

湛江市商务局 2017 年决算公开

目 录

第一部分 湛江市商务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市商务局 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 湛江市商务局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市商务局 概况

（一）部门主要职责

湛江市商务局是湛江市商务局是经中共湛江市委、湛江市人民政府批准设立的行政机构，为湛江市人民政府工作部门。其主要职责：

（1）贯彻执行国家、省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规；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，加强推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设，牵头质量强市建设中的服务质量工作；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) 制定并组织实施流通业产业政策，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) 负责国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）负责有关开发区（经济技术开发区、保税监管区等，下同）建设发展的规划计划的政策引导和协调、指导和管理的工作；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。

（13）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；指导本系统对外交流工作；推进海外经贸网络规划布局；负责湛港、港澳及对台经贸工作。

（14）负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；综合协调和指导下属口岸管理机构的工作；统筹协调保税、海关特殊监管区的规划、申报、建设和管理工作；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。

（15）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。

（16）承办市人民政府和省商务厅、省口岸主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 湛江市商务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：湛江市商务局

公开 01 表
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	3905.31	一、一般公共服务支出	26	1983.62
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	24.11	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	486.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	22.64
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市商务局

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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	842.28
	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	81.09
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	411.70
本年收入合计	22	3929.42	本年支出合计	47	3830.51
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	104.47	年末结转和结余	49	203.37

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江市商务局

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	4033.88	总计	50	4033.88

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

部门： 湛江市商务局

公开 02 表
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		3929.42	3905.31	0.00	0.00	0.00	0.00	24.11
201	一般公共服务支出	2099.23	2075.12	0.00	0.00	0.00	0.00	24.11
20106	财政事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2098.37	2074.26	0.00	0.00	0.00	0.00	24.11
2011301	行政运行	790.27	790.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	204.87	180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	24.11
2011304	对外贸易管理	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	197.67	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	876.55	876.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.78	486.78	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：湛江市商务局

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		3929.42	3905.31	0.00	0.00	0.00	0.00	24.11
20805	行政事业单位离退休	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	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：湛江市商务局

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		3929.42	3905.31	0.00	0.00	0.00	0.00	24.11
216	商业服务业等支出	825.57	825.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	233.77	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	233.77	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	591.80	591.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	591.80	591.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	411.70	411.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	411.70	411.70	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： 湛江市商务局

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		3929.42	3905.31	0.00	0.00	0.00	0.00	24.11
2299901	其他支出	411.70	411.70	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

部门： 湛江市商务局

公开 03 表
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		3830.51	1511.41	2319.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1983.62	920.90	1062.72	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1982.76	920.90	1061.86	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	790.27	790.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	205.80	130.63	75.17	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	118.33	0.00	118.33	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	839.35	0.00	839.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.78	486.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市商务局

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		3830.51	1511.41	2319.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	842.28	0.00	842.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市商务局

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		3830.51	1511.41	2319.10	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	233.77	0.00	233.77	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	233.77	0.00	233.77	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	608.50	0.00	608.50	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	608.50	0.00	608.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	411.70	0.00	411.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	411.70	0.00	411.70	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	411.70	0.00	411.70	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： 湛江市商务局

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	3905.31	一、一般公共服务支出	29	1942.66	1942.66	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	486.78	486.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	22.64	22.64	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
	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

部门： 湛江市商务局

公开 04 表

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
	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	842.28	842.28	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	81.09	81.09	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	411.70	411.70	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	3905.31	本年支出合计	52	3789.55	3789.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	17.91	年末结转和结余	53	133.66	133.66	0.00
一般公共预算财政拨款	26	17.91		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市商务局

公开 04 表

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	3923.22	总计	56	3923.22	3923.22	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：湛江市商务局

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		3789.55	1511.41	2278.14
201	一般公共服务支出	1942.56	920.90	1021.76
20106	财政事务	0.86	0.00	0.86
2010699	其他财政事务支出	0.86	0.00	0.86
20113	商贸事务	1941.81	920.90	1020.90
2011301	行政运行	790.27	790.27	0.00
2011302	一般行政管理事务	164.84	130.63	34.21
2011304	对外贸易管理	29.02	0.00	29.02
2011308	招商引资	118.33	0.00	118.33
2011399	其他商贸事务支出	839.35	0.00	839.35
208	社会保障和就业支出	486.78	486.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	484.00	484.00	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：湛江市商务局

