

# 2021 年罗定市商务局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：罗定市商务局（本级）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：罗定市商务局（本级）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：罗定市商务局（本级）2021年部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：罗定市商务局（本级）概况

## 一、部门主要职责

罗定市商务局的主要职责是：

1. 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，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。

2. 组织实施全市商务和口岸发展战略、规划、计划；组织实施市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施，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和结构。

3. 贯彻执行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，推进批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；协助推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。

4. 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。

5. 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。

6. 组织实施流通业产业政策，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、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。

7. 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；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。

8. 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；指导、协调、推进外贸品牌建设工作；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。

9. 拟订本市招商引资、投资促进、对外投资规划、计划并组织实施；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；负责拟订我市的招商引资政策和办法，宣传并组织、协调相关部门落实，向市政府报送招商引资动态情况和建议；负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的重大招商引资活动；负责全市投资环境的宣传推广和专题推介，推动全市招商资源统筹整合和优化配置。

10. 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；指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作。

11. 指导、推进全市外商投资工作，分析研究外商投资情况，组织实施外商投资政策和改革方案，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。

12. 负责有关开发区（经济技术开发区、保税监管区等，下同）建设发展的规划计划的政策引导和协调、指导和管理工作；负责有关开发区情况汇总、评价工作；研究分析有关开发区建设中的重大问题。

13. 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；推进海外（含港澳台）经贸网络规划布局；负责粤港澳大湾区及对台经贸工作；负责国内经贸合作、协作相关工作。

14. 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。

15. 承担组织协调反倾销、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。

16. 完成市委、市政府和云浮市商务局、云浮市投资促进局交办的其他任务。

17. 职能转变。

（1）深化推进简政放权。逐步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少对商务领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性；强化商务发展战略规划、政策标准的引导和约束作用。

（2）完善公共服务管理体制。围绕推动高质量发展，建设现代化经济体系，拟订支持商务领域发展的政策措施，营造良好的营商环境。

（3）强化事中事后监管。逐步改变重审批轻监管的行政管理方式，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。

## 二、部门机构设置

本部门设 6 个内设机构：办公室、综合法规股、服务贸易管理股、电子商务与贸易促进管理股、投资促进与外外资管理股、

口岸管理股。

### 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门设 6 个内设机构：办公室、综合法规股、服务贸易管理股、电子商务与贸易促进管理股、投资促进与外外资管理股、口岸管理股。

人员构成情况：总编制人数 25 名（其中：机关行政编制 17 名，后勤服务人员控制数 3 名），在职实有总人数 25 名（其中：机关行政编制在职实有人数 17 名，后勤服务人员在职实有人数 3 名）；本部门退休人员 32 名。

## 第二部分：罗定市商务局（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：罗定市商务局（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	2,311.55	一、一般公共服务支出	31	1,220.64
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	138.74
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	59.84
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：罗定市商务局（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	892.33
	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	0.00
	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：罗定市商务局（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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,311.55</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>2,311.55</b>
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
<b>总计</b>	30	<b>2,311.55</b>	<b>总计</b>	60	<b>2,311.55</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：罗定市商务局（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	2,311.55	2,311.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,220.64	1,220.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,220.64	1,220.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	429.87	429.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	406.21	406.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	384.56	384.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：罗定市商务局（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	2,311.55	2,311.55	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	35.00	35.00	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	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	892.33	892.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	463.60	463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	463.60	463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	428.73	428.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	428.73	428.73	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：罗定市商务局（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	2,311.55	800.92	1,510.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,220.64	741.08	479.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,220.64	741.08	479.56	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	429.87	429.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	406.21	311.21	95.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	384.56	0.00	384.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	138.74	0.00	138.74	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	138.74	0.00	138.74	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	138.74	0.00	138.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：罗定市商务局（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	2,311.55	800.92	1,510.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	892.33	0.00	892.33	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	463.60	0.00	463.60	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	463.60	0.00	463.60	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	428.73	0.00	428.73	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	428.73	0.00	428.73	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：罗定市商务局（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	2,311.55	一、一般公共服务支出	33	1,220.64	1,220.64	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	138.74	138.74	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	59.84	59.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

部门：罗定市商务局（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	892.33	892.33	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	0.00	0.00	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：罗定市商务局（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	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	2,311.55	本年支出合计	59	2,311.55	2,311.55	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	2,311.55	总计	64	2,311.55	2,311.55	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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市商务局（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	2,311.55	800.92	1,510.63
201	一般公共服务支出	1,220.64	741.08	479.56
20113	商贸事务	1,220.64	741.08	479.56
2011301	行政运行	429.87	429.87	0.00
2011304	对外贸易管理	406.21	311.21	95.00
2011399	其他商贸事务支出	384.56	0.00	384.56
206	科学技术支出	138.74	0.00	138.74
20699	其他科学技术支出	138.74	0.00	138.74
2069999	其他科学技术支出	138.74	0.00	138.74
208	社会保障和就业支出	59.84	59.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.84	59.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市商务局（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	2,311.55	800.92	1,510.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	0.00
216	商业服务业等支出	892.33	0.00	892.33
21602	商业流通事务	463.60	0.00	463.60
2160299	其他商业流通事务支出	463.60	0.00	463.60
21606	涉外发展服务支出	428.73	0.00	428.73
2160699	其他涉外发展服务支出	428.73	0.00	428.73

