

# 2019 年清远市商务局 部门决算

# 目 录

## **第一部分 清远市商务局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 清远市商务局 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 清远市商务局 2019 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 清远市商务局概况

## （一）部门主要职责

清远市商务局的主要职责如下：

一、推动市场流通体系建设。负责全市城乡市场及城市商业网点规划建设，菜肉市场升级改造；组织实施重要消费品市场调控及重要生产资料流通管理，整顿和规范市场运行、流通秩序。

二、负责全市进出口贸易管理。对全市的货物及服务进出口进行监督管理；组织企业参加国内外进出口贸易交易会、展销会，开拓国际市场；推进全市国际品牌、外贸基地建设。

三、负责全市外商投资企业审批及备案工作。依法管理外商投资企业和项目有关事项，协调解决外国投资者及外资企业遇到的困难和问题，推进全市外资重点项目。

四、统筹全市电子商务工作，推动电子商务服务体系和平台建设。

五、负责国内外经济合作和对外援助工作，依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

六、拟订本市招商引资（国内工业领域除外）、对外投资计划并组织实施。

七、牵头拟订商贸服务、服务贸易发展计划，指导服务外包发展，推动服务外包平台建设。

八、全市各类口岸管理工作，负责口岸开设、关闭、调整的

上报工作；负责港口口岸查验配套设施规划、建设和通关协调服务工作。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市商务局）2019年部门决算编报范围的单位共1个，包括清远市商务局本级和下属0个预算单位。

## 第二部分 清远市商务局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市商务局

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	2786.80	一、一般公共服务支出	27	2428.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.58	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	50.00
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	135.54
	9		九、卫生健康支出	35	13.01
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市商务局

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	71.58
	12		十二、农林水支出	38	0.48
	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	51.00
	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	103.38
	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	4.95
<b>本年收入合计</b>	23	2858.38	<b>本年支出合计</b>	49	2858.04

## 收入支出决算总表

部门： 清远市商务局

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	1.29	年末结转和结余	51	1.63
<b>总计</b>	26	2859.67	<b>总计</b>	52	2859.67

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： 清远市商务局

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	2858.38	2858.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2428.45	2428.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2416.61	2416.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1309.30	1309.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	245.11	245.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	841.71	841.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 清远市商务局

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	2858.38	2858.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市商务局

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	2858.38	2858.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.58	71.58	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	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市商务局

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	2858.38	2858.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.94	4.94	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： 清远市商务局

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	2858.04	1560.89	1297.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2428.10	1308.95	1119.15	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2416.26	1308.95	1107.31	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1308.95	1308.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	245.11	0.00	245.11	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	841.71	0.00	841.71	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市商务局

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	2858.04	1560.89	1297.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市商务局

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	2858.04	1560.89	1297.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.58	0.00	71.58	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	71.58	0.00	71.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	71.58	0.00	71.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市商务局

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	2858.04	1560.89	1297.15	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.94	0.00	4.94	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： 清远市商务局

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	2786.80	一、一般公共服务支出	28	2428.10	2428.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.58	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	50.00	50.00	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	135.54	135.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13.01	13.01	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	71.58	0.00	71.58
	12		十二、农林水支出	39	0.48	0.48	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市商务局

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	51.00	51.00	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	103.38	103.38	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	4.94	4.94	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2858.38	<b>本年支出合计</b>	50	2858.04	2786.46	71.58
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	0.34	0.34	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： 清远市商务局

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			
<b>总计</b>	27	2858.38	<b>总计</b>	54	2858.38	2786.80	71.58

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： 清远市商务局

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	2786.46	1560.89	1225.57
201	一般公共服务支出	2428.10	1308.95	1119.15
20113	商贸事务	2416.26	1308.95	1107.31
2011301	行政运行	1308.95	1308.95	0.00
2011304	对外贸易管理	18.56	0.00	18.56
2011306	外资管理	1.94	0.00	1.94
2011308	招商引资	245.11	0.00	245.11
2011399	其他商贸事务支出	841.71	0.00	841.71
20138	市场监督管理事务	11.00	0.00	11.00
2013899	其他市场监督管理事务	11.00	0.00	11.00
20199	其他一般公共服务支出	0.84	0.00	0.84
2019999	其他一般公共服务支出	0.84	0.00	0.84

