

2020 年
清远市商务局部门预算

目 录

第一部分 清远市商务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市商务局概况

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；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、投资的规划措施并组织实施，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）拟订有关规范商品市场运行秩序 and 打破市场垄断、地区封锁的政策，推进统一开放、竞争有序的市场体系建设，培育发展城乡市场，组织开拓国内市场；推动商务领域信用建设；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设；推进农村市场和农产品流通体系建设。

（四）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警 and 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）深化商贸流通体制改革，推动贸易促进体系建设，组织、指导、协调在境内外举办的各类洽谈会、交易会、展会，负责推行连锁经营、商业特许经营等现代流通方式，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）组织协调流通业产业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；依法办理对外经济贸易经营者备案登记；负责货物进出口监督管理工作。

（七）牵头拟订商贸服务、服务贸易发展计划，会同有关部门拟订促进服务贸易进出口相关措施并组织实施；承担商贸服务业管理、发展相关工作；负责指导服务外包发展，推动服务外包平台建设。

（八）推动电子商务服务体系和平台建设；促进电子商务推广与应用；促进网络零售、电子商务服务业等多业态发展；承担跨境电子商务、电商统计分析相关工作；指导并推进现代商贸服务信息公共平台建设。

（九）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；负责商务系统科技创新工作；承担机电和高新技术产品贸易促进和管理的工作。

（十）综合协调、指导和管理各类经济开发区、保税监管区建设和发展工作；研究分析有关开发区建设中的重大问题。

（十一）拟订本市招商引资（国内工业领域除外）、对外投资计划并组织实施；承担重大项目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。

（十二）负责国内外经济合作和对外援助工作；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。

（十三）参与全市性商务和口岸的重要外事活动；承担粤港、粤澳和对台经贸相关工作。

（十四）指导全市外商投资工作，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。

（十五）负责组织实施国家、省有关口岸管理规定，拟订口岸管理办法；负责综合协调和指导监督口岸管理的工作；参与协调口岸安全管理。

（十六）负责组织协调本市反倾销、反补贴、反垄断、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作。

（十七）承办市人民政府和省商务厅、省口岸办交办的其他事项。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：清远市投资促进中心，均已在主管单位（清远市商务局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2626.74	一、一般公共服务支出	2308.30
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	200.12
		九、卫生健康支出	12.72
		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： 清远市商务局

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、资源勘探工业信息等支出	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	105.60
		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	2626.74	本年支出合计	2626.74
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： 清远市商务局

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	2626.74	支出总计	2626.74

注：

注：

支出总体情况表

单位名称： 清远市商务局

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	2626.74	1241.39	1385.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.12	200.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.04	199.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.44	76.44	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支出	81.73	81.73	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	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共事务支出	2308.30	922.95	1385.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商务事务	2308.30	922.95	1385.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	922.95	922.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市商务局

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							
2011399	其他商务事务支出	1345.35	0.00	1345.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.60	105.60	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： 清远市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2626.74	一、一般公共服务支出	2308.30
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	200.12
		九、卫生健康支出	12.72
		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： 清远市商务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	105.60
		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	2626.74	本年支出合计	2626.74
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2626.74	支出总计	2626.74

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市商务局

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	2626.74	1241.39	1385.35
[208]社会保障和就业支出	200.12	200.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	199.04	199.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	76.44	76.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87	0.00
[20808]抚恤	1.08	1.08	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
[201]一般公共事务支出	2308.30	922.95	1385.35
[20113]商务事务	2308.30	922.35	1385.35
[2011301]行政运行	922.95	922.95	0.00
[2011308]招商引资	40.00	0.00	40.00
[2011399]其他商务事务支出	1345.35	0.00	1345.35
[210]卫生健康支出	12.72	12.72	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市商务局

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
[21011]行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.72	12.72	0.00
[211]住房保障支出	105.60	105.60	0.00
[21102]住房改革支出	105.60	105.60	0.00
[2110201]住房公积金	105.60	105.60	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： 清远市商务局

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	1241.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	800.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	204.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	306.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	81.73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.78
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	105.60
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	13.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	123.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30206]电费	[50201]办公经费	4.50

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： 清远市商务局

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	14.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	15.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	8.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	14.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	310.03

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： 清远市商务局

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	17.35
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	76.44
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	215.16
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市商务局

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	136.40	136.40	0.00	0.00
“三公”经费	34.00	34.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.50	14.50	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市商务局

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： 本级无政府性基金支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 2626.74 万元，比上年减少 608.14 万元，下降 18.80%，主要原因是项目收入预算的减少，减少的项目有招商中心运作经费 1000 万元、市商业网点规划经费 15 万元、外商企业联合年检经费 2 万元，而驻清口岸单位地方补贴收入预算增加约 400 万元，同时也因为单位的人数变动人员经费和公用经费收入预算也略有增加；支出预算 2626.74 万元，比上年减少 608.14 万元，下降 18.80%，主要原因是项目支出预算的减少，减少的项目有招商中心运作经费 1000 万元、市商业网点规划经费 15 万元、外商企业联合年检经费 2 万元，而驻清口岸单位地方补贴支出预算增加约 400 万元，同时也因为单位的人数变动人员经费和公用经费支出预算也略有增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 34.00 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 15.00 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 4.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.50 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 14.50 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。2020年，本部门机关运行经费安排136.40万元，比上年减少3.10万元，下降2.22%，主要原因是厉行节约，控制运行经费支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排45.10万元，其中：货物类采购预算21.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算23.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额257.93万元，分布构成情况为：房屋95.93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7.00万元，主要是办公桌、办公椅、文件柜、台式电脑、空调机、打印机、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
招商引资专项经费	540万元	1、改善我市营商环境，吸引更多符合环保要求的优质项目进驻我市，推动我市产业发展、经济

		<p>结构完善，促进我市就业水平，从而不断夯实我市经济发展的基础。</p> <p>2、通过设立市招商中心，有效补充我市招商引资工作力量，能够进一步加强全市招商引资工作，提升我市招商引资工作的质量和水平，加快引进优质项目，积蓄发展动能，为我市如期全面建成小康社会奠定更加坚实的基础。</p>
--	--	--

注：

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。