

2019 年江门市商务局 部门决算

目 录

第一部分 江门市商务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市商务局 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 江门市商务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市商务局概况

（一） 部门主要职责

江门市商务局的主要职责是：（1）贯彻执行国家和省有关商务管理和口岸工作的有关方针政策和法律法规；拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；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。（2）牵头拟订规范市场发展、运行和流通秩序的政策并组织实施；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；负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；监测分析市场运行态势，进行预测预警和信息引导。（3）拟订会展、电子商务、商务发展等发展规划和政策措施并组织实施；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；组织、指导和监督商品交易会、展览会和博览会等活动；指导中国国际贸易促进委员会江门市委员会的有关工作。（4）拟订流通业产业政策并组织实施，优化产业布局、结构，促进产业发展；推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；依法对拍卖、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；指导和管理再生资源回收相关工作；推动流通业品牌建设。（5）牵头拟订服务贸易发展政策、规划、计划并组织实施，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。（6）按管理权限负责对外经济贸易有关经营资格、资质的管理；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）拟订优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施并组织实施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；协调促进高新技术和自主品牌企业开拓国际市场；组织落实优化高新技术产品进出口结构等相关工作；监督协调机电产品国际招投标工作。（8）负责协调和指导招商引资、对外投资工作；牵头拟订招商引资、对外投资的政策措施、规划和计划并组织实施；承担重大项目招商引资和跟踪服务工作；负责对外投资管理和服务工作；牵头策划、组织和实施有关投资推介会、研讨会和洽谈会。（9）负责经济合作和对外援助工作；拟订经济合作和对外援助的规划、政策和管理办法并组织实施；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；指导和监督本市承担的对外援助相关工作。（10）指导外商投资工作，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、合同、章程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。（11）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。（12）拟订商务交流计划并组织实施；负责组织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；负责江港、江澳及对台经贸工作；负责区域经贸合作、协作相关工作；推进海外经贸网络的建设与管理，承担境外非经济组织在本市设立常驻代表机构管理工作。（13）负责口岸建设、协调、管理和对外开放规划并组织实施；指导各市、区口岸管理机构工作；参与协调口

岸安全管理,会同有关部门检查处理口岸重大涉外事件和严重违法违纪问题。(14)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,指导协调对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(15)承办市人民政府和省商务厅(省人民政府口岸办公室)交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门江门市商务局 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个,包括局本级和所属 1 个预算单位中国国际贸易促进委员会江门市委员会。

第二部分 江门市商务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市商务局

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	4291.74	一、一般公共服务支出	27	4906.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.91	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	2299.19	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	9.20
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	9.14	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4.09
	8		八、社会保障和就业支出	34	934.37
	9		九、卫生健康支出	35	153.29
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市商务局

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	24.91
	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	67.20
	15		十五、商业服务业等支出	41	458.94
	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	128.11
	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	194.72
本年收入合计	23	6624.98	本年支出合计	49	6881.00

收入支出决算总表

部门： 江门市商务局

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	494.41	年末结转和结余	51	238.39
总计	26	7119.39	总计	52	7119.39

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： 江门市商务局

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	6624.98	4316.64	0.00	2299.19	0.00	0.00	9.14
201	一般公共服务支出	4813.68	2505.34	0.00	2299.19	0.00	0.00	9.14
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4803.68	2495.34	0.00	2299.19	0.00	0.00	9.14
2011301	行政运行	1361.42	1355.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
2011302	一般行政管理事务	609.84	609.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	151.59	151.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	236.31	236.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	2375.68	72.95	0.00	2299.19	0.00	0.00	3.54
2011399	其他商贸事务支出	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市商务局

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	6624.98	4316.64	0.00	2299.19	0.00	0.00	9.14
205	教育支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与 合作	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	889.90	889.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	860.36	860.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	214.98	214.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市商务局

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	6624.98	4316.64	0.00	2299.19	0.00	0.00	9.14
2080502	事业单位离退休	10.84	10.84	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	444.70	444.70	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	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.29	153.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市商务局

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	6624.98	4316.64	0.00	2299.19	0.00	0.00	9.14
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	270.98	270.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	267.98	267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	267.98	267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市商务局

