

韶关市商务局(市口岸局)2017年部门决
算公开

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）2017 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）2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市商务局（市口岸局）概况

（一）部门主要职责

韶关市商务局（市口岸局）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

（二）拟订全市商务和口岸发展规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局 and 结构。

（三）牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策措施；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。

（四）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。

（五）拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代

流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。

（六）制定并组织流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额计划。

（七）牵头拟订全市服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、措施并组织实施，推动服务外包平台建设。

（八）组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；监督协调机电产品国际招投标工作；推进进出口贸易标准化。

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

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

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

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

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

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

(十五) 负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作，依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；协调对经营者集中行为的调查及其他反垄断的相关工作。

（十六）承办市人民政府和省商务厅（省口岸办）交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，为韶关市商务局（市口岸局）。

第二部分 韶关市商务局（市口岸局）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	4853.23	一、一般公共服务支出	26	2257.38
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	231.05	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	442.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	16.90
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	1267.24
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	49.63
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	230.78
本年收入合计	22	5084.34	本年支出合计	47	6264.62
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	819.72

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	5084.34	总计	50	5084.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

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		5084.34	4853.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2447.92	2447.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1967.5	1967.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	700.96	700.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	316.89	316.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	949.64	949.64	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
20199	其他一般公共服务支出	475.43	475.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	475.43	475.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.68	442.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

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		5084.34	4853.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	442.68	442.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	408.05	408.05	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	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1886.14	1886.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1758.12	1758.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1758.12	1758.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

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		5084.34	4853.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	241.05	10	0.00	0.00	0.00	0.00	231.05
22999	其他支出	241.05	10	0.00	0.00	0.00	0.00	231.05
2299901	其他支出	241.05	10	0.00	0.00	0.00	0.00	231.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

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		4264.62	1538.33	2726.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2257.38	1026.39	1230.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1776.95	700.96	1075.98	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	700.96	700.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	126.35	0.00	126.35	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	949.64	0.00	949.64	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
20199	其他一般公共服务支出	475.43	320.43	155.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	475.43	320.43	155.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.68	442.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

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		4264.62	1538.33	2726.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	442.68	442.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	408.05	408.05	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	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1267.24	0.00	1267.24	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1263.12	0.00	1263.12	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1263.12	0.00	1263.12	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

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		4264.62	1538.33	2726.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	230.78	2.72	228.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	230.78	2.72	228.06	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	230.78	2.72	228.06	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

公开 04 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	4853.28	一、一般公共服务支出	29	2257.38	2257.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	442.68	442.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16.90	16.90	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	1267.24	1267.24	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	49.63	49.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4853.28	本年支出合计	52	4033.83	4033.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	819.45	819.45	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

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	27	0.00		55			
总计	28	4853.28	总计	56	4853.28	4853.28	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		4033.83	1535.6	2498.23
201	一般公共服务支出	2257.38	1026.39	1230.98
20113	商贸事务	1776.95	700.96	1075.98
2011301	行政运行	700.96	700.96	0.00
2011308	招商引资	126.35	0.00	126.35
2011399	其他商贸事务支出	949.64	0.00	949.64
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	475.43	320.43	155.00
2019999	其他一般公共服务支出	475.43	320.43	155.00
208	社会保障和就业支出	442.68	442.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	442.68	442.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

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		4033.83	1535.6	2498.23
2080501	归口管理的行政单位离退 休	408.05	408.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	34.63	34.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.90	16.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	16.90	16.90	0.00
216	商业服务业等支出	1267.24	0.00	1267.24
21606	涉外发展服务支出	1263.12	0.00	1263.12
2160699	其他涉外发展服务支出	1263.12	0.00	1263.12
21699	其他商业服务业等支出	4.12	0.00	4.12
2169999	其他商业服务业等支出	4.12	0.00	4.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

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		4033.83	1535.6	2498.23
221	住房保障支出	49.63	49.63	0.00
22102	住房改革支出	49.63	49.63	0.00
2210201	住房公积金	49.63	49.63	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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

