

# 2021 年广东省惠州市惠东县商务局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省惠州市惠东县商务局 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：广东省惠州市惠东县商务局 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：广东省惠州市惠东县商务局 2021 年部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省惠州市惠东县商务局概况

## 一、部门主要职责

惠东县商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市商务管理及口岸工作的方针政策和法律法规，起草有关工作措施并组织实施。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。

（二）拟订商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施。拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的工作措施并组织实施。加快推进现代市场体系建设、商贸服务平台建设和内外贸融合发展。

（三）拟订有关健全和规范城乡市场发展的规划。推动商务领域信用建设。推进农村市场体系建设。协调解决商贸流通中的问题，推进流通标准化。

（四）拟订规范市场运行、流通秩序的工作措施并组织实施。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。

（五）拟订会展、电子商务、商贸服务等发展规划、计划和工作措施并组织实施。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。

（六）拟订流通行业发展规划并组织实施。指导和管理再生资源回收相关工作。依法对拍卖、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。协助实施进出口商品目录。

（七）拟订服务贸易发展计划，负责商贸服务业管理、发展

相关工作。指导服务贸易领域的对外开放。拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、工作措施并组织实施。推动服务外包平台建设。

（八）拟订优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的工作措施并组织实施。组织实施科技兴贸和国际品牌培育战略。推进进出口贸易标准化。

（九）拟订招商选资、对外投资规划并组织实施。负责重大项目对外招商和跟踪服务工作。负责协调和指导招商引资、投资促进工作。负责对外投资管理、监督和服务工作。参与制定促进投资规划和改善投资环境工作措施。

（十）组织协调实施“走出去”战略。负责对外经济合作工作。拟订有关对外经济合作的工作措施和管理办法并组织实施。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。

（十一）负责外商投资企业的管理与服务工作。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。依法监督管理加工贸易进出口工作。

（十二）负责有关开发区[中韩（惠州）产业园核心组团惠东片区、海关特殊监管区等]建设发展规划、计划的政策引导、管理工作。组织实施复制自由贸易区有关政策。负责有关开发区情况汇总和评价。

（十三）负责商务和口岸的重要外事活动。指导本系统对外交流工作。负责粤港澳台经贸合作。负责区域经济合作、协作相关工作。

（十四）负责拟订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。

（十五）负责反倾销、反补贴、保障措施、产业损害调查等涉及进出口公平贸易的相关工作，及其他贸易救济调查的应诉及相关法制工作。

（十六）完成县委、县政府和市商务局交办的其他任务。

（十七）职能转变

1. 深入推进简政放权。加强政策、法规、规划等宏观管理，减少微观事务管理，进一步规范和简化行政服务流程，改善服务质量。深入推进政务公开，提高对内外贸市场的监管效率和能力，推动依法行政和政府职能转变。将商务、口岸领域侧重政府监管的状况稳步向侧重市场调节转变，激发市场活力。

2. 整合内外贸易资源，加强国际经济合作与交流，加强粤港澳大湾区经济合作。统筹国际、国内市场，加强市场规划与开拓，推进内外贸融合发展，推进流通产业结构调整。指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提高商务领域资源配置科学化水平。推进电子商务、物流配送、商业特许经营等现代流通方式发展。

3. 加强组织、协调实施“走出去”战略。加强招商选资工作

和中韩（惠州）产业园核心组团惠东片区建设。推动实施自贸试验区政策复制。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构情况为：商务局内设机构 5 个，分别是办公室（机关党委办公室）、外资管理股、口岸与贸易管理股、商贸市场与电子商务股、投资促进股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠东县商务局）2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 2 个事业单位（非独立核算单位），分别是：惠东县投资促进中心、惠东县口岸服务中心（涉改单位）。

## 第二部分：广东省惠州市惠东县商务局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县商务局

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	3,071.91	一、一般公共服务支出	31	1,888.37
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	41.52	八、社会保障和就业支出	38	219.41
	9		九、卫生健康支出	39	17.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县商务局

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	929.69
	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	68.90
	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：广东省惠州市惠东县商务局

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	3,113.44	<b>本年支出合计</b>	57	3,123.78
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	14.17	年末结转和结余	59	3.83
<b>总计</b>	30	3,127.61	<b>总计</b>	60	3,127.61

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：广东省惠州市惠东县商务局

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	3,113.44	3,071.91	0.00	0.00	0.00	0.00	41.52
201	一般公共服务支出	1,878.02	1,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	41.52
20113	商贸事务	1,878.02	1,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	41.52
2011301	行政运行	540.74	540.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,337.28	1,295.76	0.00	0.00	0.00	0.00	41.52
208	社会保障和就业支出	219.41	219.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.98	185.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.45	115.45	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	44.93	44.93	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	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县商务局

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	3,113.44	3,071.91	0.00	0.00	0.00	0.00	41.52
20808	抚恤	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	929.69	929.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	929.69	929.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	929.69	929.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.90	68.90	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：广东省惠州市惠东县商务局

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	3,123.78	1,808.22	1,315.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,888.37	1,535.92	352.45	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,888.37	1,535.92	352.45	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	540.74	540.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,347.63	995.18	352.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.41	185.98	33.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.98	185.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.45	115.45	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	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县商务局

