

2020 年佛山市商务局（本级）部门决算

目 录

第一部分 佛山市商务局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市商务局（本级）2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 佛山市商务局（本级）2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市商务局（本级）概况

（一）单位主要职责

佛山市商务局的主要职能是贯彻执行国家、省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规；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；拟订并组织实施电子商务、商务服务等发展规划和政策措施，推进现代流通方式发展，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；拟订全市商务和口岸规划、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；负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；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；负责国内外经济合作，拟订全市商务交流计划并组织实施；指导全市外商投资工作，依法管理外商投资企业和项目有关事项；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。

（二）部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 佛山市商务局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市商务局（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	13,460.98	一、一般公共服务支出	31	8,744.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,973.60	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	21,300.00	八、社会保障和就业支出	38	666.64
	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：佛山市商务局（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	3,875.25
	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	174.34
	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：佛山市商务局（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	38,273.60
本年收入合计	27	61,734.58	本年支出合计	57	51,734.58
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	10,000.00
总计	30	61,734.58	总计	60	61,734.58

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

单位：佛山市商务局（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	61,734.58	40,434.58	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00
201	一般公共服务支出	8,744.75	8,744.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8,744.75	8,744.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,531.52	2,531.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,064.11	1,064.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4,825.12	4,825.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.64	666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.05	663.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	434.26	434.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市商务局（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	61,734.58	40,434.58	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.99	158.99	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	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,875.25	3,875.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	104.75	104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	104.75	104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,662.08	2,662.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,662.08	2,662.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市商务局（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	61,734.58	40,434.58	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00
21699	其他商业服务业等支出	1,108.42	1,108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,108.42	1,108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	48,273.60	26,973.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00
23402	抗疫相关支出	48,273.60	26,973.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00
2340299	其他抗疫相关支出	48,273.60	26,973.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：佛山市商务局（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	51,734.58	3,372.50	48,362.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,744.75	2,531.52	6,213.23	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8,744.75	2,531.52	6,213.23	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,531.52	2,531.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,064.11	0.00	1,064.11	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4,825.12	0.00	4,825.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.64	666.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.05	663.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	434.26	434.26	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	158.99	158.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市商务局（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	51,734.58	3,372.50	48,362.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,875.25	0.00	3,875.25	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	104.75	0.00	104.75	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	104.75	0.00	104.75	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,662.08	0.00	2,662.08	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,662.08	0.00	2,662.08	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,108.42	0.00	1,108.42	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,108.42	0.00	1,108.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市商务局（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	51,734.58	3,372.50	48,362.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	38,273.60	0.00	38,273.60	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	38,273.60	0.00	38,273.60	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	38,273.60	0.00	38,273.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市商务局（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	13,460.98	一、一般公共服务支出	33	8,744.75	8,744.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,973.60	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	666.64	666.64	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市商务局（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	3,875.25	3,875.25	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	174.34	174.34	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

单位：佛山市商务局（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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	26,973.60	0.00	26,973.60	0.00
本年收入合计	27	40,434.58	本年支出合计	58	40,434.58	13,460.98	26,973.60	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	40,434.58	总计	63	40,434.58	13,460.98	26,973.60	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市商务局（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	13,460.98	3,372.50	10,088.48
201	一般公共服务支出	8,744.75	2,531.52	6,213.23
20113	商贸事务	8,744.75	2,531.52	6,213.23
2011301	行政运行	2,531.52	2,531.52	0.00
2011302	一般行政管理事务	324.00	0.00	324.00
2011308	招商引资	1,064.11	0.00	1,064.11
2011399	其他商贸事务支出	4,825.12	0.00	4,825.12
208	社会保障和就业支出	666.64	666.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.05	663.05	0.00
2080501	行政单位离退休	434.26	434.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.99	158.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.80	69.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市商务局（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	13,460.98	3,372.50	10,088.48
20811	残疾人事业	3.58	3.58	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.58	3.58	0.00
216	商业服务业等支出	3,875.25	0.00	3,875.25
21602	商业流通事务	104.75	0.00	104.75
2160299	其他商业流通事务支出	104.75	0.00	104.75
21606	涉外发展服务支出	2,662.08	0.00	2,662.08
2160699	其他涉外发展服务支出	2,662.08	0.00	2,662.08
21699	其他商业服务业等支出	1,108.42	0.00	1,108.42
2169999	其他商业服务业等支出	1,108.42	0.00	1,108.42
221	住房保障支出	174.34	174.34	0.00
22102	住房改革支出	174.34	174.34	0.00
2210201	住房公积金	174.34	174.34	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表

