

# 2020 年乐昌市商务局 部门决算

# 目 录

## **第一部分 乐昌市商务局概况**

- 一、乐昌市商务局主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 乐昌市商务局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 乐昌市商务局 2020 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 乐昌市商务局概况

## （一）乐昌市商务局主要职责

乐昌市商务局的主要职责是：

1、承担本行业领域安全生产工作管理责任，市商务局的内设机构根据工作需要承担本行业领域安全生产相关工作。

2、将市商务局经营者集中反垄断相关职责及商务执法职责划给市市场监督管理局。

3、将市商务局组织实施的有关重要物资和应急储备物资收储、转换和日常管理职责划给市发展和改革委员会。

4、撤销外资管理股、贸易发展股，设立人事财务股、电子商务股。调整后，市商务局设 6 个内设机构，其主要职责分别为：

办公室：负责文电、会务和后勤服务等机关日常运转工作。承担信息、安全、应急、保密、督办等工作。负责机要、档案等工作。承担信访、政务公开工作。拟订商务中长期发展规划和年度指导性计划并组织实施，监测分析商务运行情况。组织研究商务发展趋势和重大问题，提出相关政策建议。承担有关统计和综合性材料起草等工作。

人事财务股：承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。负责机关和指导直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、离退休人员服务等工作。会同有关部门管理专项资金。负责机关和指导直属单位的党群工作。

投资促进股：协调和指导招商引资和投资促进计划。参与拟订外商投资规划及改善投资环境的政策措施，编制投资指南和招商项目。参与组织全市大型外经贸洽谈、招商引资、展销等活动。组织开展投资促进信息化建设，负责与境外投资促进机构联系交流。对外商投资企业的设立、变更合同、章程进行审批。依法对外商投资项目相关活动进行监督管理。依法监督检查外商投资企业执行法律法规和合同、章程的情况并协调解决有关问题，承担外商投资统计工作并组织实施。推动贸易促进体系建设。指导和监督各单位交易会、展览会以及赴外举行展销会、洽谈会等活动。指导加工贸易转型升级工作。依法监督管理本市加工贸易进出口和统计工作。办理各类企业的进出口经营资格登记。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除棉花、粮食外）进出口计划以及进口商品配额计划。会同有关部门管理专项资金。

商贸流通股：拟订商贸流通业发展、国内市场布局和开拓、物流产业发展规划、计划和产业结构调整实施方案并组织实施。指导物流产业发展。提出有关健全和规范商贸流通市场发展、商品市场体系的政策措施。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。监测分析商贸流通业运行态势，进行预测预警和信息引导。指导镇街商业发展，推进农村市场和农产品等重要商品流通体系建设。推进流通标准化。推行连锁经营、商业特许经营等现代流通方式，深化商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题。推动各类品牌建设。负责推广物流标

准化、信息化，指导和推动物流产业加快转型升级，协助推进现代物流基地、物流园区、物流重大项目建设，促进物流产业健康发展等工作。指导督促商贸流通业，加强安全管理，落实安全防范措施。编制商贸流通业专项资金年度投资计划并组织实施，参与商贸流通业固定资产投资项目审核、上报工作。

电子商务股：拟订有关电子商务发展规划、计划并组织实施。推动电子商务服务体系和平台建设。促进电子商务推广与应用。促进网络零售、电子商务服务业等多业态发展。承担跨境电子商务、电商统计分析相关工作。指导并推进现代商贸服务信息公共平台和全市商务系统电子政务网络建设。

口岸管理股：编制实施全市口岸发展规划，负责全市口岸开设、关闭、调整的审核工作，综合协调和指导监督全市口岸管理机构工作，指导口岸查验方法和监督模式改革，会同有关部门检查处理口岸重大涉外事件和违法违纪问题。

乐昌市对外贸易总公司留守处原是市对外贸易局、对外贸易总公司，改制后为乐昌市对外贸易总公司留守处。主要职责是协助政府处理历史遗留的问题及离退休人员晚年生活的运作。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门乐昌市商务局 2020 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：乐昌市对外贸易总公司留守处。

## 第二部分 乐昌市商务局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市商务局

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	1,137.81	一、一般公共服务支出	31	350.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	115.19
	9		九、卫生健康支出	39	22.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市商务局

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	20.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	629.25
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市商务局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,137.81	<b>本年支出合计</b>	57	1,137.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,137.81	<b>总计</b>	60	1,137.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：乐昌市商务局

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	1,137.81	1,137.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.60	350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	350.60	350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	196.57	196.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市商务局

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	1,137.81	1,137.81	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	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市商务局

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	1,137.81	1,137.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	629.25	629.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	227.25	227.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	227.25	227.25	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：乐昌市商务局

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	1,137.81	388.75	749.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.60	255.21	95.39	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	350.60	255.21	95.39	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	196.57	196.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	47.99	0.00	47.99	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市商务局

