

2022 年度汕头市商务局(本级) 部门决算

目 录

第一部分：汕头市商务局(本级) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市商务局(本级)2022 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：汕头市商务局(本级)2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市商务局(本级) 概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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

按照部门决算编报要求，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：汕头市商务局(本级)2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市商务局(本级)

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	6,185.19	一、一般公共服务支出	31	4,185.67
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	10.00
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	4.01
八、其他收入	8	3,578.84	八、社会保障和就业支出	38	479.14
	9		九、卫生健康支出	39	311.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市商务局(本级)

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	4,579.56
	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	152.45
	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	43.08

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市商务局(本级)

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	9,764.03	本年支出合计	57	9,765.54
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	245.02	年末结转和结余	59	243.51
总计	30	10,009.05	总计	60	10,009.05

注：1. 本表反映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

单位：汕头市商务局(本级)

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	9,764.03	6,185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.84
201	一般公共服务支出	4,196.83	2,701.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.50
20101	人大事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,196.81	2,701.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.50
2011301	行政运行	1,836.27	1,836.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,360.54	865.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.50
207	文化旅游体育与传媒支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市商务局(本级)

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	9,764.03	6,185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.84
208	社会保障和就业支出	478.21	478.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.51	423.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.41	244.41	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	119.40	119.40	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	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.51	311.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	212.20	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市商务局(本级)

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	9,764.03	6,185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.84
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	212.20	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,579.56	2,496.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.34
21602	商业流通事务	167.78	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	167.78	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,242.69	573.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.02
2160699	其他涉外发展服务 支出	2,242.69	573.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.02
21699	其他商业服务业等 支出	2,169.10	1,754.77	0.00	0.00	0.00	0.00	414.33

表 2

收入决算表

单位：汕头市商务局(本级)

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	9,764.03	6,185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.84
2169999	其他商业服务业等支出	2,169.10	1,754.77	0.00	0.00	0.00	0.00	414.33
221	住房保障支出	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：汕头市商务局(本级)

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	9,765.54	2,451.06	7,314.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,185.67	1,720.03	2,465.63	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,185.65	1,720.01	2,465.63	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,790.94	1,720.01	70.92	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,394.71	0.00	2,394.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市商务局(本级)

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	9,765.54	2,451.06	7,314.48	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.14	479.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.45	424.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.43	244.43	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	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.64	99.44	212.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市商务局(本级)

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	9,765.54	2,451.06	7,314.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	212.20	0.00	212.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.20	0.00	212.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,579.56	0.00	4,579.56	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	167.78	0.00	167.78	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	167.78	0.00	167.78	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,242.69	0.00	2,242.69	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,242.69	0.00	2,242.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市商务局(本级)

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	9,765.54	2,451.06	7,314.48	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,169.10	0.00	2,169.10	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,169.10	0.00	2,169.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市商务局(本级)

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	6,185.19	一、一般公共服务支出	33	2,690.17	2,690.17	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	10.00	10.00	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	4.01	4.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	479.14	479.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	311.64	311.64	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

单位：汕头市商务局(本级)

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	2,496.22	2,496.22	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	152.45	152.45	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	43.08	43.08	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市商务局(本级)

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	6,185.19	本年支出合计	59	6,186.69	6,186.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	245.02	年末财政拨款结转和结 余	60	243.51	243.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	245.02		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	6,430.20	总计	64	6,430.20	6,430.20	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市商务局(本级)

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	6,186.69	2,451.06	3,735.64
201	一般公共服务支出	2,690.17	1,720.03	970.13
20101	人大事务	0.02	0.02	0.00
2010101	行政运行	0.02	0.02	0.00
20113	商贸事务	2,690.15	1,720.01	970.13
2011301	行政运行	1,790.94	1,720.01	70.92
2011399	其他商贸事务支出	899.21	0.00	899.21
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20406	司法	10.00	0.00	10.00
2040699	其他司法支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.01	0.00	4.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.01	0.00	4.01

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市商务局(本级)

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	6, 186. 69	2, 451. 06	3, 735. 64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 01	0. 00	4. 01
208	社会保障和就业支出	479. 14	479. 14	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	424. 45	424. 45	0. 00
2080501	行政单位离退休	244. 43	244. 43	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 07	120. 07	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 94	59. 94	0. 00
20808	抚恤	54. 69	54. 69	0. 00
2080801	死亡抚恤	54. 69	54. 69	0. 00
210	卫生健康支出	311. 64	99. 44	212. 20
21004	公共卫生	212. 20	0. 00	212. 20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212. 20	0. 00	212. 20
21011	行政事业单位医疗	99. 44	99. 44	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市商务局(本级)