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市商务局

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	2786.46	1560.89	1225.57
204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00
20410	缉私警察	50.00	0.00	50.00
2041007	缉私业务	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	135.54	135.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.89	89.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.56	54.56	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.33	35.33	0.00
20808	抚恤	45.65	45.65	0.00
2080801	死亡抚恤	45.65	45.65	0.00
210	卫生健康支出	13.01	13.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市商务局

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	2786.46	1560.89	1225.57
213	农林水支出	0.48	0.00	0.48
21305	扶贫	0.48	0.00	0.48
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.00	0.48
216	商业服务业等支出	51.00	0.00	51.00
21606	涉外发展服务支出	51.00	0.00	51.00
2160699	其他涉外发展服务支出	51.00	0.00	51.00
221	住房保障支出	103.38	103.38	0.00
22102	住房改革支出	103.38	103.38	0.00
2210201	住房公积金	103.38	103.38	0.00
229	其他支出	4.94	0.00	4.94
22999	其他支出	4.94	0.00	4.94
2299901	其他支出	4.94	0.00	4.94

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： 清远市商务局

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	1264.72	302	商品和服务支出	129.35
30101	基本工资	203.31	30201	办公费	13.85
30102	津贴补贴	480.19	30202	印刷费	3.81
30103	奖金	364.41	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.26	30206	电费	2.52
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.04
30110	职工基本医疗保险缴费	32.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.01
30113	住房公积金	103.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.81	30213	维修(护)费	23.34
30199	其他工资福利支出	0.08	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： 清远市商务局

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	153.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.09	30216	培训费	2.59
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	72.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.20
30309	奖励金	17.89	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	4.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	28.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.97
			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： 清远市商务局

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	13.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.33
			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： 清远市商务局

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	1418.21		公用经费合计	142.68

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： 清远市商务局

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
38.14	19.14	4.50	0.00	4.50	14.50	24.62	19.14	4.48	0.00	4.48	1.01

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： 清远市商务局

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	71.58	71.58	0.00	71.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71.58	71.58	0.00	71.58	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	71.58	71.58	0.00	71.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	71.58	71.58	0.00	71.58	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 清远市商务局 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

清远市商务局 2019 年度总收入 2859.67 万元，其中本年收入 2858.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2786.80 万元，比上年决算数增加 378.18 万元，增长 15.7%，主要变动情况：行政运行经费、死亡抚恤金、对联检单位的补助经费（含中央下达的缉私办案经费和食品安全抽样检验费）、招商引资等经费的增加和归口管理的行政单位离退休经费的减少（退休人员工资转入社保局发放）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 71.58 万元，比上年决算数增加 56.58 万元，增长 377.2%，主要变动情况：财政增拨资金建设我市肉菜流通追溯信息管理系统和搞创建全国文明城市活动宣传，比去年决算数 15.00 万元有所增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 101.46 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2018 年 1-3 月退休人员工资原由财政统发改为社保局统发，这些费用不归入财政拨款改列为其他收入，但本年度没有出现这种情况，所以其他收入也就没有了。

## （二）年度支出总体情况

清远市商务局 2019 年度总支出 2859.67 万元，其中本年支出 2858.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1560.89 万元，比上年决算数减少 25.54 万元，下降 1.6%，主要变动情况：行政运行经费支出增加、死亡抚恤金支出增加、住房公积金支出增加、离退休人员的经费改为社保发放，支出有较大幅度的减少，所以基本支出比去年减少了。

