

2022 年度乐昌市商务局 部门决算

目 录

第一部分：乐昌市商务局概况

- 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：乐昌市商务局 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：乐昌市商务局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市商务局概况

一、乐昌市商务局主要职责

乐昌市商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关商务管理及口岸工作的方针政策和法律、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措施；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；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；促进商务中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。

（六）制定并组织流通产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；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、措施并组织实施，推动服务外包平台建设。

（八）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工作；推进进出口贸易标准化。

（九）拟订本市招商引资、对外投资计划、计划并组织实施；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本市招商引资、投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作；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；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。

（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要问题；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）负责有关开发区建设发展的政策引导和协调、指导、管理工作，研究分析有关开发区建设中的重大问题。

（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的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；推进海外经贸网络规划布局；负责粤港、粤澳及对台经贸工作；负责区域经贸合作、协作相关工作。

（十四）负责口岸建设规划并组织实施；综合协调和指导全市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）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；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）承办市人民政府和上级商务部门交办的其他事项。

（十七）乐昌市对外加工装配服务中心，主要承担我市货物、技术进出口和国际贸易服务工作，为市商务局管理的公益二类事

业单位。

二、部门机构设置

市商务局设 6 个内设机构，主要是办公室、人事财务股、投资促进股、商贸流通股、电子商务股、口岸管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门乐昌市商务局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：乐昌市对外加工装配服务中心。

第二部分：乐昌市商务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市商务局

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	1,755.15	一、一般公共服务支出	31	346.26
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	1.00
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	75.88
	9		九、卫生健康支出	39	22.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市商务局

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	7.20
	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	1,283.05
	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	19.23
	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

收入支出决算总表

部门：乐昌市商务局

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	1,755.16	本年支出合计	57	1,755.16
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	1,755.16	总计	60	1,755.16

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：乐昌市商务局

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	1,755.16	1,755.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	346.26	346.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20113	商贸事务	346.26	346.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2011301	行政运行	165.21	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2011308	招商引资	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市商务局

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	1,755.16	1,755.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	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	22.54	22.54	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	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市商务局

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	1,755.16	1,755.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,283.05	1,283.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市商务局

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	1,755.16	1,755.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21699	其他商业服务业等支出	198.55	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	198.55	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.23	19.23	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：乐昌市商务局

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	1,755.16	356.97	1,398.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	346.26	239.05	107.21	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	346.26	239.05	107.21	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	165.21	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	107.21	0.00	107.21	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市商务局

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	1,755.16	356.97	1,398.19	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	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	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.54	15.61	6.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市商务局

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	1,755.16	356.97	1,398.19	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,283.05	0.00	1,283.05	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市商务局

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	1,755.16	356.97	1,398.19	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	198.55	0.00	198.55	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	198.55	0.00	198.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.23	19.23	0.00	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：乐昌市商务局

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	1,755.15	一、一般公共服务支出	33	346.25	346.25	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	1.00	1.00	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	75.88	75.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.54	22.54	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	7.20	7.20	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市商务局

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	1,283.05	1,283.05	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	19.23	19.23	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市商务局

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	1,755.15	本年支出合计	59	1,755.15	1,755.15	0.00	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	1,755.15	总计	64	1,755.15	1,755.15	0.00	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：乐昌市商务局

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	1,755.15	356.96	1,398.19
201	一般公共服务支出	346.25	239.04	107.21
20113	商贸事务	346.25	239.04	107.21
2011301	行政运行	165.20	165.20	0.00
2011308	招商引资	107.21	0.00	107.21
2011350	事业运行	73.84	73.84	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00
20499	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00
2049999	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	75.88	75.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.56	57.56	0.00
2080501	行政单位离退休	20.93	20.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市商务局

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		1,755.15	356.96	1,398.19
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	0.00
20808	抚恤	18.32	18.32	0.00
2080801	死亡抚恤	18.32	18.32	0.00
210	卫生健康支出	22.54	15.61	6.93
21004	公共卫生	6.93	0.00	6.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.93	0.00	6.93
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	0.00
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市商务局

