

# 2018 年江门市商务局部门决算报告

# 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 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 江门市商务局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 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：（1）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。（2）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；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；负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；监测分析市场运行态势，进行预测预警和信息引导。（3）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；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 and 平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；组织、指导和监督商品交易会、展览会和博览会等活动；指导中国国际贸易促进委员会江门市委员会的有关工作。（4）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；推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；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；指导和管理再生资源回收相关工作；推动流通

业品牌建设。（5）牵头拟订服务贸易发展政策、规划、计划并组织实施，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。（6）按管理权限负责对外经济贸易有关经营资格、资质的管理；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。（7）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；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；协调促进高新技术和自主品牌企业开拓国际市场；组织落实优化高新技术产品进出口结构等相关工作；监督协调机电产品国际招标投标工作。（8）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；承担重大项目招商引资和跟踪服务工作；负责对外投资管理和服务工作；牵头策划、组织和实施有关投资推介会、研讨会和洽谈会。（9）负责经济合作和对外援助工作；拟订经济合作和对外援助的规划、政策和管理办法并组织实施；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；指导和监督本市承担的对外援助相关工作。（10）指导外商投资工作，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、合同、章程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。（11）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、指导和管理工作；组织实施本市自由贸易区战略；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。（12）拟订商务交流计划并组织实施；负责组织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；负责江港、江澳及对台经贸工作；负责区域经贸合作、协作相关工作；推进海外经贸网络的建设与管理，承担境外非经济组织在本市设立常驻代表机构管理工作。（13）负责口岸建设、协调、管理和对外开放规划并组织实施；指导各市、区口岸管理机构工作；参与协调口岸安全管理，会同有关部门检查处理口岸重大涉外事件和严重违法违纪问题。（14）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；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；依法承担对经营者集中行为的调查及其他反垄断相关工作。（15）承办市人民政府和省商务厅（省人民政府口岸办公室）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，纳入我部门江门市商务局 2018

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。

## 第二部分 江门市商务局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市商务局

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	3504.51	一、一般公共服务支出	26	4813.52
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	2226.22	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	10.39	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	409.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	142.66
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 江门市商务局

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	0.00
	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	122.80
	15		十五、商业服务业等支出	40	358.73
	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	111.54
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	73.76
<b>本年收入合计</b>	22	5741.12	<b>本年支出合计</b>	47	6032.63
用事业基金弥补收支差额	23	2.42	结余分配	48	3.97



## 收入支出决算总表

部门： 江门市商务局

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	1059.18	年末结转和结余	49	766.11
<b>总计</b>	25	6802.71	<b>总计</b>	50	6802.71

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： 江门市商务局

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	5741.12	3504.51	0.00	2226.22	0.00	0.00	10.39
201	一般公共服务支出	4867.49	2630.88	0.00	2226.22	0.00	0.00	10.39
20113	商贸事务	4807.49	2570.88	0.00	2226.22	0.00	0.00	10.39
2011301	行政运行	1356.42	1347.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
2011302	一般行政管理事务	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	479.59	479.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	2327.42	99.98	0.00	2226.22	0.00	0.00	1.22
2011399	其他商贸事务支出	418.30	418.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.64	457.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市商务局

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	5741.12	3504.51	0.00	2226.22	0.00	0.00	10.39
20805	行政事业单位离退 休	410.41	410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	217.78	217.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17	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	126.10	126.10	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	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	142.66	142.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市商务局

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	5741.12	3504.51	0.00	2226.22	0.00	0.00	10.39
2100799	其他计划生育事务 支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市商务局

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	5741.12	3504.51	0.00	2226.22	0.00	0.00	10.39
2160699	其他涉外发展服务 支出	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	43.00	43.00	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 江门市商务局

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	6032.63	1997.69	4034.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4813.52	1333.86	3479.65	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4813.52	1333.86	3479.65	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1359.16	1253.38	105.78	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	226.56	0.00	226.56	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	482.88	0.00	482.88	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	2325.86	80.48	2245.38	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	419.05	0.00	419.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.62	409.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	362.40	362.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	217.78	217.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市商务局

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	6032.63	1997.69	4034.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17	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	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	142.66	142.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市商务局

