

2019 年河源市商务局 部门决算

目 录

第一部分 河源市商务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市商务局 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 河源市商务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市商务局概况

（一）部门主要职责

1、拟订本市商务管理及口岸工作的相关规定和管理办法并组织实施。研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

2、拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施。拟订市场体系建设、国内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施,加快推进现代市场体系建设,推动商贸服务平台建设。推进国内外贸易融合发展。优化商贸流通产业布局 and 结构。

3、牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策。建立市场诚信公共服务平台,推动商务领域信用建设。推进农村市场体系建设,指导批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设。促进商贸流通体制改革,协调解决商贸流通中的重大问题。推进流通标准化。

4、负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施。监测分析商务运行态势、商品供求,进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

5、拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施。推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系建设,推动电子商务服务体系和平台建设。促进商贸中小企业发

展,指导商品贸易结构调整。推动流通业品牌建设。

6、制定并组织实施流通业产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施。负责流通行业发展工作,指导和管理再生资源回收相关工作。依法对拍卖、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。组织实施进出口商品目录。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

7、牵头拟订全市服务贸易发展计划,负责商贸服务业(含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等)管理、发展相关工作。指导服务贸易领域的对外开放。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施。推动服务外包平台建设。

8、拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施。组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设。推进进出口贸易标准化。

9、负责国内外经济合作工作。拟订并组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法。拟订本市对外投资规划、计划并组织实施。负责对外投资管理和服务工作。依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

10、拟订本市招商引资计划并组织实施。负责全市招商引资相关政策措施的研究、制订和督查落实。承担重大项目对外招商和跟踪服务工作。宣传推介全市招商引资政策和投资环境。负责

统筹全市招商引资一盘棋工作。

11、指导全市外商投资工作,拟订外商投资政策和改革方案并组织实施,依法管理外商投资企业和项目有关事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题。指导加工贸易工作,依法监督管理本市加工贸易进出口工作。

12、负责有关开发区、保税监管区等建设发展的规划计划政策引导、协调、指导和管理工作。负责有关开发区、保税监管区等情况汇总、评价工作。研究分析有关开发区、保税监管区等建设中的重大问题。贯彻执行国家有关自贸区建设的方针、政策、法规和制度,协调推进复制推广自贸区改革创新经验。

13、拟订全市商务交流计划并组织实施。负责全市性商务和口岸的重要外事活动。指导本系统外事和对外交流工作。负责区域经贸合作、协作相关工作。负责市政府驻国内招商机构的管理和驻国外招商机构的协调联系。

14、负责口岸建设和对外开放规划并组织实施。综合协调和指导各级口岸管理机构的工作,负责电子口岸建设及口岸信息发布。参与协调口岸安全管理。

15、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作。综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作。依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施,指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

16、完成市委、市政府和省商务厅交办的其他任务。

17、与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策,市市场监督管理局在药品监督管理工作中,配合执行药品流通发展规划和政策。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入河源市商务局 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个,包括局机关本级、中国国际贸易促进委员会河源市委员会(以下简称市贸促会)以及下属 3 个预算单位,分别是:河源市招商服务中心、河源市外商投资服务中心和河源市进出境货运车辆检查场。

本部门内设机构、人员构成情况:

局机关及市贸促会内设科室 16 个,分别是:办公室、综合科、政策法规科、市场管理科、对外贸易科(市机电产品进出口办公室)、贸易管理科、服务贸易与商贸服务科、电子商务科、对外经济合作科(商务交流科)、投资促进科、外资管理科(行政审批科)、口岸管理科、人事科、招商发展局、市贸促会综合科和市贸促会贸易促进科。

局机关行政编制 34 名,行政执法专项编制 5 名,后勤服务人员 6 名,离退休人员 36 人。参照公务员管理的市贸促会事业编制 5 名,退休人员 2 名。市外商投资服务中心事业编制 5 名。

公益一类事业单位市招商服务中心事业编制9名,退休人员2名。
公益一类事业单位市进出境货运车辆检查场事业编制11名,退休人员7名。

第二部分 河源市商务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市商务局

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	2, 463.87	一、一般公共服务支出	27	2131.42
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	32.15	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	217.21
	9		九、卫生健康支出	35	48.95
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市商务局