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	1,755.15	356.96	1,398.19
212	城乡社区支出	7.20	7.20	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.20	7.20	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.20	7.20	0.00
216	商业服务业等支出	1,283.05	0.00	1,283.05
21602	商业流通事务	1,000.00	0.00	1,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21606	涉外发展服务支出	84.50	0.00	84.50
2160699	其他涉外发展服务支出	84.50	0.00	84.50
21699	其他商业服务业等支出	198.55	0.00	198.55
2169999	其他商业服务业等支出	198.55	0.00	198.55
221	住房保障支出	19.23	19.23	0.00
22102	住房改革支出	19.23	19.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市商务局

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	1,755.15	356.96	1,398.19
2210201	住房公积金	19.23	19.23	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市商务局

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	266.16	302	商品和服务支出	32.00
30101	基本工资	82.56	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	77.67	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	27.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.54	30206	电费	0.12
30109	职业年金缴费	11.27	30207	邮电费	4.65
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	30209	物业管理费	0.60
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	19.23	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	7.20	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：乐昌市商务局

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	58.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	23.76	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.32	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	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.30
30399	其他对个人和家庭的补助	16.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.47
			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明细表

部门：乐昌市商务局

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	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			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明细表

部门：乐昌市商务局

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	324.79		公用经费合计	32.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市商务局

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市商务局

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市商务局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	4.24	0.00	4.00	0.00	4.00	0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：乐昌市商务局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市商务局 2022 年度总收入 1,755.16 万元，其中本年收入 1,755.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,755.15 万元，比上年决算数增加 1,045.81 万元，增长 147.4%。主要变动情况：新增电子商务进农村等项目。

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. 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 0.01 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：上年度未将利息收入纳入决算报表。

（二）年度支出总体情况

乐昌市商务局 2022 年度总支出 1,755.16 万元，其中本年支出 1,755.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 356.97 万元，比上年决算数减少 67.30 万元，

下降 15.7%。主要变动情况：人员变动，人员经费减少。

2. 项目支出 1,398.19 万元，比上年决算数增加 1,113.12 万元，增长 390.5%。主要变动情况：新增电子商务进农村等项目。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

乐昌市商务局 2022 年度财政拨款收入合计 1,755.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,755.15 万元，比上年决算数增加 1,045.81 万元，增长 147.4%；主要变动情况：新增电子商务进农村等项目；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市商务局 2022 年度财政拨款支出合计 1,755.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,755.15 万元，比年初预算数减少 61.66 万元，下降 3.4%；主要变动情况：人员变动，工资福利调整，人员经费支出减少；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

乐昌市商务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.24 万元，完成全年预算 5 万元的 84.8%，比上年决算数增加 0.24 万元，增长 6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 1 万元的 24%，比上年决算数增加 0.24 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占94.3%；公务接待费支出0.24万元，占5.7%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于局机要通信、应急工作和招商引资业务工作的开展出行。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于商务局业务工作交流接待用餐，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5次，接待人数共25人。主要包括接待上级部门来本部门开展日常工作接待用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出32.18万元，比上年决算数增加6.88万元，增长27.2%。主要增减变动情况是：因实际工作需要，办公经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额6.97万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.42万元。授予中小企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金1755.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022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一（基数为0，不可比）；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）。

共组织对“乐昌市2021年国家级电子商务进农村综合示范项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10000万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支

出 0 万元。其中，对“乐昌市 2021 年国家级电子商务进农村综合示范项目”委托中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（广州风向标）根据业主方与广州风向标签订的合同所约定的建设内容，细分为 17 项。按照广州风向标所提供的资料进行审核，发现 17 项建设内容中，有 14 项已基本完成、3 项已开展。综合判断广州风向标承做的完善农村电子商务公共服务体系、健全市镇村三级物流配送体系项目整体进度可达 80%。给予通过阶段性验收。（广州趣乡村）根据业主方与广州趣乡村签订的合同所约定的建设内容，细分为 24 项。按照广州趣乡村所提供的资料进行审核，发现 24 项建设内容中，有 16 项已基本完成 7 项已开展但需继续优化 1 项尚未开展。综合判断广州趣乡村承做的推动农村商贸流通企业转型升级、品牌培育和推广及培育农村电商创业带头人项目整体进度可达 80%。给予通过阶段性验收。

