

2020 年茂名市商务局（本级）部门决算

目 录

第一部分 茂名市商务局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 茂名市商务局（本级）2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 茂名市商务局（本级）2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 茂名市商务局（本级）概况

（一）部门主要职责

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 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，指导大宗产品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；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。

（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、典当、租赁、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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门茂名市商务局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属单位 1 个预

算单位，下属单位是茂名市投资促进中心（公益一类事业单位）。

第二部分 茂名市商务局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	2,696.29	一、一般公共服务支出	31	1,162.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.09	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	120.14
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	192.26
	9		九、卫生健康支出	39	33.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	0.02
	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	814.58
	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	266.01
	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	98.28

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	19.09
本年收入合计	27	2,715.38	本年支出合计	57	2,706.32
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	331.39	年末结转和结余	59	340.45
总计	30	3,046.77	总计	60	3,046.77

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。

收入决算表

部门： 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	2,715.38	2,715.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,203.98	1,203.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,200.38	1,200.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	957.83	957.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	242.55	242.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	173.19	173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	173.19	173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	173.19	173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	200.11	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	2,715.38	2,715.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.11	178.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.95	57.95	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	84.95	84.95	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	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	2,715.38	2,715.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	714.93	714.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	663.05	663.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	663.05	663.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.40	267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	2,715.38	2,715.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	185.27	185.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	185.27	185.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	19.09	19.09	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。

支出决算表

部门： 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	2,706.32	1,482.38	1,223.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,162.09	965.21	196.88	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,158.40	961.52	196.88	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	961.52	961.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	194.73	0.00	194.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	120.14	0.00	120.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	2,706.32	1,482.38	1,223.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	120.14	0.00	120.14	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	120.14	0.00	120.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.26	170.26	22.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.26	170.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.21	59.21	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	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	2,706.32	1,482.38	1,223.95	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.87	32.96	0.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	814.58	0.00	814.58	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	2,706.32	1,482.38	1,223.95	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	133.08	0.00	133.08	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	133.08	0.00	133.08	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	673.10	0.00	673.10	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	673.10	0.00	673.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.01	266.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	2,706.32	1,482.38	1,223.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.28	47.92	50.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	98.28	47.92	50.35	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	98.28	47.92	50.35	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	2,696.29	一、一般公共服务支出	33	1,162.09	1,162.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.09	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	120.14	120.14	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	192.26	192.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.87	33.87	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	0.02	0.02	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	814.58	814.58	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	266.01	266.01	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	98.28	98.28	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	19.09	0.00	19.09	0.00
本年收入合计	27	2,715.38	本年支出合计	58	2,706.32	2,687.24	19.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	331.39	年末财政拨款结转和结 余	59	340.45	340.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	331.39		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,046.77	总计	63	3,046.77	3,027.68	19.09	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	2,687.24	1,482.38	1,204.86
201	一般公共服务支出	1,162.09	965.21	196.88
20113	商贸事务	1,158.40	961.52	196.88
2011301	行政运行	961.52	961.52	0.00
2011304	对外贸易管理	2.15	0.00	2.15
2011399	其他商贸事务支出	194.73	0.00	194.73
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00
206	科学技术支出	120.14	0.00	120.14
20699	其他科学技术支出	120.14	0.00	120.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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		2,687.24	1,482.38	1,204.86
2069999	其他科学技术支出	120.14	0.00	120.14
208	社会保障和就业支出	192.26	170.26	22.00
20805	行政事业单位养老支出	170.26	170.26	0.00
2080501	行政单位离退休	59.21	59.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.30	78.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.00	0.00	22.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	2,687.24	1,482.38	1,204.86
2089901	其他社会保障和就业支出	22.00	0.00	22.00
210	卫生健康支出	33.87	32.96	0.91
21004	公共卫生	0.91	0.00	0.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.91	0.00	0.91
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	0.00
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.02	0.02	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.02	0.02	0.00
2120101	行政运行	0.02	0.02	0.00
216	商业服务业等支出	814.58	0.00	814.58
21602	商业流通事务	8.40	0.00	8.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	2,687.24	1,482.38	1,204.86
2160299	其他商业流通事务支出	8.40	0.00	8.40
21606	涉外发展服务支出	133.08	0.00	133.08
2160699	其他涉外发展服务支出	133.08	0.00	133.08
21699	其他商业服务业等支出	673.10	0.00	673.10
2169999	其他商业服务业等支出	673.10	0.00	673.10
221	住房保障支出	266.01	266.01	0.00
22102	住房改革支出	81.49	81.49	0.00
2210201	住房公积金	81.49	81.49	0.00
22103	城乡社区住宅	184.52	184.52	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	184.52	184.52	0.00
229	其他支出	98.28	47.92	50.35
22999	其他支出	98.28	47.92	50.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	2,687.24	1,482.38	1,204.86
2299901	其他支出	98.28	47.92	50.35

