

2020 年

东莞市清溪镇人民政府商务局部门预算

# 目 录

## 第一部分 商务局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 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 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部 商务局概况

## 第一部分 东莞市清溪镇人民政府商务局概况 部门主要职责

### (一)对外经济贸易管理职责

1、贯彻执行国家、省、市、镇关于外经贸的方针、政策，拟订我镇外经贸规章制度和实施办法；2、对全镇外资企业进行指导、协调、管理和服 务,指导和管理吸引外资业务工作；3、负责办理全镇外资企业项目的增资、增加经营范围、变更内外销比例、续期和终止等备案工作及申办直通港澳车辆等业务；4、检查“三资”企业合同履行、注资情况；5、协调推进外资企业转型升级、增资扩产等工作；6、负责对全镇外资企业的经营统计工作；7、配合镇有关部门调解外资企业的纠纷和安全生产工作；8、配合海关、检验检疫部门开展外贸进出口相关工作。

### (二) 商贸流通管理职能

1、贯彻执行国家、省、市、镇关于商贸流通的方针、政策，拟订我镇商贸流通规章制度和实施办法；2、组织编制和实施商业网点规划，配合开展促消费扩内需、商贸流通市场监测、农村市场和农产品等重要商品流通体系建设、社区商业建设、组织申报商贸流通相关专项资金等工作；3、承接部分单用途商业预付卡管理工作；协助开展诚信文化宣传方面的工作；鼓励相关行业

协会、商会建立健全行业经营自律规范、公约和职业道德准则；协助建设商务领域企业诚信信息数据库；协调整顿和规范市场秩序；协助保障生活必需品市场供应、和市场应急管理方面的工作；

4、配合开展会展、展会相关工作；掌握辖区内连锁经营企业、商业特许经营企业、直销企业情况；协助核查辖区内直销企业服务网点是否符合设立条件；协助辖区内符合条件的企业申报“东莞老字号”、“广东老字号”、“中华老字号”；

5、协助做好对辖区内的拍卖、典当企业和二手车交易市场的日常监管和年度检查工作；

6、促进电子商务推广与应用；协助推进现代商贸服务信息公共平台建设；协助推进建立物流服务体系；协助开展城市共同配送试点专项工作；指导辖区内电子商务协会、物流协会等工作，并配合市级电子商务协会、物流协会开展工作；

7、配合开展全镇餐饮业行业管理工作，发动辖区内餐饮企业申报钻级酒家，协助做好辖区内现存钻级酒家的复评、年检及维护和促进餐饮企业发展的各项工作；配合开展国家级酒家分等定级评定工作；配合开展培训机构、家政服务行业的监督管理。

（三）组织开展镇打击走私领导小组办公室日常工作。

（四）承办镇人民政府和市商务局交办的其他事项。

#### （一）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 商务局 2020 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇人民政府商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1101.49	一、一般公共服务支出	1101.49
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 东莞市清溪镇人民政府商务局

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	1101.49	本年支出合计	1101.49
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： 东莞市清溪镇人民政府商务局

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	1101.49	支出总计	1101.49

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。



## 支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府商务局

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	1101.49	668.89	432.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	668.89	668.89	432.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	150	0.00	150	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	191.25	0.00	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1101.49	一、一般公共服务支出	1101.49
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1101.49	本年支出合计	1101.49
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1101.49	支出总计	1101.49

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：东莞市清溪镇人民政府商务局

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	1101.49	668.89	432.60
20113 商贸事务	668.89	668.89	432.60
2011399 其他商贸事务	20	0.00	20
2010902 一般行政管理事务	31.05	0.00	31.05
2019999 其他一般公务服务支出	14.10	0.00	14.10
2011306 外资管理	11.20	0.00	11.20
2011307 国内贸易管理	150	0.00	150
2011302 一般行政管理事务	191.25	0.00	191.25
2011304 对外贸易管理	15	0.00	15

### 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：东莞市清溪镇人民政府商务局

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	668.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	511.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	152.7
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	232.3
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.11
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	25.01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.53
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

## 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：东莞市清溪镇人民政府商务局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.25
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00

## 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：东莞市清溪镇人民政府商务局

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	73.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	35
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.9

## 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：东莞市清溪镇人民政府商务局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.22
[30215]会议费	[50202]会议费	0.5
[30216]培训费	[50203]培训费	1
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10

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：东莞市清溪镇人民政府商务局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	17
[303]对个人和家庭的补助	[50201]办公经费	84.24
[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	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：东莞市清溪镇人民政府商务局

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	68.12	68.12	0.00	0.00
“三公”经费	21.5	21.5	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20	20	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	1.5	1.5	0.00	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇人民政府商务局

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： 本部门 2020 年无政府性基金预算支出。

## 第三部分 东莞市清溪镇人民政府商务局

### 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 1101.49 万元，比上年增加 35.58 万元，基本持平；支出预算 1101.49 万元，比上年增加 35.58 万元，基本持平。

#### 二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.5 万元，比上年增加 20 万元，主要原因是 2020 年增加因公出国（境）费用 20 万。其中：因公出国（境）费 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 100%，主要原因是根据东府[2018]72 号文东莞市人民政府关于印发《东莞市高质量利用外资提升开放型经济水平的若干措施》的通知，文中第十点对强化招商引资工作统筹提出，要求每年由镇领导带队开展企业总部登门招商系列活动，拜访在莞投资企业总部资源向东莞倾斜，为做好此项工作，市镇领导将带队拜访我镇在台 260 多家外资企业总部的拜访工作（预计书记、镇长、商务局共分两批，每批 5 人到台湾走访总部企业）。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，与上年持平；公务接待费 1.5 万元，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。2020年,本部门机关运行经费安排668.89万元,比上年增加49.27万元,增长7.95%,主要原因是人员工资有所调整,造成人员经费略有增加。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排55.49万元,其中:货物类采购预算12.49万元,工程类采购预算40万元,服务类采购预算3万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年2月10日,本部门固定资产金额1624.29万元(包含财经大厦),分布构成情况为:房屋12500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20万元,主要是电脑、复印机、打印机等。

#### 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
清溪镇培育和扶持保税物流中心内企业发展专项资金	150万元	鼓励企业积极拓展一线进出口业务,通过政策支持引导企业将镇外进出口业务投放在本镇,推动清溪保税物流中心做大做强,营造良好的保税物流发展环境,促进本镇外贸经济稳定增长。

组织企业参加展览会专项	15 万	为提高我镇企业自有品牌知名度，帮助企业拓展内销，推动加工贸易企业加快转型升级，我局每年需组织企业参加加博会（含参展企业特装费等）、海博会、电博会、漫博会等各类型展览会，我局将做好发动企业参展，协助企业布展，协助企业与有关单位沟通协调，协调镇领导出席展会等一些列工作。
-------------	------	---

## 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。