2016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、 部门职责

二、 机构设置

第二部分　中山市商务局（本级）2016 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）2016 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

中山市商务局是主管商务工作的职能部门。主要职责:

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和结构。

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）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我局 2016 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：中山市招商服务中心。

第二部分　中山市商务局（本级）2016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

收入支出决算总表

部门：中山市商务局（本级）

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	34501.56	一、一般公共服务支出	16	1731.05
二、上级补助收入	2	0.00	六、科学技术支出	17	11353.71
三、事业收入	3	0.00	七、文化体育与传媒支出	18	130.00
四、经营收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	19	624.55
五、附属单位上缴收入	5	0.00	十二、农林水支出	20	11.99
六、其他收入	6	6.00	十三、交通运输支出	21	72.00
	7		十五、商业服务业等支出	22	17121.87
	8		二十、粮油物资储备支出	23	100.00
	9		二十一、其他支出	24	359.35
	10			25	
本年收入合计	11	**34507.56**	**本年支出合计**	26	**34507.56**
用事业基金弥补收支差额	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
总计	15	**34507.56**	**总计**	30	**34507.56**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）

收入决算表

公开02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		34507.56	34501.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
201	一般公共服务支出	4734.05	4728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20101	人大事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4691.31	4685.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2011301	行政运行	2674.47	2674.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	353.54	347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2011308	招商引资	1328.63	1328.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	165.27	165.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11353.74	11353.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	11044.64	11044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060403	产业技术研究与开发	11044.64	11044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	其他文化体育与传媒支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624.55	624.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	624.55	624.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	624.55	624.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	17121.87	17121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2833.57	2833.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2833.57	2833.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	14075.48	14075.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	14075.48	14075.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	212.81	212.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	212.81	212.81	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	359.35	359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	359.35	359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	359.35	359.35	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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）

支出决算表

公开03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		34507.56	3299.02	31208.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4734.05	2674.47	2059.59	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4691.31	2674.47	2016.84	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2674.47	2674.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	169.40	0.00	169.40	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	353.54	0.00	353.54	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1328.63	0.00	1328.63	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	165.27	0.00	165.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11353.74	0.00	11353.74	0.00	0.00	0.00

20604	技术研究与开发	11044.64	0.00	11044.64	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	11044.64	0.00	11044.64	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	309.10	0.00	309.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	309.10	0.00	309.10	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20709	其他文化体育与传媒支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624.55	624.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	624.55	624.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	624.55	624.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	17121.87	0.00	17121.87	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2833.57	0.00	2833.57	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2833.57	0.00	2833.57	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	14075.48	0.00	14075.48	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	14075.48	0.00	14075.48	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	212.81	0.00	212.81	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	212.81	0.00	212.81	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	359.35	0.00	359.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	359.35	0.00	359.35	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	359.35	0.00	359.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）

财政拨款收入支出决算总表

公开01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	34501.56	一、一般公共服务支出	17	4728.05	4728.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	六、科学技术支出	18	11353.74	11353.74	0.00
	3		七、文化体育与传媒支出	19	130.00	130.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	20	624.55	624.55	0.00
	5		十二、农林水支出	21	11.99	11.99	0.00
	6		十三、交通运输支出	22	72.00	72.00	0.00
	7		十五、商业服务业等支出	23	17121.87	17121.87	0.00
	8		二十、粮油物资储备支出	24	100.00	100.00	0.00
	9		二十一、其他支出	25	359.35	359.35	0.00
	10			26			
本年收入合计	11	**34501.56**	**本年支出合计**	27	**34501.56**	**34501.56**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	28	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	0.00		29			
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30			
	15			31			
总计	16	**34501.56**	**总计**	32	**34501.56**	**34501.56**	**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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）

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）

公开05表
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		34501.56	3299.02	31202.54
201	一般公共服务支出	4728.05	2674.47	2053.59
20101	人大事务	2.25	0.00	2.25
2010108	代表工作	2.25	0.00	2.25
20104	发展与改革事务	3.00	0.00	3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	0.00	3.00
20113	商贸事务	4685.31	2674.47	2010.84
2011301	行政运行	2674.47	2674.47	0.00
2011302	一般行政管理事务	169.40	0.00	169.40
2011304	对外贸易管理	347.54	0.00	347.54
2011308	招商引资	1328.63	0.00	1328.63
2011399	其他商贸事务支出	165.27	0.00	165.27
20199	其他一般公共服务支出	37.50	0.00	37.50
2019999	其他一般公共服务支出	37.50	0.00	37.50
206	科学技术支出	11353.74	0.00	11353.74

