

2021 年南雄市商务局 部门决算

目 录

第一部分：南雄市商务局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南雄市商务局 2021 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明细表
- 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：南雄市商务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市商务局概况

一、部门主要职责

南雄市商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市商务管理及口岸工作有关方针、政策和法律法规，拟订市商务和口岸发展规划并组织实施。

（二）优化产业布局，指导商品贸易结构调整，推动商贸服务平台建设，推进内外贸易融合发展。优化商贸流通产业结构，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。加快电子商务建设，实现流通现代化。

（三）建立市场诚信公共服务平台，监测分析商务运行态势，提供及时有效的预测预警信息，引导市场良性运行推动商务领域信用建设。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，运用市场的调控力量，做好重要消费品的储备管理。

（四）贯彻落实国家、省、市商贸流通产业政策，推动商贸流通行业的发展。指导和管理再生资源回收等相关工作。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。

（五）优化商业体系建设，拟订全市服务贸易发展计划，指导大宗产品批发市场和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，协调解决商贸流通中遇到的问题。负责全市茧丝绸的行业管理工作。

（六）指导服务贸易领域的对外开放；依法管理、监督对外劳务合作，组织实施服务出口和服务外包，推动服务外包平台建

设。负责为外商投资企业的设立提供信息咨询服务；会同有关部门对归口单位财产实施监督管理及财务、经济责任审核。

（七）指导、协调对外贸易经济工作，宏观管理进出口工作，根据授权自主或会同有关部门审批、管理和转报外商直接投资项目，申报有关企业的进出口物资。

（八）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问题；依法监督管理本市加工贸易进出口工作；制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策和措施。

（九）实施“外向带动”战略，积极搞好招商引资，组织参与各种经贸推介会、洽谈会活动。全面推行优质服务外商制度。

（十）负责组织协调相关行业、企业做好涉及“反倾销、反补贴、反垄断”及公平贸易的涉诉应诉工作，依法组织对产业损害及其他贸易救济措施的调查。

（十一）负责口岸建设规划并组织实施，组织口岸信息发布，参与协调口岸安全管理。承办市人民政府和韶关市商务局交办的其他事项。

二、部门机构设置

南雄市商务局是南雄市直党政机关，负责全市电子商务、商贸流通、外资外贸、招商引资等多项重要工作。内设办公室、商贸流通股、外资股、口岸办四个职能股室。下设两个中心，分别是南雄市电子商务公共服务中心和南雄市招商服务中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：南雄市商务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市商务局

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	1,238.20	一、一般公共服务支出	31	1,145.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.76	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	36.63
	9		九、卫生健康支出	39	7.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市商务局

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	41	79.76
	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	26.73
	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	21.05
	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

部门：南雄市商务局

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
	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	1,317.96	本年支出合计	57	1,317.96
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,317.96	总计	60	1,317.96

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。

表 2

收入决算表

部门：南雄市商务局

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	1,317.96	1,317.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,145.82	1,145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,111.82	1,111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	213.10	213.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	157.66	157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	669.50	669.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市商务局

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	1,317.96	1,317.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	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	23.29	23.29	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	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市商务局

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	1,317.96	1,317.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市商务局

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	1,317.96	1,317.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.05	21.05	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。

表 3

支出决算表

部门：南雄市商务局

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	1,317.96	350.31	967.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,145.82	284.66	861.16	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,111.82	284.66	827.16	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	213.10	213.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	157.66	0.00	157.66	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	669.50	0.00	669.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄市商务局

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	1,317.96	350.31	967.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	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	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄市商务局

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	1,317.96	350.31	967.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.76	0.00	79.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.76	0.00	79.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.76	0.00	79.76	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄市商务局

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	1,317.96	350.31	967.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市商务局

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	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	1,238.20	一、一般公共服务支出	33	1,145.82	1,145.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.76	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	36.63	36.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.97	7.97	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	79.76	0.00	79.76	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市商务局

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	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	26.73	26.73	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	21.05	21.05	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

