

2021 年韶关市商务局（市口岸局）部门决算

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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市商务局（市口岸局）2021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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：韶关市商务局（市口岸局）2021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）的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）承办市人民政府和省商务厅（省口岸办）交办的其他事项。

（十七）贯彻执行国家和省有关口岸工作的方针政策和法律

法规，负责市属国有口岸现场的通关服务、后勤保障等工作，协助口岸查验单位开展口岸查验监管工作。

（十八）负责市属国有口岸设施的建设、日常管理和维护等工作。

（十九）承担市属国有口岸安全管理、应急处置等事务工作。

（二十）开展口岸信息统计、分析等工作。

（二十一）韶关市投资促进服务中心的职责主要是负责宣传我市的投资环境，为企业提供各项前期服务工作。

二、部门机构设置

韶关市商务局（市口岸局），内设机构 13 个，下属公益一类事业单位 2 个。分别为：办公室、人事科、行政审批科、综合科、外资管理科、市场规划与建设科、市场管理科、贸易管理科、对外贸易科、服务贸易与商贸服务业科、电子商务科、口岸管理科、市投资促进局、韶关市投资促进服务中心（以下简称市投促中心）、韶关市口岸管理服务中心（以下简称市口岸中心）。

三、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）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位是：市投促中心和市口岸中心。

第二部分：韶关市商务局（市口岸局）2021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、一般公共预算财政拨款收入	1	7,056.41	一、一般公共服务支出	31	5,064.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	29.66	八、社会保障和就业支出	38	216.22
	9		九、卫生健康支出	39	123.93
	10		十、节能环保支出	40	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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,571.77
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	119.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,086.07	本年支出合计	57	7,096.23
使用非财政拨款结余	28	10.16	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,096.23	总计	60	7,096.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	7,086.07	7,056.41	0.00	0.00	0.00	0.00	29.66
201	一般公共服务支出	5,054.47	5,024.81	0.00	0.00	0.00	0.00	29.66
20109	海关事务	827.20	827.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	827.20	827.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,397.23	3,367.57	0.00	0.00	0.00	0.00	29.66
2011301	行政运行	776.56	776.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,531.05	1,531.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,089.62	1,059.96	0.00	0.00	0.00	0.00	29.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.63	4.63	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	7,086.07	7,056.41	0.00	0.00	0.00	0.00	29.66
2013699	其他共产党事务支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	824.93	824.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	824.93	824.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.22	216.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	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	106.88	106.88	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	7,086.07	7,056.41	0.00	0.00	0.00	0.00	29.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,571.77	1,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,571.77	1,571.77	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	7,086.07	7,056.41	0.00	0.00	0.00	0.00	29.66
2160699	其他涉外发展服务支出	1,571.77	1,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.56	6.56	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。

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	7,096.23	1,608.07	5,488.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,064.63	1,253.19	3,811.43	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	827.20	85.64	741.56	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	827.20	85.64	741.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,407.39	908.16	2,499.23	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	776.56	767.81	8.75	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,531.05	0.00	1,531.05	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,099.78	140.35	959.43	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.63	0.00	4.63	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	7,096.23	1,608.07	5,488.16	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	824.93	259.40	565.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	824.93	259.40	565.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.22	178.34	37.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	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	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.88	0.00	37.88	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	7,096.23	1,608.07	5,488.16	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.88	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.93	84.70	39.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.93	84.70	39.23	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,571.77	0.00	1,571.77	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,571.77	0.00	1,571.77	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,571.77	0.00	1,571.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.68	91.84	27.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.68	91.84	27.84	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	7,096.23	1,608.07	5,488.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.12	85.28	27.84	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.56	6.56	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,056.41	一、一般公共服务支出	33	5,024.81	5,024.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.22	216.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.93	123.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,571.77	1,571.77	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	119.68	119.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,056.41	本年支出合计	59	7,056.41	7,056.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,056.41	总计	64	7,056.41	7,056.41	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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	7,056.41	1,568.25	5,488.16
201	一般公共服务支出	5,024.81	1,213.37	3,811.43
20109	海关事务	827.20	85.64	741.56
2010907	口岸管理	827.20	85.64	741.56
20113	商贸事务	3,367.57	868.34	2,499.23
2011301	行政运行	776.56	767.81	8.75
2011308	招商引资	1,531.05	0.00	1,531.05
2011399	其他商贸事务支出	1,059.96	100.53	959.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.00	0.48
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.48	0.00	0.48
20136	其他共产党事务支出	4.63	0.00	4.63
2013699	其他共产党事务支出	4.63	0.00	4.63

