

南雄市商务局 2017 年决算公开
(补充公开)

目 录

第一部分 南雄市商务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 南雄市商务局 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 南雄市商务局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 南雄市商务局 概况

（一）部门主要职责

南雄市商务局是主管**商务**工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省市商务管理及口岸工作有关方针、政策和法律法规，拟订市商务和口岸发展规划并组织实施。

（二）优化产业布局，指导商品贸易结构调整，推动商贸服务平台建设，推进内外贸易融合发展。优化商贸流通产业结构，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。加快电子商务建设，实现流通现代化。

（三）建立市场诚信公共服务平台，监测分析商务运行态势，提供及时有效的预测预警信息，引导市场良性运行推动商务领域信用建设。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，运用市场的调控力量，做好重要消费品的储备管理。

（四）贯彻落实国家、省、市商贸流通产业政策，推动商贸流通行业的发展。指导和管理再生资源回收等相关工作。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。

（五）优化商业体系建设，拟订全市服务贸易发展计划，指导大宗产品批发市场和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，协调解决商贸流通中遇到的问题。负责全市茧丝绸的行业管理工作。

（六）指导服务贸易领域的对外开放；依法管理、监督对外劳务合作，组织实施服务出口和服务外包，推动服务外包平台建设。负责为外商投资企业的设立提供信息咨询服务；会同有关部门对归口单位财产实施监督管理及财务、经济责任审核。

（七）指导、协调对外贸易经济工作，宏观管理进出口工作，根据授权自主或会同有关部门审批、管理和转报外商直接投资项目，申报有关企业的进出口物资。

（八）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问题；依法监督管理本市加工贸易进出口工作；制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策和措施。

（九）实施“外向带动”战略，积极搞好招商引资，组织参与各种经贸推介会、洽谈会活动。全面推行优质服务外商制度。

（十）负责组织协调相关行业、企业做好涉及“反倾销、反补贴、反垄断”及公平贸易的涉诉应诉工作，依法组织对产业损害及其他贸易救济措施的调查。

（十一）负责口岸建设规划并组织实施，组织口岸信息发布，参与协调口岸安全管理。承办市人民政府和韶关市商务局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，2017 年决算组成单位共 1 个，单独编制本部门决算，内设机构 4 个：办公室、外资股、贸易发展股、口岸办公室。

第二部分 南雄市商务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南雄市商务局

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	375.41	一、一般公共服务支出	26	275.99
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	0.00	六、科学技术支出	31	39.00
	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	15.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	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： 南雄市商务局

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	39.00
	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	6.13
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	375.41	本年支出合计	47	375.41
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	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南雄市商务局

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	375.41	总计	50	375.41

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： 南雄市商务局

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		375.41	375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.99	275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	254.81	254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	39.00	39.00	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： 南雄市商务局

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		375.41	375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.13	6.13	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： 南雄市商务局

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		375.41	375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.13	6.13	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： 南雄市商务局

公开 03 表
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		375.41	111.23	264.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.99	89.81	186.18	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	254.81	89.81	165.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 南雄市商务局

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		375.41	111.23	264.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：南雄市商务局

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		375.41	111.23	264.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.13	6.13	0.00	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

单位：万元

部门：南雄市商务局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	375.41	一、一般公共服务支出	29	275.99	275.99	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	39.00	39.00	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	15.29	15.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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

单位：万元

部门：南雄市商务局

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
	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	39.00	39.00	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	6.13	6.13	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	375.41	本年支出合计	52	375.41	375.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	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

部门： 南雄市商务局

公开 04 表

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	27	0.00		55			
总计	28	375.41	总计	56	375.41	375.41	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

单位：万元

部门：南雄市商务局

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		375.41	111.23	264.18
201	一般公共服务支出	275.99	89.81	186.18
20105	统计信息事务	21.18	0.00	21.18
2010599	其他统计信息事务支出	21.18	0.00	21.18
20113	商贸事务	254.81	89.81	165.00
2011301	行政运行	89.81	89.81	0.00
2011308	招商引资	160.00	0.00	160.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	39.00	0.00	39.00
20699	其他科学技术支出	39.00	0.00	39.00
2069999	其他科学技术支出	39.00	0.00	39.00
208	社会保障和就业支出	15.29	15.29	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：南雄市商务局

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		375.41	111.23	264.18
20805	行政事业单位离退休	15.29	15.29	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.29	15.29	0.00
216	商业服务业等支出	39.00	0.00	39.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00
21606	涉外发展服务支出	28.00	0.00	28.00
2160699	其他涉外发展服务支出	28.00	0.00	28.00
21699	其他商业服务业等支出	1.00	0.00	1.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	6.13	6.13	0.00
22102	住房改革支出	6.13	6.13	0.00
2210201	住房公积金	6.13	6.13	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：南雄市商务局

