

沈阳市沈北新区商务局
2018 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 概 况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

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 沈北新区商务局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省、市相关法律法规和政策规定。

(二) 根据区政府招商工作总体要求，拟定全区招商引资的年度计划和具体工作目标，指导和管理全区招商引资、项目签约工作。

(三) 负责组织安排全区的国内外招商活动相关事宜。

(四) 负责组织国内外大型招商推介活动。

(五) 负责区内招商培训的策划、组织、安排。

(六) 负责全区在谈项目的调度、汇总。

(七) 负责包装策划项目，制作新区招商宣传资料。

(八) 负责项目的入区审核。

(九) 负责入区项目协议审核并组织召开项目协议审核会。

(十) 负责对入驻政府投资的标准化厂房、企业开发的标准化厂房、总部基地等招商平台的平台类项目进行入区审核、项目认定。

(十一) 负责根据区政府工作任务，分解全区招商项目、外贸出口工作指标及制定考核方案，并开展相关考核。

(十二) 负责招商服务工作。

(十三) 贯彻执行国家、省、市有关外商投资、对外贸易、经济合作的政策、法律和法规，研究拟定全区发展外向型经济的年度计划和具体工作目标，并组织落实。

(十四) 负责全区利用外资的指导工作，监督外商投资企业

业履行有关法律法规和合同、章程的执行情况；为外经贸审批窗口提供后台支持、指导。

（十五）负责全区实际利用外资的调度、统计；负责全区外资企业信息库、外资管理平台的维护和项目的跟踪推进工作；配合上级部门开展外资调研、业务培训等活动；指导全区外商投资工作；负责全区对外开放协调工作。

（十六）拟订全区外贸进出口中长期发展规划；负责全区外贸运行情况的综合统计及分析工作；沟通协调市局、财政、海关、检验检疫、中信保、国地税等职能部门；落实国家、省、市外贸出口相关政策；负责外经贸发展专项资金的组织申报工作；指导企业办理进出口经营权手续；组织区内企业参加国内外各类对外贸易洽谈会、交易会、展览会活动。

（十七）负责区内外商投资企业的服务工作，负责外商投资企业投诉受理、纠纷协调、执法会签及年报组织工作。

（十八）负责外贸出口基地的综合协调工作。

（十九）负责区主要领导因公出国（境）的手续办理工作。

（二十）履行中国国际贸易促进委员会沈阳市沈北新区委员会相关工作职责。

（二十一）承担区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

沈阳市沈北新区商务局

第二部分 沈北新区商务局
2018 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2768.2	一、本年支出		2768.2	
(一) 一般公共预算拨款	2768.2	(八) 社会保障和就业支出		23.1	
(二) 政府性基金预算拨款		(十) 医疗卫生与计划生育支出		10.4	
		(十六) 商业服务业等支出		2708.3	
二、上年结转		(二十) 住房保障支出		26.4	
		二、结转下年			
收入总计	2768.2	支出总计		2768.2	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	2768.2	324.2	2444
208	社会保险和就业支出	23.1	23.1	
20805	行政事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.4	10.4	
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗	10.4	10.4	
216	商务服务等支出	2708.3	264.3	2444
21606	涉外发展服务支出			
2160601	行政运行	264.3	264.3	
2160602	一般行政管理事务	2352		2352
2160699	其他涉外发展服务支出	92		92
221	住房保障支出	26.4	26.4	
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	26.4	26.4	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	324.2	286.2	38
301	(一) 工资福利支出	286.2	286.2	
30101	基本工资	116.9	116.9	
30102	津贴补贴	3.5	3.5	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	4.9	4.9	
30107	绩效工资	83	83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.1	23.1	
30109	职业年金缴费	9	9	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.4	10.4	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	26.4	26.4	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9	9	
302	(二) 商品和服务支出	31.2		31.2
30201	办公费	2.4		2.4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	2		2
30207	邮电费	10.1		10.1
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.5		0.5
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.4		0.4
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.3		1.3
30229	福利费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.9		12.9
30299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
303	（三）对个人和家庭补助支出	6.8		6.8
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			

30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.2		0.2
30310	个人农业生产补贴			
30314	采暖补贴	6.6		6.6
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市沈北新区商务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补助、 附属单位上 缴收入	财政结 转资金	单位上年净 结余	事业 收入	单位其他收入
科目编码	科目名称									
	合计	2768.2	2768.2							
208	社会保险和就业支出	23.1	23.1							
20805	行政事业单位离退休	23.1	23.1							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1							
210	医疗卫生与计划生育支出	10.4	10.4							
21011	行政事业单位医疗	10.4	10.4							
2101101	行政单位医疗	10.4	10.4							
216	商务服务等支出	2708.3	2708.3							
21606	涉外发展服务支出	2708.3	2708.3							
2160601	行政运行	264.3	264.3							
2160602	一般行政管理事务	2352	2352							
2160699	其他涉外发展服务支出	92	92							
221	住房保障支出	26.4	26.4							
22102	住房改革支出	26.4	26.4							
2210201	住房公积金	26.4	26.4							

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出									
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
	合 计	2768.2	324.2	286.2	31.2	6.8	2444		2444							
208	社会保险和就业支出	23.1	23.1	23.1												
20805	行政事业单位离退休	23.1	23.1	23.1												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1	23.1												
210	医疗卫生与计划生育支出	10.4	10.4	10.4												
21011	行政事业单位医疗	10.4	10.4	10.4												
2101101	行政单位医疗	10.4	10.4	10.4												
216	商务服务等支出	2708.3	264.3	226.3	31.2	6.8	2444		2444							
21606	涉外发展服务支出	2708.3	264.3	226.3	31.2	6.8	2444		2444							
2160601	行政运行	264.3	264.3	226.3	31.2	6.8										
2160602	一般行政管理事务	2352					2352		2352							
2160699	其他涉外发展服务支出	92					92		92							
221	住房保障支出	26.4	26.4	26.4												
22102	住房改革支出	26.4	26.4	26.4												
2210201	住房公积金	26.4	26.4	26.4												

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
			合计		2444	2444		
沈阳市沈北新区商务局	2444		2444	2444
沈阳市沈北新区商务局本级	因公出国（境）经费	因公出国（境）经费	87	87	87
	专家咨询调研工作经费	外经贸咨询调研工作经费	5	5	5
	招商启动经费	招商局启动招商经费	52	52	52
	招商经费	全区招商引资经费	2000	2000	2000
	招商中介人奖励及招商突出贡献奖励	招商中介人奖励及招商突出贡献奖励	300	300	300

“三公”经费支出表

单位：万元

2017 预算数						2018 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
87	87	0	0	0	0	87	87	0	0	0	0

第三部分 沈阳市沈北新区商务局 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：商业服务业等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈北新区商务局 2018 年收支总预算 2768.2 万元，比 2017 年收支总预算 2458 万元增加 310.2 万元，主要是增加全区招商中介人奖励及招商突出贡献奖励资金、招商启动经费预算等。

二、关于 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 87 万元，其中：因公出国（境）费 87 万元。2018 年预算数比 2017 年预算数持平，其中：2017 年因公出国（境）费 87 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年局本级的机关运行经费财政拨款预算 2768.2 万元，比 2017 年预算增加 310.2 万元，增加 12.6%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2018年沈阳市沈北新区商务局政府采购预算总额0万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。