

2017 年梅州市商务局(本级) 决算公开报 告

目 录

第一部分 梅州市商务局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市商务局（本级）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 梅州市商务局（本级）2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市商务局（本级）概况

（一）部门主要职责

梅州市商务局的主要职责是：（一）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，起草有关地方性政策并组织实施；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。（二）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；推进内外贸易融合发展；优化商贸流通产业布局 and 结构。

（三）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；推动农村市场体系建设，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。（四）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。（五）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。（六）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。

（七）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。（八）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。（九）拟订本市对外招商引资、对外规划、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对外招商引资促进工作；负责对外投资管理和服务工作；参与制定本市促进对外投资规划和改善投资环境的政策措施。

（十）负责对外经济合作工作；拟订并组织实施有关对外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。（十一）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。（十二）联系、协调和指导各类经济开发区（不含高新技术开发区、产业转移园区）的有关协调服务工作；负责有关开发区情况汇总、评价工作。

(十三) 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；负责我市与港澳和对台经贸工作。

(十四) 负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；综合协调和指导口岸管理机构的工作，负责电子建设及口岸信息发布；参与协调口岸安全管理。(十五) 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。(十六) 承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我商务局 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，下属单位是中国国际贸易促进委员会梅州市支会。

第二部分 梅州市商务局（本级）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市商务局（本级）

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	1,587.47	一、一般公共服务支出	26	994.71
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	16.21	六、科学技术支出	31	6.00
	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	364.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18.36
	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：梅州市商务局（本级）

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	226.32
	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	46.70
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1,603.68	本年支出合计	47	1,656.86
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	1,027.03	年末结转和结余	49	973.85

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市商务局（本级）

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	2,630.72	总计	50	2,630.72

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：梅州市商务局（本级）

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		1,603.68	1,587.47	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21
201	一般公共服务支出	1,060.92	1,044.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21
20113	商贸事务	1,060.92	1,044.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21
2011301	行政运行	696.05	679.84	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21
2011302	一般行政管理事务	260.63	260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发 支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.87	346.87	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：梅州市商务局（本级）

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		1,603.68	1,587.47	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21
20805	行政事业单位离退休	346.87	346.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	319.57	319.57	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	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.70	46.70	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：梅州市商务局（本级）

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		1,603.68	1,587.47	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21
22102	住房改革支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.70	46.70	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

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市商务局（本级）

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		1,656.86	1,109.67	547.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	994.71	679.84	314.88	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	994.71	679.84	314.88	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	679.84	679.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	210.63	0.00	210.63	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	104.24	0.00	104.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.77	364.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	346.87	346.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市商务局（本级）

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		1,656.86	1,109.67	547.19	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	319.57	319.57	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	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	226.32	0.00	226.32	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	226.32	0.00	226.32	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	226.32	0.00	226.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市商务局（本级）

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		1,656.86	1,109.67	547.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.70	46.70	0.00	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

部门：梅州市商务局（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	1,587.47	一、一般公共服务支出	29	994.71	994.71	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	6.00	6.00	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	364.77	364.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.36	18.36	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

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市商务局（本级）

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	226.32	226.32	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	46.70	46.70	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	0.00	0.00	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	1,587.47	本年支出合计	52	1,656.86	1,656.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	781.39	年末结转和结余	53	712.00	712.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	781.39		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市商务局（本级）

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	2,368.86	总计	56	2,368.86	2,368.86	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

部门：梅州市商务局（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		1,656.86	1,109.67	547.19
201	一般公共服务支出	994.71	679.84	314.88
20113	商贸事务	994.71	679.84	314.88
2011301	行政运行	679.84	679.84	0.00
2011302	一般行政管理事务	210.63	0.00	210.63
2011399	其他商贸事务支出	104.24	0.00	104.24
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
20604	技术与开发	6.00	0.00	6.00
2060499	其他技术与开发支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	364.77	364.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	346.87	346.87	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：梅州市商务局（本级）