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	7,056.41	1,568.25	5,488.16
20199	其他一般公共服务支出	824.93	259.40	565.53
2019999	其他一般公共服务支出	824.93	259.40	565.53
208	社会保障和就业支出	216.22	178.34	37.88
20805	行政事业单位养老支出	178.34	178.34	0.00
2080501	行政单位离退休	17.22	17.22	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.88	106.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.56	53.56	0.00
20808	抚恤	37.88	0.00	37.88
2080801	死亡抚恤	37.88	0.00	37.88
210	卫生健康支出	123.93	84.70	39.23
21011	行政事业单位医疗	123.93	84.70	39.23

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	7,056.41	1,568.25	5,488.16
2101101	行政单位医疗	73.53	73.53	0.00
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.23	0.00	39.23
216	商业服务业等支出	1,571.77	0.00	1,571.77
21606	涉外发展服务支出	1,571.77	0.00	1,571.77
2160699	其他涉外发展服务支出	1,571.77	0.00	1,571.77
221	住房保障支出	119.68	91.84	27.84
22102	住房改革支出	119.68	91.84	27.84
2210201	住房公积金	113.12	85.28	27.84
2210203	购房补贴	6.56	6.56	0.00

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明细表

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	1,347.47	302	商品和服务支出	139.61
30101	基本工资	399.85	30201	办公费	15.30
30102	津贴补贴	505.24	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	5.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	45.82	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.88	30206	电费	5.64
30109	职业年金缴费	53.56	30207	邮电费	8.45
30110	职工基本医疗保险缴费	79.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	23.33
30113	住房公积金	85.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.81
30199	其他工资福利支出	57.22	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	74.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.11	30216	培训费	2.97
30302	退休费	15.08	30217	公务接待费	1.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.92	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	1.06
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	3.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.15
30309	奖励金	30.28	30229	福利费	16.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.18
30399	其他对个人和家庭的补助	8.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.63
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	1,422.00		公用经费合计	146.24

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
96.44	48.39	16.00	0.00	16.00	32.05	22.66	1.21	15.01	0.00	15.01	6.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市商务局（市口岸局）2021年部门决算 情况说明

一、2021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)2021年度总收入7,096.23万元，其中本年收入7,086.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,056.41万元，比上年决算数增加1,443.42万元，增长25.7%。主要变动情况：一是本年度决算编报范围增加了市口岸中心；二是死亡抚恤金、下属单位人员编制数的增加、每年递增的工龄工资等人员经费需求增加；三是本部门新增了部分市级项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入29.66万元，比上年决算数增加29.66万元，增长——（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度决算编报范围增加市口岸中心。

（二）年度支出总体情况

韶关市商务局(市口岸局)2021年度总支出7,096.23万元,其中本年支出7,096.23万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,608.07万元,比上年决算数减少244.27万元,下降13.2%。主要变动情况:因财政统计口径的需要,约494万人员经费算入了项目经费里,实际上基本支出本年度比往年支出递增。

2. 项目支出5,488.16万元,比上年决算数增加1,727.51万元,增长45.9%。主要变动情况:一是本年度决算编报范围增加了一个单位:市口岸中心;二是因部门职能需要,本年度新增了部分市级项目经费。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021年度财政拨款收入说明

