

2023年度韶关市商务局（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）2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市商务局（市口岸局）2023年度部门决算情况说明

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；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）2023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：韶关市投资促进服务中心和韶关市口岸管理服务中心。

第二部分：韶关市商务局（市口岸局）2023年度部门决算表

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	4,085.35	一、一般公共服务支出	31	2,319.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.95	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	670.50
	9		九、卫生健康支出	39	111.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	92.95
	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	862.08
	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	121.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	4,178.30	本年支出合计	57	4,179.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1.01	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	4,179.31	总计	60	4,179.31

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		4,178.30	4,178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,319.97	2,319.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	574.25	574.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	574.25	574.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,654.47	1,654.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	984.63	984.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	374.35	374.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.02	1.02	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	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	670.50	670.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	652.33	652.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.55	321.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.35	66.35	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	174.35	174.35	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	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	861.08	861.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	277.50	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	277.50	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	583.58	583.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	583.58	583.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.84	121.84	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		4,179.31	2,251.14	1,928.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,319.97	1,407.93	912.04	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	574.25	0.00	574.25	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	574.25	0.00	574.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,654.47	1,320.21	334.27	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	984.63	984.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	295.50	0.00	295.50	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	374.35	335.58	38.77	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	670.50	652.33	18.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	652.33	652.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.55	321.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.35	66.35	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	174.35	174.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00

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
2080801	死亡抚恤	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.97	68.03	43.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	43.93	0.00	43.93	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	43.93	0.00	43.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.95	0.00	92.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.95	0.00	92.95	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.95	0.00	92.95	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	862.08	1.01	861.08	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	277.50	0.00	277.50	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	277.50	0.00	277.50	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	584.59	1.01	583.58	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	584.59	1.01	583.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.84	121.84	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	4,085.35	一、一般公共服务支出	33	2,319.97	2,319.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.95	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	670.50	670.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.97	111.97	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	92.95	0.00	92.95	0.00
	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	861.08	861.08	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	121.84	121.84	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,178.30	本年支出合计	59	4,178.30	4,085.35	92.95	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	4,178.30	总计	64	4,178.30	4,085.35	92.95	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	4,085.35	2,250.14	1,835.22
201	一般公共服务支出	2,319.97	1,407.93	912.04
20109	海关事务	574.25	0.00	574.25
2010907	口岸管理	574.25	0.00	574.25
20113	商贸事务	1,654.47	1,320.21	334.27
2011301	行政运行	984.63	984.63	0.00
2011308	招商引资	295.50	0.00	295.50
2011399	其他商贸事务支出	374.35	335.58	38.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.02	0.00	1.02
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.02	0.00	1.02
20136	其他共产党事务支出	2.50	0.00	2.50
2013699	其他共产党事务支出	2.50	0.00	2.50
20199	其他一般公共服务支出	87.72	87.72	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.72	87.72	0.00
208	社会保障和就业支出	670.50	652.33	18.17
20805	行政事业单位养老支出	652.33	652.33	0.00
2080501	行政单位离退休	321.55	321.55	0.00
2080502	事业单位离退休	66.35	66.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.35	174.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.97	86.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.11	3.11	0.00
20808	抚恤	18.17	0.00	18.17
2080801	死亡抚恤	18.17	0.00	18.17
210	卫生健康支出	111.97	68.03	43.93

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
21011	行政事业单位医疗	68.03	68.03	0.00
2101101	行政单位医疗	48.20	48.20	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00
21099	其他卫生健康支出	43.93	0.00	43.93
2109999	其他卫生健康支出	43.93	0.00	43.93
216	商业服务业等支出	861.08	0.00	861.08
21606	涉外发展服务支出	277.50	0.00	277.50
2160699	其他涉外发展服务支出	277.50	0.00	277.50
21699	其他商业服务业等支出	583.58	0.00	583.58
2169999	其他商业服务业等支出	583.58	0.00	583.58
221	住房保障支出	121.84	121.84	0.00
22102	住房改革支出	121.84	121.84	0.00
2210201	住房公积金	121.84	121.84	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	1,692.57	302	商品和服务支出	164.19
30101	基本工资	345.23	30201	办公费	11.08
30102	津贴补贴	418.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	268.80	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	147.32	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.35	30206	电费	6.48
30109	职业年金缴费	86.97	30207	邮电费	4.07
30110	职工基本医疗保险缴费	68.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.06	30211	差旅费	22.12
30113	住房公积金	121.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.67
30199	其他工资福利支出	54.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	392.50	30215	会议费	0.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.19
30302	退休费	386.63	30217	公务接待费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.97
30309	奖励金	1.28	30229	福利费	11.66

