

2021 年汕头市商务局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市商务局 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：汕头市商务局 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明细表
- 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：汕头市商务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市商务局概况

一、汕头市商务局主要职责

汕头市商务局（口岸局）是市政府工作部门。主要职能是贯彻落实党中央、省委、市委关于商务（口岸）工作的方针政策和决策部署，拟订并组织实施全市商务和口岸发展战略、规划、计划；统筹国际、国内市场，加强市场规划与开拓；整合内外贸易资源，加强公平贸易管理工作。拟订市场体系建设、内外贸易发展的政策措施并组织实施；组织拟订会展、商务服务等发展计划、政策措施并组织实施，推动贸易促进体系建设；指导和监督各类交易会、展览会以及赴外举行展销会、洽谈会等活动；承担企业申请限制类商品进出口经营资质工作；承担办理对外贸易经营者备案、电子口岸入网登记；组织实施重要工业品、原材料等进出口计划；承担机电和高新技术产品贸易促进工作，牵头拟订商贸服务、服务贸易发展规划、计划和政策并组织实施；指导全市外商投资工作；管理、监督、服务对外经济合作业务等

二、部门机构设置

根据汕头市商务局主要职责，汕头市商务局设 11 个内设机构：办公室（行政审批服务科）、综合法规科、市场规划与建设科、市场秩序调节科、对外贸易科（市机电产品进出口办公室）、贸易管理科、电子商务科、外资管理科（开发区管理科）、商务交流与经济合作科、口岸科、人事科等。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市商务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市商务局

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	5,706.63	一、一般公共服务支出	31	3,394.51
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	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	963.72
	9		九、卫生健康支出	39	376.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市商务局

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	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	777.02
	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	143.94
	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	87.68

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市商务局

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	5,706.63	本年支出合计	57	5,753.25
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	291.63	年末结转和结余	59	245.02
总计	30	5,998.26	总计	60	5,998.26

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。

表 2

收入决算表

部门：汕头市商务局

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	5,706.63	5,706.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,368.07	3,368.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,122.83	3,122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,301.11	1,301.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,821.73	1,821.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	245.23	245.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	245.23	245.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市商务局

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	5,706.63	5,706.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	961.65	961.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.70	611.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	432.36	432.36	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	119.56	119.56	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	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	345.31	345.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	345.31	345.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市商务局

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	5,706.63	5,706.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.53	376.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	256.70	256.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	256.70	256.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	776.78	776.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	776.78	776.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	776.78	776.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.94	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.94	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市商务局

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	5,706.63	5,706.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.94	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	69.67	69.67	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：汕头市商务局

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	5,753.25	2,389.37	3,363.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,394.51	1,455.01	1,939.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,136.75	1,291.97	1,844.78	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,291.97	1,291.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,844.78	0.00	1,844.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	257.75	163.03	94.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	257.75	163.03	94.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	963.72	670.72	293.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市商务局

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	5,753.25	2,389.37	3,363.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	610.77	610.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	432.34	432.34	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	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	348.31	55.31	293.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	348.31	55.31	293.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.38	119.70	256.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	256.68	0.00	256.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市商务局

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	5,753.25	2,389.37	3,363.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	256.68	0.00	256.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	777.02	0.00	777.02	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	777.02	0.00	777.02	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	777.02	0.00	777.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.94	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.94	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.94	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.68	0.00	87.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市商务局

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	5,753.25	2,389.37	3,363.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	87.68	0.00	87.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	87.68	0.00	87.68	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：汕头市商务局

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	5,706.63	一、一般公共服务支出	33	3,394.51	3,394.51	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	963.72	963.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	376.38	376.38	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市商务局

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	777.02	777.02	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	143.94	143.94	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	87.68	87.68	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市商务局

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	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	5,706.63	本年支出合计	59	5,753.25	5,753.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	291.63	年末财政拨款结转和结 余	60	245.02	245.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	291.63		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	5,998.26	总计	64	5,998.26	5,998.26	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：汕头市商务局

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	5,753.25	2,389.37	3,363.88
201	一般公共服务支出	3,394.51	1,455.01	1,939.50
20113	商贸事务	3,136.75	1,291.97	1,844.78
2011301	行政运行	1,291.97	1,291.97	0.00
2011307	国内贸易管理	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,844.78	0.00	1,844.78
20199	其他一般公共服务支出	257.75	163.03	94.72
2019999	其他一般公共服务支出	257.75	163.03	94.72
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市商务局

