

2017 年广东省商务厅部门决算报告

目 录

第一部分 广东省商务厅概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省商务厅 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 广东省商务厅 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省商务厅概况

一 部门主要职责

2014年2月，根据《中共中央国务院关于地方政府职能转变和机构改革的意见》（中发〔2013〕9号）和《广东省人民政府职能转变和机构改革方案》，原省外经贸厅职责与省经济和信息化委的商贸流通管理、经济协作职责整合，设立省商务厅，为省人民政府组成部门。省商务厅加挂广东省人民政府口岸办公室牌子，在口岸协调和管理上，以省口岸办名义行使职权。2015年3月，我省成立中国（广东）自由贸易试验区工作办公室，在省商务厅加挂牌子。

（一）部门主要职责

省商务厅的主要职责是：

一是贯彻执行国家商务管理、口岸管理和自由贸易试验区建设工作有关方针政策和法律法规，拟订全省商务、口岸和自由贸易试验区发展战略规划、管理规章和规范性文件并组织实施。

二是推进现代市场体系建设，促进商贸流通体制改革，优化商贸流通产业布局 and 结构，推动内外贸融合发展。

三是规范市场经济秩序，推动商务领域信用建设。

四是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，加强重要消费品储备的管理和市场调控。

五是促进贸易增长方式转变，指导商品贸易结构调整，

组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设，优化机电产品、高新技术产品进出口结构，促进电子商务等贸易新业态发展，指导服务贸易领域对外开放。

六是组织实施进出口商品目录，重要工业品、原材料和重要农产品（粮食、棉花除外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

七是依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通等行业进行监督管理，促进商贸服务业发展。

八是负责我省招商引资工作，负责粤港、粤澳及对台经贸工作，依法管理外商投资企业和项目，依法监督管理我省加工贸易进出口工作。

九是负责我省对外投资工作，负责国内外经济合作和对外援助工作，推进海外经贸网络的建设和管理。

十是组织实施全省商务交流活动，负责区域经贸合作，联系省政府驻沈阳等五个办事处工作。

十一是负责各类经济类开发区及特殊监管区域建设发展的规划、政策引导以及综合协调、指导、管理工作。

十二是负责口岸建设和对外开放规划并组织实施，综合协调指导各级口岸管理机构的工作，负责电子口岸建设。

十三是承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易工作，依法组织产业损害调查和维护产业安全，依法对经营者集中行为的调查及其他反垄断相关工作，综合

协调我省有关世界贸易组织事务。

十四是承担中国（广东）自由贸易试验区工作领导小组日常工作，统筹协调指导中国（广东）自由贸易试验区建设等。

二 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入省商务厅 2017 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括厅本级和下属 6 个预算单位，下属预算单位分别是：厅机关服务中心、厅配额许可证事务管理中心、省投资促进局（参公管理单位）、省口岸应急指挥中心、省国际经贸发展中心、省世界贸易组织事务中心。

第二部分 广东省商务厅 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：广东省商务厅

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	43,709.55	一、一般公共服务支出	26	17,144.40
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	0.00
六、其他收入	6	770.83	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	3,223.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	47.96
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省商务厅

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	0.00
	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	100.49
	15		十五、商业服务业等支出	40	23,628.68
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1,388.24
本年收入合计	22	44,480.38	本年支出合计	47	45,533.15

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省商务厅

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	99.90	结余分配	48	47.93
年初结转和结余	24	7,719.31	年末结转和结余	49	6,718.50
总计	25	52,299.59	总计	50	52,299.59

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：广东省商务厅

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		44,480.38	43,709.55	0.00	0.00	0.00	0.00	770.83
201	一般公共服务支出	16,584.67	15,850.55	0.00	0.00	0.00	0.00	734.13
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	11.92	11.92	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	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16,440.17	15,706.05	0.00	0.00	0.00	0.00	734.13
2011301	行政运行	7,996.68	7,474.53	0.00	0.00	0.00	0.00	522.15

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东省商务厅

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		44,480.38	43,709.55	0.00	0.00	0.00	0.00	770.83
2011303	机关服务	510.87	344.14	0.00	0.00	0.00	0.00	166.72
2011306	外资管理	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4,444.23	4,444.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,460.40	3,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	45.25
20135	对外联络事务	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,956.41	2,956.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,956.41	2,956.41	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：广东省商务厅

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		44,480.38	43,709.55	0.00	0.00	0.00	0.00	770.83
2080501	归口管理的行政单位 离退休	366.96	366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300.28	300.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2,289.16	2,289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	23,522.10	23,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70
21602	商业流通事务	270.00	270.00	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：广东省商务厅

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		44,480.38	43,709.55	0.00	0.00	0.00	0.00	770.83
2160299	其他商业流通事务支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	20,542.55	20,505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70
2160699	其他涉外发展服务支出	20,542.55	20,505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70
21699	其他商业服务业等支出	2,709.55	2,709.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,709.55	2,709.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,369.24	1,369.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,369.24	1,369.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,369.24	1,369.24	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：广东省商务厅

