

2019 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、部门决算单位构成

第二部分 韶关市商务局（市口岸局）2019年部门决算表

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

第三部分 韶关市商务局（市口岸局）2019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：

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投标工作；推进进出口贸易标准化。

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

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

11. 指导全市外商投资工作；拟订外商投资政策和改革方案并组织实施；依法管理外商投资企业和项目有关事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题；指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。

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

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

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

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

16. 承办市人民政府和省商务厅（省口岸办）交办的其他事项。

17. 宣传推介我市的投资环境，为企业投资提供各项前期服务工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市商务局（市口岸局）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，是：韶关市投资促进服务中心。

第二部分 韶关市商务局（市口岸局）2019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	4475.71	一、一般公共服务支出	27	3525.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	189.33	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	454.09
	9		九、卫生健康支出	35	45.41
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	542.04
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	100.05
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4665.05	本年支出合计	49	4666.85

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1.80	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4666.85	总计	52	4666.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4665.05	4475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	189.33
201	一般公共服务支出	3525.25	3525.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2861.71	2861.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	697.92	697.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	414.19	414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1749.60	1749.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工 工商联事务支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	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	4665.05	4475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	189.33
20199	其他一般公共服务 支出	642.97	642.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	642.97	642.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	454.09	264.76	0.00	0.00	0.00	0.00	189.33
20805	行政事业单位离退 休	398.18	208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	189.33
2080501	归口管理的行政单 位离退休	61.36	61.36	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	105.04	105.04	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	231.78	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	189.33
20808	抚恤	55.92	55.92	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	4665.05	4475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	189.33
2080801	死亡抚恤	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	540.24	540.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	540.24	540.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	540.24	540.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.49	92.49	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	4665.05	4475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	189.33
2210203	购房补贴	7.56	7.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4666.85	1983.85	2683.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3525.25	1384.29	2140.96	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2861.71	736.33	2125.38	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	697.92	697.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	414.19	0.00	414.19	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1749.60	38.41	1711.19	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4666.85	1983.85	2683.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	642.97	642.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	642.97	642.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.09	454.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	398.18	398.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.36	61.36	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	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.78	231.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4666.85	1983.85	2683.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	542.04	0.00	542.04	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	540.24	0.00	540.24	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	540.24	0.00	540.24	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4666.85	1983.85	2683.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4475.71	一、一般公共服务支出	28	3525.25	3525.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	264.76	264.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	45.41	45.41	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	542.04	542.04	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	100.05	100.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4475.71	本年支出合计	50	4477.52	4477.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1.80	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.80		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4477.52	总计	54	4477.52	4477.52	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4477.52	1794.52	2683.00
201	一般公共服务支出	3525.25	1384.29	2140.96
20113	商贸事务	2861.71	736.33	2125.38
2011301	行政运行	697.92	697.92	0.00
2011308	招商引资	414.19	0.00	414.19
2011399	其他商贸事务支出	1749.60	38.41	1711.19
20128	民主党派及工商联事务	15.57	0.00	15.57
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.57	0.00	15.57
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	642.97	642.97	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	642.97	642.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4477.52	1794.52	2683.00
208	社会保障和就业支出	264.76	264.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.84	208.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.36	61.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.04	105.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45	0.00
20808	抚恤	55.92	55.92	0.00
2080801	死亡抚恤	55.92	55.92	0.00
210	卫生健康支出	45.41	45.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.56	43.56	0.00
216	商业服务业等支出	542.04	0.00	542.04

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	4477.52	1794.52	2683.00
21606	涉外发展服务支出	540.24	0.00	540.24
2160699	其他涉外发展服务支出	540.24	0.00	540.24
21699	其他商业服务业等支出	1.80	0.00	1.80
2169999	其他商业服务业等支出	1.80	0.00	1.80
221	住房保障支出	100.05	100.05	0.00
22102	住房改革支出	100.05	100.05	0.00
2210201	住房公积金	92.49	92.49	0.00
2210203	购房补贴	7.56	7.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1285.96	302	商品和服务支出	137.85
30101	基本工资	437.95	30201	办公费	13.57
30102	津贴补贴	326.74	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	192.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	9.04	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.47	30206	电费	4.10
30109	职业年金缴费	53.06	30207	邮电费	7.53
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.69
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	22.45
30113	住房公积金	96.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.12	30213	维修(护)费	2.16
30199	其他工资福利支出	38.43	30214	租赁费	0.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	362.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.51	30216	培训费	3.68
30302	退休费	192.17	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	64.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.71
30307	医疗费补助	47.82	30227	委托业务费	11.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.31
30309	奖励金	23.67	30229	福利费	15.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.41
30399	其他对个人和家庭的补助	4.15	30239	其他交通费用	26.63
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.36
			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	7.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.85
			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	1648.82		公用经费合计	145.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
77.30	42.00	8.00	0.00	8.00	27.30	46.71	32.94	7.41	0.00	7.41	6.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市商务局（市口岸局）2019年部门决算情况说明

一、2019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）2019年度总收入4666.85万元，其中本年收入4665.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4475.71万元，比上年决算数增加344.02万元，增长8.3%，主要变动情况：人员工资福利等的逐年递增和本年下属单位韶关市投资促进服务中心（以下简称投促中心）人员编制的增加。

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. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入189.33万元，比上年决算数增加40.93万元，增长27.6%，主要变动情况：增加了职业年金清算资金。

（二）年度支出总体情况

韶关市商务局（市口岸局）2019年度总支出4666.85万元，其中本年支出4666.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1983.85万元，比上年决算数增加392.94万元，

