

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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、部门机构设置

潮州市商务局设 9 个内设机构：（一）办公室（加挂审计科牌子）、（二）市场科、（三）贸易促进科、（四）贸易管理科（加挂市机电产品进出口办公室、行政审批科两块牌子）、（五）外资管理科（加挂开发区管理科牌子）、（六）电子商务科、（七）交流合作科（八）口岸科、（九）人事科、机关党委。下属二个事业单位，分别是潮州市投资促进服务中心和潮州市贸易服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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和潮州市贸易服务中心。

第二部分 2021 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	1113.65	一、一般公共服务支出	837.84
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	242.37
		九、卫生健康支出	55.93
		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	28. 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	82. 28
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1113. 65	本年支出合计	1246. 42

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	132.77	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	1246.42	支出总计	1246.42

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

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 转资金
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				
21606	涉外发展服务支 出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服 务支出	28.00	28.00	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	82.28	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59	0.00
22102	住房改革支出	82.28	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59	0.00
2210201	住房公积金	82.28	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59	0.00

注： 无

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	1246.42	1063.42	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	837.84	682.84	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	837.84	682.84	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	539.10	539.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	51.73	49.73	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.37	242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.37	242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.61	10.61	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	84.33	84.33	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	1113.65	一、一般公共服务支出	743.83
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	220.5
		九、卫生健康支出	50.63
		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	28. 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	70. 69
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1113. 65	本年支出合计	1113.65
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1113. 65	支出总计	1113. 65

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	1113.65	930.65	183.00
[201]一般公共服务支出	743.83	588.83	155.00
[20113]商贸事务	743.83	588.83	155.00
[2011301]行政运行	539.10	539.10	0.00
[2011302]一般行政管理事务	153.00	0.00	153.00
[2011399]其他商贸事务支出	51.73	49.73	2.00
[208]社会保障和就业支出	220.50	220.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	220.50	220.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	105.27	105.27	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	72.29	72.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15	0.00
[210]卫生健康支出	50.64	50.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.64	50.64	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	46.13	46.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.50	4.50	0.00
[216]商业服务业等支出	28.00	0.00	28.00
[21606]涉外发展服务支出	28.00	0.00	28.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	28.00	0.00	28.00
[221]住房保障支出	70.69	70.69	0.00
[22102]住房改革支出	70.69	70.69	0.00
[2210201]住房公积金	70.69	70.69	0.00

注： 无

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	930. 65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	640. 84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	64. 16
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	19. 05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	160. 96
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0. 006
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	236. 95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14. 31
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	21. 60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6. 48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	65. 81
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3. 24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	32. 91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26. 32

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	[50501]工资福利支出	2.59
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.25
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64.55
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.14
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	36.48
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	78.37
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.14
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.32
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05

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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.13
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.37
[30206]电费	[50201]办公经费	3.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.1
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.60
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.04

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.11
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.41
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.91
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.12
[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	24.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	140.16
[30301]离休费	[50905]离退休费	30.49
[30302]退休费	[50905]离退休费	81.57
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.39
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	21.72
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.10

注：无

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	193.80	193.80	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： 无

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市商务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1246.42 万元,比上年增加 129.8 万元,增长 11.62%,主要原因是下属事业单位潮州市贸易服务中心 2020 年 9 月机构改革,变更为公益二类事业单位,纳入 2021 年预算;支出预算 1246.42 万元,比上年增加 129.8 万元,增长 11.62%,主要原因是下属事业单位潮州市贸易服务中心 2020 年 9 月机构改革,变更为公益二类事业单位,纳入 2021 年预算。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 109.3 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 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 7.3 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 7.3 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 2 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

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 193.8 万元，比上年减少 5.58 万元，下降 2.8%，主要原因是进一步厉行节约，压缩机关运行费用。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 7.98 万元，其中：货物类采购预算 4.38 万元，工程类采购预算 1 万元，服务类采购预算 2.6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2225.7 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 4.1 万元，主要是电脑，打印机，空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
“外商投资”信息报告、年检等工作经费	2 万元	完成本年度三资企业年报通告登报工作及相关年检工作。
闽粤赣十三地市的会员费	5 万元	完成我市本年度作为会员单位上交年费的义务，进一步加强我市与区域办其他城市的交流、合作。
跨境电子商务综合实验区申报方案编制经费	30 万元	按照国务院关于创建跨境电子商务综合试验区的有关政策要求，结合跨境电子商务发展新

		趋势、新模式、新需求，基于潮州市跨境电子商务基础资源条件和独特优势，完成申报方案。
出国（境）招商引资、开拓国际市场工作	100 万元	完成省厅和市委市政府交办的年度国外招商引资、开拓国际市场的任务目标，促进我市外贸工作稳健发展。
专项资金评审费	6 万元	通过评审，确保我市外经贸项目资金顺利入库，为我市 2021 年争取到更多省级外经贸专项资金支持。
2021 年潮州市促消费活动专项资金	10 万元	通过搭建促消费平台，支持实体零售品牌做大做强，发展“夜经济”，支持内外销产品一体化营销，促进消费回补和潜力释放。
外商投资促进服务工作经费	2 万元	利用多种渠道，全方位推介潮州投资环境和有关政策，激发外商来潮投资的热情，搭建信息化平台，促进招商引资工作，精准招商。

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。