

2020 年潮州市商务局（本级）部门决算

目 录

第一部分 潮州市商务局（本级）概况

一、潮州市商务局（本级）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市商务局（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 潮州市商务局（本级）2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市商务局（本级）概况

（一）潮州市商务局（本级）主要职责

潮州市商务局（本级）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

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 潮州市商务局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市商务局（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	1,541.27	一、一般公共服务支出	31	959.45
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	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	80.86	八、社会保障和就业支出	38	258.68
	9		九、卫生健康支出	39	33.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市商务局（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	312.30
	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	58.12
	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：潮州市商务局（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	1,622.14	本年支出合计	57	1,622.45
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	1,077.12	年末结转和结余	59	1,076.81
总计	30	2,699.26	总计	60	2,699.26

注：1. 本表反映部门（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：潮州市商务局（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	1,622.14	1,541.27	0.00	0.00	0.00	0.00	80.86
201	一般公共服务支出	959.14	878.27	0.00	0.00	0.00	0.00	80.86
20113	商贸事务	959.14	878.27	0.00	0.00	0.00	0.00	80.86
2011301	行政运行	692.80	692.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2011302	一般行政管理事务	266.33	185.80	0.00	0.00	0.00	0.00	80.53
208	社会保障和就业支出	258.68	258.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.68	258.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.90	148.90	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	62.10	62.10	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	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：潮州市商务局（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	1,622.14	1,541.27	0.00	0.00	0.00	0.00	80.86
210	卫生健康支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	312.30	312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	312.30	312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	312.30	312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市商务局（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	1,622.45	1,043.94	578.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	959.45	693.24	266.21	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	959.45	693.24	266.21	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	693.24	693.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	266.21	0.00	266.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.68	258.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.68	258.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.90	148.90	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	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市商务局（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	1,622.45	1,043.94	578.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	312.30	0.00	312.30	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	312.30	0.00	312.30	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	312.30	0.00	312.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：潮州市商务局（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	1,541.27	一、一般公共服务支出	33	878.27	878.27	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	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	258.68	258.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.90	33.90	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：潮州市商务局（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	312.30	312.30	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	58.12	58.12	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：潮州市商务局（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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,541.27	本年支出合计	58	1,541.27	1,541.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,076.42	年末财政拨款结转和结 余	59	1,076.42	1,076.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,076.42		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	2,617.69	总计	63	2,617.69	2,617.69	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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：潮州市商务局（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	1,541.27	1,043.18	498.10
201	一般公共服务支出	878.27	692.47	185.80
20113	商贸事务	878.27	692.47	185.80
2011301	行政运行	692.47	692.47	0.00
2011302	一般行政管理事务	185.80	0.00	185.80
208	社会保障和就业支出	258.68	258.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.68	258.68	0.00
2080501	行政单位离退休	148.90	148.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.69	47.69	0.00
210	卫生健康支出	33.90	33.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.90	33.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市商务局（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	1, 541. 27	1, 043. 18	498. 10
2101101	行政单位医疗	33. 90	33. 90	0. 00
216	商业服务业等支出	312. 30	0. 00	312. 30
21606	涉外发展服务支出	312. 30	0. 00	312. 30
2160699	其他涉外发展服务支出	312. 30	0. 00	312. 30
221	住房保障支出	58. 12	58. 12	0. 00
22102	住房改革支出	58. 12	58. 12	0. 00
2210201	住房公积金	58. 12	58. 12	0. 00

注：本表反映潮州市商务局（本级）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表

单位：潮州市商务局（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	819.11	302	商品和服务支出	67.81
30101	基本工资	163.99	30201	办公费	16.53
30102	津贴补贴	232.98	30202	印刷费	1.44
30103	奖金	143.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.28	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.10	30206	电费	0.02
30109	职业年金缴费	47.69	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	39.19	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	1.83	30211	差旅费	6.00
30113	住房公积金	59.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.63
30199	其他工资福利支出	60.04	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：潮州市商务局（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	155.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.14	30216	培训费	0.15
30302	退休费	116.02	30217	公务接待费	1.08
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	6.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.14
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	0.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.63
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	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

