

2024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）2024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）2024年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 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）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）负责市属国有口岸设施的建设、日常管理和维护等工作。

（十七）承担市属国有口岸安全管理、应急处置等事务工作。

（十八）开展口岸信息统计、分析等工作。

（十九）承办市人民政府和省商务厅（省口岸办）交办的其他事项。

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

资项目落地跟踪服务保障，协助市商务局做好各项招商引资工作。

## **二、部门机构设置**

韶关市商务局（市口岸局）机构设置情况：本部门包括局本级和下属单位。局本级内设机构12个：办公室、人事科、综合科（政策法规科）、外资管理科（开发区管理科）、市场规划与建设科（物流发展科）、市场管理科、贸易管理科、对外贸易科（市机电产品进出口办公室）、服务贸易与商贸服务业科（公平贸易科）、电子商务科、口岸管理科、机关党委。下属单位包括：韶关市口岸管理服务中心、韶关市投资促进服务中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入韶关市商务局（市口岸局）2024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）2024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	6,340.74	一、一般公共服务支出	31	2,401.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,883.50	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	641.42
	9		九、卫生健康支出	39	67.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	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	12,713.50
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,195.06
	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	123.16
	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	62.44
	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,224.24	<b>本年支出合计</b>	57	17,224.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	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
<b>总计</b>	30	17,224.24	<b>总计</b>	60	17,224.24

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	17,224.24	17,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,401.04	2,401.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	620.33	620.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	620.33	620.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,776.45	1,776.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	986.38	986.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	220.43	220.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	569.64	569.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.42	641.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.42	641.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	337.90	337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.62	75.62	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	149.59	149.59	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	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12,713.50	12,713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	10,863.50	10,863.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	10,863.50	10,863.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,195.06	1,195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,117.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,117.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	62.44	62.44	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		17,224.24	2,119.24	15,105.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,401.04	1,287.05	1,113.99	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	620.33	0.00	620.33	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	620.33	0.00	620.33	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,776.45	1,287.05	489.40	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	986.38	986.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	220.43	0.00	220.43	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	569.64	300.67	268.97	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.42	641.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.42	641.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	337.90	337.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.62	75.62	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	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.94	52.94	0.00	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
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12,713.50	0.00	12,713.50	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	10,863.50	0.00	10,863.50	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	10,863.50	0.00	10,863.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,195.06	0.00	1,195.06	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	73.06	0.00	73.06	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	73.06	0.00	73.06	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,117.00	0.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,117.00	0.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.44	0.00	62.44	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	62.44	0.00	62.44	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	62.44	0.00	62.44	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	6,340.74	一、一般公共服务支出	33	2,401.04	2,401.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,883.50	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	641.42	641.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.62	67.62	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	20.00	0.00	20.00	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	12,713.50	1,850.00	10,863.50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,195.06	1,195.06	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	123.16	123.16	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	62.44	62.44	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,224.24	<b>本年支出合计</b>	59	17,224.24	6,340.74	10,883.50	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				
<b>总计</b>	32	17,224.24	<b>总计</b>	64	17,224.24	6,340.74	10,883.50	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	6,340.74	2,119.24	4,221.50
201	一般公共服务支出	2,401.04	1,287.05	1,113.99
20109	海关事务	620.33	0.00	620.33
2010907	口岸管理	620.33	0.00	620.33
20113	商贸事务	1,776.45	1,287.05	489.40
2011301	行政运行	986.38	986.38	0.00
2011308	招商引资	220.43	0.00	220.43
2011399	其他商贸事务支出	569.64	300.67	268.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	0.00	1.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	0.00	1.80
20136	其他共产党事务支出	2.47	0.00	2.47
2013699	其他共产党事务支出	2.47	0.00	2.47
208	社会保障和就业支出	641.42	641.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.42	641.42	0.00
2080501	行政单位离退休	337.90	337.90	0.00
2080502	事业单位离退休	75.62	75.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.59	149.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.79	74.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.52	3.52	0.00
210	卫生健康支出	67.62	67.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.62	67.62	0.00
2101101	行政单位医疗	52.94	52.94	0.00
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,850.00	0.00	1,850.00

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
21502	制造业	1,850.00	0.00	1,850.00
2150299	其他制造业支出	1,850.00	0.00	1,850.00
216	商业服务业等支出	1,195.06	0.00	1,195.06
21602	商业流通事务	5.00	0.00	5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00
21606	涉外发展服务支出	73.06	0.00	73.06
2160699	其他涉外发展服务支出	73.06	0.00	73.06
21699	其他商业服务业等支出	1,117.00	0.00	1,117.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,117.00	0.00	1,117.00
221	住房保障支出	123.16	123.16	0.00
22102	住房改革支出	123.16	123.16	0.00
2210201	住房公积金	123.16	123.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.44	0.00	62.44
22401	应急管理事务	62.44	0.00	62.44
2240199	其他应急管理支出	62.44	0.00	62.44

