

2018 年韶关市商务局（市口岸局）部门决 算报告

目 录

第一部分 韶关市商务局（市口岸局）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市商务局（市口岸局）2018年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市商务局（市口岸局）2018年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市商务局（市口岸局）概况

（一）部门主要职责

韶关市商务局（市口岸局）是主管商务工作的职能部门。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

2. 拟订全市商务和口岸发展规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局 and 结构。

3. 牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策措施；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。

4. 负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。

5. 拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。

6. 制定并组织流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录；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计划。

7. 牵头拟订全市服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、措施并组织实施，推动服务外包平台建设。

8. 组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；监督协调机电产品国际招投标工作；推进进出口贸易标准化。

9. 拟订本市招商引资、对外投资规划、计划并组织实施；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本市招商引资、投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作；参与制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策措施。

10. 负责国内外经济合作工作；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作。

11. 指导全市外商投资工作；拟订外商投资政策和改革方案并组织实施；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并协调解决有关重大问题；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。

12. 负责有关开发区建设发展的政策引导和协调、指导、管理工作，研究分析有关开发区建设中的重大问题。

13. 拟订全市商务交流计划并组织实施；负责全市性商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；推进海外经贸网络规划布局；负责粤港、粤澳及对台经贸工作；负责区域经贸合作、协作相关工作。

14. 负责口岸建设规划并组织实施；综合协调和指导全市口岸管理机构的工作；负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安全管理。

15. 负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作，依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；协调对经营者集中行为的调查及其他反垄断的相关工作。

16. 承办市人民政府和省商务厅（省口岸办）交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市商务局（市口岸局）2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级。下属 1 个预算单位是韶关市投资促进服务中心，单独编制决算报告，自行公开。

第二部分 韶关市商务局（市口岸局）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4112.39 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 3335.64 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 148.40 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 259.21 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 33.36 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 765.85 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 90.76 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 498.25 |
| 本年收入合计 | 22 | 4260.80 | 本年支出合计 | 47 | 4983.07 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|---------|-----------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 年初结转和结余 | 24 | 819.72 | 年末结转和结余 | 49 | 97.45 |
| 总计 | 25 | 5080.51 | 总计 | 50 | 5080.51 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 4260.80 | 4112.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3145.09 | 3043.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 2617.64 | 2557.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 712.64 | 712.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 136.57 | 136.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1768.43 | 1708.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支 出 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支 出 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务 支出 | 495.69 | 480.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |

收入决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位： 万元

| 项 目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 4260.80 | 4112.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.40 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 495.69 | 480.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 259.21 | 259.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 203.40 | 203.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 71.70 | 71.70 | 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 | 109.67 | 109.67 | 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 | 22.03 | 22.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 55.81 | 55.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 55.81 | 55.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 4260.80 | 4112.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.40 |
| 210 | 医疗卫生与计划生 育支出 | 33.36 | 33.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.36 | 33.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 33.36 | 33.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 234.39 | 187.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.40 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 95.19 | 95.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务 支出 | 95.19 | 95.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等 支出 | 139.20 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.40 |
| 2169999 | 其他商业服务业等 支出 | 139.20 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.76 | 90.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位： 万元

