

2019 年潮州市商务局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市商务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市商务局 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 潮州市商务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市商务局概况

（一）部门主要职责

潮州市商务局的主要职责是：贯彻执行国家和省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件并组织实施；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、投资的措施并组织实施，负责国内外经济合作和对外援助工作；指导全市外商投资工作，依法承担外商投资企业、外商投资项目的审核、核准等工作；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的重要外事活动，负责区域经贸合作、协作相关工作；负责口岸开设、关闭、调整的审核上报，协调处理口岸各单位之间的关系；指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市商务局 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，是：潮州市投资促进服务中心。

第二部分 潮州市商务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市商务局

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	1885.45	一、一般公共服务支出	27	1111.85
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	0.00
七、其他收入	7	1.16	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	248.69
	9		九、卫生健康支出	35	36.88
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：潮州市商务局

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	417.07
	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	64.83
	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	1886.61	本年支出合计	49	1879.32

收入支出决算总表

部门：潮州市商务局

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	1082.44	年末结转和结余	51	1089.73
总计	26	2969.05	总计	52	2969.05

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：潮州市商务局

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	1886.61	1885.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
201	一般公共服务支出	1117.84	1116.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
20113	商贸事务	1117.84	1116.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2011301	行政运行	700.87	699.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2011302	一般行政管理事务	360.93	360.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	52.34	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	249.99	249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.43	211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市商务局

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	1886.61	1885.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	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	78.75	78.75	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	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市商务局

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	1886.61	1885.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
216	商业服务业等支出	417.07	417.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	417.07	417.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	417.07	417.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.83	64.83	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：潮州市商务局

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	1879.32	1108.11	771.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1111.85	757.71	354.14	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1111.85	757.71	354.14	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	703.50	703.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	350.44	0.00	350.44	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.69	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.14	210.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市商务局

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	1879.32	1108.11	771.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	417.07	0.00	417.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市商务局

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	1879.32	1108.11	771.21	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	417.07	0.00	417.07	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	417.07	0.00	417.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.83	64.83	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：潮州市商务局

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	1885.45	一、一般公共服务支出	28	1108.06	1108.06	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	0.00	0.00	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	248.69	248.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	36.88	36.88	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：潮州市商务局

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	417.07	417.07	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	64.83	64.83	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	1885.45	本年支出合计	50	1875.53	1875.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1079.10	年末财政拨款结转和结余	51	1089.01	1089.01	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1079.10		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市商务局

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	2964.55	总计	54	2964.55	2964.55	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：潮州市商务局

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	1875.53	1104.32	771.21
201	一般公共服务支出	1108.06	753.92	354.14
20113	商贸事务	1108.06	753.92	354.14
2011301	行政运行	699.74	699.74	0.00
2011302	一般行政管理事务	350.44	0.00	350.44
2011308	招商引资	3.70	0.00	3.70
2011399	其他商贸事务支出	54.18	54.18	0.00
208	社会保障和就业支出	248.69	248.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.14	210.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.91	95.91	0.00
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.55	77.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市商务局

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	1875.53	1104.32	771.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	31.58	0.00
20808	抚恤	38.55	38.55	0.00
2080801	死亡抚恤	38.55	38.55	0.00
210	卫生健康支出	36.88	36.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88	0.00
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	0.00
216	商业服务业等支出	417.07	0.00	417.07
21606	涉外发展服务支出	417.07	0.00	417.07
2160699	其他涉外发展服务支出	417.07	0.00	417.07
221	住房保障支出	64.83	64.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市商务局

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	1875.53	1104.32	771.21
22102	住房改革支出	64.83	64.83	0.00
2210201	住房公积金	64.83	64.83	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：潮州市商务局

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	836.66	302	商品和服务支出	65.08
30101	基本工资	185.44	30201	办公费	10.57
30102	津贴补贴	239.19	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	113.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.66	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	24.87	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.45	30206	电费	0.03
30109	职业年金缴费	31.58	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	31.69	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	1.45	30211	差旅费	13.55
30113	住房公积金	64.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.12
30199	其他工资福利支出	61.33	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：潮州市商务局

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	200.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.74	30216	培训费	0.23
30302	退休费	104.44	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	9.28	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.29	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	7.97	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30239	其他交通费用	24.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：潮州市商务局

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	1.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.77
			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：潮州市商务局

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	1037.47		公用经费合计	66.85

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：潮州市商务局

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
111.10	100.00	8.10	0.00	8.10	3.00	55.18	48.71	5.97	0.00	5.97	0.50

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：潮州市商务局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市商务局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 潮州市商务局 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

潮州市商务局 2019 年度总收入 2969.05 万元，其中本年收入 1886.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1885.45 万元，比上年决算数减少 708.72 万元，下降 27.3%，主要变动情况：一是 2018 年拨入了潮州货柜车查验场管理处改革资金 1125.5 万元，2019 年度没有该项资金；二是 2019 年人员晋升等导致工资待遇提升约 36 万元；三是 2019 年我局增加了国内经贸活动的场次，如增加了成都中国西部国际博览会、上海国际尚品家居及室内装饰展览会等的经费约 135 万元；四是 2019 年按照相关部门的要求，做实机关事业单位职业年金，约增加 31 万元；五是 2019 年某些中央、省级专项资金比 2018 年有所增加或增列，如：中央外经贸发展专项资金（促进外贸专项升级项目）比 2018 年增加约 79 万元、广东省经济发展专项资金（“走出去”项目）156.15 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1.16 万元，比上年决算数增加 0.55 万元，增长 90.4%，主要变动情况：2019 年进行养老保险缴费清算，个人和单位缴费部分都通过单位的中行基本户进行清算汇缴工作，由于该工作涉及的资金量大、时间跨度长，导致一段时间内中行基本户资金存量较大，利息收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市商务局 2019 年度总支出 2969.05 万元，其中本年支出 1879.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1108.11 万元，比上年决算数减少 24.29 万元，下降 2.1%，主要变动情况：2019 年机构改革，人员减少 2 名，相应的工资待遇和公用经费也减少了。

