

2017 年中山市商务局（汇总）
决算公开报告

目 录

第一部分 中山市商务局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市商务局（汇总）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 中山市商务局（汇总）2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市商务局（汇总） 概况

（一）部门主要职责

1、我局主要履行的公共职能包括：

（1）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，起草有关政策措施并组织实施；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

（2）拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；拟订全市市场体系建设、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。

（3）牵头拟订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。

（4）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。

（5）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 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；推动流通业品牌建设。

(6) 制定并组织流通业产业政策，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；组织实施全市重要工业品、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) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 负责全市外经济合作和对外援助工作；拟订并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。

(11) 指导全市外商投资工作，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。

(12) 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；负责区域经贸合作、协作相关工作。

(13) 负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；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。

(14) 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。

(15) 承办上级交办的其他工作。

2、市招商服务中心为我局管理的公益一类事业单位，主要职责：

(1) 协助市商务局组织落实本市重点项目的招商引资工作；组织指导协调市内有关行业到各地进行多种形式的招商与合作，并提供有关服务。

(2) 协助市商务局制定全市招商推广工作的计划和组织实施工作；协调镇区做好招商资源配置和招商网络建设工作；负责

相关数据的统计工作，为招商引资提供专项数据。

(3) 负责开展投资环境的宣传，营造良好投资环境，为入驻企业提供办证办照等一站式服务。

(4) 负责本市各镇区投资（招商）服务中心的统筹协调与业务指导。

(5) 承办上级交办的其他工作任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，市招商服务中心。

1、根据上述职责，我局设 14 个内设机构：办公室、财务科、国内贸易管理与市场体系建设科、服务贸易与商贸服务业科、投资促进科、对外经济合作科、对外贸易促进科（市机电产品进出口办公室）、商务交流科、外资管理科、综合行政执法科、电子商务科、口岸管理科、审批服务办公室、人事科。

其他事项：我局加挂中山市口岸局牌子，在口岸协调和管理上，以市口岸局名义行使职权；中山港口岸办公室、小榄口岸办公室、神湾口岸办公室为市口岸局派出机构；中山市招商服务中心为下属事业单位；中国国际贸易促进委员会中山市委员会（加挂中国国际商会中山商会牌子）由我局归口联系。

我局行政编制 68 名，其中局长 1 名，副局长 5 名（含增设 1 名副局长分管口岸工作）；正科级领导职数 17 名（含中山港、小榄、神湾口岸办主任 3 名），副科级领导职数 19 名（含中山港、小榄、神湾口岸办副主任 3 名）。

中国国际贸易促进委员会中山市委员会由我局归口联系，人员编制 10 名。

2、市招商服务中心是我局下属事业单位，根据上述职能，内设行政部、招商部、服务部，2015 年 8 月根据《关于市招商服务中心机构编制有关问题的批复》（中山编委[2015]72 号）文，增设重大项目部，目前共有 4 个职能科室。

该中心核定事业编制 16 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，内设机构领导职数正职 4 名。2017 年年末实有在职人员 14 名、离退休人员 0 名。

第二部分 中山市商务局（汇总）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市商务局

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	33,384.17	一、一般公共服务支出	26	4,933.35
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	5.19	六、科学技术支出	31	15,218.50
	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	597.54
	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	17.73

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市商务局

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	10.00
	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	12,316.63
	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	39.70
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	255.91
本年收入合计	22	33,389.36	本年支出合计	47	33,389.36
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： 中山市商务局

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	33,389.36	总计	50	33,389.36

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： 中山市商务局

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		33,389.36	33,384.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
201	一般公共服务支出	4,933.35	4,928.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,882.24	4,877.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
2011301	行政运行	2,860.05	2,860.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	196.80	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	181.44	176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
2011308	招商引资	1,268.68	1,268.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	268.50	268.50	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： 中山市商务局

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		33,389.36	33,384.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
2011399	其他商贸事务支出	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15,218.50	15,218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	15,209.00	15,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	15,209.00	15,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	597.54	597.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	597.54	597.54	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： 中山市商务局