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	5,753.25	2,389.37	3,363.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	963.72	670.72	293.00
20805	行政事业单位养老支出	610.77	610.77	0.00
2080501	行政单位离退休	432.34	432.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.89	118.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.54	59.54	0.00
20808	抚恤	4.65	4.65	0.00
2080801	死亡抚恤	4.65	4.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	348.31	55.31	293.00
2089999	其他社会保障和就业支出	348.31	55.31	293.00
210	卫生健康支出	376.38	119.70	256.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市商务局

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	5,753.25	2,389.37	3,363.88
21004	公共卫生	256.68	0.00	256.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	256.68	0.00	256.68
21011	行政事业单位医疗	119.70	119.70	0.00
2101101	行政单位医疗	78.09	78.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.61	41.61	0.00
216	商业服务业等支出	777.02	0.00	777.02
21606	涉外发展服务支出	777.02	0.00	777.02
2160699	其他涉外发展服务支出	777.02	0.00	777.02
221	住房保障支出	143.94	143.94	0.00
22102	住房改革支出	143.94	143.94	0.00
2210201	住房公积金	143.94	143.94	0.00
229	其他支出	87.68	0.00	87.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市商务局

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	5,753.25	2,389.37	3,363.88
22999	其他支出	87.68	0.00	87.68
2299999	其他支出	87.68	0.00	87.68

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明细表

部门：汕头市商务局

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	1,660.55	302	商品和服务支出	60.59
30101	基本工资	741.71	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	182.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	249.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	41.70	30204	手续费	0.25
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	118.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.60	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	150.47	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	71.71	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市商务局

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	668.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	103.57	30216	培训费	0.00
30302	退休费	328.77	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	104.70	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	0.00
30307	医疗费补助	74.57	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.68
30309	奖励金	34.93	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	4.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.12
30399	其他对个人和家庭的补助	21.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.92
			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明细表

部门：汕头市商务局

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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市商务局

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	2,328.77		公用经费合计	60.59

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：汕头市商务局

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
68.50	10.00	8.50	0.00	8.50	50.00	5.66	0.00	4.47	0.00	4.47	1.19

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：汕头市商务局

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市商务局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市商务局 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

汕头市商务局 2021 年度总收入 5,998.26 万元，其中本年收入 5,706.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,706.63 万元，比上年决算数增加 472.19 万元，增长 9.0%。主要变动情况：2021 年项目专项资金增加，比如其他涉外发展服务项目增加。

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. 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，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，比上年决算数减少 97.98 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年度有收回财政存量资金安排的项目，而 2021 年度没有。

（二）年度支出总体情况

汕头市商务局 2021 年度总支出 5,998.26 万元，其中本年支出 5,753.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,389.37 万元，比上年决算数减少 133.41 万元，

下降 5.3%。主要变动情况：2021 年实有人数包括在职人员和离休人员为 69 人，2020 年实有人数包括在职人员和离休人员为 73 人，即 2021 年在职人员退休和离休人员去世导致 2021 年基本支出比上年决算数减少。

2. 项目支出 3,363.88 万元，比上年决算数增加 338.32 万元，增长 11.2%。主要变动情况：2021 年项目支出增加，比如其他涉外发展服务支出增加，商贸服务发展支出增加。

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、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

汕头市商务局 2021 年度财政拨款收入合计 5,706.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,706.63 万元，比上年决算数增加 472.19 万元，增长 9.0%；主要变动情况：2021 年项目资金增加，比如其他涉外发展服务等项目增加。；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 0 万元；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 0 万元。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市商务局 2021 年度财政拨款支出合计 5,753.25 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 5,753.25 万元，比年初预算数增加 2,714.76 万元，增长 89.3%；主要变动情况：2021 年年初预算安排本年支出合计数为 3038.49 万，2021 年部门经管待分配项目资金没有纳入本年支出合计，和年中增加中央省级专项资金支出，所以本年度调整预算数比上年增加；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，增长 0 万元；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 0 万元。

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

汕头市商务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.66 万元，完成预算 68.5 万元的 8.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.47 万元，完成预算 8.5 万元的 52.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.47 万元，完成预算 8.5 万元的 52.6%）；公务接待费支出决算为 1.19 万元，完成预算 50 万元的 2.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响，2021 年度没有发生因公出国（境）费用。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，进一步厉行节俭控制公务接待费支出，公务接待支出比上年节约 0.11 万元。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.47 万元，占 79.0%；公务接待费支出 1.19 万元，占 21.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.47 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。公务用车运行及维护支出 4.47 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于通信应急保障所用。

