

# 2018 年部门预算及“三公”经费财政拨款预算公开情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

#### 二、收支预算总体安排情况

#### 三、一般公共预算安排情况

#### 四、一般公共预算基本支出安排情况

#### 五、政府性基金预算情况

#### 六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

### 第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

#### 一、“三公”经费的单位范围

#### 二、财政拨款 2019 年“三公”经费预算情况

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

### 第三部分 名词解释

## 附件：

表 1. 2018 年部门收支预算总表

表 2. 2018 年部门收入预算总表

表 3. 2018 年部门支出预算总表

表 4. 2018 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2018 年一般公共预算支出表

表 6. 2018 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2018 年政府性基金预算支出表

表 8. 2018 年财政拨款“三公”经费支出表

## 第一部分 部门预算公开说明

### 一、基本情况

#### （一）部门主要职能

江汉区商务局是区人民政府工作部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市和区对外开放、内外贸易、投资促进和国际国内经济合作的发展战略、法律法规和方针政策；拟订全区对外开放、内外贸易、投资促进和国际国内经济合作等方面工作的相关措施；拟订全区商务发展中长期发展规划、年度计划并组织实施。

2、负责全区商品流通行业管理工作，拟订全区流通行业的发展政策，指导全区流通体制改革；拟订全区流通体系建设总体规划，指导和推进全区流通体系建设；推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整；对特殊流通行业进行监管，按有关规定对再生资源回收、成品油等行业进行监督管理；负责全区药品流通行业、生活服务业行业管理工作，协调推进社区便民服务和社区商业设施建设。

3、牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行

和流通秩序的政策建议，推动全区商务领域信用建设，促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责组织对特色商业街（区）、大中型批发市场的新建及升级改造等工作可行性论证，按照市场体系标准协调组织辖区商品流通市场的标准化建设；按照市商务局统一部署，负责辖区重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制订市场应急预案；协助市相关部门对辖区市场运行和商品供求情况进行监测分析；组织实施“提倡绿色消费、培育绿色市场、开辟绿色通道”为主要内容的“三绿”工程。

4、负责全区国内经济协作交流工作；负责我区与国内经济合作组织、友好城区的联络协调工作；负责我区推进“武汉城市圈”建设和参与服务西部大开发的组织协调工作；负责外地驻汉办事机构、外地在汉投资企业和商会的联系、协调、服务工作；负责组织我区对口支援和对口帮扶工作。

5、统筹协调和管理全区进出口业务工作；执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品的目录和进出口商品配额招标政策，指导进出口配额、许可证、加工贸易合同的管理工作；指导全区对外贸易促进工作；指导和推广国际贸易新方式；负责组织和落实全区机电产品、高新技术产品出口等方面的政策措施。

6、负责全区服务贸易工作；拟订并组织实施全区服务贸易发展规划及相关政策措施，指导协调服务贸易促进工作；按照全市统一部署，协调推进“中国服务外包示范城市”建设工作；组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

7、负责全区涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

8、负责全区对外经济合作工作；执行对外经济合作的政策、规章和

管理办法，指导和监督我区对外工程承包、劳务合作、设计咨询等业务；负责对外经济合作企业经营的后期管理工作；指导我区企业境外投资；负责我区境外就业管理；组织参与对内对外经济技术合作活动。

9、综合协调和指导全区招商引资和投资促进工作；负责组织、指导、协调以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动；依法管理外商投资和外商投资企业；指导管理并依法办理全区外商投资企业合同、章程审批及其变更、终止等工作；负责国家规定的限额以上和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程；负责协助对外商投资企业进行联合咨询和联合年检，协助处理外商投诉；指导协调各街、开发区和区政府各部门的招商引资工作；加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济合作交流。

10、会同区金融办，落实辖区金融企业的对口联系和协调服务工作。

11、承办上级交办的其他工作。

## （二）部门预算单位构成情况

江汉区商务局由局机关及下属 2 个二级单位组成。其中：行政单位 1 户（局机关），参照公务员管理事业单位 1 户，全额拨款事业单位 1 户。

## （三）人员情况

江汉区商务局总编制人数 35 人，其中：机关行政编制 16 人，事业编制 19 人。在职实有人数 31 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 17 人（其中参照公务员法管理 10 人）。离退休人员 50 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 50 人。

## 二、收支预算总体安排情况

2018 年部门预算总收入 1795.16 万元，较 2017 年年初预算增加 167.74 万元，增长 9%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）收

