

2017 年度江门市商务局部门决算公开

目 录

第一部分 江门市商务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市商务局 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 江门市商务局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市商务局 概况

（一）部门主要职责

江门市商务局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关商务管理和口岸工作的有关方针政策和法律法规；拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；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；牵头拟订规范市场发展、运行和流通秩序的政策并组织实施；拟订会展、电子商务、商务发展等发展规划和政策措施并组织实施；拟订流通业产业政策并组织实施，优化产业布局、结构，促进产业发展；牵头拟订服务贸易发展政策、规划、计划并组织实施；按管理权限负责对外经济贸易有关经营资格、资质的管理；拟订优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施并组织实施；负责协调和指导招商引资、对外投资工作；牵头拟订招商引资、对外投资的政策措施、规划和计划并组织实施；负责经济合作和对外援助工作；指导外商投资工作；负责有关开发区（经济技术开发区、保税监管区等，下同）建设发展规划、计划的政策引导和协调、指导和管理的工作；拟订商务交流计划并组织实施；负责口岸建设、协调、管理和对外开放规划并组织实施；组织协调反倾销、反补贴、反垄断、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；同时承担中国国际贸易促进委员会江门市委员会的日常工作等。江门市商务局下设 15 个部门。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市商务局 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和所属 1 个预算单位中国国际贸易促进委员会江门市委员会（下简称江门市贸促会）。

第二部分 江门市商务局 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： 江门市商务局

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	4,143.39	一、一般公共服务支出	26	4,218.99
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	2,187.81	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	9.87	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	4.57
	8		八、社会保障和就业支出	33	685.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	144.69
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.04

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市商务局

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	450.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	1,167.24
	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	100.90
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	142.65
本年收入合计	22	6,341.07	本年支出合计	47	6,915.02
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	48.06
年初结转和结余	24	1,753.21	年末结转和结余	49	1,131.20

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市商务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	8,094.28	总计	50	8,094.28

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： 江门市商务局

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		6,341.07	4,143.39	0.00	2,187.81	0.00	0.00	9.87
201	一般公共服务支出	4,114.67	1,917.00	0.00	2,187.81	0.00	0.00	9.87
20113	商贸事务	4,114.67	1,917.00	0.00	2,187.81	0.00	0.00	9.87
2011301	行政运行	1,154.94	1,146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85
2011302	一般行政管理事务	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	334.30	334.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	2,280.78	91.95	0.00	2,187.81	0.00	0.00	1.02
2011399	其他商贸事务支出	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.57	4.57	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： 江门市商务局

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		6,341.07	4,143.39	0.00	2,187.81	0.00	0.00	9.87
20799	其他文化体育与传媒支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.94	685.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	685.94	685.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	536.98	536.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31	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	105.53	105.53	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	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	144.69	144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.30	24.30	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： 江门市商务局

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		6,341.07	4,143.39	0.00	2,187.81	0.00	0.00	9.87
2100799	其他计划生育事务支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,090.29	1,090.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,090.29	1,090.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,090.29	1,090.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.90	100.90	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： 江门市商务局

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		6,341.07	4,143.39	0.00	2,187.81	0.00	0.00	9.87
2210201	住房公积金	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.46	10.46	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： 江门市商务局

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		6,915.02	2,150.37	4,764.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,218.99	1,218.85	3,000.14	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,218.99	1,218.85	3,000.14	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,151.87	1,150.09	1.78	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	178.09	0.00	178.09	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	395.76	0.00	395.76	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	2,234.89	68.76	2,166.13	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	153.80	0.00	153.80	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 江门市商务局

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		6,915.02	2,150.37	4,764.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.94	685.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	685.94	685.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	536.98	536.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31	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	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	144.69	144.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 江门市商务局

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		6,915.02	2,150.37	4,764.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,167.24	0.00	1,167.24	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	157.50	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	157.50	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 江门市商务局

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		6,915.02	2,150.37	4,764.64	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,009.74	0.00	1,009.74	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,009.74	0.00	1,009.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.65	0.00	142.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	142.65	0.00	142.65	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	142.65	0.00	142.65	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： 江门市商务局