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	6624.98	4316.64	0.00	2299.19	0.00	0.00	9.14
2169999	其他商业服务业等 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	330.81	330.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	330.81	330.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	330.81	330.81	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： 江门市商务局

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	6881.00	2646.48	4234.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4906.17	1430.72	3475.46	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4871.14	1430.72	3440.43	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1380.19	1357.62	22.58	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	613.55	0.00	613.55	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	151.02	0.00	151.02	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	284.26	0.00	284.26	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	2372.30	73.10	2299.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市商务局

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	6881.00	2646.48	4234.52	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	934.37	934.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	904.82	904.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市商务局

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	6881.00	2646.48	4234.52	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	214.98	214.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.84	10.84	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	444.70	444.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	234.30	234.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.29	153.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市商务局

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	6881.00	2646.48	4234.52	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	458.94	0.00	458.94	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	455.94	0.00	455.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市商务局

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	6881.00	2646.48	4234.52	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	455.94	0.00	455.94	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	194.72	0.00	194.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	194.72	0.00	194.72	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	194.72	0.00	194.72	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： 江门市商务局

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	4291.74	一、一般公共服务支出	28	2601.82	2601.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.91	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	9.20	9.20	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	4.09	4.09	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	934.37	934.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	153.29	153.29	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	24.91	0.00	24.91
	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： 江门市商务局

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	67.20	67.20	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	458.94	458.94	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	128.11	128.11	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	194.72	194.72	0.00
本年收入合计	23	4316.64	本年支出合计	50	4576.65	4551.74	24.91
年初财政拨款结转和结余	24	424.41	年末财政拨款结转和结余	51	164.41	164.41	0.00
一般公共预算财政拨款	25	424.41		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市商务局

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	4741.06	总计	54	4741.06	4716.15	24.91

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： 江门市商务局

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	4551.74	2644.62	1907.12
201	一般公共服务支出	2601.82	1428.85	1172.96
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010404	战略规划与实施	10.00	0.00	10.00
20113	商贸事务	2566.79	1428.85	1137.93
2011301	行政运行	1375.19	1355.91	19.28
2011302	一般行政管理事务	613.55	0.00	613.55
2011304	对外贸易管理	17.98	0.00	17.98
2011307	国内贸易管理	151.02	0.00	151.02
2011308	招商引资	284.26	0.00	284.26
2011350	事业运行	72.95	72.95	0.00
2011399	其他商贸事务支出	51.84	0.00	51.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市商务局

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	4551.74	2644.62	1907.12
20134	统战事务	25.03	0.00	25.03
2013405	华侨事务	25.03	0.00	25.03
205	教育支出	9.20	0.00	9.20
20508	进修及培训	9.20	0.00	9.20
2050803	培训支出	9.20	0.00	9.20
207	文化旅游体育与传媒支出	4.09	0.00	4.09
20701	文化和旅游	4.09	0.00	4.09
2070110	文化和旅游交流与合作	4.09	0.00	4.09
208	社会保障和就业支出	934.37	934.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	904.82	904.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	214.98	214.98	0.00
2080502	事业单位离退休	10.84	10.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市商务局

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	4551.74	2644.62	1907.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.70	444.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.30	234.30	0.00
20808	抚恤	29.55	29.55	0.00
2080801	死亡抚恤	29.55	29.55	0.00
210	卫生健康支出	153.29	153.29	0.00
21007	计划生育事务	25.25	25.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.25	25.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.04	128.04	0.00
2101101	行政单位医疗	59.47	59.47	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.88	65.88	0.00
215	资源勘探信息等支出	67.20	0.00	67.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市商务局

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	4551.74	2644.62	1907.12
21502	制造业	67.20	0.00	67.20
2150299	其他制造业支出	67.20	0.00	67.20
216	商业服务业等支出	458.94	0.00	458.94
21606	涉外发展服务支出	455.94	0.00	455.94
2160699	其他涉外发展服务支出	455.94	0.00	455.94
21699	其他商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	128.11	128.11	0.00
22102	住房改革支出	128.11	128.11	0.00
2210201	住房公积金	103.84	103.84	0.00
2210203	购房补贴	24.27	24.27	0.00
229	其他支出	194.72	0.00	194.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市商务局

