

2018 年

韶关市商务局（市口岸局）部门预算

目 录

第一部分 韶关市商务局（市口岸局）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市商务局（市口岸局）概况

一、主要职责

（一）主要职能：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；拟订全市商务和口岸发展规划并组织实施；拟订全市市场体系建设、内外贸易发展、外商投资、招商引资、物流产业发展、电子商务发展、开发区建设发展、进出口公平贸易等政策、措施、计划并组织实施；优化商贸流通产业布局 and 结构、促进商贸流通体制改革、加快贸易增长方式转变；监测分析商务运行态势、进行商务预测预警和信息引导；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作；协调和指导全市招商引资、投资促进、对外投资工作，承担重大项目对外招商和跟踪服务；促进区域经贸合作；负责有关开发区建设发展的政策引导和协调工作；综合协调和指导全市口岸管理机构的工作，参与协调口岸安全管理。

二、机构设置

2018 年预算组成单位共 1 个，为韶关市商务局（市口岸局），内设机构 13 个。

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3987.89	一、基本支出	1123.89
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2864
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3987.89	本年支出合计	3987.89
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3987.89	支出总计	3987.89

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3987.89
一般公共预算拨款	3987.89
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3987.89
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3987. 89

支出总体情况表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1123.89
工资福利支出	667.96
一般商品和服务支出	190.92
对个人和家庭的补助	255.01
其他资本性支出等	10.00
二、项目支出	2864.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	2864.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3987.89
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	3987.89

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3987.89	一、一般公共预算	3987.89
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3987.89	本年支出合计	3987.89

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		3987.89	1123.89	2864.00
201	一般公共服务支出	3150.72	881.72	2269.00
20113	商贸事务	3150.72	881.72	2269.00
2011301	行政运行	675.59	675.59	0.00
2011308	招商引资	115.00	0.00	115.00
2011399	其他商贸事务支出	2154.00	0.00	2154.00
20199	其他一般公共服务支出	206.13	206.13	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	206.13	206.13	0.00
208	社会保障和就业支出	170.72	170.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.72	170.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.19	78.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
216	商业服务业等支出	95.00	0.00	95.00
21606	涉外发展服务支出	95.00	0.00	95.00
2160699	其他涉外发展服务支出	95.00	0.00	95.00
221	住房保障支出	71.46	71.46	0.00
22102	住房改革支出	71.46	71.46	0.00
2210201	住房公积金	62.82	62.82	0.00
2210203	购房补贴	8.64	8.64	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00
22999	其他支出	500.00	0.00	500.00
2299901	其他支出	500.00	0.00	500.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	667.96
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	171.53
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	318.54
[50108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.53
[50103]住房公积金	[30113] 住房公积金	62.82
[50199]其他工资福利支出	[30113] 其他工资福利支出	22.53
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	190.92
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	50.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.12
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	30.80
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	45.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.500
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	255.01
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	40.06
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	38.13
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	176.83

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	100.00
其中：（一）因公出国（境）支出	35.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.50
（三）公务接待费支出	53.50

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3987.89 万元，比上年增加 1740.72 万元，增长 77.46%，主要原因是项目收入预算的增加；支出预算 3987.89 万元，比上年增加 1740.72 万元，增长 77.46%，主要原因是项目支出预算的增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 100 万元，比上年减少 1 万元，下降 0.99%，主要原因是缩减了公务接待及公车运行维护费用预算 1 万元。其中：因公出国（境）费 35 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 11.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.50 万元），比上年减少 0.50 万元，下降 0.96%，主要原因是严格控制公车运行费用；公务接待费 53.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 0.99%，主要原因是缩减公务接待人数与规模。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排190.92万元，比上年增加9.59万元，增长5.29%，主要原因是增加调入在职公务员。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排14万元，其中：货物类采购预算14万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额2226.91万元，分布构成情况为：房屋10799.33平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是台式电脑、打印一体机等办公设备和办公室空调机更新等电器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2018年韶关海关专项资金	50.00	促进贸易便利、切实提高通关效率
2018年口岸中心口岸管理项目	200.00	保障进出口企业货物通关安全顺畅高效，助力我市企业扩大外贸进出口
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	312.00	全面提升我市城区内8个公办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
2018年扶持外贸发展专项资金	124.00	调动企业扩大外贸进出口的积

		极性，促进我市外贸进出口增长
2018 招商引资工作经费	115.00	加强引进外来投资和促进外来投资的增资扩产，增加我市的固定资产投资；培育和引导商务新业态的发展，协助企业开拓国内外市场
韶关市招商引资宣传片制作	100.00	通过招商引资宣传片展现城市的魅力以及项目的投资潜力
2018 年补助口岸查验单位专项资金	375.00	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通关服务
2018 年市产联办招商引资专项资金	400.00	加大对重点产业的招商，提高产业发展的质量和效益；开展驻点招商、收集客商信息及招商宣传推介等
2018 外贸稳增长专项资金	600.00	调动龙头企业扩大外贸进出口的积极性，鼓励我市外贸流通企业积极开展市场贸易采购方式出口，促进我市外贸出口增长
韶关口岸整体迁建项目资金	500.00	改善口岸通关硬件，提升通关效率服务

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

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

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。