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	1,547.33	302	商品和服务支出	156.32
30101	基本工资	316.84	30201	办公费	10.07
30102	津贴补贴	418.25	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	183.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	155.91	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.96	30206	电费	6.72
30109	职业年金缴费	75.13	30207	邮电费	3.55
30110	职工基本医疗保险缴费	67.24	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	7.47	30211	差旅费	17.92
30113	住房公积金	123.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.13
30199	其他工资福利支出	47.82	30214	租赁费	0.02
303	对个人和家庭的补助	415.58	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.50
30302	退休费	412.17	30217	公务接待费	1.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	25.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.44
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	10.05

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	16.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用	0.77
			30299	其他商品和服务支出	5.61
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,962.91		公用经费合计	156.32

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	10,883.50	10,883.50	0.00	10,883.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	10,863.50	10,863.50	0.00	10,863.50	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	10,863.50	10,863.50	0.00	10,863.50	0.00
2159802	制造业	0.00	10,863.50	10,863.50	0.00	10,863.50	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
25.96	2.06	17.28	0.00	17.28	6.62	25.96	2.06	17.28	0.00	17.28	6.62

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）2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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）2024年度总收入17,224.24万元，其中本年收入17,224.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,340.74万元，比上年决算数增加2,255.39万元，增长55.2%。主要变动情况：本年度较上年度增加了省财政配套支持消费品以旧换新资金、预下达省财政“以旧换新”消费券第一轮定额基础补助资金等专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,883.5万元，比上年决算数增加10,790.55万元，增长11,608.9%。主要变动情况：本年度较上年度增加了超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金。

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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

韶关市商务局（市口岸局）2024年度总支出17,224.24万元，其中本年支出17,224.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,119.24万元，比上年决算数减少131.9万元，下降5.9%。主要变动情况：机构改革，编制及人员减少，人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费及行政单位医疗等基本支出相应减少。

2. 项目支出15,105万元，比上年决算数增加13,176.84万元，增长683.4%。主要变动情况：本年度较上年度增加了超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金、省财政配套支持消费品以旧换新资金、预下达省财政“以旧换新”消费券第一轮定额基础补助资金等专项资金。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市商务局（市口岸局）2024年度财政拨款收入合计17,224.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,340.74万元，比上年决算数增加2,255.39万元，增长55.2%；主要变动情况：本年度较上年度增加了省财政配套支持消费品以旧换新资金、预下达省财政“以旧换新”消费券第一轮定额基础补助资金等专项资金；政府性基金预算财政拨款收入10,883.5万元，比上年决算数增加10,790.55万元，增长11,608.9%；主要变动情况：本年度较上年度增加了超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金；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）2024年度财政拨款支出说明

韶关市商务局（市口岸局）2024年度财政拨款支出合计17,224.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,340.74万元，比年初预算数减少1,406.23万元，下降18.2%；主要变动情况：一是年初预算含招商工作队招商工作经费、领导干部带头招商工作经费等，额度已分配至各实际使用的单位；二是部分项目资金转移支付至各县（市、区），额度减少；政府性基金预算财政拨款支出10,883.5万元，比年初预算数增加10,883.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度较上年度增加了超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金；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、2024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）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.96万元，完成全年预算25.96万元的100%，比上年决算数减少16.36万元，下降38.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.06万元，完成预算2.06万元的100%，比上年决算数减少12.72万元，下降86.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.28万元，完成预算17.28万元的100%，比上年决算数减少0.62万元，下降3.5%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为17.28万元，完成预算17.28万元的100%，比上年决算数减少0.62万元，下降3.5%；公务接待费支出决算为6.62万元，完成预算6.62万元的100%，比上年决算数减少3.02万元，下降31.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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；二是上年度我市在香港举办了招商推介会，本年度无此项开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.06万元，占7.9%；公务用车购置及运行维护费支出17.28万元，占66.6%；公务接待费支出6.62万元，占25.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.06万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计8人次。开支内容包括：主要是我单位参加澳门韶关地区联谊会新春晚会、参加2024粤澳名优商品展的差旅费支出，投促中心参与筹备韶关文旅香港、深圳推介会的差旅费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.28万元，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17.28万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

3. 公务接待费支出6.62万元，主要用于主要用于上级单位来韶检查、相关单位交流工作及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52次，接待人数共288人。主要包括接待深圳好众科技有限公司一行