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	4551.74	2644.62	1907.12
22999	其他支出	194.72	0.00	194.72
2299901	其他支出	194.72	0.00	194.72

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： 江门市商务局

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	2179.40	302	商品和服务支出	130.85
30101	基本工资	304.71	30201	办公费	22.75
30102	津贴补贴	586.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	250.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.57	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	42.40	30205	水费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.70	30206	电费	2.14
30109	职业年金缴费	234.30	30207	邮电费	1.33
30110	职工基本医疗保险缴费	38.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.87	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	104.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.71	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	118.68	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： 江门市商务局

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	334.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	221.23	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	33.37	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	51.87	30227	委托业务费	3.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.42
30309	奖励金	25.25	30229	福利费	3.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30239	其他交通费用	55.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.43
			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： 江门市商务局

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： 江门市商务局

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	2513.77		公用经费合计	130.85

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： 江门市商务局

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
131.00	114.00	6.00	0.00	6.00	11.00	135.88	107.64	25.28	19.28	6.00	2.96

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：江门市商务局

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	24.91	24.91	0.00	24.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.91	24.91	0.00	24.91	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	24.91	24.91	0.00	24.91	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	24.91	24.91	0.00	24.91	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 江门市商务局 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

江门市商务局 2019 年度总收入 7119.39 万元，其中本年收入 6624.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4291.74 万元，比上年决算数增加 787.22 万元，增长 22.46%，主要变动情况：主要是社会保障和就业支出收入（养老和职业年金补缴，增加 435.00 万元）、其他涉外发展服务支出（外贸宣传推广费等增加 159.00 万元）收入、其他支出（主要是免除查验费增加）收入增加 193.22 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24.91 万元，比上年决算数增加 24.91 万元，增长 100.00%，主要变动情况：2019 年财政安排我局顶楼外墙修缮费用。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 2299.19 万元，比上年决算数增加 72.97 万元，增长 3.28%，主要变动情况：我局所属二级预算单位江门市贸促会广交会摊位费事业收入略有增加。

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 9.14 万元，比上年决算数减少 1.25 万元，下降 12.03%，主要变动情况：主要是 2018 年市委宣传部划入创文

经费，2019年没有该项收入。

（二）年度支出总体情况

江门市商务局2019年度总支出7119.39万元，其中本年支出6881.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出2646.48万元，比上年决算数增加648.79万元，增长32.48%，主要变动情况：主要是社会保障和就业支出（其中养老和职业年金补缴增加了435.00万元）增加。

2. 项目支出4234.52万元，比上年决算数增加199.57万元，增长4.95%，主要变动情况：其他涉外发展服务支出（其中外贸宣传推广费等增加159.00万元）增加。

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

江门市商务局2019年度财政拨款收入合计4316.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4291.74万元，比上年决算数增加787.23万元，增长22.46%；变动情况：主要是社会保障和就业支出收入（其中养老和职业年金补缴，增加435.00万元）、其他涉外发展服务支出（其中外贸宣传推广费等增加159.00万元）收入、其他支出（主要是免除查验费增加）收入增加193.22

万元；政府性基金预算财政拨款收入 24.91 万元，比上年决算数增加 24.91 万元，增长 100.00%；主要变动情况：我局顶楼外墙修缮费用。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市商务局 2019 年度财政拨款支出合计 4576.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4551.74 万元，比年初预算数增加 1441.32 万元，增长 46.34%；主要变动情况：主要是人员经费（主要是社保支出）支出增长 800.50 万元，其余为项目支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出 24.91 万元，比年初预算数减少 15.09 万元，下降 37.73%，主要变动情况：由于工程询价时报价高于财政批复预算，因此取消部分修缮项目，只保留玻璃外墙检测和顶楼防漏工程。

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

江门市商务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 135.88 万元，完成预算 131.00 万元的 103.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 107.64 万元，完成预算 114.00 万元的 94.42%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.28 万元，完成预算 6.00 万元的 421.33%；公务接待费支出决算为 2.96 万元，完成预算 11.00 万元的 26.91%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

