

2019 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、部门决算单位构成

第二部分 汕头市商务局 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 汕头市商务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市商务局 概况

（一） 部门主要职责

（一） 本部机构基本情况

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） 所属单位基本情况

汕头市外语外贸职业技术学校为正科级教育事业单位，实行财务独立核算。学校以举办中等学历职业教育，承担本市有关局委托的职工继续教育、岗位培训为主要任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市商务局）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，下属单位具体包括：汕头市外语外贸职业技术学校。

第二部分 汕头市商务局 2019 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	5554.99	一、一般公共服务支出	27	2106.64
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	72.2	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1350.97
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	128.93	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	946.77
	9		九、卫生健康支出	35	79.03
	10		十、节能环保支出	36	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	37	233.68
	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	466.26
	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	119.1
	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	246.88
本年收入合计	23	5756.12	本年支出合计	49	5549.33

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
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	549.52	年末结转和结余	51	756.31
总计	26	6305.64	总计	52	6305.64

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。

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	5756.12	5554.99	0.00	72.2	0.00	0.00	128.93
201	一般公共服务支出	2078.76	2038.76	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20113	商贸事务	1977.75	1937.75	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2011301	行政运行	1242.08	1242.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	497.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20199	其他一般公共服务支出	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20406	司法	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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	5756.12	5554.99	0.00	72.2	0.00	0.00	128.93
2040699	其他司法支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
205	教育支出	1357.77	1243.29	0.00	72.2	0.00	0.00	42.28
20503	职业教育	1357.77	1243.29	0.00	72.2	0.00	0.00	42.28
2050302	中专教育	1357.77	1243.29	0.00	72.2	0.00	0.00	42.28
207	文化旅游体育与传 媒支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
20799	其他文化体育与传 媒支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2079999	其他文化体育与传 媒支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
208	社会保障和就业支 出	941.38	941.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	195.00	195.00	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	5756.12	5554.99	0.00	72.2	0.00	0.00	128.93
2080299	其他民政管理事务支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	518.63	518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	349.8	349.8	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	132.97	132.97	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	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.75	123.75	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	5756.12	5554.99	0.00	72.2	0.00	0.00	128.93
2089901	其他社会保障和就业支出	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	653.85	617.85	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
21602	商业流通事务	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5756.12	5554.99	0.00	72.2	0.00	0.00	128.93
21606	涉外发展服务支出	581.25	581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	581.25	581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2169999	其他商业服务业等 支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
221	住房保障支出	119.1	119.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.1	119.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.1	119.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	281.91	281.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	281.91	281.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	281.91	281.91	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。

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	5549.33	3428.48	2120.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2106.64	1259.09	847.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1994.83	1242.08	752.76	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1242.08	1242.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	95.47	0.00	95.47	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	194.48	0.00	194.48	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	462.81	0.00	462.81	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013809	市场监督管理技术支持	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	101.81	17.01	84.80	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	5549.33	3428.48	2120.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	101.81	17.01	84.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1350.97	988.81	362.16	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1342.49	988.81	353.68	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1342.49	988.81	353.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	946.77	748.77	198.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	520.86	520.86	0.00	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	5549.33	3428.48	2120.86	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	352.02	352.02	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	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	126.92	123.92	3.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	126.92	123.92	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.78	55.78	0.00	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	5549.33	3428.48	2120.86	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	466.26	0.00	466.26	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	51.01	0.00	51.01	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	51.01	0.00	51.01	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	379.25	0.00	379.25	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	379.25	0.00	379.25	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	36.00	0.00	36.00	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	5549.33	3428.48	2120.86	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.1	119.1	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.1	119.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.1	119.1	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	246.88	0.00	246.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	246.88	0.00	246.88	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	246.88	0.00	246.88	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。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5554.99	一、一般公共服务支出	28	2056.64	2056.64	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	1256.97	1256.97	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	946.77	946.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	79.03	79.03	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	233.68	233.68	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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
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	430.26	430.26	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	119.1	119.1	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	246.88	246.88	0.00
本年收入合计	23	5554.99	本年支出合计	50	5369.34	5369.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	535.78	年末财政拨款结转和结余	51	721.43	721.43	0.00
一般公共预算财政拨款	25	535.78		52			

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
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	6090.77	总计	54	6090.77	6090.77	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。

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	5369.34	3347.63	2021.71
201	一般公共服务支出	2056.64	1259.09	797.56
20113	商贸事务	1954.83	1242.08	712.76
2011301	行政运行	1242.08	1242.08	0.00
2011307	国内贸易管理	95.47	0.00	95.47
2011308	招商引资	194.48	0.00	194.48
2011399	其他商贸事务支出	422.81	0.00	422.81
20199	其他一般公共服务支出	101.81	17.01	84.8
2019999	其他一般公共服务支出	101.81	17.01	84.80
205	教育支出	1256.97	907.96	349.01
20503	职业教育	1248.49	907.96	340.53
2050302	中专教育	1248.49	907.96	340.53

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	5369.34	3347.63	2021.71
20508	进修及培训	8.48	0.00	8.48
2050801	教师进修	8.48	0.00	8.48
208	社会保障和就业支出	946.77	748.77	198.00
20802	民政管理事务	195.00	0.00	195.00
2080299	其他民政管理事务支出	195.00	0.00	195.00
20805	行政事业单位离退休	520.86	520.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	352.02	352.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.97	132.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86	0.00
20808	抚恤	103.99	103.99	0.00
2080801	死亡抚恤	103.99	103.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	126.92	123.92	3.00

