

2019 年  
中山市商务局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山市商务局 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 中山市商务局 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，起草有关政策措施并组织实施；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

(二) 拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；拟订全市市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局 and 结构。

(三) 牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。

(四) 负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导。

(五) 拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；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；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业

发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。

（六）制定并组织流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施；负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录；组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

（七）牵头拟订全市服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

（八）拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；负责监督协调机电产品国际招投标；推进进出口贸易标准化。

（九）拟订本市招商引资、对外投资规划、计划并组织实施；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本市招商引资、投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作；参与制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策措施。

（十）负责全市外经济合作和对外援助工作；拟订并组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法；依法管理、监督和服务

对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作。

（十一）指导全市外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，依法管理外商投资企业和项目有关事项，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重大问题；指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。

（十二）拟订全市商务交流计划并组织实施；负责全市性商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；推进海外经贸网络规划布局；负责粤港、粤澳及对台经贸工作；负责区域经贸合作、协作相关工作。

（十三）负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安全管理。

（十四）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作；依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十五）承办上级交办的其他工作。

## **二、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门

下属单位具体包括：中山市招商服务中心，均已在主管单位中山市商务局公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市商务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	36048.64	一、一般公共服务支出	6114.52
二、财政专户拨款	8.17	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	40.00
		六、科学技术支出	24390.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	765.61
		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	348.10

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市商务局

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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	2566.00
		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	32.60
		二十、粮油物资储备支出	1800.00
		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	36056.81	本年支出合计	36056.81
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： 中山市商务局

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	36056.81	支出总计	36056.81

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： 中山市商务局

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			
222	粮油物资储备支出	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市商务局

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	36056.81	3315.66	32741.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6114.52	2517.46	3597.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6033.42	2517.46	3515.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2566.46	2517.46	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	234.43	0.00	234.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	180.17	0.00	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1591.00	0.00	1591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1461.36	0.00	1461.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.1	0.00	81.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	81.1	0.00	81.1	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市商务局

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							
205	教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24390.00	0.00	24390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	24390.00	0.00	24390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	24390.00	0.00	24390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.61	765.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	765.61	765.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	438.62	438.62	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	233.56	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市商务局

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	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	348.10	0.00	348.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	348.10	0.00	348.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	348.10	0.00	348.10	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2566.00	0.00	2566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2566.00	0.00	2566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2566.00	0.00	2566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：中山市商务局

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							
222	粮油物资储备支出	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	36048.64	一、一般公共服务支出	6106.34
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	40.00
		六、科学技术支出	24390.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	765.61
		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	348.10
		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： 中山市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	2566.00
		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	32.60
		二十、粮油物资储备支出	1800.00
		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	36048.64	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	36048.64	支出总计	36048.64

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： 中山市商务局

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	36048.64	3315.66	32732.99
[201]一般公共服务支出	6106.34	2517.46	3588.89
[20113]商贸事务	6025.24	2517.46	3507.79
[2011301]行政运行	2566.46	2517.46	49.00
[2011302]一般行政管理事务	234.43	0.00	234.43
[2011304]对外贸易管理	172.00	0.00	172.00
[2011308]招商引资	1591.00	0.00	1591.00
[2011399]其他商贸事务支出	1461.36	0.00	1461.36
[20199]其他一般公共服务支出	81.10	0.00	81.10
[2019999]其他一般公共服务支出	81.10	0.00	81.10

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市商务局

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
[205]教育支出	40.00	0.00	40.00
[20508]进修及培训	40.00	0.00	40.00
[2050803]培训支出	40.00	0.00	40.00
[206]科学技术支出	24390.00	0.00	24390.00
[20604]技术与开发	24390.00	0.00	24390.00
[2060403]产业技术与开发	24390.00	0.00	24390.00
[208]社会保障和就业支出	765.61	765.61	0.00
[20805]行政事业单位离退休	765.61	765.61	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	438.62	438.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.56	233.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	93.42	93.42	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市商务局

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
[212]城乡社区支出	348.10	0.00	348.10
[21203]城乡社区公共设施	348.10	0.00	348.10
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	348.10	0.00	348.10
[216]商业服务业等支出	2566.00	0.00	2566.00
[21606]涉外发展服务支出	2566.00	0.00	2566.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	2566.00	0.00	2566.00
[221]住房保障支出	0.00	32.59	0.00
[22102]住房改革支出	0.00	32.59	0.00
[2210203]购房补贴	0.00	32.59	0.00
[222]粮油物资储备支出	1800.00	0.00	1800.00
[22205]重要商品储备	1800.00	0.00	1800.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市商务局

