

2018 年清远市商务局部门决算报告

目 录

第一部分 清远市商务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市商务局 2018 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 清远市商务局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市商务局概况

（一）部门主要职责

清远市商务局的单位基本性质是行政单位，本部门主要职责是：

一、推动市场流通体系建设。负责全市城乡市场及城市商业网点规划建设，菜肉市场升级改造；组织实施重要消费品市场调控及重要生产资料流通管理，整顿和规范市场运行、流通秩序。

二、负责全市进出口贸易管理。对全市的货物及服务进出口进行监督管理；组织企业参加国内外进出口贸易交易会、展销会，开拓国际市场；推进全市国际品牌、外贸基地建设。

三、负责全市外商投资企业审批及备案工作。依法管理外商投资企业和项目有关事项，协调解决外国投资者及外资企业遇到的困难和问题，推进全市外资重点项目。

四、统筹全市电子商务工作，推动电子商务服务体系和平台建设。

五、负责国内外经济合作和对外援助工作，依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

六、拟订本市招商引资（国内工业领域除外）、对外投资计划并组织实施。

七、牵头拟订商贸服务、服务贸易发展计划，指导服务外包发展，推动服务外包平台建设。

八、全市各类口岸管理工作，负责口岸开设、关闭、调整的上报工作；负责港口口岸查验配套设施规划、建设和通关协调服务工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市商务局）2018年部门决算编报范围的单位共1个，包括清远市商务局本级和下属0个预算单位。我局内设办公室、人事科、电子商务办公室、服务贸易与市场调节科、综合业务管理科（政策法规科）、贸易发展科、市场建设与管理科、行政审批科、口岸管理科、投资促进及管理科（外资加工贸易科），共十个科室。

第二部分 清远市商务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市商务局

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	2423.61	一、一般公共服务支出	26	2113.67
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	101.47	六、科学技术支出	31	0.00
	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	245.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.59
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市商务局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	15.00
	12		十二、农林水支出	37	0.96
	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	37.02
	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	100.80
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	3.20
本年收入合计	22	2525.08	本年支出合计	47	2529.60
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市商务局

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
年初结转和结余	24	134. 97	年末结转和结余	49	130. 45
总计	25	2660. 05	总计	50	2660. 05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 清远市商务局

单位：万元

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	2525.08	2423.61	0.00	0.00	0.00	0.00	101.47
201	一般公共服务支出	2109.16	2100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82
20113	商贸事务	2105.63	2096.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82
2011301	行政运行	1219.61	1211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.31
2011302	一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	174.51	174.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	710.30	709.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
20199	其他一般公共服务支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市商务局

单位：万元

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	2525.08	2423.61	0.00	0.00	0.00	0.00	101.47
208	社会保障和就业支出	245.36	152.71	0.00	0.00	0.00	0.00	92.65
20805	行政事业单位离退休	243.89	151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	92.65
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.58	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	92.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市商务局

单位：万元

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	2525.08	2423.61	0.00	0.00	0.00	0.00	101.47
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市商务局

单位：万元

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	2525.08	2423.61	0.00	0.00	0.00	0.00	101.47
21606	涉外发展服务支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.20	3.20	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。

表 3

支出决算表

部门： 清远市商务局

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	2529.60	1586.43	943.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2113.67	1223.12	890.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2110.15	1220.12	890.03	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1219.61	1219.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	174.51	0.00	174.51	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	714.82	0.51	714.31	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.53	3.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.53	3.00	0.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市商务局

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	2529.60	1586.43	943.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.35	245.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	243.89	243.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.57	136.57	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	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市商务局

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	2529.60	1586.43	943.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	37.02	2.61	34.41	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	34.41	0.00	34.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市商务局

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	2529.60	1586.43	943.17	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	34.41	0.00	34.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市商务局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2408.61	一、一般公共服务支出	29	2104.86	2104.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	152.71	152.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	13.59	13.59	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	15.00	0.00	15.00
	12		十二、农林水支出	40	0.96	0.96	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市商务局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	37.02	37.02	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	100.80	100.80	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	3.20	3.20	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	2423.61	本年支出合计	52	2428.13	2413.13	15.00
年初财政拨款结转和结余	25	133.68	年末结转和结余	53	129.16	129.16	0.00
一般公共预算财政拨款	26	133.68		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市商务局

