

# 2023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2023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2023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、部门主要职责

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2023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2023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	1,144.80	一、一般公共服务支出	31	313.73
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	26.92	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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	157.23
	9		九、卫生健康支出	39	38.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	634.03
	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	22.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,171.77	<b>本年支出合计</b>	57	1,165.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	6.14
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	1,171.77	<b>总计</b>	60	1,171.77

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		1,171.77	1,144.80	0.00	26.92	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	319.87	292.90	0.00	26.92	0.00	0.00	0.05
20109	海关事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	318.84	291.87	0.00	26.92	0.00	0.00	0.05
2011301	行政运行	212.46	212.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	106.38	79.41	0.00	26.92	0.00	0.00	0.05
20136	其他共产党事务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.18	127.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.16	59.16	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	27.50	27.50	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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	634.03	634.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	609.83	609.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	609.83	609.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.28	22.28	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		1,165.63	507.32	658.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.73	313.12	0.61	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	312.69	312.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	212.46	212.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.18	127.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.16	59.16	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	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.36	14.69	23.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	634.03	0.00	634.03	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	609.83	0.00	609.83	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	609.83	0.00	609.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.28	22.28	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	1,144.80	一、一般公共服务支出	33	292.90	292.90	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	157.23	157.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.36	38.36	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
	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	634.03	634.03	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	22.28	22.28	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,144.80	<b>本年支出合计</b>	59	1,144.80	1,144.80	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				
<b>总计</b>	32	1,144.80	<b>总计</b>	64	1,144.80	1,144.80	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	1,144.80	486.49	658.31
201	一般公共服务支出	292.90	292.29	0.61
20109	海关事务	0.61	0.00	0.61
2010907	口岸管理	0.61	0.00	0.61
20113	商贸事务	291.87	291.87	0.00
2011301	行政运行	212.46	212.46	0.00
2011350	事业运行	79.41	79.41	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.43	0.43	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.43	0.43	0.00
208	社会保障和就业支出	157.23	157.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.18	127.18	0.00
2080501	行政单位离退休	26.77	26.77	0.00
2080502	事业单位离退休	59.16	59.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	0.00
20808	抚恤	30.05	30.05	0.00
2080801	死亡抚恤	30.05	30.05	0.00
210	卫生健康支出	38.36	14.69	23.67
21004	公共卫生	23.67	0.00	23.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.67	0.00	23.67
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00

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
216	商业服务业等支出	634.03	0.00	634.03
21602	商业流通事务	5.00	0.00	5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00
21606	涉外发展服务支出	19.20	0.00	19.20
2160699	其他涉外发展服务支出	19.20	0.00	19.20
21699	其他商业服务业等支出	609.83	0.00	609.83
2169999	其他商业服务业等支出	609.83	0.00	609.83
221	住房保障支出	22.28	22.28	0.00
22102	住房改革支出	22.28	22.28	0.00
2210201	住房公积金	22.28	22.28	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	335.23	302	商品和服务支出	26.16
30101	基本工资	83.05	30201	办公费	3.59
30102	津贴补贴	82.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	26.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.50	30206	电费	0.11
30109	职业年金缴费	13.75	30207	邮电费	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	22.28	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	15.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	93.72	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.04	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	5.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.97

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
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	6.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.39
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	460.34		公用经费合计	26.16

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
8.21	0.00	8.00	0.00	8.00	0.21	8.21	0.00	8.00	0.00	8.00	0.21

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2023年度部门决算 情况说明

## 一、2023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2023年度总收入1,171.77万元，其中本年收入1,171.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,144.8万元，比上年决算数减少610.34万元，下降34.8%。主要变动情况：上级转移项目中央财政2022年服务业发展资金（电子商务进农村综合示范）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26.92万元，比上年决算数增加26.92万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度增加了乐昌市对外加工装配服务中心的港、澳运输队管理费收入。

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0.05万元，比上年决算数增加0.04万元，增长337.1%。主要变动情况：本年度增加了乐昌市对外加工装配服务中心的利息收入和个税手续费返还款。

### （二）年度支出总体情况

乐昌市商务局2023年度总支出1,171.77万元，其中本年支出1,165.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出507.32万元，比上年决算数增加150.36万元，增长42.1%。主要变动情况：人员变动，工资调整，工资福利和其他对个人和家庭的补助支出增加。

