

2019 年湛江市商务局 部门决算

目 录

第一部分 湛江市商务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市商务局 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 湛江市商务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市商务局概况

（一）部门主要职责

湛江市商务局内设办公室、行政审批科、综合科、公平贸易与法规科、市场规划管理科、服务贸易与商贸服务业科、对外贸易科（市机电产品进出口办公室）、贸易管理科、外资管理科（开发区管理科、市外商投资企业投诉中心）、口岸管理科、东盟事务科（对外交流合作科）、人事科（离退休人员服务科）等12个科室，1个直属行政单位口岸办事处，1个代管参公事业单位湛江市贸促会，共14个机构。主要职责：

（1）贯彻执行国家、省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规。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、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。推进内外贸融合发展。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、租赁(除融资租赁外)、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。负责监督协调机电产品国际招投标。推进进出口贸易标准化。

(9) 组织、协调实施本市“走出去”工作,拟订并组织实施有关对外经济合作的规划、政策、管理办法和对外投资计划。依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作

等对外经济合作业务。指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作。

(10) 参与研究拟订本市促进外商投资战略和改善外商投资环境的政策措施。承担本市与港澳台经贸合作相关工作。

(11) 指导全市外资管理工作，参与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（经济技术开发区、保税监管区等，下同）建设发展的规划计划的政策引导和协调、指导和管理的工作。组织实施本市自由贸易区战略。负责有关开发区情况汇总、评价工作。研究分析有关开发区建设中的重大问题。

(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。推进海外经贸网络的建设和管理，负责驻外经贸代表机构有关管理工作。

(14) 负责口岸建设和对外开放规划并组织实施。综合协调和指导下属口岸管理机构的工作。统筹协调保税、海关特殊机构区的规划、申报、建设和管理工作。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。配合上级部门开展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)贯彻落实党的人才发展政策,履行人才工作相关职责。

(17)完成市委、市政府和省商务厅、省政府口岸办公室交办的其他任务。

(二) 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 湛江市商务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市商务局

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	4186.81	一、一般公共服务支出	27	2298.73
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	0.00	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	369.88
	9		九、卫生健康支出	35	53.15
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市商务局

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	4.20
	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	1259.48
	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	104.50
	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	76.00
本年收入合计	23	4186.81	本年支出合计	49	4165.93

收入支出决算总表

部门：湛江市商务局

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	75.87	年末结转和结余	51	96.76
总计	26	4262.69	总计	52	4262.69

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。

收入决算表

部门： 湛江市商务局

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	4186.81	4186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2296.94	2296.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2296.94	2296.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	977.04	977.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	197.47	197.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1029.06	1029.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	389.22	389.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	300.19	300.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市商务局

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	4186.81	4186.81	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	100.81	100.81	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	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市商务局

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	4186.81	4186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1259.48	1259.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	925.90	925.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	925.90	925.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	333.58	333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	333.58	333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市商务局

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	4186.81	4186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	76.00	76.00	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。

支出决算表

部门：湛江市商务局

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	4165.93	1523.79	2642.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2298.73	1087.40	1211.33	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2298.73	1087.40	1211.33	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	977.04	977.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	168.82	110.36	58.47	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	107.05	0.00	107.05	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1032.81	0.00	1032.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.88	287.26	82.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.85	280.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市商务局

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	4165.93	1523.79	2642.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.03	6.41	82.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.03	6.41	82.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.15	53.14	0.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.14	0.01	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市商务局

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	4165.93	1523.79	2642.15	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1259.48	0.00	1259.48	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	925.90	0.00	925.90	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	925.90	0.00	925.90	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	333.58	0.00	333.58	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	333.58	0.00	333.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.50	95.99	8.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.50	95.99	8.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市商务局

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	4165.93	1523.79	2642.15	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	76.00	0.00	76.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市商务局

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	4186.81	一、一般公共服务支出	28	2298.73	2298.73	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	369.88	369.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	53.15	53.15	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	4.20	4.20	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市商务局

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	1259.48	1259.48	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	104.50	104.50	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	76.00	76.00	0.00
本年收入合计	23	4186.81	本年支出合计	50	4165.93	4165.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	67.59	年末财政拨款结转和结余	51	88.48	88.48	0.00
一般公共预算财政拨款	25	67.59		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市商务局

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	4254.41	总计	54	4254.41	4254.41	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市商务局

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	4165.93	1523.79	2642.15
201	一般公共服务支出	2298.73	1087.40	1211.33
20113	商贸事务	2298.73	1087.40	1211.33
2011301	行政运行	977.04	977.04	0.00
2011302	一般行政管理事务	168.82	110.36	58.47
2011304	对外贸易管理	13.00	0.00	13.00
2011308	招商引资	107.05	0.00	107.05
2011399	其他商贸事务支出	1032.81	0.00	1032.81
208	社会保障和就业支出	369.88	287.26	82.62
20805	行政事业单位离退休	280.85	280.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	151.02	151.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.97	88.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市商务局