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		33,389.36	33,384.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
2080501	归口管理的行政单位离退 休	597.54	597.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12,316.63	12,316.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,946.16	3,946.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,946.16	3,946.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	8,234.24	8,234.24	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： 中山市商务局

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		33,389.36	33,384.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
2160699	其他涉外发展服务支出	8,234.24	8,234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	136.23	136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	136.23	136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	255.91	255.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	255.91	255.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	255.91	255.91	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： 中山市商务局

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		33,389.36	3,765.79	29,623.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,933.35	3,128.55	1,804.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,882.24	3,128.55	1,753.69	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,860.05	2,860.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	196.80	0.00	196.80	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	181.44	0.00	181.44	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,268.68	0.00	1,268.68	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市商务局

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		33,389.36	3,765.79	29,623.56	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	106.78	0.00	106.78	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15,218.50	0.00	15,218.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	15,209.00	0.00	15,209.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	15,209.00	0.00	15,209.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	597.54	597.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	597.54	597.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市商务局

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		33,389.36	3,765.79	29,623.56	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	597.54	597.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12,316.63	0.00	12,316.63	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,946.16	0.00	3,946.16	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,946.16	0.00	3,946.16	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	8,234.24	0.00	8,234.24	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8,234.24	0.00	8,234.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市商务局

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		33,389.36	3,765.79	29,623.56	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	136.23	0.00	136.23	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	136.23	0.00	136.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	255.91	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	255.91	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	255.91	0.00	255.91	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： 中山市商务局

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	33,384.17	一、一般公共服务支出	29	4,928.16	4,928.16	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	15,218.50	15,218.50	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	597.54	597.54	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	17.73	17.73	0.00
	12		十二、农林水支出	40	10.00	10.00	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： 中山市商务局

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	12,316.63	12,316.63	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	39.70	39.70	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	255.91	255.91	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	33,384.17	本年支出合计	52	33,384.17	33,384.17	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市商务局

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	33,384.17	总计	56	33,384.17	33,384.17	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： 中山市商务局

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		33,384.17	3,765.79	29,618.37
201	一般公共服务支出	4,928.16	3,128.55	1,799.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.29	0.00	2.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.29	0.00	2.29
20113	商贸事务	4,877.05	3,128.55	1,748.50
2011301	行政运行	2,860.05	2,860.05	0.00
2011302	一般行政管理事务	196.80	0.00	196.80
2011304	对外贸易管理	176.25	0.00	176.25
2011308	招商引资	1,268.68	0.00	1,268.68
2011350	事业运行	268.50	268.50	0.00
2011399	其他商贸事务支出	106.78	0.00	106.78

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： 中山市商务局

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		33,384.17	3,765.79	29,618.37
20125	港澳台侨事务	17.82	0.00	17.82
2012506	华侨事务	17.82	0.00	17.82
20199	其他一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00
206	科学技术支出	15,218.50	0.00	15,218.50
20604	技术与开发	15,209.00	0.00	15,209.00
2060403	产业技术与开发	15,209.00	0.00	15,209.00
20699	其他科学技术支出	9.50	0.00	9.50
2069999	其他科学技术支出	9.50	0.00	9.50
208	社会保障和就业支出	597.54	597.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	597.54	597.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	597.54	597.54	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： 中山市商务局

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		33,384.17	3,765.79	29,618.37
212	城乡社区支出	17.73	0.00	17.73
21203	城乡社区公共设施	17.73	0.00	17.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.73	0.00	17.73
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	12,316.63	0.00	12,316.63
21602	商业流通事务	3,946.16	0.00	3,946.16
2160299	其他商业流通事务支出	3,946.16	0.00	3,946.16
21606	涉外发展服务支出	8,234.24	0.00	8,234.24
2160699	其他涉外发展服务支出	8,234.24	0.00	8,234.24
21699	其他商业服务业等支出	136.23	0.00	136.23