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	6, 186. 69	2, 451. 06	3, 735. 64
2101101	行政单位医疗	57. 53	57. 53	0. 00
2101103	公务员医疗补助	41. 91	41. 91	0. 00
216	商业服务业等支出	2, 496. 22	0. 00	2, 496. 22
21602	商业流通事务	167. 78	0. 00	167. 78
2160299	其他商业流通事务支出	167. 78	0. 00	167. 78
21606	涉外发展服务支出	573. 67	0. 00	573. 67
2160699	其他涉外发展服务支出	573. 67	0. 00	573. 67
21699	其他商业服务业等支出	1, 754. 77	0. 00	1, 754. 77
2169999	其他商业服务业等支出	1, 754. 77	0. 00	1, 754. 77
221	住房保障支出	152. 45	152. 45	0. 00
22102	住房改革支出	152. 45	152. 45	0. 00
2210201	住房公积金	152. 45	152. 45	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市商务局(本级)

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	6,186.69	2,451.06	3,735.64
229	其他支出	43.08	0.00	43.08
22999	其他支出	43.08	0.00	43.08
2299999	其他支出	43.08	0.00	43.08

注：本表反映单位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

单位：汕头市商务局(本级)

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	1,987.00	302	商品和服务支出	69.87
30101	基本工资	856.64	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	276.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	115.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.41	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.85	30206	电费	7.02
30109	职业年金缴费	60.33	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	153.17	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	369.51	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

单位：汕头市商务局(本级)

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	394.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	78.32	30216	培训费	0.00
30302	退休费	173.39	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	54.69	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	77.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.88
30309	奖励金	0.00	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	4.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.56
30399	其他对个人和家庭的补助	10.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.55
			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明细表

单位：汕头市商务局(本级)

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

单位：汕头市商务局(本级)

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,381.19		公用经费合计	69.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市商务局(本级)

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：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市商务局(本级)

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市商务局(本级)

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
87.00	10.00	27.00	18.00	9.00	50.00	25.79	0.00	24.18	18.00	6.18	1.61

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕头市商务局(本级)2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 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(本级)2022 年度总收入 10,009.05 万元,其中本年收入 9,764.03 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,185.19 万元,比上年决算数增加 478.56 万元,增长 8.4%。主要变动情况:2022 年度项目专项资金增加,比如其他商品流动事务支出和其他商业服务业支出项目增加。

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 3,578.84 万元,比上年决算数增加 3,578.84 万元,增长 100%。主要变动情况:市财政局将本年度部分项目资金来源调整为在收回存量资金中安排。

(二) 年度支出总体情况

汕头市商务局(本级)2022 年度总支出 10,009.05 万元,其中本年支出 9,765.54 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2,451.06 万元,比上年决算数增加 61.69 万元,增长 2.6%。主要变动情况:一是 2022 年度新增调任公务员和其他工资福利支出等导致基本支出中人员经费比上年度增加;二是公用经费比上年度增加。

2. 项目支出 7,314.48 万元,比上年决算数增加 3,950.6 万元,增长 117.4%。主要变动情况:部分对企业补助项目资金按市财政要求,原由区县拨付改为由我局直接支付到企业,增加本年度项目支出。2022 年度新增潮南区新冠肺炎疫情临时管控区域生活物资保供工作经费、2022 汕头欢乐购消费券(第一期和第二期)项目等项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

汕头市商务局(本级)2022 年度财政拨款收入合计 6,185.19 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,185.19 万元,比上年决算数增加 478.56 万元,增长 8.4%;主要变动情况:2022 年度项目专项资金增加,比如其他商品流动事务支出和其他商业服务业支出项目增加;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%；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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市商务局(本级)2022 年度财政拨款支出合计 6,186.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,186.69 万元，比年初预算数增加 3,041.22 万元，增长 96.7%；主要变动情况：2022 年度部分对企业补助项目资金按市财政要求，原由区县拨付改为由我局直接支付到企业，增加项目支出（对企业补助支出）3000 万元以上；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、2022 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

汕头市商务局(本级)2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.79 万元，完成全年预算 87 万元的 29.6%，比上年决算数增加 20.13 万元，增长 355.7%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.18 万元，完成预算 27 万元的 89.6%，比上年决算数增加 19.71 万元，增长 440.9%；其中：公务用车购置支出决算为 18 万元，完成预算 18 万元的 100%，比上年决算数增加 18 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 6.18 万元，完成预算 9 万元的

68.7%，比上年决算数增加 1.71 万元，增长 38.3%；公务接待费支出决算为 1.61 万元，完成预算 50 万元的 3.2%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 35.29%。