2. 项目支出 1297.15 万元，比上年决算数增加 353.98 万元，增长 37.5%，主要变动情况：外资管理的促进外贸回稳向好项目、对联检单位的补助经费项目（含中央下达的缉私办案经费和食品安全抽样检验费）、招商引资、涉外发展服务、肉菜流通追溯信息管理系统和搞创建全国文明城市活动宣传等项目经费支出增加导致的变动。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市商务局 2019 年度财政拨款收入合计 2858.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2786.80 万元，比上年决算数增加 378.18 万元，增长 15.7%；主要变动情况：行政运行经费、

死亡抚恤金、对联检单位的补助经费（含中央下达的缉私办案经费和食品安全抽样检验费）、招商引资等经费的增加和归口管理的行政单位离退休经费的减少（退休人员工资转入社保局发放）；政府性基金预算财政拨款收入 71.58 万元，比上年决算数增加 56.58 万元，增长 377.2%；主要变动情况：财政增拨资金建设我市肉菜流通追溯信息管理系统和搞创建全国文明城市活动宣传，比去年决算数 15.00 万元有所增加。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市商务局 2019 年度财政拨款支出合计 2858.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2786.46 万元，比年初预算数减少 448.43 万元，下降 13.9%，主要变动情况：招商引资专项中设立清远市招商中心项目推进进度缓慢，资金支付进度无法按照年初计划进行，实际支出资金比预算数明显减少，另外全市的招商引资经费支出、促进外贸回稳向好经费和离退休人员的经费支出也比年初预算数减少，但在行政运行、死亡抚恤金、其他商贸事务、缉私经费、市场监督管理、涉外发展服务方面的支出比预算有所增加，两者相抵减后一般公共预算财政拨款还是比年初预算数减少了；政府性基金预算财政拨款支出 71.58 万元，比年初预算数增加 71.58 万元，增长 100%；主要变动情况：财政追拨资金建设我市肉菜流通追溯信息管理系统和搞创建全国文明城市活动宣传。

## 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

清远市商务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.62 万元，完成预算 38.14 万元的 64.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 19.14 万元，完成预算 19.14 万元的 100.0%，该费用支出数都是项目经费支出；公务用车购置及运行费支出决算为 4.48 万元，完成预算 4.50 万元的 99.5%；公务接待费支出决算为 1.01 万元，完成预算 14.50 万元的 6.9%，公务接待费支出中项目经费支出 0.53 万元，一般公共预算拨款基本支出费用 0.48 万元。

2019 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

### （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 19.14 万元，占 77.7%；公务用车购置及运行费支出 4.48 万元，占 18.2%；公务接待费支出 1.01 万元，占 4.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 19.14 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国（境）团组 6 个、累计 23 人次。开支内容包括：参加粤港经济技术贸易合作交流会及开展企业拜访活动支出 3.28 万元、香港春茗拜访活动费用 8.02 万元、粤澳



名优商品展览会 1.31 万元、赴香港拜访企业活动 2 次费用 4.34 万元和赴澳门拜访企业活动 1 次费用 2.19 万元，主要用于拜访活动、促进经贸交流、招商推介与产品宣传展示所产生的交通费、住宿费、伙食费、公杂费和场租或摊位费等。因公出国（境）费支出都是项目经费支出而非一般公共预算拨款基本支出费用，所以上表 6 和表 7 存在差异。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.48 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆（实际在用 1 辆），主要用于招商商务事务接送客商到本地考察活动和部分日常公务活动。

3. 公务接待费支出 1.01 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待及企业客商接待。2020 年，局机关及下属 0 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 20 次，接待人数共 168 人，主要包括上级单位、相关交流工作单位及来访企业客商。公务接待费支出中项目经费支出 0.53 万元，一般公共预算拨款基本支出费用 0.48 万元，所以上表 6 和表 7 存在差异。

#### **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 142.68 万元，比预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：印刷费增加

