

2022 年

珠海高新技术产业开发区商务局 部门预算

目 录

第一部分 珠海高新技术产业开发区商务局 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 珠海高新技术产业开发区商务局概况

一、主要职责

珠海高新技术产业开发区商务局主要负责高新区经济合作、商业贸易、会议展览工作。统筹招商引资和企业服务工作。完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他任务，下属单位包括珠海高新区投资促进中心。珠海高新区投资促进中心是主管高新区招商引资的工作部门，其主要职责包括负责贯彻执行国家、省、市对外开放、招商引资的方针政策 and 法律法规规定；负责制定本区招商引资工作规划并组织实施；负责本区招商引资政策宣传、境内外招商引资与投资合作项目的推介、洽谈、协调工作；受管委会委托负责境内外招商引资洽谈会、研讨会、推介会、组团商务考察等具体承办工作；负责投资扩建、重大项目落实工作；负责区管委会交办的其他工作。

二、部门机构设置

商务局部门设立综合办公室、商贸流通部、外资外贸部。投资促进中心部门设立综合办公室、投资促进一部、投资促进二部、投资促进三部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海高新技术产业开发区商务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具

体包括：珠海高新区投资促进中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7903.83	一、一般公共服务支出	7865.41
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	29.45
		九、卫生健康支出	8.96
		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：珠海高新技术产业开发区商务局

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	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	7903.83	本年支出合计	7903.83

收支总体情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区商务局

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	7903.83	支出总计	7903.83

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区商务局

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			
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	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：珠海高新技术产业开发区商务局

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	7903.83	448.01	7455.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7865.41	409.60	7455.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7855.96	409.60	7446.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	250.76	250.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	43.98	0.00	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	3600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	2460.00	0.00	2460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	841.00	0.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	158.84	158.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	501.38	0.00	501.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区商务局

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							
20136	其他共产党事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.45	29.45	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	19.64	19.64	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	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	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：珠海高新技术产业开发区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7903.83	一、一般公共服务支出	7865.41
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	29.45
		九、卫生健康支出	8.96
		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：珠海高新技术产业开发区商务局

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	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	7903.83	本年支出合计	7903.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7903.83	支出总计	7903.83

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：珠海高新技术产业开发区商务局

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	7903.83	448.01	7455.82
[201]一般公共服务支出	7865.41	409.60	7455.82
[20113]商贸事务	7855.96	409.60	7446.36
[2011301]行政运行	250.76	250.76	0.00
[2011302]一般行政管理事务	43.98	0.00	43.98
[2011304]对外贸易管理	3600.00	0.00	3600.00
[2011307]国内贸易管理	2460.00	0.00	2460.00
[2011308]招商引资	841.00	0.00	841.00
[2011350]事业运行	158.84	158.84	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	501.38	0.00	501.38
[20133]宣传事务	9.21	0.00	9.21
[2013399]其他宣传事务支出	9.21	0.00	9.21
[20136]其他共产党事务支出	0.24	0.00	0.24
[2013699]其他共产党事务支出	0.24	0.00	0.24

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海高新技术产业开发区商务局

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
[208]社会保障和就业支出	29.45	29.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	29.45	29.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	0.00
[210]卫生健康支出	8.96	8.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.96	8.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.43	4.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.45	1.45	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：珠海高新技术产业开发区商务局

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	448.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	256.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	42.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	94.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	64.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.36
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.45
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.21
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	165.81
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	29.53

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：珠海高新技术产业开发区商务局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	57.99
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	40.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8.21
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.03
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.46
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	13.91
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	4.35
[30216]培训费	[50203]培训费	0.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.80

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：珠海高新技术产业开发区商务局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.51
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.15
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.42
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.88
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.01
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.41
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.00

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：珠海高新技术产业开发区商务局

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	162.95	162.95	0.00	0.00
“三公”经费	48.03	48.03	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	45.23	45.23	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	2.80	2.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区商务局

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区商务局

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7903.83万元,比上年增加7903.83万元,增长--(基数为0,不可比)%,主要原因是我局为2021年新成立单位,无年初预算数,商务局本级相关财政预算主要为外贸、商贸扶持资金等,投促中心相关财政预算主要为招商引资考察、代理费,高新区展厅、联创中心运营经费等;支出预算7903.83万元,比上年增加7903.83万元,增长--(基数为0,不可比)%,主要原因是我局为2021年新成立单位,无年初预算数,商务局本级相关财政预算主要为外贸、商贸扶持资金,投促中心相关财政预算主要为招商引资考察、代理费,高新区展厅、联创中心运营经费等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费48.03万元,比上年增加48.03万元,增长--(基数为0,不可比)%,主要原因是我局为2021年新成立单位,无年初预算数,相关财政预算主要为投促中心因招商需求安排因公出国(境)费。其中:因公出国(境)费48.23万元,比上年增加48.23万元,增长--(基数为0,不可比)%,主要原因是我局为2021年新成立单位,无年初预算数,相关财政预算主要为投促中心因招商需求安排出国(境)考察费用;公务用车购置及运行费0.00万元(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

