

2021 年东莞市商务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：东莞市商务局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市商务局（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：东莞市商务局（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市商务局（本级）概况

一、单位主要职责

东莞市商务局（本级）的主要职责：一是指导和促进全市对外投资，以及对外贸易、经济合作；二是负责口岸规划建设和管理，推进口岸通关环境优化等工作；三是主要承担全市市场体系建设和运行管理，推动商贸流通行业发展，促进消费增长；四是组织拟订会展发展计划、政策措施并组织实施，统筹加博会等重大展会筹备工作，负责对全市展览展销业实行监督管理，指导各类交易会、展览会以及赴外举行展销会、洽谈会等。

二、单位机构设置

市商务局共设有 19 个内设机构，分别是办公室、综合科、政策法规科、行政审批协调科、财务审计科、资产资金管理和市场科、口岸管理科、口岸规划建设科、对外经济合作科、对外贸易科、服务贸易与商贸服务业科、产业发展科、贸易管理科、电子商务科、外资管理科、通关物流科、商务交流科、人事科；正科级派出机构（口岸分局）7 个，分别是东莞市口岸局太平分局、东莞市口岸局沙田分局、东莞市口岸局常平分局、东莞市口岸局凤岗分局、东莞市口岸局长安分局、东莞市口岸局寮步分局、东莞市口岸局麻涌分局；此外，纳入市商务局编制预算的还有市纪委监委驻市商务局纪检监察组。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算（含下属 7 个非独立核算单位：

东莞市口岸局太平分局、东莞市口岸局麻涌分局、东莞市口岸局沙田分局、东莞市口岸局长安分局、东莞市口岸局常平分局、东莞市口岸局凤岗分局、东莞市口岸局寮步分局)。

第二部分：东莞市商务局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市商务局（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	99,663.62	一、一般公共服务支出	31	11,858.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	318.74	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市商务局（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	318.74
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	15,771.67
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	41,228.09
	15		十五、商业服务业等支出	45	30,548.93
	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	363.99
	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

单位：东莞市商务局（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
本年收入合计	27	99,982.36	本年支出合计	57	100,089.57
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	107.21	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	100,089.57	总计	60	100,089.57

注：1. 本表反映单位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

单位：东莞市商务局（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	99,982.36	99,982.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,754.41	11,754.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	2,714.86	2,714.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010901	行政运行	2,714.86	2,714.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9,039.55	9,039.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	6,252.17	6,252.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	2,051.20	2,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	190.06	190.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东莞市商务局（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	99,982.36	99,982.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	318.74	318.74	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	318.74	318.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	219.74	219.74	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	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,768.20	15,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,768.20	15,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,018.98	1,018.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	14,749.22	14,749.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	41,228.09	41,228.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东莞市商务局（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	99,982.36	99,982.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	41,228.09	41,228.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	41,228.09	41,228.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30,548.93	30,548.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,034.04	1,034.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	1,034.04	1,034.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	29,514.89	29,514.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	29,514.89	29,514.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.99	363.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.99	363.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363.99	363.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：东莞市商务局（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	100,089.57	10,457.22	89,632.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,858.15	9,070.78	2,787.37	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	2,714.86	2,714.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010901	行政运行	2,714.86	2,714.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9,143.29	6,355.92	2,787.37	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	6,355.92	6,355.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	2,051.20	0.00	2,051.20	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	190.06	0.00	190.06	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	91.61	0.00	91.61	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	95.50	0.00	95.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东莞市商务局（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	100,089.57	10,457.22	89,632.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	318.74	0.00	318.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318.74	0.00	318.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	219.74	0.00	219.75	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	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,771.67	1,022.45	14,749.22	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,771.67	1,022.45	14,749.22	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,022.45	1,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	14,749.22	0.00	14,749.22	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	41,228.09	0.00	41,228.09	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	41,228.09	0.00	41,228.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东莞市商务局（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	100,089.57	10,457.22	89,632.36	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	41,228.09	0.00	41,228.09	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30,548.93	0.00	30,548.93	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,034.04	0.00	1,034.04	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,034.04	0.00	1,034.04	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	29,514.89	0.00	29,514.89	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	29,514.89	0.00	29,514.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.99	363.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.99	363.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363.99	363.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市商务局（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	99,663.62	一、一般公共服务支出	33	11,858.15	11,858.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	318.74	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	0.00	0.00	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	318.74	0.00	318.74	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市商务局（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	15,771.67	15,771.67	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	41,228.09	41,228.09	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	30,548.93	30,548.93	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	363.99	363.99	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

