2022年度茂名市商务局（本级）部门决算

目　　录

第一部分：茂名市商务局（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：茂名市商务局（本级）2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：茂名市商务局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市商务局（本级）概况

一、单位主要职责

茂名市商务局的主要职责是：

（一）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。

（二）拟订全市商务和口岸发展规划、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和结构。

（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；承担生活必需品市场供应；负责市场调控工作。

（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。

（六）制定并组织实施流通业产业政策，指导流通行业发展；指导和管理再生资源回收工作；监督管理拍卖、汽车流通和旧货流通业；组织实施进出口商品目录；组织实施进出口计划和进出口商品配额、关税配额计划；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。

（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；监督协调机电产品国际招投标；推进进出口贸易标准化。

（九）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；拟订本市招商引资计划并组织实施，指导和协调本市外商投资促进工作；承担本市与港澳台经贸合作相关工作；筹划大型外商投资促进活动；建立和完善我市外商投资促进工作机制；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作。

（十）负责国内外经济合作和商务交流工作；拟订并组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法；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；指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作；推进海外经贸网络规划布局；承办全市性商务和口岸的重要外事活动；促进区域经贸合作。

（十一）指导全市外商投资工作，拟订外商投资政策并组织实施，依法监督管理外商投资企业和项目；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）负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；综合协调和指导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。

（十三）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

茂名市商务局（本级）内设科室13个，分别是办公室、综合法规与审批服务科、人事科、服务贸易与商贸服务业科、外资管理科、投资促进办公室、市场规划和秩序科、贸易管理科、对外贸易科、电子商务科、口岸建设科、口岸管理科、机关党办。

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：茂名市商务局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位 ：茂名市商务局（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	4,268.58	一、一般公共服务支出	31	1,059.17
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	1.12
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	0.37	八、社会保障和就业支出	38	319.21
	9		九、卫生健康支出	39	85.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：茂名市商务局（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	2,483.89
	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	272.90
	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	31.67

表 1

收入支出决算总表

单位 ：茂名市商务局（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	4,268.96	**本年支出合计**	57	4,253.72
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	62.33	年末结转和结余	59	77.57
总计	30	4,331.29	**总计**	60	4,331.29

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 ：茂名市商务局（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	4,268.96	4,268.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
201	一般公共服务支出	1,054.53	1,054.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20113	商贸事务	864.46	864.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2011301	行政运行	681.58	681.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2011399	其他商贸事务支出	182.88	182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：茂名市商务局（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	4,268.96	4,268.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20699	其他科学技术支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.87	339.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.87	321.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.14	185.14	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	98.08	98.08	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	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：茂名市商务局（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	4,268.96	4,268.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,481.68	2,481.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,064.05	1,064.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,064.05	1,064.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：茂名市商务局（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	4,268.96	4,268.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21699	其他商业服务业等支出	1,417.63	1,417.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,417.63	1,417.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.13	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	187.06	187.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	187.06	187.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.45	18.45	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 ：茂名市商务局（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	4,253.72	1,422.40	2,831.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,059.17	806.17	252.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	869.10	620.81	248.29	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	668.88	620.81	48.07	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	200.22	0.00	200.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	188.57	185.37	3.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	188.57	185.37	3.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：茂名市商务局（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	4,253.72	1,422.40	2,831.32	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.21	299.83	19.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.21	299.83	1.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.12	190.12	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	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：茂名市商务局（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	4,253.72	1,422.40	2,831.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.77	30.28	55.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.49	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	55.49	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,483.89	0.00	2,483.89	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,064.05	0.00	1,064.05	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,064.05	0.00	1,064.05	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,419.84	0.00	1,419.84	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,419.84	0.00	1,419.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：茂名市商务局（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	4,253.72	1,422.40	2,831.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.90	272.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.67	13.22	18.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.67	13.22	18.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.67	13.22	18.45	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 ：茂名市商务局（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	4,268.58	一、一般公共服务支出	33	1,059.17	1,059.17	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	1.12	1.12	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	319.21	319.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.77	85.77	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 ：茂名市商务局（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	2,483.89	2,483.89	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	272.90	272.90	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	31.67	31.67	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：茂名市商务局（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	4,268.58	**本年支出合计**	59	4,253.72	4,253.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.33	年末财政拨款结转和结余	60	77.19	77.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.33		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	4,330.91	**总计**	64	4,330.91	4,330.91	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 ：茂名市商务局（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	4,253.72	1,422.40	2,831.32
201	一般公共服务支出	1,059.17	806.17	252.99
20113	商贸事务	869.10	620.81	248.29
2011301	行政运行	668.88	620.81	48.07
2011399	其他商贸事务支出	200.22	0.00	200.22
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
20199	其他一般公共服务支出	188.57	185.37	3.20
2019999	其他一般公共服务支出	188.57	185.37	3.20
206	科学技术支出	1.12	0.00	1.12
20699	其他科学技术支出	1.12	0.00	1.12
2069999	其他科学技术支出	1.12	0.00	1.12