0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 0.00 万元，增长--(基数为 0，不可比)%，主要原因是我局无相关公务用车；公务接待费 2.80 万元，比上年增加 2.80 万元，增长--(基数为 0，不可比)%，主要原因是我局为 2021 年新成立单位，无年初预算数且因商务需求安排公务接待费用。

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 162.95 万元，比上年增加 162.95 万元，增长--(基数为 0，不可比)%，主要原因是我局为 2021 年新成立单位，无年初预算数，另我局为按照公务员法管理的行政单位，安排上述机关运行经费。投促中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 53.00 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 53.00 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 11.57 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是购买办公家具、办公设备及购置 VPN 用于支持财政系统国产化等。

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
深化全国文明城市工作经费	9.21	为了贯彻上级部署要求，扎实推进深化全国文明城市建设工作，预计开展创文广告、标识牌、活动等宣传、无障碍设施建设以及其他文明城市建设相关工作。工作内容包 括开展公益广告、标识牌等相关文明城市建设宣传工作，开展深化文明城市类宣讲、开展入户宣传、线上线下有奖答题、文明城市问卷调查等各类活动，按相关文件要求完善办公场所各类无障碍设施建设以及其他文明城市建设相关工作。预计达到深化全国文明城市建设常态长效目的。
招商引资工作经费	26.00	为更好地统筹招商引资和企业服务工作，营造良好的营商、招商环境，预计 2022 年开展招商接待，促进经济合作考察交流，预计在打造珠海高新区良好营商、招商形象，助力打造珠海高质量发展新增长极。
商贸促进发展经费	60.00	为了更好配合促进珠海购物节以及各大商圈美食、艺术、品牌等线下促销活动，预计

		2022 年开展配合珠海购物节以及各大商圈美食、艺术、品牌等线下促销活动,举办 2 场品牌推介消费活动,预计达到促进珠海高新区消费目的。
外贸扶持资金	3600.00	为大力支持实体经济发展,培育外贸发展新动能,预计 2022 年拨付市级促进外贸发展事项、促进对外投资和区域经贸合作事项、服务贸易发展事项区级承担资金,开展区级外贸扶持资金申报并拨付工作,预计达到促进外贸高质量发展效果。
商贸扶持资金	2400.00	为大力支持实体经济发展,促进商贸新业态发展,预计 2022 年度拨付区级促进商贸新业态发展资金,工作内容包括:开展资金申报并拨付工作,促进商贸新业态发展,预计达到商贸新业态进一步发展的效果。
招商代理经费	100.00	为了进一步拓展招商引资的渠道,提高接触企业的数量和质量,预计 2022 年开展与招商代理合作工作,工作内容包括:甄选招商代理,并与其签订招商代理合作协议,预计更好的完成招商引资工作。
驻点招商活动经费	85.00	为积极对接创新资源和产业项目,高效服务意向投资企业,吸引国内外优质项目落地,2022 年珠海高新区驻深圳招商服务联合办公室继续开展招商工作,工作内容包括:对接深圳外溢创新资源和产业项目,开展专题招商活动,高效服务意向投资企业,预计助力加快打造珠海高质量发展新增长极。
招商引资工作经费	200.00	为了更好地完成高新区招商引资工作,预计 2022 年开展招商引资工作,工作内容包括:

		括：招商引资接待、国内举办或参加投资推介会、大型招商活动等，预计达到良好的营商环境，打造高新区亲商的良好招商环境。
国外境外招商活动经费	40.00	为更好地宣传推广珠海高新区投资环境、营商政策，吸引更多国内外优质企业来我区落户，预计 2022 年拟开展出国出境组团 5 次，内容包括其中包含独立组团 2 次赴欧美等发达地区开展招商工作，独立组团 1 次赴台湾考察，组织参与市里出访境外招商 2 次。预计达到让高新区走出去，让优质的企业走进来的目的。另外，出国出境需要办理相关证件。

注： 预算数单位为万元

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。