

2021 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 汕头市商务局概况

一、主要职责

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、部门机构设置

根据上述职责，市商务局设 11 个内设机构：办公室（行政审批服务科）、综合法规科、市场规划与建设科、市场秩序调节科、对外贸易科（市机电产品进出口办公室）、贸易管理科、电子商务科、外

资管理科（开发区管理科）、商务交流与经济合作科、口岸科、人事科等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021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	3038.49	一、一般公共服务支出	2293.86
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	451.3
		九、卫生健康支出	149.39
		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：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	143.94
		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	3038.49	本年支出合计	3038.49

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
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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3038.49	支出总计	3038.49

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：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			
2080501	行政单位离退休	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	119.56	119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.61	41.61	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	143.94	143.94	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	143.94	143.94	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	143.94	143.94	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。

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	3038.49	1851.17	1187.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2293.86	1106.54	1187.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2211.54	1106.54	1105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1106.54	1106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1105.00	0.00	1105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.32	0.00	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.32	0.00	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.30	451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.30	451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.96	271.96	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	119.56	119.56	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	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
210	卫生健康支出	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.94	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.94	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.94	143.94	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。

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	3038.49	一、一般公共服务支出	2293.86
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	451.3
		九、卫生健康支出	149.39
		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： 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	143.94
		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	3038.49	本年支出合计	3038.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3038.49	支出总计	3038.49

注： 表中功能分类科目，根据本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：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	3038.49	1851.17	1187.32
201 一般公共服务支出	2293.86	1106.54	1187.32
20113 商贸事务	2211.54	1106.54	1105.00
2011301 行政运行	1106.54	1106.54	0.00
2011399 其他商贸事务支出	1105.00	0.00	1105.00
20199 其他一般公共服务支出	82.32	0.00	82.32
2019999 其他一般公共服务支出	82.32	0.00	82.32
208 社会保障和就业支出	451.30	451.30	0.00
20805 行政事业单位养老支出	451.30	451.30	0.00
2080501 行政单位离退休	271.96	271.96	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.56	119.56	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	59.78	59.78	0.00
210 卫生健康支出	149.39	149.39	0.00

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
21011 行政事业单位医疗	149.39	149.39	0.00
2101101 行政单位医疗	107.78	107.78	0.00
2101103 公务员医疗补助	41.61	41.61	0.00
221 住房保障支出	143.94	143.94	0.00
22102 住房改革支出	143.94	143.94	0.00
2210201 住房公积金	143.94	143.94	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	1851.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1404.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	280.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	654.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	26.88
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	48.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	119.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	59.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	52.31
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	18.68
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	143.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59.22
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.68

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
[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	42.72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	387.59
[30301]离休费	[50905]离退休费	98.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	173.56
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	77.95
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	31.68
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	6.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	506.49	506.49	0.00	0.00
“三公”经费	68.5	68.5	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10	10	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.5	8.5	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	8.5	8.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	50	50	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”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车工作及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市商务局

单位：万元

功能分类科目		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：此表格为空。

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3038.49万元，比上年减少5669.17万元，下降65.11%，主要原因是面对2021年财政收支平衡压力突出等严峻形势，党政机关带头厉行节约，勤俭办一切事业。强化底线思维，统筹谋划，突出重点，精打细算，把钱用在刀刃上，持之以恒落实过“紧日子”有关要求；支出预算3038.49万元，比上年减少5669.17万元，下降65.11%，主要原因是收入下降，支出同比下降。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费68.5万元，比上年减少156万元，下降69.49%，主要原因是减少因公出国（境）费用和公务用车购置费。其中：因公出国（境）费10万元，比上年减少138万元，下降93.24%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）团组减少；公务用车购置及运行费8.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.5万元），比上年减少18万元，下降67.92%，主要原因是减少公务用车购置费；公务接待费50万元，比上年减少0万元，下降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506.49万元，比上年减少37.35万元，下降6.87%，主要原因是落实过“紧日子”有关要求，减少一般性支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排132万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算115万元等。

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5939.72万元，分布构成情况为：房屋19663.26平方米，车辆3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12万元，主要是办公家具等。

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
口岸查验现场单位补助资金	180万元	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，优化口岸通关环境为绩效目标。
国内商务活动、大通关、双向投资促进	120万元	促进汕头市商务事业的发展；

工作、申报自贸区扩区等经费		积极开展优化通关服务，提高通关效率工作；推动汕头纳入中国（广东）自由贸易试验区扩区范围工作取得突破。
商务运行管理经费和大楼维护、物业费	180 万元	保障商务管理日常工作正常开展；加强商务工作宣传报道；实现文书档案的规范性管理、利用和保存；消除供电及消防系统安全隐患，维护大楼安全；维持办公大楼物业管理正常秩序。
离休老干部、劳动模范和统战对象节日特供款	135 万元	充分体现市委市政府对为汕头社会经济发展做出奉献的广大离休老干部、统战对象和劳动模范的高度重视和亲切关怀。
重要产品追溯体系建设(扩大追溯范围)	300 万元	力争到 2021 年，按照商务部、省商务厅对重要产品追溯体系建设规范要求，扩大覆盖全市、链条完善的重要产品追溯体系，市级追溯管理平台（市级管理平台）运行良好；追溯标准体系更加完善，追溯制度进一步健全。
大招商项目前期经费	180 万元	推动大项目在汕头落户意向，使其进一步突破。

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。