20604	技术研究与开发	11044.64	0.00	11044.64
2060403	产业技术研究与开发	11044.64	0.00	11044.64
20699	其他科学技术支出	309.10	0.00	309.10
2069999	其他科学技术支出	309.10	0.00	309.10
207	文化体育与传媒支出	130.00	0.00	130.00
20709	其他文化体育与传媒支出	130.00	0.00	130.00
2079903	文化产业发展专项支出	130.00	0.00	130.00
208	社会保障和就业支出	624.55	624.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	624.55	624.55	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	624.55	624.55	0.00
213	农林水支出	11.99	0.00	11.99
21305	扶贫	11.99	0.00	11.99
2130506	社会发展	11.99	0.00	11.99
214	交通运输支出	72.00	0.00	72.00
21406	车辆购置税支出	72.00	0.00	72.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	72.00	0.00	72.00
216	商业服务业等支出	17121.87	0.00	17121.87
21602	商业流通事务	2833.57	0.00	2833.57
2160299	其他商业流通事务支出	2833.57	0.00	2833.57
21606	涉外发展服务支出	14075.48	0.00	14075.48
2160699	其他涉外发展服务支出	14075.48	0.00	14075.48
21699	其他商业服务业等支出	212.81	0.00	212.81
2169999	其他商业服务业等支出	212.81	0.00	212.81

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	359.35	0.00	359.35
22999	其他支出	359.35	0.00	359.35
2299901	其他支出	359.35	0.00	359.35

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。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06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	1542.06	302	商品服务支出	348.96
30101	基本工资	891.13	30201	办公费	50.32
30102	津贴补贴	344.74	30202	印刷费	2.81
30103	奖金	126.06	30203	咨询费	10.53
30104	其他社会保障缴费	56.28	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.94
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	40.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.83	30207	邮电费	19.28
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	1408.00	30211	差旅费	44.78
30301	离休费	37.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	404.65	30213	维修（护）费	3.66
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.54
30305	生活补助	0.89	30216	培训费	1.64
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.63
30307	医疗费	39.09	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	37.85	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	11.95
30311	住房公积金	189.25	30227	委托业务费	0.01
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.61
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	22.13
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	109.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	699.25	30240	税金及附加费用	0.00

			30299	其他商品和服务支出	14.73
			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
			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
			207	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		2950.06	公用经费合计		348.96

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中山市商务局（本级）　　单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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	141.64	111.53	0.00	0.00	0.00	30.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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

说明：本单位没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分　中山市商务局（本级）2016年部门决算情况说明

一、2016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）2016年度总收入34507.56万元，其中本年收入34507.56万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入34501.56万元，比上年决算数增加3995.29万元，增长13.09%。主要原因：增加了产业扶持资金的投入。

2. 上级补助收入0万元，与上年决算数保持不变。

3. 事业收入0万元，与上年决算数保持不变。

4. 经营收入0万元，与上年决算数保持不变。

5. 其他收入6万元，比上年决算数减少0.92万元，下降13.29%。主要原因：厉行节约。

（二）年度支出总体情况

中山市商务局（本级）2016年度总支出34507.56万元，其中本年支出34507.56万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出4734.05万元，主要用于行政运行，比上年决算数减少6773.65万元，下降58.86%，主要原因是厉行节约。

2. 科学技术支出（类）支出11353.74万元，主要用于产业技术研究与开发，比上年决算数增加11122.34万元，增长

48.07%，主要原因是产业扶持资金增加。

3. 文化体育与传媒支出（类）支出 130 万元，主要用于文化产业发展专项支出，比上年决算数增加 130 万元，主要原因是产业扶持资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）支出 624.55 万元，主要支出项目有归口管理的行政事业单位离退休，比上年决算数增加 179.55 万元，增长 40.35%，主要原因是政策调整。

5. 农林水支出（类）支出 11.99 万元，主要用于社会发展，比上年决算数增加 11.99 万元，主要原因是产业扶持资金增加。

6. 交通运输支出（类）支出 72 万元，主要用于车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴，比上年决算数减少 30.6 万元，下降 29.82%，主要原因是厉行节约。

7. 商业服务业等支出（类）支出 17121.87 万元，主要用于其他涉外发展服务支出，比上年决算数增加 239.25 万元，增长 1.42%，主要原因是产业扶持资金增加。

8. 粮油物资储备支出（类）支出 100 万元，主要用于肉类储备，比上年决算数增加 100 万元，主要原因是产业扶持资金增加。

9. 其他支出（类）支出 359.35 万元，主要用于其他支出，比上年决算数减少 278.78 万元，下降 43.69%，主要原因是厉行节约。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

中山市商务局（本级）2016年度财政拨款收入合计34501.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入34501.56万元，比年初预算数增加17223.68万元，增长99.69%；主要原因是产业扶持资金增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数保持不变。

（二）2016年度财政拨款支出说明

中山市商务局（本级）2016年度财政拨款支出合计34501.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34501.56万元，比年初预算数增加17223.68万元，增长99.69%；主要原因是产业扶持资金增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数保持不变。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）2.25万元，主要用于代表工作；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）3万元，主要用于其他发展与改革事务支出；一般公共服务（类）商贸事务（款）4685.31万元，主要用于行政运行和招商引资；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）37.5万元，主要用于其他一般公共服务支出；科学技术支出（类）技术研究与开发（款）11044.64万元，主要用于产业技术研究与开发；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）309.1万元，

