

2017 年云浮市商务局(本级)决算公开报 告

目 录

第一部分 云浮市商务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市商务局 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 云浮市商务局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市商务局 概况

（一）部门主要职责

云浮市商务局负责全市商务管理和口岸管理工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规，起草规范性文件并组织实施；研究国内外贸易、现代流通式的发展趋势并提出下放政策建议。

（二）拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设民、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）贯彻执行有关健全和规范城乡市场发展的政策；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；负责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) 组织实施流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施；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、关税配额计划。

(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、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

(八) 拟订并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；负责监督协调机电产品国际招投标；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和对外援助工作；组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法；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，分析研究外商投资情况并组织实施外商投资政策和改革方案，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，依法监督本市加工贸易进出口工作。

（十二）负责有关开发区（经济技术开发区、保税监管区等，下同）建设发展的规划计划的政策引导和协调、指导和管理的工作；负责有关开发区情况汇总、评价工作；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；负责国内经贸合作、协作相关工作。

（十四）负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；综合协调和指导各级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）承担组织协调反倾销、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；依法对经营者集中行为的调查及其他反垄断相关工作。

（十六）承办市人民政府和省商务厅、省口岸主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市商务局2017年部门决算编报范围的单位1个，包括局本级和下属0个预算单位。

第二部分 云浮市商务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：云浮市商务局

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	1999.89	一、一般公共服务支出	26	641.62
二、上级补助收入	2	1.00	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	0.03	六、科学技术支出	31	10.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	100.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	66.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14.98
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	898.50

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：云浮市商务局

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	1.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	131.86
	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	126.97
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	34.78
本年收入合计	22	1999.92	本年支出合计	47	2026.23
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	180.36	年末结转和结余	49	154.04

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 云浮市商务局

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		1999.91	1999.88	1.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	640.43	640.40	1.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20110	人力资源事务	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	629.43	629.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2011301	行政运行	457.36	457.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2011304	对外贸易管理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	10.00	10.00	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：云浮市商务局

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		1999.91	1999.88	1.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2060404	科技成果转化与扩 散	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒 支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	14.98	14.98	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：云浮市商务局

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		1999.91	1999.88	1.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	900.00	900.00	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	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150511	电子专项工程	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	89.00	89.00	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：云浮市商务局

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		1999.91	1999.88	1.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21699	其他商业服务业等支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	51.00	51.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市商务局

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		2,026.24	676.85	1349.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	641.62	468.37	173.25	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	631.55	457.36	174.19	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	457.36	457.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	144.07	0.00	144.07	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市商务局

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		2,026.24	676.85	1349.39	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市商务局

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		2,026.24	676.85	1349.39	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	898.50	0.00	898.50	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	898.50	0.00	898.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	898.50	0.00	898.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2150511	电子专项工程	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	131.87	0.00	131.87	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市商务局

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		2,026.24	676.85	1349.39	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	131.87	0.00	131.87	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	131.87	0.00	131.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.78	0.00	34.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.78	0.00	34.78	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	34.78	0.00	34.78	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： 云浮市商务局

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	1099.89	一、一般公共服务支出	29	641.59	641.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	900.00	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	10.00	10.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	100.00	100.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	66.52	66.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16.60	14.98	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	898.50	0.00	898.50
	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：云浮市商务局

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	1.00	1.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	131.87	131.87	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	140.31	126.97	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	34.78	34.78	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	1999.89	本年支出合计	52	2,106.03	1127.71	898.50
年初财政拨款结转和结余	25	180.36	年末结转和结余	53	154.04	152.54	1.50
一般公共预算财政拨款	26	180.36		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：云浮市商务局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2180.24	总计	56	2180.24	1280.24	900.00

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： 云浮市商务局

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		1127.71	676.82	450.89
201	一般公共服务支出	641.59	468.34	173.25
20110	人力资源事务	11.01	11.01	0.00
2011008	引进人才费用	11.01	11.01	0.00
20113	商贸事务	630.58	457.33	173.25
2011301	行政运行	457.33	457.33	0.00
2011304	对外贸易管理	24.00	0.00	24.00
2011308	招商引资	144.07	0.00	144.07
2011399	其他商贸事务支出	5.19	0.00	5.19
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20604	技术与研究开发	10.00	0.00	10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	0.00	10.00

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：云浮市商务局

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		1127.71	676.82	450.89
207	文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	66.52	66.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.06	66.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.06	66.06	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.98	14.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	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：云浮市商务局