单位：东莞市商务局（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	99,982.36	本年支出合计	59	100,089.57	99,770.83	318.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.21	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	107.21		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	100,089.57	总计	64	100,089.57	99,770.83	318.74	0.00

注：本表反映单位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

单位：东莞市商务局（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	99,770.83	10,457.22	89,313.61
201	一般公共服务支出	11,858.15	9,070.78	2,787.37
20109	海关事务	2,714.86	2,714.86	0.00
2010901	行政运行	2,714.86	2,714.86	0.00
20113	商贸事务	9,143.29	6,355.92	2,787.37
2011301	行政运行	6,355.92	6,355.92	0.00
2011302	一般行政管理事务	2,051.20	0.00	2,051.20
2011304	对外贸易管理	359.00	0.00	359.00
2011307	国内贸易管理	190.06	0.00	190.06
2011308	招商引资	91.61	0.00	91.61
2011399	其他商贸事务支出	95.50	0.00	95.50
214	交通运输支出	15,771.67	1,022.45	14,749.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市商务局（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	99,770.83	10,457.22	89,313.61
21401	公路水路运输	15,771.67	1,022.45	14,749.22
2140101	行政运行	1,022.45	1,022.45	0.00
2140138	口岸建设	14,749.22	0.00	14,749.22
215	资源勘探工业信息等支出	41,228.09	0.00	41,228.09
21508	支持中小企业发展和管理支出	41,228.09	0.00	41,228.09
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	41,228.09	0.00	41,228.09
216	商业服务业等支出	30,548.93	0.00	30,548.93
21602	商业流通事务	1,034.04	0.00	1,034.04
2160299	其他商业流通事务支出	1,034.04	0.00	1,034.04
21606	涉外发展服务支出	29,514.89	0.00	29,514.89
2160699	其他涉外发展服务支出	29,514.89	0.00	29,514.89
221	住房保障支出	363.99	363.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市商务局（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	99,770.83	10,457.22	89,313.61
22102	住房改革支出	363.99	363.99	0.00
2210201	住房公积金	363.99	363.99	0.00

注：本表反映单位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

单位：东莞市商务局（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	5,939.59	302	商品和服务支出	3,254.23
30101	基本工资	1,738.68	30201	办公费	45.66
30102	津贴补贴	1,343.22	30202	印刷费	6.26
30103	奖金	1,349.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.47	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	166.50	30207	邮电费	30.82
30110	职工基本医疗保险缴费	97.18	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	21.39	30211	差旅费	36.89
30113	住房公积金	363.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	32.69
30199	其他工资福利支出	528.65	30214	租赁费	11.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市商务局（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	1, 256. 02	30215	会议费	1. 45
30301	离休费	31. 39	30216	培训费	5. 58
30302	退休费	19. 70	30217	公务接待费	4. 10
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	3. 71
30307	医疗费补助	43. 99	30227	委托业务费	14. 71
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	119. 68
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	95. 99
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	10. 63
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	94. 45
30399	其他对个人和家庭的补助	1, 160. 95	30240	税金及附加费用	0. 98
			30299	其他商品和服务支出	2, 738. 27
			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

单位：东莞市商务局（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	7.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.38
			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

单位：东莞市商务局（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	7,195.61		公用经费合计	3,261.61

注：本表反映单位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

单位：东莞市商务局（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
230.00	150.00	37.00	18.00	19.00	43.00	14.99	0.00	10.63	0.00	10.63	4.35

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

单位：东莞市商务局（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	318.74	318.74	0.00	318.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	318.74	318.74	0.00	318.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	318.74	318.74	0.00	318.74	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	219.74	219.74	0.00	219.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：东莞市商务局（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东莞市商务局（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

东莞市商务局（本级）2021 年度总收入 100,089.57 万元，其中本年收入 99,982.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 99,663.62 万元，比上年决算数增加 101.94 万元，增长 0.1%。主要变动情况：由于增加了划拨给海关的部分经费，导致增加收入数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 318.74 万元，比上年决算数减少 22,831.66 万元，下降 98.6%。主要变动情况：由于减少了市财政安排的抗疫特别国债的收入，导致减少收入数。