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.54
			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
			310	资本性支出	0.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.87
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,085.08		公用经费合计	165.06

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。

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	92.95	92.95	0.00	92.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	92.95	92.95	0.00	92.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	92.95	92.95	0.00	92.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	92.95	92.95	0.00	92.95	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。

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.31	14.78	17.90	0.00	17.90	10.63	42.32	14.78	17.90	0.00	17.90	9.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市商务局（市口岸局）2023年度部门决算情况说明

一、2023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）2023年度总收入4,179.31万元，其中本年收入4,178.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,085.35万元，比上年决算数减少4,123.23万元，下降50.2%。主要变动情况：本年度较上年度减少了省级消费券发放资金及市级消费券活动经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入92.95万元，比上年决算数增加92.95万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度部分招商引资及商务发展工作经费收入调整至政府性基金预算财政拨款收入。

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0万元，比上年决算数减少48.37万元，下降100%。主要变动情况：2022年度口岸管理服务中心收到下属单位韶关铁路口岸储运部清算收益，本年度无此项收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市商务局（市口岸局）2023年度总支出4,179.31万元，其中本年支出4,179.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,251.14万元，比上年决算数增加36.11万元，增长1.6%。主要变动情况：一是为牢固树立过紧日子思想，落实厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，导致本年公用支出有所减少；二是本年度正常人员增减变动、工龄工资的递增、职级变动等导致人员经费增加。

2. 项目支出1,928.17万元，比上年决算数减少4,114.77万元，下降68.1%。主要变动情况：本年度较上年度减少了省级消费券发放资金及市级消费券活动经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市商务局（市口岸局）2023年度财政拨款收入合计4,178.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,085.35万元，比上年决算数减少4,123.23万元，下降50.2%；主要变动情况：本年度较上年度减少了省级消费券发放资金及市级消费券活动经费；政府性基金预算财政拨款收入92.95万元，比上年决算数增加92.95万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度部分招商引资及商务发展工作经费收入调整至政府性基金预算财政拨款收入；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市商务局（市口岸局）2023年度财政拨款支出合计4,178.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,085.35万元，比年初预算数减少2,732.71万元，下降40.1%；主要变动情况：本年度较上年度减少了省级消费券发放资金及市级消费券活动经费；政府性基金预算财政拨款支出92.95万元，比年初预算数增加92.95万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度部分招商引资及商务发展工作经费收入调整至政府性基金预算财政拨款收入；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：与上年决算数持平。

三、2023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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.32万元，完成全年预算43.31万元的97.7%，比上年决算数减少6.74万元，下降13.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为14.78万元，完成预算14.78万元的100%，比上年决算数增加14.78万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.9万元，完成预算17.9万元的100%，比上年决算数减少22.46万元，下降55.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少25.49万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为17.9万元，完成预算17.9万元的100%，比上年决算数增加3.03万元，增长20.4%；公务接待费支出决算为9.64万元，完成预算10.63万元的90.7%，比上年决算数增加0.95万元，增长10.9%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度，根据工作需要，经报请批准，购置了公务用车一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费14.78万元，占34.9%；公务用车购置及运行维护费支出17.9万元，占42.3%；公务接待费支出9.64万元，占22.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出14.78万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组10个、累计51人次。开支内容包括：赴香港开展招商引资，组织举办香港制造业及文旅产业招商推介会，参加澳门名优商品展等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出17.9万元，公务用车保有量为6辆，主要用于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9.64万元，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59次，接待人数共552人。主要包括接待万国数据服务有限公司招商银行股份有限公司来韶考察、接待江苏未来网络集团有限公司来

韶考察、接待东莞南城实业投资集团来韶考察调研、接待澳门贸易投资促进局来韶考察预制菜产业发展情况、接待上海天数智芯半导体有限公司朗科科技来韶洽谈建设智慧中心等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出144.04万元，比上年决算数减少5.61万元，下降3.8%。主要增减变动情况是：落实厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，导致本年公用经费较上年度减幅较大。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额44.02万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.91万元。授予中小企业合同金额40.2万元，占政府采购支出总额的91.3%，其中：授予小微企业合同金额40.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.9%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2023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，其他用车主要是口岸中心的公务用车是保障查验单位工作人员到我市口岸通关现场开展查验工作和单位人员公务业务用车保障，投促中心的公务用车是招商引资工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织开展1部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出4,085.35万元，政府性基金预算支出92.95万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照相关规定、制度规范各项支出，坚持统筹安排、厉行节约，从严控制的原则使用经费，切实履行部门的主要职责，顺利实现设定的整体绩效目标，重点工作均圆满完成。

