

2019 年
广东省商务厅机关服务中心 部门预算

目 录

第一部分 广东省商务厅机关服务中心 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

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 广东省商务厅机关服务中心概况

一、主要职责

省商务厅机关服务中心为财政核拨事业单位,主要职能是负责机关后勤保障和物业管理工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为中心本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省商务厅机关服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	558.02	一、一般公共服务支出	500.78
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1.00	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	6.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省商务厅机关服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	51.55
		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	559.02	本年支出合计	559.02

收支总体情况表

单位名称：广东省商务厅机关服务中心

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	559.02	支出总计	559.02

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：广东省商务厅机关服务中心

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	559.02	387.47	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.78	380.78	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	380.78	380.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	380.78	380.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省商务厅机关服务中心

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							
216	商业服务业等支出	51.55	0.00	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	51.55	0.00	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	51.55	0.00	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省商务厅机关服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	558.02	一、一般公共服务支出	499.78
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	6.69
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省商务厅机关服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	51.55
		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	558.02	本年支出合计	558.02
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	558.02	支出总计	558.02

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省商务厅机关服务中心

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	558.02	386.47	171.55
[201]一般公共服务支出	499.78	379.78	120.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	120.00	0.00	120.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	0.00	120.00
[20113]商贸事务	379.78	379.78	0.00
[2011303]机关服务	379.78	379.78	0.00
[208]社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00
[20805]行政事业单位离退休	6.69	6.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.69	6.69	0.00
[216]商业服务业等支出	51.55	0.00	51.55

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省商务厅机关服务中心

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
[21699]其他商业服务业等支出	51.55	0.00	51.55
[2169999]其他商业服务业等支出	51.55	0.00	51.55

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：广东省外贸经济合作厅机关服务中心

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	386.47
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	349.22
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	68.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	127.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	15.22
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	86.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	40.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	6.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	30.77

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：广东省外贸经济合作厅机关服务中心

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.90
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.76
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.50

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：广东省外贸经济合作厅机关服务中心

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.25
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.71
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.48

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省外贸经济合作厅机关服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.65	4.65	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.25	4.25	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	4.25	4.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省外贸经济合作厅机关服务中心

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省商务厅机关服务中心

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	171.55
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	153.05
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	33.05
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	120.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	18.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	18.50

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省商务厅机关服务中心

金额：万元

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	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	171.55	171.55	171.55					
广东省商务厅机关服务中心	171.55	171.55	171.55					
行政事业单位国有资产出租出借非税支出	51.55	51.55	51.55					
购买辅助性保障服务项目	120.00	120.00	120.00					

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 559.02 万元，比上年增加 202.34 万元，增长 56.73%，主要原因是本年度增加安排项目经费；支出预算 559.02 万元，比上年增加 202.34 万元，增长 56.73%，主要原因是增加安排项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.65 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 2.52%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费预算均略有减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.25 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.25 万元），比上年减少 0.02 万元，下降 0.47%，与上年基本持平；公务接待费 0.40 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 20%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，减少公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

2019 年，本部门财政拨款公用经费预算安排 30.77 万元，与上年增加 3.71 万元，增长 13.71%。主要原因是电费、维（修）护、其他商品和服务等保障性成本支出和福利费、工会费计提费用增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 175.45 万元，其中：货物类

采购预算 19.50 万元，工程类采购预算 19.75 万元，服务类采购预算 136.20 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 194.51 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 13 万元，主要是办公家具和空调设备等。

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。

项目	预算数	绩效目标
行政事业单位国有资产出租出借非税支出	51.55	保障现有资产和设备的正常运转，做好资产更新改造和新增资产配置。应政府采购的全部执行政府；采购价格均等于或低于预算价格；维修质量达标率达到 90%以上；参与调查的服务对象满意度达到 90%以上。
购买辅助性保障服务项目	120.00	保障机关后勤服务正常运转，服务于全省商务中心工作。购买服务采购价格等于或低于预算价格；参与调查的服务对象满意度达到 90%以上。

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、“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。