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： 中山市商务局

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		33,384.17	3,765.79	29,618.37
2169999	其他商业服务业等支出	136.23	0.00	136.23
221	住房保障支出	39.70	39.70	0.00
22102	住房改革支出	39.70	39.70	0.00
2210203	购房补贴	39.70	39.70	0.00
229	其他支出	255.91	0.00	255.91
22999	其他支出	255.91	0.00	255.91
2299901	其他支出	255.91	0.00	255.91

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： 中山市商务局

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	2,050.51	302	商品和服务支出	407.36
30101	基本工资	914.05	30201	办公费	45.03
30102	津贴补贴	542.17	30202	印刷费	4.85
30103	奖金	269.57	30203	咨询费	5.04
30104	其他社会保障缴费	68.86	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.04	30205	水费	1.78
30107	绩效工资	48.08	30206	电费	37.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.74	30207	邮电费	15.47
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	1.98
303	对个人和家庭的补助	1,307.93	30211	差旅费	21.52
30301	离休费	29.55	30212	因公出国（境）费用	0.53
30302	退休费	362.03	30213	维修（护）费	14.70
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.28
30305	生活补助	0.55	30216	培训费	0.81
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.00
30307	医疗费	43.58	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： 中山市商务局

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	45.15	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.55
30311	住房公积金	164.81	30227	委托业务费	49.41
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.59
30313	购房补贴	39.70	30229	福利费	36.40
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.54
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	104.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	622.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.96
			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： 中山市商务局

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	3,358.43		公用经费合计	407.36

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： 中山市商务局

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
191.33	156.00	1.48	0.00	1.48	33.85	115.98	85.95	0.54	0.00	0.54	29.50

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： 中山市商务局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 中山市商务局

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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 中山市商务局（汇总）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

中山市商务局（汇总）2017 年度总收入 33389.36 万元，其中本年收入 33389.36 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 33384.17 万元，比上年决算数(35093.54 万元)减少 1709.37 万元，下降 4.87%。主要变动情况：一是根据《关于设立事业单位养老改革临时补贴有关事项的通知》（中人社发〔2016〕402 号）增加养老改革临时补贴，二是根据中人社函〔2017〕4 号《关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费有关操作事项的函》、中人社发〔2017〕171 号《关于做好 2017 年调整机关事业单位退休人员基本养老金发放工作的通知》增加离退休人员离退休费，三是科学技术支出增加，增长 34.04%，四是商业服务业等支出减少，下降 28.06%。五是上年下属单位获调增指标“预留中山市招商引资工作经费”，由其跟进相关工作，累计支出 123.5 万元，本年度未有该指标。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。我部门无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。我部门无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。我部门无经营收入。

5. 其他收入 5.19 万元，比上年决算数(6 万元)减少 0.81 万元，下降 13.5%，主要变动情况：商事证明签证减少对应成本减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市商务局（汇总）2017 年度总支出 33389.36 万元，其中本年支出 33389.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3765.79 万元，比上年决算数(3495.93 万元)增加 269.86 万元，增加 7.72%，主要变动情况：一是根据《关于设立事业单位养老改革临时补贴有关事项的通知》（中人社发〔2016〕402 号）增加养老改革临时补贴，二是根据中人社函〔2017〕4 号《关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费有关操作事项的函》、中人社发〔2017〕171 号《关于做好 2017 年调整机关事业单位退休人员基本养老金发放工作的通知》增加离退休人员离退休费。三是 2017 年开始将住房津贴的发放纳入直接支付并入账，新增体现在“购房补贴”科目；此外，2017 年度人员工资及补贴等相较上年度有所调增，基本支出的相关数据相应增加。

2. 项目支出 29623.56 万元，比上年决算数(31603.61 万元)减少 1980.05 万元，下降 6.27%，主要变动情况：一是科学技术支出增加，二是商业服务业等支出减少，三是下属单位上年

度获调整指标“预留中山市招商引资工作经费”，由其跟进相关工作，累计支出 123.5 万元，本年度未有该指标。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。我部门无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。我部门无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。我部门无对附属单位补助支出。

