

2018 年

江门市蓬江区商务局部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区商务局 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 江门市蓬江区商务局 概况

一、主要职责

江门市蓬江区商务局，加挂江门市蓬江区招商局牌子，为人民政府工作部门。主要承担全区的招商引资、外资管理和经济协作等职责。

主要职能：

（一）贯彻执行国家、省和市有关招商引资、外资管理工作的方针政策和法律法规，拟定并组织实施上述招商引资、外资管理的产业政策、实施方案、技术规范 and 标准，研究、分析相关状况和运行态势，提出促进经济发展的措施和建议。

（二）宏观指导和管理全区的招商引资工作，负责编制全区招商引资的总体规划、年度计划、投资指南和招商目录。

（三）负责全区投资环境、投资政策的宣传推介和信息发布，组织开展投资促进和招商活动，负责全区投资环境监测及投资协调运作，对重大项目进行跟踪服务。

（四）负责我区外商投资企业审批和管理工作。组织拟订利用外资的发展战略和中长期规划。依法承担外商投资企业设立和变更的审批工作。

（五）参与拟订全市对外投资、对外经济合作、对外援助的规划、政策和管理办法并组织实施；依法核报区内企业

对外投资开办企业（金融企业除外）、对外经济合作企业经营资格；协助开展对外援助、外派劳务和境外就业人员权益保护等相关工作。

（六）承办区人民政府和市商务局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为江门市蓬江区商务局本级预算。

（二）本部门设 3 个内设机构：

1. 办公室

负责文电、会务、保密、机要、档案、信息、安全、信访、综治维稳、督办、政务公开、培训教育、后勤保障等机关日常工作；承担党群、人事管理、机构编制、纪检监察、机关财务、资产管理、离退休人员管理、计划生育等工作。

2. 招商引资股（经济协作办公室）

协调和指导本区招商引资工作；拟订本区招商引资工作计划，编制投资指南和招商目录；参与或组织实施相关的招商活动，搭建招商引资信息网络，建立基础数据库和信息资料档案；负责招商项目的洽谈和跟踪服务工作；承担区招商办的日常工作。

牵头召开投资环境推介会；接待海外商社及经贸界人士的来访、考察。

3. 外资管理股

参与拟订外商投资政策措施和管理规章；组织拟订本区外商投资的发展战略、中长期规划，拟订年度指导计划并组织实施；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；组织协调有关部门对外商投资企业进行联合年报；参与本区招商引资、投资促进工作。

参与拟订全市对外投资、对外经济合作、对外援助的规划、政策和管理办法并组织实施；依法核报区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）、对外经济合作企业经营资格；协助开展对外援助、外派劳务和境外就业人员权益保护等相关工作。

区商务局机关核定行政编制 7 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名；正副股级领导职数 3 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区商务局

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	637.43	一、基本支出	215.43
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	422.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	637.43	本年支出合计	637.43
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	637.43	支出总计	637.42

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： 江门市蓬江区商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	637.43
一般公共预算拨款	637.43
基金预算拨款	0.00
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	637.43
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区商务局

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	637.43

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	215.43
工资福利支出	177.83
一般商品和服务支出	16.24
对个人和家庭的补助	27.36
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	422.00
日常运转类项目	368.00
政府购买服务类项目	43.00
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： 江门市蓬江区商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	11.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	637.43
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	637.43

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区商务局

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	637.43	一、一般公共预算	637.43
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	637.43	本年支出合计	637.43

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市蓬江区商务局

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		637.43	215.43	422.00
201	一般公共服务支出	160.47	160.47	422.00
20113	商贸事务	160.47	160.47	422.00
2011301	行政运行	160.47	160.47	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.00	0.00	62.00
2011306	外资管理	0.00	0.00	2.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	358.00
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.60	21.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00
210	卫生健康支出	8.64	8.64	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：江门市蓬江区商务局

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
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	0.00
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	0.00
221	住房保障支出	24.72	24.72	0.00
22102	住房改革支出	24.72	24.72	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00
2210203	购房补贴	4.32	4.32	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： 江门市蓬江区商务局

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	171.83
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	24.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	66.32
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	20.60
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.19
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	6.60
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	4.20
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	4.44
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	20.40
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	3.36
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6.72

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： 江门市蓬江区商务局

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	27.36
[50999]其他对个人和家庭补助	[30309]奖励金	3.36
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	24.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	16.24
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.30
[50201]办公经费	[30206]电费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	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： 江门市蓬江区商务局

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
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.30
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.40
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.14
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	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：江门市蓬江区商务局

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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	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： 江门市蓬江区商务局

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
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	48.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	36.00

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： 江门市蓬江区商务局

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： 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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 637.43 万元，比上年增加 423.63 万元，增长 67%，主要原因是本单位 2017 年 6 月成立，区政府 2017 年 10 月初批复经费，2018 年本单位公务员人数增加两名。；支出预算 637.43 万元，比上年增加 423.63 万元，增长 67%，主要原因是本单位 2017 年 6 月成立，区政府 2017 年 10 月初批复经费，2018 年本单位公务员人数增加两名。

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 48 万元，比上年增加 38 万元，增长 80%，主要原因是本单位 2017 年 6 月成立，区政府 2017 年 10 月初批复经费，2018 年需加强广州、深圳驻点招商工作开展，因公出国(境)费和公务接待费预算增加，商务局主要承担全区招商引资、外资管理和经济协作职责，负责投资考察客商的接待工作和投资推介活动的组织开展(含港澳台地区)。其中：因公出国(境)费 12 万元，比上年增加 7 万元，增长 59%，主要原因是本单位 2017 年 6 月成立，区政府 2017 年 10 月初批复经费，2018 年需加强广州、深圳驻点招商工作开展，因公出国(境)费和公务接待费预算增加，商务局主要承担全区招商引资、外资

管理和经济协作职责，负责投资考察客商的接待工作和投资推介活动的组织开展（含港澳台地区）；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车；公务接待费 36 万元，比上年增加 31 万元，增长 87%，主要原因是本单位 2017 年 6 月成立，区政府 2017 年 10 月初批复经费，2018 年需加强广州、深圳驻点招商工作开展，因公出国(境)费和公务接待费预算增加，商务局主要承担全区招商引资、外资管理和经济协作职责，负责投资考察客商的接待工作和投资推介活动的组织开展（含港澳台地区）。

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 16.24 万元，比上年增加 9.42 万元，增长 58%，主要原因是本单位 2017 年 6 月成立，区政府 2017 年 10 月初批复经费，2018 年本单位公务员人数增加两名。其中：办公费与上年持平，增加水费（行政）0.3 万元，增加电费 1 万元，邮电费增加

2.36 万元，差旅费与上年持平，增加因公出国（境）费用 1 万元，增加公务接待费 1 万元，福利费增加 0.68 万元，其他交通费用增加 3.43 万元，其他商品和服务支出减少 0.05 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 71.30 万元，其中：货物类采购预算 28.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 43 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 21.03 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 26.80 万元，主要是计算机、复印机、电视机和家具用具等。

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
----	-----	------

备注：本单位未展开重点项目预算绩效目标。

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。