部门：南雄市商务局

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	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	1,317.96	本年支出合计	59	1,317.96	1,238.20	79.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,317.96	总计	64	1,317.96	1,238.20	79.76	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市商务局

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	1, 238. 20	350. 31	887. 89
201	一般公共服务支出	1, 145. 82	284. 66	861. 16
20113	商贸事务	1, 111. 82	284. 66	827. 16
2011301	行政运行	213. 10	213. 10	0. 00
2011308	招商引资	157. 66	0. 00	157. 66
2011350	事业运行	71. 56	71. 56	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	669. 50	0. 00	669. 50
20199	其他一般公共服务支出	34. 00	0. 00	34. 00
2019999	其他一般公共服务支出	34. 00	0. 00	34. 00
208	社会保障和就业支出	36. 63	36. 63	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 00	35. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 29	23. 29	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市商务局

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	1,238.20	350.31	887.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	0.00
20808	抚恤	0.32	0.32	0.00
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	7.97	7.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00
216	商业服务业等支出	26.73	0.00	26.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市商务局

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	1, 238. 20	350. 31	887. 89
21602	商业流通事务	26. 73	0. 00	26. 73
2160299	其他商业流通事务支出	26. 73	0. 00	26. 73
221	住房保障支出	21. 05	21. 05	0. 00
22102	住房改革支出	21. 05	21. 05	0. 00
2210201	住房公积金	21. 05	21. 05	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市商务局

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	317.12	302	商品和服务支出	32.87
30101	基本工资	75.57	30201	办公费	8.79
30102	津贴补贴	78.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.25	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	30.95	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29	30206	电费	2.45
30109	职业年金缴费	11.71	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	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	1.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.34	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市商务局

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	0.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.17
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	2.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	9.41
			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

部门：南雄市商务局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市商务局

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	317.44		公用经费合计	32.87

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南雄市商务局

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
3.45	0.00	3.00	0.00	3.00	0.45	3.32	0.00	2.90	0.00	2.90	0.42

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南雄市商务局

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	79.76	79.76	0.00	79.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	79.76	79.76	0.00	79.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.76	79.76	0.00	79.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.76	79.76	0.00	79.76	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市商务局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：南雄市商务局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

南雄市商务局 2021 年度总收入 1,317.96 万元，其中本年收入 1,317.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,238.2 万元，比上年决算数增加 361.6 万元，增长 41.3%。主要变动情况：一是在编人员和经费增加，二是增加了招商引资活动项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 79.76 万元，比上年决算数增加 79.76 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是南雄市电子商务公共服务中心运营经费，二是罗曼钢琴奖补款，三是限上批发零售企业联网直报经费，四是招商工作经费。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

南雄市商务局 2021 年度总支出 1,317.96 万元，其中本年支出 1,317.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 350.31 万元，比上年决算数增加 88.78 万元，增长 33.9%。主要变动情况：在编人员和经费增加。

2. 项目支出 967.65 万元，比上年决算数增加 352.58 万元，增长 57.3%。主要变动情况：增加了招商活动项目资金。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

南雄市商务局 2021 年度财政拨款收入合计 1,317.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,238.2 万元，比上年决算数增加 361.6 万元，增长 41.3%；主要变动情况：1、职能增加，人员经费增加；2、增加了招商活动项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 79.76 万元，比上年决算数增加 79.76 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是南雄市电子商务公共服务中心运营经费，二是罗曼钢琴奖补款，三是限上批发零售企业联网直报经费，四是招商工作经费；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）2021 年度财政拨款支出说明

南雄市商务局 2021 年度财政拨款支出合计 1,317.96 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 1,238.2 万元，比年初预算数减少 60.35 万元，下降 4.6%；主要变动情况：厉行节约，严控制经费开支，一般公共服务支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 79.76 万元，比年初预算数减少 0.24 万元，下降 0.3%；主要变动情况：严控制经费开支，实际支出比预算有所节约；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、2021 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

