

2019 年中山市商务局（汇总） 部门决算

目 录

第一部分 中山市商务局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市商务局（汇总）2019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

第三部分 中山市商务局（汇总）2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市商务局（汇总） 概况

（一） 部门主要职责

1、中山市商务局的主要职责是：

（1）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，起草有关政策措施并组织实施；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）拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；拟订全市市场体系建设、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。

（3）牵头拟订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，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。

（4）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。

（5）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）制定并组织流通业产业政策，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；组织实施全市重要工业

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；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、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

（8）拟订并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；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、对外投资规划、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。

（10）负责全市外经济合作和对外援助工作；拟订并组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法；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）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。

（13）负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；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。

（14）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。

（15）承办上级交办的其他工作。

2、中山市招商服务中心的主要职责是：

（1）协助市商务局组织落实本市重点项目的招商引资工作；组织指导协调市内有关行业到各地进行多种形式的招商与合作，并提供有关服务。

（2）协助市商务局制定全市招商推广工作的计划和组织实施工作；协调镇区做好招商资源配置和招商网络建设工作；负责相关数据的统计工作，为招商引资提供专项数据。

（3）负责开展投资环境的宣传，营造良好投资环境，为入驻企业提供办证办照等一站式服务。

（4）负责本市各镇区投资（招商）服务中心的统筹协调与业务指导。

（5）承办上级交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：中山市招商服务中心。

第二部分 中山市商务局（汇总）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市商务局（汇总）

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	39237.93	一、一般公共服务支出	27	8894.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	4.24
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	13872.61
七、其他收入	7	8.10	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1407.32
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市商务局（汇总）

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	37	86. 39
	12		十二、农林水支出	38	10. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	14431. 99
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	100. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	439. 35
本年收入合计	23	39246. 04	本年支出合计	49	39246. 04

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市商务局（汇总） 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	39246.04	总计	52	39246.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中山市商务局（汇总）

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	39246.04	39237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
201	一般公共服务支出	8894.15	8886.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
20104	发展与改革事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6327.04	6318.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
2011301	行政运行	3442.43	3442.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	223.18	223.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	320.39	312.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
2011308	招商引资	910.40	910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	404.19	404.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1026.46	1026.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市商务局（汇总）

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	39246.04	39237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
20138	市场监督管理事务	2426.70	2426.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	2426.70	2426.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13872.61	13872.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	13807.61	13807.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究与开 发	13807.61	13807.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市商务局（汇总）

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	39246.04	39237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
20699	其他科学技术支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1407.32	1407.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1389.98	1389.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1042.46	1042.46	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	238.23	238.23	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	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市商务局（汇总）

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	39246.04	39237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
212	城乡社区支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	14431.99	14431.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	14214.46	14214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	14214.46	14214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	217.53	217.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市商务局（汇总）

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	39246.04	39237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
2169999	其他商业服务业等 支出	217.53	217.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	439.35	439.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	439.35	439.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	439.35	439.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 中山市商务局（汇总）

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	39246.04	5190.13	34055.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8894.15	3800.15	5094.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6327.04	3800.15	2526.89	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3442.43	3395.95	46.47	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	223.18	0.00	223.18	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	320.39	0.00	320.39	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	910.40	0.00	910.40	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	404.19	404.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1026.46	0.00	1026.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市商务局（汇总）

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	39246.04	5190.13	34055.91	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2426.70	0.00	2426.70	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2426.70	0.00	2426.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	125.40	0.00	125.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	125.40	0.00	125.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13872.61	0.00	13872.61	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	13807.61	0.00	13807.61	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	13807.61	0.00	13807.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市商务局（汇总）

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	39246.04	5190.13	34055.91	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1407.32	1389.98	17.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1389.98	1389.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1042.46	1042.46	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	238.23	238.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.39	0.00	86.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市商务局（汇总）

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	39246.04	5190.13	34055.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	86.39	0.00	86.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.39	0.00	86.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	14431.99	0.00	14431.99	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	14214.46	0.00	14214.46	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	14214.46	0.00	14214.46	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	217.53	0.00	217.53	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	217.53	0.00	217.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市商务局（汇总）