单位：佛山市商务局（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	2,613.40	302	商品和服务支出	280.97
30101	基本工资	254.60	30201	办公费	23.72
30102	津贴补贴	670.02	30202	印刷费	1.84
30103	奖金	604.21	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	104.13	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.60	30206	电费	12.95
30109	职业年金缴费	69.80	30207	邮电费	16.87
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.27
30112	其他社会保障缴费	8.88	30211	差旅费	18.15
30113	住房公积金	174.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	70.35
30199	其他工资福利支出	573.72	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市商务局（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	465.70	30215	会议费	0.10
30301	离休费	14.17	30216	培训费	0.00
30302	退休费	412.87	30217	公务接待费	2.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.03	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	19.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.62
30309	奖励金	32.40	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.10
30399	其他对个人和家庭的补助	6.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.36
			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

单位：佛山市商务局（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	12.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.42
			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表

单位：佛山市商务局（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	3,079.11		公用经费合计	293.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市商务局（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
305	270	0	0	0	35	22.88	18.72	0.00	0.00	0.00	4.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市商务局（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	26,973.60	26,973.60	0.00	26,973.60	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	26,973.60	26,973.60	0.00	26,973.60	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	26,973.60	26,973.60	0.00	26,973.60	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	26,973.60	26,973.60	0.00	26,973.60	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市商务局（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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	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。

本单位本表本年度无发生额。

第三部分 佛山市商务局（本级）2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市商务局（本级）2020年度总收入61,734.58万元，其中本年收入61,734.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,460.98万元，比上年决算增加2,554.61万元，增长23.4%。主要变动情况是扶持企业资金项目经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入26,973.6万元，上年决算基数为0，不可比。主要变动情况是今年年中我局新增了一个“促进汽车市场消费升级项目”，市财政安排的资金规模是26,973.6万元，资金来源是抗疫特别国债安排，属于政府性基金预算财政拨款。

3. 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（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，我局本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8. 其他收入21,300万元，比上年决算增加21,300万元。

主要变动情况是今年年中我局新增了一个“促进汽车市场消费升级项目”，各区根据相关文件“市区两级共同补助”的要求，上缴了 21,300 万元，列为其他收入。

(二) 年度支出总体情况

佛山市商务局（本级）2020 年度总支出 61,734.58 万元，其中本年支出 51,734.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,372.5 万元，比上年决算增加 93.31 万元，增长 2.8%，主要变动情况是人员经费有所增加。

2. 项目支出 48,362.08 万元，比上年决算增加 40,734.89 万元，增长 534.1%，主要变动情况是今年年中我局新增了一个“促进汽车市场消费升级项目”专项，市财政实拨到本局的金额为 26,973.6 万元，同时各区根据相关文件“市区两级共同补助”的要求，上缴了 21,300 万元，当年实际拨付了 11,300 万元，剩余的资金结转到下年支付，因此项目支出增幅较大。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

佛山市商务局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 40,434.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,460.98 万元，比上年决算数增加 2,554.61 万元，增长 23.4%，主要变动

情况是扶持企业资金项目经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 26,973.6 万元，比上年决算数增加 26,973.6 万元，增长 100%，主要变动情况是今年年中我局新增了一个“促进汽车市场消费升级项目”，市财政安排的资金规模是 26,973.6 万元，资金来源是抗疫特别国债安排，属于政府性基金预算财政拨款；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（减少）0 万元，增长（下降）0%；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，我局本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市商务局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 40,434.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,460.98 万元，比年初预算数减少 69,246.65 万元，下降 83.7%，主要变动情况是因为年初预算中扶持企业的专项资金，是通过拨付到区再拨付到企业后，不体现为我局的支出，因此支出数与预算数差异较大；政府性基金预算财政拨款支出 26,973.6 万元，比年初预算数增加 26,973.6 万元，增长 100%，是因为今年年中我局新增了一个“促进汽车市场消费升级项目”，市财政安排的资金规模是 26,973.6 万元，资金来源是抗疫特别国债安排，属于政府性基金预算财政拨款；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（下降）0%，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，我局本年无发生额。

