

2019 年

南雄市商务局 部门预算

目 录

第一部分 南雄市商务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南雄市商务局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市商务管理及口岸工作有关方针、政策和法律法规，拟订市商务和口岸发展规划并组织实施。

（二）优化产业布局，指导商品贸易结构调整，推动商贸服务平台建设，推进内外贸易融合发展。优化商贸流通产业结构，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。加快电子商务建设，实现流通现代化。

（三）建立市场诚信公共服务平台，监测分析商务运行态势，提供及时有效的预测预警信息，引导市场良性运行推动商务领域信用建设。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，运用市场的调控力量，做好重要消费品的储备管理。

（四）贯彻落实国家、省、市商贸流通产业政策，推动商贸流通行业的发展。指导和管理再生资源回收等相关工作。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。

（五）优化商业体系建设，拟订全市服务贸易发展计划，指导大宗产品批发市场和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，协调解决商贸流通中遇到的问题。负责全市茧丝绸的行业管理工作。

（六）指导服务贸易领域的对外开放；依法管理、监督对外劳务合作，组织实施服务出口和服务外包，推动服务外包平台建设。负责为外商投资企业的设立提供信息咨询服务；会同有关部门对归口单位财产实施监督管理及财务、经济责任审核。

（七）指导、协调对外贸易经济工作，宏观管理进出口工作，

根据授权自主或会同有关部门审批、管理和转报外商直接投资项目，申报有关企业的进出口物资。

（八）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问题；依法监督管理本市加工贸易进出口工作；制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策和措施。

（九）实施“外向带动”战略，积极搞好招商引资，组织参与各种经贸推介会、洽谈会活动。全面推行优质服务外商制度。

（十）负责组织协调相关行业、企业做好涉及“反倾销、反补贴、反垄断”及公平贸易的涉诉应诉工作，依法组织对产业损害及其他贸易救济措施的调查。

（十一）负责口岸建设规划并组织实施，组织口岸信息发布，参与协调口岸安全管理。承办市人民政府和韶关市商务局交办的其他事项。

二、部门预算构成

南雄市商务局无下属单位，部门预算为南雄市商务局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市商务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	159.66	一、一般公共服务支出	90.26
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.04
		九、卫生健康支出	2.99
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 南雄市商务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	36.6
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 南雄市商务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十四、上缴上级支出	0.00
		二十五、结转下年	0.00
本年收入合计	159.66	本年支出合计	159.66
收入总计	159.66	支出总计	159.66

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、无政府性基金预算、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：南雄市商务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2169999	其他商业服务业等支出	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：南雄市商务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	159.66	123.06	36.6	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障就业	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南雄市商务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.076	0.076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	36.6	0.00	36.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6.6	0.00	6.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.6	0.00	6.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 南雄市商务局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南雄市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	159.66	一、一般公共服务支出	90.26
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.04
		九、卫生健康支出	2.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南雄市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	36.6
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	159.66	本年支出合计	159.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	159.66	支出总计	159.66

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市商务局

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	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	90.26	90.26	0.00
20113 商贸事务	90.26	90.26	0.00
2011301 行政运行	90.26	90.26	0.00
208 社会保障就业	20.04	20.04	0.00
20805 行政事业单位离退休	19.85	19.85	0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休	2.59	2.59	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	12.33	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市商务局

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
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.076	0.076	0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助	0.12	0.12	0.00
210 卫生健康支出	2.99	2.99	0.00
21011 行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00
2101101 行政单位医疗	2.99	2.99	0.00
216 商业服务业等支出	36.6	0.00	36.6
21602 商业流通事务	6.6	0.00	6.6
2160299 其他商业流通事务支出	6.6	0.00	6.6
21699 其他商业服务业等支出	30	0.00	30
2169999 其他商业服务业等支出	30	0.00	30
住房保障支出	0.076	0.076	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市商务局

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
221 住房保障支出	9.77	9.77	0.00
22102 住房改革支出	9.77	9.77	0.00
2210201 住房公积金	9.77	9.77	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：南雄市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	159.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	95.57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	31.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	31.29
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.77
[30109]职业年金缴费	[50102]工资福利支出	4.93
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47.28

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：南雄市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.6
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.5
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.5
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.6
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	37.8
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	16.81
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.21
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	16.48

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南雄市商务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	6.9	6.9	0.00	0.00
“三公”经费	3.1	3.1	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.5	2.5	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.5	2.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.6	0.6	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市商务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 159.66 万元，比上年 增加 26.94 万元， 增长 20.3 %，主要原因是 2018 年的招商引资工作经费未纳入本部门当年预算数中 ；支出预算 159.66 万元，比上年 增加 26.94 万元， 增长 20.3 %，主要原因是 2018 年的招商引资工作经费未纳入本部门当年预算数中 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.1 万元，比上年 减少 1.4 万元， 下降 31.12 %，主要原因是 严格按照中央八项规定厉行节约，对“三公”预算经费支出计划进行压缩 。其中：因公出国（境）费 0 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 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年 减少 0.5 万元， 下降 16.67 %，主要原因是 严格按照中央八项规定厉行节约，对“三公”预算经费支出计划进行压缩 ；公务接待费 0.6 万元，比上年 减少 0.9 万元， 下降 60 %，主要原因是 严格按照中央八项规定厉行节约，对“三公”预算经费支出计划进行了压缩 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排6.9万元，比上年减少14.28万元，下降67.42%，主要原因是全面实行新政策，严格按照中央八项规定厉行节约，对行政公用经费支出计划进行了压缩

四、政府采购情况

2019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12月31日，本部门固定资产金额20.64万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是正常商事工作经费不足等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
招商引资工作经费	30万元	完成新签约项目23个，总投资额33个亿，新开工建设项目10个，新竣工投产项目5个，完成年度投资11个亿

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。