南雄市商务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.32 万元，完成预算 3.45 万元的 96.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.9 万元，完成预算 3 万元的 96.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 2.9 万元，完成预算 3 万元的 96.7%）；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 0.45 万元的 93.3%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.9 万元，占 87.3%；公务接待费支出 0.42 万元，占 12.7%。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。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.9 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。公务用车运行及维护支出 2.9 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位正常公务运行。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于单位公务接待，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 12 次，接待人数共 80 人。主要包括单位招商引资活动工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 32.87 万元，比年初预算数增加 4.74 万元，增长 16.9%。主要增减变动情况是：1、人员增加，人员经费增加；2、执行财政预算新政策，人员经费均比上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 765.45 万元，其中：政府采购货物支出 125.7 万元、政府采购工程支出 4.16 万元、政府

采购服务支出 635.59 万元。授予中小企业合同金额 676.35 万元，占政府采购支出总额的 88.4%，其中：授予小微企业合同金额 441.01 万元，占授予中小企业合同金额的 65.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是招商接待用车，主要用于单位正常公务运行；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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 887.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 2021 年招商工作经费、南雄市电子商务公共服务中心运营经费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 79.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 887.89 万元，政府性基金预算支出 79.76 万元。从评价情况来看，使用资金主要集中在招商引资、电子商务、驻外招商、商贸流通、企业奖补等方面，资金使用合理，做到专款专用，未出现截留、挤占、挪用等现象。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及南雄市驻广州招商工作经费项目、限上批发零售企业联网直报经费项目、招商工作经费项目自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 967.65 万元，执行数 967.65 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：专项资金的使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算严格按照要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整，做到报账程序规范，报账手续完备，会计核算合规。

2021 年南雄市驻广州招商工作经费项目自评综述：本项目全年预算数为 20 万元，执行数为 10.1 万元，完成预算的 50.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年安排市领导考察目标区域内有来雄投资意向的企业 24 家，2021 年成功引进并签约单个投资额达 1 亿元以上项目 3 个。南雄市驻外招商队共对接招商项目 94 个，实地考察企业 54 家，引荐 42 家企业来雄考察，成功签约广东捷锐特、广州国源、广州俊博、肇庆董氏机械、深圳星河 5 个公司 6 个项目，总投资额为 5.66 亿元，完成年度任务的 200.0%，安排市主要领导考察有意向来雄投资企业 24 家，完成年度任务的 120.0%。存在的问题有：1、驻外招商的定位不够准确；2、信息收集渠道有待拓宽；3、招商引资项目质量不高；4、驻外招商专业性有待加强；5、项目对接转化签约率低。下一步工作计划是：1、深入分析南雄产业发展状况；2、加强招商队伍的业务培训；3、增设东莞市南城区第二驻点。

2021年限上批发零售企业联网直报经费项目自评综述:2021年限上批发零售企业联网直报经费全年预算4.14万元,全年执行数3.96万元,执行率95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2021年在库网报商贸限上批零企业22家,各企业统计员均按要求在每月7号前报送网报数据,企业上报数据合格率100.0%,较好的配合统计部门做好了统计工作,完成了商贸指标任务。没有存在问题。下一步工作计划是:持续监测限上批发零售企业网报数据质量,与统计部门相互配合,全面完成韶关市政府下达我市限上企业培育工作目标任务。

2021年招商工作经费项目自评综述:新开工产业项目30个(数量位居韶关全市第一),新竣工投产项目17个,完成年度投资额19.35亿元,该三项招商指标均完成韶关2021年初下达我市的任务,为韶关超额完成既定目标任务、持续营造招商大奋战、项目大落地浓厚氛围作出了积极贡献。没有存在问题。下一步工作计划是:1、瞄准“双碳”目标实施路径产业,坚持“一把手招商”工程;2、把准产业,推动高质量项目落户;3、制定招大引强高质量企业入驻标准;4、拓宽信息收集渠道;5、加强对企业的跟踪服务,促进签约项目早动工、早投产。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点项目绩效评价报告。

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。