

2017年度梅州市商务局预算公开



目 录

第一部分 梅州市商务局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年梅州市商务局部门预算表

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、2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预表

九、2017年政府性基金预算支出情况表

十、2017年部门预算基本支出预算表

十一、2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规，起草有关地方性政策并组织实施；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；推进内外贸易融合发展；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；推动农村市场体系建设，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；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。

（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、典当、租赁、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）拟订本市对外招商引资、对外规划、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对外招商引资促进工作；负责对外投资管理和服务工作；参与制定本市促进对外投资规划和改善投资环境的政策措施。

（十）负责对外经济合作工作；拟订并组织实施有关对外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。

（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）联系、协调和指导各类经济开发区（不含高新技术开发区、产业转移园区）的有关协调服务工作；负责有关开发区情况汇总、评价工作。

（十三）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；负责我市与港澳和对台经贸工作。

（十四）负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；综合协调和指导口岸管理机构的工作，负责电子建设及口岸信息发布；参与协调口岸安全管理。

（十五）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；依法对经营者集中行为的调查及其他反垄断相关工作。

（十六）承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）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：市外资投资促进中心、中国国际贸易促进委员会梅州市支会

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本局内设 11 个科室，分别是：办公室、政策法规综合科、贸易促进科、贸易管理科、外资管理科、投资合作科、市场规划与建设科、市场秩序调节科、电子商务科、行政审批科、人事科。

梅州市商务局有行政编制 43 名（不含市口岸局），实有在职人员 42 人（含工勤人员 5 人），离退休人员 38 人。

纳入部门预算的中国国际贸易促进委员会梅州市支会编制 2 人，实有退休干部 2 人；市外商投资促进中心事业编制 8 人，实有在职干部职工 7 人，退休人员 4 人。

第二部分 2017年梅州市商务局部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：市商务局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、预算拨款	13,670,618.48	一、基本支出	11,062,618.48
二、财政专户拨款		二、项目支出	2,608,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	13,670,618.48	本年支出合计	13,670,618.48
四、上级补助收入		四、等附属单位补助支出	
五、上年结余结转		五、上缴上级支出	
六、附属单位上缴收入		六、结转下年	
收 入 合 计	13,670,618.48	支 出 合 计	13,670,618.48

注：支出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。

二、收入总体情况表

单位名称：梅州市商务局

单位：元

收 入 项 目	2017年预算
一、预算拨款	13,670,618.48
预算安排拨款	13,670,618.48
非税支出拨款	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
本年收入合计	13,670,618.48
四、上级补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	13,670,618.48

三、支出总体情况表

单位名称：市商务局

单位：元

支 出 项 目	2017年预算
一、基本支出	11,062,618.48
工资福利支出	4,487,515.00
对个人和家庭的补助	1,130,446.00
公用经费	5,168,057.48
公务交通补贴	276,600.00
二、项目支出	2,608,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	2,608,000.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	13,670,618.48
四、对下属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	13,670,618.48

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：市商务局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、一般公共预算	13,670,618.48	一、一般公共预算	13,670,618.48
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	13,670,618.48	本 年 支 出 合 计	13,670,618.48

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：市商务局

单位：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	13,670,618.48	11,062,618.48	2,608,000.00
201一般公共服务支出	8,507,871.00	5,899,871.00	2,608,000.00
20113商贸事务	8,507,871.00	5,899,871.00	2,608,000.00
2011301行政运行	5,245,372.00	5,245,372.00	
2011302一般行政管理事务	2,608,000.00	0.00	2,608,000.00
2011350事业运行	654,499.00	654,499.00	
208社会保障和就业支出	3,578,057.96	3,578,057.96	
20805行政事业单位离退休	3,578,057.96	3,578,057.96	
2080501归口管理的行政单位离退休	3,288,387.40	3,288,387.40	
2080502事业单位离退休	289,670.56	289,670.56	
210医疗卫生与计划生育支出	192,161.52	192,161.52	
21011行政事业单位医疗	192,161.52	192,161.52	
2101101行政单位医疗	167,055.96	167,055.96	
2101102事业单位医疗	25,105.56	25,105.56	
221住房保障支出	1,392,528.00	1,392,528.00	
22102住房改革支出	1,392,528.00	1,392,528.00	
2210201住房公积金	481,968.00	481,968.00	
2210399住房公积金	910,560.00	910,560.00	

