

2020 年江门市商务局 部门决算

目 录

第一部分 江门市商务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市商务局 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 江门市商务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市商务局概况

（一） 部门主要职责

江门市商务局的主要职责是：（1）贯彻执行国家和省有关商务管理和口岸工作的有关方针政策和法律法规；拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；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。（2）牵头拟订规范市场发展、运行和流通秩序的政策并组织实施；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化；负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；监测分析市场运行态势，进行预测预警和信息引导。（3）拟订会展、电子商务、商务发展等发展规划和政策措施并组织实施；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；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；组织、指导和监督商品交易会、展览会和博览会等活动；指导中国国际贸易促进委员会江门市委员会的有关工作。（4）拟订流通业产业政策并组织实施，优化产业布局、结构，促进产业发展；推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；依法对拍卖、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；指导和管理再生资源回收相关工作；推动流通业品牌建设。（5）牵头拟订服务贸易发展政策、规划、计划并组织实施，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。（6）按管理权限负责对外经济贸易有关经营资格、资质的管理；组织

实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。（7）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政策措施并组织实施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；协调促进高新技术和自主品牌企业开拓国际市场；组织落实优化高新技术产品进出口结构等相关工作；监督协调机电产品国际招投标工作。（8）负责协调和指导招商引资、对外投资工作；牵头拟订招商引资、对外投资的政策措施、规划和计划并组织实施；承担重大项目招商引资和跟踪服务工作；负责对外投资管理和服务工作；牵头策划、组织和实施有关投资推介会、研讨会和洽谈会。（9）负责经济合作和对外援助工作；拟订经济合作和对外援助的规划、政策和管理办法并组织实施；依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；指导和监督本市承担的对外援助相关工作。（10）指导外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，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、合同、章程情况并协调解决有关重大问题；指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。（11）负责有关开发区（经济技术开发区、保税监管区等，下同）建设发展规划、计划的政策引导和协调、指导和管理的工作；组织实施本市自由贸易区战略；负责有关开发区情况汇总、评价工作；研究分析有关开发区建设中的重大问题。（12）拟订商务交流计划并组织实施；负责组织全市性商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；负责江港、江澳及对台经贸工作；负责区域经贸合作、协作相关工作；推进海外经贸网络的建设与管理，承担境外非经济组织在本市设立常驻代表机构管理工作。（13）负责口岸建设、协调、管理和对外开放规划并组织实施；指导各市、区口岸管理机构工作；参与协调口

岸安全管理，会同有关部门检查处理口岸重大涉外事件和严重违法违纪问题。（14）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；综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作；依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（15）承办市人民政府和省商务厅（省人民政府口岸办公室）交办的其他事项。

本部实有内设机构：办公室、财务科、贸易发展科、贸易管理科、贸易促进科、市场建设管理科、服务贸易科、投资促进科、投资服务科、投资管理科、口岸管理科、人事科。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市商务局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和所属 1 个预算单位中国国际贸易促进委员会江门市委员会。

第二部分 江门市商务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市商务局

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	8,733.14	一、一般公共服务支出	31	2,767.38
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	0.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	114.00
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	115.29
八、其他收入	8	15.06	八、社会保障和就业支出	38	434.31
	9		九、卫生健康支出	39	327.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市商务局

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	4,785.36
	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	137.31
	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	227.34

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市商务局

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
本年收入合计	27	8,748.20	本年支出合计	57	8,909.23
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	238.39	年末结转和结余	59	77.36
总计	30	8,986.59	总计	60	8,986.59

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： 江门市商务局

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	8,748.20	8,733.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.06
201	一般公共服务支出	2,768.33	2,753.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.06
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,755.15	2,740.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15.06
2011301	行政运行	1,399.99	1,387.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65
2011302	一般行政管理事务	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	192.34	192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	277.43	277.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	440.99	440.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	85.36	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41

收入决算表

部门： 江门市商务局

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	8,748.20	8,733.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.06
2011399	其他商贸事务支出	219.55	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市商务局

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	8,748.20	8,733.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.06
207	文化旅游体育与传媒支出	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.31	434.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.80	418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.37	253.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	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	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市商务局

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	8,748.20	8,733.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	327.66	327.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	179.01	179.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	179.01	179.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市商务局

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	8,748.20	8,733.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.06
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,781.71	4,781.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4,667.91	4,667.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4,667.91	4,667.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.31	137.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.31	137.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市商务局

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	8,748.20	8,733.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.06
229	其他支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	69.00	69.00	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。

