

2019 年
乐昌市商务局 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市商务局 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 乐昌市商务局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关商务管理及口岸工作的方针政策和法律、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措施；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；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) 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；促进商务中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。

（六）制定并组织流通产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；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、措施并组织实施，推动服务外包平台建设。

（八）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；监督协调机电产品国际招投标工作；推进进出口贸易标准化。

（九）拟订本市招商引资、对外投资计划、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；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要问题；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政策引导和协调、指导、管理工作，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）负责口岸建设规划并组织实施；综合协调和指导全市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）负责组织协调反倾销、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；协调对经营者集中行为的调查及其他反垄断的相关工作。

（十六）承办市人民政府和上级商务部门交办的其他事项。

乐昌市对外贸易总公司留守处原是市对外贸易局、对外贸易总公司，改制后为乐昌市对外贸易总公司留守处。主要职责是协助政府处理历史遗留的问题及离退休人员晚年生活的运作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乐昌市商务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乐昌市对外贸易总公司留守处。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	490.55	一、一般公共服务支出	390.61
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	81.06
		九、卫生健康支出	18.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乐昌市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	0.00
		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	0.00
		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	490.55	本年支出合计	490.55
四、上级补助收入	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：乐昌市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	490.55	支出总计	490.55

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：乐昌市商务局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：乐昌市商务局

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	490.55	340.55	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.61	240.61	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	390.61	240.61	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市商务局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	20.05	20.05	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	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	490.55	一、一般公共服务支出	390.61
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	81.06
		九、卫生健康支出	18.88
		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：乐昌市商务局

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	0.00
		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	0.00
		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	490.55	本年支出合计	490.55
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	490.55	支出总计	490.55

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市商务局

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	490.55	340.55	150.00
[201]一般公共服务支出	390.61	240.61	150.00
[20113]商贸事务	390.61	240.61	150.00
[2011301]行政运行	198.32	198.32	0.00
[2011308]招商运行	150.00	0.00	150.00
[2011350]事业运行	42.29	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	81.06	81.06	0.00
[20805]行政事业单位离退休	81.06	81.06	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	6.75	6.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	46.24	46.24	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市商务局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	0.00
[210]卫生健康支出	18.88	18.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.50	10.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.80	5.80	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00

注：无

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：乐昌市商务局

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	340.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	174.25
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	47.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	62.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.58
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.24
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.20

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：乐昌市商务局

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	25.77
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	11.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1.68
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.27
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	4.53
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	32.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00

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：乐昌市商务局

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
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.25
[30205]水费	[50201]办公经费	0.53
[30206]电费	[50201]办公经费	0.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.10
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.10
[30216]培训费	[50203]培训费	0.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.82

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：乐昌市商务局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.6
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.97
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.08
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.05

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：乐昌市商务局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	101.95
[30302]退休费	[50905]离退休费	43.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	58.74

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市商务局

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	34.98	34.98	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市商务局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：无

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 490.55 万元，比上年增加 9.65 万元，增长 2.01%，主要原因是 人员调整，工资增调，住房改革补贴增调，退休人员工资归社保统一发放，致行政运行增加 22.53 万元、事业运行增加 2.12 万元、招商引资增加 47 万元、其他商贸事务支出减少 30 万元、归口管理的行政单位离退休减少 98.33 万元、事业单位离退休增加 36.65 万元、新增机关事业单位基本养老保险 20.05 万元、新增机关事业单位职业年金 8.02 万元、行政单位医疗增加 1.22 万元、公务员医疗补助增加 0.27 万元、事业单位医疗增加 0.13 万元；支出预算 490.55 万元，比上年增加 9.65 万元，增长 2.01%，主要原因是 人员调整，工资增调，住房改革补贴增调，退休人员工资归社保统一发放，致行政运行增加 22.53 万元、事业运行增加 2.12 万元、招商引资增加 47 万元、其他商贸事务支出减少 30 万元、归口管理的行政单位离退休减少 98.33 万元、事业单位离退休增加 36.65 万元、新增机关事业单位基本养老保险 20.05 万元、新增机关事业单位职业年金 8.02 万元、行政单位医疗增加 1.22 万元、公务员医疗补助增加 0.27 万元、事业单位医疗增加 0.13 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 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。

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 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 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 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 。

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 34.98 万元，比上年 增加 7.00 万元， 增长 25.02 %，主要原因是 办公费减少 4.03 万元、印刷费增加 0.8 万元、邮电费增加 0.50 万元、差旅费增加 0.30 万元、手续费增加 0.18 万元、办公用房水费增加 0.08 万元、电费增加 0.10 万元、日常维修费减少 0.12 万元、工会经费增加 0.49 万元、其他交通费用增加 5.05 万元、其他商品和服务支出增加 0.95 万元、公务用车运行维护费与上年持平、新增咨询费 1.00 万元、租赁费 0.10 万元、劳务费 1.40 万元、培训费 0.20 万元。其中，办公费 5.97 万元、印刷费 1.10 万元、邮电费 0.78 万元、差旅费 1.8 万元、手续费 0.30 万元、咨询费 1.00 万元、租赁费 0.10 万元、办公用房水

费 0.53 万元、电费 0.8 万元、日常维修费 0.10 万元、工会经费 3.82 万元、公务用车运行维护费 4 万元、劳务费 1.40 万元、培训费 0.20 万元、其他交通费用 11.53 万元、其他商品和服务支出 1.55 万元。

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 113.20 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 无此项目支出 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
无	0.00	无

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。