

2018 年中山市商务局_本级部门决算

目 录

第一部分 中山市商务局（本级）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（本级）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 中山市商务局（本级）2018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（本级）概况

（一）部门主要职责

中山市商务局的主要职责是：

（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。

（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。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2018 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，分别是：中山市招商服务中心。

第二部分 中山市商务局（本级）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市商务局（本级）

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	24019.51	一、一般公共服务支出	26	4929.40
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	56.96
六、其他收入	6	9.41	六、科学技术支出	31	10055.62
	7		七、文化体育与传媒支出	32	254.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	670.60
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市商务局（本级）

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	33.90
	12		十二、农林水支出	37	9.96
	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	7781.71
	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	33.52
	20		二十、粮油物资储备支出	45	100.00
	21		二十一、其他支出	46	103.23
本年收入合计	22	24028.92	本年支出合计	47	24028.90
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中山市商务局（本级）

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	0.00	年末结转和结余	49	0.02
总计	25	24028.92	总计	50	24028.92

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： 中山市商务局（本级）

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	24028.92	24019.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9.41
201	一般公共服务支出	4929.42	4920.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9.41
20113	商贸事务	4356.12	4346.71	0.00	0.00	0.00	0.00	9.41
2011301	行政运行	2659.50	2659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	249.07	249.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	145.71	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.41
2011307	国内贸易管理	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1076.73	1076.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	144.71	144.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	573.30	573.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市商务局（本级）

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	24028.92	24019.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9.41
2011799	其他质量技术监督 与检验检疫事务支 出	573.30	573.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10055.62	10055.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10055.62	10055.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	10055.62	10055.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市商务局（本级）

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	24028.92	24019.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9.41
2079903	文化产业发展专项支出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	670.60	670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	670.60	670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	418.51	418.51	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	236.47	236.47	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	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市商务局（本级）

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	24028.92	24019.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9.41
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7781.71	7781.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	7540.41	7540.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	7540.41	7540.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市商务局（本级）

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	24028.92	24019.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9.41
2169999	其他商业服务业等 支出	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	103.23	103.23	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： 中山市商务局（本级）

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	24028.90	3336.88	20692.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4929.40	2632.76	2296.64	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4356.10	2632.76	1723.34	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2659.50	2632.76	26.73	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	249.07	0.00	249.07	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	145.69	0.00	145.69	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	80.40	0.00	80.40	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1076.73	0.00	1076.73	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	144.71	0.00	144.71	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	573.30	0.00	573.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市商务局（本级）

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	24028.90	3336.88	20692.02	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	573.30	0.00	573.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.96	0.00	56.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	56.96	0.00	56.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	56.96	0.00	56.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10055.62	0.00	10055.62	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	10055.62	0.00	10055.62	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	10055.62	0.00	10055.62	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市商务局（本级）

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	24028.90	3336.88	20692.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	670.60	670.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	670.60	670.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	418.51	418.51	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	236.47	236.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市商务局（本级）

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	24028.90	3336.88	20692.02	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7781.71	0.00	7781.71	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	118.50	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	118.50	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	7540.41	0.00	7540.41	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	7540.41	0.00	7540.41	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	122.80	0.00	122.80	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	122.80	0.00	122.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市商务局（本级）

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	24028.90	3336.88	20692.02	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.23	0.00	103.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	103.23	0.00	103.23	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	103.23	0.00	103.23	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： 中山市商务局（本级）

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	24019.51	一、一般公共服务支出	29	4920.00	4920.00	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	56.96	56.96	0.00
	6		六、科学技术支出	34	10055.62	10055.62	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	254.00	254.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	670.60	670.60	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	33.90	33.90	0.00
	12		十二、农林水支出	40	9.96	9.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市商务局（本级）

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	7781.71	7781.71	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	33.52	33.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	100.00	100.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	103.23	103.23	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	24019.51	本年支出合计	52	24019.49	24019.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.02	0.02	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

