

2020 年
潮州市商务局部门预算

目 录

第一部分 潮州市商务局 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 潮州市商务局概况

一、主要职责

潮州市商务局的主要职责是：贯彻执行国家和省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件并组织实施；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、投资的措施并组织实施，负责国内外经济合作和对外援助工作；指导全市外商投资工作，依法承担外商投资企业、外商投资项目的审核、核准等工作；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，负责区域经贸合作、协作相关工作；负责口岸开设、关闭、调整的审核上报，协调处理口岸各单位之间的关系；指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作等。

二、部门预算构成

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：潮州市投资促进服务中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1116.62	一、一般公共服务支出	667.03
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	212.16
		九、卫生健康支出	37.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市商务局

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	137.16
		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	62.91
		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	1116.62	本年支出合计	1116.62
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市商务局

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
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	1116.62	支出总计	1116.62

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市商务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市商务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市商务局

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	上年结转
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				
2160699	其他涉外发展服 务支出	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务 业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业 等支出	2.00	2.00	0.00	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	62.91	62.91	0.00	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	62.91	62.91	0.00	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	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市商务局

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	1116.62	866.46	250.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	667.03	554.03	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	667.03	554.03	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	513.55	513.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.16	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.16	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	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	67.60	67.60	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	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市商务局

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							
210	卫生健康支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	137.16	0.00	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	135.16	0.00	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	135.16	0.00	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1116.62	一、一般公共服务支出	667.03
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	212.16
		九、卫生健康支出	37.35
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市商务局

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	137. 16
		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	62. 91
		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	1116. 62	本年支出合计	1116. 62
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1116. 62	支出总计	1116. 62

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市商务局

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	1116.62	866.46	250.16
201 一般公共服务支出	667.03	554.03	113.00
20113 商贸事务	667.03	554.03	113.00
2011301 行政运行	513.55	513.55	0.00
2011302 一般行政管理事务	113.00	0.00	113.00
2011399 其他商贸事务支出	40.47	40.47	0.00
208 社会保障和就业支出	212.16	212.16	0.00
20805 行政事业单位养老支出	212.16	212.16	0.00
2080501 行政单位离退休	103.98	103.98	0.00
2080502 事业单位离退休	6.78	6.78	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.60	67.60	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	33.80	33.80	0.00
210 卫生健康支出	37.35	37.35	0.00
21011 行政事业单位医疗	37.35	37.35	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市商务局

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
2101101 行政单位医疗	33.90	33.90	0.00
2101102 事业单位医疗	3.45	3.45	0.00
216 商业服务业等支出	137.16	0.00	137.16
21606 涉外发展服务支出	135.16	0.00	135.16
2160699 其他涉外发展服务支出	135.16	0.00	135.16
21699 其他商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00
2169999 其他商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00
221 住房保障支出	62.91	62.91	0.00
22102 住房改革支出	62.91	62.91	0.00
2210201 住房公积金	62.91	62.91	0.00

注：

表 6

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： 潮州市商务局

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	866. 46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	595. 38
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	52. 19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	150. 35
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	15. 75
[30102]津贴补贴	[50501]工资奖金津补贴	60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	226. 20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13. 43
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	17. 83
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	62. 25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5. 35
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2. 68
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31. 13

表 6

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：潮州市商务局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.41
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.21
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	58.12
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.84
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	35.52
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.83
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	76.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.70

表 6

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： 潮州市商务局

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	6.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

表 6

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：潮州市商务局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.89
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.33
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.89
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	24.66
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	136.22
[30301]离休费	[50905]离退休费	29.19

表 6

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： 潮州市商务局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	81. 57
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5. 81
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	19. 66
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3. 60
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3. 60
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0. 00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0. 00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0. 00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0. 00

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 潮州市商务局

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	199.38	199.38	0.00	0.00
“三公”经费	109.30	109.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	100.00	100.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.30	7.30	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	7.30	7.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市商务局

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： 本部门没有政府性基金安排的支出，本表为空表。

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 1116.62 万元，比上年增加 8.13 万元，增长 0.73%，主要原因是 1、基本支出略微增加 1.83 万元。2、项目支出增加了 6.30 万元，其中本级项目预算减少了联检口岸单位生活补贴及春节慰问 109.86 万元和海关统计信息咨询费 19 万元；省级项目提前下达预算增加 135.16 万元；支出预算 1116.62 万元，比上年增加 8.13 万元，增长 0.73%，主要原因是项目支出减少了本级预算，但增加了省级项目提前下达的预算数。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 109.30 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 1.62%，主要原因是加大“三公”经费预算开支的厉行节约力度，减少了公务用车运行维护费预算 0.80 万元和公务接待费支出预算数 1 万元。其中：因公出国（境）费 100 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 7.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.30 万元），比上年减少 0.80 万元，下降 9.88%，主要原因是加大节约力度，进一步节约公车运行的维护费用；公务接待费 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是严格控制公务接待费用，进一步压缩公务接待开支。

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199.38万元，比上年增加5.28万元，增长2.72%，主要原因是离退休人员的医疗费补助增加了4.82万元。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排12.50万元，其中：货物类采购预算6.10万元，工程类采购预算1.50万元，服务类采购预算4.90万元等。

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2228.94万元，分布构成情况为：房屋9317.28平方米，车辆2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3.60万元，主要是A4激光打印机、台式计算机、空调机等。

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
促进经济高质量发展专项资金—促进外贸发展	115.16万元	推动企业开拓多元化市场，强化出口信保风险保障，加快培育外贸新业态新模式，促进进口，积极推进外贸稳定、高质量发展。

出国（境）招商引资、开拓国际市场工作经费	100 万元	完成省商务厅和市委市政府的国外招商引资、开拓国际市场的任务目标，促进我市外贸工作稳健发展。
----------------------	--------	---

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。