

2019 年梅州市商务局 部门决算

目 录

第一部分 梅州市商务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市商务局 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 梅州市商务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市商务局概况

（一）部门主要职责

梅州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，起草有关地方性政策并组织实施；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。（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。（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、典当、租赁、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。（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。（九）负责全市招商引资和协调相关工作，拟订本市招商引资规划、计划并组织实施；承担重大项目招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本市和各县（市、区）招商引资、投资促进工作；组织全市招商引资相关考核工作；参与制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策措施。（十）负责国内外经济合作工作；拟订并组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法；拟订本市对外投资规划、计划并组织实施；负责对外投资管理和服务工作；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。（十一）指导全市外商投资工作，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。（十二）负责有关开发区（经济技术开发区、保税监管区，下同）规划计划的协调、联系、指导和管理的工作；负责有关开发区情况汇总、评价工作；贯彻执行国家有关自贸区建设的方针、政策、法规和制度，协调推进复制推广自贸区改革创新经验。（十三）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重要活动；指导本系统对外交流工作；推进海外经贸网络规划布局；负责我市与港澳台经贸交流工作；负责区域经贸合作、协作相关工作。（十四）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。（十五）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他相关工作；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。（十六）按照管理权限，负责外地驻梅办事机构的管理、协调、服务工作。（十七）承办市人民政府和上级业务主管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，纳入梅州市商务局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：梅州市外商投资促进中心、中国国际贸易促进委员会梅州市支会。

第二部分 梅州市商务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市商务局

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	2492.20	一、一般公共服务支出	27	1657.39
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	1.00
七、其他收入	7	0.04	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	513.30
	9		九、卫生健康支出	35	43.04
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市商务局

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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	203.21
	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	96.83
	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	0.00
本年收入合计	23	2492.24	本年支出合计	49	2514.77

收入支出决算总表

部门：梅州市商务局

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	500.85	年末结转和结余	51	478.33
总计	26	2993.10	总计	52	2993.10

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：梅州市商务局

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	2492.24	2492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	1650.03	1649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.19	112.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1537.84	1537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2011301	行政运行	945.25	945.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	304.04	304.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	226.93	226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	511.14	511.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市商务局

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	2492.24	2492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20805	行政事业单位离退休	496.05	496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.00	257.00	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	144.13	144.13	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	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市商务局

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	2492.24	2492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2101101	行政单位医疗	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.83	96.83	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：梅州市商务局

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	2514.77	1967.18	547.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1657.39	1314.01	343.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.24	80.21	35.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.03	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1542.14	1233.80	308.34	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	945.25	945.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	308.34	0.00	308.34	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	226.93	226.93	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市商务局

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	2514.77	1967.18	547.58	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.30	513.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	498.21	498.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.00	257.00	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	144.13	144.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市商务局

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	2514.77	1967.18	547.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	203.21	0.00	203.21	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	176.41	0.00	176.41	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	176.41	0.00	176.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市商务局

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	2514.77	1967.18	547.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.83	96.83	0.00	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：梅州市商务局

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	2492.20	一、一般公共服务支出	28	1657.35	1657.35	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	1.00	1.00	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	513.30	513.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	43.04	43.04	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	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市商务局

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	203.21	203.21	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	96.83	96.83	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2492.20	本年支出合计	50	2514.73	2514.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	43.61	年末财政拨款结转和结余	51	21.09	21.09	0.00
一般公共预算财政拨款	25	43.61		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市商务局

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	2535.82	总计	54	2535.82	2535.82	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：梅州市商务局

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	2514.73	1967.14	547.58
201	一般公共服务支出	1657.35	1313.97	343.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.24	80.21	35.03
2010301	行政运行	80.21	80.21	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.03	0.00	35.03
20113	商贸事务	1542.10	1233.76	308.34
2011301	行政运行	945.25	945.25	0.00
2011302	一般行政管理事务	308.34	0.00	308.34
2011303	机关服务	61.62	61.62	0.00
2011350	事业运行	226.89	226.89	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市商务局

