

2018 年

江门市商务局部门预算

目 录

第一部分 江门市商务局 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 江门市商务局 概况

一、主要职责

江门市商务局是主管全市商务工作的职能部门。主要职能如下：贯彻执行国家和省有关商务管理和口岸工作的有关方针政策和法律法规；拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；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 结构；牵头拟订规范市场发展、运行和流通秩序的政策并组织实施；拟订会展、电子商务、商务发展等发展规划和政策措施并组织实施；拟订流通业产业政策并组织实施，优化产业布局、结构，促进产业发展；牵头拟订服务贸易发展政策、规划、计划并组织实施；按管理权限负责对外经济贸易有关经营资格、资质的管理；拟订优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施并组织实施；负责协调和指导招商引资、对外投资工作；牵头拟订招商引资、对外投资的政策措施、规划和计划并组织实施；负责经济合作和对外援助工作；指导外商投资工作；负责有关开发区（经济技术开发区、保税监管区等，下同）建设发展规划、计划的政策引导和协调、指导和管理的工作；拟订商务交流计划并组织实施；负责口岸建设、协调、管理和对外开放规划并组织实施；组织协调反倾销、反补贴、反垄断、保

障措施及其他进出口公平贸易相关工作；同时承担中国国际贸易促进委员会江门市委员会的日常工作等等。

二、机构设置

（一）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所属单位预算。所属预算单位具体包括：中国国际贸易促进委员会江门市委员会

（二）本部门内设机构、人员构成情况

本局科室 15 个，分别是：办公室、人事科、财务科、政策法规科，贸易发展科，贸易管理科，贸易促进科，商务交流科，市场建设管理科，服务贸易科，电子商务科，投资促进科，投资服务科，投资管理科，口岸管理科。

江门市商务局机关共有编制 56 人，在编在职实有人数 54 人（其中一名军转编制单列管理），其他人员 3 人（含机关雇员 2 人、临时编外人员 1 人），离退休 47 人。

所属预算单位中国国际贸易促进委员会江门市委员会共有事业编制 6 人，在编在职实有人数 6 人，离退休 1 人

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市商务局

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	3123.64	一、基本支出	1768.64
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3164.50
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、事业收入	1809.50	…	0.00
本年收入合计	4,933.14	本年支出合计	4,933.14
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	4933.14	支出总计	4,933.14

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。

收入总体情况表

单位名称： 江门市商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,123.63
一般公共预算拨款	3,123.63
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	1809.50
事业收入	1809.50
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	4,933.13
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市商务局

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	4,933.13

支出总体情况表

单位名称： 江门市商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1768.64
工资福利支出	1404.14
一般商品和服务支出	145.76
对个人和家庭的补助	218.74
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	3164.50
内外经贸发展与口岸建设管理费	2992.50
专项业务支出	172.00
日常运转类项目	0.00
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

支出总体情况表

单位名称： 江门市商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
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	4933.14
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	4933.14

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市商务局

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	3123.64	一、一般公共预算	3123.64
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	3123.64	本年支出合计	3123.64

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市商务局

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		3123.64	1768.64	1355.00
201	一般公共服务支出	2517.45	1162.45	1355.00
20113	商贸事务	2517.45	1162.45	1355.00
2011301	行政运行	1194.13	1092.13	102.00
2011302	一般行政管理事务	252.00	0.00	252.00
2011308	招商引资	513.00	0.00	513.00
2011350	事业运行	94.32	70.32	24.00
2011399	其他商贸事务支出	464.00	0.00	464.00
208	社会保障和就业支出	345.37	345.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	345.37	345.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.28	145.28	0.00
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79	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：江门市商务局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.93	140.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.37	56.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	152.45	152.45	0.00
21007	计划生育事务	23.76	23.76	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.76	23.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.69	128.69	0.00
2101101	行政单位医疗	63.26	63.26	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.15	62.15	0.00
221	住房保障支出	108.36	108.36	0.00
22102	住房改革支出	108.36	108.36	0.00
2210201	住房公积金	91.92	91.92	0.00
2210203	购房补贴	16.44	16.44	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： 江门市商务局

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	1768.64
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1310.70
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	226.88
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	582.46
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	139.01
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	266.22
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	86.03
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	10.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	140.75
[50201]办公经费	[30201]办公费	21.09
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00

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： 江门市商务局

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	16.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.71
[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	5.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.15
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	58.80
[50202]会议费	[30215]会议费	5.20
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[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	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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： 江门市商务局

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	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.80
[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	93.44
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	15.95
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	16.68
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	36.77
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	5.89
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18.15
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5.01

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：江门市商务局

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
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	3.30
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0.21
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	218.74
[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	48.34
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	23.76
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	146.64
[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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	197.00
其中：（一）因公出国（境）支出	165.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	26.00

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： 江门市商务局

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
无	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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4,933.14 万元，比上年减少 2,356.18 万元，下降 32.32%，主要原因是纳入本部门预算口径有变，2018 年补助下级预算资金不列入本部门预算；支出预算 4,933.14 万元，比上年减少 2,356.18 万元，下降 32.32%，主要原因是纳入本部门预算口径有变，2018 年补助下级预算支出不列入本部门预算。

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 197.00 万元，比上年减少 9.50 万元，下降 4.60%，主要原因是 2018 年将继续严格控制公务接待支出，减少预算支出。其中：因公出国（境）费 165.00 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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 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 26 万元，比上年减少 9.50 万元，下降 4.60%，主要原因是 2018 年将继续严格控制公务接待支出，减少预算支出。

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145.76万元，比上年增加11.14万元，增长7.10%，主要原因是公务出行租赁费用由2017年的专项经费调整至2018年的机关运行经费中列支

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排257.90万元，其中：货物类采购预算34万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算223.90万元等。

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1683.32万元，分布构成情况为：房屋3152.33平方米，车辆2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18万元，主要是台式电脑、打印机、复印机等。

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
江门市内外经贸发展与口岸建设管理费	288.00万元	1. 储备方便面、饼干、冻猪肉等250吨； 2. 设立境外经贸代表机构2个，组织企业参加国内会展6场，

		<p>境外商务交流活动 1 场；</p> <p>3. 机房设备正常运行率 95%，维修工程质量合格率 100%；</p> <p>4. 无纸化通关，群众调查满意率 85%。</p>
江门市内外经贸发展与口岸建设专项扶持资金	1970.00 万元	<p>1. 开展境外展览数量 35 场，促消费项目活动 2-3 场，组织企业到一带一路国家参加展览 1 次，组织企业参加国内展览 3 次；</p> <p>2. 省、市下达的外贸增长指标完成率 100%；</p> <p>3. 大部分参展企业出口订单实现正增长，出口信用保险的一般贸易渗透率超过 20%；</p> <p>4. 社会消费品零售总额增长率 10%；</p> <p>5. 参展企业满意度 80%。</p>

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。