

2022 年
珠海市商务局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市商务局 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市商务局概况

一、主要职责

（一）拟订商务和口岸有关地方性法规、规章草案。拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划。

（二）拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施，加快推进现代市场体系建设，推进内外贸融合发展，优化商贸流通产业结构。

（三）牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施。指导批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设。推进农村市场体系建设。推动商务领域信用建设，促进商贸流通体制改革。推进连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展。推进商贸流通标准化。促进商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）行业发展。

（四）拟订并组织实施对外贸易发展和国际市场开拓规划、计划和政策措施。促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设。组织实施科技兴贸战略，推进外贸转型升级基地和外贸品牌建设。组织实施进出口商品目录。指导和协调应对贸易纠纷等工作。负责监督协调机电产品国际招投标。

（五）牵头拟订商贸服务发展规划、计划和政策。依法监督管理拍卖、汽车流通和旧货流通业。指导和管理再生资源回收工作。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。促进商贸中小企业发展。

(六)牵头拟订服务贸易发展规划、计划和政策。指导服务贸易领域的对外开放,承担服务贸易进出口管理。拟订服务外包发展规划、计划和政策,推动建设服务外包平台。牵头拟订物流业发展规划、计划和政策。负责促进全市会展业发展。

(七)牵头拟订电子商务发展规划、计划和政策。推动电子商务服务体系和平台建设。促进网络零售、电子商务服务业等多业态发展。推进跨境电子商务综合试验区建设。

(八)拟订促进外商投资发展和改善外商投资环境的政策措施。指导和协调外商投资促进工作,筹划大型外国投资促进活动。承担重大项目对外招商和跟踪服务。负责商务和口岸重要外事活动。管理驻外经贸代表机构。

(九)参与拟订外商投资政策,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。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。推动自由贸易试验区建设相关工作。协调有关开发区相关工作。

(十)拟订有关经济合作的规划、政策和对外投资计划。依法管理、监督和服务对外投资、对外劳务合作等对外经济合作业务。拟订商务交流计划,推进海外经贸网络的建设。统筹、指导和监督有关交易会、展览会等活动。承担与港澳台经贸合作和粤

港澳大湾区建设相关工作。推进区域经贸合作相关工作。管理国内城市、国内企业设立的常驻代表机构（办事处）。

（十一）拟订口岸建设和对外开放规划、计划。负责口岸查验配套设施规划、建设和通关协调服务工作。组织推进口岸查验方法、监管模式改革创新。承办珠港、珠澳和跨区域口岸合作事宜。依法监督管理沿海挖砂采石作业点作业工作。协调管理港澳车辆进出口岸。统筹推进电子口岸建设和口岸信息化工作。

（十二）负责本部门主办的商务展览会、展销会、洽谈会和招商活动的安全监督管理工作，配合有关部门开展外商投资、商贸流通企业安全生产监督管理工作，负责口岸职责范围内的安全生产工作，保障口岸的安全畅通。

（十三）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。优化商务、口岸资源配置，推进内外贸融合发展，发展更高层次的开放型经济，推动形成全面开放新格局。强化事中事后监管，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。

二、部门机构设置

珠海市商务局设下列内设机构：办公室、统筹规划科、政策法规科、市场建设科、贸易促进科（市机电产品进出口办公室）、贸易管理科（服务贸易科）、电子商务科（电子口岸科）、投资促进科（驻外管理科）、外资管理科（行政审批服务科）、经济

合作科、陆空口岸科、港口口岸科、人事科。机关党委按规定设置。市商务局拱北口岸分局、横琴口岸分局、九洲港口岸分局、高栏港口岸分局、湾仔口岸分局、香洲口岸分局、港珠澳大桥珠海公路口岸分局、青茂口岸分局，为市商务局派出机构。本部门下属单位具体包括：珠海市贸易服务中心、珠海市投资促进中心、珠海市会议展览局。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市商务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市贸易服务中心、珠海市投资促进中心、珠海市会议展览局。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	79863. 05	一、一般公共服务支出	50248. 60
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	2872. 48
		九、卫生健康支出	193. 22
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市商务局

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、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	26548. 75
		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	79863. 05	本年支出合计	79863. 05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市商务局

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	79863.05	支出总计	79863.05

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市商务局

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			
21699	其他商业服务业等支出	1541.23	1541.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1541.23	1541.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市商务局