来韶考察跨境电商项目、深圳国科坪台私募股权投资基金管理有限公司一行来韶考察、广东数智城乡投资控股有限公司一行来韶考察、广州天智市场经营管理有限公司来韶考察、汕头华侨经济文化合作试验区管委会及企业一行来韶考察、广东省粤港澳大湾区交通物流发展促进会华汇物流一行来韶等接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出135.93万元，比上年决算数减少8.11万元，下降5.6%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减了公用经费支出；二是人员变动相应减少运行支出。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额68.38万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.69万元。授予中小企业合同金额64.76万元，占政府采购支出总额的94.7%，其中：授予小微企业合同金额62.17万元，占授予中小企业合同金额的96%；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100%。

##### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至2024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）2024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，我部门组织开展了部门整体支出绩效自评（含本级及下属2个预算单位），涉及一般公共预算支出6,340.74万元，政府性基金预算支出10,883.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门均实现年初设定的部门整体支出绩效目标，严格按照相关财经法规、文件制度规范各项支出，坚持统筹安排、厉行节约、从严控制的原则使用经费，紧紧围绕市委市政府的工作要求，切实履行部门职责，圆满地完成了年度工作任务。

我部门今年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17,224.24万元，执行数17,224.24万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、2024年1-12月全市完成招商引资新签约项目885个，签约项目合同投资额648.86亿元，完成年度投资额379.64亿元。2、全力做好稳外资工作，不断加强市县统筹，突出强化“四张清单”机制，切实发挥好外资企业圆桌会议，稳外资工作专班等机制，稳住我市实际使用外资额，2024年实际使用外资2789万美元，同比降幅收窄到16.73%（全省降幅36.42%），增速全省排名第9。3、大力推进消费品以旧换新，组织开展家电以旧换新、汽车报废更新、汽车置换更新、电动自行车以旧换新、家装厨卫焕新等5大领域以旧换新，核销补贴资金1.59亿元，带动消费超13亿元。培育做强“品善美韶城荟”消费节品牌，2024年成功举办9

场市级促消费活动，全市社会消费品零售总额同比增长1%，全省排名第七；积极培育商贸企业入库纳统，2024年全市新增限上批发零售企业55家。4、积极组织超过200家次企业参加“粤贸全球”重点平台展会、第135、136届广交会、2024粤澳名优商品展、第七届中国国际进口博览会等重大国际性展会；2024年全市外贸进出口总值198.9亿元，同比增长1%，其中出口总值102.6亿元，同比增长17.6%，增速位列全省第3位，首次实现贸易顺差。5、跨境电商综试区工作取得了阶段性进展，跨境电商产业园入驻企业达60家，推动韶能绿洲、自由能、欧亚特等24家传统外贸企业成功转型开展跨境电子商务业务，商务部发布2023年跨境电商综试区城市跨境电商综试区考核评估结果，韶关综试区评估结果为“成效较好”，位居全国第二档，总体表现位列全国中上水平。在全省同批次的8个综试区仅有3个综试区获得该等次。6、2024年，我市口岸进出口货物893.70万吨，其中进口885.17万吨，出口8.53万吨；铁海联运运输箱量1860标箱；拨付2022年度韶关铁海联运班列补助资金18.2万元，2023年度支持铁海联运发展补助资金7.76万元；顺利完成省营商环境评价跨境贸易指标迎检各项工作；组织韶关三个片区参加了“2024珠三角与粤东西北经贸合作招商会”，并在平行活动中对韶关联动发展区进行了招商推介。7、2024年通过加强口岸通关现场的综合管理，为我市口岸通提供了后勤保障，组织开展安全生产工作，口岸通关现场正常运作，口岸安全畅通。8、商贸物流产业链2024年签约且动工项目35个，到位资金5.06亿元，圆满的完成了市委、市政府下达的招商任务。我部门顺利圆满完成了年度各项重点工作任务，实现了预期目标，资金使用规范合理、科学有效，自评等级为优秀。

发现的问题及原因主要是：由于财政资金紧张，部分扶持政策未能充分兑现。下一步改进措施主要是：建议今后在资金统筹安排时适当优先保障外贸扶持相关资金，更好优化营商环境，提振企业信心，促进外贸稳定增长，发挥外贸对我市经济发展和就业保障的促进作用。

## 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。

## 第五部分：附件

# 韶关市商务局2024年度部门整体 支出绩效自评报告

部门名称:

(公章)



填 报 人: 刘春连

联系电话: 18033188962

填报日期: 2025年3月28日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

#### 1、内设机构及人员编制。

韶关市商务局设立于2014年，内设机构12个，下辖2个公益一类事业单位。局本级内设机构分别为：办公室、人事科、综合科（政策法规科）、外资管理科（开发区管理科）、市场规划与建设科（物流发展科）、市场管理科、贸易管理科、对外贸易科（市机电产品进出口办公室）、服务贸易与商贸服务业科（公平贸易科）、电子商务科、口岸管理科、机关党委；下属事业单位分别为：韶关市口岸管理服务中心、韶关市投资促进服务中心（因机构改革原因，该单位于2024年7月划转韶关市投资促进局）。核定编制59个，其中公务员编41个，事业编18个。实有在编人员57名（其中：公务员40人，事业编人员17人），其他人员2人。