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	2514.73	1967.14	547.58
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	513.30	513.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	498.21	498.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.00	257.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.13	144.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.85	84.85	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.23	12.23	0.00
20808	抚恤	15.09	15.09	0.00
2080801	死亡抚恤	15.09	15.09	0.00
210	卫生健康支出	43.04	43.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04	0.00
2101101	行政单位医疗	40.13	40.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市商务局

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	2514.73	1967.14	547.58
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00
216	商业服务业等支出	203.21	0.00	203.21
21602	商业流通事务	26.80	0.00	26.80
2160299	其他商业流通事务支出	26.80	0.00	26.80
21606	涉外发展服务支出	176.41	0.00	176.41
2160699	其他涉外发展服务支出	176.41	0.00	176.41
221	住房保障支出	96.83	96.83	0.00
22102	住房改革支出	96.83	96.83	0.00
2210201	住房公积金	96.83	96.83	0.00

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：梅州市商务局

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	1447.02	302	商品和服务支出	233.97
30101	基本工资	324.04	30201	办公费	28.12
30102	津贴补贴	683.10	30202	印刷费	1.75
30103	奖金	31.44	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.79	30205	水费	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.13	30206	电费	0.22
30109	职业年金缴费	84.85	30207	邮电费	4.99
30110	职工基本医疗保险缴费	43.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.91
30112	其他社会保障缴费	10.48	30211	差旅费	11.94
30113	住房公积金	96.83	30212	因公出国（境）费用	8.18
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.73
30199	其他工资福利支出	20.32	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：梅州市商务局

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	286.15	30215	会议费	0.67
30301	离休费	58.35	30216	培训费	0.00
30302	退休费	210.85	30217	公务接待费	2.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.29
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	63.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.23
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	14.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30239	其他交通费用	31.70
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.10
			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：梅州市商务局

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：梅州市商务局

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	1733.17		公用经费合计	233.97

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：梅州市商务局

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
119.8	42.00	44.50	25.00	19.50	33.30	44.62	25.61	14.83	0.00	14.83	4.18

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：梅州市商务局

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

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 梅州市商务局 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

梅州市商务局 2019 年度总收入 2993.1 万元，其中本年收入 2492.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2492.2 万元，比上年决算数增加 1026.94 万元，增长 70.1%，主要变动情况：因机构改革当年合并梅州市口岸局、梅州市招商和经济合作局，拨款增加。

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. 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，比上年决算数减少 5 万元，下降 100.0%，主要变动情况：减少了学会对投资中心的资助。

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 0.04 万元，比上年决算数减少 8.01 万元，下降 99.5%，主要变动情况：军转干医疗补助 2019 年不再列入其他收入。

(二) 年度支出总体情况

梅州市商务局 2019 年度总支出 2993.1 万元，其中本年支出 2514.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1967.18 万元，比上年决算数增加 814.98 万元，

增长 70.7%，主要变动情况：因机构改革当年合并梅州市口岸局、梅州市招商和经济合作局，支出增加。

2. 项目支出 547.58 万元，比上年决算数减少 429.16 万元，下降 43.9%，主要变动情况：2019 年减少节能环保支出 634 万元。

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

梅州市商务局 2019 年度财政拨款收入合计 2492.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2492.2 万元，比上年决算数增加 1026.94 万元，增长 70.1%；主要变动情况：因机构改革当年合并梅州市口岸局、梅州市招商和经济合作局，人员经费及办公经费拨款增加。；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市商务局 2019 年度财政拨款支出合计 2514.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2514.73 万元，比年初预算数增加 65.87 万元，增长 2.61%；主要变动情况：因机构改革当年合并梅州市口岸局、梅州市招商和经济合作局，支出增加。；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，

与年初预算数持平。

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

梅州市商务局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.62万元,完成预算119.8万元的37.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为25.61万元,完成预算42万元的60.98%;公务用车购置及运行费支出决算为14.83万元,完成预算44.5万元的33.3%;公务接待费支出决算为4.18万元,完成预算33.3万元的12.55%。