1.31 万元、维护费增加 22.34 万元、劳务费减少 15.8 万元、差旅费减少 13.99 万元、培训费减少 2.41 万元、电费减少 4.48 万元、办公设备购置增加 6.33、工会经费增加 6.80 万元、公务用车运行维护费减少 0.02 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 79.92 万元，其中：政府采购货物支出 79.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。其中：授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，授予小微企业合同金额 79.92 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 3 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 2 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 2 个，共涉及资金 360.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.40%；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 0.00 万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：其中“清远市招商中心筹建经费项目”的自评情况“自评等级为良，自评得分 87.5 分”、“清远市招商引资专项资金项目”的自评情况“自评等级为优，自评得分 91.38 分”。

共组织对“清远市招商中心筹建经费项目”、“清远市招商引资专项资金项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 360.24 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“清远市招商中心筹建经费项目”、“清远市招商引资专项资金项目”委托“广州零点有数数据科技有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“清远市招商中心筹建经费项目”通过组织专家核查项目材料，从绩效管理、项目绩效两大方面进行综合评审。本项目绩效评价得分为 60 分，评价等级为“低”。“清远市招商引资专项资金项目”通过组织专家核查项目材料，从绩效管理、项目绩效两大方面进行综合评审。本项目绩效评价得分为 80.2 分，评价等级为“良”。

组织部门（单位）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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。组织部门（单位）整体支出绩效自评结果：无。原因是财政部门暂未要求单位做整体支出绩效自评。

### **绩效自评结果。**

我部门今年开展了“清远市招商中心筹建经费项目”、“清远市招商引资专项资金项目”等 2 个项目绩效自评。

“清远市招商中心筹建经费项目”绩效：1、经济性。项目 2019 年度预算资金 1000 万元，实际支出 120.88 万元，未超出预

算，结余 879.12 万元。2、效率性。项目完成办公室修缮及设备采购等工作，并组织开展了 3 个招商宣传、推介活动。3、效果性。一方面，项目开展有一定的产出。完成招商中心办公室的修缮；采购了一批办公工具和办公设备；组织开展了入珠融湾推介会、新能源新材料访华团对接交流会、2019 年海丝博览会等 3 场招商推介活动。另一方面，项目实施取得较好效益。通过项目开展，清远市进出口贸易总额增长率 0.9%，新设机构带动就业人数 3 人，全市 GDP 增长率达到 6.3%，全市社会消费品零售总额增长率为 0.8%。但新设立外商投资企业未实现增长，同比下降 64.5%。存在问题及原因：1、预算编制准确性不足，与实际需求差异大。2、项目管理实施不到位，资金支出率低。3、项目直接产出不足，部分效益未实现。下一步改进措施：1、牢固目标管理基础，实施绩效目标申报。2、开展项目前期调研，准备掌握实际需求。3、编制项目实施方案，积极提升项目效率。

“清远市招商引资专项资金项目”绩效：1、经济性。本项目 2019 年度预算金额是 320 万元，实际支出 239.458602 万元，支出率为 74.83%，结余 80.541398 万元。2、项目各项实施内容基本能按照计划时间开展相关工作，项目效率较好，但举办“高质量推进广清一体化，大力共建大湾区‘菜篮子’招商推介会暨农超对接会”活动、赴浙江台州产业配套发展考察学习活动及推介活动、赴陕西省西安高新区开展生物医药、新材料、装备制造产业考察学习等 3 项活动未按计划时间开展。3、一方面，项目开展有一定的产出。开展招商推介活动 5 场；开展驻点招商拜访对接活动 13 场；邀请客商到清远考察 2 场；招商宣传/策划 3 项；参与大型商务交流展会招商活动 8 场。另一方面，项目实施取得

较好效益。通过项目开展，全市固定资产投资增长率达到 12.4%，引进企业数 78 家，引进项目数 78 项，全市 GDP 增长率 6.3%，全年城镇新增就业 3.7 万人，增长率为 1.78%。存在问题及原因：1、项目管理基础不牢固，支出率相对偏低。2、直接产出未达到预期，部分项目效益不理想。下一步改进措施：1、完善项目过程管理，积极提升项目效率。2、明确项目绩效目标，强化绩效目标管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）本单位 2019 年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。