#### 2、部门主要职责

（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、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标投标工作；推进进出口贸易标准化。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 负责市属国有口岸设施的建设、日常管理和维护等工作。

(17) 承担市属国有口岸安全管理、应急处置等事务工作。

(18) 开展口岸信息统计、分析等工作。

(19) 承办市人民政府和省商务厅（省口岸办）交办的其他事项。

(20) 韶关市投资促进服务中心的职责主要是负责宣传推介我市的投资环境，为企业提供各项前期服务工作，提供招商引资项目落地跟踪服务保障，协助市商务局做好各项招商引资工作。

### 3、内控管理情况

(1) 针对单位预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目等各类经济活动，建立相关制度。建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、有效制衡、运转高效的职责体系，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督相互协调又相互制衡。

(2) 结合行政绩效管理要求进行研究设计，理顺和细化管理流程，将每项业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节，进入程序节点，从程序上进行控制。

(3) 坚持问题导向，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制等方面进行有效防控。

## (二) 2024 年度总体工作和重点工作任务。

### 1、指标完成情况

(1) 批发零售业：2024 年 1-12 月，全市限上批发业销售额 661.94 亿元，同比增长 1.3%；限上零售业销售额 97.47 亿元，同比下降 2.3%；批发零售业增加值增长 3.8%，超过年底冲刺目标 0.8 个百分点。全市完成社会消费品零售总额 513.59 亿元，同比增长 1%，增速全省排名第 7。

(2) 营利性服务业：2024 年 1-12 月，全市完成营利性服务业增加值总量 106.32 亿元，同比增长 3.5%，超过年底冲刺目标 0.5 个百分点。

(3) 外贸进出口：2024 年 1-12 月，全市外贸进出口总值 198.9 亿元人民币，增长 1%，顺利实现全年正增长目标。其中出口 102.6 亿元，增长 17.6%，增速排名全省第 3；进口 96.3 亿元，下降 12.3%。

(4) 利用外资：1-12 月，全市新设外商投资企业 41 家，同比增长 41.37%。合同外资 3.2 亿美元，同比增长 26.51%。实际使用外资 2789 万美元（折合人民币 2.0 亿元），同比下降 17.19%，

增速排名全省第9。

## 2、商务工作亮点

(1) 外贸出口保持较好的增长态势。我市企业积极应对全球贸易动荡局势，加大力度开拓东盟、非洲、拉丁美洲等新兴市场，对以上新兴市场出口分别同比增长62.1%、21.7%和17.7%；对美国、欧盟等传统市场巩固成效明显，出口分别同比增长6.1%、11.5%。卡西欧、万达、尼得科电机等加工贸易企业业务得到复苏，全市加工贸易出口同比增长9.9%，拉动全市出口增长2.9个百分点。中间品、机电产品、高新技术产品出口分别增长26.4%、14.8%和6.4%。全年出口实现102.6亿元，增长17.6%，增速排名全省第3，首次实现贸易顺差。全年新增外贸进出口实绩企业64家，海关新备案收发货人136家。

(2) 电子商务新兴产业蓬勃发展。农村电商方面，据第三方监测数据统计，2024年全市农村网络零售额19.23亿元，同比增长32.6%，增速排名全省第三；农产品网络零售4.96亿元，同比增长66.4%，增速排名全省第一。仁化周田电商小镇成功入选“全国县域直播电商中心典型案例”，黄清华、严恋花等5位主播申报项目入选“2024全国农村直播电商优秀案例”。星河生物、瑶安电子2个项目入选2024年广东省电子商务优秀案例。电商高质量发展调研成果入选商务部全国电子商务公共服务平台2024年地方电商案例库和2024年度韶关市改革创新典型案例。跨境电商方面，跨境电商产业园入驻企业达60家，韶能绿洲、自由能、欧

亚特等 24 家传统外贸企业成功转型开展跨境电子商务业务。在 2024 年国家跨境电商综试区考核评估中被评为“成效较好”，省内仅次于广州、深圳，综合排名处于全国中上水平，位居全国 165 个被考核城市第二档（其中第一档 10 个，第二档 80 个）。

(3) 消费品以旧换新掀起消费热潮。市商务局抢抓政策机遇期，紧早研究国家和省相关政策，制定韶关总体方案并在全省率先印发实施，抢占先机。同时加强与市直部门横向沟通、市县纵向联动、政企同频互动，多项工作并行推进。家电以旧换新云闪付和微信双平台均在全省第一批上线启动，其余活动均在国庆前全面铺开。开展进机关、进社区、进圩日等“六进”多形式宣传活动，发动 430 家企业，608 个门店参与以旧换新活动，实现市县全覆盖。2024 年，全市八大领域核销金额 1.71 亿元，带动消费超 13 亿元。突出绿色消费，全市家电销售能效等级为 1 级和 2 级的商品零售额增长超 34.8%，新能源汽车零售额增长超 37%。全年新增限额以上批发零售企业 55 家。