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	6032.63	1997.69	4034.95	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	122.80	0.00	122.80	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	122.80	0.00	122.80	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	122.80	0.00	122.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	358.73	0.00	358.73	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	189.50	0.00	189.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	189.50	0.00	189.50	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	164.40	0.00	164.40	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	164.40	0.00	164.40	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 江门市商务局

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	6032.63	1997.69	4034.95	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.76	0.00	73.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	73.76	0.00	73.76	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	73.76	0.00	73.76	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

部门： 江门市商务局

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	3504.51	一、一般公共服务支出	29	2575.00	2575.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	409.62	409.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	142.66	142.66	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市商务局

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	122.80	122.80	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	358.73	358.73	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	111.54	111.54	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	73.76	73.76	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
<b>本年收入合计</b>	24	3504.51	<b>本年支出合计</b>	52	3794.12	3794.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	985.72	年末结转和结余	53	696.11	695.98	0.14
一般公共预算财政拨款	26	985.59		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市商务局

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	0.14		55			
<b>总计</b>	28	4490.23	<b>总计</b>	56	4490.23	4490.10	0.14

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

部门： 江门市商务局

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	3794.12	1987.70	1806.42
201	一般公共服务支出	2575.00	1323.88	1251.13
20113	商贸事务	2575.00	1323.88	1251.13
2011301	行政运行	1346.54	1247.04	99.50
2011302	一般行政管理事务	226.56	0.00	226.56
2011308	招商引资	482.88	0.00	482.88
2011350	事业运行	99.98	76.84	23.13
2011399	其他商贸事务支出	419.05	0.00	419.05
208	社会保障和就业支出	409.62	409.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	362.40	362.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	217.78	217.78	0.00
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市商务局

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	3794.12	1987.70	1806.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.10	126.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	0.00
20808	抚恤	47.22	47.22	0.00
2080801	死亡抚恤	47.22	47.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	142.66	142.66	0.00
21007	计划生育事务	24.75	24.75	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.75	24.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.91	117.91	0.00
2101101	行政单位医疗	52.89	52.89	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.93	61.93	0.00
215	资源勘探信息等支出	122.80	0.00	122.80

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市商务局

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	3794.12	1987.70	1806.42
21502	制造业	122.80	0.00	122.80
2150299	其他制造业支出	122.80	0.00	122.80
216	商业服务业等支出	358.73	0.00	358.73
21602	商业流通事务	189.50	0.00	189.50
2160299	其他商业流通事务支出	189.50	0.00	189.50
21606	涉外发展服务支出	164.40	0.00	164.40
2160699	其他涉外发展服务支出	164.40	0.00	164.40
21699	其他商业服务业等支出	4.83	0.00	4.83
2169999	其他商业服务业等支出	4.83	0.00	4.83
221	住房保障支出	111.54	111.54	0.00
22102	住房改革支出	111.54	111.54	0.00
2210201	住房公积金	95.64	95.64	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市商务局

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	3794.12	1987.70	1806.42
2210203	购房补贴	15.90	15.90	0.00
229	其他支出	73.76	0.00	73.76
22999	其他支出	73.76	0.00	73.76
2299901	其他支出	73.76	0.00	73.76

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

部门： 江门市商务局

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	1524.80	302	商品和服务支出	121.26
30101	基本工资	234.62	30201	办公费	14.48
30102	津贴补贴	635.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	242.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	42.69	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.10	30206	电费	6.96
30109	职业年金缴费	8.36	30207	邮电费	5.02
30110	职工基本医疗保险缴费	40.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.53	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	95.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.93	30213	维修(护)费	0.86
30199	其他工资福利支出	46.32	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： 江门市商务局

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	340.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	226.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	42.39	30227	委托业务费	4.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50
30309	奖励金	24.75	30229	福利费	3.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	57.74
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.94
			310	资本性支出	0.76

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市商务局

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	0.76
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市商务局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市商务局

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	1865.69		公用经费合计	122.02

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

部门：江门市商务局

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
197.00	165.00	6.00	0.00	6.00	26.00	84.23	72.21	6.00	0.00	6.00	6.01

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

部门：江门市商务局

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	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
212	城乡社区支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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 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

