

2020 年
南雄市商务局 部门预算

目 录

第一部分 南雄市商务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 南雄市商务局 2020 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

第三部分 南雄市商务局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南雄市商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市商务管理及口岸工作有关方针、政策和法律法规，拟订市商务和口岸发展规划并组织实施。

（二）优化产业布局，指导商品贸易结构调整，推动商贸服务平台建设，推进内外贸易融合发展。优化商贸流通产业结构，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。加快电子商务建设，实现流通现代化。

（三）建立市场诚信公共服务平台，监测分析商务运行态势，提供及时有效的预测预警信息，引导市场良性运行推动商务领域信用建设。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，运用市场的调控力量，做好重要消费品的储备管理。

（四）贯彻落实国家、省、市商贸流通产业政策，推动商贸流通行业的发展。指导和管理再生资源回收等相关工作。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。

（五）优化商业体系建设，拟订全市服务贸易发展计划，指导大宗产品批发市场和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，协调解决商贸流通中遇到的问题。负责全市茧丝

绸的行业管理工作。

（六）指导服务贸易领域的对外开放；依法管理、监督对外劳务合作，组织实施服务出口和服务外包，推动服务外包平台建设。负责为外商投资企业的设立提供信息咨询服务；会同有关部门对归口单位财产实施监督管理及财务、经济责任审核。

（七）指导、协调对外贸易经济工作，宏观管理进出口工作，根据授权自主或会同有关部门审批、管理和转报外商直接投资项目，申报有关企业的进出口物资。

（八）依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关问题；依法监督管理本市加工贸易进出口工作；制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策和措施。

（九）实施“外向带动”战略，积极搞好招商引资，组织参与各种经贸推介会、洽谈会活动。全面推行优质服务外商制度。

（十）负责组织协调相关行业、企业做好涉及“反倾销、反补贴、反垄断”及公平贸易的涉诉应诉工作，依法组织对产业损害及其他贸易救济措施的调查。

（十一）负责口岸建设规划并组织实施，组织口岸信息发布，参与协调口岸安全管理。承办市人民政府和韶关市商务局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：南雄市电子商务公共服务中心。

第二部分 南雄市商务局 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	712.50	一、一般公共服务支出	207.60
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	23.88
		九、卫生健康支出	4.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市商务局

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	465. 40
		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	11. 57
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	712. 50	本年支出合计	712. 50
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	712.50	支出总计	712.50

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： 南雄市商务局

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			
2101101	行政单位医疗	3. 59	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 46	0. 46	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	465. 40	465. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	465. 40	465. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	465. 40	465. 40	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	11. 57	11. 57	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	11. 57	11. 57	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	11. 57	11. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市商务局

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	712. 50	202. 10	510. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	207. 60	162. 60	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	207. 60	162. 60	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	124. 53	124. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	48. 07	38. 07	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	23. 88	23. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	23. 62	23. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 86	3. 86	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	13. 17	13. 17	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	6. 59	6. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市商务局

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	465.40	0.00	465.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	465.40	0.00	465.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	465.40	0.00	465.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南雄市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	712. 50	一、一般公共服务支出	207. 60
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	23. 88
		九、卫生健康支出	4. 05
		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： 南雄市商务局

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	465. 40
		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	11. 57
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	712. 50	本年支出合计	712. 50
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	712. 50	支出总计	712. 50

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市商务局

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	712. 50	202. 10	510. 40
[201]一般公共服务支出	207. 60	162. 60	0. 00
[20113]商贸事务	207. 60	162. 60	0. 00
[2011301]行政运行	124. 53	124. 53	0. 00
[2011308]招商引资	20. 00	0. 00	20. 00
[2011350]事业运行	48. 07	38. 07	10. 00
[2011399]其他商贸事务支出	15. 00	0. 00	15. 00
[208]社会保障和就业支出	23. 88	23. 88	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	23. 62	23. 62	0. 00
[2080501]行政单位离退休	3. 86	3. 86	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 17	13. 17	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6. 59	6. 59	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 26	0. 26	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 09	0. 09	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： 南雄市商务局