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	4,143.39	一、一般公共服务支出	29	2,074.38	2,074.38	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	4.57	4.57	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	685.94	685.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	144.69	144.69	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	0.04	0.04	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： 江门市商务局

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	450.00	450.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	1,167.24	1,167.24	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	100.90	100.90	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	142.65	142.65	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	4,143.39	本年支出合计	52	4,770.41	4,770.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,684.77	年末结转和结余	53	1,057.74	1,049.10	8.64
一般公共预算财政拨款	26	1,676.12		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市商务局

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	8.64		55			
总计	28	5,828.15	总计	56	5,828.15	5,819.51	8.64

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： 江门市商务局

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		4,770.41	2,147.20	2,623.21
201	一般公共服务支出	2,074.38	1,215.67	858.71
20113	商贸事务	2,074.38	1,215.67	858.71
2011301	行政运行	1,148.03	1,147.03	1.00
2011302	一般行政管理事务	178.09	0.00	178.09
2011306	外资管理	13.09	0.00	13.09
2011307	国内贸易管理	91.50	0.00	91.50
2011308	招商引资	395.76	0.00	395.76
2011350	事业运行	94.12	68.64	25.48
2011399	其他商贸事务支出	153.80	0.00	153.80
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	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： 江门市商务局

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		4,770.41	2,147.20	2,623.21
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.57	0.00	4.57
20799	其他文化体育与传媒支出	4.57	0.00	4.57
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.57	0.00	4.57
208	社会保障和就业支出	685.94	685.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	685.94	685.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	536.98	536.98	0.00
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.53	105.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.13	34.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	144.69	144.69	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： 江门市商务局

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		4, 770. 41	2, 147. 20	2, 623. 21
21007	计划生育事务	24. 30	24. 30	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	24. 30	24. 30	0. 00
21011	行政事业单位医疗	120. 39	120. 39	0. 00
2101101	行政单位医疗	114. 03	114. 03	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 35	6. 35	0. 00
212	城乡社区支出	0. 04	0. 00	0. 04
21203	城乡社区公共设施	0. 04	0. 00	0. 04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0. 04	0. 00	0. 04
215	资源勘探信息等支出	450. 00	0. 00	450. 00
21502	制造业	0. 00	0. 00	0. 00
2150299	其他制造业支出	0. 00	0. 00	0. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	450. 00	0. 00	450. 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： 江门市商务局

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		4, 770. 41	2, 147. 20	2, 623. 21
2150805	中小企业发展专项	450. 00	0. 00	450. 00
216	商业服务业等支出	1, 167. 24	0. 00	1, 167. 24
21602	商业流通事务	157. 50	0. 00	157. 50
2160299	其他商业流通事务支出	157. 50	0. 00	157. 50
21606	涉外发展服务支出	1, 009. 74	0. 00	1, 009. 74
2160699	其他涉外发展服务支出	1, 009. 74	0. 00	1, 009. 74
21699	其他商业服务业等支出	0. 00	0. 00	0. 00
2169999	其他商业服务业等支出	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	100. 90	100. 90	0. 00
22102	住房改革支出	100. 90	100. 90	0. 00
2210201	住房公积金	90. 43	90. 43	0. 00
2210203	购房补贴	10. 46	10. 46	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： 江门市商务局

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		4,770.41	2,147.20	2,623.21
229	其他支出	142.65	0.00	142.65
22999	其他支出	142.65	0.00	142.65
2299901	其他支出	142.65	0.00	142.65

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： 江门市商务局

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	1222.83	302	商品和服务支出	132.58
30101	基本工资	257.01	30201	办公费	22.84
30102	津贴补贴	466.10	30202	印刷费	6.87
30103	奖金	65.06	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	127.36	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.42
30107	绩效工资	17.33	30206	电费	8.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.53	30207	邮电费	2.50
30109	职业年金缴费	34.13	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	150.32	30209	物业管理费	1.20
303	对个人和家庭的补助	791.78	30211	差旅费	3.36
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	438.68	30213	维修（护）费	5.74
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	0.00	30216	培训费	0.66
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.15
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

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市商务局

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	24.30	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	90.43	30227	委托业务费	0.47
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.72
30313	购房补贴	10.46	30229	福利费	3.30
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	48.25
30399	其他对个人和家庭的补助支出	227.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.01
			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： 江门市商务局