由于我局别克商务车（粤 J23986）是 2004 年购买的，车龄较长，使用频繁，行车里程已达 45 万公里，车辆严重老化，车况较差，维护费较高，存在行车安全隐患，已不能满足正常业务工作需要。为保障公务用车需要，我局申请市财政追加了 2019 年公务用车购置预算 20 万元，并于 2019 年末购买七座商务车一辆，因此，2019 年三公经费大于年初预算。

（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 107.64 万元，占 79.22%；公务用车购置及运行费支出 25.28 万元，占 18.60%；公务接待费支出 2.96 万元，占 2.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 107.64 万元。全年使用财政拨款安排市政府、江门市商务局及所属事业单位中国贸易促进委员会江门市委员会共 3 个单位出国团组 9 个、累计 21 人次。开支内容包括：市政府审批的招商出访活动支出及外贸推广洽谈工作支出 107.64 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的机票费、住宿费、伙食补助、杂费等支出以及境外开展招商推介宣传活动费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.28 万元，其中：公务用车购置支出为 19.28 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 6.00 万元，2019 年江门市商务局及所属事业单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 全年日常车辆运行维

护费用及购买新公务用车。

3. 公务接待费支出 2.96 万元，主要用于 上级单位检查、相关单位交流工作和招商活动等方面的接待费用 。2019 年江门市商务局及所属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 65 次，接待人数共 500 人，主要包括按规定开支的招商公务接待费用及日常公务接待费用。

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 130.85 万元，比预算数增加 9.43 万元，增长 7.76%。主要增减变动情况是：新购置公务用车 1 辆。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 697.76 万元，其中：政府采购货物支出 69.38 万元、政府采购工程支出 16.36 万元、政府采购服务支出 612.02 万元。授予中小企业合同金额 679.77 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 679.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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 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 13 个，共涉及资金 3867.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.17%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“江门市内外经贸发展与口岸建设专项扶持资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2551.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中：对“江门市内外经贸发展与口岸建设专项扶持资金”由市财政局委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：我局能积极推进对重点项目的绩效管理，编报项目预算同时编报项目绩效目标，认真开展对重点项目的绩效跟踪，完善绩效评价管理机制，督促绩效问题的整改，及时反馈重点评价项目的评价结果。

根据财政预算管理要求，2019 年度我部门暂未列入组织开展整体支出绩效评价范围。

绩效自评结果。根据财政预算管理要求，我部门今年开展了对 2019 年“江门市内外经贸发展与口岸建设专项扶持资金”“江门市内外经贸发展与口岸建设管理经费”项目绩效自评。

绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，部门项目支出绩效自评为优。项目支出目标实现程度及主要绩效：一是落实

外贸扶持项目，协助 20 多家企业办理市场采购备案，支持企业购买出口信用保险 700 多家次，2019 年全市进出口总值 1425.4 亿元，下降 3.2%，完成市政府下达任务；二是落实招商扶持项目，按进度推进德昌电机产业城项目实现一期试产；三是全市引进投资超 1 亿元项目（含增资扩产）209 个，投资额 1298 亿元，分别增长 7.2%、5.7%；四是全市实际利用外资金额 54.54 亿元，增长 14.96%，增速在全省排第 5，在珠三角排第 2；五是国际贸易“单一窗口”标准版推广应用功能 14 个，子系统 66 个，完成主要业务申报功能报关、报检、舱单申报覆盖率达 70%以上年度目标；六是建设 16 个肉菜流通追溯节点（包括 2 个屠宰厂、4 个产销配送企业、7 个连锁超市、2 个团体单位），建立肉类蔬菜流通节点追溯体系。发现的主要问题及原因：一是项目设置了较为合理的绩效总目标和年度目标，但二者目标相同；二是项目的绩效指标设置不够全面，部分指标未能细化量化；三是因政策制定过程中各相关部门存在分歧导致会展扶持项目资金当年未能拨付。下一步改进措施：一是需进一步升华绩效总目标；二是根据三个二级项目的实际情况设置与其相匹配的产出和效益指标，保证项目资金效益；三是加强相关资金管理和项目管理工作，根据项目需求应开展相关满意度调查。

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。