

# 2022 年度佛山市商务局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：佛山市商务局概况

- 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：佛山市商务局 2022 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：佛山市商务局 2022 年度部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：佛山市商务局概况

## 一、部门主要职责

佛山市商务局（部门）包含佛山市商务局（本级）以及佛山市供销合作社两个单位。

（一）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；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；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）佛山市供销合作社的主要职责是：为农业、农村、农民提供综合服务，承担政府和上级业务部门委托的任务。开展供销合作社新型乡村助农服务示范体系建设、供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设和供销放心农产品直供配送网络建设。按国家有关规定，对重要农业生产资料及供销社的主管商品

经营进行组织、协调和管理。

## **二、部门机构设置**

佛山市商务局（部门）共有 2 个单位，包括佛山市商务局、佛山市供销合作社。其中佛山市商务局是财政全额拨款的行政单位，佛山市供销合作社是财政全额拨款的参公事业单位。佛山市商务局内设 11 个科室，分别为办公室、人事科、商务改革发展科、对外贸易科、国内贸易与市场监管科、政策法规科、口岸管理科、电子商务科、外商投资科、服务贸易与商贸服务业科、对外投资与经济协作科。佛山市供销合作社内设 1 个科室，为办公室。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛山市商务局）2022 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，下属单位为佛山市供销合作社。

## 第二部分：佛山市商务局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：佛山市商务局

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	89,842.84	一、一般公共服务支出	31	6,828.84
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	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	0.81	八、社会保障和就业支出	38	870.40
	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

部门：佛山市商务局

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
	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	81,949.12
	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	194.58
	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：佛山市商务局

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
	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	89,843.65	<b>本年支出合计</b>	57	89,842.94
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	0.69	年末结转和结余	59	1.41
<b>总计</b>	30	89,844.34	<b>总计</b>	60	89,844.34

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：佛山市商务局

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	89,843.65	89,842.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
201	一般公共服务支出	6,829.56	6,828.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
20113	商贸事务	6,829.56	6,828.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2011301	行政运行	2,315.70	2,314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2011302	一般行政管理事务	3,319.45	3,319.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,194.40	1,194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	870.40	870.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	866.63	866.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	555.31	555.31	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	213.84	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：佛山市商务局

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	89,843.65	89,842.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	81,949.12	81,949.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	16,742.47	16,742.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	16,742.47	16,742.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	65,206.64	65,206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	65,206.64	65,206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市商务局

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	89,843.65	89,842.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
22102	住房改革支出	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.58	194.58	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。

表 3

## 支出决算表

部门：佛山市商务局

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	89,842.94	3,379.97	86,462.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,828.84	2,314.99	4,513.85	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,828.84	2,314.99	4,513.85	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,314.99	2,314.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3,319.45	0.00	3,319.45	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,194.40	0.00	1,194.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	870.40	870.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	866.63	866.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	555.31	555.31	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	213.84	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市商务局

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	89,842.94	3,379.97	86,462.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	81,949.12	0.00	81,949.12	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	16,742.47	0.00	16,742.47	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	16,742.47	0.00	16,742.47	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	65,206.64	0.00	65,206.64	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	65,206.64	0.00	65,206.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市商务局

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	89,842.94	3,379.97	86,462.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.58	194.58	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：佛山市商务局

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	89,842.84	一、一般公共服务支出	33	6,828.74	6,828.74	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	870.40	870.40	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

部门：佛山市商务局

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
	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	81,949.12	81,949.12	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	194.58	194.58	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

部门：佛山市商务局

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
	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	89,842.84	<b>本年支出合计</b>	59	89,842.84	89,842.84	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	89,842.84	<b>总计</b>	64	89,842.84	89,842.84	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：佛山市商务局