增长 24.7%，主要变动情况：一是人员工资福利等的逐年递增和
本年下属单位投促中心人员编制的增加；二是增加了职业年金清
算资金。

2. 项目支出 2683 万元，比上年决算数减少 728.46 万元，下
降 21.4%，主要变动情况：落实过紧日子要求压减项目预算支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市商务局（市口岸局）2019 年度财政拨款收入合计
4475.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4475.71 万元，
比上年决算数增加 344.02 万元，增长 8.3%；主要变动情况一是
人员工资福利等的正常增长和下属单位投促中心人员编制的增
加；二是增加了职业年金清算资金；政府性基金预算财政拨款
收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市商务局（市口岸局）2019 年度财政拨款支出合计
4477.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4477.52 万元，
比年初预算数减少 1487.64 万元，下降 24.9%，主要变动情况：
落实过紧日子要求压减一般公共预算支出；政府性基金预算财

政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 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）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.71 万元，完成预算 77.3 万元的 60.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 32.94 万元，完成预算 42 万元的 78.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.41 万元，完成预算 8 万元的 92.6%；公务接待费支出决算为 6.36 万元，完成预算 27.3 万元的 23.3%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 32.94 万元，占 70.5%；公务用车购置及运行费支出 7.41 万元，占 15.9%；公务接待费支出 6.36 万元，占 13.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 32.94 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 14 个、累计 48 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 24.34 万元，主要用于参加 2019 年

粤港经济技术贸易合作交流会、参加香港一带一路高峰论坛、参加第24届澳门国际投资展览会、2019粤澳名优商品展销会、参加香港创智营商博览会、澳门韶关地区联谊会、香港韶关同乡联谊总会等；（2）境外交流活动及考察8.6万元，主要用于参加2019年香港国际资讯博览系列对接活动、赴香港拜访商协会（对接粤港澳大湾区推介会前期筹备）、参加2019香港贸发局创智营商博览会摊位费、香港创智营商博览会布展费（贸发局广告商）、中国广东（越南）进出口商品交易会费用等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.41万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.41万元，2019年局机关及下属1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于公务车保险、维修、通行、油费等费用的支出。

3. 公务接待费支出6.36万元，主要用于商务接待。2019年，局机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待49次，接待人数共488人，主要包括接待北京大地风景旅游规划设计等七家公司来韶考察、接待广东省江西兴国商会来韶考察交流、接待梦网集团来韶考察、接待致公党广州市委会企业发展促进会一行来韶考察、接待法国拉法基豪瑞公司来韶考察、接待泰国友城拓展联系人一行来韶考察等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出142.91万元,比预算数减少36.69万元,降低20.4%。主要增减变动情况是:落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额68.34万元,其中:政府采购货物支出12.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.72万元。授予中小企业合同金额68.34万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额68.06万元,占政府采购支出总额的99.6%。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是其他用车主要是1992年购置,但已处置未销账固定资产;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。根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度14个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金4706.56万元,其中市本级2757.54万元,转移支付给县区1949.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%;组织对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%。

组织对“2019 年外贸稳增长专项资金”“2019 年补助口岸查验单位专项资金”“城区农贸市场升级改造奖补资金及工作经费”等 14 个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 4706.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况理想，使财政资金得到优化，资金利用率较高，达到了预期效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2019 年外贸稳增长专项资金”“2019 年补助口岸查验单位专项资金”“城区农贸市场升级改造奖补资金及工作经费”等 14 个项目绩效自评。其中：

1. “2019 年外贸稳增长专项资金”项目自评综述：项目自评得分 98 分，全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是对 2018 年 1-12 月进出口总额与去年同比增量超过 500 万美元以上（含 500 万美元）的企业增量部分给予一定比例的资助；二是扶持外贸新业态发展，对开展市场采购贸易方式出口业务的企业，出口累计超过 1000 万美元（含 1000 万美元）给予一定比例资助。发现的问题及原因：2018 年全市外贸进出口总值 156 亿元人民币，同比下降 5.6%，完成预期目标值的 96.8%，未能实现设定的促进 2018 年全市外贸进出口同比增长 3.0%的绩效目标。主要原因在于：一是由于受 2 月 5 日安全生产事故以及煤炭进口受限等因素叠加影响，韶钢松山 2018 年 1-12 月进出口同比下降 17.9%，总量减少 12 亿元人民币，直接拉低我市全年外贸进出口降幅达

7.2个百分点；二是受美泰集团重要客户订单减少和中美贸易摩擦的叠加影响，韶关旭日国际2018年进出口总值12.9亿元人民币，同比下降49.2%，总量减少12.5亿元人民币，直接拉低我市全年进出口降幅近7.5个百分点。下一步改进措施：进一步加强对项目管理资金绩效目标的优化设置。

2. “2019年补助口岸查验单位专项资金”项目自评综述：项目自评得分100分，全年预算数为500.4万元，执行数为500.4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：项目总预算500.4万元，到位资金500.4万元，到位率100.0%，实际支出500.4万元，支出率100.0%，资金使用绩效自评优秀。发现的问题及原因：无。

3. “城区农贸市场升级改造奖补资金及工作经费”项目自评综述：项目自评得分99分，全年预算数为1600万元，执行数为1450.01万元，完成预算的90.6%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是完成第二批16家农贸市场升级改造工程以及验收评级、资金清算等工作，参与改造的所有市场评级均为AA级；二是制定和印发了第三批城区农贸市场升级改造工作方案和验收评级奖补清算工作方案，完成了第三批1家城区农贸市场升级改造工程，计划预拨资金已全部下达；三是及时拨付各项补贴资金。主要原因在于：由于存在不确定因素，预算申报与实际资金需求量之间存在出入，导致实际支出率为90.6%，未达到100.0%。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告详见附件。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。