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	2557.30	总计	56	2557.30	2542.30	15.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市商务局

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	2413.13	1484.96	928.17
201	一般公共服务支出	2104.86	1214.30	890.56
20113	商贸事务	2101.33	1211.30	890.03
2011301	行政运行	1211.30	1211.30	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45
2011306	外资管理	0.76	0.00	0.76
2011308	招商引资	174.51	0.00	174.51
2011399	其他商贸事务支出	714.31	0.00	714.31
20199	其他一般公共服务支出	3.53	3.00	0.53
2019999	其他一般公共服务支出	3.53	3.00	0.53
208	社会保障和就业支出	152.71	152.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.24	151.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市商务局

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	2413.13	1484.96	928.17
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.93	43.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.38	82.38	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.93	24.93	0.00
20808	抚恤	1.47	1.47	0.00
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.59	13.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00
216	商业服务业等支出	37.01	2.60	34.41

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市商务局

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	2413.13	1484.96	928.17
21605	旅游业管理与服务支出	2.61	2.61	0.00
2160501	行政运行	2.61	2.61	0.00
21606	涉外发展服务支出	34.41	0.00	34.41
2160699	其他涉外发展服务支出	34.41	0.00	34.41
221	住房保障支出	100.80	100.80	0.00
22102	住房改革支出	100.80	100.80	0.00
2210201	住房公积金	100.80	100.80	0.00
229	其他支出	3.20	0.00	3.20
22999	其他支出	3.20	0.00	3.20
2299901	其他支出	3.20	0.00	3.20

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市商务局

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
301	工资福利支出	1064.03	302	商品和服务支出	92.70
30101	基本工资	196.72	30201	办公费	9.39
30102	津贴补贴	258.55	30202	印刷费	1.63
30103	奖金	382.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.21	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.38	30206	电费	6.74
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.82
30110	职工基本医疗保险缴费	27.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19.46
30113	住房公积金	106.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.06	30213	维修(护)费	0.32
30199	其他工资福利支出	0.80	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市商务局

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
303	对个人和家庭的补助	324. 09	30215	会议费	0. 71
30301	离休费	21. 20	30216	培训费	0. 05
30302	退休费	47. 70	30217	公务接待费	0. 34
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	1. 47	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	1. 04
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	4. 06
30309	奖励金	71. 10	30229	福利费	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	3. 78
30399	其他对个人和家庭的补助	182. 63	30239	其他交通费用	27. 37
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	12. 92
			310	资本性支出	4. 14

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市商务局

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
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	4. 14
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0. 00
			31022	无形资产购置	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市商务局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市商务局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1388.12		公用经费合计	96.84

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市商务局

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
78.34	47.64	4.50	0.00	4.50	26.20	43.57	23.66	3.78	0.00	3.78	16.13

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市商务局

单位： 万元

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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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 清远市商务局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市商务局 2018 年度总收入 2660.05 万元，其中本年收入 2525.08 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2423.61 万元， 比上年决算数增加 108.24 万元，增长 4.67%。主要变动情况：一是局行政运行经费收入增加，二是社会保障费收入的增加，三是行政单位离退休人员经费转为社保发放有所减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 101.46 万元， 比上年决算数增加 94.56 万元，增长 1369.86%。主要变动情况：是本年度 1-3 月退休人员工资原由财政统发改为社保局统发，这些费用不归入财政拨款改列为其他收入导致变动。

（二）年度支出总体情况

清远市商务局 2018 年度总支出 2660.05 万元，其中本年支出 2529.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1586.43 万元， 比上年决算数增加 281.56 万元，增长 21.58%。主要变动情况：一是行政运行经费支出增加，二是社会保障费增加，三是离退休人员的经费改为社保发放，支