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		45,533.15	13,981.07	31,552.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,144.40	10,768.55	6,375.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17,016.75	10,768.55	6,248.21	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	7,831.37	7,814.14	17.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省商务厅

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		45,533.15	13,981.07	31,552.08	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	770.96	770.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4,644.60	0.00	4,644.60	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,739.78	2,183.45	1,556.33	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,223.39	3,212.53	10.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省商务厅

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		45,533.15	13,981.07	31,552.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,223.39	3,212.53	10.86	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	366.96	366.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300.28	300.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	2,556.14	2,545.28	10.86	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.96	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.96	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	100.49	0.00	100.49	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	100.49	0.00	100.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省商务厅

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		45,533.15	13,981.07	31,552.08	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	100.49	0.00	100.49	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	23,628.68	0.00	23,628.68	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,525.16	0.00	2,525.16	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,525.16	0.00	2,525.16	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	21,019.77	0.00	21,019.77	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	21,019.77	0.00	21,019.77	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	83.75	0.00	83.75	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	83.75	0.00	83.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,388.24	0.00	1,388.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,388.24	0.00	1,388.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省商务厅

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		45,533.15	13,981.07	31,552.08	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,388.24	0.00	1,388.24	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：广东省商务厅

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	43,709.55	一、一般公共服务支出	30	16,188.96	16,188.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,223.39	3,223.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	47.96	47.96	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	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：广东省商务厅

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	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	100.49	100.49	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	23,616.63	23,616.63	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	1,388.24	1,388.24	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	43,709.55	本年支出合计	53	44,565.67	44,565.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7,245.68	年末结转和结余	54	6,389.57	6,389.57	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省商务厅

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
一般公共预算财政拨 款	26	7,245.68		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	50,955.24	总计	58	50,955.24	50,955.24	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：广东省商务厅

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		44,565.67	13,044.00	31,521.67
201	一般公共服务支出	16,188.96	9,831.47	6,357.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.92	0.00	11.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.92	0.00	11.92
20106	财政事务	70.00	0.00	70.00
2010699	其他财政事务支出	70.00	0.00	70.00
20111	纪检监察事务	24.47	0.00	24.47
2011105	派驻派出机构	24.47	0.00	24.47
20113	商贸事务	16,061.32	9,831.47	6,229.84
2011301	行政运行	7,311.88	7,311.88	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：广东省商务厅

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		44,565.67	13,044.00	31,521.67
2011303	机关服务	438.79	438.79	0.00
2011304	对外贸易管理	2.05	0.00	2.05
2011306	外资管理	28.00	0.00	28.00
2011308	招商引资	4,644.60	0.00	4,644.60
2011399	其他商贸事务支出	3,636.00	2,080.81	1,555.19
20135	对外联络事务	16.53	0.00	16.53
2013599	其他对外联络事务支出	16.53	0.00	16.53
20199	其他一般公共服务支出	4.73	0.00	4.73
2019999	其他一般公共服务支出	4.73	0.00	4.73
208	社会保障和就业支出	3,223.39	3,212.53	10.86

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：广东省商务厅

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		44,565.67	13,044.00	31,521.67
20805	行政事业单位离退休	3,223.39	3,212.53	10.86
2080501	归口管理的行政单位离退 休	366.96	366.96	0.00
2080502	事业单位离退休	300.28	300.28	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	2,556.14	2,545.28	10.86
210	医疗卫生与计划生育支出	47.96	0.00	47.96
21011	行政事业单位医疗	47.96	0.00	47.96
2101102	事业单位医疗	24.00	0.00	24.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	23.96	0.00	23.96
215	资源勘探信息等支出	100.49	0.00	100.49

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：广东省商务厅

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		44,565.67	13,044.00	31,521.67
21502	制造业	100.49	0.00	100.49
2150299	其他制造业支出	100.49	0.00	100.49
216	商业服务业等支出	23,616.63	0.00	23,616.63
21602	商业流通事务	2,525.16	0.00	2,525.16
2160299	其他商业流通事务支出	2,525.16	0.00	2,525.16
21606	涉外发展服务支出	21,007.72	0.00	21,007.72
2160699	其他涉外发展服务支出	21,007.72	0.00	21,007.72
21699	其他商业服务业等支出	83.75	0.00	83.75
2169999	其他商业服务业等支出	83.75	0.00	83.75
229	其他支出	1,388.24	0.00	1,388.24

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：广东省商务厅

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		44,565.67	13,044.00	31,521.67
22999	其他支出	1,388.24	0.00	1,388.24
2299901	其他支出	1,388.24	0.00	1,388.24