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

中山市商务局（汇总）2017 年度财政拨款收入合计 33384.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33384.17 万元，比上年决算数减少 1709.37 万元，下降 4.87%，主要变动情况：一是根据《关于设立事业单位养老改革临时补贴有关事项的通知》（中人社发〔2016〕402 号）增加养老改革临时补贴，二是根据中人社函〔2017〕4 号《关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费有关操作事项的函》、中人社发〔2017〕171 号《关于做好 2017 年调整机关事业单位退休人员基本养老金发放工作的通知》增加离休退休人员离退休费，三是科学技术支出增加，增长 34.04%，四是商业服务业等支出减少，下降 28.06%。五是上年下属单位获调

增指标“预留中山市招商引资工作经费”，由其跟进相关工作，累计支出 123.5 万元，本年度未有该指标；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%，我部门无政府性基金预算。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市商务局（汇总）2017 年度财政拨款支出合计 33384.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33384.17 万元，比年初预算数增加 10424.91 万元，增长 45.41%；主要变动情况：**一是**上级追加中央财政外经贸发展专项资金；**二是**上级追加省内外经贸发展与口岸建设专项资金；**三是**上级追加省冻肉补贴费用；**四是**上级追加省免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费；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%；我部门无政府性基金预算支出。

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

中山市商务局（汇总）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 115.98 万元，完成预算 191.33 万元的 60.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 85.95 万元，完成预算 156.00 万元的 55.10%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.54 万元，完成预算 1.48 万元的 36.20%；公务接待费支出决算为 29.50 万元，完成预算 33.85 万元的 87.10%。

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 26.67 万元，下降 18.7%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 25.58 万元，下降 22.94%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.43 万元，下降 44.40%；公务接待费支出决算 减少 0.65 万元，下降 2.16%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：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，全年实际支出有所节约；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：规范公务车辆的管理和使用，厉行节约；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约，减少不必要的公务接待。

（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 85.95 万元，占 74.10%；公务用车购置及运行费支出 0.54 万元，占 0.46%；公务接待费支出 29.50 万元，占 25.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 85.95 万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属 1 个单位出国团组 22 个、累计 48 人次。开支内容包括：（1）统筹组织我市企业参加国（境）外展览会经费 28.74 万元，主要用于 2017 年伊朗国际照明展、2017 年波

兰国际照明设备展览会、2017 年意大利米兰灯展、参加 2017 年印尼雅加达广东（印尼）商品展览会、2017 年斯洛文尼亚国际贸易展、参加 2017 年柏林国际电子消费品及家电博览会（IFA 展）、2017 年香港环球资源采购交易会、粤澳名优商品展销会、2017 年粤港经济技术贸易合作交流会、参加第二届香港国际户外及科技照明博览会及香港国际秋季灯饰展、第 22 届澳门国际贸易投资展览会、参加“一带一路高峰论坛”、参加第一届创智营商博览会、中国品牌商品南非展等工作人员费用；（2）出国谈判、工作磋商支出 56.01 万元，主要用于赴新加坡日本开展项目洽谈，促进项目引进及项目合作、东盟系列经贸活动、推动企业开拓新\日市场，寻洽投资合作机会、前往越南工业园区，探索在境外设立中山产业园、赴德国出席 IFA 展开模式、中东及非洲国家的经贸和友好交往，积极开展公共外交、香港贸易与产业合作活动等工作人员费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.54 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 0.54 万元， 下属 1 个单位市招商服务中心 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 镇区调研、开展招商服务工作等。

3. 公务接待费支出 29.50 万元，主要用于 协调和管理我市商务和口岸工作以及业务调研等公务活动所需的会议租赁、住宿和工作餐费等开支 。 2017 年，局机关及下属 1 个单位 共接待

国外来访团组 28 个，来访外宾 709 人次；发生国内接待 87 次，接待人数共 1566 人，主要用于协调和管理我市商务和口岸工作以及业务调研等公务活动所需的会议租赁、住宿和工作餐费等开支。

