

2018 年佛山市商务局部门决算报告

目 录

第一部分 佛山市商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市商务局 2018 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 佛山市商务局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市商务局概况

（一）部门主要职责

（1）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。

（2）佛山市供销合作社的主要职能为农业、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。开展平价商店建设和协助对全市再生资源管理工作。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。

（3）佛山市投资促进中心的主要职能是在佛山市商务局指

导下，进行招商引资及投资推介、统筹全市内外商投资工作，促进我市经济贸易发展。其主要任务是完成市政府下达的年度招商任务指标，跟踪和服务重大招商引资项目，促进招商引资项目落户佛山市。

（二）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）2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括佛山市商务局本级和下属2个预算单位，分别是：佛山市供销合作社及佛山市投资促进中心。

第二部分 佛山市商务局 2018 年部门决算表

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、财政拨款收入	1	11174.47	一、一般公共服务支出	26	8830.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.01	六、科学技术支出	31	326.63
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	554.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	23.72
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	1271.28
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	167.35
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	11174.48	本年支出合计	47	11174.49
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	97.61	年末结转和结余	49	97.59
总计	25	11272.09	总计	50	11272.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	11174.48	11174.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	8830.79	8830.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20113	商贸事务	8830.79	8830.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2011301	行政运行	2228.99	2228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2011302	一般行政管理事务	4034.69	4034.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	194.52	194.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2369.71	2369.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	326.63	326.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	32.63	32.63	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	11174.48	11174.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20699	其他科学技术支出	294.01	294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	294.01	294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	554.71	554.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	547.26	547.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	296.39	296.39	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	185.19	185.19	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	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	7.45	7.45	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	11174.48	11174.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	医疗卫生与计划生 育支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1271.28	1271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	179.05	179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	179.05	179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	794.23	794.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	794.23	794.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	298.00	298.00	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	11174.48	11174.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2169999	其他商业服务业等 支出	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.35	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.35	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.35	167.35	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。

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	11174.49	2974.77	8199.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8830.80	2228.99	6601.82	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8830.80	2228.99	6601.82	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2228.99	2228.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	4034.69	0.00	4034.69	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	194.52	0.00	194.52	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2369.73	0.00	2369.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	326.63	0.00	326.63	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	32.63	0.00	32.63	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	11174.49	2974.77	8199.72	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	32.63	0.00	32.63	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	294.01	0.00	294.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	294.01	0.00	294.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.71	554.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	547.26	547.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	296.39	296.39	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	185.19	185.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.45	7.45	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	11174.49	2974.77	8199.72	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1271.28	0.00	1271.28	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	179.05	0.00	179.05	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	179.05	0.00	179.05	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	794.23	0.00	794.23	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	794.23	0.00	794.23	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	298.00	0.00	298.00	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	11174.49	2974.77	8199.72	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.35	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.35	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.35	167.35	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11174.47	一、一般公共服务支出	29	8830.80	8830.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	326.63	326.63	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	554.71	554.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	23.72	23.72	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	1271.28	1271.28	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	167.35	167.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11174.47	本年支出合计	52	11174.49	11174.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	97.24	年末结转和结余	53	97.22	97.22	0.00
一般公共预算财政拨款	26	97.24		54			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	11271.71	总计	56	11271.71	11271.71	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。

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	11174.49	2974.77	8199.72
201	一般公共服务支出	8830.80	2228.99	6601.82
20113	商贸事务	8830.80	2228.99	6601.82
2011301	行政运行	2228.99	2228.99	0.00
2011302	一般行政管理事务	4034.69	0.00	4034.69
2011304	对外贸易管理	2.88	0.00	2.88
2011308	招商引资	194.52	0.00	194.52
2011399	其他商贸事务支出	2369.73	0.00	2369.73
206	科学技术支出	326.63	0.00	326.63
20608	科技交流与合作	32.63	0.00	32.63
2060899	其他科技交流与合作支出	32.63	0.00	32.63
20699	其他科学技术支出	294.01	0.00	294.01

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	11174.49	2974.77	8199.72
2069999	其他科学技术支出	294.01	0.00	294.01
208	社会保障和就业支出	554.71	554.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	547.26	547.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	296.39	296.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.19	185.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.69	65.69	0.00
20811	残疾人事业	7.45	7.45	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.45	7.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.72	23.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	0.00
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	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	11174.49	2974.77	8199.72
216	商业服务业等支出	1271.28	0.00	1271.28
21602	商业流通事务	179.05	0.00	179.05
2160299	其他商业流通事务支出	179.05	0.00	179.05
21606	涉外发展服务支出	794.23	0.00	794.23
2160699	其他涉外发展服务支出	794.23	0.00	794.23
21699	其他商业服务业等支出	298.00	0.00	298.00
2169999	其他商业服务业等支出	298.00	0.00	298.00
221	住房保障支出	167.35	167.35	0.00
22102	住房改革支出	167.35	167.35	0.00
2210201	住房公积金	167.35	167.35	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	2110.49	302	商品和服务支出	314.68
30101	基本工资	138.18	30201	办公费	15.25
30102	津贴补贴	659.45	30202	印刷费	1.15
30103	奖金	370.83	30203	咨询费	3.36
30106	伙食补助费	69.53	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.08	30206	电费	14.61
30109	职业年金缴费	65.69	30207	邮电费	11.37
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.30
30112	其他社会保障缴费	11.59	30211	差旅费	39.65
30113	住房公积金	167.35	30212	因公出国（境）费用	10.26
30114	医疗费	9.56	30213	维修(护)费	8.16
30199	其他工资福利支出	437.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	542.88	30215	会议费	2.42
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.87
30307	医疗费补助	13.65	30227	委托业务费	5.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.94
30309	奖励金	3.28	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	524.84	30239	其他交通费用	53.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.95
			310	资本性支出	6.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.72
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	2653.37		公用经费合计	321.40

