

2018 年

惠州市商务局部门预算

目 录

第一部分 惠州市商务局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市商务局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市对外贸易和国际经济合作的法律、法规及方针、政策；起草相关的地方性政策措施并组织实施；拟订全市商务发展战略和实施规划；制定全市商务发展目标及考核办法；监测分析商务运行状况，研究经济全球化、区域经济合作，加快开放型经济转型升级，进一步提高开放型经济的发展层次和水平，促进现代流通方式的发展和流通体制改革；

（二）负责推进流通产业结构调整；指导、推进流通企业改革、商贸服务业、社区商业建设和发展；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、物流配送等现代流通方式的发展；拟订商务领域电子商务发展的政策、措施，并做好相关推进、管理工作；

（三）拟订全市内贸发展规划，组织、指导、促进城乡市场发展；研究提出国内外资金投向本市市场体系建设的政策，参与对全市重点商业设施建设项目的论证和监督管理；负责大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；

（四）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；指导并开展全市商务综合行政执法和市场监管；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；负责典当业监督管理工作；

（五）负责全市商品进出口管理工作；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；负责办理经授权的自动进口许可证管理商品的审核、发证工作，负责加工贸易业务审核；对外贸易经营者备案登记管理工作；规范对外贸易经营秩序，推进贸易便利化，推进出口品牌和出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设等。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市商务局配额许可证事务中心、市商务局信息中心、市外商投资促进中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2926.23	一、基本支出	2871.71
二、财政专户拨款	500.00	二、项目支出	554.52
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3426.23	本年支出合计	3426.23
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3426.23	支出总计	3426.23

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2926. 23
一般公共预算拨款	2926. 23
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	500. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	3426. 23
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3426.23

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2871. 71
工资福利支出	2123. 64
一般商品和服务支出	284. 23
对个人和家庭的补助	463. 84
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	554.52
日常运转类项目	54. 52
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	500
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	3426.23
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	3426.23

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市商务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2926.23	一、一般公共预算	2926.23
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2926.23	本年支出合计	2926.23

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠州市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		2926. 23	2871. 71	54. 52
201	一般公共服务支出	2278.13	2223. 61	54. 52
20113	商贸事务	2275. 61	2223. 61	52
2011301	行政运行	2223. 61	2223. 61	0. 00
2011306	外资管理	1. 10	0. 00	1. 10
2011307	国内贸易管理	2. 00	0. 00	2. 00
2011308	招商引资	8. 00	0. 00	8. 00
2011399	其他商贸事务支出	40. 90	0. 00	40. 90
20136	其他共产党事务支出	2. 52	0. 00	2. 52
2013699	其他共产党事务支出	2. 52	0. 00	2. 52
208	社会保障和就业支出	558. 91	558. 91	0. 00
20805	行政事业单位离退休	558. 91	558. 91	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠州市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.45	198.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.47	257.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.99	102.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89.19	89.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.19	89.19	0.00
2101101	行政单位医疗	89.19	89.19	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市商务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2871. 71
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2123.64
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	397. 07
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	835. 34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	272. 28
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	449. 64
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	169. 30
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	284. 23
[50201]办公经费	[30201]办公费	74. 80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 50
[50201]办公经费	[30205]水费	2. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市商务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	12.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	25.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	30.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.74
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	59.59
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市商务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	12.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.10
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	463.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市商务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1.35
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	74.98
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	122.12
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	265.39

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 惠州市商务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	8.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50
（三）公务接待费支出	5.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市商务局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
0	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3426.23 万元，比上年 增加 59.55 万元， 增长 1.76 %，主要原因是 人员经费增加 ；支出预算 3426.23 万元，比上年 增加 59.55 万元， 增长 1.76 %，主要原因是 人员经费增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.50 万元，比上年 减少 17 万元， 下降 66.66 %，主要原因是 公务接待费减少 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 3.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.50 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 5.00 万元，比上年 减少 17 万元， 下降 66.66 %，主要原因是 厉行节约，严格执行八项规定，公务接待费减少 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018年，本部门机关运行经费安排284.23万元，比上年增加3.25万元，增长1.15%，主要原因是人员增加，机关运行经费稍有上涨。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排47.10万元，其中：货物类采购预算47.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额1054.91万元，分布构成情况为：房屋6849.14平方米，车辆一辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产47.10万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
惠州市外贸稳增长专项资金	1000万元	扶持我市外资的发展，培育壮大数字贸易等贸易新业态，大力发展生产性服务贸易，稳定我市外贸增长

注：该项目为事业性运转项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。