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	89,842.84	3,379.87	86,462.97
201	一般公共服务支出	6,828.74	2,314.89	4,513.85
20113	商贸事务	6,828.74	2,314.89	4,513.85
2011301	行政运行	2,314.89	2,314.89	0.00
2011302	一般行政管理事务	3,319.45	0.00	3,319.45
2011399	其他商贸事务支出	1,194.40	0.00	1,194.40
208	社会保障和就业支出	870.40	870.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	866.63	866.63	0.00
2080501	行政单位离退休	555.31	555.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.84	213.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.48	97.48	0.00
20811	残疾人事业	3.78	3.78	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市商务局

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	89,842.84	3,379.87	86,462.97
2081199	其他残疾人事业支出	3.78	3.78	0.00
216	商业服务业等支出	81,949.12	0.00	81,949.12
21606	涉外发展服务支出	16,742.47	0.00	16,742.47
2160699	其他涉外发展服务支出	16,742.47	0.00	16,742.47
21699	其他商业服务业等支出	65,206.64	0.00	65,206.64
2169999	其他商业服务业等支出	65,206.64	0.00	65,206.64
221	住房保障支出	194.58	194.58	0.00
22102	住房改革支出	194.58	194.58	0.00
2210201	住房公积金	194.58	194.58	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：佛山市商务局

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	2,495.87	302	商品和服务支出	309.53
30101	基本工资	346.69	30201	办公费	17.74
30102	津贴补贴	772.97	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	325.79	30203	咨询费	9.89
30106	伙食补助费	58.19	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.89	30206	电费	17.36
30109	职业年金缴费	97.48	30207	邮电费	34.81
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.68
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	11.29
30113	住房公积金	195.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.76
30199	其他工资福利支出	482.02	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：佛山市商务局

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
303	对个人和家庭的补助	572.04	30215	会议费	0.50
30301	离休费	12.37	30216	培训费	0.00
30302	退休费	529.44	30217	公务接待费	1.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62.45
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	21.30
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.40
30399	其他对个人和家庭的补助	5.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.69
			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：佛山市商务局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.43
			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：佛山市商务局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,067.91		公用经费合计	311.96

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市商务局

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：佛山市商务局

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：佛山市商务局

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
12.27	9.50	0.00	0.00	0.00	2.77	9.17	7.12	0.00	0.00	0.00	2.05

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：佛山市商务局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 89,844.34 万元，其中本年收入 89,843.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 89,842.84 万元，比上年决算数增加 65,405.02 万元，增长 267.6%。主要变动情况：上年各级财政补助企业的资金主要通过转移支付至各区来实现拨付，而通过转移支付方式拨付的资金不体现为本部门的收支；2022 年我局对各级财政补助企业的资金实施了到人到企的拨付方式，该拨付方式体现为本部门的收支，因此显示本年收入大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 26.4 万元，下降 100%。主要变动情况：上年 26.4 万元为 2020 “促进汽车市场消费升级项目” 结转金额，2021 年继续支付剩余的 26.4 万元，2022 年没有政府性基金预算安排。

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 0.81 万元，比上年决算数增加 0.61 万元，增长

308%。主要变动情况：利息收入增加。

## （二）年度支出总体情况

佛山市商务局 2022 年度总支出 89,844.34 万元，其中本年支出 89,842.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,379.97 万元，比上年决算数减少 630.03 万元，下降 15.7%。主要变动情况：人员经费有所减少。

2. 项目支出 86,462.97 万元，比上年决算数增加 56,008.75 万元，增长 183.9%。主要变动情况：上年各级财政补助企业的资金主要通过转移支付至各区来实现拨付，而通过转移支付方式拨付的资金不体现为本部门的收支；2022 年我局对各级财政补助企业的资金实施了到人到企的拨付方式，该拨付方式体现为本部门的收支，因此显示本年支出大幅增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

佛山市商务局 2022 年度财政拨款收入合计 89,842.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 89,842.84 万元，比上年决算数增加 65,405.02 万元，增长 267.6%；主要变动情况：上年各级财政补助企业的资金主要通过转移支付至各区来实现拨付，而通过转移支付方式拨付的资金不体现为本部门的收支；2022 年