| 项 目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|--------|------------|---------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 4260.80 | 4112.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.40 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.76 | 90.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.04 | 82.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 497.98 | 497.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 497.98 | 497.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 497.98 | 497.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 4983.06 | 1571.61 | 3411.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3335.64 | 1188.01 | 2147.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 2808.18 | 702.55 | 2105.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 712.64 | 702.55 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 327.12 | 0.00 | 327.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1768.43 | 0.00 | 1768.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 495.69 | 480.69 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 4983.06 | 1571.61 | 3411.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 495.69 | 480.69 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 259.21 | 259.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 203.40 | 203.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 71.70 | 71.70 | 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 | 109.67 | 109.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.03 | 22.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 55.81 | 55.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 55.81 | 55.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.36 | 33.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.36 | 33.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 4983.06 | 1571.61 | 3411.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.36 | 33.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 765.85 | 0.00 | 765.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 504.69 | 0.00 | 504.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 504.69 | 0.00 | 504.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 261.16 | 0.00 | 261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 261.16 | 0.00 | 261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.76 | 90.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.76 | 90.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.04 | 82.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 4983.06 | 1571.61 | 3411.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 498.25 | 0.27 | 497.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 498.25 | 0.27 | 497.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 498.25 | 0.27 | 497.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|---------|-------------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4112.39 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3233.64 | 3233.64 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 259.21 | 259.21 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 33.36 | 33.36 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 719.44 | 719.44 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 90.76 | 90.76 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 497.98 | 497.98 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 4112.39 | 本年支出合计 | 52 | 4834.39 | 4834.39 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 819.45 | 年末结转和结余 | 53 | 97.45 | 97.45 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 819.45 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|-------------|----|---------|-----------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 4931.84 | 总计 | 56 | 4931.84 | 4931.84 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 4834.39 | 1571.34 | 3263.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3233.64 | 1188.01 | 2045.63 |
| 20113 | 商贸事务 | 2748.18 | 702.55 | 2045.63 |
| 2011301 | 行政运行 | 712.64 | 702.55 | 10.09 |
| 2011308 | 招商引资 | 327.12 | 0.00 | 327.12 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1708.43 | 0.00 | 1708.43 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4.76 | 4.76 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.76 | 4.76 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 480.69 | 480.69 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 480.69 | 480.69 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 259.21 | 259.21 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 203.40 | 203.40 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4834.39 | 1571.34 | 3263.05 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 71.70 | 71.70 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.67 | 109.67 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.03 | 22.03 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 55.81 | 55.81 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 55.81 | 55.81 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.36 | 33.36 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.36 | 33.36 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.36 | 33.36 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 719.44 | 0.00 | 719.44 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 504.69 | 0.00 | 504.69 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 504.69 | 0.00 | 504.69 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 214.76 | 0.00 | 214.76 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 4834.39 | 1571.34 | 3263.05 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 214.76 | 0.00 | 214.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.76 | 90.76 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.76 | 90.76 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.04 | 82.04 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.72 | 8.72 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 497.98 | 0.00 | 497.98 |
| 22999 | 其他支出 | 497.98 | 0.00 | 497.98 |
| 2299901 | 其他支出 | 497.98 | 0.00 | 497.98 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1252.40 | 302 | 商品和服务支出 | 149.89 |
| 30101 | 基本工资 | 480.17 | 30201 | 办公费 | 6.50 |
| 30102 | 津贴补贴 | 200.56 | 30202 | 印刷费 | 1.07 |
| 30103 | 奖金 | 235.68 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.21 | 30206 | 电费 | 6.01 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.03 | 30207 | 邮电费 | 8.15 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.10 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.09 | 30211 | 差旅费 | 30.22 |
| 30113 | 住房公积金 | 84.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 34.99 | 30213 | 维修(护)费 | 0.22 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 73.50 | 30214 | 租赁费 | 0.60 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 166.93 | 30215 | 会议费 | 1.83 |
| 30301 | 离休费 | 32.77 | 30216 | 培训费 | 25.91 |
| 30302 | 退休费 | 24.69 | 30217 | 公务接待费 | 0.56 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 55.81 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.74 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.30 | 30227 | 委托业务费 | 3.77 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.57 |
| 30309 | 奖励金 | 14.58 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生成补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.77 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 38.77 | 30239 | 其他交通费用 | 33.35 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.37 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 2.12 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.12 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|---------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1419.33 | | 公用经费合计 | 152.01 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 100.01 | 35.01 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 53.50 | 59.72 | 35.00 | 6.77 | 0.00 | 6.77 | 17.95 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市商务局（市口岸局）2018年部门决算 情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市商务局（市口岸局）2018年度总收入 5080.51 万元，其中本年收入 4260.80 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4112.39 万元，比上年决算数减少 740.89 万元，下降 15.27%。主要变动情况：一是 2017 年末收到省级项目提前下达资金 702.07 万元，包括有：提前下达内外贸易发展与口岸建设专项资金 8 万元、预安排 2016 年内外贸易发展及口岸建设专项资金 35 万元、预下达 2016 年免除查验没有问题企业吊装移位仓储费用试用经费 10 万元、预安排 2017 年内外贸易发展与口岸建设专项资金用于稳增长调结构 200 万元、提前下达内外经贸发展与口岸建设专项资金（服务贸易发展）32 万元、提前下达内外经贸发展与口岸建设专项资金（现代服务也发展引导）6.52 万元、提前下达中央财政 2017 年外经贸发展专项资金 220 万元、提前下达内外经贸发展与口岸建设专项资金（招商引资）190.55 万元，二是项目收入增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 148.40 万元，比上年决算数减少 82.65 万元，

