

2023 年

韶关市商务局（市口岸局）部门预算

# 目 录

## 第一部分 韶关市商务局（市口岸局）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 2023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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

## 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、主要职责

（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；负责宣传我市的投资环境，为企业提供各项前期服务工作。

（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）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。

（十七）负责市属国有口岸设施的建设、日常管理和维护等工作。

（十八）承担市属国有口岸安全管理、应急处置等事务工作。

（十九）开展口岸信息统计、分析等工作。

（二十）承办市人民政府和省商务厅（省口岸办）交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

韶关市商务局（市口岸局），内设机构 13 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。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：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：韶关市投资

促进服务中心、韶关市口岸管理服务中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,818.06	一、一般公共服务支出	3,695.58
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	635.53
		九、卫生健康支出	154.61
		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： 韶关市商务局（市口岸局）

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	2,207.50
		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	124.84
		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	6,818.06	本年支出合计	6,818.06

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

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	6,818.06	支出总计	6,818.06

注：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。

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： 韶关市商务局（市口岸局）

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			
21602	商业流通事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,063.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,063.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,044.50	1,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,044.50	1,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.84	124.84	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： 韶关市商务局（市口岸局）

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	6,818.06	2,209.41	4,608.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,695.58	1,338.58	2,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,083.57	1,338.57	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	945.78	945.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,032.80	392.80	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	635.53	635.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.53	635.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.52	321.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.93	158.93	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	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.61	110.46	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.46	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	44.15	0.00	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	44.15	0.00	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,207.50	0.00	2,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

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							
21606	涉外发展服务支出	1,063.00	0.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,063.00	0.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,044.50	0.00	1,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,044.50	0.00	1,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.84	124.84	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： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,818.06	一、一般公共服务支出	3,695.58
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	635.53
		九、卫生健康支出	154.61
		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： 韶关市商务局（市口岸局）

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	2,207.50
		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	124.84
		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	6,818.06	本年支出合计	6,818.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,818.06	支出总计	6,818.06

注：表中功能分类科目，根据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： 韶关市商务局（市口岸局）

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	6,818.06	2,209.41	4,608.65
[201]一般公共服务支出	3,695.58	1,338.58	2,357.00
[20109]海关事务	612.00	0.00	612.00
[2010907]口岸管理	612.00	0.00	612.00
[20113]商贸事务	3,083.57	1,338.57	1,745.00
[2011301]行政运行	945.78	945.78	0.00
[2011308]招商引资	1,105.00	0.00	1,105.00
[2011399]其他商贸事务支出	1,032.80	392.80	640.00
[208]社会保障和就业支出	635.53	635.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	635.53	635.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	321.52	321.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	60.73	60.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.93	158.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.46	79.46	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	14.89	14.89	0.00
[210]卫生健康支出	154.61	110.46	44.15
[21011]行政事业单位医疗	110.46	110.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	91.19	91.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.28	19.28	0.00
[21099]其他卫生健康支出	44.15	0.00	44.15
[2109999]其他卫生健康支出	44.15	0.00	44.15
[216]商业服务业等支出	2,207.50	0.00	2,207.50
[21602]商业流通事务	100.00	0.00	100.00
[2160299]其他商业流通事务支出	100.00	0.00	100.00
[21606]涉外发展服务支出	1,063.00	0.00	1,063.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	1,063.00	0.00	1,063.00
[21699]其他商业服务业等支出	1,044.50	0.00	1,044.50
[2169999]其他商业服务业等支出	1,044.50	0.00	1,044.50
[221]住房保障支出	124.84	124.84	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

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
[22102]住房改革支出	124.84	124.84	0.00
[2210201]住房公积金	124.84	124.84	0.00

注： 无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,209.41
[301]工资福利支出	1,627.76
[30101]基本工资	315.68
[30102]津贴补贴	369.60
[30103]奖金	257.95
[30107]绩效工资	123.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.93
[30109]职业年金缴费	79.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	110.46
[30112]其他社会保障缴费	19.74
[30113]住房公积金	124.84
[30199]其他工资福利支出	67.52
[302]商品和服务支出	195.40
[30201]办公费	80.71