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	2014.62		公用经费合计	132.58

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： 江门市商务局

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
206.50	165.00	6.00	0.00	6.00	35.50	132.55	113.40	5.99	0.00	5.99	13.16

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： 江门市商务局

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		8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
212	城乡社区支出	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
21213	城市基础设施配套费及对应专项债 务收入安排的支出	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
2121399	其他城市基础设施配套费安排的 支出	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64

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 江门市商务局 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

江门市商务局 2017 年度总收入 8,094.28 万元,其中本年收入 6,341.07 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 4,143.39 万元, 比上年决算数减少 660.86 万元, 下降 13.76%。主要变动情况: 财政拨入的一般公共服务支出、资源勘探信息等支出、城乡社区支出、其他支出等收入减少 834.71 万元, 财政拨入的社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等收入增加 173.85 万元。差额造成财政拨款收入减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 2,187.81 万元, 比上年决算数增加 58.44 万元, 增长 2.74%。主要变动情况: 我局所属二级预算单位江门市贸促会广交会摊位费事业收入略有增加。

4. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 9.87 万元, 比上年决算数减少 91.61 万元, 下降 90.27%。主要变动情况: 由于 2016 年举办了中国国际汽车商品交易会、第二届珠西服装洽会推介会等招商活动, 并收到相关非财政经费收入, 2017 年没有举办同类招商活动, 因此没有相应的非财政收入, 其他收入大幅减少。

（二）年度支出总体情况

江门市商务局 2017 年度总支出 8,094.28 万元，其中本年支出 6,915.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,150.38 万元，比上年决算数增加 275.18 万元，增长 14.67%，主要变动情况：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等人员经费支出增加。

2. 项目支出 4,764.64 万元，比上年决算数减少 74.45 万元，下降 1.54%，主要变动情况：一般公共服务支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出共减少 533.61 万元，商业服务业等支出、其他支出等共增加 459.16 万元，增减相抵后造成项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

江门市商务局 2017 年度财政拨款收入合计 4,143.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,143.39 万元，比上年决算数减少 560.86 万元，下降 11.92%；主要变动情况：财政拨款入的一般公共服务支出、资源勘探信息等支出、其他支出等收入减少 734.71 万元，财政拨款入的社会保障和就业支出、医疗卫

生与计划生育支出、住房保障支出等收入增加 173.85 万元。增减相抵后造成财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 100 万元，下降 100%；主要变动情况：我局 2017 年没有基金预算项目，因此，没有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

江门市商务局 2017 年度财政拨款支出合计 4,770.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,770.41 万元，比年初预算数减少 376.91 万元，下降 7.32%；主要变动情况：一般公共服务支出、商业服务业等支出比年初预算数减少 1,387.71 万元（主要是本部门预算的“外贸发展专项资金”中大部份涉企扶持资金由财政部门直接拨付到企业，该部分资金的收支均未能在本部门决算中反映）；而社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出等比年初预算数增加 1,010.80 万元（主要是 2017 年拨付中央和省级的涉企扶持资金，由于该部分资金未能充分估计列入年初部门预算，当年支出增加），增减相抵后造成一般公共预算财政拨款减支；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数减少 0.00 万元，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

江门市商务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

132.55 万元，完成预算 206.50 万元的 64.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 113.40 万元，完成预算 165.00 万元的 68.73%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.99 万元，完成预算 6.00 万元的 99.83%；公务接待费支出决算为 13.16 万元，完成预算 35.50 万元的 37.08%。

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 41.47 万元，下降 23.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 30.69 万元，下降 21.30%；公务用车购置及运行费支出决算减少 12.24 万元，下降 67.14%；公务接待费支出决算增加 1.46 万元，增长 12.48%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：因公出国团组、人数进一步压缩，经费支出减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格控制了公务用车经费支出，运行费用相应减少；公务接待费支出增加的主要情况：招商公务接待活动比上年略有增加，相应支出费用增加。

（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 113.40 万元，占 85.55%；公务用车购置及运行费支出 5.99 万元，占 4.52%；公务接待费支出 13.16 万元，占 9.93%。具

