

附件 1

2021 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 2021 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 2021 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、贯彻执行国家和省有关商务管理及口岸工作的方针政策和法律、法规；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、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 and 结构。

3、牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策措施；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；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；促进商务中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。

6、制定并组织流通产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；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、措施并组织实施，推动服务外包平台建设。

8、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；监督协调机电产品国际招投标工作；推进进出口贸易标准化。

9、拟订本市招商引资、对外投资计划、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、负责国内外经济合作工作；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

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要问题；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、负责有关开发区建设发展的政策引导和协调、指导、管理工作，研究分析有关开发区建设中的重大问题。

13、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。

14、负责口岸建设规划并组织实施；综合协调和指导全市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。

15、负责组织协调反倾销、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。

16、承办市人民政府和上级商务部门交办的其他事项。

17、乐昌市对外加工装配服务中心，主要承担我市货物、技术进出口和国际贸易服务工作，为市商务局管理的公益二类事

业单位。

（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 2021 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加工装配服务中心。

第二部分 乐昌市商务局 2021 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	709.34	一、一般公共服务支出	31	332.18
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	93.00
	9		九、卫生健康支出	39	17.14
	10		十、节能环保支出	40	50.04

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	43. 62
	12		十二、农林水支出	42	0. 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	155. 14
	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	18. 22
	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
本年收入合计	27	709.34	本年支出合计	57	709.34
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
总计	30	709.34	总计	60	709.34

注：1. 本表反映部门（单位）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。

表 2

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	709.34	709.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.18	332.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	286.58	286.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.00	93.00	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	709.34	709.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	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	25.82	25.82	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	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.22	1.22	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	709.34	709.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	155.14	155.14	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	709.34	709.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.22	18.22	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。

表 3

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	709.34	424.27	285.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.18	247.09	85.09	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	286.58	247.09	39.49	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.6	0.00	45.6	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.6	0.00	45.6	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	709.34	424.27	285.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	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	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.14	15.92	1.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00

表 3

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	709.34	424.27	285.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.920	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.62	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	43.62	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.62	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	155.14	0.00	155.14	0.00	0.00	0.00

表 3

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	709.34	424.27	285.07	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	140.18	0.00	140.18	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	140.18	0.00	140.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	709.34	一、一般公共服务支出	33	332.18	332.18	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	93.00	93.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.14	17.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.04	50.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	43.62	43.62	0.00	0.00

表 4

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	0.00	0.00	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	155.14	155.14	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	18.22	18.22	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

表 4

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
本年收入合计	27	709.34	本年支出合计	58	709.34	709.34	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				
总计	32	709.34	总计	63	709.34	709.34	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。

表 5

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	709.34	424.27	285.07
201	一般公共服务支出	332.18	247.09	85.09
20113	商贸事务	286.58	247.09	39.49
2011301	行政运行	171.91	171.91	0.00
2011308	招商引资	26.04	0.00	26.04
2011350	事业运行	75.18	75.18	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13.45	0.00	13.45
20199	其他一般公共服务支出	45.6	0.00	45.6
2019999	其他一般公共服务支出	45.6	0.00	45.6
208	社会保障和就业支出	93.00	93.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.04	59.04	0.00
2080501	行政单位离退休	19.64	19.64	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	709.34	424.27	285.07
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	0.00
20808	抚恤	33.96	33.96	0.00
2080801	死亡抚恤	33.96	33.96	0.00
210	卫生健康支出	17.14	15.92	1.22
21004	公共卫生	1.22	0.00	1.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.22	0.00	1.22
21011	行政事业单位医疗	15.920	15.92	0.00
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	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	709.34	424.27	285.07
211	节能环保支出	50.04	50.04	0.00
21104	自然生态保护	50.04	50.04	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	50.04	50.04	0.00
212	城乡社区支出	43.62	0.00	43.62
21203	城乡社区公共设施	43.62	0.00	43.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.62	0.00	43.62
216	商业服务业等支出	155.14	0.00	155.14
21602	商业流通事务	14.96	0.00	14.96
2160299	其他商业流通事务支出	14.96	0.00	14.96
21699	其他商业服务业等支出	140.18	0.00	140.18
2169999	其他商业服务业等支出	140.18	0.00	140.18
221	住房保障支出	18.22	18.22	0.00

表 5

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	709.34	424.27	285.07
22102	住房改革支出	18.22	18.22	0.00
2210201	住房公积金	18.22	18.22	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。

表 6

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	337.68	302	商品和服务支出	21.46
30101	基本工资	83.67	30201	办公费	2.42
30102	津贴补贴	112.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	12.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.68	30207	邮电费	2.93
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.58
30113	住房公积金	18.22	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	6.30	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	61.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	13.79	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	33.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.01
30309	奖励金	1.45	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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.70
30399	其他对个人和家庭的补助	5.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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	3.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.84
			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

表 6

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	398.97		公用经费合计	25.30

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。

表 7

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	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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。

表 8

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（单位）： xx

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：xx

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。
无本表本年度无发生额等表述。

第三部分 乐昌市商务局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 709.34 万元，其中本年收入 709.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 709.34 万元，比上年决算数减少 428.47 万元，下降 37.66%。主要变动情况：一是下属单位乐昌市对外贸易总公司留守处决算本年度未纳入预算公开，新增下属单位乐昌市对外加工装配服务中心决算公开，二是商务局本级人员变动，工资调整，人员经费支出增加，厉行节约，人员经费减少。三是上级专项资金减少，项目资金支出减少。

