

2018 年

揭阳市商务局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市商务局概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 揭阳市商务局概况

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 and 法律法规；拟订有关政策、规划、计划、管理办法等，并组织实施。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战略、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 结构；

（三）牵头拟订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；推进农村市场体系建设，指导大宗产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）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、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；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 and 市场调控工作；

（五）拟订并组织实施会展、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、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，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；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；指导和监督我市各类交易会、展览会以及赴国内各地举行展览会、洽谈会等活动；

（六）制定并组织流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施；负责流通行业发展工作，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；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划；

（七）牵头拟订全市服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）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）拟订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和国际品牌建设；负责监督协调机电产品国际招投标；推

进出口贸易标准化；

（九）参与拟订本市招商引资、对外投资规划、计划并组织实施；承担重大项目对外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；参与制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策措施；

（十）负责国内外经济合作和对外援助工作；拟订并组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法；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；指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作；

（十一）指导全市外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，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；

（十二）负责有关开发区建设发展的规划计划的政策引导和协调、指导和管理的工作；负责有关开发区情况汇总、评价工作；研究分析有关开发区建设中的重大问题；

（十三）拟订全市商务交流计划并组织实施；负责全市性商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；推进海外经贸网络规划布局；负责粤港、粤澳及对台经贸工作；负责区域经贸合作、协作相关工作；

（十四）负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；综合协调和指导各级口岸管理机构的工作；负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安全管理；

（十五）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相关工作；综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作；依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本市出口商品的反倾销、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；

（十六）承办市人民政府和省商务厅、省口岸主管部门交办的其他事项。

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：

市商务局设 11 个内设机构，分别是：办公室（加挂行政审批科牌子）、综合法规科（加挂开发区管理科、公平贸易局牌子）、贸易促进科（加挂商贸展会科牌子）、贸易管理科（加挂市机电产品进出口办公室牌子）、投资合作科、口岸综合科、航空口岸科、港口口岸科、电子商务与经济协作科、市场规划与管理科、人事科。中国国际贸易促进委员会揭阳市委员会为财政全额拨款副处级参公事业单位（非独

立核算），由市商务局领导，后勤、党务、纪检监察、人事管理等由市商务局管理。截至 2017 年底，市商务局编制人数 40 人（含工勤编制 3 人）；贸促会编制人数 5 人（含工勤编制 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：揭阳市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	年预算	项目	年预算
一、财政拨款	667.92	一、基本支出	602.99
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	64.93
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入支出	667.92	本年支出支出	667.92
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	667.92	支出总计	667.92

收入总体情况表

单位名称：揭阳市商务局

单位：万元

项 目	年预算
一、预算拨款	667.92
一般公共预算拨款	667.92
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	667.92
四、上级补助收入	0.00
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	667.92

支出总体情况表

单位名称：揭阳市商务局

单位：万元

项 目	年预算
一、基本支出	602.99
工资福利支出	491.02
一般商品和服务支出	67.97
对个人和家庭的补助	44.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	64.93
日常运转类项目	64.93
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	5.00
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
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	667.92
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	667.92

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	年预算	项目	年预算
一、一般公共预算	667.92	一、一般公共预算	667.92
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
本年收入总计	667.92	本年支出总计	667.92

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市商务局

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	667.92	602.99	64.93
[201]一般公共服务支出	598.30	533.37	64.93
[20113]商贸事务	598.30	533.37	64.93
[2011301]行政运行	533.37	533.37	0.00
[2011304]对外贸易管理	9.93	0.00	9.93
[2011399]其他商贸事务支出	55.00	0.00	55.00
[208]社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00
[20805]行政事业单位离退休	18.20	18.20	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	18.20	18.20	0.00
[221]住房保障支出	51.42	51.42	0.00
[22102]住房改革支出	51.42	51.42	0.00
[2210201]住房公积金	51.42	51.42	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市商务局

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	602.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	491.02
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	165.17
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	236.62
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	26.73
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	10.39
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.69
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	51.42
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	67.97
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.91
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	9.38
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.60
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.72
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	31.26
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50205]委托业务费	[30217]公务接待费	0.60
[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	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	44.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	5.48
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	38.52

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市商务局		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	64.93
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	64.93
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.43
[50201]办公经费	[30202]印刷费	7.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	25.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	20.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市商务局

单位：万元

项 目	年预算
行政经费	506.61
“三公经费”	6.60
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	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	0.60

注：1、行政经费包括：(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“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：揭阳市商务局

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：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。

2018年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市商务局

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		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	602.99	602.99	602.99	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市商务局	602.99	602.99	602.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	491.02	491.02	491.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.97	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市商务局

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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	64.93	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市商务局	64.93	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤港经济技术贸易 合作交流会	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
闽粤赣十三市区域 合作活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国内经贸活动经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 667.92 万元,比上年增加 20.76 万元,增长 3.21%,主要原因是 2018 年新增市直机关事业单位工作人员和离退休人员住房改革补贴预算编制;支出预算 647.16 万元,比上年增加 20.76 万元,增长 3.21%,主要原因是 2018 年新增市直机关事业单位工作人员和离退休人员住房改革补贴支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 6.6 万元,与上年保持不变。其中:没有因公出国(境)费;没有公务车购置费,公务车运行维护费为 6 万元;公务接待费 0.6 万元。

三、机关运行经费安排情况

2018 年,本部门机关运行经费安排 67.97 万元,比上年减少 5.62 万元,下降 7.64%,主要原因是按照厉行节约的要求,严格控制机关运行经费安支出。其中:办公费 10.91 万元,印刷费 1.5 万元,邮电费 2 万元,差旅费 9.38 万元,工会经费 1.6 万元,福利费 0.72 万元,其他交通费用 31.26 万元,会议费 1 万元,培训费 1 万元,委托业务费 1 万元,公务接待费 0.6 万元,公务用车运行维护费 6 万元,日常维

修费 1 万元。

四、政府采购情况

2018 年部门预算没有编制政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有固定资产 150.87 万元，其中房屋 1 套，价值 19.77 万元；车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆，价值 34.73 万元，待核销摩托车 2 辆。。

六、预算绩效信息公开情况

本年度我局根据《关于开展 2018 年度市直预算单位支出绩效管理工作的通知》（揭市财评[2017]11 号）和《关于印发<揭阳市市直部门项目支出绩效目标管理工作方案>的通知》（揭市财评[2017]10 号）的部署要求，落实相关科（室）牵头负责，结合我局的工作职能、下年度工作计划和年度部门预算资金安排，编制了粤港经济技术贸易合作交流会、国内外经贸活动等项目的支出绩效目标，确保我市商务工作能够更有序更合理更科学地推进。

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收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。