2. 项目支出658.31万元，比上年决算数减少739.88万元，下降52.9%。主要变动情况：上级转移项目中央财政2022年服务业发展资金（电子商务进农村综合示范）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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

乐昌市商务局2023年度财政拨款收入合计1,144.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,144.8万元，比上年决算数减少610.34万元，下降34.8%；主要变动情况：上级转移项目中央财政2022年服务业发展资金（电子商务进农村综合示范）减少；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）2023年度财政拨款支出说明

乐昌市商务局2023年度财政拨款支出合计1,144.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,144.8万元，比年初预算数增加283.12万元，增长32.9%；主要变动情况：年中新增上级转移支付项目预算；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.21万元，完成全年预算8.21万元的100%，比上年决算数增加3.97万元，增长93.8%。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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数增加4万元，增长100%；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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数增加4万元，增长100%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.21万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降10.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出未超预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：原因是本年度我市大力开展全员招商专项行动，2月我市成立了三支驻外招商队，我单位招商工作业务量进一步增加，市四套班子领导率先垂范，多次带队外出招商，考察意向企业，拜访商

协会，且，根据市委、市政府主要领导要求，我局每月需会同市统计局等有关单位到17个镇街知道镇域经济和招商引资月度考评工作，因此造成我单位今年招商使用公务车辆频率激增，加油费、过桥过路费同比往年增长较大。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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8万元，占97.4%；公务接待费支出0.21万元，占2.6%。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8万元，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8万元，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0.21万元，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35人。主要包括接待上级部门来本单位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**

2023年度本部门机关运行经费支出26.16万元，比上年决算数减少6.01万元，下降18.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额14.34万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出5.36万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额14.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.34万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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）国有资产占用情况说明**

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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1144.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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“中央财政2022年服务业发展资金（电子商务进农村综合示范）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出500万元，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，目前国家级电子商务进农村综合示范

县项目正在持续推进，一是通过省商务厅委派的第三方会计师事务所对我市2021年国家级电子商务进农村综合示范项目进行中期绩效评价，结果为“良好”等次；同时，通过商务部委托的第三方机构对我市2021年批次国家级电子商务进农村综合示范县绩效评价的复核。二是市级电子商务公共服务中心持续提供优质服务，助力电商发展，为入驻企业、电商创业者提供产品展示、业务咨询、创业孵化、电商直播、品牌培育、人才培养等全流程的电商支持服务，目前已入驻20余家电商企业及个人，并开展直播200余场次；三是指导118个镇村级电商物流服务站，提升各镇村级电商物流服务站网购网销、快递收发、农特产品寄卖、社区团购、便民服务等功能，为农民提供电子商务基础服务，方便农民生产生活，促进农村消费，带动农村产品销售，促进农民增收，搞活农村经济；四是积极宣传本地特色优质农产品，通过媒体宣传和参加展会等方式，积极对外推介我市优质农特产品，通过“线上直播”+“线下推介”相结合的方式，举办了区域品牌黄金柰李产品推介活动，助力我市农产品“出村进城”；五是重视培训，人才先行，依托市域电商公共服务体系，不断完善产品包装、摄影美工、直播带货、网店运营等课程，加强对具备条件的返乡农民工、大学生、退伍军人、合作社社员等的实操技能培训，发挥电商致富的示范性、引领性，并注重培训后续跟踪服务，已开展27场次1267人次电商培训，为我市农村电商产业发展，输送电商专业人才；六是与人社部门一起组织指导了一批有电商从业经历和电商爱好者考取电商相关职业技能等级证书，其中，7名学员取得电子商务师证书，6名学员取得互联网营销师证书；七是商务部直属事业单位中国国际电子商务中心在官网公布了“2023农村直

播电商优秀案例征集成果名单”，我市成功入选县域优秀案例。

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1127.94万元，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92.5分。全年预算数1127.94万元，执行数1127.94万元，完成预算的100%。我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。重视绩效管理工作，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。同时针对部门绩效评价工作中存在的问题，在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，逐年提高部门绩效评价的质量。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及1项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：乐昌市商务局本级全年预算数1127.94万元，执行数1127.94万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是招商引资：2023年，我市完成招商引资新签约项目195个，合同投资额125.47亿元，其中超亿元项目29个；新竣工投产项目50个（含往年签约项目）；新开工建设项目161个，其中本年签约且动工项目161个；合计完成完成年度投资额38.7亿元，均超额完成韶关今年下达的招商引资工作任务。二是内贸：2023年，社会消费品零售总额59.33亿元，同比增长5.8%；限上零售业销售额4.27亿元，同比增长13.8%；限上批发业销售额20.99亿元，同比下降0.6%。培育上限批零企业16家，其中零售业13家（新增7家），批发业3家（新增1家）。培育上规