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
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0. 17	0. 17	0. 00
[210] 卫生健康支出	4. 05	4. 05	0. 00
[21011] 行政事业单位医疗	4. 05	4. 05	0. 00
[2101101]行政单位医疗	3. 59	3. 59	0. 00
[2101102]事业单位医疗	0. 47	0. 47	0. 00
[216]商业服务业等支出	465. 40	0. 00	465. 40
[21602]商业流通事务	465. 40	0. 00	465. 40
[2160299]其他商业流通事务支出	465. 40	0. 00	465. 40
[221]住房保障支出	11. 57	11. 57	0. 00
[22102] 住房改革支出	11. 57	11. 57	0. 00
[2210201] 住房公积金	11. 57	11. 57	0. 00

注： 无

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： 南雄市商务局

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	202. 10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	115. 46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	38. 63
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	36. 87
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4. 02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11. 47
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5. 73
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3. 40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11. 57
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3. 36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	23. 7
[30201]办公费	[50201]办公经费	6. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4. 00

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： 南雄市商务局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 55
[30206]电费	[50201]办公经费	1. 50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1. 00
[30214] 租赁费	[50201]办公经费	0. 84
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2. 45
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4. 86
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	35. 58
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	5. 09
[30103]奖金	[50501] 工资福利支出	0. 79
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	6. 48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	1. 70
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	0. 85

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： 南雄市商务局

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
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	0. 43
[30112]其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0. 08
[30199]其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	20. 16
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2. 82
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 32
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	24. 54
[30302]退休费	[50905]离退休费	0. 22
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0. 12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	24. 20

注： 无

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： 南雄市商务局

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	15.84	15.84	0.00	0.00
“三公”经费	2.95	2.95	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.45	2.45	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	2.45	2.45	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄市商务局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 南雄市商务局 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 712.5 万元，比上年增加 552.84 万元，增长 346.26%，主要原因是 1、上年度上级项目资金结转本年度；2、2019 年机构改革后，增加了下属单位电子商务职能，在编人员增加了；3、本年的行政运行经费人均增加了；支出预算 712.5 万元，比上年增加 552.84 万元，增长 346.26%，主要原因是 1、项目经费增加；2、人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.95 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 4.84%，主要原因是厉行节约，主动削减办公经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长一%，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 2.45 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.45 万元），比上年减少 0.05 万元，下降 2.00%，主要原因是厉行节约，主动削减公务用车费预算；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 16.67%，主要原因是厉行节约，主动削减公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2020年，本部门机关运行经费安排15.84万元，比上年增加8.94万元，增长129.57%，主要原因是1、人员增加，人员经费增加；2、执行财政预算新政策，人员经费均比上年增加。

四、政府采购情况

2020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2019年12月31日，本部门固定资产金额33.71万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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2019年已经添置了一批办公设备，本年无需购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
南雄冷链物流基地一期——农产品全程冷链体系建设	460万元	总体目标：1、农产品流通成本明显降低，流通效率明显提高，产销对接更加顺畅。2、农产品产后商品化处理水平明显提高。3、农产品流通企业与新型农业经营主体利益联结更加紧密，产销衔接更加密切。 产出指标：包括数量指标和质量指标。数量指标主要涉及3个指标：1、围绕本地特色农产品形成的产销一体化农产品供

		应链条数，指标值≥ 1；2、农产品产地商品化设施使用率，指标值提高 30%以上；3、农产品冷藏仓储能力，指标值提高 30%以上。质量指标主要涉及 1 个指标：形成全链条标准化的农产品品种数量，指标值≥ 1。 效益指标包括经济效益指标和社会效益指标。经济效益指标主要涉及 1 个指标：项目带动农民收入水平，指标值提高 5%以上；社会效益指标主要涉及 1 个指标：建设改造农贸市场、社区菜市场等零售网点数量。 满意度指标包括服务对象满意度指标，主要涉及指标是消费者对农产品便民销售情况满意度，指标值$\geq 80\%$。
--	--	---

注：2020 年，南雄市商务局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 510.4 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 460 万元，主要为中央财政 2019 年服务业发展资金（推动农商互联完善农产品供应链）上年度结转。

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。