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	671.48	302	商品和服务支出	185.62
30101	基本工资	471.07	30201	办公费	4.52
30102	津贴补贴	19.60	30202	印刷费	1.66
30103	奖金	113.17	30203	咨询费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.84
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.63	30207	邮电费	7.95
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.28	30209	物业管理费	2.53
303	对个人和家庭的补助	676.24	30211	差旅费	47.83
30301	离休费	39.27	30212	因公出国（境）费用	0.19
30302	退休费	335.75	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.02
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.30
30305	生活补助	38.38	30216	培训费	33.70
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.41
30307	医疗费	17.80	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.40
30311	住房公积金	63.72	30227	委托业务费	5.60
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.46
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.23
30315	物业服务补贴	178.57	30239	其他交通费用	32.94
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.51
			310	其他资本性支出	2.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.26
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
111	45	12	0.00	12	54	67.12	43.4	6.23	0.00	6.23	17.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	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

公开 08 表
单位：万元

部门： 韶关市商务局（市口岸局）

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
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
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。

第三部分 韶关市商务局（市口岸局）2017 年部门决算情况说明

一、2017 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）2017 年度总收入 5084.34 万元，其中本年收入 5084.34 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4853.28 万元，比上年决算数增加 1280.9 万元，增长 35.86%。主要变动情况：本年度项目收入增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 231.05 万元，比上年决算数增加 229.53 万元，增长 15100.66%。主要变动情况：增加了对其他企事业单位的补贴。

（二）年度支出总体情况

韶关市商务局（市口岸局）2017 年度总支出 4264.62 万元，其中本年支出 4264.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1538.33 万元，比上年决算数减少 85.95 万元，下降 5.59%，主要变动情况：实有人数比上年减少 2 人，因此人员经费减少。

2. 项目支出 2726.29 万元，比上年决算数增加 767.12 万元，增长 39.16%，主要变动情况：中、省上级单位项目资金增

加。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

韶关市商务局（市口岸局）2017 年度财政拨款收入合计 4853.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4853.28 万元，比上年决算数增加 1280.90 万元，增长 35.86%；主要变动情况：项目支出财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市商务局（市口岸局）2017 年度财政拨款支出合计 4033.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4033.83 万元，比年初预算数增加 1786.66 万元，增长 79.51%；主要变动情况：本年度项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；

三、2017 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）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 67.12 万元，完成预算 111 万元的 60.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 43.4 万元，完成预算 45 万

元的 96.44%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.23 万元，完成预算 12 万元的 51.92%；公务接待费支出决算为 17.48 万元，完成预算 54 万元的 32.37%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 45.05 万元，下降 40.17%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 43.30 万元，下降 49.94%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.5 万元，下降 7.43%；公务接待费支出决算 减少 1.24 万元，下降 6.62%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：因公出国（境）批次人数减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我局认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制车辆运行维护费开支；公务接待费支出减少的主要情况：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 43.40 万元，占 64.67%；公务用车购置及运行费支出 6.23 万元，占 9.28%；公务接待费支出 17.48 万元，占 26.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 43.4 万元。全年使用财政拨款安

排局机关1个单位出国团组3个、累计5人次。开支内容包括：（1）赴格鲁吉亚和白俄罗斯开展经贸交流活动3.50万元，主要用于差旅费；（2）赴德国、瑞士、瑞典开展招商引资等经贸交流活动19.71万元，主要用于差旅费；（3）赴澳大利亚、斐济、新西兰考察洽谈支出4.56万元，主要用于差旅费；（4）参加香港回归纪念晚会支出2.07万元，主要用于差旅费；（5）参加粤澳名优商品展销会、澳门投资博览会支出6.43万元，主要用于差旅费；（6）拜访香港汽车零部件协会支出1.35万元，主要用于差旅费；（7）赴澳门参加联谊会0.34万元，主要用于差旅费；（8）参加香港工商界新春团拜会0.44万元，主要用于差旅费；（9）赴香港参加2017粤港经济技术贸易合作交流会支出1.94万元，主要用于差旅费；（10）赴香港参加创智营商博览会支出2.54万元，主要用于差旅费；（11）其他赴港澳联系工作和签证等费用0.52万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.23万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.23万元，2017年局机关1个单位公务用车保有量为3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17.48万元，主要用于接待来韶考察的商协会、客商，上级单位、外市对口单位来韶考察调研等。2017年，局机关1个单位共接待国外来访团组4个，来访外宾72