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	79863.05	9694.48	70168.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50248.60	6628.78	43619.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	43912.59	6628.78	37283.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	5823.80	5823.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	163.08	0.00	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7721.72	0.00	7721.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	832.49	804.99	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市商务局

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							
2011399	其他商贸事务支出	29361.52	0.00	29361.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5609.89	0.00	5609.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5609.89	0.00	5609.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2872.48	2872.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2872.48	2872.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2328.82	2328.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.03	13.03	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	528.93	528.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市商务局

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							
21011	行政事业单位医疗	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	26548.75	0.00	26548.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	25007.52	0.00	25007.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	25007.52	0.00	25007.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1541.23	0.00	1541.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1541.23	0.00	1541.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	79863.05	一、一般公共服务支出	50248.60
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	2872.48
		九、卫生健康支出	193.22
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	26548. 75
		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	79863. 05	本年支出合计	79863. 05
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	79863. 05	支出总计	79863. 05

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	79863. 05	9694. 48	70168. 57
[201]一般公共预算支出	50248. 60	6628. 78	43619. 82
[20106]财政事务	5. 00	0. 00	5. 00
[2010607]信息化建设	5. 00	0. 00	5. 00
[20109]海关事务	700. 00	0. 00	700. 00
[2010999]其他海关事务支出	700. 00	0. 00	700. 00
[20113]商贸事务	43912. 59	6628. 78	37283. 81
[2011301]行政运行	5823. 80	5823. 80	0. 00
[2011302]一般行政管理事务	163. 08	0. 00	163. 08
[2011307]国内贸易管理	10. 00	0. 00	10. 00
[2011308]招商引资	7721. 72	0. 00	7721. 72
[2011350]事业运行	832. 49	804. 99	27. 50
[2011399]其他商贸事务支出	29361. 52	0. 00	29361. 52
[20136]其他共产党事务支出	21. 12	0. 00	21. 12

表 5

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
[2013699]其他共产党事务支出	21.12	0.00	21.12
[20199]其他一般公共服务支出	5609.89	0.00	5609.89
[2019999]其他一般公共服务支出	5609.89	0.00	5609.89
[208]社会保障和就业支出	2872.48	2872.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2872.48	2872.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	2328.82	2328.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.03	13.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.93	528.93	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	0.00
[210]卫生健康支出	193.22	193.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	193.22	193.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	116.55	116.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.10	18.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	58.57	58.57	0.00

表 5

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
[216]商业服务业等支出	26548.75	0.00	26548.75
[21606]涉外发展服务支出	25007.52	0.00	25007.52
[2160699]其他涉外发展服务支出	25007.52	0.00	25007.52
[21699]其他商业服务业等支出	1541.23	0.00	1541.23
[2169999]其他商业服务业等支出	1541.23	0.00	1541.23

注： 无

表 6

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	9694. 48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5936. 75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1285. 83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1883. 54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1176. 26
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 30
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	25. 07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	472. 92
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	120. 24
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	58. 17
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2. 23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	481. 69
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	15. 20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	415. 29

表 6

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	812. 48
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	300. 12
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	196. 33
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	125. 18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	69. 71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	17. 95
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0. 41
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1. 04
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	75. 69
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0. 50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	25. 56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	487. 78
[30201]办公费	[50201]办公经费	19. 50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	16. 00

表 6

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
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	15.00
[30205]水费	[50201]办公经费	16.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.25
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	23.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	16.20
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	16.55
[30214]租赁费	[50201]办公经费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	15.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	15.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	31.41
[30229]福利费	[50201]办公经费	89.74
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	120.56

表 6

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	[50299]其他商品和服务支出	47.88
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	61.08
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.15
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	14.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.87
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	13.91
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.46

表 6

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2339.38
[30302]退休费	[50905]离退休费	2319.86
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.78
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	15.75
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	57.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	17.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	25.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	15.00

注： 无

表 7

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	13269.88	13269.88	0.00	0.00
“三公”经费	341.00	341.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	328.00	328.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市商务局