单位：潮州市商务局（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	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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

单位：潮州市商务局（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	974.77		公用经费合计	68.41

注：本表反映潮州市商务局（本级）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：潮州市商务局（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
109.30	100.00	7.30	0.00	7.30	2.00	10.40	5.74	3.58	0.00	3.58	1.08

注：本表反映潮州市商务局（本级）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：潮州市商务局（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
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

单位：潮州市商务局（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
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：本表反映潮州市商务局（本级）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。

本年度本表无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市商务局（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

单位：潮州市商务局（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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映潮州市商务局（本级）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度本表无发生额。

第三部分 潮州市商务局（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

潮州市商务局（本级）2020 年度总收入 2,699.26 万元，其中本年收入 1,622.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,541.27 万元，比上年决算减少 270.45 万元，下降 14.9%。主要变动情况：一是由于新冠疫情的影响，部分国内外经贸活动无法正常举行，减少了拨款收入约 168.34 万元，二是一些中央和省级专项资金由我局代为支付的金额有所减少，约 104.77 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，我局（本级）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 80.86 万元，比上年决算增加 79.73 万元，增长 7,034.6%。主要变动情况：一是中山对口帮扶指挥部办公室拨入支持上海尚品展活动专项 78.53 万元，二是市直工委拨入新

新冠肺炎疫情防控专项党费 2 万元。

（二）年度支出总体情况

潮州市商务局（本级）2020 年度总支出 2,699.26 万元，其中本年支出 1,622.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,043.94 万元，比上年决算增加 10.15 万元，增长 1%，主要变动情况：一是行政运行经费由于压缩等原因，减少了约 10.26 万元，基本养老保险支出减少约 10.3 万元，死亡抚恤金减少约 38.55 万元，住房公积金约减少 2.22 万元；二是离退休待遇提升，约增加 52.99 万元，职业年金由于做实缴费，增加约 18.44 万元。

2. 项目支出 578.51 万元，比上年决算减少 192.71 万元，下降 25%，主要变动情况：一是由于疫情的影响，部分国内外经贸活动无法举行，部门职能项目资金减少，约 87.93 万元；二是中央、省和市级的专项资金由我局代为办理支付手续的金额减少，较大部分属于县区企业，由县区商务部门办理支付，从而减少我局的收支金额，约 104.77 万元。

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

潮州市商务局（本级）2020 年度财政拨款收入合计

1,541.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,541.27 万元，比上年决算数减少 270.45 万元，下降 14.9%，主要变动情况：受疫情影响，部分国内外经贸活动无法正常举行，减少了项目拨款收入约 168.34 万元；另外，中央、省和市的专项资金由我局代为办理支付手续的金额有所减少，约 104.77 万元；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；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

潮州市商务局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 1,541.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,541.27 万元，比年初预算数增加 490.19 万元，增长 46.6%，主要变动情况：一是基本支出增加约 189.35 万元，主要是由于人员待遇提高，增加了人员经费约 153.37 万元，补做实职业年金补缴费用约增加 14.78 万元，离退休人员待遇增加约 43.63 万元，行政单位医疗费用支出减少约 12.23 万元，住房公积金支出减少约 6.43 万元；二是项目支出年中增列了约 300.84 万元，主要是增加了疫情防控工作经费约 126.99 万元，中央、省和市级项目资金下达增列约 173.85 万元；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；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，与年初预算

数持平。

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

潮州市商务局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.4 万元，完成预算 109.3 万元的 9.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.74 万元，完成预算 100 万元的 5.74%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.58 万元，完成预算 7.3 万元的 49.04%（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 3.58 万元，完成预算 7.3 万元的 49.04%）；公务接待费支出决算为 1.08 万元，完成预算 2 万元的 54%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2020 年度潮州市商务局（本级）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；另外，由于疫情的影响，国（境）外经贸活动无法举行，国内出行公务也减少，故因公出国（境）费和公务用车运行费较大幅度下降。

