

2024年度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、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：乐昌市商务局2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：乐昌市商务局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市商务局概况

一、部门主要职责

乐昌市商务局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（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；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。

（六）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。

（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、措施并组织实施，推动服务外包平台建设。

（八）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。

（九）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。

（十）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；指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作。

（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。

（十二）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。

（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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）承办市人民政府和上级商务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

市商务局设6个内设机构，主要是办公室、人事财务股、投资促进股、商贸流通股、电子商务股、口岸管理股。

三、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2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是乐昌市投资服务中心。

第二部分：乐昌市商务局2024年度部门决算表

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	627.85	一、一般公共服务支出	31	338.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	126.64
	9		九、卫生健康支出	39	18.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	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	123.05
	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	21.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	657.85	本年支出合计	57	657.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.45	年末结转和结余	59	5.45
总计	30	663.30	总计	60	663.30

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	657.85	657.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.10	338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	336.30	336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	175.77	175.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.41	56.41	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	25.57	25.57	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	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	123.05	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.17	21.17	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	657.85	391.07	266.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.10	234.36	103.73	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	336.30	234.36	101.93	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	175.77	175.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	61.21	0.00	61.21	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40.73	0.00	40.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.41	56.41	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	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.89	8.89	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	123.05	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.17	21.17	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

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	627.85	一、一般公共服务支出	33	338.10	338.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	126.64	126.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.89	18.89	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	30.00	0.00	30.00	0.00
	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	123.05	123.05	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	21.17	21.17	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	657.85	本年支出合计	59	657.85	627.85	30.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	657.85	总计	64	657.85	627.85	30.00	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	627.85	391.07	236.78
201	一般公共服务支出	338.10	234.36	103.73
20109	海关事务	1.80	0.00	1.80
2010907	口岸管理	1.80	0.00	1.80
20113	商贸事务	336.30	234.36	101.93
2011301	行政运行	175.77	175.77	0.00
2011308	招商引资	61.21	0.00	61.21
2011350	事业运行	58.60	58.60	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40.73	0.00	40.73
208	社会保障和就业支出	126.64	126.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.51	126.51	0.00
2080501	行政单位离退休	31.75	31.75	0.00
2080502	事业单位离退休	56.41	56.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	18.89	8.89	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	0.00
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00

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
216	商业服务业等支出	123.05	0.00	123.05
21606	涉外发展服务支出	3.05	0.00	3.05
2160699	其他涉外发展服务支出	3.05	0.00	3.05
21699	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00
2169999	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	21.17	21.17	0.00
22102	住房改革支出	21.17	21.17	0.00
2210201	住房公积金	21.17	21.17	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明细表

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	277.19	302	商品和服务支出	22.07
30101	基本工资	61.87	30201	办公费	1.22
30102	津贴补贴	71.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	20.91	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	30206	电费	0.23
30109	职业年金缴费	12.78	30207	邮电费	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	21.17	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	9.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	90.49	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24
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	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.60

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
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	4.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.80
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	368.99		公用经费合计	22.07

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。

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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

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

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。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.12	27.00	4.00	0.00	4.00	0.12	31.12	27.00	4.00	0.00	4.00	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：乐昌市商务局2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入663.3万元，其中本年收入657.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入627.85万元，比上年决算数减少516.95万元，下降45.2%。主要变动情况：一是人员调整，人员经费支出减少，二是厉行节约，日常公用经费支出减少，三是年中上级转移项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数增加30万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是本年度增加上级转移支付项目韶关市2023年新增上规上限强镇富村公司奖励资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少26.92万元，下降100%。主要变动情况：本年度下属单位乐昌市对外加工装配服务中心数据不纳入填报范围。

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，比上年决算数减少0.05万元，下降100%。
主要变动情况：本年度下属单位乐昌市对外加工装配服务中心的港、澳运输队管理费收入不纳入决算填报范围。

（二）年度支出总体情况

乐昌市商务局2024年度总支出663.3万元，其中本年支出657.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出391.07万元，比上年决算数减少116.25万元，下降22.9%。主要变动情况：一是人员变动，工资调整，工资福利调整，二是厉行节约，日常公用经费支出减少。

2. 项目支出266.78万元，比上年决算数减少391.53万元，下降59.5%。主要变动情况是上级转移项目资金减少。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

乐昌市商务局2024年度财政拨款收入合计657.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入627.85万元，比上年决算数减少516.95万元，下降45.2%；主要变动情况：一是人员调整，人员经费支出减少，二是厉行节约，日常公用经费支出减少，三是年中上级转移项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数增加30万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变

动情况：本年度增加上级转移支付项目韶关市2023年新增上规上限强镇富村公司奖励资金；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）2024年度财政拨款支出说明

乐昌市商务局2024年度财政拨款支出合计657.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出627.85万元，比年初预算数减少3.01万元，下降0.5%；主要变动情况：人员调整变动，工资福利支出减少，厉行节约，全年日常公用经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出30万元，比年初预算数增加30万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度增加上级转移支付项目韶关市2023年新增上规上限强镇富村公司奖励资金；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024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

乐昌市商务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.12万元，完成全年预算31.12万元的100%，比上年决算数增加22.91万元，增长279.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为27万元，完成预算27万元的100%，比上年决算数增加27万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数减少4万元，下降50%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的一（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4万元，完成预