部门： 中山市商务局（本级）

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	24019.51	总计	56	24019.51	24019.51	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

部门： 中山市商务局（本级）

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	24019.49	3336.88	20682.62
201	一般公共服务支出	4920.00	2632.76	2287.24
20113	商贸事务	4346.70	2632.76	1713.94
2011301	行政运行	2659.50	2632.76	26.73
2011302	一般行政管理事务	249.07	0.00	249.07
2011304	对外贸易管理	136.28	0.00	136.28
2011307	国内贸易管理	80.40	0.00	80.40
2011308	招商引资	1076.73	0.00	1076.73
2011399	其他商贸事务支出	144.71	0.00	144.71
20117	质量技术监督与检验检疫事务	573.30	0.00	573.30
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	573.30	0.00	573.30
205	教育支出	56.96	0.00	56.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市商务局（本级）

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	24019.49	3336.88	20682.62
20508	进修及培训	56.96	0.00	56.96
2050803	培训支出	56.96	0.00	56.96
206	科学技术支出	10055.62	0.00	10055.62
20604	技术与开发	10055.62	0.00	10055.62
2060403	产业技术与开发	10055.62	0.00	10055.62
207	文化体育与传媒支出	254.00	0.00	254.00
20799	其他文化体育与传媒支出	254.00	0.00	254.00
2079903	文化产业发展专项支出	254.00	0.00	254.00
208	社会保障和就业支出	670.60	670.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	670.60	670.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	418.51	418.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.47	236.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市商务局（本级）

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	24019.49	3336.88	20682.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00
212	城乡社区支出	33.90	0.00	33.90
21203	城乡社区公共设施	33.90	0.00	33.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.90	0.00	33.90
213	农林水支出	9.96	0.00	9.96
21305	扶贫	9.96	0.00	9.96
2130599	其他扶贫支出	9.96	0.00	9.96
216	商业服务业等支出	7781.71	0.00	7781.71
21602	商业流通事务	118.50	0.00	118.50
2160299	其他商业流通事务支出	118.50	0.00	118.50
21606	涉外发展服务支出	7540.41	0.00	7540.41
2160699	其他涉外发展服务支出	7540.41	0.00	7540.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市商务局（本级）

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	24019.49	3336.88	20682.62
21699	其他商业服务业等支出	122.80	0.00	122.80
2169999	其他商业服务业等支出	122.80	0.00	122.80
221	住房保障支出	33.52	33.52	0.00
22102	住房改革支出	33.52	33.52	0.00
2210203	购房补贴	33.52	33.52	0.00
222	粮油物资储备支出	100.00	0.00	100.00
22205	重要商品储备	100.00	0.00	100.00
2220503	肉类储备	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	103.23	0.00	103.23
22999	其他支出	103.23	0.00	103.23
2299901	其他支出	103.23	0.00	103.23

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： 中山市商务局（本级）

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	2012.74	302	商品和服务支出	354.58
30101	基本工资	958.74	30201	办公费	82.50
30102	津贴补贴	357.19	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	125.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.64	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.47	30206	电费	32.17
30109	职业年金缴费	15.61	30207	邮电费	13.65
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	71.79	30211	差旅费	33.41
30113	住房公积金	246.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.93
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 中山市商务局（本级）

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	969.56	30215	会议费	2.90
30301	离休费	28.20	30216	培训费	14.44
30302	退休费	55.10	30217	公务接待费	4.82
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	0.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.52
30307	医疗费补助	41.22	30227	委托业务费	4.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.56
30309	奖励金	29.32	30229	福利费	30.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	815.36	30239	其他交通费用	102.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.07
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市商务局（本级）

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	0.00
			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
			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： 中山市商务局（本级）

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： 中山市商务局（本级）

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	2982.30		公用经费合计	354.58

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

部门： 中山市商务局（本级）

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
189.00	156.00	0.00	0.00	0.00	33.00	148.63	124.32	0.00	0.00	0.00	24.31