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	1,284.56	302	商品和服务支出	108.98
30101	基本工资	227.04	30201	办公费	9.41
30102	津贴补贴	589.90	30202	印刷费	2.38
30103	奖金	215.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.09
30107	绩效工资	2.64	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.41	30206	电费	4.77
30109	职业年金缴费	38.47	30207	邮电费	5.87
30110	职工基本医疗保险缴费	33.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.49
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	81.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.45
30199	其他工资福利支出	19.39	30214	租赁费	1.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	66.13	30215	会议费	1.06
30301	离休费	14.56	30216	培训费	0.14
30302	退休费	5.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.53
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	44.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.40
30307	医疗费补助	1.14	30227	委托业务费	0.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.88
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	9.22
			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： 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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			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	1,350.69		公用经费合计	108.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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
5.87	0.00	3.00	0.00	3.00	2.87	9.27	0.83	5.41	0.00	5.41	3.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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	19.09	19.09	0.00	19.09	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	19.09	19.09	0.00	19.09	0.00
23401	基础设施建设	0.00	19.09	19.09	0.00	19.09	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	19.09	19.09	0.00	19.09	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额

第三部分 茂名市商务局（本级）2020年部门决算情况说明

一、2020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）2020年度总收入3,046.77万元，其中本年收入2,715.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,696.29万元，比上年决算增加664.76万元，增长32.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出，二是科学技术支出，三是商业服务业等支出，四是抗疫特别国债安排的支出，五是其他支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19.09万元，比上年决算增长100%。主要变动情况：由于新冠疫情突发，根据省文件要求我局成立了茂名市防控境外疫情输入工作专班，主要接转口岸入境分流。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

茂名市商务局（本级）2020年度总支出3,046.77万元，其中本年支出2,706.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,482.38万元，比上年决算增加156.65万元，增长11.8%，主要变动情况：基本支出中人员工资正常滚动晋升导致工资福利支出增加。按社保要求进行机关养老和职业年金清算工作，相对应的机关养老保险缴费额和职业年金缴费额有所增加。

2. 项目支出1,223.95万元，比上年决算减少229.67万元，下降15.8%，主要变动情况：由于我局项目为举办展览和招商活动居多，由于新冠疫情的原因，很多线下举办的大型博览和招商活动都延期或者取消举办。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

茂名市商务局（本级）2020年度财政拨款收入合计2,715.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,696.29万元，比上年决算数增加664.76万元，增长32.7%，主要变动情况：一是一般公共服务支出，二是科学技术支出，三是商业服务业等支出，四是抗疫特别国债安排的支出，五是其他支出；政

府性基金预算财政拨款收入 19.09 万元，比上年决算数增加 19.09 万元，增长 100%，主要变动情况：由于新冠疫情突发，根据省文件要求我局成立了茂名市防控境外疫情输入工作专班，主要接转口岸入境分流；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

茂名市商务局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 2,706.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,687.24 万元，比年初预算数增加 1,304.97 万元，增长 94.4%，主要变动情况：基本支出中人员工资正常滚动晋升导致工资福利支出增加。按社保要求进行机关养老和职业年金清算工作，相对应的机关养老保险缴费额和职业年金缴费额有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 19.09 万元，比年初预算数增加 19.09 万元，增长 100%，主要变动情况：由于新冠疫情突发，根据省文件要求我局成立了茂名市防控境外疫情输入工作专班，主要接转口岸入境分流；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%。

三、2020 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

茂名市商务局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.27 万元，完成预算 5.87 万元的 157.92%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 0.83 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.41 万元，完成预算 3 万元的 180%（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%；公务用车运行费支出决算为 5.41 万元，完成预算 3 万元的 180%）；公务接待费支出决算为 3.02 万元，完成预算 2.87 万元的 105.23%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：1、根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；2、由于各地调研组、电子商务、农村贸易供应、招商引资等工作来茂交流有所增加；3、公务用车车龄较长，油耗较高及维修费用较高，需要参加并接待的市内外因公出行、工作调研、考核考察、招商引资等工作增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.83 万元，占 9%；公务用车购置及运行费支出 5.41 万元，占 58.4%；公务接待费支出 3.02 万元，占 32.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.83 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）参加 2020 年粤澳名优展 0.83 万元，主要用于期间城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、保险费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.41 万元，2020 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 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 3.02 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。2020 年，局（部、委、办）机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 36 次，接待人数共 250 人。公务接待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

2020 年本部门机关运行经费支出 108.98 万元，比年初预算数减少 238.41 万元，降低 218.76%。主要增减变动情况是：响应财政局有关决策部署，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 7.69 万元，其中：政府采

购货物支出 3.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.4 万元。授予中小企业合同金额 7.69 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 7.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 0 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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算支出开展整体支出绩效自评。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2,687.24 万元，政府性基金预算支出 19.09 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况比较理想，较好地完成了年初绩效预算的目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效的自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,046.77 万元，执行数 2,706.32 万元，完成预算的 88.83%。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，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，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，2020年度预算配置控制较好，整体支出完成率88.83%，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，较上年有所减少。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个别项目年初预算编制不够全面、精准，在执行中存在报财政部门批准调整预算的情况，同时部分绩效指标设立不够完善。下一步改进措施主要是加强预算编制工作水平，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性，进一步完善绩效指标的设立，提升资金使用管理的精细化水平，推动“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制原则来强化业务科室的预算管理意识，确保财政资金发挥最大效益。

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。