算4万元的100%，比上年决算数减少4万元，下降50%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降42.5%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：市政府年初因公出国（境）费预算调整至我部门支出，用于我市李柱焜等5人于2024年4月赴瑞士、德国开展招商引资等有关工作费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费27万元，占86.8%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占12.9%；公务接待费支出0.12万元，占0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出27万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计5人次。开支内容主要用于我市李柱焜等5人于2024年4月赴瑞士、德国开展招商引资等有关工作费用支出。

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，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4万元，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0.12万元，主要用于商务局业务交流接待用餐，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3次，接待人数共13人。主要包括接待上级部门来本单位开展日常工作接待用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出22.07万元，比上年决算数减少4.08万元，下降15.6%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度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657.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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--（基数为0，不可比）；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出627.85万元，政府性基金预算支出30万元，国有资本经营预算支出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96分。全年预算数657.85万元，执行数657.85万元，完成预算的100%。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0个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数657.85万元，执行数657.85万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、招商引资。2024年，乐昌市新签项目137个，合同总投资额67亿元，其中，亿元项目13个，新开工项目127个（其中本年签约本年动工项目122个），新竣工投产项目84个，年度投资额完成36.02亿元，已完成韶关下达36亿元任务。二、内贸。2024

年，我市消费品零售总额61.08亿元、增长2.6%，超韶关平均增速1.6个百分点，排名第2；限上零售业销售额5.36亿元、增长15.3%，超韶关平均增速17.5个百分点，排名第2；限上批发业销售额21.23亿元、与上年持平，排名第6。已上限企业5家，其中新增上限零售企业2家，为韶关晨杰谦农业有限公司及乐昌市和盛佳汽车销售有限公司。三、外贸进出口。2024年，我市外贸进出口总额3.22亿元人民币，同比增长14.2%，进出口目标完成进度96.5%。其中，出口总额2.9亿元人民币，增长17.1%，出口目标完成进度99.5%；进口总额3166.3万元人民币，同比下降6.8%。四、实际利用外资。2024年，实际利用外资完成31万美元。五、电子商务。充分发挥国家级、省级示范县引领作用，支持本土电商企业做大做强，积极鼓励电商企业扩展网上市场；市级电子商务公共服务中心已进驻24家企业，共开展了100余场次直播；加强乐昌香芋、乐昌马蹄品牌建设推广；引导跨境电商企业参加各类跨境电商展会或活动；培育农村电商创业带头人，提升农民的电商技能，促进农产品上行和农民创业就业。六、党建工作。2024年共召开党员大会5次、支部委员会12次、上党课6次、评选出优秀党员9名、预备党员转正1名、集中学习会30余次、开展警示教育暨党章党规党纪教育培训班1次、集中观看《蚁贪之恶》警示教育纪录片1次、发放《中国共产党纪律处分条例》33本、分层次、分类别开展谈心谈话9次。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作认识不足。业务股室对绩效管理工作认识不足、参与度不高，导致人事财务股对绩效评价结果运用无从下手。绩效评价成为一些业务股室的附加工作，工作认可度低，工作价值无法体现，实施效果不佳。个别股室自评过程中未按规定时间提交评价数据、自

评结果等，影响整体工作进展和成效。二是整体绩效管理的组织实施统筹不够。整体绩效管理工作附着在绩效管理的各个环节，是一项系统性强、耗时较多的工作，人事财务股没有足够的人力、数据支撑，难以有效完成，目前组织实施存在普遍性问题：股室间绩效目标与业务实施衔接不紧密；动态监控不到位，未能及时发现执行偏差；绩效管理流程分散，缺乏统一调度。三是绩效自评工作动力待提升。长期以来形成的“重申请、轻管理，重使用、轻绩效”的惯性思维仍未扭转，“重绩效、讲绩效、用绩效”的理念尚未完全深入人心，绩效管理工作“说起来重要，做起来次要”的现象在各股室普遍存在。在这样的大环境下，各股室对待绩效评价工作的主动性不够，往往只停留在应付上级部门或本级财政部门工作要求上，而没有将绩效评价工作视为完善内部预算管理、提高资金使用效益的有效有力抓手，绩效自评的内部动力严重不足。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理宣传培训力度。进一步结合国家治理体系和治理能力现代化的建设要求，突出宣传预算绩效管理在促进政府公共部门提高公共服务供给效率方面的重要作用，形成强化绩效管理的氛围。加强对财会人员、业务股室人员绩效管理培训，营造绩效管理的良好氛围，注重总结推广先进典型做法，形成系统内案例库，逐步丰富工作成果。二是提升整体绩效管理统筹协调能力。建议强化统筹协调，建立跨部门联动机制，完善全过程绩效监控体系。加强工作统筹，持续优化预决算、资产管理、预算执行、政府采购、政府会计、财务规则等业务与绩效管理改革的关系，提升工作协调性；按预算规模、预算层级等实际情况，分类指导各股室开展绩效管理工作，体现系统性差异。财政部门应进一步明确各预算单

位、资金使用终端的绩效管理责任，完善绩效自评工作流程，提升自评工作效率。三是提高整体绩效自评工作能力。一方面压实部门绩效自评工作责任、建立部门内部协作机制。引导各股室牢固树立“重绩效、讲绩效、用绩效”的理念，逐步实现由“要我评”的被动局面向“我要评”的自觉行动转变。另一方面要发挥财政部门指导作用。财政部门要加强绩效评价工作培训，针对部门绩效自评中存在的知识盲点和技能弱项，强化重点培训指导，提高部门工作能力。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理规定使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。