

2020 年

乐昌市商务局 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市商务局概况

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 乐昌市商务局概况

一、主要职责

(一) 承担本行业领域安全生产工作管理责任，市商务局的内设机构根据工作需要承担本行业领域安全生产相关工作。

(二) 将市商务局经营者集中反垄断相关职责及商务执法职责划给市市场监督管理局。

(三) 将市商务局组织实施的有关重要物资和应急储备物资收储、转换和日常管理职责划给市发展和改革委员会。

(四) 撤销外资管理股、贸易发展股，设立人事财务股、电子商务股。调整后，市商务局设 6 个内设机构，其主要职责分别为：

办公室：负责文电、会务和后勤服务等机关日常运转工作。承担信息、安全、应急、保密、督办等工作。负责机要、档案等工作。承担信访、政务公开工作。拟订商务中长期发展规划和年度指导性计划并组织实施，监测分析商务运行情况。组织研究商务发展趋势和重大问题，提出相关政策建议。承担有关统计和综合性材料起草等工作。

人事财务股：承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。负责机关和指导直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、离退休人员服务等工作。会同有关部门管理专项资金。负责机关和指导直属单位的党群工作。

投资促进股：协调和指导招商引资和投资促进计划。参与拟订外商投资规划及改善投资环境的政策措施，编制投资指南和招商项目。参与组织全市大型外经贸洽谈、招商引资、展销等活动。组织开展投资促进信息化建设，负责与境外投资促进机构联系交流。对外商投资企业的设立、变更合同、章程进行审批。依法对外商投资项目相关活动进行监督管理。依法监督检查外商投资企业执行法律法规和合同、章程的情况并协调解决有关问题，承担外商投资统计工作并组织实施。推动贸易促进体系建设。指导和监督各单位交易会、展览会以及赴外举行展销会、洽谈会等活动。指导加工贸易转型升级工作。依法监督管理本市加工贸易进出口和统计工作。办理各类企业的进出口经营资格登记。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除棉花、粮食外）进出口计划以及进口商品配额计划。会同有关部门管理专项资金。

商贸流通股：拟订商贸流通业发展、国内市场布局和开拓、物流产业发展规划、计划和产业结构调整实施方案并组织实施。指导物流产业发展。提出有关健全和规范商贸流通市场发展、商品市场体系的政策措施。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。监测分析商贸流通业运行态势，进行预测预警和信息引导。指导镇街商业发展，推进农村市场和农产品等重要商品流通体系建设。推进流通标准化。推行连锁经营、商业特许经营等现代流通方式，深化商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题。推动各类品牌建设。负责推广物流标

准化、信息化，指导和推动物流产业加快转型升级，协助推进现代物流基地、物流园区、物流重大项目建设，促进物流产业健康发展等工作。指导督促商贸流通业，加强安全管理，落实安全防范措施。编制商贸流通业专项资金年度投资计划并组织实施，参与商贸流通业固定资产投资项目审核、上报工作。

电子商务股：拟订有关电子商务发展规划、计划并组织实施。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和全市商务系统电子政务网络建设。

口岸管理股：编制实施全市口岸发展规划，负责全市口岸开设、关闭、调整的审核工作，综合协调和指导监督全市口岸管理机构工作，指导口岸查验方法和监督模式改革，会同有关部门检查处理口岸重大涉外事件和违法违纪问题。

乐昌市对外贸易总公司留守处原是市对外贸易局、对外贸易总公司，改制后为乐昌市对外贸易总公司留守处。主要职责是协助政府处理历史遗留的问题及离退休人员晚年生活的运作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乐昌市商务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乐昌市对外贸易总公司留守处。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	954.07	一、一般公共服务支出	403.78
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	96.72
		九、卫生健康支出	19.88
		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：乐昌市商务局

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	433.69
		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	0.00
		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	954.07	本年支出合计	954.07
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：乐昌市商务局

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	954.07	支出总计	954.07

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：乐昌市商务局

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
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			
21699	其他商业服务业等支出	433.69	433.69	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	433.69	433.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：乐昌市商务局

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	954.07	359.78	594.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	403.78	243.18	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	403.78	243.18	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	53.68	50.08	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.37	46.37	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	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市商务局

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	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	433.69	0.00	433.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	433.69	0.00	433.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	433.69	0.00	433.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	954.07	一、一般公共服务支出	403.78
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	96.72
		九、卫生健康支出	19.88
		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：乐昌市商务局

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	433.69
		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	0.00
		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	954.07	本年支出合计	954.07
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	954.07	支出总计	954.07

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市商务局

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	954.07	359.78	594.29
[201]一般公共服务支出	403.78	243.18	160.60
[20113]商贸事务	403.78	243.18	160.60
[2011301]行政运行	193.10	193.10	0.00
[2011308]招商引资	150.00	0.00	150.00
[2011350]事业运行	53.68	50.08	3.60
[2011399]其他商贸事务支出	7.00	0.00	7.00
[208]社会保障和就业支出	96.72	96.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	96.72	96.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.81	22.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	46.37	46.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00
[210]卫生健康支出	19.88	19.88	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市商务局

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	19.88	19.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.21	11.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.33	2.33	0.00
[216]商业服务业等支出	433.69	0.00	433.69
[21699]其他商业服务业等支出	433.69	0.00	433.69
[2169999]其他商业服务业等支	433.69	0.00	433.69

注：无

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：乐昌市商务局

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	359.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	180.01
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	53.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	63.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.21
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.96
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00

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：乐昌市商务局

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	[50201]办公经费	0.16
[30205]水费	[50201]办公经费	0.25
[30206]电费	[50201]办公经费	0.51
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.35
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.5
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.18
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.09
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.92
[30216]培训费	[50203]培训费	0.28
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.18
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.5
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.5
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.2

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：乐昌市商务局

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	36.28
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5.97
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	8.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2.52
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.34
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2.55
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9.26
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.18
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.36

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：乐昌市商务局

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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.08
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	109.37
[30302]退休费	[50905]离退休费	51.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	58.06

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市商务局

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	34.12	34.12	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市商务局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：乐昌市商务局 2020 年无政府性基金预算支出

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954.07万元,比上年增加463.52万元,增长94.49%,主要原因是人员调整,工资和住房改革补贴增调,增加本级项目资金和上级专项资金预算收入;支出预算954.07万元,比上年增加463.52万元,增长94.49%,主要原因是人员调整,工资和住房改革补贴增调,增加本级项目资金和上级专项资金预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元,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0万元,比上年增加0万元,增长--(上年预算数基数为0,不可比)%,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4万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4万元),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0万元,比上年增加0万元,增长--(上年预算数基数为0,不可比)%,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34.12万元，比上年减少0.86万元，下降2.46%，主要原因是机构编制改革，行政编制数减少导致公用经费减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额29.76万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是无此项目预算支出等。

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
无	无	无

注：本部门今年无重点项目

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。