2022 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，2022 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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年新购公务车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 24.18 万元，占 93.8%；公务接待费支出 1.61 万元，占 6.2%。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 24.18 万元，其中：公务用车购置支出为 18 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 6.18 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于通信应急保障和机要通信所用。

3. 公务接待费支出 1.61 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 19 次，接待人数共 144 人。主要包括接待广东省商务

厅考察团调研、“两稳一促”专题调研、接待省生活物资保障组开展“五一生活物资保障督查”、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

2022 年度本单位 机关运行经费支出 69.87 万元，比上年决算数增加 9.28 万元，增长 15.3%。主要增减变动情况是：电梯、水管等办公大楼设备老化增加日常设备维修维护支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 226.8 万元，其中：政府采购货物支出 37.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 189.11 万元。授予中小企业合同金额 226.8 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 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 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度首届中国·潮汕国际纺织服装博览会专项资金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 1000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.7%。从评价情况来看，首届中国·潮汕国际纺织服装博览会专项资金项目自评分数为 95 分，首届服博会促进成交效果显著，擦亮了汕头纺织服装产业品牌，打造出面向全球的城市品牌名片，推动产业提质升级，参展企业满意度较高。

组织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 9765.54 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。从评价情况来看，整体支出绩效评价分数为 92.99 分，2022 年度本单位本年实际支出数 9765.54 万元，上年结余结转数 245.02 万元，本年实际收入数 9764.03 万元，单位整体支出率为 97.6%，单位整体支出完成率高。

单位整体支出完成率高的主要原因是本年度重点工作推进情况好，专项项目支出和基本支出支付完成率高，重点项目实施进度取得新成效。例如外贸进出口总额连续两年跨越 750 亿元大关，再创历史新高；成功引进韩国 SK 集团等世界 500 强公司项目；开展“汕头欢乐购”系列促消费活动，发放三期政府消费券，拉动消费超 5 亿元。成功组织疫情发生后全国规模最大的“百企千人”赴港经贸活动，举办首届中国·潮汕国际纺织服装博览会等。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及首届中国·潮汕国际纺织服装博览会专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9764.03 万元，执行数 9765.54 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，面对百年未有之大变局，面对复杂多变的国内外经贸形势和疫情防控的风险挑战，在市委、市政府的坚强领导下，全市商务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记视察广东、视察汕头重要讲话重要指示精神，立足商务工作“三个重要”定位，统筹推进疫情防控和商务经济发展，聚力“两稳一促”和战疫情保供应，主动服务“工业立市、产业强市”发展战略，推动商务领域各项工作取得新进展新成效。全年外贸进出口总额 771 亿元，增长 2.3%；社会消费品零售总额 1485 亿元，实际利用外资 1.9 亿元，顺利完成年度主要任务目标。

发现的问题一是部分上级转移支付资金未在规定时间内及时分配。二是部分项目支出进度滞后，未按序时进度支付。

下一步改进措施主要是将抓早谋划好当年的预算支出，促进部门预算项目规范化、程序化管理，规范预算绩效管理各环节操作。加强整体支出绩效目标规范申报和审核，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。

对首届中国·潮汕国际纺织服装博览会专项资金项目开展绩效自评的自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 项目支出符合相关规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况，项目严格控制成本，各项实施成本属于合理

范围。各项费用支出按项目计划进度进行，规范执行会计核算制度。

2. 项目按规定程序实施，项目开展过程中，按照项目目标设置、制定工作方案、市政府常务会议研究审议、单位党组会研究审议等规范程序进行。首届服博会专项资金项目预算资金执行率达 100%，资金按计划用于展会场馆防疫防控、电力改造及电费、消防设施设置及修缮、场馆装修、展馆搭建、广告等，确保如期实现预期总体目标。

3. 首届服博会充分发挥展会促进作用，取得良好效益，一是经济效益，首届服博会开幕式重大项目签约仪式上签订共 47.3 亿元意向订单，展会现场意向及成交金额约 40 亿元；二是社会效益，在疫情防控的情况下，首届服博会是国内首个大型线下纺织服装行业展会，成功打响汕头纺织服装产业品牌，为保市场主体、稳住产业大盘提供有力支撑，并推进了全球纺织品采购中心、智能化纺织工业产业园区、展会展览中心、产业总部大厦纺织服装产业“四大工程”建设，推动汕头纺织服装产业提质升级；三是可持续发展，首届服博会人气高、效果佳，2023 年 3 月 24 日至 26 日，第二届服博会在首届服博会基础上提档升级举办，目前第三届服博会已开始谋划筹备，具有较强的可持续性。

未发现存在问题。

下一步改进措施主要是进一步加强项目管理，严守资金管理使用规定，督促市纺织服装产业协会不断提升服博会质量和水平，提高资金使用效益。

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：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：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。