

2018 年

珠海市商务局部门预算

目 录

第一部分 珠海市商务局（部门）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 珠海市商务局（部门）概况

一、主要职责

珠海市商务局（部门）是主管全市招商引资、国内外贸易、国内外经济合作、市场建设和商务服务的工作部门，其主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关投资促进、国内外贸易、经济合作、市场建设、商务服务的法律法规和政策。

（二）起草有关地方性法规、规章和政策，拟订行业发展规划，并组织实施。

（三）负责制定有关行业规范及统筹指导其发展。

（四）负责本行业的监督管理服务、行政执法和对外交流与合作。

（五）承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据工作实际，珠海市商务局及下属单位机构设置如下：

（1）珠海市商务局内设机构 12 个科室，分别为：办公室、政策法规科、统计考核科、驻外管理科、投资促进科、外资管理科(行政审批服务科)、外贸促进科、机电与科技产业科（市机电产品进出口办公室）、外贸管理科、经济合作科、市场建设科、商贸服务科（电子商务科）。下属 3 个单位。分别为：中国国际

贸易促进委员会珠海市分会、珠海市贸易服务中心、珠海市投资服务中心。

(2) 中国国际贸易促进委员会珠海市分会内设 1 机构，为：办公室。

(3) 珠海市贸易服务中心内设 3 个部门，分别为：综合事务部、电子商务部、经贸服务部。

(4) 珠海市投资服务中心 4 个部门，分别为：内设综合事务部、国内投资服务部、国际投资服务部、项目推进部。

珠海市商务局（部门）部门预算由 4 个预算单位构成。纳入珠海市商务局（部门）2018 年部门预算编制范围的预算单位包括：1、珠海市商务局；2、中国国际贸易促进委员会珠海市分会；3、珠海市贸易服务中心；4、珠海市投资服务中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市商务局

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	19218.90	一、基本支出	4644.59
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	14574.31
三、其他资金	0.00	三、上年结转	165.07
本年收入合计	19218.90	本年支出合计	19383.97
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、上年结转	165.07	六、结转下年	0.00
收入总计	19383.97	支出总计	19383.97

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： 珠海市商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	19218.90
一般公共预算拨款	19218.90
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	19218.90
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 珠海市商务局

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
七、上年结转	165.07
收 入 总 计	19383.97

支出总体情况表

单位名称： 珠海市商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4644.59
一般公共服务支出	3330.56
社会保障和就业支出	1187.75
医疗卫生与计划生育支出	126.27
二、项目支出	14574.31
一般公共服务支出	14574.31
本 年 支 出 合 计	19218.90
三、对附属单位补助支出	0.00
四、上缴上级支出	0.00
五、结转下年	0.00
支 出 总 计	19218.90

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市商务局

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	19383.97	一、一般公共预算	19383.97
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	19383.97	本年支出合计	19383.97

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市商务局

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		19218.90	4644.59	14574.31
201	一般公共服务支出	17904.87	3330.56	14574.31
20108	审计事务	0.00	0.00	5.00
2010804	审计业务	0.00	0.00	5.00
20113	商贸事贸	17885.32	3330.56	14554.76
2011301	行政运行	2271.75	2236.75	35.00
2011302	一般行政管理事务	86.10	0.00	86.10
2011305	国际经济合作	87.10	0.00	87.10
2011306	外资管理	37.42	0.00	37.42
2011307	国内贸易管理	69.00	0.00	69.00
2011308	招商引资	757.17	0.00	757.17
2011350	事业运行	1151.32	1093.81	57.51

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市商务局

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
2011399	其他商贸事务支出	13425.46	0.00	13425.46
20136	其他共产党事务支出	14.55	0.00	14.55
2013699	其他共产党事务支出	14.55	0.00	14.55
208	社会保障和就业支出	1187.75	1187.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	1187.75	1187.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	778.36	778.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.22	293.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.36	114.36	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.82	1.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	126.27	126.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.27	126.27	0.00
2101101	行政单位医疗	80.54	80.54	0.00
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76	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： 珠海市商务局

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
2101103	公务员医疗补助	30.98	30.98	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： 珠海市商务局

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	4644.58
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3042.98
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1103.32
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	362.78
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	757.30
[50101]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	293.22
[50101]工资奖金津补贴	[30109]职业年金缴费	114.36
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	86.50
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	30.98
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10.61
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	216.47
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	67.44
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	539.40

