万元。收入较去年增加 1798.83 万元，主要是纳入专户管理的非税收入拨款增加以及新增项目经费。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 36452.05 万元，其中，一般公共服务支出 9132.05 万元，教育支出 21964.40 万元，社会保障和就业支出 3007.96 万元，卫生健康支出 20.00 万元，商业服务业等支出 727.64 万元，住房保障支出 1600.00 万元。支出较去年增加 1798.83 万元，主要是教育支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020 年一般公共预算拨款支出预算 23789.13 万元，其中，一般公共服务支出 9132.05 万元，占 38.4%；教育支出 11151.44 万元，占 46.9%；社会保障和就业支出 1658.00 万元，占 7.0%；卫生健康支出 20.00 万元，占 0.1%；商业服务业等支出 727.64 万元，占 3.0%；住房保障支出 1100.00 万元，占 4.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 16215.86 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2020 年项目支出年初预算数为 7573.27 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:一般公共服务支出 4221.45 万元,主要用于经贸活动的组织和商务业务工作的开展等方面;教育支出 3294.18 万元,主要用于高校“双一流”建设、学生补助等方面;商业服务业等支出 57.64 万元,主要用于电子口岸的运行维护等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费: 2020 年部门本级、湖南外贸职业学院、湖南现代物流职业学院、湖南省商务服务中心等 4 家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 1928.85 万元,比 2019 年预算增加 2.3 万元,上升 0.1%,主要是进一步细化高校“双一流”专项经费预算编制,增加了培训费预算。

2、“三公”经费预算: 2020 年“三公”经费预算数为 693.50 万元,其中,公务接待费 154.50 万元,公务用车购置及运行费 116.00 万元(其中,公务用车购置费 21.00 万元,公务用车运行费 95.00 万元),因公出国(境)费 423.00 万元。2020 年“三公”经费预算总额和分项均与 2019 年持平,主要是贯彻落实中央“过紧日子”要求,保持“三公”经费只减不增。

3、一般性支出情况: 2020 年本部门会议费预算 413 万元,拟召开会议 13 次,参会人数 1600 余人。具体是全省商

务工作会议，人数 300 人，内容为总结 2019 年全省商务工作，研究部署 2020 年全省商务工作；跨国公司座谈会，人数 100 人，内容为听取企业在生产经营过程遇到的困难和建议以及对我省开放型经济发展的建言献策；湘南湘西承接产业转移示范区工作座谈暨项目推进会，人数 200 人，内容为分析研究承接产业转移形势、通报情况，交流经验、推进工作；省发展开放型经济领导小组会议，人数 100 人，内容为研究部署全省开放型经济工作；全省对外援助工作会议，人数 100 人，内容为总结 2019 年全省对外援助工作情况和安排部署 2020 年全省对外援助工作；港澳地区三外促进专题会议，人数 150 人，内容为深度推进湖南对港澳地区三外促进工作；“走出去”工作会议，人数 120 人，内容为研究部署 2020 年全省“走出去”重点工作；全省商务财务工作座谈会，人数 66 人，内容为就加强商务专项资金管理进行座谈交流；全省商务系统落实交通问题顽瘴痼疾集中整治工作推进会，人数 165 人，内容为进一步推进落实全省交通问题顽瘴痼疾集中整治相关工作；全省商贸流通领域安全生产工作会议，人数 70 人，内容为安排布置商务系统安全生产工作；2020 年全省外贸工作会议，人数 100 人，内容为分析当前外贸形势和安排下阶段外贸相关工作；全省外资工作座谈会，人数 60 人，内容为研究稳外资工作；2020 中非基础设施合作论坛（尼日利亚）、首届湘肯旅游及相关产业合作对接会（肯尼亚）筹备工作会议，人数 80 人，内容为境外大型经贸活动筹备会议。

2020 年本部门培训费预算 433.00 万元，拟开展培训 10（高校培训次数未计入）次，参加人数 1850 余人。具体是全省市场体系建设工作培训，人数 170 人，内容为电子商务进农村示范、汽车流通行业管理、农贸市场建设和农产品冷链物流业务培训以及部署 2021 年市场体系建设工作；全省电子商务业务知识及统计工作培训，人数 120 人，内容为电子商务业务知识和统计工作培训；2020 年全省服务贸易统计培训，人数 80 人，内容为服务贸易知识、商业服务业以及服贸贸易统计培训；2020 年全省外贸业务培训，人数 100 人，内容为外贸业务培训和政策宣讲；全省加工贸易业务培训，人数 60 人，内容为加工贸易业务培训、政策解读以及经验介绍；全省招商引资统计和投资促进管理业务培训，人数 160 人，内容为招商引资政策解读以及统计业务培训；港湘企业联合培训，人数 60 人，内容为投资政策解读以及外贸实务培训；海关特殊监管区创新发展培训，人数 60 人，内容为海关特殊监管区域改革措施、新业态操作模式以及监管流程解读；湖南省商务系统领导干部素质提升（北京大学）培训，人数 50 人，内容为宏观经济形势分析、大数据与区块链、自贸区经济培训等；时事政治及文明创建讲座，人数 200 人，内容为政治理论学习、党风廉政建设教育、国家安全及保密知识讲座；高校教师、辅导员及管理人员培训，人数 850 人次，内容为骨干教师培训、专业带头人培训、教师专业和实践能力培训、教师信息化教学能力培训、管理人员能力培训、辅导员职业能力培训等。

4、政府采购情况：2020 年本部门政府采购预算总额 3714.50 万元，其中，货物采购预算 1220.00 万元；服务采购预算 2494.50 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2019 年 12 月底，共有车辆 25 辆，其中，领导干部用车 1 辆，一般公务用车 24 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 35 台，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台。2020 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 36452.05 万元，其中，基本支出 26496.34 万元，项目支出 9955.71 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。