江门市商务局 2018 年度总收入 6802.71 万元，其中本年收入 5741.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3504.51 万元，比上年决算数减少 638.87 万元，下降 15.42%。主要变动情况：一是一般公共服务支出收入比上年决算数增加 713.88 万元，住房保障支出收入比上年决算数增加 10.65 万元，其他支出收入比上年增加 43.00 万元；二是财政拨入的社会保障和就业支出收入比上年决算数减少 228.31 万元(主要是从 2018 年 2 月起，我局退休人员基本养老金实行社会化发放，由市社保局通过银行直接发放给退休人员，不再由市财政统一核发)，资源勘探信息等支出收入比上年决算数减少 190 万元(主要是 2017 年财政拨入“2017 年省级工业和信息化专项资金”200.00 万元，2018 年财政仅拨入“工业扶持专项资金”10.00 万元)，商业服务业等支出收入比上年决算数减少 981.49 万元(主要是 2017 年拨入省级专项“2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金-口岸建设事项”500.00 万元、“2017 年内外经贸发展及口岸建设专项资金-电子商务发展公共服务平台建设”175.00 万元，拨入市级专项“外贸发展专项资金”253.28 万元等，2018 年上述专项拨入资金大幅减少)，文化体育与传媒支出收入比上年决算数减少 4.57 万元，医疗卫生与计划生育支出收



入比上年决算数减少 2.03 万元。增减相抵后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 2226.22 万元，比上年决算数增加 38.41 万元，增长 1.76%。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 10.39 万元，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 5.28%。主要变动情况：由市直机关工委划入的党员活动经费收入略有增加。

## （二）年度支出总体情况

江门市商务局 2018 年度总支出 6802.71 万元，其中本年支出 6032.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1997.69 万元，比上年决算数减少 152.69 万元，下降 7.1%。主要变动情况：一是从 2018 年 2 月起，我局退休人员基本养老金实行社会化发放，由市社保局通过银行直接发放给退休人员，不再由市财政统一核发，因此，人员经费支出比上年决算数减少 149.39 万元，二是日常公用经费支出比上年决算数减少 3.30 万元。

2. 项目支出 4034.95 万元，比上年决算数减少 729.7 万元，下降 15.31%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数增加 479.51 万元，二是资源勘探信息等支出比上年决算数

减少 327.20 万元（主要是 2017 年“小微企业创业创新公共服务平台建设扶持资金”支出 450.00 万元，2018 年该专项没有相关资金支出），商业服务业等支出比上年决算数减少 808.51 万元

（主要是 2017 年支出省级专项“2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金-口岸建设事项”500.00 万元、“2016 年内外经贸发展及口岸建设专项资金-跨境电子商务事项”200.00 万元，市级专项“外贸发展专项资金”201.21 万元等，2018 年上述专项资金支出大幅减少），其他支出比上年决算数减少 68.89 万元（主要是“免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费”支出减少），文化体育与传媒支出比上年决算数减少 4.57 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、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

江门市商务局 2018 年度财政拨款收入合计 3504.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3504.51 万元，比上年决算数减少 638.87 万元，下降 15.42%；主要变动情况：一是一般公共服务支出收入比上年决算数增加 713.88 万元，住房保障支出收入比上年决算数增加 10.65 万元，其他支出收入比上年增加

43.00 万元；二是财政拨入的社会保障和就业支出收入比上年决算数减少 228.31 万元，资源勘探信息等支出收入比上年决算数减少 190 万元，商业服务业等支出收入比上年决算数减少 981.49 万元，文化体育与传媒支出收入比上年决算数减少 4.57 万元，医疗卫生与计划生育支出收入比上年决算数减少 2.03 万元，增减相抵后造成一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## **（二） 2018 年度财政拨款支出说明**

江门市商务局 2018 年度财政拨款支出合计 3794.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3794.12 万元，比年初预算数增加 670.49 万元，增长 21.47%；主要变动情况：一般公共服务支出比年初预算数增加 57.55 万元，社会保障和就业支出比年初预算数增加 64.25 万元，资源勘探信息等支出比年初预算数增加 122.80 万元，商业服务业等支出比年初预算数增加 358.73 万元，住房保障支出比年初预算数增加 3.18 万元，其他支出比年初预算数增加 73.76 万元，医疗卫生与计划生育支出比年初预算数减少 9.78 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## **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**

