

2018 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、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 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。

（十四）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、机构设置

（一） 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二） 本部门内设机构、人员构成情况

本部门内设办公室、综合法规股、服务贸易与管理股、电子商务与贸易促进管理股、投资促进与外资管理股五个股

室。本机构编制 14 名、另设 2 名工勤，在职在编人员 15 名包含一名社会公开引进人才，退休人员 2 名。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	208.79	一、基本支出	183.79
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	25.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	208.79	本年支出合计	208.79
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	208.79	支出总计	208.79

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： 云浮市云安区商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	208.79
一般公共预算拨款	208.79
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
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	208.79
四、上级补助收入	0.00

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

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	208.79

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	183.79
工资福利支出	169.04
一般商品和服务支出	14.75
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	25.00
日常运转类项目	25.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
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： 云浮市云安区商务局

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	208.79
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	208.79

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	208.79	一、一般公共预算	208.79
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	208.79	本年支出合计	208.79

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： 云浮市云安区商务局

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		208.79	183.79	25.00
201	一般公共服务支出	178.00	153.00	25.00
[20113]	商贸事务	153.00	153.00	0.00
[2011301]	行政运行	153.00	153.00	0.00
[20113]	商贸事务	10.00	0.00	10.00
[2011308]	招商引资	10.00	0.00	10.00
[20113]	商贸事务	15.00	0.00	15.00
[2011399]	其他商贸事务支出	15.00	0.00	15.00
[208]	社会保障和就业支出	17.14	17.14	0.00
[20805]	行政事业单位离退休	17.14	17.14	0.00
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	0.00
[210]	医疗卫生与计划生育支出	3.47	3.47	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： 云浮市云安区商务局

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
[21011]	行政事业单位医疗	3.22	3.22	0.00
[2101101]	行政单位医疗	3.22	3.22	0.00
[21011]	行政事业单位医疗	0.25	0.25	0.00
[2101103]	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.00
[221]	住房保障支出	10.17	10.17	0.00
[22102]	[22102]住房改革支出	10.17	10.17	0.00
[2210201]	[2210201]住房公积金	10.17	10.17	0.00

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： 云浮市云安区商务局

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	183.79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	169.04
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	111.17
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	20.61
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	10.17
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	27.08
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	14.75
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.15
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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： 云浮市云安区商务局

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	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.60
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[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	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： 云浮市云安区商务局

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	1.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[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	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： 云浮市云安区商务局

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	0.00
[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	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 云浮市云安区商务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	11.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.00
（三）公务接待费支出	8.00

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。

表 8

2018 年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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 208.79 万元，比上年 增加/减少** 万元， 增长/下降**%，主要原因是 2017 年 7 月新成立单位，无上年对比数据 ；支出预算 208.79 万元，比上年 增加/减少** 万元， 增长/下降**%，主要原因是 2017 年 7 月新成立单位，无上年对比数据 。

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 11 万元，比上年 增加/减少** 万元， 增长/下降**%，主要原因是 2017 年 7 月新成立单位，无上年对比数据 。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年 增加/减少** 万元， 增长/下降**%，主要原因是 2017 年 7 月新成立单位，无上年对比数据 ；公务用车购置及运行费 1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元），比上年 增加/减少** 万元， 增长/下降**%，主要原因是 2017 年 7 月新成立单位，无上年对比数据 ；公务接待费 8 万元，比上年 增加/减少** 万元， 增长/下降**%，主要原因是 2017 年 7 月新成立单位，无上年对比数据 。

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 14.75 万元，比上年增加/减少** 万元，增长/下降** %，主要原因是 2017 年 7 月新成立单位，无上年对比数据

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2018 年 2 月 26 日，本部门固定资产金额 40.8 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 1.5 万元，主要是 电脑 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
.....		
.....		

注：本部门 2018 年 7 月成立，没有安排重点项目

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。