

2021 年
珠海市贸易服务中心部门预算

目 录

第一部分 珠海市贸易服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市贸易服务中心概况

一、主要职责

（一）协助拟订有关国内外贸易、经济合作、市场建设、商务服务的政策、规定和计划；

（二）协助推动贸易公共服务平台体系建设，向贸易经营者和其他社会公众提供信息服务；

（三）承担各类商务展会、交易会的组织协调以及其他经济合作的具体服务工作；

（四）承担进出口通关事务，推动通关便利化工作；

（五）负责商品市场运行数据的收集、整理、分析，以及“农超对接”等市场建设具体服务工作。

二、部门机构设置

根据上述任务，珠海市贸易服务中心设3个内设机构：（一）综合事务部、（二）经济合作服务部、（三）贸易服务部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市贸易服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1438.71	一、一般公共服务支出	959.62
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	461.80
		九、卫生健康支出	17.30
		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： 珠海市贸易服务中心

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、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1438.71	本年支出合计	1438.71

收支总体情况表

单位名称： 珠海市贸易服务中心

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1438.71	支出总计	1438.71

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：珠海市贸易服务中心

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	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：珠海市贸易服务中心

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	1438.71	1123.42	315.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	959.62	644.32	315.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	959.62	644.32	315.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	644.32	644.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	315.29	0.00	315.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.80	461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.80	461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	408.37	408.37	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	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市贸易服务中心

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							
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00	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： 珠海市贸易服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1438.71	一、一般公共服务支出	959.62
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	461.80
		九、卫生健康支出	17.30
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市贸易服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1438.71	本年支出合计	1438.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1438.71	支出总计	1438.71

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： 珠海市贸易服务中心

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	1438.71	1123.42	315.29
201 一般公共服务支出	959.62	644.32	315.29
20113 商贸事务	959.62	644.32	315.29
2011350 事业运行	644.32	644.32	0.00
2011399 其他商贸事务支出	315.29	0.00	315.29
208 社会保障和就业支出	461.80	461.80	0.00
20805 行政事业单位养老支出	461.80	461.80	0.00
2080501 行政单位离退休	408.37	408.37	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.44	38.44	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出	14.99	14.99	0.00
210 卫生健康支出	17.30	17.30	0.00
21011 行政事业单位医疗	17.30	17.30	0.00
2101101 行政单位医疗	12.49	12.49	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市贸易服务中心

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
2101103 公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00

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： 珠海市贸易服务中心

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	1123.42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	634.64
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	139.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	189.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	179.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.34
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.67
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	79.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.98

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： 珠海市贸易服务中心

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.24
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.60
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	4.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.69
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.69
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.34
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	3.96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	30.86
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	406.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	404.41

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： 珠海市贸易服务中心

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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.72
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00

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： 珠海市贸易服务中心

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	45.15	45.15	0.00	0.00
“三公”经费	6.30	6.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.50	4.50	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	1.80	1.80	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市贸易服务中心

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本中心无此项。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市贸易服务中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 2021 年本中心无此项。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1438.71 万元，比上年增加 139.24 万元，增长 10.71%，主要原因是：1、一般公共服务支出下降 62.62 万元，预算下降主要是按规定厉行节约经费开支；2、社会保障和就业支出总体上升 206.82 万元，主要是新增了退休人员，故养老保障支出高于上年；3、卫生健康支出下降 4.96 万元，主要是行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出略有调整；支出预算 1438.71 万元，比上年增加 139.24 万元，增长 10.71%，主要原因是：1、一般公共服务支出下降 62.62 万元；2、社会保障和就业支出总体上升 206.82 万元；3、卫生健康支出下降 4.96 万元，尤其是养老保障支出大于上年。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.30 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 10%，主要原因是：新冠疫情的原因，减少赴香港、澳门等地业务交流的出访和减少接访接待，致因公出国（境）费用及接待费支出下降。其中：因公出国（境）费 4.50 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 10%，主要原因是受新冠疫情的影响，减少赴香港、澳门等地开展业务交流活动的出访任务；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 1.80 万元，比上年

减少 0.2 万元，下降 10%，主要原因是受新冠疫情的影响，减少赴外地开展业务交流活动、减少接访接待开支。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 45.15 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 1.05%，主要原因是用于机关运行经费的开支略有节约而减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 205.45 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 205.45 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 10.13 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 3 万元，主要是为保障单位运行而购置的办公设备及货物等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
编制电商、物流专题研究经费	6.00	为进一步统筹推进我市与现代物流业的发展，加快推进珠海贸易强市建设，计划开展跨境电商、物流发展专题研究报告编撰，工作内容拟通过购买服务的方式，聘请专业机构组织编写实施方案。预计在港珠澳大桥通车、粤港澳大湾区、电子商务、跨境电商发展和横琴自贸片区建设等重大历史机遇下，需加强对我市物流业、电商发展的摸底和研究，找出制约发展的瓶颈和突出问题，制定针对性解决措施和提供决策参考。
第129-130届广交会珠海分团组展服务项目	205.45	为能确保我市“广交会”工作继续发挥以专业化水平服务企业参展，对我市稳外贸促增长作出贡献，预计开展“第129-130届广交会珠海分团组展服务项目”工作，工作内容包括：开展企业培训、深入企业调研、服务企业办证、协助企业做好知识产权保护、展会宣传报道、后勤安全保障等，帮助企业利用广交会开拓市场。预计达到帮助企业充分利用广交会平台抢抓外贸订单、扩大出口，推动我市外贸健康发展。
贸易服务工作经费	40.00	为了贯彻落实关于促进中国（珠海）跨境电商综试区发展规划和物流行业产业发展，推动珠海新产业高质量发展，预计开展电子商务、物流、冷链规划等管理工作，工作内容：通过委托第三方机构聘请新产业的专业人员为本中心提供窗口业务服务和新产业业务服务。主要用于辅助性窗口岗位、新产业专业文职岗位服务。预计达到助力我市跨境电商、物流发展和辅助本单位推广电子商务应用的作用。

信息化设备更新	19.70	为了信息化运行在更优化的环境中作出贡献，预庆开展信息化设备更新项目。工作内容包括：信息化设备更新 和运行维护：网络设备维护费、网络费用、信息化移动办公建设、信息化设备及运行维护经费。预计达到提高工作效率、工作质量的目标。
业务专项经费	25.00	为推进珠海市电子商务与现代物流的加快发展，充分利用港珠澳大桥带来的发展机遇，促进我市制造企业和外贸企业转型升级，进一步推动我市外贸发展，计划开展物流、电商的有关交流与专题宣讲活动。内容包括推动珠港澳物流与电商业界的对接交流、参与相关经贸专题活动，推介我市相关政策措施与规划，解析国家、省、市有关政策法规，分享企业成功经验等，预计为我市电商、物流行业发展营造良好发展氛围，提升业界对电商与现代物流业等外贸新业态的理解，进一步推进珠港澳物流融合发展与推动珠海跨境电商综试区各项建设工作。
预算准备金	19.15	为了满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，预计按一定比例预留部门机动经费，内容包括所有对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；因市委市政府或上级部门临时安排有工作任务所需的新增开支；其他不可预见的开支。预计达到减少年中追加调剂的目的。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。