江门市商务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

84.23 万元，完成预算 197.00 万元的 42.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 72.21 万元，完成预算 165.00 万元的 43.76%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 99.99%；公务接待费支出决算为 6.01 万元，完成预算 26.00 万元的 23.13%。

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 72.21 万元，占 85.74%；公务用车购置及运行费支出 6.00 万元，占 7.12%；公务接待费支出 6.01 万元，占 7.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 72.21 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 7 个、累计 14 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 72.21 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 6.00 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 6.00 万元，2018 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用。

3. 公务接待费支出 6.01 万元，主要用于 上级单位检查、相关单位交流工作和招商活动等方面的接待费用。2018 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 61 次，接待人数共 1003 人， 主要包括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**

2018 年本部门机关运行经费支出 122.02 万元，比预算数减少 23.74 万元， 降低 16.29%。主要增减变动情况是： 办公费比年初预算数减少 9.91 万元，印刷费比年初预算数减少 7 万元，水费比年初预算数减少 0.71 万元，电费比年初预算数减少 9.04 万元，会议费比年初预算数减少 5.2 万元，培训费比年初预算数减少 2 万元，委托业务费比年初预算数减少 5.36 万元，福利费比年初预算数减少 0.02 万元，其他交通费用比年初预算数减少 1.06 万元，而邮电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置、其他商品和服务支出等费用比年初预算数增加 16.56 万元，增减相抵后机关运行经费比年初预算数减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 629.61 万元，其中： 政府采购货物支出 48.44 万元、政府采购工程支出 13.47 万元、 政府采购服务支出 567.70 万元。 授予中小企业合同金额

629.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 629.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、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 2 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 年度我局组织对“招商出访专项资金”、“专项业务支出”“江门市内外经贸发展与口岸建设管理经费”、“江门市内外经贸发展与口岸建设专项扶持资金”等 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2983.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对“外贸发展专项资金”、“招商 12 条奖励经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1660.00 万元。从评价情况来看，我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。

**绩效自评结果。** 我局对“外贸发展专项资金”、“招商 12 条奖励经费”等项目开展了重点绩效自评。

“招商 12 条奖励经费”项目自评情况：根据年初设定目标，自评得分为 93 分。项目年初预算安排 660.00 万元，按期向符合条件的企业兑付 660.00 万元，完成预算的 100%。年度目标完成情况及效果：较好地实现改善江门营商环境，建设诚信政府，加快项目建设，促进早日投产，产生经济效益，推动江门产业经济发展等目标。发现的问题主要有：一是该项目的绩效目标设置属于跨年度设置指标，到 2022 年或 2025 年不等，但 2018 年度的绩效指标设置没有具体数据；二是作为招商引资激励项目，其经济效益指标应是逐年完成的，从项目引进到最终达到承诺的经济指标，每年都应该有量化数据；三是项目绩效指标中没有带动就业人数指标、城镇化率提高指标、生态环保指标。四是所引进项目的建设、产值税收计划、用工进度和实际进度缺乏更具直观性的量化指标。下一步改进措施：一是增加项目带动就业人数指标、城镇化率提高指标、生态环保指标；二是对所设置的绩效指标进一步细化；三是从项目引进到最终企业承诺完成经济效益指标，每年都制定具体可行的经济效益量化数据，以判断财政资金投入的绩效；四是增加所引进项目的进度指标。

“外贸发展专项资金”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 95 分。项目年初预算安排 1000.00 万元，支出 481.00 万元，完成预算的 48.1%。年度目标完成情况及效果：一是组织发动企业参加境外展览 46 场，其中在“一带一路”沿线国家及新兴市场举办的展览 18 场；二是 2018 年江门市外贸

进出口 1473.3 亿元，与 2017 年相比增长 6.4%。出口信用保险的一般贸易渗透率超 25%；三是参展企业满意度达 100%。发现的问题主要有：资金使用效益不够理想，项目预算编制不够准确。下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高资金使用效益，完善专项基金项下各明细支出项目的业务管理流程，加快项目进度，提升资金支付效率。



## 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。