2. 项目支出 771.21 万元，比上年决算数减少 688.43 万元，下降 47.2%，主要变动情况：一是 2018 年拨入了潮州货柜车查验场管理处改革专项资金 1125.5 万元，2019 年度没有该项资金；二是 2019 年我局加大工作力度，扩大内外经贸活动场次，增加了如成都中国西部国际博览会、上海国际尚品家居及室内装饰展览会、瑞典、挪威、丹麦开展产业对接及经贸交流活动等内外经贸活动，全年共增加经费约 139 万元；三是中央、省级专项资金比去年有所增加，另外拨入农村物流建设发展（2019-2023 年）规划服务费、潮州货柜车查验场 2019 年留守人员工资及办公费及潮州货柜车查验场管理处所欠税款等约 291 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

潮州市商务局 2019 年度财政拨款收入合计 1885.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1885.45 万元，比上年决算数减少 708.72 万元，下降 27.3%，主要变动情况：一是 2019 年比 2018 年减少了潮州货柜车查验场管理处改革资金 1125.5 万元；二是由于人员晋升和考核奖金等工资待遇标准的提升，使全年基本支出收入同比增加约 36 万元；三是国内外经贸活动专项全年约比去年增加 139 万元，主要是增加举办了成都中国西部国际博览会、上海国际尚品家居及室内装饰展览会等；四是中央和省级专项资金增加约 235.15 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

潮州市商务局 2019 年度财政拨款支出合计 1875.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1875.53 万元，比年初预算数增加 807.04 万元，增长 75.5%；主要变动情况：一是 2019 年决算支出比年初预算数增加了年度人员应休未休工资报酬、年度绩效考核奖金及人员晋升提高工资待遇共约 169 万元；二是 2019 年国内外经贸活动比年初预算数增列约 120 万元；三是 2019 年决

算数比年初预算数增加了中央和省级专项资金约 417 万元；四是 2019 年按照相关政策要求，做实机关事业单位职业年金，比年初预算数增加约 31.58 万元；五是 2019 年决算数比预算数增加死亡抚恤金约 38.55 万元；六是由于离退休干部待遇提升，2019 年离退休费用决算数比年初预算数增加约 36.26 万元；七是机关事业单位养老保险缴费决算数比预算数有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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

潮州市商务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.18 万元，完成预算 111.10 万元的 49.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 48.71 万元，完成预算 100.00 万元的 48.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.97 万元，完成预算 8.10 万元的 73.7%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算 3.00 万元的 16.7%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2019 年本部门认真贯彻落实中央“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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费48.71万元，占88.3%；公务用车购置及运行费支出5.97万元，占10.8%；公务接待费支出0.5万元，占0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出48.71万元。全年使用财政拨款安排市政府带队领导、局机关和其他市直部门多个单位出国团组2个、累计10人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元；（4）参加国（境）外展览、招商引资活动支出48.71万元，主要用于组团参加2019粤澳名优商品展览会、赴瑞典、挪威、丹麦开展产业对接及经贸交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.97万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.97万元，2019年局机关1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于符合公车使用范围内的一般公务出行用车。

3. 公务接待费支出0.50万元，主要用于接待来潮考察调研的商会和上级有关部门来潮检查工作、调研等。2019年，局机关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4次，接待人数共21人，主要包括接待广东省商务厅贸管处调研组来潮调研外贸转型升级基地培育工作；中国轻工工艺品进出口商会来潮调研轻工外贸发展、中美贸易摩擦和轻工电商

选品大会；省政府参事室调研组来潮开展“促进老字号改革创新发展”课题调研等。

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64.38万元，比预算数减少14.88万元，下降18.77%。主要增减变动情况是：局机关厉行节约，压缩各项运行经费。其中，办公费比年初预算数减少约3.18万元，印刷费比年初预算数减少约1.1万元，水电费和邮电费比年初预算数减少约5.6万元，公务用车运行维护费比年初预算数减少约2.13万元，办公设备购置比年初预算数减少约4.13万元。另外，由于2019年修缮离退休老干部活动室，维修费用比年初预算数有所增加。机关运行经费比公用经费少2.47万元是因为部门决算中，公用经费含属下事业单位的公用经费，该事业单位为财政全额拨款，其公用经费不计入部门决算中的机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额7.04万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出3.46万元、政府采购服务支出2.38万元。授予中小企业合同金额7.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的45.03%。

（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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、一般公务用车 2 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 101 个，共涉及资金 677.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.91%；组织对 2019 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 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“潮州市促进外贸稳增长调结构扶持资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 677.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“潮州市促进外贸稳增长调结构扶持资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 89 分。全年预算数 1108.49 万元，执行数 1879.32 万元，完成预算的 169.54%。部门整体支出目标

实现程度及绩效：一是 2018 年，我市进出口总额 206.3 亿元，企业通过该扶持资金，开拓了市场、促进了企业的再生产，抢占了更多市场份额；二是 2018 年，我市食品出口 42 亿元，同比增长 5.7%，成为我市外贸稳增长的重要支撑。发现的问题及原因：支持外贸新业态发展力度不够；原因是新业态起步慢。下一步改进措施：一是研究相关政策措施，加大对新业态的支持力度；二是进一步加强对项目资金预算的管理，切实把预算执行管理工作放在更加突出的位置，不断提高预算资金的使用性、均衡性、有效性和安全性，确保资金及时到位。

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。