

2021 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、河源市商务局 主要职责
- 二、河源市商务局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市商务局 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：河源市商务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市商务局概况

一、河源市商务局主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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 and 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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、指导和管理的工作。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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）完成市委、市政府和省商务厅交办的其他任务。

（十七）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、河源市商务局 机构设置

本部门含局机关、中国国际贸易促进委员会河源市委员会(合署办公,以下简称市贸促会)、河源市外商投资服务中心(以下简称市外商中心)、河源市招商服务中心(以下简称市招商中心)和河源市进出境货运车辆检查场(以下简称市车检场)。局机关内设科室 14 个,分别是:办公室、政策法规科、市场管理科、综合科、对外经济合作科、对外贸易科、贸易管理科、服务贸易与商贸服务科、电子商务科、投资促进科、外资管理科、口岸管理科、人事科、招商发展局;市贸促会内设科室 2 个,分别是:贸促会综合科和贸促会贸易促进科。

局机关共有编制 40 名(其中:行政编制 34 名,行政执法编

制 6 名），工勤编制 6 名，离退休人员 38 名。参照公务员管理的市贸促会事业编制 7 名，退休人员 3 名；参照公务员管理的市外商中心事业编制 5 名。公益一类事业单位市招商中心事业编制 15 名，退休人员 2 名；公益一类事业单位市车检场事业编制 11 名，退休人员 8 名。

三、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 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局机关、中国国际贸易促进委员会河源市委员会（合署办公）和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：河源市外商投资服务中心、河源市进出境货运车辆检查场和河源市招商服务中心。其中，中国国际贸易促进委员会河源市委员会和河源市外商投资服务中心为非独立核算单位，并入局机关核算，不需要单独公开。

第二部分：河源市商务局 2021 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	2,448.39	一、一般公共服务支出	31	1,826.73
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	112.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.51
	10		十、节能环保支出	40	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	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	73.33
	15		十五、商业服务业等支出	45	85.90
	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	354.81
	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	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
	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	2,448.39	本年支出合计	57	2,453.84
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	102.33	年末结转和结余	59	96.89
总计	30	2,550.73	总计	60	2,550.73

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：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	2,448.39	2,448.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,821.28	1,821.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,432.78	1,432.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	961.89	961.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	277.53	277.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	2,448.39	2,448.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	378.30	378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	378.30	378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	2,448.39	2,448.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.81	354.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	2,448.39	2,448.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	265.67	265.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	265.67	265.67	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：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	2,453.84	1,872.15	581.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,826.73	1,404.26	422.46	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,438.22	1,015.76	422.46	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	961.89	738.24	223.65	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	119.04	0.00	119.04	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	277.53	277.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	61.54	0.00	61.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	2,453.84	1,872.15	581.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	378.30	378.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	378.30	378.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	2,453.84	1,872.15	581.69	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	73.33	0.00	73.33	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	73.33	0.00	73.33	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	73.33	0.00	73.33	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	85.90	0.00	85.90	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	85.90	0.00	85.90	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	85.90	0.00	85.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.81	354.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	2,453.84	1,872.15	581.69	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	265.67	265.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	265.67	265.67	0.00	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：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	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	2,448.39	一、一般公共服务支出	33	1,826.73	1,826.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.57	112.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.51	0.51	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：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	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	73.33	73.33	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	85.90	85.90	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	354.81	354.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	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	2,448.39	本年支出合计	59	2,453.84	2,453.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.96	年末财政拨款结转和结 余	60	28.51	28.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.96		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	2,482.35	总计	64	2,482.35	2,482.35	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：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	2,453.84	1,872.15	581.69
201	一般公共服务支出	1,826.73	1,404.26	422.46
20113	商贸事务	1,438.22	1,015.76	422.46
2011301	行政运行	961.89	738.24	223.65
2011304	对外贸易管理	8.83	0.00	8.83
2011307	国内贸易管理	9.40	0.00	9.40
2011308	招商引资	119.04	0.00	119.04
2011350	事业运行	277.53	277.53	0.00
2011399	其他商贸事务支出	61.54	0.00	61.54
20132	组织事务	10.20	10.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.20	10.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	378.30	378.30	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	2,453.84	1,872.15	581.69
2019999	其他一般公共服务支出	378.30	378.30	0.00
208	社会保障和就业支出	112.57	112.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.22	87.22	0.00
2080501	行政单位离退休	81.89	81.89	0.00
2080502	事业单位离退休	5.34	5.34	0.00
20808	抚恤	25.34	25.34	0.00
2080801	死亡抚恤	25.34	25.34	0.00
210	卫生健康支出	0.51	0.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	73.33	0.00	73.33
21508	支持中小企业发展和管理支出	73.33	0.00	73.33

表 5

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	2,453.84	1,872.15	581.69
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	73.33	0.00	73.33
216	商业服务业等支出	85.90	0.00	85.90
21606	涉外发展服务支出	85.90	0.00	85.90
2160699	其他涉外发展服务支出	85.90	0.00	85.90
221	住房保障支出	354.81	354.81	0.00
22102	住房改革支出	89.14	89.14	0.00
2210201	住房公积金	89.14	89.14	0.00
22103	城乡社区住宅	265.67	265.67	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	265.67	265.67	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,593.02	302	商品和服务支出	130.96
30101	基本工资	356.22	30201	办公费	25.97
30102	津贴补贴	576.32	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	228.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	27.31	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.08	30206	电费	4.96
30109	职业年金缴费	61.46	30207	邮电费	2.71
30110	职工基本医疗保险缴费	59.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.92	30211	差旅费	2.23
30113	住房公积金	89.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.88
30199	其他工资福利支出	62.45	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：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	148.16	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	87.22	30217	公务接待费	1.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.20	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	0.51	30227	委托业务费	1.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.99
30309	奖励金	24.89	30229	福利费	10.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.47
30399	其他对个人和家庭的补助	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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明细表