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：罗定市商务局（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	550.89	302	商品和服务支出	228.12
30101	基本工资	126.79	30201	办公费	28.12
30102	津贴补贴	216.53	30202	印刷费	36.24
30103	奖金	86.56	30203	咨询费	5.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	30206	电费	21.82
30109	职业年金缴费	24.84	30207	邮电费	6.20
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	8.14
30113	住房公积金	35.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.74	30213	维修(护)费	5.12
30199	其他工资福利支出	18.31	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：罗定市商务局（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	21.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.31	30217	公务接待费	2.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.61
30307	医疗费补助	2.99	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
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	2.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.10
30399	其他对个人和家庭的补助	3.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.46
			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：罗定市商务局（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	0.00
			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明细表

部门：罗定市商务局（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	572.80		公用经费合计	228.12

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：罗定市商务局（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
31.70	20.00	9.00	0.00	9.00	2.70	5.54	0.00	2.89	0.00	2.89	2.65

注：本表反映单位本年度“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：罗定市商务局（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

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。

表 9

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市商务局（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

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：罗定市商务局（本级）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

罗定市商务局（本级）2021年度总收入 2,311.55 万元，其中本年收入 2,311.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,311.55 万元，比上年决算数减少 486.49 万元，下降 17.4%。主要变动情况：一是项目经费减少，二是人员经费减少。
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，与上年决算数减少 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，我部门本年无发生额。
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

罗定市商务局（本级）2021年度总支出 2,311.55 万元，其中本年支出 2,311.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 800.92 万元，比上年决算数减少 70.07 万元，

下降 8.0%。主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出 1,510.63 万元，比上年决算数减少 416.42 万元，下降 21.6%。主要变动情况：项目支出减少。

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

罗定市商务局(本级)2021 年度财政拨款收入合计 2,311.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,311.55 万元，比上年决算数减少 486.49 万元，下降 17.4%；主要变动情况：一是项目经费减少，二是人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，增长/%，主要变动情况：去年及本年均无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，增长/%；主要变动情况：去年及本年均无发生额。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

罗定市商务局(本级)2021 年度财政拨款支出合计 2,311.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,311.55 万元，比年初预算数增加 11.55 万元，增长 0.5%；主要变动情况：公用经费增加；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，增长 /%，主要变动情况：去年及本年均无发生额；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 /%，主要变动情况：去年及本年均无发生额。

### 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

罗定市商务局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.54 万元，完成预算 31.7 万元的 17.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 20 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.89 万元，完成预算 9 万元的 32.11%（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 2.89 万元，完成预算 9 万元的 32.11%）；公务接待费支出决算为 2.65 万元，完成预算 2.7 万元的 98.15%。

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 2.89 万元，占 52.2%；公务接待费支出 2.65 万元，占 47.8%。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 2.89 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 2.89 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务运行和行政执法。

3. 公务接待费支出 2.65 万元，主要用于公务食宿接待，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 40 次，接待人数共 420 人。主要包括会议、考察 等公务接待食宿支出。

#### 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 228.12 万元，比年初预算数减少 279 万元，下降 24.26%。主要增减变动情况是：是项目库支出减少

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 5.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 5.12 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 160 万元，占一般公共预算项目支出总额的 /%；组织对 2021 年度罗定市进出境货运车辆检查绿化工程、追加 2020 年预算经费等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 160 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 /%。

共组织对“罗定市进出境货运车辆检查绿化工程”“追加 2020 年预算经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 160 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“罗定市进出境货运车辆检查绿化工程”“追加 2020 年预算经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，我们向具体项目实施了资金使用情况等信息，通过现场查看方式，查看了项目实施具体情况，确定项目实施情况和实施效果，同时，通过对周边群

众发放调查问卷的方式，了解市民对项目的认可情况取得高度好评。下一步，我局将继续按照上级财政部门相关要求，认真做好项目经费的概算、管理和使用等工作，切实提高项目资金使用效率，最大限度的发挥项目资金的作用，切实保障全市各类秩序正常运行，进一步改善民生，促进地区经济发展，如期完成上级下达给我局的任务。

组织整体支出绩效自评（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。**我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评结果优秀。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2311.55 万元，执行数 2311.55 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照中央八项规定，厉行节约，各项资金基本依照实施进度进行开支，优先“保基本民生、保工资、保运转。发现的问题及原因主要是及时进行布置与分析反映。下一步改进措施主要是按时按质完成上级下达的任务。

## 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。