（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 5.74 万元，占 55.1%；公务用车购置及运行费支出 3.58 万元，占 34.4%；公务接待费支出 1.08 万元，占 10.4%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费支出 5.74 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 3 个、累计 12 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 5.74 万元，主要用于组团参加“广东（越南）商品展览会”、2020 粤澳名优商品展览会和“粤菜师傅”系列活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.58 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 3.58 万元，2020 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 1.08 万元，主要用于接待来潮考察调研的其他省市商务部门的工作人员和上级有关部门来潮检查工作、调研等。2020 年，局机关 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 11 次，接待人数共 42 人。主要包括接待商务部国际商报社来我市调研电商行业发展情况、阿勒泰地区商务局来我市开展招商招展和推介物流展销基地、山东省临沂市商务局来我市考察学习不锈钢交易中心组织架构、运营管理模式、汕尾市商务局和杭州市商务局到我市开展“老字号”工作调研交流、省商务厅到我市调研跨境货物运输情况和开展农

场品供应链申报项目现场核查工作及开展步行街改造提升工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出68.41万元，比上年决算数增加4.03万元，增长6.26%。主要增减变动情况是：2020年度，为做好疫情防控工作，局机关购买了一些防控物资和宣传资料等，办公费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额5.09万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.71万元。授予中小企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.65万元，占政府采购支出总额的71.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2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。

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2020 年度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 1 个，共涉及资金 5.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.15%；组织对 2020 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“出国（境）招商引资、开拓国际市场工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目“出国（境）招商引资、开拓国际市场工作经费”预算资金为 100 万元，由于疫情的影响，最终出国（境）项目开支 5.74 万元，我单位对该项目的最终评价得分为 63 分。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1714.65 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广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，评定 2020 年市商务局整体支出绩效评价总体得分为 84.95 分，绩效等级为“良”。2020 年潮州市商务局取得了一定的成效：进出口和出口额 12 月创全年新高、外贸结构更趋优化平衡、贸易商品门类不断扩大，利用外资实现大幅增长。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“出国（境）招商引资、开拓国际市场工作经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1716.58 万元，执行数 1714.65 万元，完成预算的 99.89%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：本单位基本能完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办以及部门年度工作计划明确的重要（主要）事项或工作，具体情况如下：一是完成了农村物流服务体系建设和农村物流节点标准化建设工作；二是完成了区域品牌宣传、多渠道搭建企业展示展销平台和推动优势传统产业“走出去”参展工作；三是推进了陶瓷、婚纱晚礼服、食品外贸转型升级基地建设，提升了传统产业市场竞争力；四是推进了特色服务贸易发展载体建设，提高企业对外文化贸易竞争力；五是完成了 10 个以上农贸市场改造提升工作。发现的问题及原因主要是：1. 部分商务经济指标未达标；2. 预算编制合理性有待提高；3. 内控制度执行不到位；4. 资产管理执行不够规范；5. 绩效指标设置不够科学。受疫情影响，部分指标无法按照设定目标实现。预算编审、内控和资产管理等方面受制度、人员、专业等多方面影响，不够完善。绩效指标设置由于缺乏经验，缺乏考虑单位大任务的首要因素，不够科学。下一步改进措施主要是：随着疫情防控形势的好转，我单位将加大工作力度，利用好商贸发展专项扶持资金，支持企业走出去，开拓国外市场，取得更好的效益。另外，本单位将进一步加强预算编审、内部控制和资产管理的工作力度，力求各方面工作更加科学、更加完善。针对绩效指标设置方面的问题，本单位将加强人员培训，充分考虑年度重点工作任务和考核的必要性，合理设置各项绩效指标。

“出国（境）招商引资、开拓国际市场工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 5.74 万元，完成预算的 5.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于 2020

年度新冠疫情的影响，部分国外展会未能按计划开展，但如澳门等境外某些活动还是如期进行。发现的问题及原因主要是：由于疫情的影响，本单位的出国（境）招商引资、开拓国际市场项目未能按照计划如期开展，达不到预期目标。下一步改进措施主要是：本单位将根据疫情情况，加大投入，组织企业参加国外相关展览会，抢占后疫情时代经济复苏的市场。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有):
本单位没有该情况。

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。