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

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市商务局

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： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 79863.05 万元，比上年增加 14119.17 万元，增长 21.48%，主要原因是青茂口岸开通运行，增加水电费、物业管理费、安检服务费用等；支出预算 79863.05 万元，比上年增加 14119.17 万元，增长 21.48%，主要原因是青茂口岸开通运行，增加了水电费、物业管理费、安检服务费用等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 341.00 万元，比上年减少 1.30 万元，下降 0.38%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：因公出国（境）费 328.00 万元，比上年增加 5.50 万元，增长 1.70%，主要原因是赴港澳参加各项展会、开展投资促进工作等任务增加；公务用车购置及运行费 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 10.00 万元，比上年减少 6.80 万元，下降 68%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 13269.88 万元，比上年增加 3736.34 万元，增长 39.19%，主要原因是青茂口岸开通运行，增加了青茂口岸水电费、物业管理费等。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 5681.67 万元，其中：货物类采购预算 2.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 5679.47 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 14631.46 万元，分布构成情况为：房屋 187.31 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 57.00 万元，主要是建设招商微信小程序、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
拱北口岸客车“一站式”电子验放系统维护服务和制卡采购项目	152.28	维护和维修拱北口岸出入境“一站式”车道的 12 条自动验放通道及其硬件、软件设备和远程卡工本费。
青茂口岸查验单位通勤接驳机动经费	200.00	基本解决青茂海关、青茂边检站工作人员通勤问题，缓解青茂口岸内部停车位不足的问题。

		题，有效保障青茂口岸正常通关工作。
珠海市内外经贸发展专项资金（促进会展业发展事项）	111.80	项目扶持数量达到 1 个，资金拨付率 100%，获得扶持项目均按照计划如期举办或完成，有效促进展馆租赁、酒店住宿、会务接待、展位搭建等会展配套产业的发展。
珠海市内外经贸发展专项资金（招商引资事项）	6738.18	为贯彻落实《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市加强招商引资促进实体经济发展办法（修订版）的通知》（珠府办函〔2018〕307 号）、《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市加强总部企业发展实施办法的通知》（珠府办函〔2018〕308 号）、《关于印发珠海市招商引资项目引荐人奖励办法的通知》（珠商〔2017〕362 号）和《珠海市人民政府关于积极应对新冠肺炎疫情加强招商引资促进项目动工投产的若干措施》等 4 个招商引资政策，预计开展 2020 年度政策申报审核工作，工作内容包括政策申报咨询、企业申报、审核、资金兑现和绩效评价等，预计达到的目的包括外市和本市企业到我市设立新项目、带动本市企业新增实缴注册资本、促进本市企业增加主营业务收入、推动本市总部企业发展，推动各区平整新增工业建设用地和鼓励企业、协会机构在我市开展行业峰会、论坛等。
九洲港临时旅检大厅查验设备采购安装经费	403.20	为了保障九洲港口岸通关顺利，预计开展九洲港临时旅检大厅查验设备采购安装及九洲港口岸重建相关配套服务，达到保障口岸正常查验，满足口岸运作需求的目的。
港口口岸安检服务费	216.00	为确保港口口岸的正常运作，根据《中华人民共和国反恐怖

		主义法》第三十四条规定，预计开展聘请安检人员负责九洲港口岸、湾仔轮渡客运口岸安检服务工作及按照要求提供项目所需的安检设施设备，对出境旅客遵循“逢包必检”的原则开展安全检查工作,达到确保口岸通关安全顺畅的目的.
珠海市内外经贸发展专项资金	19778.00	按照 2021 年项目库，完成对外投资、促销费、电子商务、稳外贸、促加贸、促物流、会展发展、招商引资等方向二次分配资金的拨付，从而推动以上领域进一步发展，为全市商务经济发展奠定基础。
第 131-132 届广交会珠海分团组展服务项目	180.00	完成一年两届广交会线上线下组展服务，助力企业开拓双循环市场，提升成交业绩。
珠海市电子口岸单一窗口营运经费	487.00	1.根据国家口岸办、省口岸办的工作要求，持续推进国际贸易“单一窗口”符合我市经济发展方向的项目建设；2.根据国务院、省、市下达的要求，实现全口岸覆盖率 100%，主要业务（货物、舱单、运输工具申报）应用率 100%的工作目标；3.保障全市单一窗口业务及硬件设施全年正常使用；4.珠海电子口岸客户服务平台工单处理解决率和工单处理满意度达到 95%以上。
青茂口岸安检服务经费	640.00	为保障口岸安检工作的稳定性、延续性及便于口岸安检工作的日常管理，确保口岸的通关安全、顺畅，提高旅客通关效率。
港珠澳大桥珠海公路口岸与珠澳跨境工业区专用口岸安检服务经费	1023.26	通过对出境旅客及行李物品实施安全检查，确保港珠澳大桥珠海公路口岸与跨工区口岸通关安全。
博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第二届 大会合作协议专项资金	638.25	大会邀请关心国际科技与创新的国家领导人、部长，以及相关国际组织负责人等一批