人次；发生国内接待 180 次，接待人数共 2300 人， 主要包括接待北京京城机电公司来韶签署战略合作协议、接待番禺企业家来韶考察、接待广州天适集团公司来韶考察、接待深圳前海银盾汽车制造公司来韶考察及省商务厅、各市商务局来韶调研、联系工作公务接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 187.88 万元，比上年 增加 66.66 万元， 增长 54.99%。 主要增减变动情况是： 公用经费增加。其中办公费 4.52 万元、印刷费 1.66 万元、水费 0.84 万元、电费 2.54 万元、邮电费 7.95 万元、物业管理费 2.53 万元、差旅费 47.83 万元、因公出国（境）费 0.19 万元、租赁费 2.02 万元、会议费 1.30 万元、培训费 33.70 万元、公务接待费 2.41 万元、劳务费 5.40 万元、委托业务费 5.60 万元、工会经费 9.46 万元、公务用车运行维护费 6.23 万元、其他交通费用 32.94 万元、其他商品和服务支出 18.51 万元、办公设备购置 2.26 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 8.39 万元，其中：政府 采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 7.14 万元。 授予中小企业合同金额 7.29 万元，占 政府采购支出总额的 86.89%，其中：授予小微企业合同金额 1.69

万元，占政府采购支出总额的 20.14%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务运行用车。单位价值 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，2017 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 877.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。主要项目绩效自评情况：

1. 2017 扶持外贸发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 扶持外贸发展专项资金项目自评得分为 100 分；全年预算数为 124 万元，执行数为 123.97 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：一是全市有 7 家重点外贸企业获得完成目标意向奖励金；6 家企业获得增长奖金；2 家企业获得贡献奖；1 家企业获得出口信用保险专项资金差额补充；二是 2017 年重点外贸企业进出口总值目标值为 17.74 亿美元，2017 年全市 16 家重点外贸企业进出口总值为 19.55 亿美元。

2. 2017 韶关口岸查验单位聘请协管员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 韶关口岸查验单位聘请协管员经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 180.6 万元，执行数为 180.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：经费拨付率为 100%。

3. 2017 韶关口岸地方补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 韶关口岸地方补贴项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 177.6 万元，执行数为 176.8 万元，完成预算的 99.55%。主要产出和效果：及时拨付中央、省驻我市口岸查验单位人员的生活补贴，加强口岸查验队伍建设，体现了地方政府对中央、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，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。

4. 2017 招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 招商引资工作经费项目自评得分为 100 分；项目全年预算数为 105 万元，执行数为 104.89 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：参加境内外招商活动 20 场以上；举办大型招商推介会 2 场，编印招商宣传资料 1 批，举办政策宣讲业务培训班 6 场，完成招商网站维护，外资企业联合年检申报。

5. 海关专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海关专项经费项目自评得分为 100 分；项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：及时拨付韶关海关行政经费，加强口岸查验队伍建设，为我市提供

更安全畅通的通关服务。

6. 韶关市促进电子商务发展扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市促进电子商务发展扶持资金项目自评得分为100分；项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在电商产业园建设、电商企业做大做强、人才引进和培养方面对电商产业予以支持。通过资金的扶持，降低企业成本，创造更多就业岗位，带动韶关经济发展。

7. 市区农贸市场升级改造和社区服务建设工程一期项目政府购买服务融资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区农贸市场升级改造和社区服务建设工程一期项目政府购买服务融资项目自评得分为100分。项目全年预算数为155万元，执行数为155万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了兴隆、启明北、芙蓉、武江、启明、风采、中山、沙湖市场的升级改造；通过项目建设，全面提升农贸市场的基础设施、购物环境和管理水平，改善居民消费环境，达到国家卫生城市农贸市场标准，完善农贸市场管理机制，引导农贸市场持续健康发展。

组织对我局2017扶持外贸发展专项资金项目等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出877.2万元。从评价情况来看，所有评价项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及