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	4165.93	1523.79	2642.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85	0.00
20808	抚恤	89.03	6.41	82.62
2080801	死亡抚恤	89.03	6.41	82.62
210	卫生健康支出	53.15	53.14	0.01
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.14	0.01
2101101	行政单位医疗	49.03	49.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.00	0.01
213	农林水支出	4.20	0.00	4.20
21305	扶贫	4.20	0.00	4.20
2130599	其他扶贫支出	4.20	0.00	4.20
216	商业服务业等支出	1259.48	0.00	1259.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市商务局

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	4165.93	1523.79	2642.15
21606	涉外发展服务支出	925.90	0.00	925.90
2160699	其他涉外发展服务支出	925.90	0.00	925.90
21699	其他商业服务业等支出	333.58	0.00	333.58
2169999	其他商业服务业等支出	333.58	0.00	333.58
221	住房保障支出	104.50	95.99	8.51
22102	住房改革支出	104.50	95.99	8.51
2210201	住房公积金	95.99	95.99	0.00
2210203	购房补贴	8.51	0.00	8.51
229	其他支出	76.00	0.00	76.00
22999	其他支出	76.00	0.00	76.00
2299901	其他支出	76.00	0.00	76.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市商务局

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	1248.26	302	商品和服务支出	71.97
30101	基本工资	264.77	30201	办公费	1.28
30102	津贴补贴	447.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	233.51	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	0.00	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.97	30206	电费	11.60
30109	职业年金缴费	40.85	30207	邮电费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	39.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	96.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.79	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.89	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：湛江市商务局

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	203.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	43.27	30216	培训费	0.00
30302	退休费	103.86	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	6.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.56	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	0.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.19
30309	奖励金	44.73	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	2.03
30399	其他对个人和家庭的补助	4.54	30239	其他交通费用	37.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.52
			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： 湛江市商务局

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： 湛江市商务局

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	1451.82		公用经费合计	71.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市商务局

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
127.98	105.52	7.52	0.00	7.52	14.94	109.28	100.78	6.39	0.00	6.39	2.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市商务局

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：湛江市商务局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 湛江市商务局 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

湛江市商务局 2019 年度总收入 4262.69 万元，其中本年收入 4186.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4186.81 万元，比上年决算数减少 634.87 万元，下降 13.2%，主要变动情况：一是由于在职人员工资福利增加，故工资福利收入增加；二是由于离退休人员退休费由社保部门负责，故离退休费收入减少；三是根据市财政局要求，调减政府性基金预算拨款收入及支出，故项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 958.48 万元，下降 100.0%，主要变动情况：根据市财政局要求，调减政府性基金预算拨款收入及支出

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：根据业务开展情况，今年无其他收入。

(二) 年度支出总体情况

湛江市商务局 2019 年度总支出 4262.69 万元，其中本年支

出 4165.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1523.79 万元，比上年决算数减少 105.05 万元，下降 6.4%，主要变动情况：由于离退休人员退休费由社保部门负责，故离退休费支出减少

2. 项目支出 2642.15 万元，比上年决算数减少 1638.35 万元，下降 38.3%，主要变动情况：根据市财政要求，调减政府性基金预算拨款收入及支出，故项目支出减少。

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

湛江市商务局 2019 年度财政拨款收入合计 4186.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4186.81 万元，比上年决算数减少 634.87 万元，下降 13.2%，主要变动情况：一是由于在职人员工资福利增加，故工资福利收入增加；二是由于离退休人员退休费由社保部门负责，故离退休费收入减少；三是根据市财政局要求，调减政府性基金预算拨款收入及支出，故项目收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 958.48 万元，下降 100.0%，主要变动情况：根据市财政局要求，调减政府性基金预算拨款收入及支出，故项目收入减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市商务局 2019 年度财政拨款支出合计 4165.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4165.93 万元，比年初预算数增加 1584.22 万元，增长 61.4%；主要变动情况：由于我局积极向上级主管部门争取资金扶持，并获得省级 2019 年度促进经济高质量发展专项资金和中央财政 2019 年促进经济发展专项资金多个项目扶持，故一般公共预算财政拨款支出较年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 3034 万元，下降 100.0%，主要变动情况：根据市财政局要求，调减政府性基金预算拨款收入及支出。

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

湛江市商务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 109.28 万元，完成预算 127.98 万元的 85.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 100.78 万元，完成预算 105.52 万元的 95.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.39 万元，完成预算 7.52 万元的 84.9%；公务接待费支出决算为 2.11 万元，完成预算 14.94 万元的 14.1%。