下降 35.77%。主要变动情况：2017 年增加了对其他企事业单位的补贴。

（二）年度支出总体情况

韶关市商务局（市口岸局）2018 年度总支出 5080.51 万元，其中本年支出 4983.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1571.61 万元，比上年决算数增加 33.28 万元，增长 2.16%。主要变动情况：一是人员经费增加 68.88 万元，二是办公经费减少 35.60 万元。

2. 项目支出 3411.45 万元，比上年决算数增加 685.17 万元，增长 25.13%。主要变动情况：一是财政拨款的项目经费增加，二是项目数量的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市商务局（市口岸局）2018 年度财政拨款收入合计 4112.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4112.39 万元，比上年决算数减少 740.89 万元，下降 15.27%；主要变动情况：2017 年末收到省级项目提前下达资金 702.07 万元，包括有：提前下达内外贸易发展与口岸建设专项资金 8 万元、预安排 2016

年内对外贸易发展及口岸建设专项资金 35 万元、预下达 2016 年免除查验没有问题企业吊装移位仓储费用试用经费 10 万元、预安排 2017 年内对外贸易发展与口岸建设专项资金用于稳增长调结构 200 万元、提前下达内外经贸发展与口岸建设专项资金（服务贸易发展）32 万元、提前下达内外经贸发展与口岸建设专项资金（现代服务也发展引导）6.52 万元、提前下达中央财政 2017 年外经贸发展专项资金 220 万元、提前下达内外经贸发展与口岸建设专项资金（招商引资）190.55 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市商务局（市口岸局）2018 年度财政拨款支出合计 4834.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4834.39 万元，比年初预算数 增加 846.50 万元， 增长 21.23%；主要变动情况：一是增加了人员经费的支出，二是增加对企业补助支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市商务局（市口岸局）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.72 万元，完成预算 100.01 万元的 59.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为 35.00 万元，完成预算 35.01 万元的 99.98%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.77 万元，

完成预算 11.50 万元的 58.88%；公务接待费支出决算为 17.95 万元，完成预算 53.50 万元的 33.55%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 7.39 万元，下降 11.02%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 8.40 万元，下降 19.35%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.54 万元，增长 8.67%；公务接待费支出决算 增加 0.46 万元，增长 2.65%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：因公出国（境）批次人数减少；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：汽油费及汽车维修成本的增加；公务接待费支出增加的主要情况：因招商引资工作需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 35.00 万元，占 58.61%；公务用车购置及运行费支出 6.77 万元，占 11.34%；公务接待费支出 17.95 万元，占 30.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 35.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 12 个、累计 34 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 12.57 万元，主要用于参加澳门韶关地区联谊会，参加香港韶关同乡联谊会，参加 2018 年粤澳名优