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。

2019年“三公”经费支出总计44.61万元,完成预算的37.25%,主要变动原因:2019年因机构改革合并招商局和口岸局,不再按原预算购置公务用车。其中:因公出国(境)费支出25.61万元,完成预算的60.98%,出国团组9个、累计21人次;公务用车购置及运行维护费支出14.83万元,完成预算的33.3%,实际公务用车保有量为3辆;公务接待费支出4.18万元,完成预算的12.55%。2019年共接待国外来访团组2个,来访外宾9人次,国内接待42次,接待人数共340人次。

(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25.61万元，占57.4%；公务用车购置及运行费支出14.83万元，占33.2%；公务接待费支出4.18万元，占9.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出25.61万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属2个单位出国团组9个、累计21人次。开支内容包括：（1）参加韩国、新加坡、希腊土耳其系列等六次经贸活动20.19万元；（2）粤港交流会粤澳名优展台湾等三次展览会5.42万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.83万元，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14.83万元，2019年局机关及下属2个单位公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、应急以及到各县（市）商务调研所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出4.18万元，主要用于商务局开展对外经贸合作与交流 and 招商引资工作发生的公务接待支出以及上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，局机关及下属2个单位共接待国外来访团组2个，来访外宾9人次；发生国内接待42次，接待人数共340人，主要包括加博会秘书组来人调研，香港铜锣湾集团有限公司商讨铜锣湾梅州项目推进工作等接待工作。）

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233.97万元，比预算数减少21.88万元，降低8.55%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，进一步压减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2.72万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.72万元，占政府采购支出总额的100%。

（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、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289.18万元，占一般公共预算项目支出总额的52.81%。

主要项目绩效自评情况：共组织对“2019年梅州市稳外贸

专项资金”、“2018 年梅州市促进电子商务发展专项资金”、“外资落户增资扩产奖励专项资金”、“2019 年市级促进外经贸发展专项资金”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 289.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。一是以促进电子商务发展项目资金为抓手，有效促进梅州市电子商务发展，不断壮大电子商务交易额规模，提振企业发展信心，达到了全市电子商务交易额和农村电商额持续稳定增长，电子商务进农村综合示范工作有效推进，市场经营主体发展壮大的预期绩效目标；稳外贸专项资金用于开展相关业务，通过研发、创新，积极拓展海内外市场，提升了产品品牌价值和市场竞争力，取得了较好的成效，促进了我市外贸的发展；2019 年度财政对引进外资奖励专项资金对建设工程成本费用进行弥补，奖励金的输入在一定程度上缓解了资金的压力，节约了融资成本，为顺利推进工程建设保证按时按质完成政府交办的任务起到重要作用，财政资金的安全有效使用，为提高工程建设质量和效率，明确规范工程管理，强化责任，起到监督作用。从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到预期目的。

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 2514.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2019 年度评价得分为 94.86 分

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2019 年

梅州市稳外贸专项资金等 4 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94.86 分。全年预算数 2448.86 万元，执行数 2514.73 万元，完成预算的 102.69%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全市社会消费品零售总额比增 6.3%；二是电商交易额同比增长 13.7%；三是全市新签合同项目计划投资额完成 143.78%；四是引进计划投资超亿元项目完成计划的 113%。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不科学。在申报预算绩效时，部分项目支出虽然有设置绩效目标，但设置的比较笼统，不够清晰，或者设置依据不足；二是专项资金监管力度不到位。部分专项资金由省财厅直接下达到资金使用单位所在地市的财政部门，但未及时划拨到资金实际使用单位，导致专项资金未及时到位，影响资金支出效率。

下一步改进措施：

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

二是加强财务人员和业务经办人的沟通，将绩效填报端口下放到业务处室，负责向财务部门提供相关的业务考评信息，财务组负责填写和上报本部门的项目材料。

三是绩效管理从目标的设定、执行监督到绩效评价，是一项有技术有方法的管理工作，需要参与人员较高的业务素质。建议加强针对绩效管理的培训，培训范围从财务人员扩展到业务处室。聘请有经验的绩效管理专家理论授课和实践指导，提高绩效

管理水平。让业务部门真正参与到绩效管理的全过程中来，更有利于整体管理水平的提高。

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。