

2020 年
汕头市商务局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市商务局 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 汕头市商务局概况

一、主要职责

（一）本部机构基本情况

汕头市商务局（口岸局）是市政府工作部门。主要职能是贯彻落实党中央、省委、市委关于商务（口岸）工作的方针政策和决策部署，拟订并组织实施全市商务和口岸发展战略、规划、计划；统筹国际、国内市场，加强市场规划与开拓；整合内外贸易资源，加强公平贸易管理工作。拟订市场体系建设、内外贸易发展的政策措施并组织实施；组织拟订会展、商务服务等发展计划、政策措施并组织实施，推动贸易促进体系建设；指导和监督各类交易会、展览会以及赴外举行展销会、洽谈会等活动；承担企业申请限制类商品进出口经营资质工作；承担办理对外贸易经营者备案、电子口岸入网登记；组织实施重要工业品、原材料等进出口计划；承担机电和高新技术产品贸易促进工作，牵头拟订商贸服务、服务贸易发展规划、计划和政策并组织实施；指导全市外商投资工作；管理、监督、服务对外经济合作业务等。

（二）所属单位基本情况

汕头市外语外贸职业技术学校为正科级教育事业单位，实行财务独立核算。学校以举办中等学历职业教育，承担本市有关局委托的职工继续教育、岗位培训为主要任务。

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：汕头市外语外贸职业技术学校。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8497.66	一、一般公共服务支出	6769.66
二、财政专户拨款	210	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	1113.12
		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	569.97
		九、卫生健康支出	141.08
		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： 汕头市商务局

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	113. 83
		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	8707. 66	本年支出合计	8707. 66
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： 汕头市商务局

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	8707.66	支出总计	8707.66

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：汕头市商务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市商务局

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			
221	住房保障支出	113.83	113.83	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	113.83	113.83	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	113.83	113.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市商务局

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	8707.66	2743.66	5964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,769.66	1,015.66	5,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,591.66	1,015.66	5,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,015.66	1,015.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5,428.00	0.00	5,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,113.12	903.12	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,113.12	903.12	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,113.12	903.12	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市商务局

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							
208	社会保障和就业支出	569.97	569.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.07	457.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.22	274.22	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	121.90	121.90	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	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.08	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.08	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市商务局

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							
221	住房保障支出	113.83	113.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.83	113.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.83	113.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8497.66	一、一般公共服务支出	6769.66
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、上级财政补助	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、财政专户拨款	210.00	五、教育支出	1113.12
		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	569.97
		九、卫生健康支出	141.08
		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： 汕头市商务局

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	113. 83
		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	8707. 66	本年支出合计	8707. 66
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	8707. 66	支出总计	8707. 66

注： 本表根据本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：汕头市商务局

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	8497.66	2743.66	5754.00
201 一般公共服务支出	6,769.66	1,015.66	5,754.00
20113 商贸事务	6,591.66	1,015.66	5,576.00
2011301 行政运行	1,015.66	1,015.66	0.00
2011308 招商引资	148.00	0.00	148.00
2011399 其他商贸事务支出	5,428.00	0.00	5,428.00
20199 其他一般公共服务支出	178.00	0.00	178.00
2019999 其他一般公共服务支出	178.00	0.00	178.00
205 教育支出	903.12	903.12	0.00
20503 职业教育	903.12	903.12	0.00
2050302 中等职业教育	903.12	903.12	0.00
208 社会保障和就业支出	569.97	569.97	0.00
20805 行政事业单位养老支出	457.07	457.07	0.00
2080501 行政单位离退休	274.22	274.22	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： 汕头市商务局

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
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.90	121.90	0.00
210 卫生健康支出	141.08	141.08	0.00
21011 行政事业单位医疗	141.08	141.08	0.00
2101101 行政单位医疗	99.72	99.72	0.00
2101103 公务员医疗补助	41.36	41.36	0.00
221 住房保障支出	113.83	113.83	0.00
22102 住房改革支出	113.83	113.83	0.00
2210201 住房公积金	113.83	113.83	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 汕头市商务局

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	2743.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,367.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	288.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	659.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	27.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	121.90
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.95
[30110]职工基本医疗保障缴费	[50102]社会保障缴费	45.71
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	19.05
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	118.83
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	25.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	83.48
[30205]水费	[50201]办公经费	6.00

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： 汕头市商务局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.89
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	45.48
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.61
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	838.38
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	225.72
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	371.01
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	21.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	76.51
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	38.26
[30110]职工基本医疗保障缴费	[50501]工资福利支出	28.69
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	76.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	454.42

