

2018 年度潮州市湘桥区
商务局预算公开

潮州市湘桥区商务局
商务局预算公开

目 录

第一部分 2018 年商务局预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年商务局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2018 年商务局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

商务局是经湘桥区人民政府同意设立的政府机构，为区人民政府主管商务工作的工作部门。

（二）机构设置

1. 本部门预算为局本级预算。

2. 商务局下属有中国国际商会潮州湘桥商会一个单位。

现局内设 4 个股室，分别为人秘股、市场股、贸易管理股、投资促进与外资管理股，核定行政编制 6，行政执法专项编制 1，后勤服务人员数 1，2017 年末实有在职人员 7。单位离退休人员 5 人。商会编制 3，实际在职人员 3，离退休人员 1 人。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设“首善之区”为抓手，认真贯彻落实好中央、省、市和区的各项扶持政策，加大招商引资力度，加强市场监管，竭尽所能激发市场活力，从容应对挑战，奋力攻坚克难，全力以赴做好新常态下的商务工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 148.23 万元，比上年减少 32.85 万元，减少 18.14 %。主要原因是机关事业单位养老保险改革单位退休费减少。其中：一般公共预算拨款 148.23 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 148.23 万元，其中：基本支出 125.02 万元，占 84.34%，比上年减少 32.85 万元，减少 20.81%。主要原因是机关事业单位养老保险改革单位退休费减少。其中：工资福利支出 108.18 万元，对个人和家庭的补助 8.88 万元，商品和服务支出 7.96 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 23.21 万元，占 15.66%，与上年保持不变。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 4 万元，与上年保持不变。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 4 万元，全年使用财政拨款安排局机关出国团组 2 个、4 人次。开支内容包括：1. 参加粤港经济技术交流会和粤澳名优商品展销会支出 4 万元，主要用于人员差旅费、住宿费、资料费等支出；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元。与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，与上年

保持不变。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 7.96 万元，比上年减少 0.39 万元，减少 4.67%，主要原因其他交通费用减少。其中：办公费 2.53 万元，工会费 0.67 万元，福利费 0.38 万元，其他交通费用 4.38 万元等。

（二）政府采购预算 9.6 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 8.8 万元，服务采购 0.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门未开展预算绩效信息公开的有关工作。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“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。

第二部分 2018 年湘桥区商务局部门预算表

