

2021 年汕尾市商务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕尾市商务局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市商务局（本级）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：汕尾市商务局（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市商务局（本级）概况

一、单位主要职责

汕尾市商务局（本级）的主要职责是：市政府负责商务、口岸和贸促会工作的综合管理部门。主要职能有十一项：

- 一是负责内外贸易促进与管理；
- 二是负责外商投资和对外投资管理；
- 三是负责经济协作和对外经济交流；
- 四是负责商务领域消费促进工作；
- 五是负责统筹国内市场流通工作；
- 六是负责电子商务综合协调和行业管理；
- 七是负责口岸开放和协调管理；
- 八是负责省级经济开发区管理；
- 九是负责展览业发展综合协调；
- 十是负责贸促会相关工作；
- 十一是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

汕尾市商务局内设机构有 10 个，分别为：办公室、综合法规科、市场建设管理科、贸易促进与管理科、机电办、外资促进与管理科、口岸工作科、贸促工作科、电子商务科、经济交流与合作科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市商务局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市商务局（本级）

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	1,963.86	一、一般公共服务支出	31	1,544.03
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	5.00
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	396.00
	9		九、卫生健康支出	39	27.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市商务局（本级）

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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	8.45
	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	78.50
	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

单位：汕尾市商务局（本级）

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	1,963.86	本年支出合计	57	2,058.98
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	95.12	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,058.98	总计	60	2,058.98

注：1. 本表反映单位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

单位：汕尾市商务局（本级）

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	1,963.86	1,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,448.91	1,448.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,445.91	1,445.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,049.65	1,049.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	185.38	185.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市商务局（本级）

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	1,963.86	1,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.37	342.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.59	173.59	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	67.64	67.64	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	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市商务局（本级）

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	1,963.86	1,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市商务局（本级）

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	1,963.86	1,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：汕尾市商务局（本级）

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	2,058.98	1,646.27	412.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,544.03	1,144.77	399.26	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,541.03	1,144.77	396.26	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,144.77	1,144.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	185.76	0.00	185.76	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	185.38	0.00	185.38	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市商务局（本级）

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	2,058.98	1,646.27	412.70	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.37	342.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.59	173.59	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	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市商务局（本级）

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	2,058.98	1,646.27	412.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市商务局（本级）

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	1,963.86	一、一般公共服务支出	33	1,544.03	1,544.03	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	5.00	5.00	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	396.00	396.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.00	27.00	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

单位：汕尾市商务局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	8.45	8.45	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	78.50	78.50	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

单位：汕尾市商务局（本级）

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	1,963.86	本年支出合计	59	2,058.98	2,058.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	95.12	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	95.12		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	2,058.98	总计	64	2,058.98	2,058.98	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市商务局（本级）

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	2,058.98	1,646.27	412.70
201	一般公共服务支出	1,544.03	1,144.77	399.26
20113	商贸事务	1,541.03	1,144.77	396.26
2011301	行政运行	1,144.77	1,144.77	0.00
2011302	一般行政管理事务	14.87	0.00	14.87
2011307	国内贸易管理	185.76	0.00	185.76
2011308	招商引资	10.25	0.00	10.25
2011399	其他商贸事务支出	185.38	0.00	185.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市商务局（本级）

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	2,058.98	1,646.27	412.70
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	396.00	396.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.37	342.37	0.00
2080501	行政单位离退休	173.59	173.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64	67.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.14	101.14	0.00
20808	抚恤	52.23	52.23	0.00
2080801	死亡抚恤	52.23	52.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市商务局（本级）

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	2,058.98	1,646.27	412.70
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.45	0.00	8.45
21606	涉外发展服务支出	8.45	0.00	8.45
2160699	其他涉外发展服务支出	8.45	0.00	8.45
221	住房保障支出	78.50	78.50	0.00
22102	住房改革支出	78.50	78.50	0.00
2210201	住房公积金	78.50	78.50	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市商务局（本级）

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	1,094.09	302	商品和服务支出	320.80
30101	基本工资	197.32	30201	办公费	7.85
30102	津贴补贴	585.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.51	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	95.51	30207	邮电费	4.45
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.43
30112	其他社会保障缴费	14.38	30211	差旅费	12.05
30113	住房公积金	96.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	64.27
30199	其他工资福利支出	38.49	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

单位：汕尾市商务局（本级）

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	225.82	30215	会议费	0.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	173.59	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	50.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
30309	奖励金	0.00	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	1.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.27
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	140.76
			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

单位：汕尾市商务局（本级）

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	5.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.56
			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

单位：汕尾市商务局（本级）

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	1,319.90		公用经费合计	326.37

注：本表反映单位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

单位：汕尾市商务局（本级）

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
30.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	4.22	0.00	2.37	0.00	2.37	1.84

注：本表反映单位本年度“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

单位：汕尾市商务局（本级）

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：本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市商务局（本级）

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：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市商务局（本级）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

汕尾市商务局（本级）2021 年度总收入 2,058.98 万元，其中本年收入 1,963.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,963.86 万元，比上年决算数增加 332.35 万元，增长 20.37%，主要变动情况：一是在职在编人员数量变动，二是部门年度专项数量及资金数额增加。

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. 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，比上年决算数减少 9.79 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无其他收入事项产生。

（二）年度支出总体情况

汕尾市商务局（本级）2021 年度总支出 2,058.98 万元，其中本年支出 2,058.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,646.27 万元，比上年决算数增加 311.95 万元，

增长 23.38%，主要变动情况一是在职在编人员数量变动，二是人员工资薪金各项标准变动。

2. 项目支出 412.70 万元，比上年决算数增加 81.98 万元，增长 24.79%，主要变动情况：一是部门年度专项数量，二是部门年度专项资金数额增加。

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、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