3. 公务接待费支出 1.19 万元，主要用于接待上级部门莅汕调研，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 13 次，接待人数共 111 人，其中含陪同人员 32 人。主要包括接待世贸集团考察组；省商务厅调研市场保供及疫情防控工作；广东省电子口岸公司、其他地市商务主管部门莅汕调研、开展业务交流等。

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 60.59 万元，比上年决算数增加 2.65 万元，增长 4.6%。主要增减变动情况是：2021 年 8

月我局新增一批汕头市人才引进博硕士研究生，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 86.75 万元，其中：政府采购货物支出 5.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81.22 万元。授予中小企业合同金额 86.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 86.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额为 5.53 万元占货物支出金额的 100.0%，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 81.22 万元占服务支出金额的 100.0%。

（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，应急保障用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 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 2021 年度一般公共预算项目汕头市重要产品追溯体系建设（扩大追溯范围）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 300 万，占一般公共预算项目支出总额的 8.92%。

共组织对“汕头市重要产品追溯体系建设(扩大追溯范围)”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.92%。从评价情况来看，市级追溯管理平台（市级管理平台）运行良好；追溯标准体系更加完善，追溯制度进一步健全；全市数据统一共享交换机制加强，进一步实现了部门、地区、企业和经营者追溯信息互通共享。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5753.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年部门整体支出全年预算数 5998.26 万元，执行数 5753.25 万元，完成预算的 95.92%。2021 年本部门整体支出绩效评价良好，年初整体支出绩效目标基本完成。绩效自评管理工作主要从以下几个方面展开：首先从预算编制情况对整体支出绩效目标进行设置申报，设置绩效总目标和阶段性年度目标。然后对支出管理情况、信息公开情况、项目实施程序和管理情况、固定资产利用率和资产管理、“三公”经费管理等情况进行自评。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及汕头市重要产品追溯体

系建设（扩大追溯范围）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5998.26 万元，执行数 5753.25 万元，完成预算的 95.92%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要为：2021 年本部门实际支出数 5753.25 万元，上年结余结转数 291.63 万元，本年实际收入数 5706.63 万元，整体支出完成率 95.92%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年全市商务系统认真贯彻疫情防控工作任务和商务发展，实现商务经济运行回稳向好，好于预期。

1. 高水平开放平台建设蹄疾步稳。广东自贸试验区汕头联动发展区建设方案通过省自贸办评审，跨境电商促进条例在全省率先出台实施，宝奥城国家市场采购贸易试点投入运营。

2. 外贸发展稳中提质、区域消费中心城市建设步伐加快。《2021 年度汕头市促进外贸稳定增长实施方案》政策效应凸显，跨境电商进出口倍增，外贸订单稳步提升。华润万象城正式开业，天环冷链水产配送中心建成运营。吸收外资取得新突破。

3. 2021 年，全市外贸进出口 753.6 亿元，增长 10.6%，总量居全省第九。全市社消零总额 1503.8 亿元，增长 6.1%，总量居全省第八。全市实际吸收外资 5.2 亿元，增长 144.0%，增速居全省第三，翻倍完成省下达的全年目标任务。

发现的问题及原因主要是 2021 年我局部门整体支出绩效存在的最大问题是项目资金支出进度总体有待提高。原因主要为：

- （1）受疫情影响，部分项目暂缓或者延后实施，影响支出进度。
- （2）部分上级资金为预下达资金，落实到具体项目时间长。（3）

部分下达区县专项资金支出进度较慢，影响总体支出进度。

下一步改进措施主要是针对存在问题，接下来我局将抓早谋划好当年的预算支出，切实采取有效措施，加快年度预算项目推进，制定分月支出计划，提高资金支付效率。

汕头市重要产品追溯体系建设（扩大追溯范围）项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 56.98 万元，完成预算的 18.99%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照商务部、省商务厅对重要产品追溯体系建设规范要求，市级追溯管理平台（市级管理平台）运行良好；追溯标准体系更加完善，追溯制度进一步健全；全市数据统一共享交换机制加强，进一步实现了部门、地区、企业和经营者追溯信息互通共享。

未发现存在问题。

下一步改进措施主要是，继续推动汕头市重要产品追溯体系建设，争取财政资金支持，推动追溯体系“三项测评”工作。

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。