

2021 年
珠海市香洲区商务局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区商务局 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 珠海市香洲区商务局概况

一、主要职责

（一）拟订全区商务领域有关制度和政策并组织实施。

（二）拟订全区内外贸易发展的政策措施并组织实施。促进内外贸融合发展，优化商贸流通产业结构。

（三）推动全区连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展，促进商贸服务业发展。

（四）拟订全区对外贸易发展政策措施并组织实施，促进贸易增长方式转变，推进外贸转型升级基地和外贸品牌建设，协调应对贸易纠纷等工作。

（五）牵头拟订全区商贸服务发展政策，依法管理汽车流通和旧货流通业，指导和管理再生资源回收工作，促进商贸中小企业发展。

（六）拟订全区服务贸易发展政策，指导服务贸易领域的对外开放，拟订服务外包发展政策，推动服务外包平台建设，促进区物流业、会展业快速发展。

（七）拟订全区电子商务发展政策并组织实施，推动电子商务服务体系 and 平台建设，促进网络零售、电子商务等新业态发展。

（八）依法管理全区外商投资企业和项目有关事项，指导加工贸易进出口工作。

（九）依法管理和服务对外投资、对外劳务合作等对外经济

合作业务，拟订全区商务交流计划，指导企业参加有关交易会、展览会等活动。

（十）防范化解金融风险，配合本辖区内有关国家金融管理机构开展工作。

（十一）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十二）职能转变。完善公共服务管理体制，优化商务资源配置，推进全区内外贸融合发展，为发展高层次的开放型经济、形成全面开放新格局提供支撑。

二、部门机构设置

本部门为行政单位，内设办公室（交通战备室）、商贸促进室、外贸促进室、市场建设室、电子商务室 5 个内设机构。本单位行政编制 12 名，其中，局长 1 名，副局长 3 名，内设机构主任 5 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市香洲区商务局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12125.07	一、一般公共服务支出	4795.28
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	4000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	80.11
		十、节能环保支出	21.75
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区商务局

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	3227. 92
		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、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	12125. 07	本年支出合计	12125. 07

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区商务局

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	12125.07	支出总计	12125.07

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区商务局

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			
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	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	10.04	10.04	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	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3227.92	3227.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3227.92	3227.92	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	3227.92	3227.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区商务局

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	12125.07	666.75	11458.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4795.28	564.89	4230.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4795.28	564.89	4230.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	564.89	564.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	313.51	0.00	313.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	920.88	0.00	920.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2996.00	0.00	2996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区商务局

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							
2080501	行政单位离退休	36.64	36.64	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	28.98	28.98	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	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3227.92	0.00	3227.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3227.92	0.00	3227.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3227.92	0.00	3227.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12125.07	一、一般公共服务支出	4795.28
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	4000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	80.11
		九、卫生健康支出	21.75
		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： 珠海市香洲区商务局

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	3227. 92
		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、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	12125. 07	本年支出合计	12125. 07
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	12125. 07	支出总计	12125. 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。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区商务局

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	12125. 07	666. 75	11458. 32
201 一般公共服务支出	4795. 28	564. 89	4230. 39
20113 商贸事务	4795. 28	564. 89	4230. 39
2011301 行政运行	564. 89	564. 89	0. 00
2011302 一般行政管理事务	313. 51	0. 00	313. 51
2011308 招商引资	920. 88	0. 00	920. 88
2011399 其他商贸事务支出	2996. 00	0. 00	2996. 00
206 科学技术支出	4000. 00	0. 00	4000. 00
20699 其他科学技术支出	4000. 00	0. 00	4000. 00
2069999 其他科学技术支出	4000. 00	0. 00	4000. 00
208 社会保障和就业支出	80. 11	80. 11	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	80. 11	80. 11	0. 00
2080501 行政单位离退休	36. 64	36. 64	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 98	28. 98	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： 珠海市香洲区商务局

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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14. 49	14. 49	0. 00
210 卫生健康支出	21. 75	21. 75	0. 00
21007 计划生育事务	7. 50	7. 50	0. 00
2100799 其他计划生育事务支出	7. 50	7. 50	0. 00
21011 行政事业单位医疗	14. 25	14. 25	0. 00
2101101 行政单位医疗	10. 04	10. 04	0. 00
2101103 公务员医疗补助	4. 22	4. 22	0. 00
216 商业服务业等支出	3227. 92	0. 00	3227. 92
21606 涉外发展服务支出	3227. 92	0. 00	3227. 92
2160699 其他涉外发展服务支出	3227. 92	0. 00	3227. 92

注： 本表反映部门年度一般公共预算支出情况。

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： 珠海市香洲区商务局

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	666. 75
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	324. 61
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	45. 54
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	133. 68
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	3. 60
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	28. 98
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	26. 49
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	4. 22
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	10. 04
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	45. 53
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	26. 53
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	32. 96
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	19. 12
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2. 15

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： 珠海市香洲区商务局

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
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	1. 79
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	9. 58
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0. 32
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	307. 18
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	37. 82
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	134. 40
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	134. 97
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	2. 00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	2. 00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

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： 珠海市香洲区商务局

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	40.06	40.06	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：“三公”经费：指行政（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： 珠海市香洲区商务局

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： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区商务局

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： 本部门无国有资产经营预算，故本表无数据。

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 12125.07 万元，比上年增加 2295.33 万元，增长 23.35%，主要原因是 2021 年度内外经贸发展专项资金增加；支出预算 12125.07 万元，比上年增加 2295.33 万元，增长 23.35%，主要原因是 2021 年度内外经贸发展专项资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 40.00%，主要原因是因公出国（境）费减少。其中：因公出国（境）费 10.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 50.00%，主要原因是疫情原因，因公出境次数减少，对应的预算也减少；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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40.06万元，比上年减少7.99万元，下降16.63%，主要原因是疫情原因，因公出境次数减少，导致因公出国（境）费减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排4.00万元，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.00万元等。

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46.09万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产2.00万元，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
创新驱动商务外贸分项	4000.00 万元	根据《珠海市人民政府关于印发珠海市财政体制改革方案的通知》（珠府

		〔2020〕10号)文件要求,从2020年开始,市级产业扶持政策所需资金由市、区财政按税收分成比例共同承担,需配套区级资金用于兑现市级产业扶持政策中区财政负担的部分资金;为鼓励我区企业大力开拓国内外市场,确保全区经济实现平稳较快发展;企业开展电子商务意愿得到增强,电商“触网”规上企业的数量进一步提高,电子商务企业网络零售额有新突破。申请安排相关经费4000.00万元。
--	--	---

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。