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

部门：广东省商务厅

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	6,254.51	302	商品和服务支出	948.71
30101	基本工资	1,306.25	30201	办公费	28.31
30102	津贴补贴	2,300.15	30202	印刷费	4.46
30103	奖金	362.88	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	70.59	30204	手续费	0.81
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.27
30107	绩效工资	1,084.89	30206	电费	104.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	42.80
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,129.75	30209	物业管理费	122.03
303	对个人和家庭的补助	5,816.14	30211	差旅费	136.52
30301	离休费	387.08	30212	因公出国（境）费用	6.38
30302	退休费	242.45	30213	维修（护）费	8.42
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	160.32	30215	会议费	6.87
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.65
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省商务厅

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
30307	医疗费	66.13	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	1,446.75	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.94
30311	住房公积金	789.03	30227	委托业务费	1.51
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	76.89
30313	购房补贴	119.43	30229	福利费	105.08
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.10
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	192.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,604.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.58
			310	其他资本性支出	24.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.65
			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

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：广东省商务厅

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
			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
			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

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：广东省商务厅

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	12,070.65		公用经费合计	973.36

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

部门：广东省商务厅

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
497.63	373.00	64.15	0.00	64.15	60.48	317.74	255.57	47.22	0.00	47.22	14.95

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：广东省商务厅

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							

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 广东省商务厅 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

广东省商务厅 2017 年度总收入 52,299.59 万元，其中本年收入 44,480.38 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 43,709.55 万元，比上年决算数增加 9,532.59 万元，增长 27.89%。主要变动情况：2017 年省财政安排我厅本级转拨付省直企业（单位）专项资金增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 770.83 万元，比上年决算数减少 494.96 万元，下降 39.1%。主要变动情况：厅本级历史结余转收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省商务厅 2017 年度总支出 52,299.59 万元，其中本年支出 45,533.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,981.07 万元， 比上年决算数增加 2,662.33 万元， 增长 23.52% ， 主要变动情况是： 根据省有关政策人员经费增加。

2. 项目支出 31,552.08 万元， 比上年决算数增加 7,690.22 万元， 增长 32.23% ， 主要变动情况是： 省财政安排我厅本级转拨付省直企业（单位）专项资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平 ， 主要变动情况是： 无。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平 ， 主要变动情况是： 无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平 ， 主要变动情况是： 无。

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

广东省商务厅 2017 年度财政拨款收入合计 43,709.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,709.55 万元， 比上年决算数 增加 9,532.59 万元， 增长 27.89 %； 主要变动情况是： 2017 年省财政安排我厅本级转拨付省直企业（单位）等专项资金增加 ； 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 %； 主要变动情况是： 无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省商务厅 2017 年度财政拨款支出合计 44,565.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44,565.67 万元，比上年决算数增加 10,404.03 万元，增长 30.46 %；主要变动情况是：2017 年省财政安排我厅本级转拨付省直企业（单位）等专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无。

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

广东省商务厅 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 317.74 万元，完成预算 497.63 万元的 63.85 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 255.57 万元，完成预算 373.00 万元的 68.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 47.22 万元，完成预算 64.15 万元的 73.61 %；公务接待费支出决算为 14.95 万元，完成预算 60.48 万元的 24.72%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况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，公务用车运行维护费及公务接待费降幅达 20%以上。

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 18.36 万元，下降 5.46 %。其中：因公出国（境）

费支出决算减少 0.14 万元，下降 0.05 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 12.75 万元，下降 21.26 %；公务接待费支出决算减少 5.47 万元，下降 26.79 %。因公出国（境）费支出基本与上年持平的主要增减变动情况是 无 ；公务用车购置及运行维护费支出小于上年的主要增减变动情况是 我厅贯彻落实省公务用车改革有关精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；公务接待费支出小于上年的主要增减变动情况是 落实中央“八项规定”精神及有关要求，从严控制公务接待行为，压减不必要的公务接待活动。

（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 255.57 万元，占 80.43%；公务用车购置及运行维护费支出 47.22 万元，占 14.86%；公务接待费支出 14.95 万元，占 4.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 255.57 万元。全年使用财政拨款安排厅机关及下属 1 个单位出国团组 67 个、累计 149 人次。开支内容包括：参加境外会议支出、展览支出、组织经贸交流和宣传推介活动等合计 255.57 万元，主要用于组织企业参加境外展览会、赴“一带一路”沿线国家进行经贸交流及赴港澳开展业务活动、调研工作等发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 47.22 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，主要包括无；公务用车运行及维护支出 47.22 万元，2017 年厅机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于机要文件交换以及市内公务活动发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 14.95 万元，主要用于开展业务活动的对口接待任务、相关部门学习交流、内外宾来粤考察等公务接待支出。2017 年，厅机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 22 个，来访外宾 413 人次，主要包括香港、澳门相关部门及外资企业来访的公务接待支出；发生国内接待 113 批次，接待人数共 430 人。主要包括上级主管部门、兄弟省市商务部门及业务有关单位调研、座谈、来访的公务接待支出等。

