

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市商务局 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 乐昌市商务局 2019 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）部门主要职责

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进行交流。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。处理口岸重大涉外事件和违法违纪问题。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市商务局 2019 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 2019 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	956.31	一、一般公共服务支出	27	747.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	106.11
	9		九、卫生健康支出	35	16.89
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	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	86.31
	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	0.00
	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	0.00
本年收入合计	23	956.31	本年支出合计	49	956.31

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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	956.31	总计	52	956.31

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：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	956.31	956.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	408.76	408.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	6.82	6.82	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	956.31	956.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.34	42.34	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	18.51	18.51	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	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	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	956.31	956.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	86.31	86.31	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：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	956.31	372.45	583.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	747.00	279.36	467.64	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	747.00	279.36	467.65	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	408.76	0.00	408.76	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	59.78	0.90	58.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.11	76.20	29.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.34	42.34	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	956.31	372.45	583.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	86.31	0.00	86.31	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	956.31	372.45	583.86	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	86.31	0.00	86.31	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	86.31	0.00	86.31	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：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	956.31	一、一般公共服务支出	28	747.00	747.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	106.11	106.11	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	16.89	16.89	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	0.00	0.00	0.00
	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：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
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	86.31	86.31	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	956.31	本年支出合计	50	956.31	956.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	956.31	总计	54	956.31	956.31	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。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：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	956.31	372.45	583.86
201	一般公共服务支出	747.00	279.36	467.64
20113	商贸事务	747.00	279.36	467.64
2011301	行政运行	232.70	232.70	0.00
2011308	招商引资	408.76	0.00	408.76
2011350	事业运行	45.76	45.76	0.00
2011399	其他商贸事务支出	59.78	0.90	58.88
208	社会保障和就业支出	106.11	76.20	29.91
20805	行政事业单位离退休	76.20	76.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.82	6.82	0.00
2080502	事业单位离退休	42.34	42.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	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	956.31	372.45	583.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.91	0.00	29.91
2089901	其他社会保障和就业支出	29.91	0.00	29.91
210	卫生健康支出	16.89	16.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00
216	商业服务业等支出	86.31	0.00	86.31
21699	其他商业服务业等支出	86.31	0.00	86.31
2169999	其他商业服务业等支出	86.31	0.00	86.31

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：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	230.94	302	商品和服务支出	45.35
30101	基本工资	68.74	30201	办公费	2.98
30102	津贴补贴	65.05	30202	印刷费	6.34
30103	奖金	28.40	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	6.35	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.02	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	8.53	30207	邮电费	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	4.12
30113	住房公积金	14.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.51	30213	维修(护)费	0.55
30199	其他工资福利支出	5.30	30214	租赁费	1.52

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	95.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	57.60	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	30.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.98
30307	医疗费补助	4.95	30227	委托业务费	11.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.10
30309	奖励金	1.91	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	2.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30239	其他交通费用	5.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.78
			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	326.32		公用经费合计	46.13

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：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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 乐昌市商务局 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

乐昌市商务局 2019 年度总收入 956.31 万元，其中本年收入 956.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 956.31 万元，比上年决算数增加 385.61 万元，增长 67.57%，主要变动情况：人员变动，工资调整，人员经费和日常公用经费增加；上级专项资金增加，项目资金支出比往年增加。

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。

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 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 2019 年度总支出 956.31 万元，其中本年支出 956.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 372.45 万元，比上年决算数增加 12.08 万元，增长 3.35%，主要变动情况：人员变动，工资调整，人员经费和日常公用经费增加。

2. 项目支出 583.86 万元，比上年决算数增加 373.54 万元，增长 177.6%，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。

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

乐昌市商务局 2019 年度财政拨款收入合计 956.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 956.31 万元，比上年决算数增加 385.61 万元，增长 67.57%；主要变动情况：人员变动，工资调整，人员经费和日常公用经费增加；上级专项资金增加，项目资金支出比往年增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

乐昌市商务局 2019 年度财政拨款支出合计 956.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 956.31 万元，比年初预算数增加 465.77 万元，增长 94.95%；主要变动情况：人员变动，工资调整，人员经费和日常公用经费增加；上级专项资金增加，项目资金支出比往年增加；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，与年初预算数持平。

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

乐昌市商务局 2019 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--（预算数基数为 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%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（预算数基数为 0，不可比）%。

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，全年实际支出未超预算。

（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 0 万元，占--（预算数基数为 0，不可比）%；公务用车购置及运行费支出 4 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。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 4 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 4 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 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。2019 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

2019 年本部门机关运行经费支出 46.13 万元，比预算数增加 13.11 万元，增长 39.70%。主要增减变动情况是：因创建电子商务进农村示范县工作开展，与乡镇对接业务往来频繁，本年度公务用车运行维护费和委托业务管理费用支出增加；为提升财会办公条件，更换了财会办公专用电脑和财会资料装订机致办公设备购置费增加；因人员工资调整和增加实习生，工会经费和劳务费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 367.31 万元，其中：政府采购货物支出 11.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 356.08 万元。授予中小企业合同金额 367.31 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 359.42 万元，占政府采购支出总额的 97.85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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--（政府性基金预算项目支出总额为 0，不可比）%。主要是我部门当年未开展项目绩效自评工作。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

组织部门（单位）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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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。

主要是我部门当年未开展项目绩效自评工作。无部门整体支出绩效自评结果。

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。

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。