三、2020 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

佛山市商务局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.88万元，完成预算305万元的7.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为18.72万元，完成预算270万元的6.93%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的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0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为4.16万元，完成预算35万元的11.89%。

2020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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费18.72万元，占81.8%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.16万元，占18.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出18.72万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组5个、累计14人次。开支内容包括：

（1）支付2019年年末出访的团组，但在年终结算前尚未支付的费用；（2）参加2020年澳门地区经贸合作交流会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行

及维护支出 0 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于我局没有公务用车。

3. 公务接待费支出 4.16 万元，主要用于接待境内外来访客商、重要外宾、以及国内兄弟城市的业务拜访及调研活动。2020 年，局机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 2 个，来访外宾 4 人次；发生国内接待 27 次，接待人数共 303 人。主要包括接待港澳地区的商业协会联盟代表团、来访我市视察投资环境的客商、以及国内各省市来访我市调研学习和业务交流的人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 293.39 万元，比上年决算数减少 28 万元，降低 8.71%。主要增减变动情况是：我局认真按照上级关于过“紧日子”的要求以及贯彻厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 294.46 万元，其中：政府采购货物支出 122.21 万元、政府采购工程支出 47 万元、政府采购服务支出 125.25 万元。授予中小企业合同金额 294.46 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 180.2 万元，占政府采购支出总额的 61.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 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。根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 29 个，共涉及资金 7641.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度“促进汽车市场消费升级项目”，这 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 26,973.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

主要项目绩效自评情况：

专项	自评得分
微信公众号及政务网运维项目	92.63
商务发展专项规划项目	97
推进商务发展工作经费	90.79
佛山市促进对外经济合作专项资金	98.45
佛山市实施粤菜师傅“1+5”系列工程建设专项扶持资金（市商务局部分）	98.27
佛山市进出口公平贸易专项资金	98.99
外贸高质量发展项目（其他方向）	99.92
口岸建设专项资金	84
广交会专项	94.49
扶持内贸流通业创新发展专项项目	99.2
办公大楼（场地）运行维护费	98.51
促进汽车市场消费升级项目	98.9

市财政局共组织对我局的“佛山市发展电子商务专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2000 万

元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目经综合评定得分 83 分。政策立项依据充分，资金预算执行良好；政策内容适时调整，与重点工作联动；积极开展政策宣传解读，主动做好为企业务；营造良好发展氛围，电子商务行业蓬勃发展。同时由于电子商务行业发展呈现新特征，专项资金配套设计有待进一步精细化，资金使用和监督管理有优化空间。

部门整体支出绩效自评：我局已开展部门（含下属单位）整体支出绩效自评，因此部门本级未组织单独自评。

绩效自评结果。我局今年开展了 29 个项目绩效自评。

全年预算数 40434.58 万元，执行数 34614.91 万元，完成预算的 85.61%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出绩效目标基本实现，绩效自评效果良好。推进了我市商务工作高质量发展。延续了外贸良好势头、扩大了招商引资规模、打破了制约消费瓶颈；保障外贸高质量发展、优化外资产业结构、升级餐饮消费市场；积极争取对外经济合作平台、探索“一带一路”发展新路径、发力推动优势产业“走出去”；推进传统电子商务向数字商务转型、推进服务贸易与货物贸易协调发展、推进会展及物流业现代化发展。

发现的问题及原因主要是：一、部门的支出进度在上半年均没能按照序时进度完成；二、产业扶持类的专项由于通过先划拨资金到区再划拨到企业，因此实际支出不在我局体现，导致预算完成率达不到 100%。下一步改进措施：一是调整工作方法和思路，提高支出进度；二是通过与市财政局沟通，寻求提高部门预

算完成率的方法。

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。