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：茂名市商务局（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	4,253.72	1,422.40	2,831.32
208	社会保障和就业支出	319.21	299.83	19.38
20805	行政事业单位养老支出	301.21	299.83	1.38
2080501	行政单位离退休	190.12	190.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.43	72.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.38	0.00	1.38
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	18.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	18.00
210	卫生健康支出	85.77	30.28	55.49
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	0.00
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.49	0.00	55.49

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：茂名市商务局（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	4,253.72	1,422.40	2,831.32
2109999	其他卫生健康支出	55.49	0.00	55.49
216	商业服务业等支出	2,483.89	0.00	2,483.89
21606	涉外发展服务支出	1,064.05	0.00	1,064.05
2160699	其他涉外发展服务支出	1,064.05	0.00	1,064.05
21699	其他商业服务业等支出	1,419.84	0.00	1,419.84
2169999	其他商业服务业等支出	1,419.84	0.00	1,419.84
221	住房保障支出	272.90	272.90	0.00
22102	住房改革支出	93.88	93.88	0.00
2210201	住房公积金	93.88	93.88	0.00
22103	城乡社区住宅	179.02	179.02	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	179.02	179.02	0.00
229	其他支出	31.67	13.22	18.45

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：茂名市商务局（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	4,253.72	1,422.40	2,831.32
22999	其他支出	31.67	13.22	18.45
2299999	其他支出	31.67	13.22	18.45

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 ：茂名市商务局（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	1,078.45	302	商品和服务支出	223.75
30101	基本工资	263.35	30201	办公费	8.56
30102	津贴补贴	388.93	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	185.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.43	30206	电费	6.15
30109	职业年金缴费	36.22	30207	邮电费	12.49
30110	职工基本医疗保险缴费	33.63	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	0.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	93.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.99
30199	其他工资福利支出	4.62	30214	租赁费	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：茂名市商务局（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	120.20	30215	会议费	0.22
30301	离休费	15.04	30216	培训费	0.03
30302	退休费	6.65	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	60.92	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	4.18	30227	委托业务费	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	144.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.41
30399	其他对个人和家庭的补助	33.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47
			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：茂名市商务局（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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：茂名市商务局（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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,198.65		公用经费合计	223.75

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：茂名市商务局（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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：茂名市商务局（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：茂名市商务局（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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.67	0.00	8.26	0.00	8.26	3.41	11.67	0.00	8.26	0.00	8.26	3.41

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：茂名市商务局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

茂名市商务局（本级）2022年度总收入4,331.29万元，其中本年收入4,268.96万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 4,268.58万元，比上年决算数增加 1,370.02 万元，增长 47.3%。主要变动情况：一是在职人员薪资滚动增加，二是项目经费新增。

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0.37万元，比上年决算数增加0.32万元，增长640.0%。主要变动情况：利息收入较上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

茂名市商务局（本级）2022年度总支出4,331.29万元，其中本年支出4,253.72万元。具体情况如下：

1.基本支出1,422.4万元，比上年决算数减少165.75万元，下降10.4%。主要变动情况：关于人员的追加经费由项目事项下达，而不再由基本支出下达，例如:死亡抚恤金、医疗补助等。

2.项目支出2,831.32万元，比上年决算数增加1,296.61万元，增长84.5%。主要变动情况：由于项目新增广东消费券活动经费和发展内贸促消费—消费枢纽建设项目资金。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

茂名市商务局(本级)2022年度财政拨款收入合计4,268.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,268.58万元，比上年决算数增加 1,370.02万元，增长 47.3%；主要变动情况：在职人员薪资滚动有所提升和项目经费收入增加；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--（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）2022年度财政拨款支出说明

茂名市商务局(本级)2022年度财政拨款支出合计4,253.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,253.72万元，比年

初预算数增加 2,986.4 万元，增长 235.6%；主要变动情况：一是新增较大数额的项目，例如：广东消费券活动经费和发展内贸促消费一消费枢纽建设项目资金；二是在职人员薪资滚动增加；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、2022 年度财政拨款“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