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.60
[30203]咨询费	3.60
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	8.50
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	10.70
[30229]福利费	13.99
[30231]公务用车运行维护费	20.50
[30239]其他交通费用	30.60
[30299]其他商品和服务支出	8.50
[303]对个人和家庭的补助	382.25
[30302]退休费	380.97

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	1.28
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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： 韶关市商务局（市口岸局）

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	1,130.86	1,130.86	0.00	0.00
“三公”经费	92.50	92.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	33.00	33.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.50	20.50	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	20.50	20.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	39.00	39.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

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： 韶关市商务局（市口岸局）

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,608.65
[302]商品和服务支出	1,224.75
[30201]办公费	365.00
[30202]印刷费	48.80
[30207]邮电费	0.42
[30211]差旅费	462.30
[30212]因公出国（境）费用	33.00
[30213]维修（护）费	4.05
[30214]租赁费	39.75
[30215]会议费	3.30
[30216]培训费	12.10
[30217]公务接待费	30.50
[30218]专用材料费	10.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	180.00
[30240]税金及附加费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	30.53
[312]对企业补助	2,883.90
[31204]费用补贴	66.40
[31299]其他对企业补助	2,817.50
[303]对个人和家庭的补助	500.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	500.00

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：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		
合 计	2,209.41	2,209.41	2,209.41	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市商务局(市口岸局)	1,618.28	1,618.28	1,618.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,136.45	1,136.45	1,136.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	156.31	156.31	156.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	321.52	321.52	321.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市投资促进服务中心	251.35	251.35	251.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	232.26	232.26	232.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.09	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市口岸管理服务中心	339.78	339.78	339.78	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：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		
工资和福利支出	259.05	259.05	259.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	60.73	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位： 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			
合 计	4,608.65	4,608.65	4,608.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市商务局 (市口岸局)	4,491.65	4,491.65	4,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商引资 及商务发展工 作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力开展招商引资,推动内贸经济稳定增长,推动商贸市场繁荣发展;促进外贸进出口保持稳定增长,提高对外开放水平;推动商贸物流产业与电子商务发展,使商务资源配置科学化;加强口岸建设,全面提升通关便利化努力完成市委、市政府下达的年度预期目标任务及各项商务指标。
2023 年促 进外商投资专 项资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对外资奖励项目的支持,力促我市实际使用外资实现增长,完成年度实际利用外资目标任务,促进我市利用外资工作健康发展。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位： 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			
2023 年促进外贸高质量稳定增长专项资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持我市重点外贸企业的扩大进出口额，2023 年度保持我市外贸进出口份额占全省的比重不低于 0.2%。
加快营利性服务业发展项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快我市营利性服务业高质量发展，通过落实我市加快营利性服务业发展措施，兑现支持小微企业升级为规上企业奖励，鼓励企业上规模纳统和做大做强的信心，扩大规上营利性服务业企业规模，拉动营利性服务业增加值增长，为我市 GDP 作贡献。
2022 年新增限上批发零售和规上其他营利性服务企业奖励以及	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时、足额发放 2022 年新增限上批发零售企业奖励以及 2021 年新增规上服务业企业奖励资金，鼓励、支持企业发展壮大。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位： 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			
2021 年新增规 上服务业企业 奖励								
2023 年促 进内贸经济发 展资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	搭建供需对接平台，促进内需消 费，2023 年举办主题促消费活动 1 场以上。提高猪肉及市场运行监测 企业数据上报质量。
2023 年韶 关市促进电子 商务发展扶持 资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《广东省人民政府关于印发中国 (韶关)等 8 个跨境电子商务综合 试验区实施方案的通知》(粤府函 (2022) 58 号)《韶关市人民政 府关于印发韶关市繁荣市场促进 消费若干措施的通知》(韶府办 (2021) 23 号)《韶关市人民政 府办公室关于印发韶关市促进外 贸稳增长实施细则的通知》(韶 府办发函(2020) 59 号)要求,落 实年度跨境电商企业扶持奖励资