支出决算表

部门： 江门市商务局

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	8,909.23	2,194.40	6,714.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,767.38	1,474.12	1,293.27	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,754.20	1,474.12	1,280.09	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,398.99	1,391.13	7.86	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	141.35	0.00	141.35	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	192.34	0.00	192.34	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	440.99	0.00	440.99	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市商务局

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	8,909.23	2,194.40	6,714.84	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	219.55	0.00	219.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市商务局

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	8,909.23	2,194.40	6,714.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.29	0.00	115.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.29	0.00	115.29	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.29	0.00	115.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.31	434.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.80	418.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.37	253.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	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	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市商务局

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	8,909.23	2,194.40	6,714.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	327.66	148.66	179.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	179.01	0.00	179.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	179.01	0.00	179.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市商务局

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	8,909.23	2,194.40	6,714.84	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,785.36	0.00	4,785.36	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4,667.91	0.00	4,667.91	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4,667.91	0.00	4,667.91	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	117.44	0.00	117.44	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	117.44	0.00	117.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.31	137.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.31	137.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	227.34	0.00	227.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	227.34	0.00	227.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市商务局

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	8,909.23	2,194.40	6,714.84	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	227.34	0.00	227.34	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： 江门市商务局

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	8,733.14	一、一般公共服务支出	33	2,755.70	2,755.70	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	0.58	0.58	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	114.00	114.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	115.29	115.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	434.31	434.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	327.66	327.66	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： 江门市商务局

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	4,785.36	4,785.36	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	137.31	137.31	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	227.34	227.34	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市商务局

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,733.14	本年支出合计	58	8,897.55	8,897.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	164.41	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	164.41		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	8,897.55	总计	63	8,897.55	8,897.55	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： 江门市商务局

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	8,897.55	2,190.57	6,706.98
201	一般公共服务支出	2,755.70	1,470.29	1,285.41
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010404	战略规划与实施	10.00	0.00	10.00
20113	商贸事务	2,742.52	1,470.29	1,272.23
2011301	行政运行	1,387.34	1,387.34	0.00
2011302	一般行政管理事务	141.35	0.00	141.35
2011304	对外贸易管理	192.34	0.00	192.34
2011307	国内贸易管理	278.00	0.00	278.00
2011308	招商引资	440.99	0.00	440.99
2011350	事业运行	82.95	82.95	0.00
2011399	其他商贸事务支出	219.55	0.00	219.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市商务局

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	8,897.55	2,190.57	6,706.98
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00
2013405	华侨事务	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	0.58	0.00	0.58
20508	进修及培训	0.58	0.00	0.58
2050803	培训支出	0.58	0.00	0.58
206	科学技术支出	114.00	0.00	114.00
20699	其他科学技术支出	114.00	0.00	114.00
2069999	其他科学技术支出	114.00	0.00	114.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.29	0.00	115.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.29	0.00	115.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市商务局

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	8,897.55	2,190.57	6,706.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.29	0.00	115.29
208	社会保障和就业支出	434.31	434.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.80	418.80	0.00
2080501	行政单位离退休	253.37	253.37	0.00
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.67	102.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.16	51.16	0.00
20808	抚恤	15.51	15.51	0.00
2080801	死亡抚恤	15.51	15.51	0.00
210	卫生健康支出	327.66	148.66	179.01
21004	公共卫生	179.01	0.00	179.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	179.01	0.00	179.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市商务局

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	8,897.55	2,190.57	6,706.98
21007	计划生育事务	27.13	27.13	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.13	27.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.52	121.52	0.00
2101101	行政单位医疗	50.12	50.12	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.51	68.51	0.00
216	商业服务业等支出	4,785.36	0.00	4,785.36
21602	商业流通事务	4,667.91	0.00	4,667.91
2160299	其他商业流通事务支出	4,667.91	0.00	4,667.91
21606	涉外发展服务支出	117.44	0.00	117.44
2160699	其他涉外发展服务支出	117.44	0.00	117.44
221	住房保障支出	137.31	137.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市商务局

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	8,897.55	2,190.57	6,706.98
22102	住房改革支出	137.31	137.31	0.00
2210201	住房公积金	116.44	116.44	0.00
2210203	购房补贴	20.87	20.87	0.00
229	其他支出	227.34	0.00	227.34
22999	其他支出	227.34	0.00	227.34
2299901	其他支出	227.34	0.00	227.34

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： 江门市商务局

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	1,738.18	302	商品和服务支出	141.77
30101	基本工资	237.79	30201	办公费	28.77
30102	津贴补贴	624.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	332.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.88	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	47.02	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.67	30206	电费	6.61
30109	职业年金缴费	51.16	30207	邮电费	17.30
30110	职工基本医疗保险缴费	75.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费	2.83
30113	住房公积金	116.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.95	30213	维修（护）费	1.92
30199	其他工资福利支出	88.71	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： 江门市商务局