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： 珠海市商务局

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	[30201]办公费	48.47
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.31
[50201]办公经费	[30204]水电费	9.30
[50201]办公经费	[30205]邮电费	28.41
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	7.10
[50201]办公经费	[30211]差旅费	17.28
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	17.59
[50201]办公经费	[30229]福利费	58.64
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	20.20
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	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： 珠海市商务局

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
[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	17.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	6.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	19.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	183.21
[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

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： 珠海市商务局

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
[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	1038.41
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	1.40
[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	766.42
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	270.59
[309]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	23.80
[30902]办公设备购置	[30902]办公设备购置	23.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	65.44
其中：（一）因公出国（境）支出	45.44
（二）公务用车购置及运行维护支出	3
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3
（三）公务接待费支出	17

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： 珠海市商务局

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

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 19383.97 万元，比上年减少 6892.62 万元，下降 26.23 %，主要原因是 一般公共预算拨款收入和中央、省拨专款减少 ；支出预算 19383.97 万元，比上年减少 6892.62 万元，下降 26.23 %，主要原因是 商业服务业等支出减少 。

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 65.44 万元，比上年减少 15.06 万元，下降 23.01 %，主要原因是根据市财政预算压减要求和贯彻落实八项规定，压减因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出 。其中：因公出国（境）费 45.44 万元，比上年减少 4.56 万元，下降 9.1 %，主要原因是 市贸促会根据市财政预算压减要求，压减因公出国（境）费用支出 ；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年减少 5 万元，下降 62.5 %，主要原因是 市投资服务中心公车改革 ；公务接待费 17 万元，比上年减少 5.5 万元，下降 24.4 %，主要原因是 根据市财政预算压减要求和贯彻落实八项规定，压减公务接待支出 。

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198.01万元，比上年减少90.77万元，下降31.43%，主要原因是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1007.22万元，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1007.22万元等。

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195.61万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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10万元，主要是用于办公等。

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
市级电子商务专项资金	1200万元	为促进我市电子商务加快发展，推动产业转型升级，根据《珠海市人民政府关于印

		发加快电子商务发展实施意见的通知》（珠府〔2016〕55号），市财政设立市级电子商务专项资金，支持和鼓励企业应用电子商务，自建电子商务平台和创建电子商务示范项目。推动我市不少于3家企业创建国家和省2017-2018年度电子商务示范企业。推动全市电子商务交易额达1300亿元人民币，跨境电子商务零售进出口额达1亿元人民币。
外贸发展专项资金--外贸稳增长项目	6000万元	为积极应对我市外经贸发展的严峻形势，促进我市外贸稳定增长，市财政设立外贸发展专项资金，支持和鼓励重点外贸企业积极扩大外贸规模，全力确保我市2017年完成省下达的货物贸易进出口任务目标（年初为同比增长1.5%，11月调整为同比增长8%），从而促进全市经济平稳发展。
2018年专项资金项目管理经费	155.64万元	根据市政府、市财政制定的促外贸、稳增长等各类专项资金管理办法，为发挥和提高专项资金使用的有效性及其作用，保证其分配的公平、公正，合理、合规，并达到政府所要实现的目标。
珠海市外经贸公共服务平台专项资金	4928万元	为促进我市外贸转型升级，根据《珠海市人民政府关于印发促进外贸稳增长调结构若干政策措施的通知》（珠府〔2016〕67号）；市商务局、市财政局联合印发《关于印发珠海市外经贸公共服务平台专项资金管理办法的通知》（珠商〔2017〕108号）设立珠海市外经贸公共服务平台专项资金，以达到培育和壮大我市外贸产业集群

		（基地），通过基地等服务平台组织企业抱团开拓国内外市场及境外投资，维护贸易公平，促进我市外经贸平稳健康发展，完成省市下达的外经贸各项工作任务。
第 123-124 届广交会珠海分团组展服务项目	380 万元	我市每届广交会参展企业约 180 家，展位数量 570 个，参展商 1730 人。通过政府采购方式为广交会珠海分团各参展企业提供组展服务，包括筹展、参展、撤展等阶段服务，以及各项参展证件办理和业务培训和调研等服务，帮助企业充分利用广交会平台抢抓外贸订单、扩大出口，推动我市外贸健康发展，一年两届广交会企业预计出口成交金额约为 18 亿美元。

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。