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 870.04 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 93.48 万元，下降 9.70%。主要增减变动情况是：水电物业管理费、办公费、办公设备购置、会议费以及维修（护）费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 5,063.90 万元，其中：政府采购货物支出 55.12 万元、政府采购工程支出 15.12 万元、政府采购服务支出 4,993.66 万元。授予中小企业合同金额 2,360.54 万元，占政府采购支出总额的 46.62%，其中：授予小微企业合同金额 1,842.45 万元，占政府采购支出总额的 36.38%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位(厅级)用车 3 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车） 8 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 4 辆，其他用车主要是 事业单位公车改革封存待处理车辆 ；单位价值 50 万元以上通用设备 5 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 年度我厅组织对部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金 45,533.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况如下：

部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，2017 年度部门整体支出绩效自评得分 97 分。项目年初预算批复数为 18,332.58 万元，调整后预算数为 45,533.15 万元，执行数为 45,533.15 万元。主要成效体现在：外贸结构显著

优化；利用外资质量效益不断提升；对外投资加速流向实体经济；自贸试验区改革创新成效明显；口岸通关能力稳步提升；消费结构不断优化升级。发现的主要问题有：项目经费预算准确性有待提高，个别项目经费结余较大；绩效指标和目标设置值有待进一步完善。下一步工作措施：我厅将进一步增强预算编制的准确性，按照零基预算编制原则，打破固化基数安排，优化支出结构，切实提高年初预算编制的准确性。同时建立健全绩效目标体系，完善绩效管理评价机制。

另外，我厅还对省级财政专项资金、中欧（中亚）班列资金、省政府驻海外经贸办事处事项、省级冻猪肉储备费进行了绩效自评。从评价情况来看，各个项目均较好地实现了原设绩效目标预期效果，有效发挥了财政资金促进商务事业发展的重要作用。

我厅各项绩效自评情况如下：

1. 省级财政整体支出项目绩效自评报告

(1) 部门基本情况。

① 部门职能。

省商务厅负责全省商务管理、口岸管理和自由贸易试验区管理工作。主要职责（详见第一部分部门主要职责）。

② 年度总体工作和重点工作任务。

2017年省商务厅重点工作任务主要包括：一是促进我省外贸发展稳中向好，培育外贸竞争新优势，推进外贸转型升级基地培育工作。二是提高外资质量和效益，推进外资审批管理改革。三是举办重大投资促进活动，推进投资促进工作机制建设。四是促进企业“走出去”，促进与“一带一路”沿线国家投资重点项目。五是做好服务贸易创新发展试点工

作，加快发展服务外包。六是做好促进消费稳增长工作。七是完善电子商务政策体系及公共服务体系。八是推动广深港高铁内地口岸区建设，推进港珠澳大桥珠海口岸规划建设。九是积极推进国际贸易“单一窗口”全省推广工作。十是推出自贸试验区建设第3批可复制推广经验，做好广东自贸试验区系列宣传制作、推广工作。

③部门整体支出绩效目标。

2017年度省商务厅部门整体支出目标主要包括以下八个方面的内容：一是调整优化外贸结构，推动外贸向上突围。二是优化全球资源配置，提高投资促进水平。三是深入实施“走出去”战略，优化投资主体结构，提升企业的国际化水平，推进对外投资合作互利共赢。四是推进内贸流通现代化，提高内贸市场信息化标准化集约化建设水平。五是深入推进广东自贸试验区建设，探索形成更多具有突破性和先导性的可复制推广经验。六是推进口岸通关模式创新，提升通关便利化水平。七是全面深化商务领域改革，释放发展新动力。八是切实加强机关建设，提高商务服务保障能力。

④部门整体支出情况。

a. 2017年度部门支出预算总体情况

支出总预算 18332.58万 元	基本支出 (9570.24万元，占比 52.20%)	人员经费 (7424.56万元，占比 77.68%)
		日常公用经费 (2135.68万元，占比 22.32%)
	项目支出	行政事业类项目

	(8762.34 万元, 占比 47.80%)	(8762.34 万元, 占比 100%)
--	----------------------------	--------------------------

b. 2017 年度调整后部门支出预算总体情况

支出总预算 45533.15 万 元	基本支出 (13981.07 万元, 占比 30.71%)	人员经费 (12362.07 万元, 占比 88.42%)
		日常公用经费 (1619.00 万元, 占比 11.58%)
	项目支出 (31552.08 万元, 占比 69.29%)	行政事业类项目 (31552.08 万元, 占比 100%)

(2) 绩效自评情况。

① 自评范围及人员编制情况。

2017 年度整体支出绩效自评范围：省商务厅本部及所属 6 家事业单位，6 家事业单位分别是厅机关服务中心、厅配额许可证事务中心、省投资促进局、省口岸应急指挥中心、省国际经贸发展中心和省世界贸易组织事务中心。

2017 年末，我厅编制人数 341 人。其中：行政编制 211 人（不含省纪委监委派驻厅纪检组 6 人），事业编制 130 人（含参照公务员法管理人员 24 人）。实有在职人员 305 人，其中：行政人员 198 人（不含省纪委监委派驻厅纪检组 6 人）；事业人员 107 人（含参照公务员法管理人员 24 人）。

