

2019 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、部门预算构成

## **第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019 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）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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市投资促进服务中心。

## 第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5965.18	一、一般公共服务支出	5965.18
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5965.18	本年支出合计	5965.18
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5965.18	支出总计	5965.18

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5965.18	1258.62	4706.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	<b>一般公共服务支出</b>	5645.25	983.69	4661.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5395.90	734.34	4661.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	701.07	701.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	487.50	0.00	487.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4207.33	33.27	4174.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	249.35	249.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	249.35	249.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.08	52.08	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	105.47	105.47	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	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	<b>商业服务等支出</b>	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5965.18	一、一般公共服务支出	5645.25
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	199.74
		九、卫生健康支出	1.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	45.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	73.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5965.18	本年支出合计	5965.18
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5965.18	支出总计	5965.18

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

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	5965.18	1258.62	4706.56
<b>[201]一般公共服务支出</b>	5645.25	983.69	4661.56
[20113]商贸事务	5395.90	734.34	4661.56
[2011301]行政运行	701.07	701.07	0.00
[2011308]招商引资	487.50	0.00	487.50
[2011399]其他商贸事务支出	4207.33	33.27	4174.06
[20199]其他一般公共服务支出	249.35	249.35	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	249.35	249.35	0.00
<b>[208]社会保障和就业支出</b>	199.74	199.74	0.00
[20805]行政事业单位离退休	199.74	199.74	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	52.08	52.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.47	105.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.19	42.19	0.00
<b>[210]卫生健康支出</b>	1.53	1.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.53	1.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.53	1.53	0.00
<b>[216]商业服务业等支出</b>	45.00	0.00	45.00
[21606]涉外发展服务支出	45.00	0.00	45.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	45.00	0.00	45.00
<b>[221]住房保障支出</b>	73.66	73.66	0.00
[22102]住房改革支出	73.66	73.66	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

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
[2210201]住房公积金	65.72	65.72	0.00
[2210203]购房补贴	7.94	7.94	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5965.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	983.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	182.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	335.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	221.11
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	105.47
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	65.72
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	32.76
<b>[301]工资福利支出</b>	[505]对事业单位经常性补助	<b>12.59</b>
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	6.77
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.89

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	1.53
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	2.40
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
<b>[302] 商品和服务支出</b>	[502] 机关商品和服务支出	<b>532.02</b>
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	16.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	7.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50201] 办公经费	3.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	8.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	3.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	111.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.50
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	39.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	2.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	41.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	50.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	27.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	25.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	67.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33.92
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	75.50
<b>[302]商品和服务支出</b>	[505]对事业单位经常性补助	<b>9.50</b>
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.65

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.10
<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	[509]对个人和家庭的补助	<b>55.62</b>
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.07
[30302]退休费	[50905]离退休费	39.01
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	.3.54

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
<b>[310]资本性支出</b>	[503]机关资本性支出（一）	<b>9.50</b>
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	9.50
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
<b>[312]对企业补助</b>	[507]对企业补助	<b>3544.00</b>
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	3544.00
<b>[399]其他支出</b>	[599]其他支出	<b>818.06</b>
[39999]其他支出	[59999]其他支出	818.06

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市商务局（市口岸局）

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	179.60	179.60	0.00	0.00
“三公”经费	77.30	77.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	42.00	42.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	27.30	27.30	0.00	0.00

注： 无。

## 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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5965.18 万元，比上年增加 1977.29 万元，增长 49.58%，主要原因是 我局今年增加了“韶关市促进电子商务发展扶持资金”、“城区农贸市场升级改造奖补资金及工作经费”、“2018 年全市新增限额以上批发零售企业奖励金及其他营利性服务业企业上规模奖励资金 300 万元”等几个大额支出项目及 2019 年新增一个事业单位；支出预算 5965.18 万元，比上年增加 1977.29 万元，增长 49.58%，主要原因是 我局今年增加了“韶关市促进电子商务发展扶持资金”、“城区农贸市场升级改造奖补资金及工作经费”、“2018 年全市新增限额以上批发零售企业奖励金及其他营利性服务业企业上规模奖励资金 300 万元”等几个大额支出项目及 2019 年新增一个事业单位。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 77.30 万元，比上年减少 22.70 万元，下降 22.70%，主要原因是 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。其中：因公出国（境）费 42 万元，比上年增加 7 万元，增长 20%，主要原因是 一是增加境外招商活动支出；二是 2019 年新增下属事业单位一个；公务用车购置及运行费 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），

比上年减少 3.50 万元，下降 30.43 %，主要原因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；公务接待费 27.30 万元，比上年减少 26.20 万元，下降 48.97 %，主要原因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。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 179.60 万元，比上年减少 11.32 万元，下降 5.93 %，主要原因是 在职人员减少。

### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 144.50 万元，其中：货物类采购预算 11.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 133.00 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2243.65 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 9.50 万元，主要是 台式电脑、便携式电脑、打印一体机、办公

室空调、摄影摄像器材等电器 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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 年全市新增限额以上批发零售企业奖励资金及其他营利性服务业企业上规模奖励资金	300.00	按《韶关市人民政府官员促进个体工商户转为企业和小微企业升级为“四上”企业的实施意见》（韶府办〔2016〕78号）要求落实 2018 年新增限额以上批发零售企业扶持奖励资金，全市新增上国模其他营利性服务企业达到 15 家。
2019 年补助口岸查验单位专项资金	500.40	地方政府对中央、省驻我市口岸查验单位人员的关系，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。
2019 年扶持外贸发展专项资金	124.00	充分发挥重点外贸龙头企业的带动作用，促进我市外贸稳增长。
2019 年口岸建设专项资金	67.66	完善我市口岸设备，对海关监管场所设施进行建设和维护。保障口岸通关安全顺畅，查验监管顺利实施。改善通关环境，为我市企业进出口通关提供便利服务。
2019 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。
2019 年市口岸中心口岸管理项目	200.00	保障我市安全顺畅的通关环境，保持我市良好的投资、营商环境。
2019 年外贸稳增长专项资金	600.00	促进我市外贸稳定增长。
2019 招商引资及商务发展工作经费	480.00	项目的实施科提高我市使用外资的水平，扩大外资进口的规模，促进内贸流通，有效增

		加全市经济总量和加大我市固定资产投资，促进我市的经济结构调整，稳定和增加我市就业岗位，增加地方财税收入。
城区农贸市场升级改造奖补资金及工作经费	1600.00	全面改变我市城区农贸市场设施管理相对落后的现状。
六大重点产业招商专项经费	300.00	力争三年内七大重点新兴产业共实现新签约项目总投资180亿元以上，新签约项目动工率50%以上，新签超亿元产业项目30个以上。
韶关市促进电子商务发展扶持资金	412.00	按《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市促进电子商务发展扶持措施的通知》（韶府〔2018〕41号）要求，落实年度电商企业及快递企业扶持奖励资金。

注：本表计量单位为万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。