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 377.39 万元，比上年增长 28.42 万元，增长 8.14%。主要增减变动情况是：局本级办公费增加 21.76 万元，其他（包括维修费等）增加 6.66 万元；由于下属事业单位市招商服务中心不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故本年度下属事业单位机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 256.52 万元，其中：政府采购货物支出 21.15 万元、政府采购工程支出 21.41 万元、政府采购服务支出 213.96 万元。授予中小企业合同金额 22.24 万元，占政府采购支出总额的 8.67%，其中：授予小微企业合同金额 48.41 万元，占政府采购支出总额的 18.87%。

（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 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、一般公务用车 1 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 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17432.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.97%；我部门无政府性基金预算项目，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：

1、物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 75.03 万元，执行数为 75.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是办公场所及营区卫生清洁；二是办公区域安全保卫。发现的主要问题及原因：一是卫生清洁有不及时的情况；二是有非办事人员进入办公场。下一步改进措施：一是加强与劳务公司沟通，规范卫生清洁流程；二是加强陌生人员进入单位的等统计工作。

2、预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 96.71 分。项目全年预算数为 16.2 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 95.68%。主要产出和效果：一是购置台式电脑 9 台；二是购置打印机等其它办公设备 9 台。发现的主要问题及原因：网购办公设备，节约了成本，但有些网商在中山没有售后服务点，售后服务比在实体店购买麻烦。下一步改进措施：建议入供应商库

的网商在中山设立售后服务点或有专门售后服务人员。

3、招商引资洽谈会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资洽谈会经费项目自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 526 万元，执行数为 517.22 万元，完成预算的 98.33%。主要产出和效果：一是签约 150 个项目，2000 亿元；二是完成主会场展区布置；三是完成开幕式布置；四是完成媒体宣传；五是完成 1 场大会配套活动；六是聘请政府顾问。发现的主要问题及原因：一是对会场嘉宾证等证件的管理不明细；二是跨单位经费支出较慢。下一步改进措施：一是加强各镇区对证件需求的统计；二是加强单位间协调。

4、修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 32.3 万元，执行数为 32.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是修复消防水池；二是更换中央空调管道；三是 4799 平方米墙体翻新；四是 A 座办公楼零星维修 1 项目。发现的主要问题及原因：垃圾清理不够及时。下一步改进措施：在以后的修缮工作中，要对垃圾清理提出明确要求，施工方要有明确的清理方案。

5、招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资工作经费项目自评得分为 96.69 分。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 323.1 万元，完成预算的 92.31%。主要产出和效果：一是组织或参与投资促进类活动 5 场；二是签约项目合同投资金额超 435 亿元。下一步改进措施：强化全市招商引资工作的保障力度，确保工作经费的延续性。

6、驻欧洲经贸代表处工作经费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，驻欧洲经贸代表处工作经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是当年建立客户总量 20 个；二是参与行业协会及经贸活动 6 次。发现的主要问题及原因：一是由于区域时差等客观因素，影响到经贸合作项目的及时对接与交流；二是引荐境外大项目、优质项目较少，经贸合作类项目居多。

7、产业扶持资金-商务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，产业扶持资金-商务发展专项资金项目自评得分为 96.93 分。项目全年预算数为 15200 万元，执行数为 15090.96 万元，完成预算的 99.28%。主要产出和效果：一是社销零增长 10%；二是进出口总额增长 8%；三是直接利用外资增长 3%；四是建设省级以上电商基地 2 个；五是引进 30 个亿元项目；六是补助 1500 家企业参展费用。发现的主要问题及原因：参展企业满意度方面，部分企业认为补助标准偏低。下一步改进措施：一是根据内外市场情况，积极调整扶持方向；二是加大出口信用保险补贴，增强企业搞风险能力；三是加大扶持政策宣传力度。