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
[2220503]肉类储备	1800.00	0.00	1800.00

注： 无。

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： 中山市商务局

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	3315.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2469.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	315.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1173.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	380.50
[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	233.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	93.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.10
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	45.78
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.68



## 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： 中山市商务局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	209.88
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[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

## 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： 中山市商务局

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
[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
[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	375.71
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	30.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	7.00
[30203] 咨询费	[50201] 办公经费	5.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	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： 中山市商务局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.80
[30206]电费	[50201]办公经费	43.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	16.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	19.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	14.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	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： 中山市商务局

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
[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	6.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	40.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.24
[30229]福利费	[50201]办公经费	32.00
[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	104.55
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21.93
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	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： 中山市商务局

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	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

## 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： 中山市商务局

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	[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
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	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： 中山市商务局

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	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	470.76
[30301]离休费	[50905]离退休费	34.54
[30302]退休费	[50905]离退休费	208.33
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	46.92
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	30.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	150.17
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	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： 中山市商务局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

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： 中山市商务局

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	375.71	375.71	375.71	0.00
“三公”经费	193.00	193.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	160.00	160.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市商务局

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
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： 本级无政府性基金预算支出。

## 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 36056.81 万元，比上年减少 11871.92 万元，下降 24.77%，主要原因是产业技术与开发项目支出比去年减少 15000 万元；支出预算 36056.81 万元，比上年减少 11871.92 万元，下降 24.77%，主要原因是产业技术与开发项目支出比去年减少 15000 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 193 万元，比上年增加 4 万元，增长 2.12%，主要原因是因公出国（境）预算增加。其中：因公出国（境）费 160 万元，比上年增加 4 万元，增长 2.56%，主要原因是因公出国（境）任务增加；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 33 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375.71万元，比上年增加2.08万元，增长0.56%，主要原因是人员经费调整。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排2238.83万元，其中：货物类采购预算26.1万元，工程类采购预算46.63万元，服务类采购预算2166.1万元等。

#### 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2774.56万元，分布构成情况为：房屋7238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14.1万元，主要是办公设备等。

#### 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
招商引资洽谈会经费	520万元	印制宣传资料、更新推介PPT、宣传片等；更新、制作完成当年宣传资料。组织或参与投资促进类活动10场。与5家中介签订投资促进类合作协议。推动招商项目向高质量发展：定性分析。共引进签约项目150个，其中工业项目120个，服务业项目30个。签约项目合同投资金额200亿元。
储备肉补贴经费	100万元	轮换次数：3。冷库冷藏达标率：100。储备肉的数量：400吨。符合资质供货商占比：100。储备肉检验检疫率：100。保障了市民的肉供应：定性分析。为

		市民的放心肉提供保障：定性分析。为市民的正常生活提供保障，解决民生问题：定性分析。
驻海外经贸办事处建设工作经费	350 万元	中山推介，不少于 1 次。推动经贸双向往来：不少于 1 次。组织推动项目对接，实现招商引资企业：不少于 3 家企业。与驻在国（地区）的政府部门、商协会等组织开展商贸交流活动：不少于 2 次。对外承包工程、劳务合作：3 项。企业公共服务：不少于 3 次。协助我市组织开展交流活动：不少于 1 次。收集研判信息：不少于 2 份。年度各项工作指标达成率：均在 90%以上。及时对中山市商务局提供所在国家的商业外贸信息（违反法律的信息除外）：<24 小时。外事办对中山市的发展：起到了重要作用。
家禽生鲜上市试点经费-市级升级改造及终端销售设施改造奖补资金	870.4 万元	补贴资金：100%用于家禽经营户改造。组织专业人员验收：达标后发放补助。完成 87 个试点农贸市场、512 户家禽经营户升级改造及终端销售设施改造：跟踪一年时间管理，并提交检查记录。商铺和群众满意度：按 20%逐年提高。禽类市场卫生程度：无臭味和脏水。冰鲜禽类产品的保鲜度：100%合格。

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。