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。

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。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市商务局 2021 年度总支出 709.34 万元，其中本年支出 709.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 424.27 万元，比上年决算数增加 35.52 万元，增长 9.14%，主要变动情况：一是下属单位乐昌市对外贸易总公司留守处决算本年度未纳入预算公开，新增下属单位乐昌市对外加工装配服务中心决算公开，二是商务局本级人员变动，工资调整，人员经费支出增加。

2. 项目支出 285.07 万元，比上年决算数减少 463.99 万元，下降 61.94%，主要变动情况：上级专项资金减少，特别是 2020 年创建电子商务进农村示范项目工作经费项目，因本年度项目完成，项目资金支出主要集中在 2020 年，因此本年度项目后期支出比往年少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

乐昌市商务局 2021 年度财政拨款收入合计 709.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 709.34 万元，比上年决算数减少 428.47 万元，下降 37.66%；主要变动情况：一是下属单位乐昌市对外贸易总公司留守处决算本年度未纳入预算公开，新增下属单位乐昌市对外加工装配服务中心决算公开，二是商务局本

级人员变动，工资调整，人员经费支出增加，厉行节约，人员经费减少。三是上级专项资金减少，项目资金支出减少；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）2021 年度财政拨款支出说明

乐昌市商务局 2021 年度财政拨款支出合计 709.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 709.34 万元，比年初预算数减少 244.73 万元，下降 25.65%；主要变动情况：年初预算数据包含下属单位乐昌市对外贸易总公司留守处预算数据，决算数据因决算编制口径调整，不包含该下属单位数据，基本数据减少；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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100%。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 4 万元，完成预算 4 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。

2021 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，全年实际支出未超预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0 万元，占 0%；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 0 会议支出万元；（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 4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4 万元，2021 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，主要用于门业务往来公务接待支出。2021 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 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

2021 年本部门机关运行经费支出 25.3 万元，比年初预算数减少 8.82 万元，降低 25.85%。主要增减变动情况是：因决算编制口径调整，下属单位乐昌市对外贸易总公司留守处不纳入本部门公开范围，新增下属公开单位乐昌市对外加工装配服务中心为二类事业单位，不在机关运行经费统计范围内，另外本年度厉行节约，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 13.83 万元，其中：政府采购货物支出 11.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.56 万元。授予中小企业合同金额 13.83 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 13.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 709.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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 2019 年省级电子商务进农村综合示范项目 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 2019 年省级电子商务进农村综合示范项目分别委托广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过搭建公共服务中心，建设乡村服务体系，优化物流配送体系，开展电商人才培养、推进农产品供应链体系建设、完善农村电子商务营销体系、打造电商精准扶贫等做法，推动了电子商务进农村示范工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 680.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 为 95 分。全年预算数 700.18 元，执行数 680.57 元，完成预算的 97.20%。我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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，部门整体资源配置水平和能力得到提升。

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 700.18 万元，执行数 680.57 万元，完成预算的 97.20%。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：全年新签约项目 35 个，总投资 36.79 亿元，其中超亿元项目 15 个，新开工项目 19 个，新竣工投产项目 16 个，完成年度投资 19.56 亿元。二是内贸：全年社会消费品零售总额为 55.35 亿元，同比增长 9.6%。限上批发业销售额 19.76 亿元，同比增长 11.3%限上零售业企业销售额 2.76 亿元，同比增长 1.1%。批零增加值增速 8.6%（预计），全年批零增加值增速增长 8.1%。其它营利性服务业增加值增长 8.6%。全年新增批发零售企业 10 家，其中批发业 8 家，零售业 2 家，其他营利性服务业 2 家，超额完成目标任务。三是外资：2021 年，我市实际利用外资完成 709 万美元，超额完成年度目标任务。四是电子商务：2021 年，我市全年网络零售额达 20132.7 万元，其中农产品上行交易额 10822.3 万元。目前已完成建设 1 个市级电商公共服务中心和电商物流运营中心，17 个镇级电商服务站点和 137 个村级电商服务站点，并依托镇村电商服务站点建立物流服务站点，形成市、镇、村三级农村电子商务服务体系及物流配送体系。自 2019 年以来，先后开展线上培训 14 场次 4549 人次，线下培训 87 场次 4385 人次。7 月份，我市成功入选“2021 年国家级电子商务进农村综合示范县”名单。发现的问题及原因主要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，部分经济指标任务受影响；部分预算项目进度缓慢或直接影响支出。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工作。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。

2019年省级电子商务进农村综合示范项目绩效自评综述：
全年预算数为206.44万元，执行数为140.18万元，完成预算的67.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是该项目省级总配置资金500万元，截至2021年12月，支出资金433.74万元，结余66.26万元。二是2021年底全面完成项目并于8月完成项目自评，9月省商务厅委托第三方对该项目进行评估。三是

完成建设 1 个市级电商公共服务中心和电商物流运营中心，17 个镇级电商服务站点和 137 个村级电商服务站点，并依托镇村电商服务站点建立物流服务站，形成市、镇、村三级农村电子商务服务体系及物流配送体系。自 2019 年以来，先后开展线上培训 14 场次 4549 人次，线下培训 87 场次 4385 人次。该项目发现的问题及原因主要是一是财政资金管理方面较为薄弱。二是扶持政策缺乏。三是企业的 电商人才缺乏。四是物流成本较高；五是宣传推广力度不够。下一步改进措施主要是一是规范资金管，验收整改过程中查漏补缺，完善资金支出相关佐证材料。二是出台相关的人才激励政策、加强人才培养力度。三是整合物流资源、降低物流成本。四是策划多渠道多形式的营销活动，加大宣传力度。五是加强考察拓眼界，借鉴其他县域的成功经验。六是出台相关政策及机制、巩固项目成效。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度我部门开展以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。 项目为 2019 年省级电子商务进农村综合示范项目。

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。