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		1,656.86	1,109.67	547.19
2080501	归口管理的行政单位离 退休	319.57	319.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.30	27.30	0.00
20808	抚恤	17.90	17.90	0.00
2080801	死亡抚恤	17.90	17.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.36	18.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	0.00
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36	0.00
216	商业服务业等支出	226.32	0.00	226.32
21606	涉外发展服务支出	226.32	0.00	226.32
2160699	其他涉外发展服务支出	226.32	0.00	226.32
221	住房保障支出	46.70	46.70	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：梅州市商务局（本级）

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		1,656.86	1,109.67	547.19
22102	住房改革支出	46.70	46.70	0.00
2210201	住房公积金	46.70	46.70	0.00

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：梅州市商务局（本级）

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	550.71	302	商品和服务支出	117.23
30101	基本工资	205.51	30201	办公费	12.23
30102	津贴补贴	259.66	30202	印刷费	3.36
30103	奖金	32.74	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	25.51	30204	手续费	0.45
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.68
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.30	30207	邮电费	9.78
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	441.73	30211	差旅费	16.97
30301	离休费	44.81	30212	因公出国（境）费用	28.03
30302	退休费	229.66	30213	维修（护）费	10.13
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	19.18	30215	会议费	0.49
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.16
30307	医疗费	0.00	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：梅州市商务局（本级）

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.04
30311	住房公积金	47.88	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.86
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.29
30315	物业服务补贴	88.70	30239	其他交通费用	5.21
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.88
			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：梅州市商务局（本级）

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	992.44		公用经费合计	117.23

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

部门：梅州市商务局（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
67.50	42.00	10.50	0.00	10.50	15.00	44.48	28.03	9.29	0.00	9.29	7.16

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：梅州市商务局（本级）

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

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 梅州市商务局（本级）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

梅州市商务局（本级）2017 年度总收入 2630.72 万元，其中本年收入 1603.68 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1587.47 万元，比上年决算数减少 739.27 万元，下降 31.77%，主要变动情况是减少了专项资金的拨款。

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 16.21 万元，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 0.68%，主要变动情况是增加了利息收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市商务局（本级）2017 年度总支出 2630.72 万元，其中本年支出 1656.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1109.67 万元，比上年决算数增加 15.21 万元，增长 1.39%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 55.69 万元；二是住房保障支出减少 33.84 万元；三是社会保障支出等减少 6.64 万元。

2. 项目支出 547.19 万元，比上年决算数增加 50.74 万元，增长 10.22%，主要变动情况：一是增加了商贸事务专项资金的

支出 84.37 万元，二是增加了科学技术支出 6 万元；三是减少了商业服务业等支出专项资金支出 39.63 万元。

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

梅州市商务局（本级）2017 年度财政拨款收入合计 1587.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1587.47 万元，比上年决算数减少 739.27 万元，下降 31.77%；主要变动情况：一是减少了节能环保专项资金支出 634 万元，二是住房保障支出减少 33.84 万元，三是社会保障支出等减少 71.43 万元；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%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市商务局（本级）2017 年度财政拨款支出合计 1656.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1656.86 万元，比年初预算数增加 402.21 万元，增长 32.06%；主要变动情况：一是增加了一般行政管理事务支出增加 150.63 万元，二是增加了商业服务业专项资金支出 124.83 万元，三是增加其他商贸事务等专项资金支出 126.75 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， 增长 0%。

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

梅州市商务局（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.48 万元，完成预算 67.50 万元的 65.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 28.03 万元，完成预算 42.00 万元的 66.70%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.29 万元，完成预算 10.50 万元的 88.50%；公务接待费支出决算为 7.16 万元，完成预算 15.00 万元的 47.70%。

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 13.17 万元，下降 22.85%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 15.17 万元，下降 35.10%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 1.82 万元，增长 24.53%；公务接待费支出决算 增加 0.18 万元，增长 2.49%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：减少了原计划的一项出国任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2017 年增加了客商大会开支及农村电子商务会议开支；公务接待费支出增加的主要情况：增加了客商大会及农村电子商务会议的接待工作。