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位： 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			
								金。
“南粤家政”工程项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我市家政服务人员进行基本的从业知识培训,提升从业人员素质,建立覆盖全市的家政服务员持证上岗模式,建立家政服务员信用信息核实机制,推动家政企业及时完善家政服务人员信用记录,加强服务质量跟踪管理,满足雇主对入户家庭服务员的从业要求,推动家政服务业信用体系建设。
防疫物资 采购资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障市级及中省驻韶机关部门运转防疫需要,根据各单位有关专项行动防疫需求,按需采购相关防疫物资。
2023 年驻 韶查验单位专 项资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地方政府对中央、省驻我市口岸查验单位人员的关心,解决他们生活上的困难,达到密切我市与查验单

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位： 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			
								位的关系,共同营造我市良好的进出境通关环境,为我市外贸企业提供良好的服务。
2021 年度 和 2022 年度支持 铁海联运发展 补助资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低在韶关地区登记注册并依法纳税,使用韶关铁海联运班列的进出口企业的物流成本;降低在韶关地区登记注册并依法纳税,承运韶关铁海联运班列的企业的物流成本。
2023 年领 导干部带头招 商工作经费	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集中优质资源,引进一批技术含量高、发展前景好、示范带动强的大项目好项目。
招商工作 队招商工作经 费	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集中优质资源,引进一批技术含量高、发展前景好、示范带动强的大项目好项目。
方舱医院 医护人员集中 居住酒店资金	34.15	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》及国务院联防联控机制优化防控措施“二十

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位： 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			
								条”，进一步做好新冠肺炎患者分类收治工作，做好方舱医院运行后勤保障，确保方舱医院医护人员集中居住，闭环管理，不发生院感，不发生疫情外溢的风险。
提前下达 省级韶关市 2023 年服务业 发展专项资金 (县域商业建 设行动事项)	814.50	814.50	814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：以乡镇为重点，升级改造一批商贸中心、超市集贸市场等，发展连锁经营和电子商务，改善农村商业设施和公共服务短板。目标 2：完善乡村物流配送体系，加强资源整合，发展共同配送，畅通工业品下乡和农产品进城渠道，带动农民增收和农村消费。
提前下达 省级财政专项 2023 年促进经 济高质量发展 专项资金韶关	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕省委省政府构建新发展格局和推进贸易高质量发展总体工作要求，深入贯彻落实全省商务工作会议精神和，深入推进“粤贸全国”，落实对口支援、对口合作和东西部

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位： 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			
市发展内贸促 消费项目								协作工作任务。促进消费扩容提质，完善现代商贸流通体系，拓展国内经济纵深。支持广东企业积极开拓国内市场，深化对内经济联系，进一步提高广东企业的市场竞争力和广东产品的美誉度，为新的发展阶段广东打造新发展格局的战略支点提供高质量贸易方面的有力支撑。美食街（城）知名度进一步提升，美食街（城）内餐饮营业收入保持增长，全省餐饮消费保持全国前列。
提前下达 省级财政专项 2023 年促进经 济高质量发展 专项资金韶关 市促进外贸发	331.00	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动对外贸易高质量发展，着力畅通贸易通道、扩大贸易增量，稳住外贸基本盘，推动贸易新业态发展。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：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			
展项目								
提前下达 中央财政专项 提前下达韶关 市 2023 年外经 贸发展专项资 金	582.00	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,按照《财政部 商务部关于印发〈外经贸发展专项资金管理办法〉的通知》(财建〔2022〕3 号)、《财政部关于提前下达 2023 年外经贸发展资金预算的通知》(财建〔2022〕369 号)等有关规定,根据《广东省商务厅关于申请提前下达 2023 年中央财政外经贸发展专项资金的函》(粤商务财函〔2022〕115 号),现提前下达 2023 年外经贸发展资金。
韶关市投资促 进服务中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年开 展服务市重点	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极走出去对接企业,宣传推介我市投资环境,吸引客商来韶投资,