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100.78万元，占92.2%；公务用车购置及运行费支出6.39万元，占5.8%；公务接待费支出2.11万元，占1.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出100.78万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组8个、累计49人次。开支内容包括：市委、市政府安排的境外经贸考察和招商引资活动、配合省商务厅组织企业参加境外大型专业展会及经贸交流活动支出100.78万元，主要用于境外交通、住宿及人员补助等费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.39万元，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6.39万元，2019年局公务用车保有量为3辆，主要用于保障我局日常公务出行需要。

3. 公务接待费支出2.11万元，主要用于接待来我市进行经贸考察的境内外商务团组。2019年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待23次，接待人数共104人，主要包括接待上级主管部门和国内外客商来湛进行经贸活动及调研支出。

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71.97万元，比预算数减少66.63万元，降低48.07%。主要增减变动情况是：认真贯彻

落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制办公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额615.17万元，其中：政府采购货物支出16.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出598.62万元。授予中小企业合同金额155.57万元，占政府采购支出总额的25.29%，其中：授予小微企业合同金额131.84万元，占政府采购支出总额的21.43%。

（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，岗位保障用车3辆；单价50万元以上通用设备5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4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1820万元，占一般公共预算项目支出总额的70.02%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“水博会经费”“扶持外贸发展专项”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1820万元，从评价情况来看，4个项目自评等级均为“优”，且能较好完成各项绩效指标的年度任务，对我市社会经济发展做出较大贡献。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支

出 4165.93 万元。从评价情况来看，本单位整体支出完成较好，总体按照年初批复的市财政预算和业务工作需要完成，自评等级为“优”。主要表现在：建立市与县（市、区）、与重点企业挂点对接服务机制，及时将国家、省、市各项惠企政策落实到企业，以及通过多渠道争取和安排多个专项资金，及时用于扶持内贸、外贸、外资、外经、口岸建设发展，对商务发展发挥了显著作用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及水博会经费、扶持外贸发展专项资金项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 5615.71 万元，执行数 4165.93 万元，完成预算的 74.18%。部门整体支出目标实现程度及绩效：2019 年，全市商务各项指标全面增长，增速在全省排位趋前，总量比重进位，对全省和区域贡献提升，总体运行好于预期，消费、外贸、外资、口岸等领域 4 项重要指标均刷新历史最高纪录，圆满完成了全年发展目标任务。一是全市社会消费品零售总额累计 1839.5 亿元，同比增长 8.4%，增幅居全省第 2 位，总量保持连续突破的态势，达到历史最高水平；二是全市货物进出口总额 413.8 亿元，增长 9.7%，增幅居全省第 5 位，总量创历史新高水平；三是全市利用外资已正式迈向新的历史阶段，全市实际利用外资金额 2.36 亿美元，增长 2.38 倍，增速比肩改革开放初快速增长期，居全省第 1 位，总额创历史最高水平，居全省沿海经济带东西两翼第 1 位，还形成大量外资储备，增添利用外资持续高位增长潜力。整体支出完成率未达到 100%的原因是根据市财政局要求调

减政府性基金收入及支出。发现的问题及原因：一是资金使用进度缓慢；二是县（市、区）财政资金到达企业时间较长。下一步改进措施：一是**积极跟踪资金到位情况**。主动加强与县（市、区）商务主管部门、财政部门沟通，及时下达资金计划分配方案，将资金及时划拨到企业、到项目，杜绝截留、挪用现象，确保及时全额划拨到位；二是**及时跟进资金使用情况**。我局将主动跟进各项目单位资金使用情况，督促指导其按要求合理使用专项资金，并对接好有关工作，建立专项资金使用报送制度，及时报送工作进展。对未合理使用资金，未按要求及时启动项目的，将予以通报；三是**加强监督和指导**。坚决落实预算编制改革要求，根据《湛江市商务局贯彻落实全面实施预算绩效管理工作方案》要求，建立绩效运行监控机制，加强绩效信息适时跟踪监控，重点监控预算支出是否符合预算批复时确定的绩效目标，定期向办公室（财务）报送绩效监控报告，提升预算执行质量；四是**与时俱进做好项目储备**。按照聚焦主业、服务核心的原则，建立和不断完善我市扶持项目储备，并根据商务发展要求，科学制定县（市、区）和用款单位约束性任务清单，同时健全预算安排与绩效目标、资金使用效果、审计整改结果挂钩的激励约束机制，对无效项目坚决撤销，对低效项目坚决削减，以更好体现和扩大资金扶持对商务发展的引导和推动作用。

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。