（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 28.03 万元，占 63.00%；公务用车购置及运行费支出 9.29 万元，占 20.88%；公务接待费支出 7.16 万元，占 16.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 28.03 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 7 个、累计 18 人次。开支内容包括：（1）带领梅州企业参加境外展览会等组团参展活动开支 24.32 万元，主要用于阿斯塔纳世博会、迪拜家居展览会等系列经贸活动；（2）参加国际经贸活动支出 4.34 万元，主要用于赴丹麦瑞典芬兰等系列经贸活动及招商引资活动；（3）参加粤港澳交流会 3.68 万元，主要用于参加粤港交流会、粤澳名优展活动的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.29 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 9.29 万元，2017 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于主要用于机要文件交换、应急以及到各县（市）商务调研所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 7.16 万元，主要用于商务局开展对外经贸合作与交流 and 招商引资工作发生的公务接待支出以及上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 5 个，来访外宾 27 人

次；发生国内接待 53 次，接待人数共 486 人， 主要包括主要包括印尼经贸文化联络处代表来梅开展投资考察交流活动，香港力生创建、深圳中农集团来人洽谈农产品深加工项目，省贸促会、推介会主讲嘉宾来梅研讨第五届世界客商大会投资环境与项目推介会，省农电商协会、市电商协会研究第二届广东省农村电子商务峰会活动筹备工作，赴东莞举办梅州商务投资推介座谈会等招商引资工作接待支出以及省商务厅来梅调研展览业发展情况，各县商务主管部门、市直重点进出口企业召开全市外贸进出口统计工作会议等接待支出。

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 117.23 万元，比上年增加 5.14 万元， 增长 4.59%。 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 3.26 万元，其中：政府采购货物支出 3.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2 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）2 辆、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。

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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 42.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.31%；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如下：

赴港赴国外经贸展览会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，赴港赴国外经贸展览会经费项目自评得分 90 分。项目预算数为 90 万元，实际拨款 80 万元，执行数为 42.5 万元，完成预算的 53.13%。主要产出和效果：一是赴德国、瑞士、法国开展系列经贸交流活动，旨在加强上述三国的经贸合作，重点对我市投资环境和招商项目进行推介，开展“走出去”项目和进出口贸易项目对接等工作事宜；二是带领企业参加中国-东盟博览会柬埔寨展、俄罗斯 2018 中国消费品品牌展、2018 新加坡-中国电子消费品和家居用品博览会、2018 广东（意大利）商品展等。俄罗斯 2018 中国消费品品牌展大力推介“大埔青花瓷”区域品牌，梅州分团接洽各类客商 1000 多人次，现场成交近 20 万美元，达成意向贸易金额共 380 多万美元。2018 广东（意大利）商品展览会宣传推介平远家具产业、产品等，梅州参展团共接待

客商 200 多人次，达成贸易意向合同金额 500 多万美元。下一步工作计划：（一）深化经贸活动成效。加强与有关商会社团的对接联系，巩固此次经贸活动搭建的合作渠道和平台，为今后扩大经贸合作交流打下良好的基础。（二）积极巩固欧州传统市场。根据市场调研情况来看，德国、瑞士、法国均属于工业发达的国家，我市陶瓷、家具、电声、农副产品等特色产业在当地有较大市场挖掘潜力。以后要重点组织发动我市企业参加上述国家的经贸活动，积极推进我市企业对欧洲传统发达经济体“走出去”工作。（三）加强经贸双向交流。进一步发挥梅州与上述三国商务部门良好合作关系，加强两地企业之间的经贸双向交流。一方面通过三国商务部门组织客商到梅州实地考察投资环境、生产企业、特色产品等，另一方面请三国商务部门牵线搭桥，组织梅州的企业主动上门拜访当地知名客商，开展贸易对口洽谈。

组织赴港赴国外经贸展览会经费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 42.5 万元。从评价情况来看，基本完成年初项目计划，达到预期目的。

组织对 1 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 547.19 万元。从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到预期目的。

重点项目绩效评价报告。本部门 2017 年度无财政部门牵头组织并反馈部门的重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。组织对本部门2017年度专业招商经费项目进行项目绩效评价，涉及一般公共预算支出7.16万元。从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到预期目的。

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。