② 自评结论。

2017 年度省商务厅部门整体支出绩效评价得分 97 分，自评等级为优秀。具体情况如下：

a. 预算编制方面。依法依规编制部门预算，科学合理设置绩效目标，自评得分 28 分。

b. 预算执行方面。强化资金项目管控，规范部门预算执行，自评得分 38.25 分。

c. 预算使用效益方面。全省商务发展稳中向好、稳中有进，预算使用效益自评得分 29.75 分。

d. 工作表现加分 1 分。我省利用外资工作在国务院第四次大督查中作为我省唯一入选的典型经验获得通报表扬。

③部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

根据前文所述的效果性分析，省商务厅 2017 年部门整体支出的社会效益和可持续发展性得到了良好体现。一是外贸结构显著优化。全省货物进出口 6.82 万亿元、增长 8%，占全国总额的 24.5%。以一般贸易和民营企业为主导的外贸格局初步形成。二是利用外资质量效益不断提升。实际吸收外资达 1383.5 亿元、增长 6.4%。三是对外投资加速流向实体经济。对外投资健康有序发展，中方实际投资额 87.5 亿美元。四是自贸试验区改革创新成效明显。形成在全省复制和借鉴推广的改革创新经验共 111 项，外资负面清单由 122 项缩减到 95 项，对 138 项行政许可事项启动“证照分离”改革试点。五是口岸通关能力稳步提升。六是消费结构不断优化升级。

④部门整体支出使用存在问题及改进意见。

省商务厅 2017 年部门整体支出在取得明显成效的同时，尚存在一些问题亟待改进和完善，主要表现在：一是项目经费预算准确性有待提高，个别项目经费结余较大。二是绩效指标和目标设置值有待进一步完善。

针对上述存在问题，按照省级预算编制执行监督管理改革的有关要求，下一步，我厅将进一步增强预算编制的准确性，按照零基预算编制原则，打破固化基数安排，优化支出结构，进一步提高年初预算编制的准确性。

2. 2017 年省级财政专项资金绩效自评报告

(1) 基本情况。

① 2017 年专项资金额度和主要用途。

2017 年由省财政预算安排内外经贸发展与口岸建设专项资金 112,463 万元，专项用于对我省企业（单位）开展内外贸易、经济合作及其他促进广东商务（口岸）稳定发展和转型升级项目给予支持。

② 资金分配方式及扶持对象。

资金分配方式包括项目法分配和因素法切块。资金扶持对象为我省企业（单位）开展的内外经贸和口岸建设项目，以及其他促进广东商务稳定发展、转型升级和商贸公共服务项目。

③ 绩效目标。

2017 年度专项资金绩效总目标为完善内外贸促进政策，培育贸易竞争与国际合作竞争新优势，促进我省内外经贸平稳发展和转型升级，推进口岸和通关便利建设，进一步提升广东开放型经济发展水平。

(2) 自评情况。

① 自评等级和分数。

自评得分为 98.70 分，自评等级为优。自评得分如下：

a. 绩效目标得分 20 分。

目标设置 15 分。我厅按照《广东省人民政府关于印发

广东省省级财政专项资金管理试行办法的通知》（粤府〔2016〕86号）精神，结合各项专项资金实际情况设置了完整、科学、可衡量的绩效目标。

量化指标 5 分。根据各专项资金事项具体情况，设置了各资金的预期产出指标和预期效果指标。

b. 绩效监控得分 28.8 分。

资金管理 16.80 分。2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金的资金主要用于支持我省企业（单位）开展内外贸易、经济合作及其他促进广东商务稳定发展和转型升级项目，资金到位率 100%，资金使用率 97.83%。资金分配合法合规，支出记录完整规范，严格按照资金管理办法实施，不存在截留、挤占、挪用等情况，会计核算规范有效。

事项管理 12 分。严格按照省级财政专项资金管理办法、申报指南的规定要求对项目实施过程进行管理。各项专项资金事项的申报、专家评审、公示、下达、资金拨付等环节，工作规范，措施到位。我厅对专项资金支持的项目，采用开展年度评估和督导调研、聘请第三方会计师事务所审计等方式进行检查、监控和督促，确保资金按申报的项目如期使用。

c. 绩效结果得分 49.90 分。

经济性 4.90 分。大部分专项资金支持项目均按申报材料相应的内容抓好建设，项目支持与项目完成进度相匹配，项目资金均及时、足额给予补助，预算（成本）控制较好。

效率性 10 分。各资金项目依据实际情况合理设置实施计划进度，并按照预定计划进度组织实施。资金事项按原计划完成预期产出目标，最大限度发挥了财政资金促进商务事业发展的重要作用。