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：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			
招商引资项目 落地经费								协助市商务局举办招商推介会,做好企业来韶考察行程安排,跟踪服务重大招商项目,指导各(县、区)招商引资工作,促进全市招商引资工作成效。
韶关市口岸管 理服务中心	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年跨 境电商清关服 务管理运行项 目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障跨境电商清关服务项目正常运营。
2023 年口 岸建设项目	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按海关要求完善相关的查验监管配套设施,满足企业进出口要求,改善通关环境。
2023 年口 岸管理运行项 目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为海关在口岸现场提供办公场所、后勤保障;协助海关开展查验监管工作;对口岸设施进行维护,使进出口企业货物通

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位： 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			
								关安全顺畅高效。

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算6818.06万元，比上年增加1629.18万元，增长31.4%，主要原因是本年度增加了提前下达项目资金1907.5万元；支出预算6818.06万元，比上年增加1629.18万元，增长31.4%，主要原因是本年度增加了提前下达项目资金支出安排1907.5万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费92.5万元，比上年增加17.75万元，增长23.7%，主要原因是随着疫情防控逐步放开，预计“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费33万元，比上年增加3.25万元，增长10.9%，主要原因是随着疫情防控逐步放开，预计因公出国（境）费支出增加；公务用车购置及运行费20.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费20.5万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加2.5万元，增长13.9%，主要原因是预计招商任务需要增加公务用车运行维护费预算；公务接待费39万元，比上年增加12万元，增长44.4%，主要原因是随着疫情防控逐步放开，预计商务交流活动增加。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排1130.86万元，比上年减少146.91万元，下降11.5%，主要原因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，预计全年机关运行经费支出比上年支出有所节约。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排93.24万元，其中：货物类采购预算11万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算82.24万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1806.72万元，分布构成情况为：房屋17308.48平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5.2万元，主要是计算机设备、空调、文件柜等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
招商引资及商务发展工作经费	300.00	大力开展招商引资，推动内贸经济稳定增长，推动商贸市场繁荣发展；促进外贸进出口保

		持稳定增长，提高对外开放水平；推动商贸物流产业与电子商务发展，使商务资源配置科学化；加强口岸建设，全面提升通关便利化努力完成市委、市政府下达的年度预期目标任务及各项商务指标。
2023 年促进外商投资专项资金	150.00	通过对外资奖励项目的支持，力促我市实际使用外资实现增长，完成年度实际利用外资目标任务，促进我市利用外资工作健康发展。
2023 年促进外贸高质量稳定增长专项资金	400.00	支持我市重点外贸企业的扩大进出口额，2023 年度保持我市外贸进出口份额占全省的比重不低于 0.2%。
加快营利性服务业发展项目	30.00	为加快我市营利性服务业高质量发展，通过落实我市加快营利性服务业发展措施，兑现支持小微企业升级为规上企业奖励，鼓励企业上规模纳统和做大做强的信心，扩大规上营利性服务业企业规模，拉动营利性服务业增加值增长，为我市 GDP 作贡献。
2022 年新增限上批发零售和规上其他营利性服务业企业奖励以及 2021 年新增规上服务业企业奖励	100.00	及时、足额发放 2022 年新增限上批发零售企业奖励以及 2021 年新增规上服务业企业奖励资金，鼓励、支持企业发展壮大。
2023 年促进内贸经济发展资金	10.00	搭建供需对接平台，促进内需消费，2023 年举办主题促消费活动 1 场以上。提高猪肉及市场运行监测企业数据上报质量。
2023 年韶关市促进电子商务发展扶持资金	200.00	按《广东省人民政府关于印发中国(韶关)等 8 个跨境电子商务综合试验区实施方案的通知》(粤府函〔2022〕58 号)《韶关市人民政府关于印发韶关市繁荣市场促进消费若干措施的通知》(韶府办〔2021〕23 号)《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市促进外贸稳增长实施细则的通知》(韶