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		3789.55	1511.41	2278.14
2080501	归口管理的行政单位离退休	484.00	484.00	0.00
20808	抚恤	2.78	2.78	0.00
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.64	22.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	0.00
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21305	扶贫	2.40	0.00	2.40
2130599	其他扶贫支出	2.40	0.00	2.40
216	商业服务业等支出	842.28	0.00	842.28

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：湛江市商务局

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		3789.55	1511.41	2278.14
21602	商业流通事务	233.77	0.00	233.77
2160299	其他商业流通事务支出	233.77	0.00	233.77
21606	涉外发展服务支出	608.50	0.00	608.50
2160699	其他涉外发展服务支出	608.50	0.00	608.50
221	住房保障支出	81.09	81.09	0.00
22102	住房改革支出	81.09	81.09	0.00
2210201	住房公积金	73.44	73.44	0.00
2210203	购房补贴	7.65	7.65	0.00
229	其他支出	411.70	0.00	411.70
22999	其他支出	411.70	0.00	411.70
2299901	其他支出	411.70	0.00	411.70

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：湛江市商务局

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	743.61	302	商品和服务支出	74.04
30101	基本工资	311.35	30201	办公费	0.65
30102	津贴补贴	292.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.96	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	30.12	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.03
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	14.43
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.06	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	693.75	30211	差旅费	3.84
30301	离休费	67.49	30212	因公出国（境）费用	0.44
30302	退休费	339.52	30213	维修（护）费	0.01
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	2.78	30215	会议费	0.27
30305	生活补助	0.80	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.72
30307	医疗费	17.27	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：湛江市商务局

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	14.64	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.00
30311	住房公积金	75.26	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	175.98	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	39.45
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.5
			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：湛江市商务局

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	1437.37		公用经费合计	74.04

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： 湛江市商务局

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
134.72	111.07	7.92	0.00	7.92	15.73	121.82	112.41	5.97	0.00	5.97	3.44

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：湛江市商务局

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： 湛江市商务局

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 湛江市商务局 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

湛江市商务局 2017 年度总收入 4033.88 万元，其中本年收入 3929.42 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 3905.31 万元，比上年决算数减少 997.29 万元，下降 20.34%。主要变动情况：一是增加干部职工（含离退休人员）工资福利收入及支出；二是减少对企事业单位政策性补贴；三是 2016 年度专项资金“湛江边检宝满营房建设经费”600 万元调整为其他单位预算，2017 年本单位减少该专项资金。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 24.11 万元，比上年决算数减少 2.65 万元，下降 9.90%。主要变动情况：2016 年海博会筹委会经市政府批复同意向我局划转外宾接待经费 3.72 万元。

（二）年度支出总体情况

湛江市商务局 2017 年度总支出 4033.88 万元，其中本年支出 3830.51 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1511.41 万元，比上年决算数增加 182.70 万元，增长 13.75%，主要变动情况：增加干部职工（含离退休人

员) 工资福利收入及支出。

2.项目支出 2319.10 万元，比上年决算数减少 1342.83 万元，下降 36.67%，主要变动情况：一是减少对企事业单位政策性补贴；二是 2016 年度专项资金“湛江边检宝满营房建设经费”600 万元调整为其他单位预算，2017 年本单位减少该专项资金。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 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

湛江市商务局 2017 年度财政拨款收入合计 3923.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3923.22 万元，比上年决算数减少 1060.78 万元，下降 21.28%；主要变动情况：一是增加干部职工(含离退休人员)工资福利收入及支出；二是减少对企事业单位政策性补贴；三是 2016 年度专项资金“湛江边检宝满营房建设经费”600 万元调整为其他单位预算，2017 年本单位减少该专项资金。；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，与上年持平。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

湛江市商务局 2017 年度财政拨款支出合计 3923.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3923.22 万元，比年初