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	310.63	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	260.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.73	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	0.00
30307	医疗费补助	4.04	30227	委托业务费	2.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.58
30309	奖励金	27.13	30229	福利费	2.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.58
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.37
			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

部门： 江门市商务局

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

部门： 江门市商务局

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
			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	2,048.81		公用经费合计	141.77

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： 江门市商务局

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
9.25	0.00	6.00	0.00	6.00	3.25	8.02	0.00	6.00	0.00	6.00	2.02

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：江门市商务局

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： 江门市商务局

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。

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： 江门市商务局

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
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
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市商务局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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

第三部分 江门市商务局 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

江门市商务局 2020 年度总收入 8,986.59 万元，其中本年收入 8,748.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,733.14 万元，比上年决算增加 4,441.40 万元，增长 103.49%，主要变动情况：一是人员的变动及工资待遇的调整，按实际需要安排经费；二是根据新冠肺炎疫情防控工作需要，经报请批准，临时增加防控工作专项经费；三是为应对疫情影响，加快消费回补，经报请批准，临时增加安排促消费专项扶持资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 24.91 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度没有相关经费安排，无发生额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，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，比上年决算减少 2,299.19 万元，下降 100%，主要变动情况：因新冠肺炎疫情影响广交会改为线上展，免摊位费，相应收入减少。

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 15.06 万元，比上年决算增加 5.92 万元，增长 64.77%，主要变动情况：一是应工作的实际需要安排党建活动补助经费；二是疫情接转组工作人员补助经费；三是创文工作经费。

（二）年度支出总体情况

江门市商务局 2020 年度总支出 8,986.59 万元，其中本年支出 8,909.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,194.40 万元，比上年决算减少 452.09 万元，下降 17.08%，主要变动情况：根据国家政策，上年度补缴以前年度的养老保险及职业年金，本年度无须补缴。

2. 项目支出 6,714.84 万元，比上年决算增加 2,480.32 万元，增长 58.57%，主要变动情况：一是根据疫情防控工作需要，经报请批准，临时增加防控工作专项经费；二是为应对疫情影响，加快消费回补，经报请批准，临时增加安排促消费专项扶持资金。

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

江门市商务局 2020 年度财政拨款收入合计 8,733.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,733.14 万元，比上年决算数增加 4,441.40 万元，增长 103.49%，主要变动情况：一是人员的变动及工资待遇的调整，按实际需要安排经费；二是根据疫

情防控工作需要，经报请批准，临时增加防控工作专项经费；三是为应对疫情影响，加快消费回补，经报请批准，临时增加安排促消费专项扶持资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 24.91 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度没有相关经费安排，无发生额；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 0%，主要变动情况：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，本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市商务局 2020 年度财政拨款支出合计 8,897.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,897.55 万元，比年初预算数增加 5,514.93 万元，增长 163.04%，主要变动情况：一是人员的变动及工资待遇的调整，按实际需要安排经费；二是根据疫情防控工作需要，经报请批准，临时增加防控工作专项经费；三是为应对疫情影响，加快消费回补，经报请批准，临时增加安排促消费专项扶持资金；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 0%，主要变动情况：本年度没有相关经费安排，无发生额；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 0%，主要变动情况：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，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

江门市商务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.02 万元，完成预算 9.25 万元的 86.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100%（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 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 2.02 万元，完成预算 3.25 万元的 62.15%。

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，公务接待费全年实际支出与预算数有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.00 万元，占 74.90%；公务接待费支出 2.02 万元，占 25.10%。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局机关及所属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：按工作实际需要，无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.00 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 6.00 万元，2020 年局机关及所属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障及机要通讯用车。

3. 公务接待费支出 2.02 万元，主要用于与上级单位及其他相关单位交流工作和招商引资活动等方面的接待。2020 年，局机关及所属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 37 次，接待人数共 338 人。主要包括按规定开支的招商公务接待及日常公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 137.66 万元，比上年决算数增加 10.80 万元，增长 8.51%，主要增减变动情况是：因应工作的实际需要安排工作经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 646.31 万元，其中：政府采购货物支出 31.71 万元、政府采购工程支出 1.08 万元、政府采购服务支出 613.52 万元。授予中小企业合同金额 642.17 万元，占政府采购支出总额的 99.36%，其中：授予小微企业合同金额 35.27 万元，占政府采购支出总额的 5.46%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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，我部门组织对 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 2 个，二级项目 18 个。涉及部门决算项目资金为 6,162.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.77%；组织对 2020 年度 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“内外经贸发展与口岸建设管理费”“内外经贸发展与口岸建设扶持资金”“江门市复工复产资金”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6,162.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制合理，管理制度合规，部门履职尽责，资金使用绩效显著且发挥较好的综合效益，但在项目实施过程和后续跟踪管理方面需进一步完善相关工作。