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	5369.34	3347.63	2021.71
2089901	其他社会保障和就业支出	126.92	123.92	3.00
210	卫生健康支出	79.03	79.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.03	79.03	0.00
2101101	行政单位医疗	55.78	55.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.25	23.25	0.00
212	城乡社区支出	233.68	233.68	0.00
21201	城乡社区管理事务	233.68	233.68	0.00
2120101	行政运行	233.68	233.68	0.00
216	商业服务业等支出	430.26	0.00	430.26
21602	商业流通事务	51.01	0.00	51.01
2160299	其他商业流通事务支出	51.01	0.00	51.01
21606	涉外发展服务支出	379.25	0.00	379.25

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	5369.34	3347.63	2021.71
2160699	其他涉外发展服务支出	379.25	0.00	379.25
221	住房保障支出	119.1	119.1	0.00
22102	住房改革支出	119.1	119.1	0.00
2210201	住房公积金	119.1	119.1	0.00
229	其他支出	246.88	0.00	246.88
22999	其他支出	246.88	0.00	246.88
2299901	其他支出	246.88	0.00	246.88

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2586.36	302	商品和服务支出	106.07
30101	基本工资	647.87	30201	办公费	0.95
30102	津贴补贴	801.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	498.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	140.16	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.86	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	52.6	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.21	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	5.15	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	183.4	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.91	30213	维修(护)费	0.65
30199	其他工资福利支出	0.52	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： 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	655.2	30215	会议费	0.00
30301	离休费	134.64	30216	培训费	0.20
30302	退休费	307.76	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	37.28	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	5.39
30307	医疗费补助	31.09	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	1.24	30228	工会经费	12.27
30309	奖励金	48.91	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	2.50
30399	其他对个人和家庭的补助	94.48	30239	其他交通费用	47.31
			30240	税金及附加费用	4.76
			30299	其他商品和服务支出	30.03
			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： 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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	3241.56		公用经费合计	106.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
191.50	163.00	8.50	0.00	8.50	20.00	99.66	93.25	2.50	0.00	2.50	3.91

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。

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：此表为空表。

第三部分 汕头市商务局 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

汕头市商务局 2019 年度总收入 6305.64 万元，其中本年收入 5756.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5554.99 万元，比上年决算数增加 1140.28 万元，增长 25.83%，主要变动情况：根据国家、省、市有关文件要求提升人员工资福利待遇，人员经费拨款增加。

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 72.2 万元，比上年决算数减少 95.34 万元，减少 56.91%，主要变动情况：学生人数减少和越来越多的学生享受中职学校免学费补助资金的国家政策。

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 128.93 万元，比上年决算数增加 114.3 万元，增长 781.27%，主要变动情况：其他业务部门拨款增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市商务局 2019 年度总支出 6305.64 万元，其中本年支出 5549.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3428.48 万元，比上年决算数增加 337.15 万元，

增长 10.91%，主要变动情况：根据国家、省、市有关文件要求提升人员工资福利待遇，人员经费支出增加。

2. 项目支出 2120.86 万元，比上年决算数增加 611.07 万元，增长 40.47%，主要变动情况：增加上级专项资金支出。

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、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

汕头市商务局 2019 年度财政拨款收入合计 5554.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5554.99 万元，比上年决算数增加 1140.28 万元，增长 25.83%；主要变动情况：根据国家、省、市有关文件要求提升人员工资福利待遇，人员经费拨款增加；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

汕头市商务局 2019 年度财政拨款支出合计 5369.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5369.34 万元，比年初预算数增加 1765.22 万元，增长 48.98%；主要变动情况：一是根据国家、省、市有关文件要求提升人员工资福利待遇，人员经费支出增加；二是中职学生免学费资金和助学金不列入预算；三是增加

上级专项资金支出；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

汕头市商务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 99.66 万元，完成预算 191.5 万元的 52.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为 93.25 万元，完成预算 163 万元的 57.21%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.5 万元，完成预算 8.5 万元的 29.41%；公务接待费支出决算为 3.91 万元，完成预算 20 万元的 19.55%。

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 93.25 万元，占 93.57%；公务用车购置及运行费支出 2.5 万元，占 2.51%；公务接待费支出 3.91 万元，占 3.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 93.25 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 14 个、累计 37 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 22.06 万元，主要用于 2019 年粤港

经济技术贸易合作交流会、香港第四届“一带一路”高峰论坛、境外展会费用等；（2）境外业务磋商及考察 71.19 万元，主要用于全市性重点经贸活动及招商引资等境外经贸团组费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 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 2.5 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信应急所用。

3. 公务接待费支出 3.91 万元，主要用于接待上级部门莅汕调研和接待外宾费用。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 11 个，来访外宾 53 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 70 人，主要包括商务部、广东省商务厅、广东省电子口岸公司等各级部门莅汕调研、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

2019 年本部门机关运行经费支出 93.54 万元，比预算数减少 36.53 万元，降低 28.08%。主要增减变动情况是：厉行节约，严控行政支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 91.94 万元，其中：政府采购货物支出 14.66 万元、政府采购工程支出 20.73 万元、政府采购服务支出 56.55 万元。授予中小企业合同金额 91.94 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

81.81 万元，占政府采购支出总额的 88.98%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.84%。主要项目绩效自评情况：

组织对“汕头进出境货运车辆检查场运营补助资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 万元。从评价情况来看，预算绩效执行情况及绩效目标完成情况较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了“汕头进出境货运车辆检查场运营补助资金”项目绩效自评。

部门项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门项目支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。部门项目支出目标实现程度及绩效：一是资金使用效益与预期目标相符率达 100%，充分发挥了补助资金在存续汕头进出境货运车辆检查场的功能作用、保障

口岸通关等相关方面的重要作用；二是项目资金有效维持了车检场的正常运转，保障了口岸通关服务和通关效益，口岸通关效率维持在正常水平，保障了驻车检场查验单位口岸通关监管职能和属地化管理职能的正常开展。

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。