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	1,137.81	388.75	749.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.77	18.35	4.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市商务局

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	1,137.81	388.75	749.06	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	629.25	0.00	629.25	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	227.25	0.00	227.25	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	227.25	0.00	227.25	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

部门：乐昌市商务局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,137.81	一、一般公共服务支出	33	350.60	350.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.19	115.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.77	22.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市商务局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	629.25	629.25	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市商务局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,137.81	<b>本年支出合计</b>	58	1,137.81	1,137.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,137.81	<b>总计</b>	63	1,137.81	1,137.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

部门：乐昌市商务局

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	1,137.81	388.75	749.06
201	一般公共服务支出	350.60	255.21	95.39
20113	商贸事务	350.60	255.21	95.39
2011301	行政运行	196.57	196.57	0.00
2011308	招商引资	47.99	0.00	47.99
2011350	事业运行	58.64	58.64	0.00
2011399	其他商贸事务支出	47.40	0.00	47.40
208	社会保障和就业支出	115.19	115.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.60	95.60	0.00
2080501	行政单位离退休	22.19	22.19	0.00
2080502	事业单位离退休	42.47	42.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市商务局

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	1,137.81	388.75	749.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	0.00
20808	抚恤	19.59	19.59	0.00
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59	0.00
210	卫生健康支出	22.77	18.35	4.42
21004	公共卫生	4.42	0.00	4.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.42	0.00	4.42
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市商务局

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	1,137.81	388.75	749.06
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
216	商业服务业等支出	629.25	0.00	629.25
21602	商业流通事务	402.00	0.00	402.00
2160299	其他商业流通事务支出	402.00	0.00	402.00
21699	其他商业服务业等支出	227.25	0.00	227.25
2169999	其他商业服务业等支出	227.25	0.00	227.25

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

部门：乐昌市商务局

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	246.42	302	商品和服务支出	22.59
30101	基本工资	66.65	30201	办公费	1.27
30102	津贴补贴	84.95	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	13.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	7.93	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	30206	电费	0.15
30109	职业年金缴费	10.31	30207	邮电费	0.83
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	17.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.44	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：乐昌市商务局

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	119.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	64.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.59	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	0.05
30307	医疗费补助	3.94	30227	委托业务费	2.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70
30309	奖励金	13.52	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	4.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.64
30399	其他对个人和家庭的补助	17.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.03
			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：乐昌市商务局

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	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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：乐昌市商务局

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	365.86		公用经费合计	22.89

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

部门：乐昌市商务局

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	29.01	0.00	29.01	24.99	4.02	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：乐昌市商务局

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
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	农业土地开发资金安排的支出	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

部门：乐昌市商务局

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
229	其他支出	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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市商务局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市商务局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 乐昌市商务局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

乐昌市商务局 2020 年度总收入 1,137.81 万元，其中本年收入 1,137.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,137.81 万元，比上年决算数增加 181.50 万元，增长 18.98%。主要变动情况：一是上级专项资金增加，项目资金支出比往年增加，二是人员变动、工资调整，人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我部门本年度无发生额。

## （二）年度支出总体情况

乐昌市商务局 2020 年度总支出 1,137.81 万元，其中本年支出 1,137.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 388.75 万元，比上年决算数增加 16.30 万元，增长 4.38%，主要变动情况：人员变动、工资调整，人员经费支出增加。

2. 项目支出 749.06 万元，比上年决算数增加 165.19 万元，增长 28.29%，主要变动情况：上级专项资金增加，项目资金支出比往年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：我部门本年度无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：我部门本年度无发生额。

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：我部门本年度无发生额。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

乐昌市商务局 2020 年度财政拨款收入合计 1,137.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,137.81 万元，比上年决算数增加 181.50 万元，增长 18.98%，主要变动情况：一是上级专

项资金增加，项目资金支出比往年增加，二是人员变动、工资调整，人员经费支出增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市商务局 2020 年度财政拨款支出合计 1,137.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,137.81 万元，比年初预算数增加 183.74 万元，增长 19.26%，主要变动情况：人员变动，工资调整，人员经费增加；上级专项资金增加，项目资金支出比预算增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平。

## 三、2020 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

乐昌市商务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.01 万元，完成预算 4 万元的 725.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；

公务用车购置及运行费支出决算为 29.01 万元，完成预算 4 万元的 725.25%（其中：公务用车购置支出决算为 24.99 万元，完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 4.02 万元，完成预算 4 万元的 100.50%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买 1 车辆，公务用车运行维护费比预算略增。原因是本年度上半年因一台公务用车报废暂未购置回来，导致一台公务用车使用频率高，运行维护成本支出较多。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 29.01 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.01 万元，其中：公务用车购置支出为 24.99 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 4.02 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于局机要通信、应急工作和招商