一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市商务局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	总计	13,670,618.48	11,062,618.48	2,608,000.00
梅州市商务局	合计	12,356,629.96	9,748,629.96	2,608,000.00
	201一般公共服务支出	5,358,240.00	5,245,372.00	2,608,000.00
	20113商贸事务	5,358,240.00	5,245,372.00	2,608,000.00
	2011301行政运行	5,358,240.00	5,245,372.00	
	2011302一般行政管理事务	0.00	0.00	2,608,000.00
	208社会保障和就业支出	3,065,868.00	3,115,298.00	
	20805行政事业单位离退休	3,065,868.00	3,115,298.00	
	2080501归口管理的行政单位离退休	3,065,868.00	3,115,298.00	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	149,415.00	167,055.96	
	21011行政事业单位医疗	149,415.00	167,055.96	
	2101101行政单位医疗	149,415.00	167,055.96	
	221住房保障支出	1,220,904.00	1,220,904.00	
	22102住房改革支出	1,220,904.00	1,220,904.00	
	2210201住房公积金	435,624.00	435,624.00	
	2210399其他城乡住宅支出	785,280.00	785,280.00	
市外商投资促进中心	合计	1,120,019.12	1,120,019.12	
	201一般公共服务支出	654,499.00	654,499.00	
	20113商贸事务	654,499.00	654,499.00	
	2011350事业运行	654,499.00	654,499.00	
	208社会保障和就业支出	289,670.56	289,670.56	
	20805行政事业单位离退休	289,670.56	289,670.56	
	2080502事业单位离退休	289,670.56	289,670.56	
	210医疗卫生与计划生育支出	25,105.56	25,105.56	
	21011行政事业单位医疗	25,105.56	25,105.56	
	2101102事业单位医疗	25,105.56	25,105.56	
	221住房保障支出	150,744.00	150,744.00	
	22102住房改革支出	150,744.00	150,744.00	
	2210201住房公积金	46,344.00	46,344.00	
	2210399其他城乡住宅支出	104,400.00	104,400.00	
市贸促会	合计	193,969.40	193,969.40	
	302商品和服务支出	168.00	168.00	
	30232 其他商品和服务支出-离退休人员公用支出	168.00	168.00	
	208社会保障和就业支出	172,921.40	172,921.40	
	20805行政事业单位离退休	172,921.40	172,921.40	
	2080501归口管理的行政单位离退休	172,921.40	172,921.40	
	221住房保障支出	20,880.00	20,880.00	
	22102住房改革支出	20,880.00	20,880.00	
	2210399其他城乡住宅支出	20,880.00	20,880.00	

一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市商务局

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
梅州市商务局		合计	12,356,629.96	9,748,629.96	2,608,000.00
	[501]机关工资福利支出	301工资福利支出	3,901,972.00	3,901,972.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30101基本工资	1,331,004.00	1,331,004.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	2,295,240.00	2,295,240.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30103 奖金	139,400.00	139,400.00	
	[50199]其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	136,328.00	136,328.00	
	[502]机关商品和服务支出	302商品和服务支出	3,947,542.00	1,339,542.00	2,608,000.00
	[50201]办公经费	30201 办公费	123,000.00	123,000.00	
	[50201]办公经费	30202 印刷费	30,000.00	30,000.00	
	[50201]办公经费	30204 手续费	10,000.00	10,000.00	
	[50201]办公经费	30205 水费	10,000.00	10,000.00	
	[50201]办公经费	30206 电费	70,000.00	70,000.00	
	[50201]办公经费	30207 邮电费	50,000.00	50,000.00	
	[50201]办公经费	30211 差旅费	200,000.00	100,000.00	100,000.00
	[50207]因公出国（境）费用	30212 因公出国（境）费用	420,000.00	0.00	420,000.00
	[50201]办公经费	30214维修（护）费	41,000.00	41,000.00	
	[50202]会议费	30215 会议费	20,000.00	20,000.00	
	[50203]培训费	30216 培训费	80,000.00	80,000.00	
	[50204]公务接待费	30217 公务接待费	150,000.00	150,000.00	
	[50201]办公经费	30228 工会经费	80,000.00	80,000.00	
	[50299]其他商品和服务支出	30230 离退休人员特需经费	750.00	750.00	
	[50207]公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	105,000.00	105,000.00	
	[50299]其他商品和服务支出	30232 离退休人员公用支出	3,192.00	3,192.00	
	[50208]办公经费	30239 其他交通费用	276,600.00	276,600.00	
	[50299]其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	2,028,000.00	190,000.00	1,838,000.00
	[509]对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	4,507,115.96	4,507,115.96	
	[50905]离退休费	30301 离休费	358,320.00	358,320.00	
	[50905]离退休费	30302 退休费	2,753,036.00	2,753,036.00	
	[50901]社会福利和救助	30305 生活补助	7,800.00	7,800.00	
		30307医疗费	167,055.96	167,055.96	
		30311 住房公积金	435,624.00	435,624.00	
		30315物业服务补贴	785,280.00	785,280.00	
	[503]资本性支出	309资本性支出	250,000.00		250,000.00
	[50306]办公设备购置	30902办公设备购置	250,000.00		250,000.00

