

2018 年

陆丰市商务局部门预算

目 录

第一部分 陆丰市商务局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市商务局 概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省市商务管理、口岸工作、国民经济运行、信息化工作、科技工作、知识产权工作的防治政策和法律法规，起草有关规范性文件并组织实施；研究贸易、现代流通方式、科技产业的发展趋势并提出政策建议；研究提出新型工业化发展规划，推进信息化和工业化融合、军民融合发展。

2、拟订全市商务、口岸、工业和信息化发展规划、计划并组织实施；牵头实施名牌带动战略，组织拟定相关产业技术规范 and 标准并实施；拟订市场体系建设、贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代化市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局 and 结构。

3、牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策措施；牵头做好培育大型骨干企业工作；负责中小微企业和民营经济发展的指导、服务、协调工作；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设，制定大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。

4、负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟

订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行、市场供需和工信领域态势，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作；组织协调煤炭、电力、油品和重点物资运输能力等供应。

5、拟订并组织实施会展、电子商务、贸易结构调整、产业转移优化等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；研究产业转移综合协调、扩能增效工作并提出政策建议。。

6、制定流通业产业政策措施并组织实施，推动流通业品牌建设；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

7、拟订招商引资、对外投资、固定资产投资计划政策并指导执行，做好跟踪服务协调建议工作；参与制定促进投资规划和改善投资环境政策措施，依法管理督查外商投资事项和加工贸易进出口工作；编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施、依程序办理。

8、组织实施科技研究工作、科技兴贸战略和科技兴农促社政策，实施科技重大专项并及时提出相关意见；拟订高

新技术及其产业化政策，做好开发、应用、推广工作；重点指导工信领域技术创新、重大技术装备研制、国产化和招标投标工作；负责监督协调机电产品国际招投标；推进进出口贸易标准化。

9、负责全社会节能工作，拟订并组织实施能源节约、循环经济、再生资源回收、资源综合利用和促进清洁生产的专项规划及政策措施；牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展。

10、牵头拟订全市服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展、对外开放等相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

11、负责境内外经济合作和对外援助工作；依法管理、监督和服务对外经济合作业务；拟订全市商务交流计划并组织实施；负责商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；负责指导区域经贸合作、协作相关工作。

12、负责有关开发区（经济技术开发区、保税监管区等，下同）建设发展规划计划的政策引导、协调、指导和监管工作；组织实施本市自由贸易区相关工作。

13、负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；综合协调和指导本市口岸管理机构的工作，负责电子口岸建设及口

岸信息发布；参与协调口岸安全管理。

14、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调公平贸易应诉工作；依法对经营者进行集中行为调查及其他反垄断相关工作。

15、组织实施大数据规划、计划和政策措施；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；协调经济社会数据资源的组织管理、开发应用；牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作。

16、统筹推进国民经济和社会信息化、科技服务业工作，协调指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合，推进农业信息直通车工程；拟订科技服务业发展政策并指导实施没推进民营科技工作；统筹推进电子政务建设，组织萧条网上办事大厅建设工作。

17、负责信息网络基础设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络资源共享和互联互通；协助推进重点信息化工程建设，负责信息安全的统筹规划、协调管理和保障体系建设。

18、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织指导国防科技工业的民参军、军转民工作；组织指导民用部门军品配套工作；拟订民用爆炸物品发展规划和政策措施，组织实

施民用爆炸物品建设项目验收、科技项目管理和产品质量监管；负责民用爆炸物品生产、销售安全的监督管理。

19、协调、指导市无线电管理办公室工作；协调烟草工业生产和专营管理。

20、负责管理归口的科学事业费、科技专项资金和科技发展基金；组织实施并加强知识产权保护工作，组织建立知识产权统计、考核、预警、涉外应对、维权机制；负责专利管理和专利行政执法工作；推动科普工作发展。

21、承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

陆丰市节能监察中心为公益一类事业单位，陆丰市对外加工装配服务中心为公益二类，陆丰市生产力促进中心为经费自筹事业单位。陆丰市商务局（挂市人民政府口岸局、市科学技术局牌子）是正科级部门，内设人秘股、贸易促进管理股、商贸流通股、能源与循环经济股、市场规建和调控股、投资促进管理股、口岸工作股、工业发展股、电子商务和电子政务股、生产服务业股、行政执法股、市中小企业局（副科级）、科技产业和信息化股、科技研究和知识产权股等 14 个股室。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市商务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1252.38	一、基本支出	1252.38
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1252.38	本年支出合计	1252.38
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1252.38	支出总计	1252.38

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： 陆丰市商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1252.38
一般公共预算拨款（基本支出）	1162.38
一般公共预算拨款（项目支出）	90
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1252.38
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 陆丰市商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1252.38

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1162.38
工资福利支出	523.61
一般商品和服务支出	24.3
对个人和家庭的补助	496.07
基本专项支出	118.4
二、项目支出	90
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
其他项目支出	90
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1252.38
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1252.38

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1252.38	一、一般公共预算	1252.38
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1252.38	本年支出合计	1252.38

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：陆丰市商务局

单位：万元

功能科目编码	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		1252.38	1162.38	90
201	一般公共服务支出	738.66	648.66	90
20113	商贸事务	738.66	648.66	90
2011301	行政运行（商贸事务）	592.5	502.5	90
2011399	其他商贸事务支出	146.16	146.16	0.00
208	社会保障和就业支出	468.31	468.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	468.31	468.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	468.31	468.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.46	19.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	0.00
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00
221	住房保障支出	25.95	25.95	0.00
22102	住房改革支出	25.95	25.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：陆丰市商务局

单位：万元

功能科目编码	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
2210201	住房公积金	25.95	25.95	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 陆丰市商务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1162.4
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	523.62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	185.53
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	138.8
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.46
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.87
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.24
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	19.22
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	25.95
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	73.55
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	24.3
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.3
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：陆丰市商务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	496.08
[50905]离退休费	[30301]离休费	78.18
[50905]离退休费	[30302]退休费	390.14
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	27.76
[599]其他支出	[399]其他支出	118.4
[59999]其他支出	[39999]其他支出	118.4

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：陆丰市商务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：“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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆丰市商务局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1252.4 万元，比上年增加 127 万元，增长 11%，主要原因是 一是增加工资福利支出；二是增加社会保险缴费；支出预算 1252.4 万元，比上年增加 127 万元，增长 11%，主要原因是 一是增加工资福利支出；二是增加社会保险缴费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 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 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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 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 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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排24.3万元，比上年减少27.7万元，下降53%，主要原因是严格财务管理，控制费用开支。

四、政府采购情况

2018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2018年1月1日，本部门固定资产金额6万元，分布构成情况为：房屋621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0万元，主要是无预算安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
----	-----	------

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**