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	39246.04	5190.13	34055.91	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	439.35	0.00	439.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	439.35	0.00	439.35	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	439.35	0.00	439.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市商务局（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	39237.93	一、一般公共服务支出	28	8886.04	8886.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	4.24	4.24	0.00
	6		六、科学技术支出	33	13872.61	13872.61	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1407.32	1407.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	86.39	86.39	0.00
	12		十二、农林水支出	39	10.00	10.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市商务局（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	14431.99	14431.99	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	100.00	100.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	439.35	439.35	0.00
本年收入合计	23	39237.93	本年支出合计	50	39237.93	39237.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市商务局（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	39237.93	总计	54	39237.93	39237.93	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市商务局（汇总）

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	39237.93	5190.13	34047.81
201	一般公共服务支出	8886.04	3800.15	5085.90
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	0.00	15.00
20113	商贸事务	6318.94	3800.15	2518.79
2011301	行政运行	3442.43	3395.95	46.47
2011302	一般行政管理事务	223.18	0.00	223.18
2011304	对外贸易管理	312.28	0.00	312.28
2011308	招商引资	910.40	0.00	910.40
2011350	事业运行	404.19	404.19	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1026.46	0.00	1026.46
20138	市场监督管理事务	2426.70	0.00	2426.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市商务局（汇总）

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	39237.93	5190.13	34047.81
2013899	其他市场监督管理事务	2426.70	0.00	2426.70
20199	其他一般公共服务支出	125.40	0.00	125.40
2019999	其他一般公共服务支出	125.40	0.00	125.40
205	教育支出	4.24	0.00	4.24
20508	进修及培训	4.24	0.00	4.24
2050803	培训支出	4.24	0.00	4.24
206	科学技术支出	13872.61	0.00	13872.61
20604	技术与研究开发	13807.61	0.00	13807.61
2060403	产业技术与研究开发	13807.61	0.00	13807.61
20699	其他科学技术支出	65.00	0.00	65.00
2069999	其他科学技术支出	65.00	0.00	65.00
208	社会保障和就业支出	1407.32	1389.98	17.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市商务局（汇总）

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	39237.93	5190.13	34047.81
20805	行政事业单位离退休	1389.98	1389.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1042.46	1042.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.23	238.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.29	109.29	0.00
20807	就业补助	17.34	0.00	17.34
2080701	就业创业服务补贴	17.34	0.00	17.34
212	城乡社区支出	86.39	0.00	86.39
21203	城乡社区公共设施	86.39	0.00	86.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.39	0.00	86.39
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市商务局（汇总）

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	39237.93	5190.13	34047.81
216	商业服务业等支出	14431.99	0.00	14431.99
21606	涉外发展服务支出	14214.46	0.00	14214.46
2160699	其他涉外发展服务支出	14214.46	0.00	14214.46
21699	其他商业服务业等支出	217.53	0.00	217.53
2169999	其他商业服务业等支出	217.53	0.00	217.53
222	粮油物资储备支出	100.00	0.00	100.00
22205	重要商品储备	100.00	0.00	100.00
2220503	肉类储备	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	439.35	0.00	439.35
22999	其他支出	439.35	0.00	439.35
2299901	其他支出	439.35	0.00	439.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市商务局（汇总）

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	3719.96	302	商品和服务支出	394.71
30101	基本工资	395.26	30201	办公费	41.81
30102	津贴补贴	1746.80	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	729.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.57	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	181.50	30205	水费	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.18	30206	电费	29.59
30109	职业年金缴费	109.34	30207	邮电费	19.14
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.72	30209	物业管理费	2.31
30112	其他社会保障缴费	17.55	30211	差旅费	28.20
30113	住房公积金	233.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.18
30199	其他工资福利支出	9.78	30214	租赁费	0.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市商务局（汇总）

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	1075.46	30215	会议费	0.26
30301	离休费	47.24	30216	培训费	20.14
30302	退休费	801.21	30217	公务接待费	4.37
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.31
30307	医疗费补助	45.12	30227	委托业务费	47.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.97
30309	奖励金	33.00	30229	福利费	33.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.88
30399	其他对个人和家庭的补助	148.89	30239	其他交通费用	101.58
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.19
			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

部门： 中山市商务局（汇总）

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表

部门： 中山市商务局（汇总）

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	4795.42		公用经费合计	394.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市商务局（汇总）

