

2017 年
云浮市商务局
部门预算

目 录

第一部分 市商务局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市商务局概况

2014年11月，根据《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云府办[2014]29号），原市对外贸易经济合作局职责与市经济和信息化局的商贸流通管理、经济协作职责融合，设立云浮市商务局，为市人民政府组成部门。市商务局加挂云浮市口岸局牌子，在口岸协调和管理上，以市口岸局名义行使职权。

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，起草规范性文件并组织实施；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出下放政策建议。

（二）拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设民、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）贯彻执行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）组织实施流通业产业政策，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；推进进出口贸易标准化。

（九）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；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，分析研究外商投资情况并组织实施外商投资政策和改革方案，依法管理外商投资企业 and 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，依法监督本市加工贸易进出口工作。

（十二）负责有关开发区（经济技术开发区、保税监管区等，下同）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；负责国内经贸合作、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

我局（本级）设办公室、综合科等10个内设机构；总编制（含行政执法编制3人）39人，截至2016年12月31日实有在职人员37人，其中：行政编制31人（含行政执法编制3人），其他人员4人。退休人员15人。

第二部分 2017年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市商务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	1,053.08	一、基本支出	630.08
二、财政专户拨款		二、项目支出	423.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,053.08	本年支出合计	1,053.08
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1,053.08	支出总计	1,053.08

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：云浮市商务局（本级）

单位：万元

项 目	2017年预算
一、预算拨款	1,053.08
一般公共预算拨款	1,053.08
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1,053.08
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	1,053.08

支出总体情况表

单位名称：云浮市商务局（本级）

单位：万元

项 目	2017年预算
一、基本支出	630.08
工资福利支出	336.79
一般商品和服务支出	56.46
对个人和家庭的补助	236.83
其他资本性支出等	
二、项目支出	423.00
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	270.00
信息化运维类项目	
专项业务类项目	153.00
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1,053.08
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1,053.08

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市商务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	1,053.08	一、一般公共预算	1,053.08
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,053.08	本年支出合计	1,053.08

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市商务局（本级）

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	1,053.08	630.08	423.00
[201] 一般公共服务支出	715.61	402.61	313.00
[20113] 商贸事务	715.61	402.61	313.00
[2011301] 行政运行	402.61	402.61	
[2011304] 对外贸易管理	193.00		193.00
[2011308] 招商引资	120.00		120.00
[206] 科学技术支出	10.00		10.00
[20604] 技术与研究开发	10.00		10.00
[2060404] 科技成果转化与扩散	10.00		10.00
[208] 社会保障和就业支出	107.62	107.62	
[20805] 行政事业单位离退休	107.62	107.62	
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	107.62	107.62	
[20808] 抚恤	0.30	0.30	
[2080801] 死亡抚恤	0.30	0.30	
[210] 医疗卫生与计划生育支出	14.49	14.49	
[21011] 行政事业单位医疗	14.49	14.49	
[2101101] 行政单位医疗	14.49	14.49	
[215] 资源勘探信息等支出	100.00		100.00
[21505] 工业和信息产业监管	100.00		100.00
[2150511] 电子专项工程	100.00		100.00
[221] 住房保障支出	105.06	105.06	
[22102] 住房改革支出	105.06	105.06	
[2210201] 住房公积金	38.44	38.44	
[2210203] 购房补贴	66.62	66.62	

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：云浮市商务局（本级）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合 计	630.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	336.79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	103.37
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	198.20
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	25.87
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9.29
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.06
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	56.46
[50201]办公经费	[30201]办公费	23.68
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.96
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.62
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	236.83
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.30
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	5.20
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	101.32
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	130.01

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：云浮市商务局（本级）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合 计	423.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	146.14
[50201]办公经费	[30201]办公费	126.14
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6.86
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.86
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[507]对企业补助	[312]对企业补助	270.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	270.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

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：云浮市商务局（本级）

单位：万元

项 目	2017年预算
行政经费	189.46
“三公”经费	7.16
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.20
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	4.20
（三）公务接待费支出	2.96

注：本表中“三公”经费的数据是指基本支出预算。

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、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

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。

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市商务局（本级）

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：本部门当年无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市商务局（本级）

金额：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	630.08	630.08	630.08				
工资福利支出	336.79	336.79					
一般商品支出	56.46	56.46					
对个人和家庭的补助	236.83	236.83					

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市商务局（本级）

金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	423.00	423.00	423.00					
口岸查验经费	23.00	23.00	23.00					
进出口增长预期目标奖	70.00	70.00	70.00					项目支出预期效果：通过对上年度外贸进出口工作目标任务进行考核，促进我市外贸进出口稳定增长，努力完成我市年度外贸增长目标任务。
外贸重点市场开拓资金	100.00	100.00	100.00					为鼓励我市外贸中小企业提升国际化经营能力，对企业积极参加市政府和我局组织在境内外开展的各类展销会等给予资金扶持，促进我市外贸进出口稳定增长。
促进电子商务产业发展资金	100.00	100.00	100.00					项目支出预期效果：发挥财政资金的扶持、引导和带动作用，推动我市电商示范企业、商贸流通领域电商应用、跨境电商、农村电商、支撑服务体系建设项目，优化我市电子商务发展环境。
参加各类经贸博览会、商洽会等活动经费	10.00	10.00	10.00					
招商联络处工作经费	20.00	20.00	20.00					
招商引资专项经费	100.00	100.00	100.00					通过在各重点招商地区推广我市营商环境，进行重点产业专题推介，跟踪重点招商引资项目，推动云浮与境内外投资机构、招商中介的交流与合作，促成投资方到云浮考察产业环境、洽谈投资项目、达成合作意向。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

本部门2017年财政拨款收支总预算1053.08万元(均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款),比上年预算减少50.78万元,下降4.60%。主要原因是部分工作计划调整相应调整收支。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排7.16万元(均为基本支出),比上年预算数减少0.08万元,下降1.10%。其中:因公出国(境)费0,与上年保持不变;公务用车购置及运行费4.20万元,与上年保持不变;公务接待费2.96万元,比上年预算数减少0.08万元,下降1.10%。主要是严格执行公务接待标准,公务接待业务活动减少。此外,因公出国(境)费项目支出预算是由市财政局统筹安排。

三、机关运行经费安排情况

2017年,本部门机关运行经费安排189.46万元,比上年预算减少63.78万元,下降25.19%,主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,相应减少支出。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购预算安排6.86万元，其中：货物类采购预算6.86万元，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2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，均是一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0套。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

六、预算绩效信息公开情况

2016年实行绩效管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款420万元。2017年实行绩效管理的项目4个、涉及一般公共预算当年拨款370万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算收入：反映市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：反映除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

（三）上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金

二、支出科目

（四）一般公共服务（类）商贸事务（款）：反映本部门用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

1.行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.对外贸易管理（项）：指纳入本部门预算管理用于支持中小企业开拓国际市场、各类经贸促进活动等用于对外贸易管理方面的支出。

3.招商引资（项）：用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4.其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（五）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于本部门退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）：指本部门按规定用于病故人员家属的定期抚恤金。

（八）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本部门基本医疗保险缴费经费。

（九）资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）电子专项工程（项）：指纳入本部门预算管理用于支持电子商务产业发展方面的支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）：指本部门按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

2.购房补贴（项）：反映按相关住房改革政策规定发放的补贴。

三、其他

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：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。