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	98.44
	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	2,496.02	本年支出合计	49	2,496.02

收入支出决算总表

部门： 河源市商务局

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	79.03	年末结转和结余	51	79.03
总计	26	2,575.04	总计	52	2,575.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 河源市商务局

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	2,496.02	2,463.87	0.00	0.00	0.00	0.00	32.15
201	一般公共服务支出	2,131.42	2,099.07	0.00	0.00	0.00	0.00	32.15
20113	商贸事务	1,728.92	1,696.78	0.00	0.00	0.00	0.00	32.15
2011301	行政运行	962.77	962.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	376.54	366.97	0.00	0.00	0.00	0.00	9.56
2011350	事业运行	255.54	232.96	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58
2011399	其他商贸事务支出	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	388.10	388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市商务局

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	2,496.02	2,463.87	0.00	0.00	0.00	0.00	32.15
2019999	其他一般公共服务支出	388.10	388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.21	217.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	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	113.72	113.72	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	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市商务局

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	2,496.02	2,463.87	0.00	0.00	0.00	0.00	32.15
210	卫生健康支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	2.99	2.99	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。

支出决算表

部门： 河源市商务局

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	2,496.02	1,539.31	956.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,131.42	1,270.16	861.26	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,728.92	1,195.73	533.19	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	962.77	962.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	376.54	0.00	376.54	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	255.54	232.96	22.58	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	116.47	0.00	116.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	388.10	60.03	328.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市商务局

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	2,496.02	1,539.31	956.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	388.10	60.03	328.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.21	217.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	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	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市商务局

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	2,496.02	1,539.31	956.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	98.44	2.99	95.45	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	95.45	0.00	95.45	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	95.45	0.00	95.45	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市商务局

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	2,463.87	一、一般公共服务支出	28	2,099.27	2,099.27	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	217.21	217.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	48.95	48.95	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： 河源市商务局

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	98.44	98.44	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	2,463.87	本年支出合计	50	2,463.87	2,463.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	10.65	年末财政拨款结转和结余	51	10.65	10.65	0.00
一般公共预算财政拨款	25	10.65		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市商务局

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	2,474.52	总计	54	2,474.52	2,474.52	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市商务局

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	2,463.87	1,539.31	924.56
201	一般公共服务支出	2,099.27	1,270.16	829.11
20113	商贸事务	1,696.78	1,195.73	501.05
2011301	行政运行	962.77	962.77	0.00
2011307	国内贸易管理	17.60	0.00	17.60
2011308	招商引资	366.97	0.00	366.97
2011350	事业运行	232.96	232.96	0.00
2011399	其他商贸事务支出	116.47	0.00	116.47
20132	组织事务	14.40	14.40	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.40	14.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	388.10	60.03	328.07
2019999	其他一般公共服务支出	388.10	60.03	328.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市商务局

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	2,463.87	1,539.31	924.56
208	社会保障和就业支出	217.21	217.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.57	172.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.71	21.71	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.72	113.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.09	37.09	0.00
20808	抚恤	44.64	44.64	0.00
2080801	死亡抚恤	44.64	44.64	0.00
210	卫生健康支出	48.95	48.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.95	48.95	0.00
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.17	48.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市商务局

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	2,463.87	1,539.31	924.56
216	商业服务业等支出	98.44	2.99	95.45
21606	涉外发展服务支出	95.45	0.00	95.45
2160699	其他涉外发展服务支出	95.45	0.00	95.45
21699	其他商业服务业等支出	2.99	2.99	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.99	2.99	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市商务局

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	1,223.12	302	商品和服务支出	168.90
30101	基本工资	662.22	30201	办公费	39.52
30102	津贴补贴	91.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	157.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.04
30107	绩效工资	36.64	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.71	30206	电费	6.45
30109	职业年金缴费	44.10	30207	邮电费	8.17
30110	职工基本医疗保险缴费	48.17	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	6.24
30113	住房公积金	76.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	33.78
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 河源市商务局

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	147.29	30215	会议费	1.77
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80
30302	退休费	21.76	30217	公务接待费	1.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	66.87	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	0.78	30227	委托业务费	51.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.06
30309	奖励金	13.24	30229	福利费	1.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			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： 河源市商务局

