

**2018 年**

**河源市商务局部门预算**

# 目 录

## 第一部分 河源市商务局 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 河源市商务局 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，拟订本市的相关政策和管理办法，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) 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；推进进出口贸易标准化。

(九) 贯彻执行国家、省、市有关招商引资的法律法规

和方针政策；负责拟订全市招商引资、对外投资战略、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；负责协调和指导全市招商引资、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）负责研究国内外招商引资动态、投资走势与产业发展政策并提出分析报告和政策建议，负责金市招商引资相关政策措施的研究、制订和督查落实；负责编制招商计划和招商目录，建立重点招商项目库；负责全市招商引资政策、投资环境的宣传推介。

（十一）负责承办全市性的招商引资洽谈会、研讨会、博览会、展览会，并结合做好招才引智工作；开展与招商引资工作有关的商务考察和业务培训。完善招商引资服务体系，负责市政府驻国内外招商机构的协调和管理，负责市招商中介服务机构及招商代理人的聘请和管理。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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；配合省商务厅实施自由贸易区战略；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。

（十五）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；负责区域经贸合作、协作相关工作。

（十六）负责口岸建设和对外开放规划、口岸信息发布、口岸安全管理、指导监督口岸管理机构的协调工作。

（十七）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。

（十八）承办市人民政府和省商务厅、省口岸办等部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：河源市招商服务中心、河源市外商投资服务中心和河源市进出境货运车辆检查场。

本部门内设机构、人员构成情况：

局机关内设科室 15 个，分别是：办公室、政策法规科、市场管理科、综合科、对外经济合作科、对外贸易科、贸易管理科、服务贸易与商贸服务科、电子商务科、投资促进科、外资管理科、口岸管理科、人事科、贸促会综合科和贸促会贸易促进科。

局机关共有行政编制 36 名，工勤编制 7 名，离退休人员 31 人。参照公务员管理的市贸促会事业编制 5 名，退休人员 3 名；市外商投资服务中心事业编制 5 名。公益一类事业单位市招商服务中心事业编制 5 名，退休人员 2 名；公益一类事业单位市进出境货运车辆检查场事业编制 15 名，退休人员 4 名。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 河源市商务局

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	2264.24	一、基本支出	1378.24
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	886
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	<b>2264.24</b>	本年支出合计	<b>2264.24</b>
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	<b>2264.24</b>	支出总计	<b>2264.24</b>

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： 河源市商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2264.24
一般公共预算拨款	2264.24
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	2264.24
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 河源市商务局

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	2264.24

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市商务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1378.24
工资福利支出	751.72
一般商品和服务支出	186.84
对个人和家庭的补助	439.67
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	886.00
日常运转类项目	286.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	600.00
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

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市商务局

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	2264.24
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	2264.24

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市商务局

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	2264.24	一、一般公共预算	2264.24
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	2264.24	本年支出合计	2264.24

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市商务局

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		2264.24	1378.24	886.00
201	一般公共服务支出	1702.23	816.23	886.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	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： 河源市商务局

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1699.23	816.23	883.00
2011301	行政运行	1541.32	658.32	883.00
2011350	事业运行	157.91	157.91	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市商务局

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
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	308.34	308.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	306.42	306.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	273.68	273.68	0.00
2080502	事业单位离退休	32.75	32.75	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00
221	住房保障支出	253.66	253.66	0.00
22102	住房改革支出	62.09	62.09	0.00
2210201	住房公积金	62.09	62.09	0.00
22103	城乡社区住宅	191.57	191.57	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	191.57	191.57	0.00



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： 河源市商务局

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	1378.24
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	551.73
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	196.01
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	208.58
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	45.25
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	51.64
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	147.11
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.40

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： 河源市商务局

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	[30206]电费	5.90
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	40.44
[50202]会议费	[30215]会议费	3.50
[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	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00

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： 河源市商务局

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	40.00
[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	8.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.37
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	9.73
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	9.73
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	<b>169.76</b>
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	57.23
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	35.39
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	13.21
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	12.48
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	11.84
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9.60
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	30.00

## 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： 河源市商务局

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	499.91
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.92
[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	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	306.42
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	191.57

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市商务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	61.80
其中：（一）因公出国（境）支出	40.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.50
（三）公务接待费支出	7.30

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： 河源市商务局

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： 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 2264.24 万元，比上年增加 89.78 万元，增长 4.13%，主要原因是财政部门预算收入的增加；支出预算 2264.24 万元，比上年增加 89.78 万元，增长 4.13%，主要原因是人员变动，工资福利及项目支出增加。

### 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 61.80 万元，比上年增加 20.80 万元，增长 50.73%，主要原因是因公出国（境）和公车运行费增加。其中：因公出国（境）费 40 万元，比上年增加 15 万元，增长 60%，主要原因是按照省政府和省商务厅工作部署和要求，参加开拓国际市场和国（境）外招商引资、展览活动、投资促进及“一带一路”项目建设等相关业务增多；公务用车购置及运行费 14.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.50 万元），比上年增加 5.50 万元，增长 61.11%，主要原因是因公出差、会议、调查研究、招商引资等所需公务用车燃料费、过桥过路费、保险费和维修维护费等相关费用上涨；公务接待费 7.30 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 4.29%，主要原因是按照市委全会要求，打造“粤港澳大湾区与北部核心城市”，全面对接“9+2”地区，承

接产业转移，加大学习交流、调查研究、招商引资等工作力度。

### 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147.11万元，比上年减少15.09万元，下降9.30%，主要原因是厉行节约。

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

### 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661.08万元，分布构成情况为：房屋4046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，主要是电脑等办公设备的购置更新等。

### 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
电子商务发展专项资金	300 万元	促进河源电商发展,扶持一批本地电子商务企业、平台、产业园等。
开拓国际市场专项资金	100 万元	预计组织河源境内企业 10 家企业参会,为扩大出口企业的知名度和开拓国际市场竞争能力创造了机遇。
综保区建设调研经费	100 万元	申报综保区市落实省委实施粤东北振兴战略,是加快开放型经济要素集聚,打造开放型经济新平台。

## 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：**指在基本支出这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。

**十二、“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。