组织部门整体支出绩效自评（乐昌市商务局本级 1 个），涉及一般公共预算支出 1733.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93 分。全年预算数 1719.03 万元，执行数 1733.33 元，完成预算的 100.8%。我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体资源配置水平和能力得到提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及乐昌市 2021 年国家级电子商务进农村综合示范项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1719.03 万元，执行数 1733.33 万元，完成预算的 100.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是招商引资：2022 年预计新签约项目 66 个，合同投资额预计 88.62 亿元，新开工建设项目 39 个，新竣工投产项目 33 个，实际到位资金预计完成 25.77 亿元。二是外资：2022 年预计实际利用外资完成 213 万美元。三是外贸进出口：2022 年预计外贸进出口总值完成 35300 万元人民币，同比增长 20%。四是内贸：限上批发业销售额下降 2.3%，限上零售业销售额增长 14.5%，其他营利性服务业同比增长 154.3%。培育新增上限企业情况：已完成 10 家新增上限企业的任务。五是电子商务：乐昌市 2021 年国家级电子商务进农村综合示范项目 12 月上旬基本完成整个项目的建设，且两个中心投入运营。

发现的问题及原因主要是：（一）预算编制的合理性有待提高。我部门的一些经济可以支出因年度支出相对不稳定，导致年初预算安排较少或较多，在支出管理有效的前提下，费用的超支或不够都反映出预算编制的合理性有待提高，预算的执行有待进一步加强。（二）财务政策学习及培训力度不够，财务人员素质以及财务核算能力仍需提高。由于近年来财会系统更换频繁，会计记账要求更高、更细，需要财会人员不断学习不断提高自身工作能力来适应工作要求，因单位财会人员非专业人员，学习能力有限，需通过财政部门多举办相关业务培训来提高财会人员工作能力。（三）预算支出存在不确定因素。受疫情和市场低迷等多

方面不确定因素影响，我单位的部分项目预算支出收到影响，造成部分项目资金无法支出。下一步改进措施主要是一是进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行预算编制；在充分调研的基础上合理编制项目预算，严格项目论证，适当压缩项目支出预算总额，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。三是提高单位人员对部门绩效目标相关业务的重视。充分调动部门积极编制部门绩效目标积极性，通过部门绩效目标资料收集和编制，对每个项目实施的全过程有个详细的了解。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93 分。

2021 年国家级电子商务进农村综合示范项目绩效自评项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善农村电子商务公共服务体系，并已投入使用；健全市镇村级物流配送体系建设；完善区域公共品牌建设及推广；推动农村商贸流通企业转型升级；通过开展培训、讲座等培育农村电商创业带头人。项目的实施，对带动乐昌市农民就业，增加农民收入，推进电商助力乡村振兴，促进农业产业化发展起到了良好的示范效应和带动作用，同时，通过积极支持农村电子商务应用，鼓励中小企业、农民专业合作社、创业青年、退伍军人的农村电子商务应

用。鼓励各运营商积极支持农村电子商务企业的发展，在提供优质服务的同时，对农民、新成立的电商企业在资费方面给予一定的优惠。

发现的问题及原因主要是我市电子商务产业发展起步较晚、基础薄弱、总量小、质量和水平都有待进一步提高，主要问题是：一是电商专业人才缺乏；二是市镇村三级服务体系机制有待进一步完善。三是物流配送难度较大。四是有的站点运营难度大。五是农产品标准化程度低，缺乏品牌化运营的基础，导致价格波动大。六是电商经营主体发展不平衡。下一步改进措施主要是进一步完善跟踪机制，强化专项资金的监督；推进项目建设进度，加强项目各环节管控；完善项目组织实施。

本部门本年度开展的 1 个重点项目绩效评价，项目为 2021 年国家级电子商务进农村综合示范项目。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。