其他营利性服务业企业1家。三是外资：2023年实际利用外资完成545万美元，完成年度目标任务数的68.1%。四是外贸进出口：2023年进出口完成31174.4万元，完成进度的70.6%，出口完成27776.9万元，完成进度的81.2%。五是电子商务：2023年1月，省商务厅委派第三方会计师事务所对我市2021年国家级电子商务进农村综合示范项目进行中期绩效评价，结果为“良好”等次。4月，商务部委托第三方机构对我市2021年批次国家级电子商务进农村综合示范县绩效评价进行了复核，并成功通过复核。六是党建工作：常态化开展政治理论学习，全年领导班子集中学习研讨7次、在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育期间学习研讨了2次；党员干部开展30余次集中学习，在主题教育期间开展了10余次集中学习，开展“三会一课”活动40余次，开展党员志愿服务超100人次。积极推进支部达标创优工作和党员评星定级工作，党支部共3人评为五星党员，4人评为四星党员。加强党组织建设工作，推进党员社会化管理，将3个破产企业37名党员转移到乐城街道站前等社区进行社会化管理，认真做好党员监督、发展党员工作，做好民主评议党员工作和组织生活会开展工作。以党建引领促业务提升，取得较好成效。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理的重要性认识不足。加强预算绩效管理理念虽然已是共识，但对该项普遍工作重要性的认识程度还存在显著差异。二是预算绩效管理的组织实施统筹不够。预算绩效管理工作附着在预算管理的各个环节，是一项系统性强、耗时较多的工作，但股室没有足够的人力、物力支撑，难以有效完成。三是预算绩效自评动力需提升。长期以来形成的“重申请、轻管理，重使用、轻绩效”的惯性思维仍未扭转，“重绩效、讲绩

效、用绩效”的理念尚未完全深入人心，绩效管理工作“说起来重要，做起来次要”的现象在各股室普遍存在。下一步改进措施主要是：一是加大预算绩效管理宣传培训力度。进一步结合国家治理体系和治理能力现代化的建设要求，突出宣传预算绩效管理在促进政府公共部门提高公共服务供给效率方面的重要作用，形成强化绩效管理的氛围。二是提升预算绩效管理统筹组织能力。加强工作统筹，持续优化预决算、资产管理、预算执行、政府采购、政府会计、财务规则等业务与绩效管理改革的关系，提升工作协调性；按预算规模、预算层级等实际情况，分类指导各股室开展预算绩效管理工作，体现系统性差异。三是压实部门责任和增强工作合力提高绩效自评能力。压实部门绩效自评工作责任、建立部门内部协作机制。坚持由外及内、循序渐进的原则，持续开展预算绩效管理相关政策宣传，引导各股室牢固树立“重绩效、讲绩效、用绩效”的理念，逐步实现由“要我评”的被动局面向“我要评”的自觉行动转变。

中央财政2022年服务业发展资金（电子商务进农村综合示范）项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为194万元，完成预算的38.8%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成升级市级农村电子商务公共服务中心；二是完成升级物流分拨中心，建成17个镇级电商物流服务站和101个村级电商物流服务点；三是充分引导当地商贸流通企业积极开展数字化转型，培育其做大做强，同时，通过打造品牌宣传推广，开展活动与媒体宣传，拓宽农产品渠道；四是先后在各乡镇完成普及性电商人才培养2597人次，增值性电商人才培养718人次，同时，完成培训转化26人次。发现的问题及原因主要是：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；四是有的站点网上销售，运营、销售成本高，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；六是电商经营主体发展不平衡。下一步改进措施主要是：一是进一步完善跟踪机制，强化专项资金的监督。进一步完善对专项资金的跟踪管理机制，及时掌握项目进度，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。二是推进项目建设进度，加强项目各环节管控。确保在科学的管理制度下严格、有效、科学的完成各项事宜，在加强制度建设的基础上，切实按制度相关规定进行项目过程控制。三是完善项目实施。包括完善服务站体系建设及镇村级物流配送站点建设；发挥承建企业自身优势，多方式多举措推进农产品的上行；加强农村电子商务营销推广；加大电子商务培训力度。



## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。