一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市商务局

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
市外商投资促进中心		合计	1,120,019.12	1,120,019.12	
	[505]对事业单位经常性支出	301工资福利支出	585,543.00	585,543.00	
	[50501]工资奖金津补贴	30101基本工资	183,096.00	183,096.00	
	[50501]工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	208,920.00	208,920.00	
	[50501]工资奖金津补贴	30103 奖金	23,800.00	23,800.00	
	[50501]工资奖金津补贴	30107 绩效工资	169,727.00	169,727.00	
	[505]对事业单位经常性支出	302商品和服务支出	67,336.00	67,336.00	
	[50502]商品和服务支出	30201 办公费	10,000.00	10,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30205 水费	500.00	500.00	
	[50502]商品和服务支出	30206 电费	1,000.00	1,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30207 邮电费	3,500.00	3,500.00	
	[50502]商品和服务支出	30211 差旅费	1,000.00	1,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30213 维修（护）费	5,000.00	5,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30217 公务接待费	11,000.00	11,000.00	
	[50201]办公经费	30228 工会经费	10,000.00	10,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	[50502]商品和服务支出	30232 其他商品和服务支出-离退休人员公用支出	336.00	336.00	
	[509]对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	467,140.12	467,140.12	
	[50905]离退休费	30302 退休费	289,334.56	289,334.56	
	[50901]社会福利和救助	30305 生活补助	1,956.00	1,956.00	
		30307 医疗费	25,105.56	25,105.56	
		30311住房公积金	46,344.00	46,344.00	
		物业服务补贴	104,400.00	104,400.00	
市贸促会		合计	193,969.40	193,969.40	
	[505]对事业单位经常性支出	302商品和服务支出	168.00	168.00	
	[50502]商品和服务支出	30232 其他商品和服务支出-离退休人员	168.00	168.00	
	[509]对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	172,921.40	172,921.40	
	[50905]离退休费	30302 退休费	172,921.40	172,921.40	
		物业服务补贴	20,880.00	20,880.00	

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：梅州市商务局

单位：元

政府预算支出经济分类	部门预算经济科目名称	2017年预算
	合计	2,608,000.00
[502]机关商品和服务支出	302商品和服务支出	2,358,000.00
[50202]会议费	30211差旅费	100,000.00
[50207]因公出国（境）费用	30212 因公出国（境）费用	420,000.00
[50299]其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	48,000.00
[50299]其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	700,000.00
[50299]其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	480,000.00
[50299]其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	250,000.00
[50299]其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	160,000.00
[50299]其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	200,000.00
[503]资本性支出	309资本性支出	250,000.00
[50306]办公设备购置	30902 办公设备购置	250,000.00

八、“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市商务局

项 目	2017年预算
行政经费	7,944,533
“三公”经费	711,000
其中：（一）因公出国（境）支出	420,000
（二）公务用车购置及运行维护支出	130,000
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	130,000
（三）公务接待费支出	161,000

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住

房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；

二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利

费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政

单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、

会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、

执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行

政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置

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；公务接待费指

省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市商务局

单位：元

单位	功能科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。

政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市商务局

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	政府性基金预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。

十、部门预算基本支出预算表

单位名称：市商务局

单位：元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	11,062,618.48	11,062,618.48				
梅州市商务局	9,748,629.96	9,748,629.96				
1、工资福利支出	3,901,972.00	3,901,972.00				
基本工资	1,331,004.00	1,331,004.00				
津贴补贴	2,295,240.00	2,295,240.00				
奖金	139,400.00	139,400.00				
其他工资福利支出	136,328.00	136,328.00				
2、商品和服务支出	1,339,542.00	1,339,542.00				
办公费	123,000.00	123,000.00				
印刷费	30,000.00	30,000.00				
手续费	10,000.00	10,000.00				
水费	10,000.00	10,000.00				
电费	70,000.00	70,000.00				
邮电费	50,000.00	50,000.00				
差旅费	100,000.00	100,000.00				
维修（护）费	41,000.00	41,000.00				
会议费	20,000.00	20,000.00				
培训费	80,000.00	80,000.00				
公务接待费	150,000.00	150,000.00				
工会经费	80,000.00	80,000.00				
离退休人员特需经费	750.00	750.00				
公务用车运行维护费	105,000.00	105,000.00				
离退休人员公用支出	3,192.00	3,192.00				
其他交通费用	276,600.00	276,600.00				
其他商品和服务支出-离退休人员公用支出	190,000.00	190,000.00				
3、对个人和家庭的补助	4,507,115.96	4,507,115.96				
离休费	358,320.00	358,320.00				
退休费	2,753,036.00	2,753,036.00				
生活补助	7,800.00	7,800.00				
职工基本医疗保险缴费	167,055.96	167,055.96				
住房公积金	435,624.00	435,624.00				
物业服务补贴	785,280.00	785,280.00				

