

# 2019 年云浮市商务局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 云浮市商务局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 云浮市商务局（本级）2019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 云浮市商务局（本级）2019年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 云浮市商务局（本级）概况

## （一）部门主要职责

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，起草规范性文件并组织实施；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规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展的规划措施并组织实施，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. 贯彻执行有关健全和规范城乡市场发展的政策；推进市场诚信公共服务平台建设，推进商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，配合提出城市商业网点规划、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. 贯彻执行规范市场运行、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。

5. 贯彻执行会展、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. 贯彻执行流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的措施并组织实施；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、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. 贯彻执行全市服务贸易发展政策规划，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、措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

8. 贯彻执行实施优化机电产品、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. 负责国内外经济合作和对外援助工作；贯彻执行有关经济合作、对外投资的政策规划；负责对外投资管理和服务工作；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。

10. 指导、推进全市外商投资工作，分析研究外商投资情况，贯彻执行外商投资政策和改革方案，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。

11. 贯彻执行有关开发区（经济技术开发区、保税监管区等，下同）建设发展的政策规划；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。

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（含港澳台）经贸网络规划布局；负责粤港澳大湾区及对台经贸工作；负责国内经贸合作、协作相关工作。

13. 贯彻执行口岸建设和对外开放政策规划；综合协调和指导各级口岸管理机构的工作，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。

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。

15. 完成市委、市政府和省商务厅交办的其他任务。

## （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 云浮市商务局（本级）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 云浮市商务局（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、一般公共预算财政拨款收入	1	1443.78	一、一般公共服务支出	27	1023.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.02	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	87.71
	9		九、卫生健康支出	35	14.35
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：云浮市商务局（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	37	4.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	176.61
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	166.17
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	40.94
<b>本年收入合计</b>	23	1447.80	<b>本年支出合计</b>	49	1513.33

## 收入支出决算总表

部门：云浮市商务局（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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	136.23	年末结转和结余	51	70.70
<b>总计</b>	26	1584.03	<b>总计</b>	52	1584.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：云浮市商务局（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	1447.80	1447.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	1023.57	1023.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20113	商贸事务	1023.57	1023.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2011301	行政运行	706.97	706.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2011304	对外贸易管理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	260.20	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市商务局（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	1447.80	1447.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市商务局（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	1447.80	1447.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市商务局（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	1447.80	1447.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2210203	购房补贴	95.79	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	40.00	40.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 云浮市商务局（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	1513.33	975.18	538.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1023.54	706.95	316.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1023.54	706.95	316.60	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	706.95	706.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	260.20	0.00	260.20	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市商务局（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	1513.33	975.18	538.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	176.61	0.00	176.61	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市商务局（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	1513.33	975.18	538.15	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	136.69	0.00	136.69	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	136.69	0.00	136.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.79	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.94	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.94	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市商务局（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	1513.33	975.18	538.15	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	40.94	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市商务局（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	1443.78	一、一般公共服务支出	28	1023.54	1023.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	87.71	87.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.35	14.35	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4.00	0.00	4.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市商务局（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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	176.61	176.61	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	166.17	166.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	40.94	40.94	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1447.78	<b>本年支出合计</b>	50	1513.33	1509.33	4.00
年初财政拨款结转和结余	24	136.21	年末财政拨款结转和结余	51	70.66	70.66	0.00
一般公共预算财政拨款	25	136.21		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市商务局（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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1583.99	<b>总计</b>	54	1583.99	1579.99	4.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市商务局（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	1509.33	975.18	534.15
201	一般公共服务支出	1023.54	706.95	316.60
20113	商贸事务	1023.54	706.95	316.60
2011301	行政运行	706.95	706.95	0.00
2011304	对外贸易管理	23.00	0.00	23.00
2011308	招商引资	260.20	0.00	260.20
2011399	其他商贸事务支出	33.40	0.00	33.40
208	社会保障和就业支出	87.71	87.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.17	87.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.50	7.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.67	79.67	0.00
20808	抚恤	0.55	0.55	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市商务局（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	1509.33	975.18	534.15
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	14.35	14.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00
216	商业服务业等支出	176.61	0.00	176.61
21606	涉外发展服务支出	39.93	0.00	39.93
2160699	其他涉外发展服务支出	39.93	0.00	39.93
21699	其他商业服务业等支出	136.69	0.00	136.69
2169999	其他商业服务业等支出	136.69	0.00	136.69
221	住房保障支出	166.17	166.17	0.00
22102	住房改革支出	166.17	166.17	0.00
2210201	住房公积金	70.38	70.38	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市商务局（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	1509.33	975.18	534.15
2210203	购房补贴	95.79	95.79	0.00
229	其他支出	40.94	0.00	40.94
22999	其他支出	40.94	0.00	40.94
2299901	其他支出	40.94	0.00	40.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市商务局（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	912.45	302	商品和服务支出	54.68
30101	基本工资	158.04	30201	办公费	0.99
30102	津贴补贴	343.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	246.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.67	30206	电费	4.52
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.79
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	5.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.04	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	70.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
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：云浮市商务局（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	8.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.50	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	23.74
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市商务局（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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市商务局（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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	920.50		公用经费合计	54.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市商务局（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
33.30	15.46	8.83	0.00	8.83	9.00	33.30	15.46	8.83	0.00	8.83	9.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市商务局（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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 云浮市商务局（本级）2019年部门决算情况说明