本年度我部门未组织开展项目绩效自评及重点项目绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6,818.06万元，年中调整预算为4,085.35万元，预算调整率为-40%，执行数4,085.35万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、2023年1-12月全市完成招商引资新开工建设项目建设项目1166个，年度投资额363.09亿元，高于预期目标。2、2023年1-12月，新设外商投资企业29家，实际利用外资3368万美元（折合人民币2.38亿元），利用外资工作发展良好。3、推动内贸经济稳定增长（一是已完成2022年新增限上批发零售企业奖励资金100万元资金分配，2023年奖励新增限额以上批发零售企业54家（其中：新增上限强镇富村公司34家），2023年全市完成新增限额以上批发零售企业118家；二是2023全年举办13场市级主题促消费活动，2023年全市社会消费品零售总额增长2.4%，实现社消零稳定增长预期目标。三是2023年新增规上其他营利性服务业企业16家，高于预期目标6家；四是组织家政服务开展岗前职业素养培训，给

予经培训合格的家政服务员发放印制“放心码”（二维码）的工作证——“善美韶城·家政服务证”3038张，比预期目标多发1642张）。4、完成我市促进外贸高质量稳定增长400万元资金分配，对稳定我市外贸进出口作出突出贡献的企业进行支持。今年1—12月，全市外贸进出口总值195.5亿元，外贸进出口总值占全省的比重保持在0.24%，高于预期目标。5、2023年跨境电商年度出口额6.6亿元，同比增长40%（一是推动传统外贸企业转型升级。通过企业走访、政策引导，目前我市已推动21家外贸企业转型发展跨境电子商务业务。二是推动跨境电商产业园建设。我市制订了《韶关市跨境电子商务产业园区认定管理办法》，已认定韶关领创跨境电商产业园为市级跨境电子商务产业园，是我市第一个专业卖家集聚的园区，园区办公面积3000平米，入驻跨境电商企业60家。三是加强跨境电商人才的培育和孵化。2023年以来，我市通过电子商务商会、协会，高职院校，举办跨境电商政策宣讲、跨境电商综试区资源对接及培训等活动39场，培训1308人次，为我市跨境电商综试区建设提供人才支撑）。6、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。7、根据省陆空口岸专班《关于调整粤港跨境货车运输的若干措施》，2023年1月8日起，恢复疫情前跨境运输常态化管理，积极指导企业恢复粤港跨境货车运输；市境外防控专班通过粤政易工作群组织专班成员单位及各县（市、区）专班共38人在线学习了《广东省新冠肺炎疫情防控指挥办关于印发广东省新型冠状病毒感染“乙类乙管”实施方案的通知》等系列文件，加强组织动员，以培训为抓手，全方

位提升相关工作人员对总体方案及其配套方案的理解和把握，推动新型冠状病毒感染“乙类乙管”各项要求落实落细，做到应训尽训。8、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。广东自贸试验区韶关联动发展区38项复制推广改革创新经验事项现已全部落地（其中暂无业务5项，推进中1项）。9、做好商贸物流产业招商引资工作，持续加强与目标企业对接服务，全年共走访和组织接待目标企业来韶投资考察14次，其中3个项目当年签约当年建成运营，2个项目已初步确定在韶落地选址地块。10、促进我市跨境电子商务贸易发展，增强我市对贸易、仓储物流企业的吸引力，加强我市通关场所的物流中转功能。为我市跨境电商清关业务提供场地、仓库、办公室、安全保卫等条件，降低跨境电商清关项目的运营的成本，保障跨境电商清关服务项目正常运作。11、对我市口岸设施进行建设和维护，按海关要求完善监管设施，保障口岸通关功能，改善我市的口岸通关环境，为海关通关现场提供后勤保障，协调配合海关开展查验监管工作，开展口岸安全管理工作，提升我市口岸综合能力，使口岸通关安全顺畅高效。在我市口岸通关现场开展安防监控项目、电子智能卡口项目、通道式核辐射监测仪项目、通关现场空调、电脑、水电办公设施等项目的维保工作，使口岸通关现场能正常高效的运行，保障查验单位开展查验工作，全年无口岸安全事故。

发现的问题及原因主要是：随着长三角地区以及我市周边地区招商引资工作力度的加强，部分地方政府为争项目加码招商政策，互挖存量企业，“招商内卷”很严重；在项目实行过程中，

个别项目支出进度有所滞后。下一步改进措施主要是：一是采用线下线上招商相结合的招商模式，利用互联网招商；二是积极走出去开展各项招商引资工作，精准招商，提高项目资金使用效率；三是抓好财政预算的支出进度，加强项目实施过程中的管理，确保各项目按照计划实施，实现项目预期目标。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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维护费和公务接待费。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（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。