主要用于其他科学技术支出；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）130 万元，主要用于文化产业发展专项支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）624.55 万元，主要用于归口管理的行政事业单位离退休；农林水支出（类）扶贫（款）11.99 万元，主要用于社会发展；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）72 万元，主要用于车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴；商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）2833.57 万元，主要用于其他商业流通事务支出；商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）14075.48 万元，主要用于其他涉外发展服务支出；商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）212.81 万元，主要用于其他商业服务业等支出；粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）100 万元，主要用于肉类储备；其他支出（类）其他支出（款）359.35 万元，主要用于其他支出。

三、2016 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）2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 141.64 万元，完成预算 189 万元的 74.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 111.53 万元，完成预算 156 万元的 71.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 30.11 万元，完成预算 33 万元的 91.24%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数

的主要原因是认真贯彻落实中央“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，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 23.49 万元，下降 14.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 32.46 万元，下降 22.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年保持不变；公务接待费支出决算增加 8.97 万元，增长 42.43%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是厉行节约、减少不必要的经费开支；公务接待费支出增加的主要原因是接待批次和人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 111.53 万元，占 78.74%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 30.11 万元，占 21.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 111.53 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 14 个、累计 37 人次。开支内容包括：（1）统筹组织我市企业参加国（境）外展览会经费支出 42.51 万元，主要用于参加 2016 年意大利米兰国际家居及消费品展 HOMI（秋季）3.61 万元；参加 2016 年中国品牌商品非洲展 31.1 万元；参加 2016 年中国消费品（俄罗斯）展 1.68 万元；参加 2016 年美国芝加哥国际家庭用品展览会 2.64 万元；2016

年德国柏林国际消费电子产品展览会（IFA）3.48 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 69.02 万元，主要用于中山市欧洲经贸代表团出访意大利、波兰、白俄罗斯 11.91 万元；中山市商务局代表团赴南非、莫桑比克开展系列经贸活动 13.91 万元；参观 2016 年法兰克福灯展与英国商会洽谈贸易合作 5.13 万元；出席 2016 年美国灯展及与墨西哥中华企业协会洽谈合作机会 2.69 万元；参加 SABPA 生物医药年会，并举办中山市创业环境、人才政策宣传会 7.9 万元；参加省厅组织赴韩国、日本经贸交流活动 8.48 万元；参加省商务厅赴德国、荷兰开展先进装备制造业小分队 9.99 万元；2016 年粤港经济技术贸易合作交流会 2.27 万元；参加省组织的台湾出访活动 6.74 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2016 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 30.11 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 24 个，来访外宾 826 人次，主要包括印尼友联中小企业中心主席及秘书长；发生国内接待 53 次，接待人数共 827 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出348.96万元，比上年增加79.64万元，增长29.57%。主要原因是：其他交通补贴按车辆货币化经费改革管理标准补贴（其中一部分经费从人员经费调整到其他交通补贴）。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额1309.71万元，其中：政府采购货物支出14.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1295.08万元。授予中小企业合同金额416.3万元，占政府采购支出总额的31.79%，其中：授予小微企业合同金额146.86万元，占政府采购支出总额的11.21%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，局本级共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车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。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目6个，共涉及资金16376万元，自评覆盖率达到47.45%。

组织对“商务会展贸易推广及招商推介经费”等6个项目进

行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 16376 万元。从评价情况来看，“商务会展贸易推广及招商推介经费”项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。“招商引资洽谈会经费”项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。“储备肉专项资金”项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。“2015 年度市商务局商务发展专项支出”项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。“2016 年度市商务局商务发展专项支出”项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。“2016 年度市商务局中山海关第二期协管员购买服务”项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

部门开展整体支出绩效评价情况。组织对 0 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本局无项目绩效自评结果。

3. 重点项目绩效评价报告。

商务会展贸易推广及招商推介经费项目绩效评价表

招商引资洽谈会经费项目绩效评价表

储备肉专项资金项目绩效评价表

2015 年度市商务局商务发展专项支出绩效评分表

2016 年度市商务局商务发展专项支出绩效评分表

2016 年度市商务局中山海关第二期协管员购买服务项目绩效评价表

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本局无其他评价报告。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。

三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映其他发展与改革事务支出。

四、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务事务（款）其他一般公共服务事务（项）：反映一般公共服务支出。

十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十五、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴（项）：反映车辆购置税收入安排用于老旧汽车报废更新补贴的支出。

十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映用于其他商业流通事务方面的支出。

十七、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映用于其他涉外发展服务方面的支出。

十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反

映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

十九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、公务用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中山市商务局

2017年9月20日