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		1127.71	676.82	450.89
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.00	0.00	1.00
21505	工业和信息产业监管	1.00	0.00	1.00
2150511	电子专项工程	1.00	0.00	1.00
216	商业服务业等支出	131.87	0.00	131.87
21699	其他商业服务业等支出	131.87	0.00	131.87
2169999	其他商业服务业等支出	131.87	0.00	131.87
221	住房保障支出	126.97	126.97	0.00
22102	住房改革支出	126.97	126.97	0.00
2210201	住房公积金	49.86	49.86	0.00
2210203	购房补贴	77.11	77.11	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：云浮市商务局

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		1127.71	676.82	450.89
229	其他支出	34.78	0.00	34.78
22999	其他支出	34.78	0.00	34.78
2299901	其他支出	34.78	0.00	34.78

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：云浮市商务局

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	403.18	302	商品和服务支出	63.56
30101	基本工资	148.81	30201	办公费	0.85
30102	津贴补贴	215.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.95	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.28	30204	手续费	0.23
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.61
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.53
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.60	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.04	30211	差旅费	0.57
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	66.06	30213	维修（护）费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.45	30216	培训费	0.84
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.30
30307	医疗费	5.36	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

单位：万元

部门：云浮市商务局

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
30309	奖励金	11.10	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	19.81
30311	住房公积金	49.86	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.64
30313	购房补贴	77.11	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	24.58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.88
			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

公开 06 表

单位：万元

部门：云浮市商务局

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
			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	613.22		公用经费合计	63.56

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： 云浮市商务局

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
82.79	63.74	9.52	0.00	9.52	9.53	82.79	63.74	9.52	0.00	9.52	9.53

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：云浮市商务局

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	900.00	898.50	0.00	898.50	1.50
212	城乡社区支出	0.00	900.00	898.50	0.00	898.50	1.50
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	900.00	898.50	0.00	898.50	1.50
2120802	土地开发支出	0.00	900.00	898.50	0.00	898.50	1.50

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 云浮市商务局 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

云浮市商务局 2017 年度总收入 2180.28 万元,其中本年收入 1999.92 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1999.89 万元,比上年决算数增加 801.33 万元,增长 66.85%,主要变动情况:2017 年市财政安排我局本级政府性基金预算财政拨款 900 万元,用于口岸用地经费项目。

2. 上级补助收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:与上年决算持平。

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 0.03 万元,比上年决算数增加 0.02 万元,增长 200.00%,主要变动情况:银行利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

云浮市商务局 2017 年度总支出 2180.28 万元,其中本年支出 2026.23 万元。具体情况如下:

1.基本支出 676.85 万元,比上年决算数减少 1.39 万元,下降 0.2%,主要变动情况:公务员住房公积金和住房补贴调整,退休人员工资统发。

2.项目支出 1349.39 万元,比上年决算数增加 980.20 万元,

增长 265.50%，主要变动情况：一是本年度完成口岸用地经费项目，城乡社区支出比去年增加 898.50 万元；二是一般公共服务比去年减少 184.52 万元；三是商业服务支出比去年增加 125.45 万元。

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

云浮市商务局 2017 年度财政拨款收入合计 1999.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1099.89 万元，比上年决算数减少 98.66 万元，下降 8.23%；主要变动情况：人员经费调整和部分项目收入减少和调整；政府性基金预算财政拨款收入 900.00 万元，比上年决算数增加 900.00 万元；主要变动情况：增拨款岸用地项目经费 900 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

云浮市商务局 2017 年度财政拨款支出合计 2106.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1127.71 万元，比年初预算数增加 108.90 万元，增长 9.91%；主要变动情况：一般公共服务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 898.50 万元，比年初预算数减少 1.50 万元，下降 0.17%；主要变动情况：用于口岸

用地支出。

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

云浮市商务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 82.80 万元，完成预算 82.80 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 63.74 万元，完成预算 63.74 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.52 万元，完成预算 9.52 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 9.53 万元，完成预算 9.53 万元的 99.80%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加出国（境）任务项目支出；“三公”经费取数口径不一致，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款支出及使用以前年度结转资金安排的支出，预算数指当年财政拨款基本支出预算数，按照公用经费定额标准执行。

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 0.66 万元，下降 0.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.13 万元，增长 6.93%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.79 万元，下降 22.66%；公务接待费支出决算减少 1.91 万元，下降 17.51%。因公出国（境）费支出大于上年的主要增减变动是根据工作部署，比上年增加市直相关单位人员出国费用；公务用车购置及运行费支出小于上年的主要增减变动是我局严格执行市直机关公务用车改革有关精神，公务用车