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

东莞市商务局（本级）2021 年度总支出 100,089.57 万元，其中本年支出 100,089.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,457.22 万元，比上年决算数增加 2,844.18 万元，增长 37.4%，主要变动情况：由于增加了划拨给海关的部分经费，导致支出增长。

2. 项目支出 89,632.36 万元，比上年决算数减少 25,682.89 万元，下降 22.3%，主要变动情况：由于减少了市财政安排的抗疫特别国债的支出，导致支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

东莞市商务局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 99,982.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 99,663.62 万元，比上年决算数增加 101.94 万元，增长 0.1%；主要变动情况：由于增加了划拨给海关的部分经费，导致增加收入数；政府性基金预算财政拨款收入 318.74 万元，比上年决算数减少 22,831.66 万元，下降 98.62%；主要变动情况：由于减少了市财政安排的抗疫特别国债的收入，导致减少收入数；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市商务局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 100,089.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 99,770.83 万元，比年初预算数增加 22817.56 万元，增长 29.7%；主要变动情况：一是增加了中央、省级以前年度结转资金支出，二是加大对企业的扶持力度，增加政策性扶持资金的支出；政府性基金预算财政拨款支出 318.74 万元，比年初预算数增加 18.74 万元，增长 6.2%；主要变动情况：由于增加了课题研究工作，导致支出增加；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，与年初预算数持平。

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

东莞市商务局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.99 万元，完成预算 230 万元的 6.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 150 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.63 万元，完成预算 37 万元的 28.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 10.63 万元，完成预算 19 万元的 55.9%）；公务接待费支出决算为 4.35 万元，完成预算 43 万元的 10.1%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情影响，因公出国（境）支出大幅减少。

（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10.63万元，占71.0%；公务接待费支出4.35万元，占29.0%。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10.63万元，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10.63万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信等公务用车。

3. 公务接待费支出4.35万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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34次，接待人数共355人。主要包括上级主管部门、兄弟省市商务部门及业务有关单位调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出3,261.61万元，比上年决算数增加2,636.59万元，增长421.8%。主要增减变动情况是：由于增加了划拨给海关的部分经费，导致支出增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 939.39 万元，其中：政府采购货物支出 25.32 万元、政府采购工程支出 335.66 万元、政府采购服务支出 578.41 万元。授予中小企业合同金额 334.34 万元，占政府采购支出总额的 35.59%，其中：授予小微企业合同金额 306.59 万元，占授予中小企业合同金额的 91.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是机要通信用车；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 8 个，二级项目 32 个，共涉及资金 40,959.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.9%；组织对 2021 年度东莞边防检查站虎门分站士兵宿舍楼项目、东莞市开放型经济发展策略课题研究经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 318.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

主要项目绩效自评情况：企业开拓境内外市场专项、电子商务专项、服务贸易专项等 26 个项目自评结果为优；市追加资金-市领导批示件 215881 第 130 届广交会东莞市招商工作 1 个项目自评结果为良；倍增计划-开拓境内外市场专项、促进物流发展专项、促进商贸服务发展专项等 4 个项目自评结果为中。

组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。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。

组织单位整体支出绩效自评（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。我单位今年开展了企业开拓境内外市场专项、电子商务专项、服务贸易专项等 33 个项目绩效自评。

“企业开拓境内外市场专项”项目绩效自评综述：全年预算数为 12,890 万元，执行数为 12,831.78 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分。当年补助项目总数达到 7286 宗，补助企业 5879 家，拉动全市的外贸同比增长 14.6%。发现的问题及原因主要是：受到疫情反复，外贸环境不确定性等因素影响，企业实施项目和申报情况不确定性增加，项目情况整体研判能力有待提升，绩效目标值设置与项目实际发生情况存在一定偏差。下一步改进措施主要是：加强国内外疫情发展、各国应对疫情政策差异情况研判，结合降低实际和预算计划的差异，提高预算执行率和绩效目标值达成的准确率，进一步优化项目绩效管理。

“投资促进专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，该项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1,263.26 万元，执行数为 1,263.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新设、增资超千万美元外资项目数 6 个，项目能持续发挥良好作用，后续各项管理得到落实。发现的问题及原因主要是：项目管理的跟踪服务不够精细。下一步改进措施主要是：加强对项目管理的跟踪服务，特别是奖励资金的去向及企业达产达效调研，增强企业进一步增资扩产意向。

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。