(4) 以展促贸助力企业拓展市场取得新成效。抢抓重大机遇，用好区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等优惠政策，服务企业在巩固欧美日韩等传统市场份额的同时，积极挖掘“一带一路”国家、东盟国家和金砖国家新兴市场订单。组织超过 200 家次企业参加“粤贸全球”、第 135、136 届广交会、2024 粤澳名优商品展、第七届中国国际进口博览会等重大国际性展会。在第 136 届广交会上，全市参展企业 42 家，其中，国家级专精特新“小巨人”

企业、高新技术企业和省级专精特新等先进制造和科创产业企业 21 家。共收到来自全球 88 个国家的 817 个意向订单，达成意向成交金额 4.9 亿元，较上一届增加 3.1 亿元，增长 172%。

(5) 打“通”农产品出口渠道。积极向商务部和省商务厅争取我市供港澳活猪经营权及配额指标，2024 年我市广东亚北、广东粤贸 2 家活猪出口港澳资质企业获得活猪出口配额 1.4 万头、增长 92%；实际出口 1.32 万头、增长 171.8%。大力培育外贸综合服务企业，提供报关、报检、出口退税、物流等专业服务，打通农产品出口渠道。去年以来，我市活猪、黄金奈李、预制菜、红薯、冬瓜、玉米、洛神花、客家米粉等一系列优质农副产品纷纷走出国门，1-12 月，全市农产品出口 0.88 亿元。

(6) 持续开展县域商业体系建设行动。成功组织乳源、仁化创建成为第一批省级县域商业建设行动县，获得扶持资金 2000 万元；新丰成功创建第三批国家级县域商业建设行动县，获得扶持资金 1000 万元。全市新增 56 个商贸物流项目建设，投资总额约 1.7 亿元，其中，31 个项目已竣工，完成投资额 7852.19 万元；其余 25 个项目在建中。已完成新建或升级改造丹霞街道商贸中心、南雄果蔬集散交易中心、富翔快递物流共配中心、粤北农副产品批发市场、中润联华商超等 48 个县域商业建设项目，实现县域货物集散更便利更快捷。

(7) 全力抓好生活必需品保供应工作。今年 4 月份我市受到连续强降雨影响，市商务局加强生活物资品市场监测预警。针对

江湾镇受灾严重，道路运输受阻，局主要领导第一时间深入灾区调查了解情况，同时组织 15 名党员先锋驻扎市消防救援基地和市公安局 2 个临时应急机场，协调参与物资直升机物资搬运装载。仅 4 月 23 日，协调直升机 80 余架次，向江湾镇胡屋、上洞、黄九等 21 个投放点空运、空投生活物资 50 余吨，实现江湾镇受灾行政村及村小组物资保障全覆盖。组织动员嘉荣超市和宏昌百货两家保供企业到镇区设立农副产品供销点，保障生活物资渠道畅通，确保返乡群众生活必需品供应到位。

### （三）2024 部门整体支出绩效目标。

2024 年，我局根据市委、市政府确定的年度重点工作，结合本部门职责、中期规划、年度工作重点任务及其他需达到的目标，制定本部门整体绩效目标和指标。本单位设立的绩效目标明确了各项政策和项目的实施内容、支出计划、总体目标、中期目标及年度目标等内容，涵盖了产出、成本、经济效益及社会效益等指标，各项目设立依据充分，支出规模及实施计划合理，且与政府政策目标、社会公众需求、本部门职能等均能匹配。本年度申报的绩效目标及完成情况具体如下：

#### 1、2024 年申报绩效目标情况

（1）集中优质资源，千方百计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。力争新开工招商引资项目 230 个，实际投资额 300 亿元。

（2）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绩效目标任务，促进我市利用外资工作健康发展。

(3) 推动内贸经济稳定增长，推动商贸市场繁荣发展。开展形式多样的促消费活动，繁荣活跃全市消费市场，预计 2024 年社会消费品零售总额增长 3% 以上；服务重点商贸企业做大做强，做大全市商贸总量，落实“四上”企业奖励政策，预计 2024 年新增限额以上批发零售企业 20 家以上。