商品展览会，参加 2018 粤港经济贸易技术合作交流会，参加香港贸发局一带一路论坛，参加香港贸发局国际茶展，第 23 届澳门国际投资博览会；（2）境外交流活动及考察 22.43 万元，主要用于拜访香港中国城市竞争力研究所，赴美国、日本开展商贸洽谈招商推介，参加南非、尼日利亚和阿联酋经贸交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.77 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.77 万元，2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 公务车保险、维修、通行、油费等费用的支出。

3. 公务接待费支出 17.95 万元，主要用于 接待来韶考察的商协会、客商，上级单位、外市对口单位来韶考察调研等。2018 年，局机关 1 个单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 5 人次；发生国内接待 94 次，接待人数共 1707 人，主要是商务接待，包括接待广东乐禾食品公司考察，加博会组委会来韶商谈，接待神州天立投资集团来韶考察，接待中铁二院、郑州粮所黄岗货运中心站来韶规划对接，接待广东天地食品集团来韶考察，接待中农联控股有限公司来韶考察，接待正佳集团来韶考察，接待大仁电子科技（东莞）公司来韶考察，接待新加坡驻广州领事馆来韶考察及商务厅、各市商务局来韶调研、联系工作公务接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 152.01 万元，比上年减少 35.87 万元，降低 19.09%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年机关运行经费支出有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 32.85 万元，其中：政府采购货物支出 17.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.15 万元。授予中小企业合同金额 32.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，主要通信应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 1992 年购置，但已处置未销账固定资产。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3411.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

13 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，13 项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3411.45 万元，执行数为

3411.45 万元，完成预算的 100%。

其中：1. “2018 年韶关海关专项资金”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是加强口岸查验队伍建设；二是为我市提供更安全畅通的通关服务。发现的主要问题及原因：无。

2. “2018 招商引资工作经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 115 万元，执行数为 114.93 万元，完成预算的 99.93%。主要产出和效果：一是参加境内外招商活动 20 场以上；二是举办大型招商推介会 2 场；三是编印招商宣传资料 1 批；四是举办政策宣讲业务培训班 6 场；五是完成招商网站维护；六是外资企业联合年检申报。发现的主要问题及原因：该项目是根据市财政的要求，由分散小项目合并而设立的，项目涵盖的业务内容多、支出比较分散，且由于项目绩效申报、部门预算编制在前，市政府年度工作要点和省商务厅工作计划安排下达在后，项目支出与项目绩效申报不能完全吻合，一定程度上会影响专项经费的执行效率。

3. “市区农贸市场升级改造和社区服务建设工程一期项目政府购买服务融资”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 312 万元，执行数为 312 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全面提升农贸市场的基础设施、购物环境和管理水平；二是改善居民消费环境，受到群众好评；三是为我市创文工作作出了积极的贡献。发现的主要问题及原因：无。

组织对 2018 外贸稳增长专项资金等 13 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3411.45 万元。从评价情况来看，所

有评价项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3411.45 万元。绩效管理工作总体情况理想，使财政资金得到优化，资金利用率较高，达到了预期效果。

重点项目绩效评价报告。我部门没有编制重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 绩效评价报告详见附件：

