

2022 年
珠海市香洲区商务局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区商务局 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 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区商务局概况

一、主要职责

（一）拟订全区商务领域有关制度和政策并组织实施。

（二）拟订全区内外贸易发展的政策措施并组织实施。促进内外贸融合发展，优化商贸流通产业结构。

（三）推动全区连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展，促进商贸服务业发展。

（四）拟订全区对外贸易发展政策措施并组织实施，促进贸易增长方式转变，推进外贸转型升级基地和外贸品牌建设，协调应对贸易纠纷等工作。

（五）牵头拟订全区商贸服务发展政策，依法管理汽车流通和旧货流通业，指导和管理再生资源回收工作，促进商贸中小企业发展。

（六）拟订全区服务贸易发展政策，指导服务贸易领域的对外开放，拟订服务外包发展政策，推动服务外包平台建设，促进区物流业、会展业快速发展。

（七）拟订全区电子商务发展政策并组织实施，推动电子商务服务体系 and 平台建设，促进网络零售、电子商务等新业态发展。

（八）依法管理全区外商投资企业和项目有关事项，指导加工贸易进出口工作。

（九）依法管理和服务对外投资、对外劳务合作等对外经济

合作业务，拟订全区商务交流计划，指导企业参加有关交易会、展览会等活动。

（十）防范化解金融风险，配合本辖区内有关国家金融管理机构开展工作。

（十一）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十二）职能转变。完善公共服务管理体制，优化商务资源配置，推进全区内外贸融合发展，为发展高层次的开放型经济、形成全面开放新格局提供支撑。

二、部门机构设置

本部门为行政单位，内设办公室（交通战备室）、商贸促进室、外贸促进室、市场建设室、电子商务室 5 个内设机构。本单位行政编制 12 名，其中，局长 1 名，副局长 3 名，内设机构主任 5 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市香洲区商务局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14176.39	一、一般公共服务支出	690.80
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	87.04
		九、卫生健康支出	28.96
		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： 珠海市香洲区商务局

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	13369. 58
		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、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	14176. 39	本年支出合计	14176. 39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区商务局

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	14176.39	支出总计	14176.39

注： 1. 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。2. 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： 珠海市香洲区商务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区商务局

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			
2160299	其他商业流通事务支出	1532.59	1532.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	6836.99	6836.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	6836.99	6836.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5000.00	5000.00	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： 珠海市香洲区商务局

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	14176.39	600.44	13575.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.80	494.06	196.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.74	0.00	196.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	196.74	0.00	196.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	494.06	494.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	494.06	494.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.30	47.30	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	26.49	26.49	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	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区商务局

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							
210	卫生健康支出	28.96	19.33	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	13369.58	0.00	13369.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1532.59	0.00	1532.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1532.59	0.00	1532.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	6836.99	0.00	6836.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	6836.99	0.00	6836.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区商务局

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							
21699	其他商业服务业等支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5000.00	0.00	5000.00	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： 珠海市香洲区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14176.39	一、一般公共服务支出	690.80
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	87.04
		九、卫生健康支出	28.96
		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： 珠海市香洲区商务局

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	13369. 58
		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、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	14176. 39	本年支出合计	14176. 39
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	14176. 39	支出总计	14176. 39

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区商务局

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	14176. 39	600. 44	13575. 95
[201]一般公共服务支出	690. 80	494. 06	196. 74
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	196. 74	0. 00	196. 74
[2010302]一般行政管理事务	196. 74	0. 00	196. 74
[20113]商贸事务	494. 06	494. 06	0. 00
[2011301]行政运行	494. 06	494. 06	0. 00
[208]社会保障和就业支出	87. 04	87. 04	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	87. 04	87. 04	0. 00
[2080501]行政单位离退休	47. 30	47. 30	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 49	26. 49	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13. 25	13. 25	0. 00
[210]卫生健康支出	28. 96	19. 33	9. 63
[21004]公共卫生	9. 63	0. 00	9. 63
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	9. 63	0. 00	9. 63

