

2023 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 南雄市商务局 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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、部门机构设置

南雄市商务局是南雄市直党政机关，负责全市电子商务、商贸流通、外资外贸、招商引资等多项重要工作。内设办公室、商贸流通股、外资股、口岸办四个职能股室。下设两个中心，分别是南雄市电子商务公共服务中心和南雄市招商服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为南雄市商务局本级预算。

第二部分 2023 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	434.89	一、一般公共服务支出	327.76
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	65.37
		九、卫生健康支出	16.44
		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	0. 00
		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	25. 32
		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	434. 89	本年支出合计	434. 89

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
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	434.89	支出总计	434.89

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	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	25.32	25.32	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	25.32	25.32	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	25.32	25.32	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	434.89	420.03	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.76	312.90	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	322.90	312.90	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	189.24	189.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	123.66	123.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.62	14.62	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	32.90	32.90	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其它社会保险基金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.32	25.32	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							
2210201	住房公积金	25.32	25.32	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	434.89	一、一般公共服务支出	327.76
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	65.37
		九、卫生健康支出	16.44
		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	0. 00
		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	25. 32
		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	434. 89	本年支出合计	434. 89
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	434. 89	支出总计	434. 89

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	434.89	420.03	14.86
[201]一般公共服务支出	327.76	312.90	14.86
[20105]统计信息事务	4.86	0.00	4.86
[2010505]专项统计业务	4.86	0.00	4.86
[20113]商贸事务	322.90	312.90	10.00
[2011301]行政运行	189.24	189.24	0.00
[2011308]招商引资	10.00	0.00	10.00
[2011350]事业运行	123.66	123.66	0.00
[208]社会保障和就业支出	65.37	65.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	63.98	63.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.62	14.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45	0.00
[20808]抚恤	0.32	0.32	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
[2080801]死亡抚恤	0.32	0.32	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.74	0.74	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00
[210]卫生健康支出	16.44	16.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.44	16.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.38	10.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.06	6.06	0.00
[221]住房保障支出	25.32	25.32	0.00
[22102]住房改革支出	25.32	25.32	0.00
[2210201]住房公积金	25.32	25.32	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 南雄市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	420. 03
[301]工资福利支出	359. 90
[30101]基本工资	80. 54
[30102]津贴补贴	77. 02
[30103]奖金	48. 90
[30107]绩效工资	36. 06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32. 90
[30109]职业年金缴费	16. 45
[30110]职工基本医疗保险缴费	16. 44
[30112]其它社会保险缴费	1. 07
[30113]住房公积金	25. 32
[30119]其它工资福利支出	25. 20
[302]商品和服务支出	45. 11
[30201]办公费	11. 23

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 南雄市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.11
[30205]水费	0.05
[30206]电费	2.78
[30207]邮电费	0.58
[30211]差旅费	0.45
[30217]公务接待费	0.36
[30228]工会经费	3.80
[30229]福利费	1.40
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其它交通费用	6.00
[30299]其它商品和服务支出	9.34
[312]对企业补助	0.00
[31299]其它对企业补助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 南雄市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	15.02
[30302]退休费	14.70
[30305]生活补助	0.32

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	38.86	38.86	0.00	0.00
“三公”经费	9.36	9.36	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.36	3.36	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

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 南雄市商务局

单位： 万元

功能分类科目		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： 本表本年无发生额

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 南雄市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1972. 40
[302]商品和服务支出	364. 76
[30211]差旅费	7. 00
[30217]公务接待费	3. 00
[30299]其它商品和服务支出	354. 76
[312]对企业补助	42. 60
[31299]其它对企业补助	42. 60
[399]其它支出	1565. 04
[39999]其它支出	1565. 04

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 南雄市商务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	420.03	420.03	420.03	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市商务局	420.03	420.03	420.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	359.90	359.90	359.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.11	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市商务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1972. 40	1972. 40	1972. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
南雄市商务局	1972. 40	1972. 40	1972. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2023 年限上批 发零售企业联 网直报经费	4. 86	4. 86	4. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2023 年招商引 资工作经费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
韶财工〔2022〕 28 号关于下达 2022 年省级促 进经济高质量 发展专项（国家 级电商进农村 非典型激励县 配套支持）资金	485. 04	485. 04	485. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
韶财工〔2021〕	354. 76	354. 76	354. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市商务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
69 号关于下达 中央财政 2021 年服务业发展 资金(电子商务 进农村综合示 范)								
韶财工(2022) 113 号关于拨付 中央财政 2022 年度外经贸发 展专项资金(跨 境电子商务事 项)	27.74	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财工(2022) 131 号关于清算 下达中央财政 2022 年服务业 发展专项资金	1080.00	1080.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 以乡镇为重点, 升级改造 一批商贸中心、超市、集贸市场等, 发展连锁经营和电子商务, 改善农 村商业设施和公共服务短板。 目 标 2: 完善县乡村物流配送体系,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市商务局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(县域商业建设)								加强资源整合，发展共同配送，畅通工业品下乡和农产品进城渠道，带动农民增收和农村消费。
韶财工〔2022〕88 号关于拨付 2021 年全市新增限上批发零售和规上其他营利性服务业企业奖励资金 (第二批)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2392.43 万元，比上年增加 508.65 万元，增长 27.0%，主要原因是韶财工〔2022〕131 号关于清算下达中央财政 2022 年服务业发展专项收入资金增加；支出预算 2392.43 万元，比上年增加 508.65 万元，增长 27.0%，主要原因是韶财工〔2022〕131 号关于清算下达中央财政 2022 年服务业发展专项支出资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.36 万元，比上年减少 12.05 万元，下降 56.3%，主要原因是公务用车购置费用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 15 万元，下降 71.4%，主要原因是公务用车购置费用减少；公务接待费 3.36 万元，比上年增加 2.95 万元，增长 719.5%，主要原因是招商公务接待费用增加。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 38.86 万元，比上年减少 1.63 万元，下降 4.0%，主要原因是厉行节约，主动削减机关运行费用预算

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3.17 万元，其中：货物类采购预算 0.17 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 230.09 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注： 本部门 2023 年无重点项目预算绩效。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。