(4) 搭建展会平台助力企业拓展国际市场，培育支持我市外贸骨干企业扩大进出口规模，推动外贸可持续发展。

(5) 培育壮大本地跨境电子商务市场主体，鼓励企业大力开展跨境电子商务出口业务。

(6) 加强 2024 年口岸建设，全面提升通关便利化，支持铁海联运发展，做好韶关联动发展区工作。

(7) 开展口岸管理，保障口岸各项配套设施的正常运行，为我市口岸通关提供后勤保障，使我市口岸通关安全畅通。

(8) 完成市委、市政府下达的商贸物流产业招商引资任务。

## 2、2024 年度目标实际完成情况

(1) 2024 年 1-12 月全市完成招商引资新签约项目 885 个，签约项目合同投资额 648.86 亿元，完成年度投资额 379.64 亿元。

(2) 全力做好稳外资工作，不断加强市县统筹，突出强化“四张清单”机制，切实发挥好外资企业圆桌会议，稳外资工作专班等机制，稳住我市实际使用外资额。2024 年实际使用外资

2789 万美元，同比降幅收窄到 16.73%（全省降幅 36.42%），增速全省排名第 9。

（3）大力推进消费品以旧换新，组织开展家电以旧换新、汽车报废更新、汽车置换更新、电动自行车以旧换新、家装厨卫焕新等 5 大领域以旧换新，核销补贴资金 1.59 亿元，带动消费超 13 亿元。培育做强“品善美 韶城荟”消费节品牌，2024 年成功举办 9 场市级促消费活动，全市社会消费品零售总额同比增长 1%，全省排名第七；积极培育商贸企业入库纳统，2024 年全市新增限上批发零售企业 55 家。

（4）积极组织超过 200 家次企业参加“粤贸全球”重点平台展会、第 135、136 届广交会、2024 粤澳名优商品展、第七届中国国际进口博览会等重大国际性展会。2024 年全市外贸进出口总值 198.9 亿元，同比增长 1%，其中出口总值 102.6 亿元，同比增长 17.6%，增速位列全省第 3 位，首次实现贸易顺差。

（5）跨境电商综试区工作取得了阶段性进展。跨境电商产业园入驻企业达 60 家，推动韶能绿洲、自由能、欧亚特等 24 家传统外贸企业成功转型开展跨境电子商务业务。商务部发布 2023 年跨境电商综试区城市跨境电商综试区考核评估结果，韶关综试区评估结果为“成效较好”，位居全国第二档，总体表现位列全国中上水平。在全省同批次的 8 个综试区仅有 3 个综试区获得该等次。

（6）2024 年，我市口岸进出口货物 893.70 万吨，其中进口

885.17万吨，出口8.53万吨；铁海联运运输箱量1860标箱；拨付2022年度韶关铁海联运班列补助资金18.2万元，2023年度支持铁海联运发展补助资金7.76万元；顺利完成省营商环境评价跨境贸易指标迎检各项工作；组织韶关三个片区参加了“2024珠三角与粤东西北经贸合作招商会”，并在平行活动中对韶关联动发展区进行了招商推介。

(7) 2024年通过加强口岸通关现场的综合管理，为我市口岸通提供了后勤保障，组织开展安全生产工作，口岸通关现场正常运作，口岸安全畅通。

(8) 商贸物流产业链2024年签约且动工项目35个，到位资金5.06亿元，圆满的完成了市委、市政府下达的招商任务。

#### (四) 部门整体支出情况。

按照部门预、决算编报要求，纳入本部门2024年部门预、决算编报范围的单位共3个，包括局本级、韶关市口岸中心、韶关市投促中心。本部门资金全部来源于财政拨款。

##### 1、收入支出预算安排情况。

2024年度，本部门年初预算收入7746.97万元，比上年增加928.91万元，增长45.89%；本部门年初预算支出7746.97万元，比上年增加928.91万元，增长45.89%。主要变动原因：年初下达了提前下达中央财政2024年服务业发展资金(县域商业建设行动事项)、韶关市发展内贸促消费等中央和省级财政专项资金。

##### 2、收入支出决算情况。

2024 年度，本部门收入决算数 17224.24 万元，比上年增加 13044.93 万元，增长 312.13%。本部门支出决算数 17224.24 万元，比上年增加 13044.93 万元，增长 312.13%。主要变动原因：本年度增加了超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金、省财政配套支持消费品以旧换新资金、预下达省财政“以旧换新”消费券第一轮定额基础补助资金等中央和省级财政专项资金。

### 3、收入支出决算数与预算数对比分析。

2024 年度，本单位年初预算数 7746.97 万元，年终决算数 17224.24 万元，年初预算数与决算数差额 9477.27 万元。其中，变动较大的收入支出功能科目有招商引资、其他商贸事务支出、其他行政事业单位养老支出、行政单位医疗、其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出、其他商业服务业、制造业等支出。影响上述支出功能分类变动较大的主要原因：一是因本年人员变动及缴纳基数、缴费比例变动导致其他行政事业单位养老支出、行政单位医疗等支出变动较大；二是招商工作队招商工作经费、2024 年领导干部带头招商工作经费等年初预算项目由市商务局统一代编，再按文件要求分配给各实际使用的预算单位。三是受财政库款制约，招商引资及商务发展工作经费、2024 年韶关市促进电子商务发展扶持资金、2024 年促进外贸高质量稳定增长专项资金、2022-2023 年新增限上批发零售企业奖励项目经费等项目支出，未能完成支付；四是部分年初预算项目（提前下达中央财政 2024 年服务业发展资金县域商业建设行动事项、韶关市进口贴