体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 113.40 万元。全年使用财政拨款安排局机关及所属 1 个单位出国团组 12 个、累计 22 人次。开支内容包括：市政府审批的招商出访活动支出及外贸推广洽谈工作支出共 113.40 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的机票费、住宿费、伙食补助、杂费等支出以及境外开展招商推介宣传活动费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.99 万元，2017 年局机关及所属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于全年日常运行维护费及公务出行租赁经费。

3.公务接待费支出 13.16 万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作及外商接待等方面的接待费用。2017 年，局机关及所属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 274 次，接待人数共 2,190 人，按规定开支的招商公务接待费用及日常公务接待费用。

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 132.58 万元，比上年增加 11.02 万元，增长 9.07%。主要增减变动情况是：2017 年印刷费增加 5.24 万元、电费增加 4.92 万元、工会经费增加

4.67 万元、其他公用支出增加 3.86 万元，而办公费、维修（护）费等费用减少约 7.67 万元，差额部分造成机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 644.50 万元，其中：政府采购货物支出 98.57 万元、政府采购工程支出 3.17 万元、政府采购服务支出 542.76 万元。授予中小企业合同金额 644.50 万元，占政府采购支出总额的 100%

（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）2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,335.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.36%。主要项目绩效自评情况：

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，外贸发展专项资金项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1,500.00 万元，年中追减 400.00 万元，执行数为 876.63

万元，完成预算的 79.69%。主要产出和效果：一是带动 100 多家企业购买出口信用保险，帮助企业降低收汇风险；二是拉动外贸出口为正增长；高新技术产品出口比例正增长。发现的主要问题及原因：项目实施文件审批下发时间较迟，影响项目当年工作开展。下一步改进措施：提前制订项目实施文件，提高项目资金的利用效率。

组织对“国内贸易管理经费”、“口岸管理工作经费”、“外贸稳增长专项资金”、“招商工作经费”、“招商出访专项资金”、“外贸发展专项资金”、“国内贸易扶持专项资金（流通、服务、国内市场开拓）”、“中欧（江门）服务中心临时办公点费用”等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,335.00 万元。从评价情况来看，“外贸稳增长专项资金”、“外贸发展专项资金”、等项目支出绩效情况较为理想，基本完成了年初设定的各项绩效目标任务。

组织对 1 个部门（江门市商务局）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3,335.00 万元。从评价情况来看，本局积极推进对重点项目的绩效管理，编报项目预算时同步编报项目绩效目标，认真开展对重点项目的绩效跟踪，完善绩效评价管理机制，督促绩效问题的整改，及时反馈重点评价项目的评价结果。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

以部门为主体开展绩效评价主要有“外贸发展专项资金”项目，具体绩效评价报告情况如下：

该项目年初设定绩效目标：一是完成开展境外展览 35 场；大部分参展企业订单数增加 5%；二是打造 2 个外贸服务平台，为 20 家企业提供 3D 打印技术服务，为约 50 家企业提供综合服务，帮助企业降低成本；三是带动本市 100 多家企业购买出口信用保险，帮助企业降低收汇风险；四是奖补 12 家设计大赛获奖企业及 26 位个人；创意设计 8 项。五是拉动外贸出口为正增长。高新技术产品出口比例正增长。

项目总体目标完成情况如下：2017年，市本级预算安排外贸发展专项资金1100万元，市本级实际支付876.63万元。2018年初市财政部门委托第三方机构对该项目进行了绩效评价，综合评定结果为“优”，基本实现年初绩效目标。一是积极发动企业参展。全年共组织205家企业参加境外的49场展览会，大部分参展企业订单数增加；二是支持我市外贸企业开拓国际市场，尤其是新兴市场，加快企业转型升级、发展外贸新业态，完成外贸服务平台搭建；三是带动超100家本市企业参加出口信用保险超20万美元，帮助企业降低收汇风险；四是联合江门市出口产品创意设计协会举办了江门市创意设计大赛，该大赛共提供创意设计作品1204件，对32家大赛获奖企业及12位获奖个人给予奖补；五是实现外贸出口为正增长及高新技术产品出口比例正增长的目标。

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。