

2019 年
博罗县商务局 部门预算

目 录

第一部分 博罗县商务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博罗县商务局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市对外贸易、经济合作、外商投资和口岸、各类经济技术开发区等的法律法规和方针政策，监测分析商务运行状态，拟定全县商务发展战略、实施规划和年度指导性计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订和执行商务发展战略，中长期规划和年度指导性计划；分析国际经贸形势和我县进出口状况，提出总量平衡、结构调整等宏观调控建议。

（三）参与制定外商投资的发展战略和中长期规划；按照县一级管理权限，核准或核报国家规定限额的外商投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立；核准或核报国家规定限额的外商投资项目的合同、章程及其变更；检查监督外商投资企业执行法律、法规和合同、章程的情况；指导、管理招商引资和外商投资企业的进出口工作；分析外商投资情况，定期向县人民政府报送有关状态。

（四）负责办理外商投资项目的可行性报告、合同、章程的审批及办理外商投资企业的进出口物料、产品出口核销的有关批准手续。

（五）会同有关部门组织实施国家、省、市有关加工贸易政策和管理办法；核准属管理权限的加工贸易业务，宏观指

导加工贸易工作；检查监督加工贸易企业执行国家的有关政策、法规情况；负责办理“三来一补”项目的签约、审批，进出口报关、加工费结汇及直通港澳的货车、私家车的报批。

（六）负责对外贸易的组织、协调、监督和管理；研究掌握各种新贸易方式（含电子商务）；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；依法承办对外反倾销、反补贴产业损害调查以及保障措施的有关事务。

（七）依照法律法规和 WTO 规则，负责反倾销、反补贴和产业损害调查及其他与进出口公平贸易相关工作的组织协调；依法办理对外贸易经营者备案登记管理工作；组织、指导和监督境内外各种经贸交易会、展览会、洽谈会和招商活动等。

（八）拟定本地区口岸建设发展规划和管理办法并组织实施；统一安排使用上级划拨的或其它渠道筹集的口岸建设专用资金；负责全县口岸的开设、关闭、调整审核上报；组织口岸查验单位改革查验方法和监管模式，强化口岸综合管理；督促、检查口岸各查验单位按各自的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作；负责协调处理查验单位（包括对外运输、船货代理、装卸理货、仓储转运、检查检验、公正鉴定、对外索赔、供应服务、接待宣传等有关单位）之间的关

系，指导查验单位搞好安全生产；组织处理口岸重大涉及事件和其它突发事件；负责全县口岸现场的指挥、监督和口岸信息的交流、服务。

（九）负责协调、指导各镇招商引资工作。

（十）承办县人民政府和省、市对口业务部门交办的其他事项。

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：投资促进中心、口岸管理中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1719.10	一、一般公共服务支出	1409.06
二、财政专户拨款	0	二、外交支出	0
三、其他资金	233.40	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	99.25
		九、卫生健康支出	288.40
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县商务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	155.8
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	1952.50	本年支出合计	1952.5
四、上级补助收入	0	二十三、对附属单位补助支出	0

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县商务局

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	二十四、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支差额	0	二十五、结转下年	0
收入总计	1952. 50	支出总计	1952. 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： 博罗县商务局

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	288.40	288.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	155.8	155.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	112.8	112.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等事务支出	112.8	112.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 博罗县商务局

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	1952.5	1778.70	173.80	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1409.06	1391.05	18.00	0	0	0	0
20113	商贸事务	1409.06	1391.05	18.00	0	0	0	0
2011301	行政运行	1250.6	1232.6	18.00	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务支出	158.45	158.45	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	99.25	99.25	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	99.25	99.25	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.25	99.25	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	288.4	288.4	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	288.4	288.4	0	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县商务局

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							
2101101	行政单位医疗	288.40	0	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	155.8	0	155.80	0	0	0	0
21602	商业流通事务	43	0	43.00	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	43	0	43.00	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	112.8	0	112.8	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等事务支出	112.8	0	112.8	0	0	0	0

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1719.10	一、一般公共服务支出	1189.88
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	85.03
		九、卫生健康支出	288.40
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	155.80
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	1719.1	本年支出合计	1719.1
		二十三、结转下年	0
收入总计	1719.1	支出总计	1719.1

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 博罗县商务局

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	1719.1	1545.31	173.8
[201]一般公共服务支出	1189.88	1171.88	18
[20113]商贸事务	1189.88	1171.88	18
[2011301]行政运行	1099.3	1081.3	18
[2011302]一般行政管理事务支出	90.57	90.57	0
[208]社会保障和就业支出	85.03	85.03	0
[20805]行政事业单位离退休	85.03	85.03	0
[2080501]归口管理的行政单位离退休	85.03	85.03	0
[210]医疗卫生与计划生育支出	288.4	288.4	0
[21011]行政事业单位医疗	288.4	288.4	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 博罗县商务局

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
[2101101]行政单位医疗	288.4	288.4	0
[216]商业服务业等支出	155.8	0	155.8
[21602]商业流通事务	43	0	43
[2160299]其他商业流通事务支出	43	0	43
[21699]其他商业服务业等支出	112.8	0	112.8
[2169999]其他商业服务业等事务支出	112.8	0	112.8

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： 博罗县商务局

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	1545.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1297.64
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	365.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	437.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	104.28
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	288.4
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	57.65
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	89.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	10
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1

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： 博罗县商务局

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0
[30205]水费	[50201]办公经费	3
[30206]电费	[50201]办公经费	4.5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0
[30229]福利费	[50201]办公经费	0
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.11
[30215]会议费	[50202]会议费	5

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： 博罗县商务局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.5
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出(一)	0
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0

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： 博罗县商务局

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	44.88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	44.88
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	158.57
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.46
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0

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： 博罗县商务局

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0
[30301]离休费	[50905]离退休费	30.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	54.48
[30399]其他对个人和家庭的补助（维修金）	[50999]其他对个人和家庭的补助	72.07

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 博罗县商务局

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	89.11	89.11	0	0
“三公”经费	15	15	0	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	7	7	0	0
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	7	7	0	0
（三）公务接待费支出	8	8	0	0

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 博罗县商务局

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	0	0
229	其他支出	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	0	0

注： 无

第三部分 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 1952.5 万元，比上年 增加 12.5 万元， 增长 0.64 %，主要原因是 人员经费的正常调升及公用经费预算的正常增加 ；支出预算 1952.5 万元，比上年 增加 12.5 万元， 增长 0.64 %，主要原因是 人员经费的正常调升及公用经费预算的正常增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15 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 。其中：因公出国（境）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 ；公务用车购置及运行费 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 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 8 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 89.11 万元，比上年减少 4.17 万元，下降 4.47%，主要原因是 维修（护）费的减少及共他交通费的减少。其中：办公费 10 万元，邮电费 5 万元，差旅费 7 万元，其他交通费 32.1 万元，公务接待费 8 万元，公务用车运行维护费 7 万元，维修（护）费 6.5 万元，其他费用 13.51 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 18 万元，其中：货物类采购预算 18 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 1585 万元，分布构成情况为：房屋 8185.4 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 18 万元，主要是 购置车辆 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
无	0	无
无	0	无

注：无

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。