息项目、2024年促进外贸高质量稳定增长专项资金、加快营利性服务业发展项目等），根据资金下达文件要求，将指标转移性支付到各县（市、区），非本级财政直接支付；五是本年度新增了超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金及省财政配套支持消费品以旧换新资金、预下达省财政“以旧换新”消费券第一轮定额基础补助资金等中央和省级财政促消费专项资金。

#### 4、收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。2024年度，本单位财政拨款收入17224.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6340.74万元，占比36.81%；政府性基金预算财政拨款收入10883.5万元，占比63.19%。支出合计17224.24万元，其中基本支出收入2119.24万元，占比12.3%，项目经费15105万元，占比87.7%。其中基本支出的人员经费为1962.91万元、公用经费为156.32万元，占全部支出的11.4%和0.91%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况。

单位	决算收入（万元）	决算支出（万元）
韶关市商务局	16,680.66	16,680.66
韶关市投资促进服务中心	196.76	196.76
韶关市口岸管理服务中心	346.82	346.82
合计	17,224.24	17,224.24

## 二、绩效自评情况

## （一）预算执行情况。

### 1、资金及资产管理情况。

（1）资产基本情况。截至2024年末，我部门资产总计2123.03万元，其中货币资金59.54万元，固定资产净值452.48万元，无形资产净值0.21万元。资产总额较2023年减少193.34万元，下降8.35%。主要变动原因：一是本年度根据《韶关市人民政府关于同意无偿划转韶关市园前路8号等37项国有资产的批复》（韶府复〔2023〕25号）、《关于做好将部分国有资产（第二批、第三批）无偿划转市属国企工作的通知》（韶财资〔2021〕29号）无偿划转韶关市浈江区浈江南第九座、韶关市浈江区浈江南第十栋给市国资委；二是年度资产折旧、无形资产摊销引起的资产减少。

### （2）资产及资金管理情况。

严格履行审批手续。明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，坚决实行报账审批“一支笔”，重大开支集体研究；积极推行公务卡结算，财务不以现金方式支付报账款或借款；设备购置及政府购买服务一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”一律按标准执行，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支。

强化项目资金管理，对项目实施、资金投向及固定资产购置使用等进行跟踪管理，各项目资金管理科室及时督促、跟进项目实施进展、汇报资金使用情况，确保项目资金专款专用，并保证项目如期保质完成。

严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置

定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

## 2、预算执行情况。

(1) 资金下达情况。2024年，中央财政、省级财政及市级财政共下达资金24,589.21万元，其中：基本经费2,140.47万元（人员经费1,989.90万元，公用经费150.57万元），项目经费22,448.74万元（中央资金14,862.55万元，省级资金5,184.11万元，市级资金2,402.08万元）。

(2) 资金使用情况（含转移支付情况）。2024年，本部门支出合计18,146.73万元（含转移支付至各县区922.49万元），部门预算支出率73.8%。其中：基本经费支出2,119.24万元，支出率99.01%；项目经费支出16,027.49万元（市本级支出15,105.00万元，转移支付至各县区922.49万元），支出率71.4%。

(3) 影响我部门支出率的主要原因：一是招商引资及商务发展工作经费、2024年韶关市促进电子商务发展扶持资金、2024年促进外贸高质量稳定增长专项资金、2022-2023年新增限上批发零售企业奖励项目经费等项目支出，受财政库款制约，未能完成支付；二是第二批国债资金和省级配套资金下达较迟，市发改局进行资金分配和调整需按程序报批，资金2024年12月下旬下达我局，因此影响了资金下达和拨付使用进度。且因消费品以旧

换新补贴资金需要经过审核后才能发放，活动虽然到12月31日截止，但是消费者和商家上传资料的时间放宽至2025年1月。如，汽车报废更新系统1月20日停止新增补贴申请。而审核对比活动结束时间具有事后性，因此该部分在2024年12月31日前没有完成审核的补贴申请需在2025年拨付，该情况各地市均不同程度存在。截至目前，市发改局下达我局牵头负责的家电以旧换新、汽车报废更新、汽车置换更新、电动自行车以旧换新、家装厨卫焕新等5大领域资金共15148.125万元，上述5大领域累计核销补贴金额15886.72万元，其中超长期特别国债及省级配套财政资金实际支出15107.31万元，结余40.815万元，资金执行率为99.7%。三是预拨2024年汽车以旧换新补贴中央财政资金、预下达2024年汽车以旧换新补贴省级财政资金为汽车报废中、省专项资金，只能用于汽车报废更新活动。2024年，为加快超长期特别国债资金支出进度，同时经多次跟市财政局对接，市财政反馈24年无法保障该2697万元的及时支出，因此24年产生的汽车报废补贴资金均优先从超长期特别国债资金中支出，导致截至2024年底该笔专项资金支出为0。截至目前，已支出794.5万元。四是关于预下达“以旧换新”消费券第一轮定额基础补助资金，该笔专项资金用于开展2024年5-8月第一轮消费品以旧换新活动，现活动已结束，2024年第一轮消费品以旧换新活动实际核销金额即为887.1万元，其中家电以旧换新600万元，汽车置换更新287.1万元，剩余312.9万元。