| 附件 1-1 | | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|-------------------------|------|------|
| 市级财政支出项目绩效自评基础信息表 | | | | | | |
| 基本情况 | 资金或项目名称 | 2018 外贸稳增长专项资金 | 编码 | 230001ZX YW2018LIBD0020 | 自评分数 | 佐证材料 |
| | 资金预算支出功能科目名称 | 其他商贸事务支出 | 资金预算支出功能名称编码 | 2011399 | | |
| | 资金安排文号 | 韶财预（2018）2 号 | 评价类型 | 完成结果评价 | | |
| | 资金主管部门 | 韶关市商务局 | 主管部门经办人、联系电话 | 林发康 8888502 | | |
| | 资金使用单位 | 韶关市商务局 | 资金使用单位经办人、联系电话 | 林发康 8888502 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--|-------------------|---------|---|-------|-----------------|-----------|---|----|-----------------|--|-------------------|--|-----|--|------------|--|-------------------|--|------------|--|------------|--|
| | | | | | | | | | | | | 话 | | | | | | | | | | | | | |
| 扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型) | | 1. 基本建设类 | | - | | | | | | | | | | 项目开始时间(资金主管部门要核实) | | 计划: | | 2018-01-01 | | 项目完成时间(资金主管部门要核实) | | 计划: | | 2018-11-23 | |
| | | 2. 行政事业专项业务类 | | 奖励补贴 | | | | | | | | | | | | 实际: | | 2018-01-01 | | 实际: | | 2018-05-31 | | | |
| | | 3. 其他 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扶持项目数量 | | 主管部门: 扶持项目总数 | | 1 | 个, 其中省级 | 0 | 个, 地市 | 1 | 个, 县(市、区) | 0 | 个; | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 资金使用单位: 子项目 | | 0 | 个(如有)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 (2021-2025) | | 完整性 (5分) | | 1. 是否设置总目标和阶段性目标: | | 是 | | 2. 是否包括预期产出的内容: | | 是 | | 3. 是否包括预期效果的内容: | | 是 | | | | | | | | 附件 1 - 6 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------|------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 分) | 分) | 科学性 (5分) | 1. 绩效目标是明确: 是 | 2. 绩效目标是否相关: 是 | 3. 绩效目标是否细化: 是 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| | | 可衡量性 (5分) | 1. 绩效目标是否量化: 是 | 2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 预期产出指标 (5分) | 总目标 | | 分阶段目标 | | 预期产出 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 对稳定我市外贸进出口作出突出贡献的企业予以奖励。 | 阶段1 | | 进出口增量奖励 | | 对外贸龙头企业和新增企业进出口增量资助 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 阶段2 | | 跨境电商业务奖励 | | 申报跨境电商零售出口资助 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | | 阶段 3 | 市场采购出口业务 奖励 | 开展市场采购出口 业务资助 | | | | | |
| 预期 效果 指标 (2 分) | 具体目标 | | 指标值 (计划完成水平) | | | 计划完成时间 | | | 2 | | | |
| | 绩效指标 1 | | 外贸进出口总值达到 161 亿元人民币 | | | 2017-12-31 | | | | | | |
| | 绩效指标 2 | | | | | | | | | | | |
| | 绩效指标 3 | | | | | | | | | | | |
| | 绩效指标 4 | | | | | | | | | | | |
| | 绩效指标 5 | | | | | | | | | | | |
| | 绩效指标 6 | | | | | | | | | | | |
| 绩效 监控 (3 0 分) | 资 金 管 理 (1 8 分) | 本次评价资金情况 (万元) | | | | | | | | 1 0 | 附 件 6 - 7 | |
| | | 资 金 来 源 | 上 年 度 结 转 结 余 金 额 | 评 价 年 度 预 算 (计 划) 安 排 金 额 | 实际到位 (到达项目单位) | | | 实际支出 (项目单位支 出) | | | | 结 转 结 余 金 额 |
| | | | | | 到 位 金 额 | 到 位 率 % | 到 位 时 间 | 支 出 金 额 | 支 出 率 % | | | |
| | 合 计 | 600 | 581 | 9 6 · 8 3 | 2018-01- 23 | 581 | | | | | | |
| | | 中 央 财 政 资 | | | | 2018-01- 23 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|-----------------------|----------------|-----|-----|--|--|---|--|--|
| | 金 | | | | | | | | | | | |
| | 省 财 政 资 金 | | | | | | | | | | | |
| | 市 县 财 政 资 金 | 600 | 581 | 9 6 · 8 3 | 2018-01- 23 | 581 | 100 | | | | | |
| | 其 他 资 金 小 计 | | | | | | | | | | | |
| | 预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性 (8 分) | 是否调整预算 支出内容： (如是，请在后 面罗列调整内 容及金额) | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | | | | |
| | | | | 5 | | | | | | | | |
| | | | | 6 | | | | | | | | |
| | | | | 7 | | | | | | | | |
| | | | | 8 | | | | | | | | |
| | | | | 9 | | | | | | | | |
| | | | | 1 0 | | | | | | | | |
| | | | | 1 1 | | | | | | | | |
| | | | | 1 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------|-----------------|----------|-------------|------------|------|---------|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 1 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 是否超范围、标准支出： | 否 | 是否进行财政监督检查或审计： | 否 | 是否专账核算： | 是 | 核算凭证是否规范有效： | 是 | | | | | | | | | | | | |
