

2018 年

清远市商务局部门预算

目 录

第一部分 清远市商务局 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 清远市商务局 概况

一、主要职责

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

（二）拟订全市商务和口岸发展规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的规划措施并组织实施，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 结构。

（三）拟订有关规范商品市场运行秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，推进统一开放、竞争有序的市场体系建设，培育发展城乡市场，组织开拓国内市场；推动商务领域信用建设；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设；推进农村市场和农产品流通体系建设。

（四）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；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；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。

（五）深化商贸流通体制改革，推动贸易促进体系建设，组织、指导、协调在境内外举办的各类洽谈会、交易会、展会，负责推行连锁经营、商业特许经营等现代流通方式，促

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）组织协调流通业产业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；依法办理对外经济贸易经营者备案登记；负责货物进出口监督管理工作。

（七）牵头拟订商贸服务、服务贸易发展计划，会同有关部门拟订促进服务贸易进出口相关措施并组织实施；承担商贸服务业管理、发展相关工作；负责指导服务外包发展，推动服务外包平台建设。

（八）推动电子商务服务体系和平台建设；促进电子商务推广与应用；促进网络零售、电子商务服务业等多业态发展；承担跨境电子商务、电商统计分析相关工作；指导并推进现代商贸服务信息公共平台建设。

（九）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和国际品牌建设；负责商务系统科技创新工作；承担机电和高新技术产品贸易促进和管理工作的。

（十）综合协调、指导和管理各类经济开发区、保税监管区建设和发展工作；研究分析有关开发区建设中的重大问题。

（十一）拟订本市招商引资（国内工业领域除外）、对

外投资计划并组织实施；承担重大项目招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本市招商引资、投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作。

（十二）负责国内外经济合作和对外援助工作；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

（十三）参与全市性商务和口岸的重要外事活动；承担粤港、粤澳和对台经贸相关工作。

（十四）指导全市外商投资工作，依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题；指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。

（十五）负责组织实施国家、省有关口岸管理规定，拟订口岸管理办法；负责综合协调和指导监督口岸管理的工作；参与协调口岸安全管理。

（十六）负责组织协调本市反倾销、反补贴、反垄断、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作。

（十七）承办市人民政府和省商务厅、省口岸办交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为局本级预算。

（二）清远市商务局有 1 个下属单位：清远市投资促进

中心，为独立核算单位，独立公开预算。

（三）清远市商务局内设 10 个职能科室：办公室、政策法规科（行政审批科）、综合管理科、外资加工贸易科、投资促进与对外经济合作科、贸易发展科、市场建设与管理科、服务贸易科、电子商务办公室、口岸管理科。行政编制：42 个，实有人数 42 人，工勤编制 4 个，实有人数 5 人，政府雇员编制 3 个，实有 2 人，退休人员 46 人，实有在编车辆 1 辆。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市商务局

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	2005.29	一、基本支出	1310.51
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	694.78
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2005.29	本年支出合计	2005.29
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	2005.29	支出总计	2005.29

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： 清远市商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2005. 29
一般公共预算拨款	2005. 29
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	2005. 29
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市商务局

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	2005.29

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1310. 51
工资福利支出	634. 78
一般商品和服务支出	120. 01
对个人和家庭的补助	548. 72
其他资本性支出等	7. 00
二、项目支出	694. 78
日常运转类项目	0. 00
政府购买服务类项目	171
其他类项目	523. 78
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： 清远市商务局

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	2005.29
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	2005.29

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市商务局

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	2005.29	一、一般公共预算	2005.29
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	2005.29	本年支出合计	2005.29

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： 清远市商务局

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		2005. 29	1310. 51	694. 78
201	一般公共服务支出	1541. 79	847. 01	694. 78
20113	商贸事务	1541. 79	847. 01	694. 78
2011301	行政运行	847. 01	847. 01	0. 00
2011302	一般行政管理事务	2. 30	0. 00	2. 30
2011306	外资管理	2. 00	0. 00	2. 00
2011308	招商引资	50. 00	0. 00	50. 00
2011399	其他商贸事务支出	640. 48	0. 00	640. 48
208	社会保障和就业支出	359. 67	359. 67	0. 00
20805	行政事业单位离退休	358. 23	358. 23	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	358. 23	358. 23	0. 00
20808	抚恤	1. 44	1. 44	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： 清远市商务局

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
2080801	死亡抚恤	1. 44	1. 44	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	13. 59	13. 59	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 59	13. 59	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 59	13. 59	0. 00
221	住房保障支出	90. 24	90. 24	0. 00
22102	住房改革支出	90. 24	90. 24	0. 00
2210201	住房公积金	90. 24	90. 24	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： 清远市商务局

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	1310.51
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	634.78
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	235.11
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	251.45
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	35.27
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	98.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	1.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	13.95
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	120.01
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.25