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
199.35	162.00	3.50	0.00	3.50	33.85	140.95	100.46	0.88	0.00	0.88	39.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市商务局（汇总）

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市商务局（汇总）

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市商务局（汇总）2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市商务局（汇总）2019 年度总收入 39246.04 万元，其中本年收入 39246.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 39237.93 万元，比上年决算数增加 14900.68 万元，增长 61.2%，主要变动情况：在职及离退休人员经费增加 1541.58 万元，市级产业扶持资金增加 3751.98 万元，中央及省级产业扶持资金增加 6986.39 万元，中山市检验检测公共技术服务平台建设资金增加 1853.4 万元等。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 8.1 万元，比上年决算数减少 1.31 万元，下降 13.9%，主要变动情况：贸促会商事证明书成本下降。

（二）年度支出总体情况

中山市商务局（汇总）2019 年度总支出 39246.04 万元，其中本年支出 39246.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5190.13 万元,比上年决算数增加 1555.43 万元,增长 42.8%,主要变动情况:在职及离退休人员经费增加 1541.58 万元等。

2. 项目支出 34055.91 万元,比上年决算数增加 13343.96 万元,增长 64.4%,主要变动情况:市级产业扶持资金增加 3751.98 万元,中央及省级产业扶持资金增加 6986.39 万元,中山市检验检测公共技术服务平台建设资金增加 1853.4 万元等。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

中山市商务局(汇总)2019 年度财政拨款收入合计 39237.93 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 39237.93 万元,比上年决算数增加 14900.68 万元,增长 61.2%;主要变动情况:在职及离退休人员经费比上年决算数增加 1541.58 万元,市级产业扶持资金比上年决算数增加 3751.98 万元,中央及省级产业扶持资金比上年决算数增加 6986.39 万元,中山市检验检测公共技术服务平台建设资金比上年决算数增加 1853.4 万元等;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。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

中山市商务局（汇总）2019 年度财政拨款支出合计 39237.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 39237.93 万元，比年初预算数增加 5418.54 万元，增长 16.0%；主要变动情况：市级产业扶持资金比年初预算数减少 10517.39 万元，中央及省级产业扶持资金比年初预算数增加 14871.33 万元，中山市检验检测公共技术服务平台建设资金比年初预算数增加 2426.7 万元等；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。

三、2019 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

中山市商务局（汇总）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 140.95 万元，完成预算 199.35 万元的 70.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 100.46 万元，完成预算 162 万元的 62.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.88 万元，完成预算 3.5 万元的 25.2%；公务接待费支出决算为 39.61 万元，完成预算 33.85 万元的 117.0%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 100.46 万元，占 71.3%；公务用车购置及运行费支出 0.88 万元，占 00.6%；公务接待费支出 39.61 万元，占 28.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 100.46 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 29 个、累计 78 人次。开支内容包括：（1）统筹组织我市企业参加国（境）外展览会经费 16.48 万元，主要用于香港国际春季灯饰展、香港家庭用品展、香港时装展、香港秋季灯饰展、香港户外展、粤港澳大湾区营商环境推介会、2019 年粤澳名优商品展、第 24 届澳门国际贸易投资展览会、创智营商博览会、广东越南展、南非照明展等工作人员费用；（2）出国（境）谈判、工作磋商支出 82.89 万元，主要用于日本经贸代表团、美国墨西哥经贸交流活动、法国德国瑞士招商团、德国奥地利瑞士经贸代表团、波兰拉脱维亚白俄罗斯交流活动、沙特阿拉伯阿联酋经贸活动、香港投资促进活动产业合作活动等工作人员费用，促进项目引进及项目合作，积极开展公共外交。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.88 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于镇区调研、开展招商服务工作等。