茂名市商务局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.67 万元，完成全年预算 11.67 万元的 100%，比上年决算数增加 1.91 万元，增长 19.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比)，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.26 万元，完成预算 8.26 万元的 100%，比上年决算数增加 3.57 万元，增长 76%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 8.26 万元，完成预算 8.26 万元的 100%，比上年决算数增加 3.57 万元，增长 76%；公务接待费支出决算为 3.41 万元，完成预算 3.41 万元的 100%，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 22.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1、公务用车年份较长，日常所需加油、维修费用和保险费用有所增加；2、接待各地调研组、电子商务、农村贸易供应、招商引资等来茂考察人员有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.26万元，占70.7%；公务接待费支出3.41万元，占29.3%。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8.26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.26万元，公务用车保有量为2辆，主要用于（1）接待各地调研组、电子商务、农村贸易供应、招商引资来茂调研与到市内外参与各种形式会展、经贸洽谈等事务；（2）公务用车日常所需加油、路桥费、维修费用和保险费用。公务用车保有量与国有资产车辆之所以不一致是由于历史遗留问题，已通过第三方公司与财政对接处理资产盘亏问题。

3.公务接待费支出3.41万元，主要用于各种会展、经贸洽

谈、学习交流、考察调研、招商引资等公务活动中按规定接待发生的费用，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50次，接待人数共320人。主要包括各地调研组、电子商务、农村贸易供应、招商引资等来茂考察人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出223.75万元，比上年决算数增加132.12万元，增长144.2%。主要增减变动情况是：疫情期间，我局成立了三个疫情专班，增加了相关的出差、调研等公务活动，故增长率过高。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,149.46万元，其中：政府采购货物支出36.8万元、政府采购工程支出2.2万元、政府采购服务支出1,110.46万元。授予中小企业合同金额755.5万元，占政府采购支出总额的65.7%，其中：授予小微企业合同金额755.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.52%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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。我单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

我单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展了对 2022 年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4253.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出目标基本实现，资金使用绩效优良，并已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开部门整体支出绩效自评报告。重点项目绩效自评由市财政局选检，我部门本年无项目纳入自评范围。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效的自评。按照《市级部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2022 年度我部门整体支出绩效自评结果为 93 分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4331.29 万元，执行数 4253.72 万元，完成预算的 98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：工作方面。我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东工作重要讲话和重要指示批示精神，落实全面从严治党主体责任，忠诚践行“五个坚持”，有

力保障我局工作高效运转、政令畅通。资金使用方面。总体来看，2022 年度预算配置控制较好，整体支出完成率 98.2%，部分资金结余结转，主要是有部分项目按合同约定需分期跨年结算。“三公经费”支出总额控制得当，部分数据与上年决算数据对比有所增长，主要为我局公务用车运行维护费有所增加。1、2022 年以来疫情防控任务重，公务用车使用频繁。根据市委市政府决策部署，目前我市有三个疫情防控专班设在我局，分别是陆空口岸疫情防控工作专班、餐饮酒店商贸服务场所疫情防控工作专班和生活物资保障工作组。2022 年以来，我市相继发生了 0324、0708、0804、0915、1102 疫情（去年同期没有此类情况），专班工作任务繁重，陆空口岸工作专班负责接转境外入境返茂人员工作任务，餐饮酒店商贸服务场所工作专班负责检查督促全市餐饮服务行业落实疫情防控措施检查工作，生活物资保障工作组负责全市疫情封控小区生活物资的保供。根据疫情防控要求，我们要经常深入各区、县级市、镇街现场，对入境返茂人员接转要确保安全，疫情防控工作任务非常繁重，公车使用频率大幅提高，运行维护费用明显增加。2、招商活动多，招商用车等费用挤占我局正常三公经费。2022 年，根据市委市政府的决策部署，我市加大招商引资工作力度，几乎有招商活动都要求我局派人参加，因此造成公务用车频繁，费用增加。3、2022 年油价上涨幅度大，相比去年同期，目前的油价已涨 15%左右，造成费用增加。4、车辆老化，维修多，油耗大。我局 2 台公务用车，1 台车龄已达 16 年（要求一年两审），另 1 台也在 10 年以上。我局在资金的使用和支出上都进行严格的管理，支出审批都按照《茂名市商务局

财务管理制度》等文件要求进行内控管理，不存在支出依据不合规、虚列支出的情况，较好地完成了年初设定的绩效预算目标。发现的问题及原因主要是：1、对个别专项项目资金使用预算把握还不够细致，时间节点把握不够精确。2、绩效评价基础数据还不够精准，有待更好地设定目标考核评价的标准。下一步改进措施主要加强对宏观经济形势研究，提高绩效目标编制质量。加强对经济形势的研判，根据项目长期工作要求，结合部门自身整体情况设置指标，提高指标设定的科学性与合理性。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。