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： 中山市商务局（本级）

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	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市商务局（本级）

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	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
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（本级）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

中山市商务局（本级）2018年度总收入 24028.92万元，其中本年收入 24028.92万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 24019.51万元，比上年决算数减少 8859.01万元，下降 26.94%。主要变动情况：一是科学技术支出减少，比上年决算数下降 33.92%，二是商业服务业等支出减少，比上年决算数下降 36.82%。

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 9.41万元，比上年决算数增加 4.22万元，增长 81.28%。主要变动情况：商事证明签证增加对应成本增加。

（二）年度支出总体情况

中山市商务局（本级）2018年度总支出 24028.92万元，其中本年支出 24028.90万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3336.88万元，比上年决算数减少 154.22万元，下降 4.42%。主要变动情况：一是退休人员退休费移交至市社保统一发放，二是压减日常公用经费支出。

2. 项目支出 20692.02万元，比上年决算数减少 8700.59

万元，下降 29.6%。主要变动情况：一是科学技术支出减少，比上年决算数下降 33.92%，二是商业服务业等支出减少，比上年决算数下降 36.82%。

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

中山市商务局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 24019.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24019.51 万元，比上年决算数减少 8859.01 万元，下降 26.94%；主要变动情况：一是科学技术支出减少，比上年决算数下降 33.92%，二是商业服务业等支出减少，比上年决算数下降 36.82%。；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

中山市商务局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 24019.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24019.49 万元，比年初预算数减少 20749.21 万元，下降 46.35%；主要变动情况：科学技术支出减少，比年初预算数下降 74.47%；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

中山市商务局（本级）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为148.63万元，完成预算189.00万元的78.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为124.32万元，完成预算156.00万元的79.69%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务接待费支出决算为24.31万元，完成预算33.00万元的73.65%。

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124.32万元，占83.65%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出24.31万元，占16.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出124.32万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组23个、累计74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30.80万元，主要用于2018年德国法兰克福国际灯光照明及建筑物技术与设备展览会、香港国际春季灯饰展、香港家品展、香港时装节、“一

带一路高峰论坛”、2018年粤港经济技术贸易合作交流会、2018年粤澳名优商品展、第23届澳门国际贸易投资展览会、创智营商博览会、台湾经贸团、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 93.52 万元，主要用于以色列越南投资促进活动、日本经贸交流活动、英国爱尔兰以色列开展高端科技产业招商活动、老挝越南印尼经贸交流活动、香港贸易与产业合作活动等工作人员费用，促进项目引进及项目合作，积极开展公共外交。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 24.31 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。2018 年，局机关 1 个单位共接待国外来访团组 10 个，来访外宾 140 人次；发生国内接待 50 次，接待人数共 527 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

2018 年本部门机关运行经费支出 354.58 万元，比预算数减少 19.04 万元，降低 5.10%。主要增减变动情况是：水电费

减少 11.21 万元，其他减少 7.83 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 271.97 万元，其中：政府采购货物支出 67.58 万元、政府采购工程支出 43.37 万元、政府采购服务支出 161.02 万元。授予中小企业合同金额 248.22 万元，占政府采购支出总额的 91.26%，其中：授予小微企业合同金额 183.65 万元，占政府采购支出总额的 67.53%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 41172.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.66%；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：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），

涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 11 个项目绩效自评。

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绩效自评得分为 99 分。行政事业单位办公用房租金项目目标实现程度及绩效：一是租赁面积 2800 平方米；二是解决 35 人办公场所；三是解决 30 个停车位；四是解决 3 个会议室。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

商务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，商务工作经费项目绩效自评得分为 86 分。商务工作经费项目目标实现程度及绩效：一是组织 10 场参展活动；二是组织 5 场境外招商推介活动；三是组织 1 场境外投资合作对接活动。发现的问题及原因：有 6 场参展活动因工作调整而未组织。下一步改进措施：加强工作延续性。

