

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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

珠海市贸易服务中心内设部门 3 个：

（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，部门预算为部门本级预算。

第二部分 2023 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	5070.91	一、一般公共服务支出	684.13
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	366.28
		九、卫生健康支出	20.50
		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	4000. 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	5070. 91	本年支出合计	5070. 91

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
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	5070.91	支出总计	5070.91

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市贸易服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市贸易服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

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			
21699	其他商业服务业等支出	4000.00	4000.00	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	4000.00	4000.00	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	5070.91	904.91	4166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	684.13	518.13	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	684.13	518.13	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	518.13	518.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.28	366.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.22	366.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.44	261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.88	43.88	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	40.60	40.60	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	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4000.00	0.00	4000.00	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	5070.91	一、一般公共服务支出	684.13
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	366.28
		九、卫生健康支出	20.50
		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	4000. 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	5070. 91	本年支出合计	5070. 91
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5070. 91	支出总计	5070. 91

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	5070. 91	904. 91	4166. 00
[201]一般公共服务支出	684. 13	518. 13	166. 00
[20113]商贸事务	684. 13	518. 13	166. 00
[2011301]行政运行	518. 13	518. 13	0. 00
[2011399]其他商贸事务支出	166. 00	0. 00	166. 00
[208]社会保障和就业支出	366. 28	366. 28	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	366. 22	366. 22	0. 00
[2080501]行政单位离退休	261. 44	261. 44	0. 00
[2080502]事业单位离退休	43. 88	43. 88	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 60	40. 60	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20. 30	20. 30	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06	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
[210]卫生健康支出	20.50	20.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.50	20.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.66	15.66	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.84	4.84	0.00
[216]商业服务业等支出	4000.00	0.00	4000.00
[21699]其他商业服务业等支出	4000.00	0.00	4000.00
[2169999]其他商业服务业等支出	4000.00	0.00	4000.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	904. 91
[301]工资福利支出	530. 65
[30101]基本工资	62. 03
[30102]津贴补贴	296. 61
[30103]奖金	37. 36
[30106]伙食补助费	0. 25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40. 60
[30109]职业年金缴费	20. 30
[30110]职工基本医疗保险缴费	15. 28
[30111]公务员医疗补助缴费	4. 84
[30112]其他社会保障缴费	0. 44
[30113]住房公积金	52. 76
[30114]医疗费	0. 18
[302]商品和服务支出	60. 76

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30201]办公费	2. 00
[30202]印刷费	1. 00
[30205]水费	0. 68
[30207]邮电费	1. 20
[30209]物业管理费	7. 10
[30211]差旅费	1. 50
[30212]因公出国（境）费用	3. 00
[30213]维修（护）费	1. 05
[30217]公务接待费	1. 60
[30218]专用材料费	0. 80
[30228]工会经费	3. 40
[30229]福利费	21. 47
[30239]其他交通费用	11. 68
[30299]其他商品和服务支出	4. 28

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[303]对个人和家庭的补助	310.89
[30302]退休费	273.60
[30303]退职（役）费	31.72
[30305]生活补助	1.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.80
[310]资本性支出	2.60
[31002]办公设备购置	2.60

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	62.08	62.08	0.00	0.00
“三公”经费	4.60	4.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	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	1.60	1.60	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： 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： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	4166.00
[302]商品和服务支出	4166.00
[30211]差旅费	4.00
[30227]委托业务费	159.60
[30239]其他交通费用	2.40
[30299]其他商品和服务支出	4000.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市贸易服务中心

单位：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
		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	904. 91	904. 91	904. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市贸易服务中 心	904. 91	904. 91	904. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	530. 65	530. 65	530. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	60. 76	60. 76	60. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	310. 89	310. 89	310. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	2. 60	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市贸易服务中心

单位： 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	4166.00	4166.00	4166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市贸易服务中心	4166.00	4166.00	4166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务专项经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市电子商务零售数据监测分析服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第 133-134 届广交会珠海分团组展服务项目	145.60	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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，提升贸易成交业绩。
珠海市内外经贸发展专项资金(直播电商奖励资金)	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培育直播电商新经济,促进传统产业提质增效,将发展直播电商经济作为我市激发新型消费潜能、赋能产业转型升级、打造区域性消费中心、贸易中心和采购中心的重要抓

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市贸易服务中心

单位：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			
								手，着力构建直播电商发展体系，构筑直播人才集聚高地，将珠海打造成为大湾区直播经济新引擎。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 5,070.91 万元，比上年增加 3,774.03 万元，增长 291.0%，主要原因是 1. 按照财政统一部署，压减公用经费、项目支出；2. 2023 年增加了珠海市内外经贸发展专项资金（直播电商奖励资金）专项资金 4,000.00 万元项目在本中心列支本年度预算；支出预算 5,070.91 万元，比上年增加 3,774.03 万元，增长 291.0%，主要原因是 1. 按照财政统一部署，压减公用经费、项目支出；2. 2023 年增加了珠海市内外经贸发展专项资金（直播电商奖励资金）专项资金 4,000.00 万元项目在本中心列支本年度预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.6 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 13.2%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 3 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 14.3%，主要原因是按照过紧日子要求，压减非必要的赴香港、澳门及境外等地业务交流活动；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.6 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 11.1%，主要原因是按照过紧日子要求压减。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 62.08 万元，比上年增加 14.34 万元，增长 30.0%，主要原因是人员数量比上年增长，用于机关运行经费的开支亦增长。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 145.6 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 145.6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 45.72 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 2.6 万元，主要是为保障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

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
第 133-134 届广交会珠海分团组展服务项目	145.60	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, 提升贸易成交 业绩。
珠海市内外经贸发展专项资金 (直播电 商奖励资金)	4000.00	培育直播电商新经济, 促进 传统产业提质增效, 将发展 直播电商经济作为我市激发 新型消费潜能、赋能产业转 型升级、打造区域性消费中 心、贸易中心和采购中心的 重要抓手, 着力构建直播电 商发展体系, 构筑直播人才 集聚高地, 将珠海打造成为 大湾区直播经济新引擎。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。