		外国政要出席；邀请科技部、工信部共同担任支持单位。国内外政要及产业界、学界领袖和一线企业或知名企业家不少于 150 人。
跨境电商公共服务平台运维费	239.74	1.保障跨境电商公共服务平台软件及硬件设施全年正常使用，确保我市 9610 业务、1210 业务、B2B(9710 和 9810)业务的正常开展；2.实现对我市跨境电商业务的数据统计分析；3.提供 7*24 小时运维服务，及时受理并解决客户问题，为我市企业开展业务提供有力保障。
口岸维修经费	150.00	确保口岸安全畅顺运行，为广大旅客及车辆通关提供便利，发挥口岸经济纽带作用，推动区域经济发展。
“澳车北上”港珠澳大桥珠海公路口岸“一站式”车辆通关系统运维项目	995.00	1、做好港珠澳大桥珠海口岸通关业务为 24 小时不间断运行，为保障大桥口岸通关稳定畅通，需派驻各类工程技术人员 7*24 小时值班，其中涉及保障的区域范围广、软硬件系统繁多，业务类型特殊，需确保故障接报后第一时间响应并及时处理； 2、实现统一港车、澳车司机的证件信息获取方式功能； 3、实现复用旅客自助通道的备案数据功能； 4、实现“一站式”系统自动化运维监控服务，达到主动检测的效果，并具备提示报警功能； 5、顺利完成“系统”使用权和管理权的移交，落实运维，修复“系统”完整性。
港珠澳大桥珠海公路口岸运营管理费	8140.10	2022 年完成市政府下达的指令任务，严格做好新冠疫情防控工作，做好口岸通关运营管理服务工作，确保口岸正常通关。

购买服务经费	900.00	1.在对外投资合作统计、劳务宣传、“走出去”综合服务信息平台运营、促进我市企业开展对外投资合作及区域合作方面通过购买服务方式采购服务促进我市对外经济合作的发展。 2.激发消费潜力，活跃消费市场，拉动我市社消零增长；完善市场监测机制，推动商贸流通业健康、有序发展；加强粤菜师傅活动宣传，扩大粤菜消费；完成创文工作考核要求等。 3.组织参加境内外展览采购活动，开拓市场，抢抓订单；帮助企业了解政策，推动外贸政策的落地；辅导更多企业获得政府补助，减轻企业经营成本。 4.通过购买服务，发挥行业商协会在政府、企业和行业之间的桥梁作用，搭建公共服务平台，充分利用商协会的专业性，助力发动、组织和辅导企业参加加工贸易创新发展评估和辅导、学习和培训、内销展会等项目活动，为加工贸易企业创新发展提供调查研究和行业协调等服务。致力协助促进珠海市加工贸易企业转型升级，推动加工贸易创新发展，切实帮扶企业发展，把财政扶持资金用到实处，从而推动我市外资外贸高质量发展。 5.全市服务贸易和服务外包产业规模居全省前五；拍卖、二手车交易、再生资源回收利用行业健康、有序发展；顺利出台我市“老字号”认定办法，开启我市“老字号”培育工作。 6.辅导企业申报中央、省、市各类扶持专项资金,对约 5000 家（次）企业申报材料对照政
--------	--------	--

		策文件进行审核。 7.按照评审结果拨付国家、省、市三级财政扶持资金，资金规模约为 3 亿元。 8.全年组织企业参加展会等活动不少于 6 次，每季度开展企业调研、行业发展指导和政策宣讲等活动分别不少于 1 次，组织企业申报市级物流业发展政策扶持资金，组织开展登门拜访、会议座谈、业务对接等多形式珠港澳三地物流业界交流活动不少于 4 次，组织本地企业与国家和发达地区物流行业协会交流活动不少于 4 次。
口岸日常水电耗材、消防、清洁、现场设备购置、绩效评价审计等运营和管理费用	120.00	为了保障口岸日常运作，开展办公设备购买及维护费，达到保障口岸办公设备正常使用，口岸通关顺畅的目的。

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。