韶关市商务局(市口岸局)2021年度财政拨款收入合计7,056.41万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7,056.41万元,比上年决算数增加1,443.42万元,增长25.7%;主要变动情况:一是本年度决算编报范围增加了一个单位:市口岸中心;二是死亡抚恤金、下属单位人员编制数的增加、每年递增的工龄工资等人员经费需求增加;三是本部门新增了部分市级项目经费;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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市商务局（市口岸局）2021 年度财政拨款支出合计 7,056.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,056.41 万元，比年初预算数增加 1,349.32 万元，增长 23.6%；主要变动情况：一是本年度决算编报范围增加了一个单位：市口岸中心；二是死亡抚恤金、下属单位人员编制数的增加、每年递增的工龄工资等人员经费支出增加；三是本部门新增了部分市级项目经费支出；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.66 万元，完成预算 96.44 万元的 23.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.21 万元，完成预算 48.39 万元的 2.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.01 万元，完成预算 16 万元的 93.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，

完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 15.01 万元，完成预算 16 万元的 93.8%）；公务接待费支出决算为 6.45 万元，完成预算 32.05 万元的 20.1%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受新冠疫情影响，未能按原计划举办或参加各类境外的招商活动及展会。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.21 万元，占 5.3%；公务用车购置及运行费支出 15.01 万元，占 66.2%；公务接待费支出 6.45 万元，占 28.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.21 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括：参加 2021 年澳门韶关地区联谊会、2021 联通澳名优商品展会议支出 1.21 万元，主要用于交通费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.01 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.01 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于满足公务需求，相关支出主要用于单位公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

3. 公务接待费支出 6.45 万元，主要用于上级单位来韶检查、相关单位交流工作及境内（外）客商来韶考察等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 42 次，接待人数共 386 人。主要包括接待北京农科院和国家农业信息中心来韶考察、接待东莞五金机械模具行业协会来韶考察、接待京东集团一行来韶考察出席战略合作签约仪式、接待北京亚琦集团有限公司来韶考察与交流、接待珠海格力电器公司来韶洽谈、接待广州同隽医药科技有限公司来韶调研投资事宜、接待省商厅一行来韶开展专题调研等接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 130.49 万元，比上年决算数减少 13.31 万元，下降 9.3%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实厉行节约相关要求，从严控制机关运行经费开支。二是在受疫情影响下，本部门减少会议费、差旅费、因公出国（境）等方面经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 48.14 万元，其中：政府采购货物支出 12.4 万元、政府采购工程支出 0.97 万元、政府采购服务支出 34.77 万元。授予中小企业合同金额 44.06 万元，占政府采购支出总额的 91.5%，其中：授予小微企业合同金额 42.53 万元，占授予中小企业合同金额的 96.5%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务和招商引资工作用车；单价 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 21 个，共涉及资金 5,434.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2021 促进外贸高质量发展专项资金”“2021 年直播服务专项资金”“稳外贸综合改革补贴”等项目绩效自评。各项目具体绩效自评情况见附件。

“2021 促进外贸高质量发展专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 458.72 万元，执行数为 410.72 万元，完成预算的 89.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我市外贸进出口占全省比例为 0.3%。2020 年投保出口信用保险企业数量比 2019 年增加 41 家。推动企业积极参加省、市组织重点境外展

览会。发现的问题及原因主要是因财政库款紧张，延缓至 2022 年支付。

“2021 年直播服务专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：格力携手韶关市政府联合举办“万物焕新，不负韶华”格力全国巡回直播韶关站活动，开展韶关生态农业宣传和农特产品促消费工作，借助格力董事长董明珠知名度和“五一”黄金周、母亲节、护士节等节庆活动，广泛宣传韶关生态农业和精美农产品，促进农特产品销售迈上新台阶，提升“善美韶农”品牌知名度。下一步改进措施主要是深化与格力公司合作。一是市商务局主动对接和服务格力韶关销售公司，尽快实现运营、产生效益。二是借助此次活动我市与格力公司建立的良好关系为契机，争取与格力公司签署合作协议，着力在推动格力公司落户我市布局生产企业、利用格力公司资源持续宣传推介韶关、开展双方干部交流培训、党建教育、我市产品上线格力电商平台等方面开展务实合作，实现共赢。

“稳外贸综合改革补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一成功培育高级认证企业 13 家。二是韶关快件监管场所于 2021 年 3 月 30 日正式运营。三是 2021 年 1—12 月，韶关市外贸进出口总值 220.5 亿元人民币，比上年同期增长 18.1%。

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。