#### 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

云浮市商务局（本级）2019年度总收入1584.03万元，其中本年收入1447.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1443.78万元，比上年决算数增加415.47万元，增长40.4%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数减少15.95万元，下降79.9%，主要变动情况：政府性基金减少。

3. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入0.02万元，比上年决算数减少2.9万元，下降99.3%，主要变动情况：基本户利息收入减少，石展会经费不转入我局。

##### （二）年度支出总体情况

云浮市商务局（本级）2019年度总支出1584.03万元，其中本年支出1513.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出975.18万元，比上年决算数增加338.03万元，

增长 53.1%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 538.15 万元，比上年决算数增加 111.41 万元，增长 26.1%，主要变动情况：项目增加，支出增加

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

云浮市商务局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 1447.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1443.78 万元，比上年决算数增加 415.47 万元，增长 40.4%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数减少 15.95 万元，下降 79.9%，主要变动情况：政府性基金减少。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

云浮市商务局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 1513.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1509.33 万元，比年初预算数增加 371.23 万元，增长 32.6%；主要变动情况：人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 4 万元，比年初预算数增加 4 万元，增长/%；主要变动情况：增加乡村振兴领导挂钩联系工作经费支出。

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

云浮市商务局（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.3万元，完成预算33.3万元的100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为15.46万元，完成预算15.46万元的100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.83万元，完成预算8.83万元的100.0%；公务接待费支出决算为9万元，完成预算9万元的100.0%。

2019年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费15.46万元，占46.4%；公务用车购置及运行费支出8.83万元，占26.5%；公务接待费支出9万元，占27.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出15.46万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组4个、累计21人次。开支内容包括：组织企业参加境外展览、组织经贸交流和宣传推介活动等产生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.83万元，2019年局机关公务用车保有量为2

辆，主要用于开展专项调研、检查督导等公务活动产生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 9 万元，主要用于接待外商和投资考察项目客商支出。2019 年，局机关本级共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 6 人次；发生国内接待 54 次，接待人数共 457 人，主要是外来投资考察客商。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 54.68 万元，比预算数减 346.44 万元，降低 633.58%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严控行政运行支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 128.54 万元，其中：政府采购货物支出 26.54 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 128.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28.54 万元，占政府采购支出总额的 22.20%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆；单价 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）预算绩效管理工作的开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 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，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 260.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.36%；组织对 2019 年度 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：根据年初设定的绩效目标，“电子商务、招商引资、应对中美贸易摩擦专项资金”项目自评得分为 96 分。

组织市商务局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1509.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，情况良好，依法依规。

**绩效自评结果。**我局今年开展了整体支出及“电子商务、招商引资、应对中美贸易摩擦专项资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。

## 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预算财政拨款。

**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。