预算数 增加 1218.43 万元， 增长 45.05%；主要变动情况：增加了 3 个预算外专项资金收入，“湛江电子口岸平台改造升级建设经费” 12.11 万元、“B 保扶持奖励金” 480.12 万元以及“查验单位临聘人员经费” 243.6 万元；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， 与上年持平。

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

湛江市商务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 121.82 万元，完成预算 134.72 万元的 90.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 112.41 万元，完成预算 111.07 万元的 101.21%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.97 万元，完成预算 7.92 万元的 75.38%；公务接待费支出决算为 3.44 万元，完成预算 15.73 万元的 21.87%。

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；其中因公出国（境）决算数大于预算数，根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。）

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 15.5 万元， 下降 11.29%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 7.53 万元，下降 6.28%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.5 万元，下降 20.08%；公务接待费支出

决算 减少 6.47 万元，下降 65.29% 。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，从严控制因公出国（境）经费开支，2017 年实际支出数较去年有所节约；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2017 年按规定报废一台公务车，严格按照公务用车改革制度要求，强化公务用车审批制度；公务接待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，严格控制公务接待费支出规模，且 2017 年较去年公务接待人次有所减少。

（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 112.41 万元，占 92.28% ；公务用车购置及运行费支出 5.9 万元，占 4.90% ；公务接待费支出 3.44 万元，占 2.82% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 112.41 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 16 个、累计 87 人次。开支内容包括：开展境外系列经贸活动 112.41 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.97 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 5.97 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于保障本局日常公务用车调度

3.公务接待费支出 3.44 万元，主要用于国内外来访的日常公务接待用餐费用。2017 年本单位共接待国外来访团组 9

个，来访外宾 68 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 229 人，主要包括上级单位调研、国内外企业招商环境考察及承接市委、市政府相关招商工作安排等公务接待活动。

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 74.04 万元，比上年增加 0.89 万元，增长 1.22%。主要增减变动情况是：基本与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 763.84 万元，其中：政府采购货物支出 469.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 294.60 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 3 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。 本单位 2017 年总体绩效目标是：深入贯彻落实党的十八大、十八届历次全会精神，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以习近平总书记关于广东工作重要批示精神为统领，全面落实市委十一届三次、四次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树

立和贯彻落实新发展理念，适应、把握和引领经济发展新常态，充分发挥湛江“一带一路”重要战略支点地位和环北部湾城市群重要增长极优势，积极推进供给侧结构性改革，坚持创新驱动、转型升级、开放引领、协同发展，坚持“稳份额、调结构、增效益”，着力提升外经贸结构，加大招商引资力度，加快内外贸融合，全面提升开放型经济发展水平，更好服务我市经济社会发展大局。

综合省、市下达的各项指标情况，主要预期目标为：社会消费品零售总额同比增长 10%；货物进出口增长 7%，占全省比重达到 0.5%以上。

根据财政预算管理要求，2017 年度我单位组织对单位整体支出开展绩效自评，主要项目绩效自评情况：

整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为 98 分。主要产出和效果：2017 年，全市商务发展呈现稳中向好、稳中有进的态势，各项指标全面增长，主要指标全部完成市下达的年度工作目标，达到预期。一是内贸流通展现创新转型发展新格局；二是对外贸易展现多元互补并进新格局；三是利用外资展现梯度有序发展格局；四是对外投资展现规模发展新格局；五是口岸建设展现适度超前发展新格局。发现的主要问题及原因：一是资金使用进度较慢；二是部分项目资金申请下达本单位后，由于各种原因未能按计划开展相关项目，存在资金下达后无支出或出现结余的情况。三是资金分配统筹不够精准，造成部分资金结余被财政回收。四是预算编制科学性有待提高；五是预算分解下达欠科学下一步改进措施：一是加强权力运

行监督，完善权力运行监督机制；二是提高项目预算编制的准确性；三是推进项目预算执行的时效性；四是突出预算项目管理的绩效性；五是加强人员培训，提高专业素质。

重点项目绩效评价报告。无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无。

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。