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。

一般公共预算财政拨款“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
402.00	350.00	0.00	0.00	0.00	52.00	283.49	252.83	0.00	0.00	0.00	30.66

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。

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
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
2121100	农业土地开发资金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

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
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
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。

第三部分 佛山市商务局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 11272.09 万元，其中本年收入 11174.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11174.47 万元，比上年决算数增加 1013.49 万元，增长 9.97%。主要变动情况：一是专项项目收入增加约 523.15 万元，为了大力发展商务工作，各个专项项目规模都不同程度地增加了；二是基本支出收入增加约 490.34 万元，主要是在职人员的基本工资与津贴补贴有小幅度增加，同时离退休人员的补助有所增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.01 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 94.55%。主要变动情况其他收入来源主要是下属单位佛山市供销合作社的基本户的银行利息收入，2018 年的利息收入比上年减少了。

（二）年度支出总体情况

佛山市商务局 2018 年度总支出 11272.09 万元，其中本年支出 11174.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2974.77 万元，比上年决算数增加 489.28 万

元，增长 19.69%。主要是在职人员的基本工资与津贴补贴有小幅度增加，同时离退休人员的补助有所增加。

2. 项目支出 8199.72 万元，比上年决算数增加 523.15 万元，增长 6.81%。主要变动情况是为了帮助佛山企业更好借助海外展销平台开拓国际市场，我局在 2018 年新增搭建了两个佛山泛家居品牌海外展示馆。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

佛山市商务局 2018 年度财政拨款收入合计 11174.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11174.47 万元，比上年决算数增加 1013.49 万元，增长 9.97%。主要变动情况：一是专项项目收入增加约 523.15 万元，为了大力发展商务工作，各个专项项目规模都不同程度地增加了；二是基本支出收入增加约 490.34 万元，主要是在职人员的基本工资与津贴补贴有小幅度增加，同时离退休人员的补助有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

佛山市商务局 2018 年度财政拨款支出合计 11174.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11174.49 万元，比年初预算数减少 30475.93 万元，下降 73.17%；主要变动原因是本部门的年初预算数包含了对企业补助的专项资金，企业的补助资金不纳入年终决算支出统计范围中；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 283.49 万元，完成预算 402.00 万元的 70.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 252.83 万元，完成预算 350.00 万元的 72.24%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 30.66 万元，完成预算 52.00 万元的 58.96%。

2018 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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 19.94 万元，下降 6.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 36.35 万元，下降 12.57%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支

出决算 增加 16.42 万元，增长 115.23%。因公出国（境）费支出减少的主要情况是因公出国（境）团组以及人数均比上年减少了；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平；公务接待费支出增加的主要情况是本年度公务接待批次和人数比上年增加了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 252.83 万元，占 89.18%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 30.66 万元，占 10.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 252.83 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 32 个、累计 96 人次。开支内容包括：到境外举办招商引资投资推介会，宣传我市投资环境和优惠政策，推动一批招商项的洽谈与落户，与有关商协会以及中介机构展开合作交流；到境外举办经贸交流会，推广佛山优势产业及区域品牌，帮助企业发掘更多的贸易商机；到国外举办对外投资推介活动，为我市企业搭建了解国外投资环境和吸引外资政策、寻找投资、并购合作伙伴和项目的平台，帮助我市企业“走出去”。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年局机关及下属 2 个

单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无公务用车。

3. 公务接待费支出 30.66 万元，主要用于 接待外宾及客商到访佛山考察洽谈项目，以及其他省市的商务部门到我市交流学习。2018 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 13 人次；发生国内接待 130 次，接待人数共 1783 人，主要包括接待外宾到我市交流及外国客商到访佛山考察洽谈项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 321.40 万元，比上年 增加 32.1 万元， 增长 11.1%。主要增减变动情况是： 物业管理费支出增加，移动办公及网络安全接入服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 466.89 万元，其中： 政府采购货物支出 16.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 450.24 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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，2018 年度我部门组织对 29 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2371.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.92%；组织对 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%。

项目绩效自评情况：29 个绩效自评项目均已上报市财政审核，审核评价工作正在进行中。

重点项目绩效评价报告。 2018 年重点项目绩效评价工作尚未开展，待市财政局通知后开展。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 评价报告待项目绩效自评及重点项目绩效评价工作完成后才能完成。

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。