8、商务会展贸易推广及招商推介经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，商务会展贸易推广及招商推介经费项目自评得分为 94.29 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 485.88 万元，完成预算的 80.98%。主要产出和效果：一是组织 200 家企业参加 10 场境外展；二是组织参加 7 场境内专业展；三是举办招商推介活动 15 场。发现的主要问题及原因：一是部分参展企业认为补助标准较低；二是兴新市开拓力度有待加强；

三是参展企业中组团参展较少。下一步改进措施：一加强扶持政策解释宣传；二是积极组织企业参加一带一路沿线国家会展；三是加大对组团参展的扶持力度。

9、储备肉专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，储备肉专项资金项目自评得分为98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：一是储备肉数量（100吨）；二是轮换次数（2次）；三是储备肉检验检疫率（100%）。发现的主要问题及原因：可承储企业较少，由于全市符合条件（管理办法规定的）的冷库数量较少，部分属于肉类商品生产企业，主要用于自主经营，缺乏承储的积极性，客观上造成储备肉存放点单一，安全性有所欠缺。下一步改进措施：积极探索在新的管理办法中按我市实际情况适当降低承储单位冷库的容量要求，鼓励更多的企业参与储备猪肉项目的承储工作。

10、行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为98分。项目全年预算数为94.62万元，执行数为94.62万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成办公场所租赁。发现的主要问题及原因：一是满意度目标设置过高；二是停车位管理需加强。下一步改进措施：适当调整满意度目标，加强外来车辆管理。

11、因公出国（境）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，因公出国（境）经费项目自评得分为82.67分。项目全年预算数为186万元，执行数为84.75万元，完成预算的

45.56%。主要产出和效果：一是组织参展活动 24 场；二是组织招商推介活动 4 场；三是组织投资交流活动 2 场。发现的主要问题及原因：年初计划的出访活动完成率低。下一步改进措施：加强出访计划的科学规划，我局为了应对经济下行压力，帮助企业积极开拓国际市场和走出去，宣传中山营商环境，年初规划了 30 场商务会展、招商推介和经贸交流活动，受国际环境、机构改革等客观因素影响，只完成了 10 场，下一步在安排出访活动时，要将多种因素考虑进去，提高预算的精准度。

12、贸促会货物原产地证明书成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贸促会货物原产地证明书成本项目自评得分为 98.87 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.95 万元，完成预算的 99.58%。主要产出和效果：出具原产地证明书 25000 份。发现的主要问题及原因：货物原产地证明书的签证受国际贸易政策的影响，打印出来的证书要求比较高，故需要高标准的打印机和耗材。

13、下属单位“招商服务工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“招商服务工作经费”项目自评得分为 89.95 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 20.95 万元，完成预算的 69.83%。主要产出和效果：一是 2017 年参加香港首届创智营商博览会 1 场，并参与其中论坛活动 1 场，对中山投资环境及政策进行推广；二是 2017 年计划于微信公众号发布文章 120 条，截至 12 月 31 日，共发布 125 条；三是截至 2017 年 12 月 31 日，微信公众号新增关注用户 284 人；四是 2017 年参加香港创智营商博览会，吸引 100 多位客商咨询，其中不少投资者及

机构表示将尽快落实考察；五是通过微信公众号发布问卷调查，投票人数 78 人，满意以上 92.31%。发现的主要问题及原因：问题在于项目预算执行率偏低，原因是与主管部门市商务局合署办公，配合投资促进科开展招商服务工作，因我中心此经费预算规模限制，结合科室职能分工，大型活动、服务机构合作、印制投资手册等部分工作已转由商务局开展。下一步改进措施：优化调整职能分工，积极参与招商引资推介活动，开展招商引资政策、投资环境宣传推广工作；进一步规范预算资金的管理，提升资金使用效能。

上述 13 个自评“全覆盖”项目中有 4 个项目纳入财政组织的项目自评核查，最终结果未出，待最终评价结果出具后 20 日内及时公开。

组织对 0 个部门开展整体支出绩效评价试点，我市目前暂未开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。2017 年我部门没有项目纳入重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门暂无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。