效果性 30 分。在省级专项资金的支持下，2017 年我省一般贸易占比提升 1.3 个百分点，贸易方式结构更趋合理；利用外资质量效益不断提升，第二产业实际吸收外资增长 10%；对外投资加速流向实体经济，并购欧美创新资源活跃；口岸通关能力稳步提升，进出口集装箱总量 2,842.1 万箱次、增长 3.5%，较好地实现了原设绩效目标预期效果。省级专项资金管理机制健全，管理措施完善，资金投入可持续，未对周边环境造成不良影响。

公众满意度 5 分。专项资金支持的项目，改善了我省外贸进出口、招商引资、走出去等商务发展软环境，同时进一步加大对口岸基础设施建设和查验配套设施建设，提高了服务保障能力，增强了内引外联的沟通协调能力、招商引资能力和走出去水平，提高了通关效率，服务对象对财政专项资金的使用及成效总体上比较满意。

②专项资金使用绩效。

a. 专项资金支出情况。

2017 年，省级专项资金使用 110,022 万元，主要用于促进投保出口信用保险、出口企业开拓国际市场、促进进口和口岸建设等。

b. 专项资金完成绩效目标情况。

2017 年，面对复杂严峻的国际国内经济形势，我厅坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，扎实推进商务领域供给侧结构性改革，积极构建开放型经济新体制，全省商务发展呈现稳中向好、稳中有进的态势，最大限度发挥了财政资金促进商务事业发展的重要作用，完成了专项资金绩效目标。一是外贸结构显著优化。二是利用外资质量效益不

断提升。三是对外投资加速流向实体经济。四是口岸通关能力稳步提升。

c. 专项资金分用途使用绩效。

2017年由省财政预算安排我厅的内外经贸发展与口岸建设专项资金主要支持促进投保出口信用保险、促进进口和口岸建设等事项。在财政资金支持下，全省商务发展呈现稳中向好、稳中有进的态势，各事项均达到了较好的绩效。例如促进投保出口信用保险资金为我省外外贸“回稳向好”提供政策支撑，有效推动企业开拓新兴国际市场，为广东企业出口“一带一路”沿线以及新兴国际市场国家和地区业务提供了风险保障，有力支持小微企业健康发展。促进进口资金有效调动企业进口先进技术和设备、资源性产品和原材料的积极性，提升企业的装备水平和产品的国际竞争力，增强企业的自主创新能力，推动进口增长，促进我省外外贸平稳发展。

③专项资金使用绩效存在的问题。

一是资金管理方式不完善，影响资金使用效益。专项资金存在支持项目较分散，支持重点不够突出的问题。

二是监督管理力度不够，切块下达资金绩效管理不到位。部分专项资金事项采取因素法方式切块下达到各地市使用，对扩大地市进出口发挥了积极作用，但也存在监督管理跟踪不到位现象。

(3) 改进意见。

①改善资金管理方式，实质整合资金项目。打通资金“壁垒”，将原有具体支持项目按照支持“大”方向进行归并，提高资金管理水平。每个方向合并开展预算编制、预算执行、绩效评价、跟踪监督等资金管理工作，并按照集中财力、突

出重点、提高效益的原则，统筹确定具体支持项目。

②加强资金管理，强化监督检查。加强资金拨付流程的跟踪管理，努力做到各项资金“早使用、早拨付、早见效”。定期或不定期对专项资金使用情况进行监督检查，强化预算刚性约束，确保专项资金专款专用，提高资金使用效益，让专项资金发挥应有的社会效益。

3. 中欧（中亚）班列专项资金绩效自评报告

（1）基本情况。

为落实国家实施“一带一路”战略，推动广东铁路国际物流基地建设，2016年4月以来，我省开通了中欧、中亚班列。相关单位签署中欧、中亚班列扶持政策框架协议，统筹中欧（中亚）班列的市场运作，以提升我省铁路国际运输的货源集聚能力，促进中欧（中亚）班列稳定运行和发展。

①资金安排额度。2017年省级财政预算安排中欧（中亚）班列资金8721.78万元。

②资金支持情况。根据财政部有关通知精神，省口岸办会同省财政厅制定了实施细则，明确如下：

a. 主要用途和扶持对象：重点支持从广州、东莞始发的中欧班列、中亚班列的运营方。

b. 绩效目标：通过扶持政策，提升中欧（中亚）班列的积极性及竞争力，实现班列常态化运行。2017年平均每周开行2列国际班列，国际铁路出口集装箱达到9000TEU。

（2）自评情况。

①自评等级和分数。中欧（中亚）班列的开行拓展了我省外贸运输新通道，优化了与沿线国家企业贸易方式，促进了商品、服务、金融和信息有效流动。本项目自评等级“优”，

自评得分为 94 分，绩效自评得分如下：

a. 绩效目标 20 分。目标设置和量化指标明确、合理，符合客观实际。

b. 绩效监控 26 分。资金到位率 100%，由省、市财政部门直接支付，支出记录完整规范，不存在截留、挤占、挪用等情况；资金的申报、汇总、审核、公示、下达项目通知、资金拨付等环节规范，措施到位；采取定期或不定期进行检查、监控和督促，确保资金按申报的项目如期使用。

c. 绩效结果 48 分。专项资金预算控制较好，拨付及时，完成质量好；项目期内中欧（中亚）班列业务稳定，目前保持平均每周 3 列的常态化运行。专项资金管理机制健全，管理措施完善，未对周边环境造成不良影响，公众满意度高。