| | | 如是，金额（万元）： | | 如是，请提供监督检查或审计报告 | | | | 具体情况说明： | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事项管理 (12分) | 实施程序 (8分) | 组织 实施 情况 统计 | 内容 | 是否要求 | 按规定应执行的项目数 | | 实际执行的项目数 | | 内容 | 是否要求 | 实际执行项目数 | | 未执行原因 | | | | | | | | |
| | | | 政府采购 | 否 | 0 | 个 | 0 | 个 | 招投标 | 否 | 0 | 个 | | | | | | | | | |
| | | | 法人负责制 | 否 | 0 | 个 | 0 | 个 | 设监理制 | 否 | 0 | 个 | | | | | | | | | |
| | | | 合同管理制 | 否 | 0 | 个 | 0 | 个 | 其他 | 是 | 1 | 个 | | | | | | | | | |
| | | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） | 0 | 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 | 0 | 个 | 实际批复调整的项目数 | 0 | 个 | | | | | | | | | | |
| | | 调整内容： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 调整原因及批复文 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 8 | 附件3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------|-----|-----------------------|---------------------------------|-----|----------------------|---|------------------|---|---|-----------------------|---|---|
| | | | 件: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 未办 理批 复的 项目 及原 因: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 验收 情况 | 是否按规 定进行验 收 | 否 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 验收 时间: | 验收 单位: | 办 理 验 收 手 续 项 目 数 : | 0 | 个 | 验 收 程 序: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 项目已完 成未办 理验收 的说明 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | 管理 情况 (4 分) | 部 门 监 管 | 计 划 自 查 次 数: | 1 | 次 | 实 际 自 查 次 数: | 1 | 次 | 完 成 自 查 率 | 1 | 0 | 0 | % | 监 管 方 式 | 根据韶关市 商务局财务制 度、对照支出 计划,每月检 查项目实施进 度。 | 4 | 附 件 8 - 9 | | |
| 绩 效 结 果 (5 0 分) | 经 济 性 (5 分) | 预 算 (成 本 控 制 (5 分) | (资金使用单位填报) 1. 结余 或超支情况: 本评价年度的项目 预算 | | | | | | 581 | 万 元 , | 实 际 按 进 度 支 付 | 581 | 万元, 截止评价 期, 本评价年度 | | | | | | 5 | 附 件 1 、 2 、 6 、 7 |
| | | | 实 际 结 余 或 超 支 | 万元; | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------|--------------|--------|---|--|---|------------|------|---------|---|---|----|
| | | 资金 | | | | | | | | 月 | | | | |
| | | 使用 | 完成 | 整体计划 | 1 | 个 | 实际 | 1 | 个 | ，未按计 | 0 | 个 | | |
| | | 单位填 | 项目数 | 完成项目 | | | 按计划 | | | 划完成的 | | | | |
| | | 报单个 | 产出 | 分阶段 | 产出 | | 实际完成情况 | | | | 未按计划完成 | | | |
| | | 项目情 | 目标 | 阶段 1 | 进出口增量奖 | | 4 家企业获得进出口增量奖； 12 家企业获得进出口增量奖资 助 | | | | 原因 | | | |
| | | 况) | 完成 | 阶段 2 | 跨境电商业务 | | 1 家企业获得开展跨境电商贸 易零售出口业务资助 | | | | | | | |
| | | (与目 | 情况) | 阶段 3 | 市场采购出口 | | 1 家企业获得市场采购贸易出 口业务资助 | | | | | | | |
| | | 标设置 | (与目 | | | | | | | | | | | |
| | | 中的预 | 标设置 | | | | | | | | | | | |
| | | 期产出 | 中的预 | | | | | | | | | | | |
| | | 对比) | 期产出 | | | | | | | | | | | |
| | | 对比) | 对比) | | | | | | | | | | | |
| | | 完成 | 完成 | 质量目标完成情况: | | | 未完成原因 (如是): | | | | 有无发生质 | | | |
| | | 质量 | 质量 | | | | | | | | 量、安全事故: | | | |
| | | (5分) | (5分) | 项目按计划完成。 | | | | | | | 否 | | 5 | |
| | | 效果 | 完成 | 实际完成效果(尽量采用数 | | | 与目标设置中 | | 未完成目标值原因分析 | | | | 2 | 附件 |
| | | 性) | 经济 | 值;定性信息要有具体结论 | | | 效果性指标对 | | | | | | 5 | 1 |
| | | (效 | 况信 | 分析) | | | 比(占比或完 | | | | | | 0 | 0 |
| | | 效) | 况信 | 分析) | | | 成程度分析) | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------------|-------|--|--------|------|-----|
| 30分) | 息项 | | | | | |
| | 25分，对应于效果性绩效指标) | 绩效指标1 | 2017年，面对严峻的外贸形势，在市委、市政府的正确领导下，我市采取积极有效措施，千方百计稳增长，扎实推进外贸回稳向好，全市货物进出口总值166.2亿元，增长5.6%，圆满完成了市政府下达的外贸进出口同比增长3%的目标任务。 | 103.2% | 已完成。 | |
| | | 绩效指标2 | | | | |
| | | 绩效指标3 | | | | |
| | | 绩效指标4 | | | | |
| | | 绩效指标5 | | | | |
| | | 绩效指标6 | | | | |
| 可持续 | 1. 机构可持续： | | 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）： | | 5 | 附件1 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|---|-------------------------------|--|------|------|
| | 发展 (5分) | <p>3. 政策或制度可持续：</p> <p>面对严峻的外贸形势，我局认真贯彻落实广东省外贸稳增长决策部署，出台了《韶关市促进外贸稳份额调结构增效益配套措施》，采取积极有效措施，千方百计努力扩大出口，采取以出口补进口，逐步收窄进出口下降幅度。从2008年起，我市通过加大财政扶持力度，有效调动了企业扩大外贸进出口的积极性，促进我市外贸进出口快速增长，2011年-2017年我市外贸进出口、出口分别以年均5.5%、7.7%的速度增长，连续多年完成了省、市下达的年度外贸进出口增长目标任务。</p> | <p>4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响)：</p> | | 1-12 | |
| | 公共属性 (5分，公众满意度) | <p>外贸进出口的增加，带动外贸生产企业订单增加，可稳定就业，改善民生。</p> | | | 5 | 附件10 |

