

2023 年
云浮市云安区商务局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区商务局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 云浮市云安区商务局 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省市商务管理及口岸工作有关政策和法律法规；研究分析国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

（二）拟定本区商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；拟定市场体系建设、国内贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局 and 机构。

（三）贯彻执行有关健全和规范城乡市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设，推动农村市场体系建设，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题，推进流通标准化。

（四）协调整顿和规范市场经济秩序；拟定流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；协调建立坚强生活必需品市场供应应急管理机制。

（五）拟定并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配

送等流通方式；指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；崔进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。

（六）组织实施流通业产业政策；负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收行业相关工作；会同有关部门组织实施拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录；

（七）牵头拟订本区服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

（八）拟定并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略；承担重大项目对外招商和跟进服务工作；负责协调和指导本区招商引资、投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作；参与制定本区促进投资规划和改善投资环境的政策措施。

（九）负责国内外经济合作和对外援助工作；对外承包工程、对外劳务合作等；

（十）指导本区外商投资工作；指导加工贸易工作，监督管理本区加工贸易进出口工作。

（十一）负责本区有关开发区建设发展的规划计划的政策引导和协调、指导管理工作；组织实施本区自由贸易战略，协助做好开发区（工业园）情况汇总评价工作。

（十二）根据区政府和上级主管部门的安排，制定相关商务交流计划并组织实施；负责本区商务活动和协助对外交流工作推进海外经贸网络规划布局；协助市政府组织粤港澳及对台经贸工作。

（十三）负责口岸建设和管理，制定想规章制度，综合协调地方和口岸查验单位的工作，负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安区管理。

承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易工作，综合协调本区有关世界贸易组织事物的具体工作，依法组织产业损害调查及指导救济措施，指导协调国外对本区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；依法对经营者集中行为的调查及其他反垄断相关工作。

二、部门机构设置

本部门共 14 人，其中局长 1 名，副局长 3 名，办公室主任 1 名，4 个股室股长各 1 名，办公室科员 3 名，工勤人员 2 名，单位下设办公室和 4 个股室：市场贸易股、对外经贸合作股、电子商务股、投资促进与外资管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	746.87	一、一般公共服务支出	641.66
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	67.01
		九、卫生健康支出	6.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区商务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	31. 52
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	746. 87	本年支出合计	746. 87

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	746.87	支出总计	746.87

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区商务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表格中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区商务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	746.87	401.87	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	641.66	296.66	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	641.66	296.66	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	296.66	296.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区商务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	746.87	一、一般公共服务支出	641.66
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	67.01
		九、卫生健康支出	6.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	31. 52
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	746. 87	本年支出合计	746. 87
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	746. 87	支出总计	746. 87

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区商务局

单位：万元

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	746. 87	401. 87	345. 00
[201]一般公共服务支出	641. 66	296. 66	345. 00
[20113]商贸事务	641. 66	296. 66	345. 00
[2011301]行政运行	296. 66	296. 66	0. 00
[2011308]招商引资	300. 00	0. 00	300. 00
[2011399]其他商贸事务支出	45. 00	0. 00	45. 00
[208]社会保障和就业支出	67. 01	67. 01	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	66. 93	66. 93	0. 00
[2080501]行政单位离退休	8. 53	8. 53	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 93	38. 93	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19. 47	19. 47	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区商务局

单位：万元

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
[210]卫生健康支出	6.68	6.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.68	6.68	0.00
[221]住房保障支出	31.52	31.52	0.00
[22102]住房改革支出	31.52	31.52	0.00
[2210201]住房公积金	31.52	31.52	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	401. 87
[301]工资福利支出	374. 45
[30101]基本工资	63. 50
[30102]津贴补贴	130. 98
[30103]奖金	73. 15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38. 93
[30109]职业年金缴费	19. 47
[30110]职工基本医疗保险缴费	6. 68
[30112]其他社会保障缴费	0. 08
[30113]住房公积金	31. 52
[30199]其他工资福利支出	10. 14
[302]商品和服务支出	18. 89
[30201]办公费	8. 25
[30231]公务用车运行维护费	1. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	9.64
[303]对个人和家庭的补助	8.53
[30302]退休费	8.53

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市云安区商务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	18.89	18.89	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.00	1.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区商务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区商务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	345. 00
[302]商品和服务支出	345. 00
[30201]办公费	310. 00
[30218]专用材料费	25. 00
[30299]其他商品和服务支出	10. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市云安区商务局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	374.45	374.45	374.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	374.45	374.45	374.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区商务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项经济指标任务
2023 年农产品上行活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进农村电子商务发展。
2023 年口岸工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成外贸进出口任务。
2023 年招商工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市下达的招商项目目标任务。
2023 年服务业管理行政执法专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理商贸服务业。
2023 年电子商务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进电子商务局发展。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 746.87 万元,比上年增加 312.99 万元,增长 72.14%,主要原因是增加招商经费 300 万元;支出预算 746.87 万元,比上年增加 746.87 万元,增长 72.14%,主要原因是增加招商支出 300 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 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。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长/%,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 1 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 1 万元,比上年增加 0 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 0 万元,比上年增加 0 万元,增长/%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 18.89 万元，比上年增加 0.89 万元，增长 4.94%，主要原因是加大招商力度，增加差旅费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 45 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 45.33 万元，分布构成情况为：房屋 79.99 平方米，车辆 1 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 5 万元，主要是办公设备、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
招商引资	300	完成市下达招商引资任务

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。