② 专项资金使用绩效。

a. 专项资金支出情况。2017 年省级财政安排中欧、中亚班列资金 8721.78 万元，实际支出 5220.01 万元。

b. 专项资金完成绩效目标情况。2017 年平均每周实际开行国际班列 3 列，完成率 160.5%；全年出口集装箱数量 14063 标箱，完成率 156.26%。

c. 专项资金分用途使用绩效。中欧（中亚）班列的开行打造了我省国际铁路物流枢纽，推动了“水铁联运”业务的开展，优化了与沿线国家企业贸易方式，开辟了除海运、空运以外的广货出口新通道，为广东产业转型升级、实施国家“一带一路”倡议和产业布局进一步奠定了基础，对促进和稳定我省外经贸及产业发展发挥了积极的作用。

③ 专项资金使用绩效存在的问题。

a. 项目绩效目标完整性和科学性有待提高，保障措施和

项目管理办法有待进一步建立健全。

b. 项目预算执行情况不够理想，资金使用进展较慢，影响效益发挥。

（3）改进意见。

充分发挥我省货源及区位优势，丰富国际货运班列。支持开通广州、东莞至东南亚各国的铁路货运班列，欧洲国家的产品可由此转运至东南亚各国，而东南亚各国的优势产品也可以直接经我省到达欧洲，促进东南亚各国、欧洲国家与我省的经贸交流。

4. 省政府驻海外经贸办事处事项项目支出绩效自评报告

（1）项目基本情况及自评结论。

①项目用款单位简要情况。

为落实省委、省政府关于加快设立海外经贸办事处的工作部署，我厅牵头分别在德国、美国、马来西亚设立广东省驻欧洲（慕尼黑）、北美（洛杉矶）、东南亚（吉隆坡）经贸办事处（以下分别简称“驻欧办”、“驻美办”、“驻马办”）。各办事处外派人员已到位并正式开展工作。办事处发挥“窗口、桥梁、协调、辐射、服务”作用，完成各项具体工作任务。

②项目实施主要内容及实施程序。

为切实做好海外经贸办事处的设立工作，省财政厅安排2017年省政府驻海外经贸办事处事项预算2500万元至我厅部门预算，主要用于三个驻海外经贸办事处的开办及营运、对办事处开展工作检查及指导督办、网上工作平台建设等。

③自评等级和分数。

自评得分为 88 分，自评等级为良。绩效自评得分如下：

a. 绩效目标得分 20 分。根据省政府对我厅关于审定《广东省驻海外经贸办事处建设方案（送审稿）》（粤商务合字〔2016〕17 号）的批复意见，我厅明确了驻外办事处的设立原则及主要任务。

b. 绩效监控得分 18 分。省政府驻海外经贸办事处事项资金到位及时、实行专账管理、核算规范、审核严谨。为加强内控管理，我厅印发了《广东省商务厅驻海外经贸办事处财务管理办法》（粤商务财字〔2017〕2 号），包括预算编制、预算管理、审批权限、银行往来业务“双签”制、重大事项报批制度、资产管理、监督检查等内容。

c. 绩效结果得分 50 分。在省级财政资金支持下，三个办事处各项工作开展顺利，取得了较好的成效。一是全面落实进一步加强与欧洲、北美交流合作的实施方案。二是积极统筹协调我省驻海外经贸代表机构资源，开展省市共建海外经贸代表处。三是积极为我省在驻地区域内开展经贸交流活动提供工作便利，为成功举办活动做了大量筹备工作。四是树立我省良好的海外形象，扩大我省的国际影响力。该事项预算成本控制较好，完成质量较高，公共满意度较高。

（2）绩效表现。

①资金使用绩效。

省政府驻海外经贸办事处事项预算安排 2500 万元，已拨付 2396.60 万元，主要用于办公室及宿舍租金、业务工作日常开支、法务税务费用和差旅费等。

自设立以来，作为省政府直接派驻的海外经贸办事处，我厅牵头设立的三个办事处积极发挥“窗口”作用，主要工

作如下：一是加大力度推动对欧美招商引资工作，主动组织项目对接并推进项目落地。二是积极与其他经贸代表机构沟通联系，加强资源共享。三是树立良好的广东国际形象，并得到了我驻外使领馆及经商处（室）的充分肯定。

②项目资金使用绩效存在的问题。

资金整体使用进度较预期低。主要原因是从2017年下半年开始正式筹建工作，影响了资金使用进度。另外，2017年下半年主要处于办事处建设阶段，部分列入预算项目未发生。