		府办发函〔2020〕59号)要求,落实年度跨境电商企业扶持奖励资金。
“南粤家政”工程项目	20.00	通过对我市家政服务人员进行基本的从业知识培训,提升从业人员素质,建立覆盖全市的家政服务员持证上岗模式,建立家政服务员信用信息核实机制,推动家政企业及时完善家政服务员信用记录,加强服务质量跟踪管理,满足雇主对入户家庭服务员的从业要求,推动家政服务业信用体系建设。
防疫物资采购资金	10.00	为保障市级及中省驻韶机关部门运转防疫需要,根据各单位有关专项行动防疫需求,按需采购相关防疫物资。
2023年驻韶查验单位专项资金	500.00	地方政府对中央、省驻我市口岸查验单位人员的关心,解决他们生活上的困难,达到密切我市与查验单位的关系,共同营造我市良好的进出境通关环境,为我市外贸企业提供良好的服务。
2021年度和2022年度支持铁海联运发展补助资金	30.00	降低在韶关地区登记注册并依法纳税,使用韶关铁海联运班列的进出口企业的物流成本;降低在韶关地区登记注册并依法纳税,承运韶关铁海联运班列的企业的物流成本。
2023年领导干部带头招商工作经费	335.00	集中优质资源,引进一批技术含量高、发展前景好、示范带动强的大项目好项目。
招商工作队招商工作经费	465.00	集中优质资源,引进一批技术含量高、发展前景好、示范带动强的大项目好项目。
方舱医院医护人员集中居住酒店资金	34.15	为贯彻落实《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》及国务院联防联控机制优化防控措施“二十条”,进一步做好新冠肺炎患者分类收治工作,做好方舱医院运行后勤保障,确保方舱医院医护人员集中居

		住，闭环管理，不发生院感，不发生疫情外溢的风险。
提前下达省级韶关市 2023 年服务业发展专项资金（县域商业建设行动事项）	814.50	目标 1：以乡镇为重点，升级改造一批商贸中心、超市集贸市场等，发展连锁经营和电子商务，改善农村商业设施和公共服务短板。目标 2：完善乡村物流配送体系，加强资源整合，发展共同配送，畅通工业品下乡和农产品进城渠道，带动农民增收和农村消费。
提前下达省级财政专项 2023 年促进经济高质量发展专项资金韶关市发展内贸促消费项目	180.00	围绕省委省政府构建新发展格局和推进贸易高质量发展总体工作要求，深入贯彻落实全省商务工作会议精神，深入推进“粤贸全国”，落实对口支援、对口合作和东西部协作工作任务。促进消费扩容提质，完善现代商贸流通体系，拓展国内经济纵深。支持广东企业积极开拓国内市场，深化对内经济联系，进一步提高广东企业的市场竞争力和广东产品的美誉度，为新的发展阶段广东打造新发展格局的战略支点提供高质量贸易方面的有力支撑。美食街（城）知名度进一步提升，美食街（城）内餐饮营业收入保持增长，全省餐饮消费保持全国前列。
提前下达省级财政专项 2023 年促进经济高质量发展专项资金韶关市促进外贸发展项目	331.00	推动对外贸易高质量发展，着力畅通贸易通道、扩大贸易增量，稳住外贸基本盘，推动贸易新业态发展。
提前下达中央财政专项提前下达韶关市 2023 年外贸发展专项资金	582.00	加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，按照《财政部商务部关于印发〈外贸发展专项资金管理办法〉的通知》（财建〔2022〕3 号）、《财政部关于提前下达 2023 年外贸发展资金预算的通知》（财建〔2022〕369 号）等有关规定，根据《广东省商务厅关于申请提前下达 2023 年中央财

		政外经贸发展专项资金的函》 (粤商务财函(2022)115号), 现提前下达 2023 年外经贸发展资金。
2023 年开展服务市重点招商引资项目 落地经费	5.00	积极走出去对接企业,宣传推介 我市投资环境,吸引客商来 韶投资,协助市商务局举办招 商推介会,做好企业来韶考察 行程安排,跟踪服务重大招商 项目,指导各(县、区)招商 引资工作,促进全市招商引资 工作成效。
2023 年跨境电商清关服务管理运行项 目	30.00	保障跨境电商清关服务项目正 常运营。
2023 年口岸建设项目	32.00	按海关要求完善相关的查验监 管配套设施,满足企业进出口 要求,改善通关环境。
2023 年口岸管理运行项目	50.00	为海关在口岸现场提供办公场 所、后勤保障;协助海关开展 查验监管工作;对口岸设施进 行维护,使进出口企业货物通 关安全顺畅高效。

注: 无。

## 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：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。