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绩效自评得分为 98 分。贸促会货物原产地证明书成本项目目标实现程度及绩效：一是签发原产地证明书 26240 份；二是政府采购率 100%；三是验收通过率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预留产业扶持资金-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，预留产业扶持资金-商务发展专项资

金项目绩效自评得分为 97.7 分。预留产业扶持资金-商务发展专项资金项目目标实现程度及绩效：一是新增境外投资目的国 4 个；二是扶持 23 家电商示范企业或平台；三是签订 51 份 1 亿元以上签订投资合作协议或增资扩产协议；四是补贴外贸企业吊装移位仓储费用；五是举办 20 次促消费活动及扶持 6 家特色商业项目；六是支持 1592 家企业投保出口信用保险和开拓国际市场。发现的问题及原因：资金拨付时间比较长。下一步改进措施：资金拨付进度需要加快。

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绩效自评得分为 97 分。商务会展贸易推广及招商推介经费项目目标实现程度及绩效：一是组织 14 场参展活动；二是组织 3 场对外投资经贸活动；三是组织 2 届广交会；四是组织 12 场经贸推介活动。发现的问题及原因：由于工作计划调整，部分经贸活动可能与年初计划不同。下一步改进措施：做好年初项目计划。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为 88.34 分。物业管理费项目目标实现程度及绩效：一是购买服务的数量（3 项）；二是服务人员到岗率（100%）；三是购买服务合格率（100%）。发现的问题及原因：由于合同签订时间问题，最后一期费用在第二年支付，造成执行率低。下一步改进措施：分年度预算。

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绩效自评得分为 91.7 分。预留办公设备购置经费项目目标实现程度及绩效：一是更换电脑 19 台；二是更换打印、复印、传真机 18 台；三是更换数码相机、录音笔、碎纸机等 17 台。发现的问题及原因：因 4 台电脑报废未批，造成部分未能采购。下一步改进措施：提前做好计划，加快工作进度。

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绩效自评得分为 88 分。招商引资洽谈会经费项目目标实现程度及绩效：一是完成主会场布置；二是组织 1 场开幕式和 40 场配套活动；三是完成 15 家国内外媒体报导。发现的问题及原因：整个活动后期变化较多，造成年初预算不准确。下一步改进措施：做好年初项目计划。

修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目绩效自评得分为 98 分。修缮费项目目标实现程度及绩效：一是更换不锈钢围栏；二是完成办公室改造；三是完成国旗台修建；四是完成电梯门洞修复。发现的问题及原因：部分项目与预算有出入。下一步改进措施：加强预算准确度。

组团发展前期经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组团发展前期经费补助项目绩效自评得分为 61 分。组团发展前期经费补助项目目标实现程度及绩效：一是三角镇 2018 年招商宣传片 1 个；二是组团主导的招商项目论证评审，完成重大项目论证 1 个；三是宣传三角镇招商环境。发现的问题

及原因：一是许多项目因用地、规划调整等客观因素，无法在年内开展，预算费用延后支出；二是因用地指标、规划调整、征地拆迁等因素，影响招商项目洽谈进度，未能如期开展项目论证；三是东北组团工作暂缓，许多项目因客观因素，无法支出。下一步改进措施：一是扎实推进组团式发展，加快招商项目推进及落地；二是加大力度保障项目用地；三是加强招商引资力度。

商务综合行政执法专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，商务综合行政执法专项经费项目绩效自评得分为86.36分。商务综合行政执法专项经费项目目标实现程度及绩效：一是完成执法宣传栏制作；二是完成一次交流学习；三是完成厨卫家电资金法制审查；四是编制技法标准、法规手册。发现的问题及原因：部分款项未能完成支付。下一步改进措施：加快工作进度。

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。