入 1795.16 万元。

2018 年部门预算总支出 1795.16 万元，较 2017 年年初预算增加 167.74 万元，增长 9%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）支出 1795.16 万元，主要用于基本支出 1296.66 万元，项目支出 498.5 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1121.99 万元，社会保障和就业支出 459.95 万元，医疗卫生与计划生育支出 96.35 万元，住房保障支出 116.87 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 663.36 万元，商品服务支出 394.57 万元，对个人和家庭补助支出 515.71 万元；其他支出 221.52 万元。

### 三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款（补助）预算数 1795.16 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 1296.66 万元，较 2017 年年初预算增加 117.24 万元，增长 9%，主要原因是人员经费增加。

（二）主要用于：

1. 工资福利支出 663.36 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 508.73 万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出 124.57 万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）项目支出 498.5 万元，较 2017 年年初预算增加 50.5 万元，增长 10%，主要原因是增加了不可预见经费。

1. 经常性项目支出 498.5 万元。

招商引资经费 260 万元，主要用于：1、积极开展招商引资大活动，引进有重大影响的现代服务业项目；2、着力推进各个重点在谈、在建项目；3、做好对外宣传、项目策划等基础性工作；

商务监管经费 111 万元，主要围绕传统业态提档升级，促进电子商务的推广与应用，提升传统商贸业的核心竞争力；做好商业发展规划，着力推进商贸惠民工作；强化监管，规范经营，强力推进行政执法和安全生产管理；

维稳经费 35 万元，根据《信访条例》有效解决我局内部和改制企业遗留的各类矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

法律顾问经费 5 万元，用于处理各种信访维稳矛盾纠纷的律师咨询费用；

党建结对及文明创建工作经费 10 万元，根据局 2018 年工作任务，加强党建结对工作、落实党务目标管理及文明创建常态化管理工作；

不可预见经费 77.5 万元，用于解决预算执行中的一些不确定支出的经费。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、其他重要事项说明：

##### （一）机关运行经费情况

2018 年部门机关运行经费 124.57 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

##### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 28.9 万元。包括：物类 11.7 万元，服务类 17.2 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 1248 平方米；共有车辆 2 辆，由区公务用车制度改革领导小组办公室调剂至公车平台使用。

#### （四）绩效目标设置情况

2018 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款的党建结对及文明创建经费 10 万元。

#### （五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2018 年本部门政府购买服务支出合计 102 万元，购买的服务内容主要有：机关信息系统建设及维护、服务外包产业、聘请第三方机构检查评审、司法辅助服务等。

### 第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

#### 一、“三公”经费的单位范围

江汉区商务局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及 2 个下属事业单位，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个，全额事业单位 1 个。

#### 二、2018 年“三公”经费财政拨款预算情况

2018 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.25 万元。具体情况如下：

##### （一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

##### （二）公务接待费

公务接待费 2.25 万元，比上年预算 2.75 万元减少 0.5 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。减少原因是严格贯彻中央八项规定，精减公务接待费。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费。 本年无购车支出

2、车辆运行维护费支出 0 万元。比上年预算持平。

### 第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

表1

## 2018年部门收支总表

单位名称：商务局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,795.16	201 一般公共服务支出	1,121.99	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		301 工资福利支出	663.36
三、事业收入		204 公共安全支出		302 商品和服务支出	394.57
四、上级补助收入		205 教育支出		303 对个人和家庭的补助	515.71
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		307 债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出		309 资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	459.95	310 资本性支出	
		210 医疗卫生支出	96.35	311 对企业补助（基本建设）	
		211 节能环保支出		312 对企业补助	
		212 城乡社区支出		313 对社会保障基金补助	
		213 农林水支出		399 其他支出	221.52
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	116.87		
		222 粮油物资管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	1,795.16	本年支出合计	1,795.16	本年支出合计	1,795.16
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,795.16	收入总计	1,795.16	收入总计	1,795.16

## 2018年部门收入总表

单位名称：商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	月事业基金结转收支差额	上年结转、结余
合计		1,795.16	1,795.16							
201	一般公共服务	1,121.99	1,121.99							
2013	商贸事务	1,121.99	1,121.99							
2011301	行政运行(商贸)	508.24	508.24							
2011302	一般行政管理事务(商贸)	75.00	75.00							
2011307	国内贸易管理	111.00	111.00							
2011308	招商引资	260.00	260.00							
2011350	事业运行(商贸)	115.25	115.25							
2011399	其他商贸事务支出	52.50	52.50							
208	社会保障和就业支出	459.95	459.95							
20805	行政事业单位离退休	459.95	459.95							
2080501	归口管理的行政单位离退休	394.32	394.32							
2080502	事业单位离退休	65.63	65.63							
210	医疗卫生与计划生育支出	96.35	96.35							
21011	行政事业单位医疗	94.36	94.36							
2101101	行政单位医疗	76.95	76.95							
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41							
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.99	1.99							
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.99	1.99							
221	住房保障支出	116.87	116.87							
22102	住房改革支出	116.87	116.87							
2210201	住房公积金	66.16	66.16							
2210202	提租补贴	27.55	27.55							
2210203	购房补贴	23.16	23.16							

