**2018年度大埔县商业服务中心预算公开**

目 录

第一部分 **大埔县商业服务中心**概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县商业服务中心概况

1. 主要职责

大埔县商业服务中心应根据建立社会主义市场经济体制的要求，按照政企分开，精简、统一、效能的原则，加强管理、监督和服务等职能，开拓县内外、国内外市场，搞活商品流通，提高商业企业“两个效益”。

主要职能；

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，研究制定搞活商品流通、转换经营机制方案和行业发展规划，促进商业企业扭亏增盈工作，提高经济效益。
2. 抓好商业企业体制改革，决定商业企业的改组、联合、兼并、股份制、租应承包和出售或拍卖。
3. 抓好商业企业领导班子建设，管理、监督、检查商业企业的经营、财务核算及财务结算。

承办县人民政府和上级交办的其他事项。

二、机构设置

核定大埔县商业服务中心事业编制25名，年末实有人数31人，其中事业编制25人，其它财拨6人（下属转制经理），离退休人员共25人。

第二部分 2018年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称：大埔县商业服务中心 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 365.94 | 一、基本支出 | 365.94 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 　 |  | 　 |  |
|  本年收入合计 | 365.94 |  本年支出合计 | 365.94 |
| 　 |  | 　 |  |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
| 　 |  | 　 |  |
|  收入总计 | 365.94 |  支出总计 | 365.94 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称：大埔县商业服务中心 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 365.94 |
|  一般公共预算拨款 | 365.94 |
|  基金预算拨款 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 |
|  教育收费 | 0.00 |
|  其他财政收入拨款 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 |
|  事业收入 | 0.00 |
|  事业单位经营收入 | 0.00 |
|  其他收入 | 0.00 |
| 　 |  |
|  本 年 收 入 合 计 | 365.94 |
| 　 |  |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
| 　 |  |
|  收 入 总 计 | 365.94 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称：大埔县商业服务中心 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 365.94 |
|  工资福利支出 | 257.76 |
|  一般商品和服务支出 | 79.16 |
|  对个人和家庭的补助 | 29.02 |
|  其他资本性支出等 | 0.00 |
| 　 |  |
| 二、项目支出 | 0.00 |
|  日常运转类项目 | 0.00 |
|  政府购买服务类项目 | 0.00 |
|  其他类项目 | 0.00 |
|  科技研发类项目 | 0.00 |
|  基本建设类项目 | 0.00 |
|  补助企事业类项目 | 0.00 |
|  信息化运维类项目 | 0.00 |
|  专项业务类项目 | 0.00 |
|  因公出国（境）项目 | 0.00 |
|  信息系统建设类项目 | 0.00 |
| 　 |  |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 　 |  |
|  本 年 支 出 合 计 | 365.94 |
| 　 |  |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、结转下年 | 0.00 |
| 　 |  |
|  支 出 总 计 | 365.94 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：大埔县商业服务中心 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 365.94 | 一、一般公共预算 | 365.94 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| 　 |  | 　 |  |
|  本年收入合计 | 365.94 |  本年支出合计 | 365.94 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
| 单位名称：大埔县商业服务中心 | 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 | 365.94 | 365.94 | 0.00 |
| [216]商业服务业等事务 | 293.27 | 293.27 | 0.00 |
|  [21602]商业流通事务 | 293.27 | 293.27 | 0.00 |
|  [2160299]其他商业流通事务支出 | 293.27 | 293.27 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 72.67 | 72.67 | 0.00 |
|  [20805]行政事业单位离退休 | 72.67 | 72.67 | 0.00 |
|  [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  [2080502]事业单位离退休 | 72.67 | 72.67 | 0.00 |
|  [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称：大埔县商业服务中心 | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
| 　 | 合 计 | 365.94 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 257.76 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30101]基本工资 | 94.95 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30102]津贴补贴 | 94.94 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30103]奖金 | 17.34 |
|  [50102]社会保障缴费 |  [30112]其他社会保障缴费 | 50.53 |
|  [50103]住房公积金 |  [30113]住房公积金 | 0.00 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 0.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 79.16 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 24.96 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 49.04 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30228]工会经费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30229]福利费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 2.16 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 0.00 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0.00 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 0.00 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 0.00 |
|  [50205]委托业务费 |  [30227]委托业务费 | 0.00 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 0.00 |
|  [50207]因公出国（境）费用 |  [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 3.00 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 0.00 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0.00 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30101]基本工资 | 0.00 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30102]津贴补贴 | 0.00 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30103]奖金 | 0.00 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30107]绩效工资 | 0.00 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30113]住房公积金 | 0.00 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0.00 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30201]办公费 | 0.00 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 29.02 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30304]抚恤金 | 0.00 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30305]生活补助 | 2.40 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 0.00 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30309]奖励金 | 0.00 |
|  [50905]离退休费 |  [30301]离休费 | 3.83 |
|  [50905]离退休费 |  [30302]退休费 | 0.00 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 22.79 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称：大埔县商业服务中心 | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
| 　 | 合 计 | 0.00 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 0.00 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0.00 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 0.00 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 0.00 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0.00 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 0.00 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 0.00 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 0.00 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 0.00 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0.00 |
|  [50301]房屋建筑物购建 |  [31001]房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  [50303]公务用车购置 |  [31013]公务用车购置 | 0.00 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 0.00 |
|  [50306]设备购置 |  [31003]专用设备购置 | 0.00 |
|  [50306]设备购置 |  [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  [50307]大型修缮 |  [31006]大型修缮 | 0.00 |
|  [50399]其他资本性支出 |  [31099]其他资本性支出 | 0.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0.00 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 0.00 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** |
| 单位名称：大埔县商业服务中心 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 行政经费 | 365.94 |
| “三公”经费 | 3.00 |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.00 |
|  1.公务用车购置 | 0.00 |
|  2.公务用车运行维护费 | 3.00 |
|  （三）公务接待费支出 | 0.00 |
| 　 | 　 |
| 注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称：大埔县商业服务中心 | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称：大埔县商业服务中心 |  | 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 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** |
| 单位名称：大埔县商业服务中心 |  |  | 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 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

第三部分 2018年部门预算情况说明

贯彻落实中央省经济工作会议精神，按照县委县政府的工作部署， 主动适应经济发展新常态，着力稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增实效，更好发挥商业企业职能作用，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，确保完成县委县府规划的各项工作目标任务。

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入数为365.94万元。一般公共预算收入365.94万元。2018年部门预算支出数为365.94元，其中：事业经费293.27万元，占总支出80.14％，比去减少30.35万元，其中：离退休经费72.67万元，占总支出的19.86％，比去年增加16.21万元。减少原因：事业经费减少主要是按照国家政策减少一般服务支出。增加原因：离退休经费增加主要退休人员增加，政策性补助提高。

“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排3.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费3.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是与上年保持不变；公务接待费0.00万元，比上年减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排365.94万元，事业经费293.27万元，占总支出80.14％，比去减少30.35万元，其中：离退休经费72.67万元，占总支出的19.86％，比去年增加16.21万元。减少原因：事业经费减少主要是按照国家政策减少一般服务支出。增加原因：离退休经费增加主要退休人员增加，政策性补助提高。

1. 政府采购情况

 2018年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：67.90万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物为35.89万元；通用设备18.08万元；专用设备0.00万 元；家具、用具、装具及动植物13.93万元，主要实物资产数据情况为67.90万元，资产变动情况为：增加1.90万元，处置资产22.48万元。本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）。

1. 预算绩效信息公开情况

本部门未推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级各级机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权利、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

5、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。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8、基本支出：指单位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。

9、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。