十、部门预算基本支出预算表

单位名称：市商务局

单位：元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
市外商投资促进中心	1,120,019.12	1,120,019.12				
1、工资福利支出	585,543.00	585,543.00				
基本工资	183,096.00	183,096.00				
津贴补贴	208,920.00	208,920.00				
奖金	23,800.00	23,800.00				
绩效工资	169,727.00	169,727.00				
2、商品和服务支出	67,336.00	67,336.00				
办公费	10,000.00	10,000.00				
水费	500.00	500.00				
电费	1,000.00	1,000.00				
邮电费	3,500.00	3,500.00				
差旅费	1,000.00	1,000.00				
维修（护）费	5,000.00	5,000.00				
公务接待费	11,000.00	11,000.00				
工会经费	10,000.00	10,000.00				
公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00				
其他商品和服务支出-离退休人员公用支出	336.00	336.00				
3、对个人和家庭的补助	467,140.12	467,140.12				
退休费	289,334.56	289,334.56				
生活补助	1,956.00	1,956.00				
医疗费	25,105.56	25,105.56				
住房公积金	46,344.00	46,344.00				
物业服务补贴	104,400.00	104,400.00				
市贸促会	193,969.40	193,969.40				
1、商品和服务支出	168.00	168.00				
其他商品和服务支出-离退休人员公用支出	168.00	168.00				
2、对个人和家庭的补助	193,801.40	193,801.40				
退休费	172,921.40	172,921.40				
物业服务补贴	20,880.00	20,880.00				

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：市商务局

单位：元

支出项目类别（资金使用单位）	财政拨款		财政拨款		财政专户 拨款	其他资 金	绩效目 标
	合计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算			
合计	2,608,000.00	2,608,000.00					
梅州市商务局	2,608,000.00	2,608,000.00					
1、商品和服务支出	2,358,000.00	2,358,000.00					
差旅费	100,000.00	100,000.00					
因公出国（境）费用	420,000.00	420,000.00					
其他商品和服务支出	1,838,000.00	1,838,000.00					
2、资本性支出	250,000.00	250,000.00					
办公设备购置	250,000.00	250,000.00					

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门预算收入数为1367.06元，比上年减少185.93万元，下降15.74%。减少的主要原因是2017年项目支出拨款减少。部门预算支出数1367.06万元，比上年减少185.93万元，下降15.74%。减少的主要原因是压减了支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年，一般公共预算拨款“三公”经费合计71.1万元，比上年减少1.6万元，下降2.2%，主要原因是2017年减少对台经贸交流工作任务。其中：因公出国（境）费42万元，比上年减少1.6万元，下降3.67%，主要原因是2017年减少对台经贸交流工作任务；公务接待费支出16.1万元，比上年减少3万元，下降15.71%，主要原因是2017年严格执行公务接待标准厉行节约，减少公务接待开支；公务用车费用运行维护费13万元，比上年增加3万元，主要原因是参展任务增加以及客商大会及农村电子商务业务量。

三、机关运行经费安排情况

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费一般公共预算794.45万元，比上年增加137.78万元，增长20%，主要原因是人员费用标准提高以及增加京交会预算26万元，援非经费50万元。其中：办公费12.3万元，印刷费3万元，手续费1万元，水费1万元，电费7万元，邮电费5万元，

差旅费10万元，维修（护）费4.1万元，会议费2万元，公务用车运行维护费10.5万元、其他商品和服务支出202.8万元等。

四、政府采购情况

2017年无政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年1月1日，本部门占有国有资产总体情况为：占有使用车辆情况，共有车辆2辆，均为一般公务用车，其中局机关1辆，中国国际贸易促进委员会梅州市支会1辆。

六、预算绩效信息公开情况

2017年我局预算的主要工作目标：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2017年整体支出目标达到100%。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指以财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各

项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。