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区商务局

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
[21007]计划生育事务	5.00	5.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.09	10.09	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00
[216]商业服务业等支出	13369.58	0.00	13369.58
[21602]商业流通事务	1532.59	0.00	1532.59
[2160299]其他商业流通事务支出	1532.59	0.00	1532.59
[21606]涉外发展服务支出	6836.99	0.00	6836.99
[2160699]其他涉外发展服务支出	6836.99	0.00	6836.99
[21699]其他商业服务业等支出	5000.00	0.00	5000.00
[2169999]其他商业服务业等支出	5000.00	0.00	5000.00

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： 珠海市香洲区商务局

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	600. 44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	518. 58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	42. 10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	250. 50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	99. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	26. 49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13. 25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9. 18
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4. 24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44. 19
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28. 71
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29. 99
[30201]办公费	[50201]办公经费	17. 60

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： 珠海市香洲区商务局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1. 71
[30229]福利费	[50201]办公经费	1. 43
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8. 82
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 42
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	51. 88
[30302]退休费	[50905]离退休费	46. 88
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5. 00

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： 珠海市香洲区商务局

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	62.25	62.25	0.00	0.00
“三公”经费	2.40	2.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	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	0.40	0.40	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区商务局

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： 珠海市香洲区商务局

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 14176.39 万元，比上年增加 2051.32 万元，增长 16.92%，主要原因是市级转移支付资金增加；支出预算 14176.39 万元，比上年增加 2051.32 万元，增长 16.92%，主要原因是市级转移支付资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.40 万元，比上年减少 12.60 万元，下降 84.00%，主要原因是疫情原因，因公出境次数减少；因上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故大幅减少。其中：因公出国（境）费 2.00 万元，比上年减少 8.00 万元，下降 80.00%，主要原因是疫情原因，因公出境次数减少；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.40 万元，比上年减少 4.60 万元，下降 92.00%，主要原因是因上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故大幅减少。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 62.25 万元，比上年增加 22.19 万元，增长 55.39%，主要原因是因上一年度机关运行经费经济科目对应的预算资金项目与本年度的有较大的差异，故大幅增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 5.00 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 73.64 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 2.00 万元，主要是购买办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
创新驱动商务外贸分项	5000.00	一、为了进一步推动外贸稳定发展，发挥外贸扶持资金效用，落实配套市级政策，主要

		有促进外贸稳增长、投保出口信用保险、扩大进口、服务贸易、加工贸易等项目，将继续支持外贸企业开拓市场，扩大进出口规模。 二、为了促进我区商贸、物流等行业高质量发展，预计开展珠海市内外经贸发展专项资金（促进消费事项）、珠海市内外经贸发展专项资金（促进现代物流业发展事项）、珠海市航运物流发展专项资金、区级商贸政策专项资金实施工作，工作内容包括政策宣发、出台申报指南、发动和指导企业申报、受理申报资料、初审或审核等，预计可推动我区批发、零售、餐饮、物流等行业平衡增长，优化供给，促进社会消费。 三、为鼓励制造业企业大力开展电子商务开拓国内外市场做大做强，推进电子商务与制造业深度融合，推动电子商务产业集聚发展，预计开展电子商务产业扶持工作，工作内容包括：1.支持香洲区制造业企业设立电子商务销售公司，预计达到推动格力电子商务公司等一批制造业企业电商销售企业销售额快速增长，格力电商三年内营收达到 100 亿元；2.支持跨境电子商务企业扩大进出口，为市级电商政策做好配套服务，预计促进香洲区开展 9610、9710、9810 等跨境电商监管方式的企业数量增加至 15 家左右，跨境电商进出口货值有所增长 3.支持香洲区电商企业集聚发展，推动 1-2 个电商专业园区上规模。
--	--	---

注： 单位为万元

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。