（3）改进意见。

下一步，三个驻外办事处拟继续探索合理的资金预算及开支方式，进一步按照厅相关财务规定，结合驻在地的实际情况，学习和借鉴兄弟省市经贸代表机构的做法，严格按照驻在地法律法规要求，在办事处委托会计师事务所的指导下，做好资金的科学预算和合理开支工作。同时，在预算范围内，合理、合法、合规开支。

5. 省级冻猪肉储备费项目支出绩效自评报告

（1）项目基本情况及自评结论。

①项目用款单位简要情况。

为做好我省2015-2020年冻猪肉的储备工作，我厅委托广东省政府采购中心以公开招标的方式组织采购“广东省商务厅省级冻猪肉储备库资格采购”项目，确定了7家主营食品冷藏、仓储的单位具体承担我省冻猪肉储备任务。

②项目实施主要内容及实施程序。

2017年3月，我厅会同广东省财政厅下达了2017年省级冻猪肉储备计划，全年计划完成省级冻猪肉储备6300吨，

预计投入 1575 万元作为省级冻猪肉储备补贴费。储备计划下达后，我厅向省财政厅申请划拨 2016 年省级冻猪肉储备补贴结算款及预安排 2017 年补贴款，并协助完成资金拨付工作。2017 年 7 月，省财政厅清算拨付储备补贴费用 1574.88 万元。

③项目自评等级和分数。

自评得分为 98 分，自评等级为优。绩效自评得分如下：

a. 绩效目标得分 20 分。我厅会同省财政厅根据《广东省省级冻猪肉储备管理办法》下达了 2017 年省级冻猪肉储备计划，科学合理设置了总目标和阶段性目标。预期效果指标为承储企业每月轮换期间库存量不得低于总量的 70%，年度月平均库存总量达到 6300 吨。绩效目标设置科学、明确、可量化，符合客观实际。

b. 绩效监控得分 30 分。我厅协同省财政厅于 2017 年 7 月清算下达了 1574.88 万元省级冻猪肉储备补贴费，省级冻猪肉储备承储企业按规定按时向我厅提供月库存报表及相应的正规购销发票等凭证，核算凭证规范有效。2017 年 4 月下旬至 5 月下旬，我厅赴有关地市检查省级冻猪肉储备企业实地检查企业储备管理情况，对各企业的库存情况、冷库环境、设施设备、安全生产等进行全方位排查，未发现违规情况。

c. 绩效结果得分 48 分。

承储企业均能保质保量完成年初下达计划。2017 年 7 家省级冻猪肉储备承储企业均完成各自储备任务，全年共完成省级冻猪肉储备数 6408 吨，超额完成下达年度计划数，未出现储备商品质量问题。

社会经济效益良好。储备冻猪肉能保障局部地区在发生突发事件时猪肉的有效供给和满足居民日常基本生活需要，维护社会稳定，促进我省经济社会全面、协调、可持续发展，为创建经济强省、文化大省及和谐广东提供保障。

项目可持续。省财政每年安排项目预算，政策可持续，管理和经费能够得到保障，不会对环境造成负面影响。

公众满意度较高。公众对冻猪肉储备政策满意度较高，但觉得项目补贴标准已不符合当前的经济社会发展，有待提高。

（2）绩效表现。

①资金使用绩效。

a. 资金支付情况及产出目标情况。2017年清算下达1574.88万元省级冻猪肉储备补贴费用，预计产出全年冻猪肉储备数6300吨，各承储企业按照省下达的年度储备计划进行储备，实际产出冻猪肉储备数6408吨，按质按量完成既定绩效目标，全年未出现储备商品质量问题。

b. 产生社会效益情况。省级冻猪肉储备费用补贴款体现了省委、省政府以人为本、维护社会稳定、保障居民日常生活需要的发展思路，是一项公益性的社会事业。一旦发生突发事件或市场出现异常波动情况，省政府动用储备投放市场，保障局部地区的猪肉有效供给和满足居民日常基本生活需要，维护社会稳定。

②存在问题。

现有省级冻猪肉储备量不足。

（3）改进意见。

鉴于上述问题，为了科学合理地制定省级冻猪肉储备量，共同完成好省级冻猪肉储备任务，探索研究能应对重大突发事件的冻肉储备量，保障我省猪肉有效供给和维护社会稳定发展。

重点项目绩效评价报告。厅 2017 年省级部门整体支出及中欧（中亚）班列资金被确定为 2018 年省级财政重点绩效评价项目。由省财政厅委托的两家第三方机构分别于今年 8 月 6 日和 8 月 21 日来我厅进行现场评价，截至 8 月 24 日，尚未向我厅反馈重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。加强和规范我厅省级专项资金使用管理，提高财政资金使用绩效，我厅委托第三方机构对 2017 年省财政下达的 3 项财政资金以审核书面资料与实地检查相结合的方法开展绩效评价。8 月 17 日已通过招标代理公司评审选定了第三方承办机构，该项工作正在开展中。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。