出有所的减少。

2. 项目支出 943.17 万元，比上年决算数减少 92.8 万元，下降 8.96%。主要变动情况：一是商务事务支出项目支出减少，二是资源勘探信息等（类）支出没有发生，三是其他城市基础设施配套费安排的支出和涉外发展服务支出是增加项目，增加支出项。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

清远市商务局 2018 年度财政拨款收入合计 2423.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2408.61 万元，比上年决算数增加 93.24 万元，增长 4.03%；主要变动情况：行政运行、招商引资、其他商贸事务支出、商业服务业支出、住房公积金五项支出的增加；社会保障和就业支出、死亡抚恤、工业和信息产业监管三项支出的减少；政府性基金预算财政拨款收入 15.00 万元，比上年决算数增加 15.0 万元，增长 100%；主要变动情况：属于单列的项目资金，用于市区商业网点规划编修工作，以前年度没有政府性基金预算项目发生，所以增长 100%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

清远市商务局 2018 年度财政拨款支出合计 2428.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2413.13 万元，比年初预算数增加 407.84 万元，增长 20.34%；主要变动情况：年终绩效奖金和社保缴费在年初没有列入预算而在后来追加导致比年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出 15.00 万元，比年初预算数增加 15.0 万元，增长 100%；主要变动情况：追加用于市中心城区商业网点规划修编工作经费。

三、2018 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

清远市商务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.57 万元，完成预算 78.34 万元的 55.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 23.66 万元，完成预算 47.64 万元的 49.66%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.78 万元，完成预算 4.50 万元的 84.09%；公务接待费支出决算为 16.13 万元，完成预算 26.20 万元的 61.55%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 23.66 万元，占 54.30%；公务用车购置及运行费支出 3.78 万元，占 8.68%；公务接待费支出 16.13 万元，占 37.01%。具

体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 23.66 万元。全年使用财政拨款安排局机关出国（境）团组 5 个、累计 31 人次。开支内容包括：

（1）参加粤港经济技术贸易合作交流会及开展企业拜访活动支出 7.2 万元，香港春茗拜访活动费用 5.33 万元，香港创智营商博览会 5.41 万元，粤澳名优商品展览会 1.72 万元和香港企业拜访活动费用 4.0 万元，主要用于拜访活动促进经贸交流、招商推介与产品宣传展示。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.78 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 3 辆（实际再用 1 辆），主要用于招商商务事务接送客商到本地考察活动和部分日常公务活动。

3. 公务接待费支出 16.13 万元，主要用于接待上级检查单位和相关工作交流单位及境内外企业客商。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 956 人，主要包括上级检查单位和相关工作交流单位及境内外企业客商。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 96.84 万元，比预算数减少 36.80 万元，降低 27.54%。主要增减变动情况是：差旅费

减少 16.54 万元、培训费减少 4.95 万元、会议费减少 7.29 万元、办公设备购置 2.86、工会经费减少 4.44 万元、公务用车运行维护费减少 0.72 万元。本部门的基本性质是行政单位。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 4.46 万元，其中：政府采购货物支出 4.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.32 万元。授予中小企业合同金额 3.94 万元，占政府采购支出总额的 88.34%，其中：授予小微企业合同金额 3.32 万元，占政府采购支出总额的 74.44%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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，2018 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 480.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.05%；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：组织对“招商引资专项经费”、“2018 年清远市加快电

子商务发展专项资金”2个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出900万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“招商引资专项经费”项目委托“清远市中衡合伙会计师事务所(普通合伙)”第三方机构开展绩效自评复核。

绩效自评结果。我单位今年开展了“招商引资专项经费”、“2018年清远市加快电子商务发展专项资金”2个项目绩效自评。“招商引资专项经费”自评结果95.5分，经第三方清远市中衡合伙会计师事务所(普通合伙)对自评结果进行复核，复核得分77分，复核比自评分数低的理由是：预期效果指标描述不够量化、提供佐证材料不足、未按计划全部完成项目等。“2018年清远市加快电子商务发展专项资金”自评结果98分，因被遗漏没有进行第三方复核，无复核分数。从评价情况来看，专项资金支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，实现了一定的产出和效果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位2018年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。