组织部门整体支出绩效自评（含所属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 8,897.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价由市财政局委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算编制合理，管理制度合规，部门履职尽责，资金使用绩效显著且发挥较好的综合效益，但在项目实施过程和后续跟踪管理方面需进一步完善相关工作。

绩效自评结果。根据财政预算绩效管理要求，我部门今年开展了部门整体支出及对“内外经贸发展与口岸建设管理经费”“内外经贸发展与口岸建设扶持资金”2个一级项目绩效自评（包括单独绩效自评的“江门市复工复产资金项目”）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5,182.62万元，执行数8,909.23万元，完成预算的171.91%。部门整体支出绩效目标完成情况及效益主要是：一是资金使用绩效显著，部门支出执行情况良好。2020年资金支付进度与工作进度按照时间节点推进，资金使用绩效显著且发挥较好的综合效益。二是各项目有序推进，卓有成效。全市引进投资超亿元项目有211个，投资额1,247.30亿元，与2019年相比（下同），分别增长7.10%和4.20%；2020年12月江门市口岸进口、出口整体通关时间分别较2017年同期分别压缩95.72%、85.67%。三是“稳外贸”工作扎实有效。2020年全市进出口总值1,428.90亿元，增长0.20%，其中，出口1,125.90亿元，进口303.00亿元，进出口增速高于全省平均水平1.10个百分点，总量在全省保持排第8位。四是积极开展促消费活动，有效促进消费回补。2020年举办了“乐购侨都、约惠江门”促消费活动，拉动消费10.80亿元。五是创新招商方式，加大招商引资力度。引进投资额超30亿元项目9个，投资额488.6亿元，其中，投资额超50亿元项目5个，较上年增加2个，推动重点项目加快落地建设。落实利用外资鼓励政策，推动亚太森博、知美屋等一批外资项目增资扩产。六是加快推进现代市场体系，抓好疫情防控工作。2020年共向广东省重要产品追溯公共服务平台累计报送数据1,431,973条，全省排

名第 5 位，实现肉菜来源可追溯、去向可查证、责任可追究，提高产品质量安全，保障了消费安全。2020 年专班专车专运接转境外人员 9,170 人，全市未发生一例因接转工作而引起的输入疫情传播，为江门市社会稳定、促进企业复工复产提供了坚强保障。发现的问题及原因主要是：编制预算未能充分考量预期绩效，个别项目没有跟踪资金的使用情况，专项资金监督管理工作有待完善。下一步改进措施主要是：汲取工作成效显著的经验做法，提高项目实施质量；强化预算绩效目标的编制工作，根据履职效益制定绩效目标；加强对专项资金的监管力度，提高资金使用效益。

“内外经贸发展与口岸建设管理经费”“内外经贸发展与口岸建设扶持资金”“江门市复工复产资金”3 个项目绩效自评综述：全年预算数为 7,444.42 万元，执行数为 7,295.83 万元，完成预算的 98.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是外贸管理工作方面，2020 年全市进出口总值 1,428.90 亿元，增长 0.2%，完成市政府下达任务；二是招商引资方面，2020 年全市引进超亿元项目 211 个，增长 7.1%；推动 6 个 2020 年上半年新引进（含增资扩产）投资超 1 亿元（含 1 亿元）的项目开工建设，累计完成到位固定资产投资超 2.1 亿元。三是促进消费工作方面，2020 年全市社会消费品零售总额 1,162.62 亿元，增速高于全省平均水平 2.7 个百分点，增速排名全省第三；四是口岸管理工作方面，截至 2020 年底，国际贸易“单一窗口”75 万票以上；强化口岸防疫接转工作，2020 年全市共安全接转入境人员共计 9170 人。发现的问题及原因主要是：编制预算绩效工作程序有

待完善，个别项目没有跟踪资金的使用情况及项目完成进度，专项资金监督管理工作有待完善。下一步改进措施主要是：全面衡量实际执行的可行性，提高工作质量；汲取工作成效显著的经验做法，提高项目实施质量；加强预算绩效目标编制工作的专业培训，加强对专项资金的监管力度，提高资金使用效益。

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。