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	77.81	302	商品和服务支出	12.00
30101	基本工资	54.89	30201	办公费	1.60
30102	津贴补贴	10.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.33	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.18
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.42	30211	差旅费	1.90
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	13.64	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.92
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.25
30307	医疗费	0.00	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

部门： 南雄市商务局

公开 06 表

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	0.21	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	6.13	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
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	2.81
30315	物业服务补贴	1.44	30239	其他交通费用	2.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 南雄市商务局

公开 06 表

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
			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	99.23		公用经费合计	12.00

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

单位：万元

部门：南雄市商务局

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
4.30	0.00	3.00	0.00	3.00	1.30	4.06	0.00	2.81	0.00	2.81	1.25

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：南雄市商务局

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

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 南雄市商务局 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

南雄市商务局 2017 年度总收入 375.41 万元，其中本年收入 375.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 375.41 万元，比上年决算数增加 170.41 万元，增长 83.13%，主要变动情况：一是全市统发工资的调增，二是招商引资工作经费年中调增，三是其他项目经费的调增。

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 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

南雄市商务局 2017 年度总支出 375.41 万元，其中本年支出 375.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 111.23 万元，比上年决算数增加 24.86 万元，增长 28.78%，主要变动情况：统发工资的调增。

2. 项目支出 264.18 万元，比上年决算数增加 145.55 万元，增长 122.70%，主要变动情况：项目经费增加。

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

南雄市商务局 2017 年度财政拨款收入合计 375.41 万元。
其中：一般公共预算财政拨款收入 375.41 万元，比上年决算数增加 170.41 万元， 增长 83.13%；主要变动情况：统发工资和招商引资工作经费的调整；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%；主要变动情况：南雄市商务局 无政府性基金预算财政拨款收入。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

南雄市商务局 2017 年度财政拨款支出合计 375.41 万元。
其中：一般公共预算财政拨款支出 375.41 万元，比年初预算数增加 170.06 万元， 增长 82.82%；主要变动情况：统发工资和项目经费支出的增加；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%；主要变动情况：南雄市商务局 无政府性基金预算财政拨款收入。

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

南雄市商务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.06 万元，完成预算 4.30 万元的 94.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.81 万元，完成预算 3.00 万元的 93.70%；公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成预算

1.50 万元的 83.33% 。

2017 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。

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 0.44 万元，下降 9.80%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.19 万元，下降 6.30%；公务接待费支出决算 减少 0.25 万元，下降 16.70%。因公出国（境）费支出无增减变化的主要情况：南雄市商务局 2017 年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要情况：从严控制“三公”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 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.81 万元，占 69.21%；公务接待费支出 1.25 万元，占 30.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0，个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.81 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 2.81 万元， 2017 年南雄市商务局 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务出行。

3. 公务接待费支出 1.25 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作和接待等 。 2017 年，南雄市商务局 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 42 次，接待人数共 239 人， 主要包括相关单位工作交流及企业考察调研的接待。

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 12.00 万元，比上年 减少 4.20 万元， 下降 25.93%。 主要增减变动情况是： 公务接待支出减少，公务用车购置及运行维护费支出减少，还有其他办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

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

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆, 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 81.18 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 30%; 主要项目绩效自评情况: 2017 年南雄市商务局各项收入和支出都严格按照决算目标完成, 我单位财政拨款收入为在职统发人员工资和日常公用经费, 每月工资支出时按国家的工资标准发放, 日常公用经费全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费等开支, 保证单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费, 同比减少了 0.44 万元。

招商引资项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 招商引资项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 60 万元, 执行数为 60 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 一是社会效益, 引进更多的优秀企业落户南雄, 为我市招商引资作出新贡献; 二是经济效益, 带动全市税收收入。发现的主要问题及原因: 由于区域位置等原因, 为落实中央“八项规定”精神和履行节约的要求, 从严控制“三公”经费开支, 已洽谈过的项目企业难于落户, 难以产生经济, 招商费用成本扩增。下一步改进措施: 一是增强资金绩效理念, 提高资金使用效益的重要手段; 二是加强财政支出管理。

组织对南雄市海伦罗曼钢琴有限公司、韶关丹雄巅峰旅游投资管理有限公司等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 15 万元。从评价情况来看，丹雄巅峰对帽子峰景区拟投资总额为人民币 5 亿元，第一期投资金额为人民币 1.6 亿元，第二期投资金额为人民币 3.4 亿元，确保于 2020 年底前创建为国家 5A 级景区。南雄市海伦罗曼钢琴有限公司项目总投资 3000 万元，第一期计划投资 1000 万元，第二期计划投资 2000 万元，该公司授让股份并投资扩大生产，预计年产钢琴外壳 20000 台。

组织对以上 2 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 15 万元。从评价情况来看，为单位合理应用绩效评价结果，进一步加强资金管理、合理预算安排、实施奖惩和问责，以及对绩效评价结果公开等情况，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

重点项目绩效评价报告。南雄市商务局 2017 年度无重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 自评良好

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。