数量减少；公务接待费用支出小于上年的主要增减变动是落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为，压减不必要的公务接待活动。

（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63.75万元，占76.99%；公务用车购置及运行费支出9.52万元，占11.50%；公务接待费支出9.53万元，占11.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出63.75万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组6个、累计18人次。开支内容包括：

-*开支内容主要是参加境外展览支出、组织经贸交流和宣传推介活动等支出，主要用于组织企业参加境外展览会、赴“一带一路”沿线国家进行经贸交流及赴港澳开展业务活动等发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.52万元，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9.52万元，2017年局（部、委、办）机关公务用车保有量为2辆，主要用于开展商业服务业、口岸和招商引资活动等事业发展专项调研、检查督导工作及机要文件交换待等发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出9.64万元，主要用于接待外商及我局引荐招商项目客商及其他来我市进行投资环境考察、商洽投资项目

的接待支出等。2017年，局机关及下属1个单位共接待国外来访团组20个，来访外宾60人次；发生国内接待96次，接待人数共752人，主要包括招商引资工作交流。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

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63.56万元，比上年增加5.32万元，增长9.13%。主要增减变动情况是：日常工作所需的商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额81.54万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.85万元。授予中小企业合同金额81.53万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额81.53万元，占政府采购支出总额的99%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2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0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）预算绩效管理工作的开展情况。

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5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金447万元，占一般公共预算项目支出总额的33.11%；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：

招商引资活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资活动经费项目自评得分为95分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2017年全市共引进合同项目172个，计划总投资411.96亿元，完成目标任务的103%。合同项目中，投资超亿元的项目89个，计划总投资382.82亿元，投资额占合同项目总投资的92.94%。超10亿元的项目14个；引进“四新一特”项目81个，投资总额233亿元，占合同项目总投资的56.56%。发现的主要问题及原因：一是项目经费预算性有待提高；二是项目绩效目标完整性和科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强对项目预算计划及实际支出管理，二是更加科学合理的设置绩效指标。下一步改进措施：更加科学合理的设置绩效指标。

进出口增长预期目标奖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，进出口增长预期目标奖项目自评得分为98分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在各县（市、区）政府共同努力下，2016年全市外贸进出口总值19.3亿美元，同比增长1.1%，我市超额完成省下达外贸进出口工作目标任务，为我市全面建设现代生态城市作出了积极贡献。发现的主要问题：绩效指标和目标设置值有待进

一步完善。下一步改进措施：更加科学合理的设置绩效指标。

外贸重点市场开拓资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外贸重点市场开拓资金项目自评得分为 98 分。项目资金年初预算批复为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2016 年，我市中小企业通过实施境内外展会、境外注册商标、培育区域品牌等各类国际市场开拓，既推介了企业的形象、实力和产品，又签订了一批贸易合同和意向，使企业开拓更广阔的产品市场和增强了企业产品的出口能力。支持我市外贸进出口企业提升国际化经营能力、加大重点市场开拓力度，推动我市经济平稳健康发展。发现的主要问题：绩效指标和目标设置值有待进一步完善。下一步改进措施：更加科学合理的设置绩效指标。

云浮市商贸企业成长工程考核奖励专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，云浮市商贸企业成长工程考核奖励专项资金项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2016 年全市新增商贸企业 89 家，其中完成目标任务 80 家、超额完成任务 9 家，在各县（市区）共同努力下，超额完成年度培育限额以上商贸企业，为我市全面建设现代生态城市作出了积极贡献。发现的主要问题：项目经费预算准确性有待提高，绩效指标和目标设置值有待进一步完善。下一步改进措施：更加科学合理的设置绩效指标。

促进电子商务产业发展资金项目：根据年初设定的绩效目标，招商引资活动经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数

为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：积极宣传普及电子商务应用，优化电子商务发展环境，促进我市电子商务产业发展。发现的主要问题：绩效指标和目标设置值有待进一步完善。下一步改进措施：更加科学合理的设置绩效指标。

组织对局各部门等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 447 万元。从评价情况来看，各项目绩效情况良好。

组织对 5 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 447 万元。从评价情况来看，情况良好，依法依规。

重点项目绩效评价报告。无重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。暂无以部门为主体开展的项目绩效评价。

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。