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表

部门： 河源市商务局

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	1,370.41		公用经费合计	168.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市商务局

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
40.8	15.00	19.00	0.00	19.00	6.80	15.84	6.75	5.36	0.00	5.36	3.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市商务局

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： 河源市商务局

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。

第三部分 河源市商务局 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

河源市商务局 2019 年度总收入 2575.04 万元，其中本年收入 2496.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2463.87 万元，比上年决算数增加 415.42 万元，增长 20.2%，主要变动情况：本部门主要收入来源是财政拨款收入，由于财政拨款支出增加了，因此财政拨款收入也相应增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年减少 19.25 万元，下降 100%，主要变动情况：2019 年财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款，没有政府性基金预算财政拨款。

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 32.15 万元，比上年决算数减少 69.14 万元，下降 68.3%，主要变动情况：该项收入均为下属事业单位河源市招商服务中心的其他收入，比去年减少了 69.14 万元；收入主要构成为：市高新区拨入驻深招商工作经费 30 万元，利息收入 0.23 元，个人应缴伙食费（参照市政府食堂每人每天 13 元标准）1.91 万元，资产报废处理 0.01 万元。

（二）年度支出总体情况

河源市商务局 2019 年度总支出 2575.04 万元，其中本年支出 2496.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1539.31 万元，比上年决算数增加 301.27 万元，增长 24.3%，主要变动情况：本部门机构改革 2019 年机构改革完成后，编制人数和实有人数均比去年增加了，因此基本支出也相应增加。

2. 项目支出 956.71 万元，比上年决算数增加 130.09 万元，增长 15.7%，主要变动情况：主要是各项招商路演、展销会等项目支出增加了。

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，比上年决算数持平。

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

河源市商务局 2019 年度财政拨款收入合计 2474.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2463.87 万元，比上年决算数增加 434.67 万元，增长 21.4%；主要变动情况：本部门的收入来源主要是一般公共预算财政拨款，由于本部门基本支出和专项资金支出增加，因此一般公共预算财政拨款收入也相应增加了；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减

少 19.25 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年财政拨款收入均为一般公共预算，没有政府性基金预算拨款。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市商务局 2019 年度财政拨款支出合计 2463.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2463.87 万元，比年初预算数减少 347.55 万元，下降 12.36%，主要变动情况：主要是项目预算中的招商推介经贸经费和电子商务发展专项资金的支出减少了；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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

河源市商务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.84 万元，完成预算 40.8 万元的 38.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.75 万元，完成预算 15.00 万元的 45.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.36 万元，完成预算 19.00 万元的 28.20%；公务接待费支出决算为 3.72 万元，完成预算 6.80 万元的 54.71%。

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，全年实际支出小于年初预算数。

（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6.75万元，占42.61%；公务用车购置及运行费支出5.36万元，占33.84%；公务接待费支出3.72万元，占23.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.75万元。全年使用财政拨款安排局机关、贸促会及下属部门5个单位出国团组3个、累计10人次。开支内容包括：参加粤港澳技术贸易合作交流会、柬埔寨展销会和越南展销会，主要用于出入境办证、差旅等费用的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.36万元，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5.36万元，2019年局机关、市贸促会及下属3个单位公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务出差。

3. 公务接待费支出3.72万元，主要用于上级单位检查调研、相关单位交流学习等接待支出。2019年，局机关、贸促会及下属3个单位共接待国外来访团组3个，来访外宾14人次；发生国内接待132次，接待人数共789人，主要包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的接待费用。

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168.90万元，比预算数增加8.78万元，增长5.48%。主要增减变动情况是：2019年本部

门人员编制数和实际人数都增加了，市财政局根据本部门实际人数增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额31.22万元，其中：政府采购货物支出16.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.89万元。授予中小企业合同金额31.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额9.56万元，占政府采购支出总额的30.62%。

（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，公务车3辆，主要用于日常公务出差、招商引资等工作。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2个，二级项目0个，共涉及资金323.08万元，占一般公共预算项目支出总额的33.77%；主要项目绩效自评情况：自评优秀。

市财政局委托第三方机构对“招商推介经贸经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出242.44万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。绩效自评优秀。

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。