3. 公务接待费支出 39.61 万元，主要用于协调和管理我市商务和口岸工作以及业务调研等公务活动所需的会议租赁、住宿和

工作餐费等开支。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 19 个，来访外宾 594 人次；发生国内接待 61 次，接待人数共 934 人，主要包括接待中山市 328 招商引资洽谈会客商、外国商会代表考察粤港澳大湾区、广西富康医疗投资管理有限公司及古巴卫生部洽谈合作、新濠国际集团签约仪式、接待香港总商会等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 362.46 万元，比预算数减少 13.25 万元，降低 3.53%。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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1811.41 万元，其中：政府采购货物支出 69.86 万元、政府采购工程支出 32.62 万元、政府采购服务支出 1708.92 万元。授予中小企业合同金额 753.21 万元，占政府采购支出总额的 41.58%，其中：授予小微企业合同金额 495.95 万元，占政府采购支出总额的 27.38%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8839.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.52%；组织对 2019 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%。我单位无政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

共组织对“商务会展贸易推广及招商推介经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 536.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“商务会展贸易推广及招商推介经费”项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。

组织部门（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 39246.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托广州捷诚信息咨询有限公司第三方机构具体实施。暂未出结果，我们将在评价报告发布的 20 个自然日内在局网站公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 22 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部

门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 64924.19 万元，执行数 39246.04 万元，完成预算的 60.45%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全市外贸进出口总值 2387.2 亿元，同比增长 1.9%(全省下降 0.2%)，其中出口 1929.2 亿元，增长 7.1%，进口 458 亿元，下降 15.2%，进出口、出口增速均高于全省平均水平；二是全市实际利用外资 5.52 亿美元，同比增长 4.62%，其中制造业实际利用外资同比增长 4.04%，占比 45.85%；新批设立外商直接投资项目 310 个，其中超千万美元项目 10 个。三是全年实现社会消费品零售总额 1536.0 亿元，同比增长 3.0%，增速稳步提升，其中限上社消零总额 569.2 亿元，同比下降 8.5%；限下社消零总额 966.8 亿元，同比增长 11.3%；肉菜等重要产品追溯工作成效突出，居全省第二，获省商务厅通报表扬。发现的问题及原因：一是预算支出完成率偏低；二是管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强预算支出监控力度；二是完善内部控制制度。

项目绩效自评：“综合保税区、跨境电子商务综合实验区前期工作经费”自评得分为 97.45 分，评价等级为“优”；“招商引资洽谈会经费”自评得分为 98.56 分，评价等级为“优”；“‘菜篮子’”考核及创建食安城经费-中山市肉类蔬菜流通追溯体系二维码追溯建设项目经费”自评得分为 92.51 分，评价等级为“优”；“商务工作经费”自评得分为 95.07 分，评价等级为“优”；“产业扶持资金-商务发展专项资金”自评得分为 89.38 分，评价等级为“良”；“关于建设对外开放重大政策平台的研究（重点调研课题经费）”自评得分为 98.5 分，评价等级为“优”；

“中山市检验检测公共技术服务平台建设资金”自评得分为 100 分，评价等级为“优”；“商务会展贸易推广及招商推介经费”自评得分为 96.7 分，评价等级为“优”；“人力资源保障专项资金（就业创业资金）-职业培训扶持资金”自评得分为 99.8 分，评价等级为“优”；“中山市商务局中山市重要产品追溯与肉类蔬菜追溯创新升级项目（政务信息化）”自评得分为 100 分，评价等级为“优”；“中山市‘十四五’规划编制经费”自评得分为 100 分，评价等级为“优”；“2019 年内贸流通统计监测工作经费（市领导分片经费）”自评得分为 97.4 分，评价等级为“优”；“物流业发展专题调研课题经费（市领导分片经费）”自评得分为 100 分，评价等级为“优”；“培训经费”自评得分为 88.37 分，评价等级为“良”；“贸促会货物原产地证明书成本”自评得分为 100 分，评价等级为“优”；“物业管理费”自评得分为 100 分，评价等级为“优”；“商务普法法制与综合行政执法经费”自评得分为 99.95 分，评价等级为“优”；“修缮费”自评得分为 100 分，评价等级为“优”；“提升中山利用外资水平研究（重点调研课题经费）”自评得分为 96.88 分，评价等级为“优”；“档案改造专项资金”自评得分为 99.33 分，评价等级为“优”；“招商服务工作经费”自评得分为 98 分，评价等级为“优”；“购置办公设备 2019”自评得分为 99 分，评价等级为“优”。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

“商务会展贸易推广及招商推介经费”项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。评价得

分 88 分，评价等级为“良”。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。