

2019 年
珠海市贸易服务中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市贸易服务中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 珠海市贸易服务中心 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 珠海市贸易服务中心 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市贸易服务中心 概况

一、主要职责

（一）协助拟订有关国内外贸易、经济合作、市场建设、商务服务的政策、规定和计划；

（二）协助推动贸易公共服务平台体系建设，向贸易经营者和其他社会公众提供信息服务；

（三）承担各类商务展会、交易会的组织协调以及其他经济合作的具体服务工作；

（四）承担进出口通关事务，推动通关便利化工作；

（五）负责商品市场运行数据的收集、整理、分析，以及“农超对接”等市场建设具体服务工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本单位的本级预算。

第二部分 珠海市贸易服务中心 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市贸易服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1414.88	一、一般公共服务支出	1138.88
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	253.65
		九、卫生健康支出	22.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 珠海市贸易服务中心

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	0.00
		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	1414.88	本年支出合计	1414.88
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 珠海市贸易服务中心

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	1414.88	支出总计	1414.88

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： 珠海市贸易服务中心

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	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	16.15	16.15	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	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称： 珠海市贸易服务中心

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	1414.88	877.88	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1138.88	601.88	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1138.88	601.88	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	601.88	601.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.65	253.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	253.65	253.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	184.58	184.58	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	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市贸易服务中心

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	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市贸易服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1414.88	一、一般公共服务支出	1138.88
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	253.65
		九、卫生健康支出	22.36
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市贸易服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		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	1414.88	本年支出合计	1414.88
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1414.88	支出总计	1414.88

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市贸易服务中心

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	1414.88	877.88	537.00
2011301 行政运行	35.00	0.00	35.00
[2011350]事业运行	601.88	601.88	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	502.00	0.00	502.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	184.58	184.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.15	16.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.21	6.21	0.00

注： **

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： 珠海市贸易服务中心

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	507.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	507.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	188.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	60.13
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	110.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.69
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.21
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.49
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	45.58

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： 珠海市贸易服务中心

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	73.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00

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： 珠海市贸易服务中心

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
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.51
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.38
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.97
[30298]离退休特需费	[50201]办公经费	2.79
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	22.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	295.81
[30302]退休费	[50905]离退休费	181.79

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： 珠海市贸易服务中心

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
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	1.53
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	112.49
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	1.24
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	1.24

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市贸易服务中心

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	31.12	31.12	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.50	10.50	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市贸易服务中心

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

注： **

第三部分 珠海市贸易服务中心 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1414.88 万元，比上年减少 35.5 万元，下降 2.45%，主要原因是 1、一般公共服务支出下降 45.23 万元，预算下降主要按规定厉行节约经费开支及支出类别调整所致。2、社会保障和就业支出总体上升 10.4 万元，主要是退休人员增加 3 人，养老金支出高于上年。3、卫生健康支出下降 0.66 万元，主要是行政事业单位医疗和公务员医疗补助略有调整。；支出预算 1414.88 万元，比上年减少 35.5 万元，下降 2.45%，主要原因是 按规定厉行节约经费开支，退休人数的增减而变化。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.5 万元，比上年增加 5.5 万元，增长 78.57%，主要原因是 因工作需要出访港澳的工作任务有所调整。其中：因公出国（境）费 10.5 万元，比上年增加 5.5 万元，增长 110%，主要原因是 因粤港澳大湾区建设工作需要出访港澳的工作任务有所增加；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 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 2.0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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

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。2019年,本部门机关运行经费安排18.62万元,比上年减少6.92万元,下降27.09%,主要原因是按规定厉行节约经费开支。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排423万元,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423万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门固定资产金额7.84万元,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0万元,主要是为保障单位运行而购置的办公设备及货物等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
第125-126届广交会珠海分团组展服务项目	362	1、项目预计总体目标概述: 我市每届广交会参展企业约180家,展位数量570个,参

	<p>展商 1730 人。通过政府采购方式为广交会珠海分团各参展企业提供组展服务,包括筹展、参展、撤展等阶段服务,以及各项参展证件办理和业务培训和调研等服务,帮助企业充分利用广交会平台抢抓外贸订单、扩大出口,推动我市外贸健康发展,一年两届广交会预计成交金额约为 18 亿美元。</p> <p>2、预计产出情况:</p> <p>数量:一年两届广交会珠海交易分团预计将分配展位 1150 个;为参展企业提供组展服务 358 家/次;服务参展商约合 3500 人/次。两届广交会为企业办理筹展证、参展证等各类证件合计 7000 多个,其中加急证件 2000 多个。两届广交会合共举办 14 场不同类别的专项培训、政策宣讲会议,对新企业开展实地调研。</p> <p>质量:完成大会各项组展安排,按进度完成参展、布展和撤展工作;组展企业参与大会奖项评选活动;为参展企业提供优质组展服务,以争取获得大会优秀交易团表彰目标。</p> <p>时效:按大会组展进度要求,按时按质完成各项组展工作。</p> <p>3、预计效益情况:</p> <p>经济效益:珠海参展企业质量及成交量呈逐年上升趋势,成果丰硕。为巩固外贸回稳向好势头、培育外贸竞争新优势、促进外贸持续健康发展作应有的贡献。</p> <p>公共(社会)效益:广交会是中国目前历史最长、层次最高、规模最大、商品种类最全、到会采购商最多且分布国别地区最广、成交效果最好的综合性国际贸易盛会,是构建现代市场体系和开放型经济体系的重要平台。珠海交易分团为</p>
--	--

	<p>我市申请企业及参展企业全方位免费提供各项组展服务，包括为企业提供展位申报、评审和调整等指导服务，代理证照办理，提高企业参展水平，降低参展成本，帮助企业充分利用广交会平台抢抓外贸订单、扩大出口，推动我市外贸健康发展。第 123 届广交会珠海参展企业累计出口成交约 9.6 亿美元。生态效益：为贯彻落实创新、协调、绿色、开发、共享发展理念，巩固“绿色广交会”，推动绿色布展常态化，广交会珠海交易分团响应大会绿色参展，环保布展要求，实现特装展位百分之百环保、绿色的要求。</p>
--	---

注：**

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。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**