## （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2024 年根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕市委市政府经济工作的要求，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。根据 2024 年度部门整体支出状况的概述和分析，目标实现良好，使用绩效情况如下：

1、经济性。一是各项目经费预算（成本）控制合理，无超预算开支；二是“三公”经费财政策性支出总体控制较好，2024 年度“三公”经费支出决算为 25.96 万元，比上年决算数减少 16.36 万元，下降 38.66%。其中：因公出国（境）费 2.06 万元，比上年决算数减少 12.72 万元，下降 86.28%；公务用车购置及运行维护费支出 17.28 万元，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 3.46%；公务接待费支出 6.62 万元，比上年决算数减少 3.02 万元，下降 31.33%。

2、效率性。2024 年度，市委、市政府下达的重点工作及我局年度工作重点任务均按计划完成相应实施进度、质量和产出数量。

3、效果性。2024 年，市商务局负责批发和零售业增加值、营利性服务业增加值两项 GDP 经济指标，占 GDP 比重合计达 16.04%（其中，批发和零售业增加值占比 9.47%、营利性服务业增加值占比 6.57%）；对 GDP 的贡献率合计达 27%（其中，批发和零售业增加值贡献率 16.4%、营利性服务业增加值贡献率 10.6%）。我部门各项目的实施均达到预期绩效目标，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施稳定，项目实施对人、环境、资源是可持续

续发展的。（具体情况详见“（二）2024年度总体工作和重点工作任务”中“1、指标完成情况”和“2、商务工作亮点”）

### （三）自评结论。

1、加强内控管理，完善制度建设。为加强资金管理，防范资金风险，保障国有资产安全，我局严格执行《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》《韶关市人民政府办公室关于明确预算资金审批范围和程序的通知》等资金文件规定，并制定《中共韶关市商务局党组“三重一大”事项清单（试行）》《韶关市商务局（口岸局）财务管理制度》《韶关市商务局（口岸局）专项资金管理制度》《市商务局资产管理制度》《市商务局固定资产管理办法》《市商务局政府采购活动内控管理制度》《韶关市商务局合同管理办法》《关于印发《韶关市商务局内部审计实施办法（试行）》的通知》等一系列内控制度规范我局资金申报、使用、跟踪及管理。

### 2、严格项目入库，合理编制预算

根据各级财政下达的预算编制和绩效管理的相关要求，结合我部门工作实际，严格项目入库，充分测算资金需求，细化经费预算编制，合理编制支出计划，认真编报部门整体支出及项目支出绩效目标。严格按项目进展和工作计划，估算项目进展情况，申报可支付的金额和预计能够实现的绩效目标。全面提升预算支出的可执行性和绩效目标的合理性，保障项目经费需求，年度工作计划和重点工作任务得以落实，确保财政资金使用更加科学合理。

### 3、强化资金管理，规范会计核算

严格做好项目资金的申报入库、拨付、跟踪、绩效管理及分类核算等工作，自觉接受省、市相关部门对资金使用情况的审计、监督、检查和绩效评价。各级专项资金做到专款专用，扶持内容完全符合相关专项资金管理办法和重点工作通知的有关规定，无超出支持范围、超出支持标准或该扶持没有扶持的情况，无挤占、截留、挪用专项资金情况。同时，依据《会计法》及《政府会计制度》等有关规定，严格审核原始凭、付款计划，帐、款分管，预留银行印鉴和有关票证分别保管，并按时与银行、国库进行核对，杜绝每笔业务由会计或支付会计一人经办，设立各级专项资金明细账，规范会计核算，最大限度地保证财政资金使用安全、规范。

综上，我部门 2024 年度部门整体支出绩效自评等级为优秀，自评分为 99.6 分。

### **三、存在问题及改进意见。**

由于财政资金紧张，部分扶持政策未能充分兑现，建议今后在资金统筹安排时适当优先保障外贸扶持相关资金，更好优化营商环境环节，提振企业信心，促进外贸稳定增长，发挥外贸对我市经济发展和就业保障的促进作用。