表3

## 2018年部门支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		1,795.16	1,296.66	498.50				
201	一般公共服务	1,121.99	623.49	498.50				
20113	商贸事务	1,121.99	623.49	498.50				
2011301	行政运行（商贸）	508.24	508.24					
2011302	一般行政管理事务（商贸）	75.00		75.00				
2011307	国内贸易管理	111.00		111.00				
2011308	招商引资	260.00		260.00				
2011350	事业运行（商贸）	115.25	115.25					
2011399	其他商贸事务支出	52.50		52.50				
208	社会保障和就业支出	459.95	459.95					
20805	行政事业单位离退休	459.95	459.95					
2080501	归口管理的行政单位离退休	394.32	394.32					
2080502	事业单位离退休	65.63	65.63					
210	医疗卫生与计划生育支出	96.35	96.35					
21011	行政事业单位医疗	94.36	94.36					
2101101	行政单位医疗	76.95	76.95					
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.99	1.99					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.99	1.99					
221	住房保障支出	116.87	116.87					
22102	住房改革支出	116.87	116.87					
2210201	住房公积金	66.16	66.16					
2210202	提租补贴	27.55	27.55					
2210203	购房补贴	23.16	23.16					

## 2018年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能）			支出（经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,795.16	201一般公共服务支出	1,121.99		支出（部门预算经济分类）		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	663.36	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	394.57	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	515.71	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	459.95		310资本性支出		
		210医疗卫生支出	96.35		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	221.52	
		214交通运输支出					
		215资源勘探电力信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		218援助其他地区支出					
		220国土海洋气象等支出					
		221住房保障支出	116.87				
		222粮油物资管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债券发行费用支出					
本年收入合计	1,795.16	本年支出合计	1,795.16		本年支出合计	1,795.16	
七、二年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,795.16	收入总计	1,795.16		收入总计	1,795.16	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

表5

## 2018年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,795.16	1,296.66	498.50
201	一般公共服务	1,121.99	623.49	498.50
20113	商贸事务	1,121.99	623.49	498.50
2011301	行政运行（商贸）	508.24	508.24	
2011302	一般行政管理事务（商贸）	75.00		75.00
2011307	国内贸易管理	111.00		111.00
2011308	招商引资	260.00		260.00
2011350	事业运行（商贸）	115.25	115.25	
2011399	其他商贸事务支出	52.50		52.50
208	社会保障和就业支出	459.95	459.95	
20805	行政事业单位离退休	459.95	459.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	394.32	394.32	
2080502	事业单位离退休	65.63	65.63	
210	医疗卫生与计划生育支出	96.35	96.35	
21011	行政事业单位医疗	94.36	94.36	
2101101	行政单位医疗	76.95	76.95	
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.99	1.99	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.99	1.99	
221	住房保障支出	116.87	116.87	
22102	住房改革支出	116.87	116.87	
2210201	住房公积金	66.16	66.16	
2210202	提租补贴	27.55	27.55	
2210203	购房补贴	23.16	23.16	

表6

## 2018年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		1,296.66	1,172.09	124.57
301	工资福利支出	663.36	663.36	
30101	基本工资	112.86	112.86	
30102	津贴补贴	144.53	144.53	
30103	奖金	253.49	253.49	
30107	绩效工资	23.74	23.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	22.80	
30111	公务员医疗补助缴费	37.25	37.25	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	66.16	66.16	
302	商品和服务支出	124.57		124.57
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	6.24		6.24
30216	培训费	3.77		3.77
30217	公务接待费	2.25		2.25
30228	工会经费	2.51		2.51
30229	福利费	25.88		25.88
30239	其他交通费用	18.42		18.42
30299	其他商品和服务支出	31.00		31.00
303	对个人和家庭的补助	508.73	508.73	
30301	离休费	12.80	12.80	
30302	退休费	461.62	461.62	
30307	医疗费补助	34.31	34.31	

表7

## 2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

表8

## 2018年“三公”经费支出表（财政拨款）

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	2.25	
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费		
其中：(1)公务用车购置		
(2)公务用车运行维护费		
3.公务接待费	2.25	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。