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	3,123.78	1,808.22	1,315.56	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.43	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.43	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	929.69	0.00	929.69	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	929.69	0.00	929.69	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	929.69	0.00	929.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.90	68.90	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：广东省惠州市惠东县商务局

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	3,071.91	一、一般公共服务支出	33	1,835.65	1,835.65	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	219.41	219.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.42	17.42	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：广东省惠州市惠东县商务局

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	929.69	929.69	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	68.90	68.90	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：广东省惠州市惠东县商务局

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	3,071.91	<b>本年支出合计</b>	59	3,071.06	3,071.06	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	0.85	0.85	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	3,071.91	<b>总计</b>	64	3,071.91	3,071.91	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：广东省惠州市惠东县商务局

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	3,071.06	1,804.04	1,267.02
201	一般公共服务支出	1,835.65	1,531.74	303.91
20113	商贸事务	1,835.65	1,531.74	303.91
2011301	行政运行	540.74	540.74	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,294.91	991.00	303.91
208	社会保障和就业支出	219.41	185.98	33.43
20805	行政事业单位养老支出	185.98	185.98	0.00
2080501	行政单位离退休	115.45	115.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60	0.00
20808	抚恤	33.43	0.00	33.43
2080801	死亡抚恤	33.43	0.00	33.43

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县商务局

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	3,071.06	1,804.04	1,267.02
210	卫生健康支出	17.42	17.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0.00
216	商业服务业等支出	929.69	0.00	929.69
21606	涉外发展服务支出	929.69	0.00	929.69
2160699	其他涉外发展服务支出	929.69	0.00	929.69
221	住房保障支出	68.90	68.90	0.00
22102	住房改革支出	68.90	68.90	0.00
2210201	住房公积金	68.90	68.90	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：广东省惠州市惠东县商务局

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	1,170.33	302	商品和服务支出	13.86
30101	基本工资	323.62	30201	办公费	4.18
30102	津贴补贴	329.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	73.63	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.70	30206	电费	1.73
30109	职业年金缴费	70.42	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	50.27	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	0.00	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	178.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省惠州市惠东县商务局

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	618.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	181.72	30217	公务接待费	0.06
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	1.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.19
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	0.00
30309	奖励金	162.99	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	3.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	272.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.14
			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：广东省惠州市惠东县商务局

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	0.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.87
			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：广东省惠州市惠东县商务局

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
			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	1,789.31		公用经费合计	14.73

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：广东省惠州市惠东县商务局

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
7.94	0.00	7.20	0.00	7.20	0.74	3.11	0.00	3.04	0.00	3.04	0.06

注：本表反映部门本年度“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

部门：广东省惠州市惠东县商务局

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县商务局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广东省惠州市惠东县商务局 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

广东省惠州市惠东县商务局 2021 年度总收入 3,127.61 万元，其中本年收入 3,113.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,071.91 万元，比上年决算数减少 1,976.82 万元，下降 39.2%。主要变动情况：一是项目经费比上年度减少，二是今年财政困难，12 月经费未拨付到单位

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. 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 41.52 万元，比上年决算数增加 24.38 万元，增长 142.3%。主要变动情况：一是收到卫生健康局转入新冠疫情防控工作经费等本级横向转拨财政款 37.34 万元，二是生育津贴 4.11 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县商务局 2021 年度总支出 3,127.61 万元，其中本年支出 3,123.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,808.22 万元，比上年决算数减少 557.27 万元，下降 23.6%。主要变动情况：受疫情影响，厉行节约，过“紧日子”的总体，压缩经费支出。

2. 项目支出 1,315.56 万元，比上年决算数减少 1,393.97 万元，下降 51.4%。主要变动情况：其他商贸事务支出减少 300 多万，减少上级资金电子商务进农村综合示范项目 1397 万元。

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、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

广东省惠州市惠东县商务局 2021 年度财政拨款收入合计 3,071.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,071.91 万元，比上年决算数减少 1,976.82 万元，下降 39.2%；主要变动情况：一是项目经费减少，二是 12 月经费未申请；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县商务局 2021 年度财政拨款支出合计 3,071.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,071.06 万元，比年初预算数增加 512.79 万元，增长 20.0%；主要变动情况：增加上级专项资金；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：与年初预算数持平；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

广东省惠州市惠东县商务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.11 万元，完成预算 7.94 万元的 39.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.04 万元，完成预算 7.2 万元的 42.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 3.04 万元，完成预算 7.2 万元的 42.2%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.74 万元的 8.1%。

2021 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

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3.04万元，占97.9%；公务接待费支出0.06万元，占2.1%。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3.04万元，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3.04万元，公务用车保有量为2辆，主要用于局公务用车燃油费及日常维修维护费。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于招商业务接待费，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2次，接待人数共10人。主要包括接待外商考察团。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出14.73万元，比上年决算数减少72.66万元，下降83.1%。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，从严控制机关运行经费开支。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额846.71万元，其中：政府

采购货物支出 5.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 840.96 万元。授予中小企业合同金额 846.71 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是参加会议、招商等工作；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，我部门组织对 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 402.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.7%。

本年都未组织开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3071.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门财政资金运行情况良好，预算资金执行到位，基本达到部门绩效目标，总体评分 80.61 分。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。



按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2021 年我部门整体支出绩效自评结果为 80.61 分，达到“中”等级。全年预算数 3863.36 万元，执行数 3123.78 万元，完成预算的 80.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：详见附件。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

## 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。