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： 汕头市商务局

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	93.68
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	56.21
[30301]离休费	[50905]离退休费	117.72
[30302]退休费	[50905]离退休费	185.81
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 汕头市商务局

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	543. 84	543. 84	0. 00	0. 00
“三公” 经费	224. 50	224. 50	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	148. 00	148. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	26. 50	26. 50	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00

注： 一、行政经费

行政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。

二、“三公” 经费

“三公”经费是指市直行政（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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市商务局

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： 此表格为空。

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 8707.66 万元，比上年增加 5103.54 万元，增长 141.60%，主要原因是医保、公积金等基本支出提标；增加汕头市促进大型商贸企业发展拉动消费专项资金、汕头市 2019 年鼓励进出口和投保出口信用保险专项资金等专项资金收入；支出预算 8707.66 万元，比上年增加 5103.54 万元，增长 141.60%，主要原因是医保、公积金等基本支出提标；增加汕头市促进大型商贸企业发展拉动消费专项资金、汕头市 2019 年鼓励进出口和投保出口信用保险专项资金等专项资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 224.5 万元，比上年增加 33 万元，增长 17.23%，主要原因是增加公务用车购置费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 148 万元，比上年减少 15 万元，下降 9.20%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“出国”经费开支；公务用车购置及运行费 26.5 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 8.5 万元），比上年增加 18 万元，增长 211.76%，主要原因是增加公务用车购置费；公务接待费 50 万元，比上年增加 30 万元，增长 150%，主要原因是加大招商引资力度，公务接待费支出增加。

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543.84万元，比上年减少99.95万元，下降15.53%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排704.6万元，其中：货物类采购预算43.7万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算620.9万元等。

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7073.779683万元，分布构成情况为：房屋36598.68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39.7万元，主要是公务车、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（汕头进出境货运车辆检查场运营补助和口岸查验现场单位补助资金）	500万元	确保车检场的正常运转，为驻场查验单位提供后勤保障，确保口岸功能正常，确保为我市中心城区陆运进出境车辆及货物报关报检和查验监管场所提供公共服务功能；帮助解决口岸现场工作人员的生活

		问题，维护口岸安全畅通，优化口岸通关环境。
大招商项目前期经费	200 万元	推动项目有所发展，使其取得进一步突破；与专业机构充分沟通，完成项目选址初步方案工作；做好外方来汕考察的前期准备工作；全力配合项目顾问工作，促使项目顾问全力推进项目前期洽谈。
国内商务活动、大通关、双向投资促进工作、申报跨境电商综试区等经费	170 万元	促进汕头市商务事业的发展；积极开展优化通关服务，提高通关效率工作；推进跨境电商综试区申报工作，全力争取将汕头纳入国家跨境电商综试区。
离休老干部、劳动模范和统战对象节日特供款	135 万元	参照历年做法，2020 年按市老干局、总工会、统战部等部门提供人数，组织有关物资，以财政资金补贴差价的形式供应上述人员，以体现市委市政府对上述人员的关心与慰问。
汕头国际贸易“单一窗口”建设项目（汕头口岸物流协同平台一期）	148 万元	实现我市各口岸查验单位、地方职能单位、口岸经验单位等部门的信息、数据围绕“单一窗口”实现互联、互通、重构、共享，突出“单一窗口”在我市口岸信息化建设中的引领主导作用，进而打造基于“单一窗口”的智慧口岸管理体系。
汕头市促进大型商贸企业发展拉动消费专项资金、汕头市 2019 年鼓励进出口和投保出口信用保险专项资金	4000 万元	支持批发零售企业纳入限上统计，实施三年培育，鼓励大型批发零售企业做强做大，对符合政策条件的企业予以资金奖励；2019 年全市全年进出口增长 5%以上，进一步扩大出口信保规模和覆盖面，为我市出口企业开拓国际市场，防范贸易风险提供有力保障。
商务运行管理经费和大楼维护、物业费	140 万元	保障商务管理日常工作正常开展，提高办文效率、确保信息安全；加强商务工作宣传报道；加强国有资产管理等；推动加快转变政府职能、推广政府购买服务；保障办公大楼日常运

		转各方面的开支费用，营造一个卫生、整洁、有序的办公环境。
重要商品追溯体系建设资金	300 万元	重要产品追溯体系建设是保障人民群众消费安全的有效手段，也是惠民生、促消费、稳增长和推进供给侧结构性改革的重要举措，对推动流通网络转型升级和创新发展、营造良好消费环境、促进消费升级具有重大意义。
办学经费	210 万元	树立学校形象，提升学校品牌，培养高素质合格人才。

注：本部门重点项目为预算资金 100 万以上的项目。

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。