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	1,741.18		公用经费合计	130.96

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：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
26.25	5.00	16.00	0.00	16.00	5.25	6.99	0.00	4.97	0.00	4.97	2.01

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：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

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：河源市商务局

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：河源市商务局 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

河源市商务局 2021 年度总收入 2,550.73 万元，其中本年收入 2,448.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,448.39 万元，比上年决算数减少 27.02 万元，下降 1.1%。主要变动情况：市财政局根据财政收支情况和各市直部门的实际情况，以及疫情原因，调减了本部门的项目支出（如招商、展销活动减少），因此财政拨款收入相应减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市商务局 2021 年度总支出 2,550.73 万元，其中本年支出 2,453.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,872.15 万元,比上年决算数增加 142.03 万元,增长 8.2%。主要变动情况:是因为在职人数比上年增加了,人员工资福利和日常公用经费支出也相应增加。

2. 项目支出 581.69 万元,比上年决算数减少 140.3 万元,下降 19.4%。主要变动情况:由于财政实际情况和疫情原因,部分招商、展销等经贸活动无法如期开展。

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

河源市商务局 2021 年度财政拨款收入合计 2,448.39 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,448.39 万元,比上年决算数减少 27.02 万元,下降 1.1%;主要变动情况:市财政局根据财政收支情况和各市直部门的实际情况,以及疫情原因,调减了本部门的项目支出(如招商、展销活动减少),因此财政拨款收入相应减少。;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--(基数为 0,不可比);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--(基数为 0,不可比)。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

河源市商务局 2021 年度财政拨款支出合计 2,453.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,453.84 万元，比年初预算数减少 2,737.7 万元，下降 52.7%；主要变动情况：一是由于“稳外贸专项经费”作为为转移支付资金列入预算，但未纳入决算；二是由于疫情原因，部分招商、展销等经贸活动无法如期开展；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

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

河源市商务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.99 万元，完成预算 26.25 万元的 26.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.97 万元，完成预算 16 万元的 31.06%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 4.97 万元，完成预算 16 万元的 31.06%）；公务接待费支出决算为 2.01 万元，完成预算 5.25 万元的 38.29%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是由于受疫情影响，停止相关出国（境）的商贸和交流活动，无出国（境）费用；二是由于下属单位市车检场业务减少并报废

了 1 辆公务车，同时受疫情影响，相关外出公务活动减少，公务车辆运行费用和公务接待费用减少了。

（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 4.97 万元，占 71.2%；公务接待费支出 2.01 万元，占 28.8%。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 4.97 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 4.97 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于本部门日常公务出差等工作。

3. 公务接待费支出 2.01 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，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 84 次，接待人数共 504 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

2021 年本部门机关运行经费支出 130.96 万元，比年初预算数减少 38.56 万元，下降 22.75%。主要增减变动情况是：2020 年 9 月份编制 2021 年预算时，并未对日常公用经费（机关运行

经费)进行压减,但在2021年实际执行中,市财政局为贯彻中央关于过“苦日子”的指导思想并根据我市财政实际情况,压减了日常公用经费(机关运行经费),办公费、差旅费、会议费等相关支出相应压减,因此机关运行经费支出减少了。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额22.85万元,其中:政府采购货物支出5.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.9万元。授予中小企业合同金额22.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额17.95万元,占授予中小企业合同金额的78.56%;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-%,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2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,其他用车3辆,其他用车主要是用于日常公务出差;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。根据财政预算绩效管理要求,我局组织对2021年度一般公共预算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75.31万元,占一般公共预算项目支出总额的12.94%。

共组织对“河源市促进投保出口信用保险”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出75.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，促进我市外贸稳定和高质量发展，加快转变外贸发展方式，调整优化外贸结构，强化出口信用保险风险保障，扩大出口信保覆盖面，推进外贸稳增长。达到了预期目标。

组织本部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出2,453.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在招商引资项目引进、外贸进出口、内贸促消费、外资利用、电子商务、服务贸易等都取得了预期的效果，促进我市经济和社会稳健发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5191.54万元，执行数2,453.84万元，完成预算的47.27%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成了招商引资项目引进、外贸进出口、内贸促消费、外资利用、电子商务、服务贸易等年初预算目标。发现的问题及原因主要是：内贸消费、电子商务等发展速度仍然比较靠后，主要是因为本地市经济相对落后，在内贸消费及电子商务发展方面投入相对较少，市场相对较小，发展速度较慢。下一步改进措施主要是：结合本地市实际情况，充分利用自身特点，发掘自身优势，进一步扩展业务并加大投入力度。

“河源市促进投保出口信用保险”项目支出绩效自评综述：

全年预算数 75.31 万元，执行数 75.31 万元，完成预算的 100%。支出绩效目标完成情况与效益主要是：促进我市外贸稳定和高质量发展，加快转变外贸发展方式，调整优化外贸结构，强化出口信用保险风险保障，扩大出口信保覆盖面，推进外贸稳增长，达到了预期目标。发现的问题及原因主要是：项目申报程序较为复杂，，覆盖面不够广。下一步改进措施主要是：进一步规范并精简有关程序，争取扩大资金覆盖面，加强对企业的支持力度。

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。