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： 清远市商务局

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	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	7.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	27.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	27.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	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： 清远市商务局	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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	2.00
[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	4.50
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	1.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	12.26
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	7.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	7.00
[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

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： 清远市商务局

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	548.72
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	1.44
[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	28.39
[50905]离退休费	[30301]离休费	23.70
[50905]离退休费	[30302]退休费	394.50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	100.69

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 清远市商务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	19.00
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	4.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50
（三）公务接待费支出	14.50

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： 清远市商务局

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 2005.29 万元，比上年 增加 69.27 万元， 增长 3.58 %，主要原因是 专项经费调增 23 万元，人员经费增加 43.17 万元，公用经费增加 3.10 万元 ；支出预算 2005.29 万元，比上年 增加 69.27 万元， 增长 3.58 %，主要原因是 专项资金支出增加 23 万元，人员经费支出增加 43.17 万元，公用经费支出增加 3.10 万元 。

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 19.00 万元，比上年 减少 15.00 万元， 下降 44.12 %，主要原因是因公出国（境）费预算减少了 15.00 万元 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 减少 15.00 万元， 下降 100 %，主要原因是 虽我局在预算编制中申报了因公出国（境）费预算 15.00 万元，但市财政在 2018 年预算下达中没有安排我局因公出国（境）费预算额度，所以比 2017 年预算减少 15.00 万元 ；公务用车购置及运行费 4.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元），比上年 增加 0.00 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 14.50 万元，比上年增加 0.00 万元， 增长 0 %，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

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145.70万元，比上年增加3.10万元，增长2.17%，主要原因是2017年新增一名公务员，使2018年日常运行经费支出增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排31.50万元，其中：货物类采购预算19.00万元，工程类采购预算1.00万元，服务类采购预算11.50万元等。

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243.60万元，分布构成情况为：房屋95.93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7.00万元，主要是办公家具、电脑、打印机、碎纸机、空调等。

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
招商引资专项经费	400 万元	通过赴境内外开展招商引资推介活动，有针对性地到长三角及港澳等发达地区开展驻点招商和拜访对接活动，有目标地邀请相关机构、重大项目客商到我市进行投资考察，进一步加强招商宣传及信息化建设，探索采用购买专业中介服务提升招商引资质量和效果，积极组织参加经贸洽谈展会活动等，不断改善我市营商环境，吸引更多符合环保要求的优质项目进驻我市，推动我市产业发展、经济结构完善，促进我市劳动力就业水平，从而不断夯实我市经济发展的基础。
电子商务发展专项资金	700 万元	清远企业在网络零售平台的总交易额超过 85 亿元，全市活跃卖家人数超过 1.5 万人次。由商务局牵头建立的农村电商服务网络实现交易额 3.5 亿元。
促进服务外包产业发展专项资金	60 万元	争取更多外包企业落户我市，促进我市产业结构调整，推动传统产业升级换代，培育经济发展新增长点，促进服务外包行业发展。
落实商务领域工作经费	50 万元	通过项目的实施，不断改善我市商务发展环境，吸引更多符合环保要求、符合我市产业发展要求的优质项目进驻我市，推动我市产业发展、经济结构优化，促进我市劳动力就业水平，从而不断夯实我市经济发展的基础。
清远出入境检验检疫局协检员经费	90 万元	加强出入境检验检疫局协检员队伍建设，充分调动和发挥工作人员的积极性，更好为我市的外经贸发展服务。市财政补贴资金拨付给检验检疫局，补充其工作经费的不足，让各项工作开展的更加顺利，同时也使受服务的对象接受的服务更加周到，满意度达到切实

		提高的目标。
肇庆边防检查站检查经费	50 万元	以充分调动和发挥边检站工作人员的积极性, 补充其工作经费的不足, 为往返港澳运输船舶顺利航行提供边防检查保障, 确保运输畅顺, 在一定程度上为清远港货运量快速增长、口岸顺利通关做出贡献。
驻清口岸单位地方补贴	384.48 万元	以充分调动和发挥口岸联检单位工作人员的积极性, 更好为我市的外向型经济发展服务。市财政补贴资金拨付给口岸联检单位, 补充其工作经费的不足, 让联检单位各项工作开展的更加顺利, 同时也使受服务的对象接受的服务更加周到, 满意度达到切实提高的目标。
海关协管员经费	60 万元	市财政补贴资金拨付给口岸联检单位, 补充其工作经费的不足, 让联检单位各项工作开展的更加顺利, 同时也使受服务的对象接受的服务更加周到, 满意度达到切实提高的目标。有助于帮助口岸联检单位解决业务量增加, 人手紧张的问题, 更好地服务群众, 促进社会繁荣。

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：指在基本支出之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。