附件 1-4

佐证材料递交说明

| 项目名称: | 2018 外贸稳增长专项资金 | | |
|---|------------------------|-------------------------------|----|
| 项目编号: | 230001ZXYW2018LIBD0020 | | |
| 项目主管单位: | 韶关市商务局（市口岸局） | | |
| | | | |
| 佐证材料类型 | 材料编号 | 佐证材料名称 | 备注 |
| 1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。 | 附件 3 | 资金申报指南 | |
| | 附件 4 | 征求市财政资金分配方案意见复函 | |
| | 附件 5 | 市政府批示 | |
| | 附件 6 | 市财政局关于下达 2017 年度外贸稳增长专项资金的通知 | |
| | | | |
| | | | |
| 2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | 附件 1 | 市财政局关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知 | |
| | 附件 2 | 市商务局下达部门预算文件 | |
| | 附件 3 | 资金申报指南 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------|--|--|
| 3. 其他反映绩效评价 指标所对应绩效信息点 的相关佐证材料 | 附件 7 | 项目支付明细账 | |
| | 附件 8 | 市商务局财务管理制度 | |
| | 附件 9 | 市商务局关于加强部门 预算绩效管理的通知 | |
| | 附件 10 | 韶关海关报表 2017 年 01 月至 2017 年 12 月 | |
| | 附件 11 | 韶关市商务局关于印发 韶关市促进外贸稳份额 调结构增效益配套措施 的通知（韶商务〔2017〕 40 号） | |
| | 附件 12 | 2010 年-2017 年韶关市 进出口海关统计数 | |