引资业务工作的开展出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于部门业务往来公务接待支出。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要是本部门无公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 22.89 万元，比预算数减少 11.23 万元，降低 32.91%。主要增减变动情况是：受疫情影响，机关运行经费相应减少，同时认真贯彻落实中央“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。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 227.57 万元，其中：政府采购货物支出 25.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 201.59 万元。授予中小企业合同金额 227.57 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 227.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金1137.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020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一（基数为0，不可比）。主要项目绩效自评情况：

共组织对“防控境外新冠肺炎输入工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4.40万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，防控境外新冠肺炎疫情输入工作专班要求开展6次转接工作，共计统计境外（含香港）返乐人员52人。境外返乐人员核酸检测全部为阴性，防控境外新冠肺炎疫情输入取得阶段性胜利。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1137.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年，我部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本年度支出的所有资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息按规定在单位公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。2020年我部门整体支出绩效自评为

良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 954.07 万元，执行数 1137.81 万元，完成预算的 119.26%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是招商引资：我市共新签项目 24 个，合同总投资额 61.28 亿元，合同数和合同投资额均超额完成韶关下达的全年任务。其中亿元项目 11 个，工业项目 17 个，新动工项目 12 个，新竣工投产项目 15 个。动工、竣工项目数，亿元以上项目等指标均超额完成全年目标任务；二是社会消费品零售总额 50.54 亿元，同比下降 7.4%（下降幅度较第三季度收窄 2.6 个百分点），批发零售业销售额为 47.2 亿元，同比下降 6.3%。批发业销售额约为 25.87 亿元，同比下降 4.7%。其中，限额以上批发业企业销售额为 15.5 亿元，同比下降 8.9%。零售业销售额为 21.37 亿元，同比下降 8.2%。其中，限额以上零售业企业销售额为 2.89 亿元，同比下降 12.3%。其它营利性服务业企业 1-12 月增速为 13.1%。新增限上批发零售企业 5 家，新增其他营利性服务业潜力企业 0 家；三是外资：我市实际利用外资完成 799 美元，完成年度目标任务数的 102.4%；四是外贸进出口：外贸进出口总值完成 2630 万美元，增长 20.79%，差额完成韶关下达任务；五是电子商务：2020 年利用省级专项资金全力推进“2019 年省级电子商务进农村综合示范县”项目建设。一是已完成 1 个市级电子商务公共服务中心、17 个镇级电商服务站、137 个村级电商服务点的建设，形成市镇村三级电子商务公共服务体系。二

是已建设完成 1 个市级农村电商物流运营中心，并依托已经打造的 154 个镇村电商服务站点对接赋能电商物流服务功能建设镇村电商物流服务站，加强与现有的快递物流企业合作，结合交通运输部门“村村通”项目，不断健全农村电商物流配送体系。三是 2020 年共开展电商培训 30 场，1422 人次，其中贫困户 1170 人次。四是以农村电商服务平台建设为抓手，发展农产品上行，开展农村电商培训，壮大农村电商经营主体，实行电商扶贫，开通市镇村三级物流体系，推动我市电子商务发展上新台阶，助农民增收，推动我市乡村振兴建设。五是整合 23 家农业龙头企业、615 家农民专业合作社资源，支持涉农企业发展线上销售，直接和间接带动贫困户农产品通过网络渠道销售，带动贫困户增收脱贫，解决农产品滞销问题。疫情期间，利用电商平台优势支持销售滞销农产品，拓宽了疫情下我市农产品的销路，有效地解决了我市滞销的农特产品。发现的问题及原因主要是一是预算编制的合理性有待提高。我部门的一些经济可以支出因年度支出相对不稳定，导致年初预算安排较少或较多，在支出管理有效的前提下，费用的超支或不够都反映出预算编制的合理性有待提高，预算的执行有待进一步加强；二是财务政策学习及培训力度不够，提高财务人员素质以及财务核算能力仍需提高；三是受疫情影响，商贸部分经济指标受影响严重；省级电子商务示范县综合项目进度受影响。下一步改进措施主要是一是细化预算编制，加强预算编制管理。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行预算编制；在充分调研的基础上合理编制项目预算，严格

项目论证，适当压缩项目支出预算总额，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是加强岗位实务学习与培训。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，财务人员应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。

防控境外新冠肺炎输入工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，截至2020年8月31日执行数为4.40万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展6次转接工作，共计统计境外（含香港）返乐人员52人。境外返乐人员核酸检测全部为阴性，防控境外新冠肺炎疫情输入取得阶段性胜利。发现的问题及原因主要是该专项资金主要用于突发公共卫生事件应急处理，根据国内外疫情防控情况，资金使用进度存在不稳定不确定性，需随时启动应急需求。下一步改进措施主要是继续加强防控境外新冠肺炎输入的防控工作，规范资金支出手续，为我市创造良好有序的应对防控境外新冠肺炎输入工作环境。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本年度我部门未开展过以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。