我局对各级财政补助企业的资金实施了到人到企的拨付方式，该拨付方式体现为本部门的收支，因此显示本年收入大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少26.4万元，下降100%；主要变动情况：上年26.4万元为2020“促进汽车市场消费升级项目”结转金额，2021年继续支付剩余的26.4万元，2022年没有政府性基金预算安排；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：部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

佛山市商务局2022年度财政拨款支出合计89,842.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出89,842.84万元，比年初预算数增加34,901.18万元，增长63.5%；主要变动情况：主要原因为新能源汽车购车补助政策实施后，消费者购买新能源汽车热情高涨、汽车销量成倍增长，补助新能源车辆数量、金额超预期；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：与年初预算数一致；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：与年初预算数一致。

## 三、2022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

佛山市商务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.17 万元，完成全年预算 12.27 万元的 74.7%，比上年决算数增加 3.02 万元，增长 49.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.12 万元，完成预算 9.5 万元的 75%，比上年决算数增加 6.35 万元，增长 818.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 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）；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 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）；公务接待费支出决算为 2.05 万元，完成预算 2.77 万元的 73.8%，比上年决算数减少 3.33 万元，下降 61.9%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：与 2021 年相比，2022 年“三公”经费决算数总体增长了 49.1% 其中因公出国（境）费用增长了 818.3%，原因是 2022 年我局有两个因公出国（境）团组，比上年增加了一个团组，而且其中一个赴欧洲开展经贸活动的团组，因此总体费用大幅增加；公务接待费下降了 61.9%，原因是 2022 年我局继续加强了“三公”

经费的管理，厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费7.12万元，占77.7%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.05万元，占22.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出7.12万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计7人次。开支内容包括：赴波兰、德国、匈牙利进行经贸交流活动以及赴澳门参加2022粤澳名优商品展的人员差旅费用。

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，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于部门无公务车。

3. 公务接待费支出2.05万元，主要用于接待境内外来访客商以及国内兄弟城市的业务拜访及调研活动，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾2人次；发生国内接待19次，接待人数共145人。主要包括接待境内外来访客商以及国内兄弟城市的业务拜访及调研活动。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出311.96万元，比上年决算数减少5.47万元，下降1.7%。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和过紧日子的要求。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 244.97 万元，其中：政府采购货物支出 5.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 239.09 万元。授予中小企业合同金额 225.17 万元，占政府采购支出总额的 91.9%，其中：授予小微企业合同金额 190.24 万元，占授予中小企业合同金额的 84.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.2%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 15 个，二级项目 44 个，共涉及资金 86,462.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 86,462.97 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。部门整体支出绩效评价由市财政

局部署开展，本部门整体支出绩效自评得分为 98.64 分。从评价情况来看，总体绩效等级为“优”，绩效目标设置基本合理，部门认真履行职责，项目实施均可达到预期效果。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 44 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 101,915.37 万元，执行数 89,842.84 万元，完成预算的 88.15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标基本实现，商务工作延续了良好势头。外贸进出口规模创历史新高，增速居珠三角第一。实际利用外资实现倍增，增速连续 10 个月位列珠三角第一。市场消费持续恢复，社消零总额增速高于全国平均水平。服务外包高速增长，中国服务外包示范城市建设顺利推进。对外开放平台和消费载体建设持续夯实，营商环境全面优化。积极参与和配合供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设，发挥供销合作社新型乡村助农服务示范体系功能。

发现的问题及原因主要是绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。在绩效目标层面，部分项目的年度绩效目标笼统，不能体现项目主要内容及目的，而且没有结合子项目的实施内容进一步的分解年度绩效目标。在绩效指标层面，绝大部分项目设置的绩效指标还停留在是否完成产出结果上，没有将重点集中在项目产出效益和可持续发展上。

下一步改进措施主要是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对系统内各单位、各科室预算绩效管理职



责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。

## 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：**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：**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。