| | |
|-----------------------|--|
| 附件 2 | |
| 市级财政支出项目绩效自评报告 | |
| 项目名称: | 2018 外贸稳增长专项资金 |
| 市级项目主管部门（公章）: | 韶关市商务局 |
| 填报人姓名: | 廖薇薇 |
| 联系电话: | 8883731 |
| 填报日期: | 2019-03-12 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| （一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市商务局（市口岸局），2014 年根据中共韶关市委、韶关市人民政府《中共韶关市委、韶关市人民政府关于印发<韶关市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（韶发〔2014〕5 号）设立韶关市商务局（挂市口岸局牌子），为市人民政府工作部门，设 13 个内设机构，主要职能 16 项。主要职责为：提出促进本市外经贸工作的建议，指导全市招商引资工作，指导加工贸易工作，负责对外经济合作工作，指导监督境内外各种外经贸交易会、洽谈会和招商活动，综合协调和指导本市省级开发区的规划、 |

| | |
|----------------------------------|--|
| | 建设和管理工作，编制实施全市口岸发展规划，负责全市口岸开设、关闭、调整的审核工作。 |
| (二) 项目实施主要内容及实施程序。 | <p>主要内容：为推动外贸企业积极扩大进出口、促进外贸稳定增长，确保完成今年外贸进出口目标任务，省财政和市财政分别安排了 2017 年外贸稳增长专项资金。按照《广东省外经贸发展专项资金管理实施细则》（2015 年修订）要求，结合我市实际情况，对以下企业进行资助：1.对外贸生产型企业 2017 年 1-12 月进出口总额与去年同比增量超过 500 万美元以上（含 500 万美元）的增量部分给予一定比例的资助。2.对外贸流通企业 2016 年 1-12 月进出口总额与去年同比增量超过 2000 万美元以上（含 2000 万美元）的增量部分给予一定比例的资助。3.对委托开展汇总申报跨境电子商务零售出口企业，累计出口超过 3000 万美元以上（含 3000 万美元）给予一定比例的资助。4.对开展市场采购贸易方式出口业务的企业，出口累计超过超过 3000 万美元以上（含 3000 万美元）给予一定比例资助。</p> <p>实施程序：1.市商务局会同市财政局，严格按照《广东省外经贸发展专项资金管理实施细则》（2015 年修订）的有关规定，对企业申报材料进行核实，通过内部评审方式，科学公正地审核确定资助项目和企业。</p> <p>2.根据省财政和市财政安排的 2017 年年度外贸稳增长专项资金额度，市商务局和市财政局确定资助比例，报市政府审批后，在 10 个工作日内将资金拨付至有关企业。</p> |
| (三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | <p>自评等级为优秀、分数为 100 分。附件 1、附件 2 体现项目资金的预算合理合规；附件 3-5 体现项目资金分配规范合理；附件 6 体现项目资金下达及时未超预算；附件 3、8、9 体现资金管理有制度责任明确；附件 9 体现项目资金后续管理规范；附件 10 体现项目的实施获得预期的效果。</p> |
| 二、绩效表现 | |
| (一) 资金使用绩效。 | 项目总预算 581 万元，到位资金 581 万元，到位率 100%，实际支出 581 万元，支出率 100%，结余资金为 0 万元，资金使用绩效自评优秀。 |
| (二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 无 |
| 三、改进意见 | |
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 无 |

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。