汕尾市商务局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 1,963.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,963.86 万元，比上年决算数增加 332.35 万元，增长 20.37%；主要变动情况：一是在职在编人员数量变动，二是部门年度专项数量及资金数额增加；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，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市商务局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 2,058.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,058.98 万元，比年

初预算数减少 113.02 万元，下降 5.20%；主要变动情况：一是在职在编人员变动，二是工作不断开展，保障日常工作有序开展的需要；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 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市商务局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.22 万元，完成预算 30.00 万元的 14.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.37 万元，完成预算 10.00 万元的 23.70%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.37 万元，完成预算 10.00 万元的 23.70%）；公务接待费支出决算为 1.84 万元，完成预算 10.00 万元的 18.40%。

2021 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

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 2.37 万元，占 56.30%；公务接待费支出 1.84 万元，占 43.70%。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 2.37 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 2.37 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要保密工作用车。

3. 公务接待费支出 1.84 万元，主要用于接待来函单位或者相关国内外企业等，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 14 次，接待人数共 105 人。主要包括接待来函单位或者相关国内外企业等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 326.37 万元，比上年决算数减少 36.84 万元，下降 10.14%。主要增减变动情况是：我局坚持中央厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出，所以全年支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 80.10 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80.10 万元。授予中小企业合同金额 81.10 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 81.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 412.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 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 100%。

共组织对“参展专项经费”、“推动重大平台和重大项目专项经费”、“三大平台及服务贸易品牌质量专项经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“参展专项经费”、“推动重大平台和重大项目专项经费”、“三大平台及服务贸易品牌质量

专项经费”等项目分别委托“河北慧德工程项目管理有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“参展专项经费项目”的实施有助于整合汕尾市各地特色资源，加强本地企业与外地企业之间的交流合作，拓展合作领域，助力企业做强做大，进一步促进区域经济高质量发展。评价小组根据评价指标体系、评分标准，结合被评价单位自评资料、现场核查和专家组研讨情况，从决策、过程、产出、效益、满意度五个方面综合对“参展专项经费项目”进行比较分析，综合评定该项目绩效评价得分 83.94 分，绩效等级为“良”；“推动重大平台和重大项目专项经费项目”的实施有助于保障各项重点工作提速有效推进。评价小组根据评价指标体系、评分标准，结合被评价单位自评资料、现场核查和专家组研讨情况，从决策、过程、产出、效益、满意度五个方面综合对“推动重大平台和重大项目专项经费项目”进行比较分析，综合评定该项目绩效评价得分 68.98 分；“三大平台及服务贸易品牌质量专项经费”的实施有助于进一步提升家政服务从业人员综合素质，提升“粤菜师傅”工程影响力，以及落实振兴粤东西北发展战略，转变汕尾经济发展方式，促进经济转型发展。评价小组根据评价指标体系、评分标准，结合被评价单位自评资料、现场核查和专家组研讨情况，从决策、过程、产出、效益、满意度五个方面综合对“三大平台及服务贸易品牌质量专项经费项目”进行比较分析，综合评定该项目绩效评价得分 86.63 分，绩效等级为“良”。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2058.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位

整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

（二）**绩效自评结果**。我单位今年开展了部门整体支出及“参展专项经费”、“推动重大平台和重大项目专项经费”、“三大平台及服务贸易品牌质量专项经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2058.98 万元，执行数 2058.98 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：外贸进出口实现较快增长、利用外资实现大幅增长、社消零实现平稳增长。发现的问题及原因主要：一是单位整体归档材料完整性不足；二是部分项目前期规划缺乏前瞻性。下一步改进措施主要：一是加强归档管理，完善归档资料；二是科学合理编制项目规划。

“参展专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：参展专项经费项目”的实施有助于整合汕尾市各地特色资源，加强本地企业与外地企业之间的交流合作，拓展合作领域，助力企业做强做大，进一步促进区域经济高质量发展。发现的问题及原因主要：一是归档材料完整性不足，缺少制度约束；二是项目预算安排及前期规划缺乏前瞻性。下一步改进措施主要：一是加强项目归档管理，完善归档资料；二是科学合理测算项目预算及编制项目规划。

“推动重大平台和重大项目专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有助于保障各项重点工作提速有效推进。发现的问题及原因主要：一是归档材料完整性不

足，缺少制度约束；二是项目预算安排及前期规划缺乏前瞻性。下一步改进措施主要：一是加强项目档案管理，完善归档资料；二是科学合理测算项目预算及编制项目规划。

“三大平台及服务贸易品牌质量专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是组织开展首届“百道名小吃”品牌评选活动，贯彻落实推进“粤菜师傅”工程高质量发展有关要求，进一步提升了“粤菜师傅”工程的影响力。二是开展“2021 年汕尾市家政服务培训”，全面提升了家政从业人员综合素质，规范汕尾市家庭服务行业市场。三是申报建设中国（广东）自由贸易试验区汕尾联动发展区，深入学习借鉴自贸试验区改革创新经验，进一步发挥自贸试验区的制度创新功能和示范引领作用，增强汕尾区域经济发展活力，促进更高水平开放型经济发展。四是购买汕尾市电子商务市场数据监测服务，监测汕尾市网络零售市场概况、趋势分析、区域分析、企业分析、渠道分析、总结。南方日报宣传电商产业发展特刊费用，推广强产业、增平台，电商产业为汕尾振兴发展赋能。编制完成汕尾市跨境电商综合试验区申报方案及实施方案。发现的问题及原因主要：一是归档材料完整性不足，缺少制度约束；二是项目预算安排及前期规划缺乏前瞻性。下一步改进措施主要：一是加强项目档案管理，完善归档资料；二是科学合理测算项目预算及编制项目规划。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无以省级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

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。