一般公共预算支出877.2万元。从评价情况来看，所有评价项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2017扶持外贸发展专项资金
市级项目主管部门(公章):	韶关市商务局
填报人姓名:	廖薇薇
联系电话:	8883731
填报日期:	2018年3月12日
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市商务局(市口岸局),2014年根据中共韶关市委、韶关市人民政府《中共韶关市委、韶关市人民政府关于印发〈韶关市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(韶发〔2014〕5号)设立韶关市商务局(挂市口岸局牌子),为市人民政府工作部门,设13个内设机构,主要职能16项。主要职责为:提出促进本市外经贸工作的建议,指导全市招商引资工作,指导加工贸易工作,负责对外经济合作工作,指导监督境内外各种外经贸交易会、洽谈会和招商活动,综合协调和指导本市省级开发区的规划、建设和管理工作,编制实施全市口岸发展规划,负责全市口岸开设、关闭、调整的审核工作。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	主要内容:2008年金融危机爆发后,为了扶持外经贸发展,省委、省政府要求各地出台促进区域外经贸协调发展扶持政策,我市财政2008-2017年分别安排180万、280万、200万、124万、124万、124万、124万、124万和124万外贸扶持专项资金。该项资金是完成省政府下达我市年度外贸进出口目标任务的保障措施之一,为兑现政府与重点外贸企业签订年度进出口目标意向书的承诺提供有力保障。2017年项目预算124万元。

<p>(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评等级为优秀、分数为100分。附件1-2体现项目资金的预算合理合规;附件3体现项目资金分配规范合理;附件6体现项目资金下达及时未超预算;附件5、7体现资金管理有制度责任明确;附件5体现项目资金后续管理规范;附件10体现项目的实施获得预期的效果。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一)资金使用绩效。</p>	<p>项目总预算124万元,到位资金124万元,到位率100%,实际支出123.97万元,支出率99.98%,结余资金为0.03万元,资金使用绩效自评优秀。</p>
<p>(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>无</p>

市级财政支出项目绩效自评报告

<p>项目名称:</p>	<p>2017韶关口岸查验单位聘请协管员经费</p>
<p>市级项目主管部门(公章):</p>	<p>韶关市商务局</p>
<p>填报人姓名:</p>	<p>吴明珠</p>
<p>联系电话:</p>	<p>8882856</p>
<p>填报日期:</p>	<p>2018.3</p>
<p>一、项目基本情况及自评结论</p>	

<p>(一) 项目用款单位简要情况。</p>	<p>韶关市商务局（市口岸局），2014年根据中共韶关市委、韶关市人民政府《中共韶关市委、韶关市人民政府关于印发〈韶关市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（韶发〔2014〕5号）设立韶关市商务局（挂市口岸局牌子），为市人民政府工作部门，设13个内设机构，主要职能16项。主要职责为：提出促进本市外经贸工作的建议，指导全市招商引资工作，指导加工贸易工作，负责对外经济合作工作，指导监督境内外各种外经贸交易会、洽谈会和招商活动，综合协调和指导本市省级开发区的规划、建设和管理工作，编制实施全市口岸发展规划，负责全市口岸开设、关闭、调整的审核工作。</p>
<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>根据《韶关海关座谈会议纪要》（市委专题会议纪要〔2014〕4号）精神，为了解决好有关查验单位在工作中遇到的问题，以及服务我市经济发展创造良好环境，经市领导批复，同意查验单位聘请协管员，其中：韶关海关11人、韶关海关缉私分局2人、韶关检验检疫局2人，协管员经费参照我市工勤人员每人每年43000元标准执行，并纳入年度预算。2015年12月，市政府批复同意韶关海关增加12名协管员；2016年7月，市政府批复同意韶关出入境检验检疫局增加15名协管员。即我市口岸查验单位共聘请42名协管员，其中韶关海关23名、韶关海关缉私分局2名、韶关出入境检验检疫局17名。由各查验单位依据项目的实际情况提出拨款申请，经市商务局预审通过后，由市商务局向市财政局申请拨付经费，经市财政局审核后，将经费划拨给各查验单位，由各查验单位据实列支支出。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评等级为优秀、分数为100分。附件1、2体现项目资金的预算合理合规；附件3、4体现项目资金下达及时未超预算；附件5体现项目设立充分合理；附件6体现资金管理有制度责任明确；附件7体现项目资金后续管理规范。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>项目总预算180.6万元，到位资金180.6万元，到位率100%，实际支出180.6万元，支出率100%，无结余资金，资金使用绩效自评优秀。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>无</p>

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。