

2018 年陆丰市商务局部门决算报告

目 录

第一部分 陆丰市商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市商务局 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 陆丰市商务局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市商务局概况

（一）部门主要职责

陆丰市商务局的主要职责是：1、贯彻执行国家和省市商务管理、口岸工作、国民经济运行、信息化工作、科技工作、知识产权工作的防治政策和法律法规，起草有关规范性文件并组织实施；研究贸易、现代流通方式、科技产业的发展趋势并提出政策建议；研究提出新型工业化发展规划，推进信息化和工业化融合、军民融合发展。

2、拟订全市商务、口岸、工业和信息化发展规划、计划并组织实施；牵头实施名牌带动战略，组织拟定相关产业技术规范 and 标准并实施；拟订市场体系建设、贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代化市场体系建设，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。

3、牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策措施；牵头做好培育大型骨干企业工作；负责中小微企业和民营经济发展的指导、服务、协调工作；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设，制定大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和建设；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。

4、负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行、市场供需和工信领域态势，进行预测预警和信息引导；负责

重要消费品储备的管理和市场调控工作；组织协调煤炭、电力、油品和重点物资运输能力等供应。

5、拟订并组织实施会展、电子商务、贸易结构调整、产业转移优化等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；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；研究产业转移综合协调、扩能增效工作并提出政策建议。。

6、制定流通业产业政策措施并组织实施，推动流通业品牌建设；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；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、拟订招商引资、对外投资、固定资产投资计划政策并指导执行，做好跟踪服务协调建议工作；参与制定促进投资规划和改善投资环境政策措施，依法管理督查外商投资事项和加工贸易进出口工作；编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施、依程序办理。

8、组织实施科技研究工作、科技兴贸战略和科技兴农促社政策，实施科技重大专项并及时提出相关意见；拟订高新技术及其产业化政策，做好开发、应用、推广工作；重点指导工信领域技术创新、重大技术装备研制、国产化和招标工作；负责监督协调机电产品国际招投标；推进进出口贸易标准化。

9、负责全社会节能工作，拟订并组织实施能源节约、循环经济、再生资源回收、资源综合利用和促进清洁生产的专项规划及政策措施；牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展。

10、牵头拟订全市服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展、对外开放等相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

11、负责境内外经济合作和对外援助工作；依法管理、监督和服务对外经济合作业务；拟订全市商务交流计划并组织实施；负责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；负责指导区域经贸合作、协作相关工作。

12、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、协调、指导和监管工作；组织实施本市自由贸易区相关工作。

13、负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；综合协调和指导本市口岸管理机构的工作，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。

14、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；依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调公平贸易应诉工作；依法对经营者进行集中行为调

查及其他反垄断相关工作。

15、组织实施大数据规划、计划和政策措施；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；协调经济社会数据资源的组织管理、开发应用；牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作。

16、统筹推进国民经济和社会信息化、科技服务业工作，协调指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合，推进农业信息直通车工程；拟订科技服务业发展政策并指导实施没推进民营科技工作；统筹推进电子政务建设，组织萧条网上办事大厅建设工作。

17、负责信息网络基础设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络资源共享和互联互通；协助推进重点信息化工程建设，负责信息安全的统筹规划、协调管理和保障体系建设。

18、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织指导国防科技工业的民参军、军转民工作；组织指导民用部门军品配套工作；拟订民用爆炸物品发展规划和政策措施，组织实施民用爆炸物品建设项目验收、科技项目管理和产品质量监管；负责民用爆炸物品生产、销售安全的监督管理。

19、协调、指导市无线电管理办公室工作；协调烟草工业生产和专营管理。

20、负责管理归口的科学事业费、科技专项资金和科技发

展基金；组织实施并加强知识产权保护工作，组织建立知识产权统计、考核、预警、涉外应对、维权机制；负责专利管理和专利行政执法工作；推动科普工作发展。

21、承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算

第二部分 陆丰市商务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市商务局

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	2043.32	一、一般公共服务支出	26	983.14
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	6.00
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	25.38	六、科学技术支出	31	314.20
	7		七、文化体育与传媒支出	32	100.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	379.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	35.46
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市商务局

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	42.30
	12		十二、农林水支出	37	33.60
	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	12.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	90.07
	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	24.78
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	37.00
本年收入合计	22	2068.70	本年支出合计	47	2057.65
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 陆丰市商务局

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	266.15	年末结转和结余	49	277.19
总计	25	2334.85	总计	50	2334.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 陆丰市商务局

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	2068.70	2043.32	0.00	0.00	0.00	0.00	25.38
201	一般公共服务支出	911.81	898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38
20113	商贸事务	911.81	898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38
2011301	行政运行	733.43	733.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	148.38	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38
204	公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	287.77	287.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	214.77	214.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市商务局

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	2068.70	2043.32	0.00	0.00	0.00	0.00	25.38
2060403	产业技术与开发	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩 散	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	379.11	379.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市商务局

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	2068.70	2043.32	0.00	0.00	0.00	0.00	25.38
20805	行政事业单位离退 休	288.83	288.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	269.73	269.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市商务局

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	2068.70	2043.32	0.00	0.00	0.00	0.00	25.38
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	90.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市商务局

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	2068.70	2043.32	0.00	0.00	0.00	0.00	25.38
2130199	其他农业支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
216	商业服务业等支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市商务局

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	2068.70	2043.32	0.00	0.00	0.00	0.00	25.38
221	住房保障支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	37.00	37.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 陆丰市商务局

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	2057.65	1278.49	779.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	983.14	807.10	176.04	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	983.14	807.10	176.04	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	743.46	743.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	197.18	63.64	133.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	314.20	4.16	310.04	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市商务局

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	2057.65	1278.49	779.16	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	237.04	0.00	237.04	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	79.72	0.00	79.72	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	157.32	0.00	157.32	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.11	379.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	288.83	288.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市商务局

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	2057.65	1278.49	779.16	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	269.73	269.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市商务局

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	2057.65	1278.49	779.16	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.30	0.00	42.30	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	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市商务局

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	2057.65	1278.49	779.16	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	90.07	0.89	89.18	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	80.07	0.89	79.18	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	80.07	0.89	79.18	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.00	21.00	16.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市商务局

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	2057.65	1278.49	779.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.00	21.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	37.00	21.00	16.00	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： 陆丰市商务局

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	1953.32	一、一般公共服务支出	29	959.72	959.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	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	6.00	6.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	310.04	310.04	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	100.00	100.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	379.11	379.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	35.46	35.46	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	42.30	0.00	42.30
	12		十二、农林水支出	40	33.60	33.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市商务局

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	90.07	90.07	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	24.78	24.78	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	37.00	37.00	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	2043.32	本年支出合计	52	2018.08	1975.78	42.30
年初财政拨款结转和结余	25	251.96	年末结转和结余	53	277.19	229.50	47.70
一般公共预算财政拨款	26	251.96		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市商务局

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	2295.28	总计	56	2295.28	2205.28	90.00

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： 陆丰市商务局

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	1975.78	1250.92	724.86
201	一般公共服务支出	959.72	783.69	176.04
20113	商贸事务	959.72	783.69	176.04
2011301	行政运行	733.43	733.43	0.00
2011308	招商引资	42.50	0.00	42.50
2011399	其他商贸事务支出	183.79	50.26	133.53
204	公共安全支出	6.00	6.00	0.00
20402	公安	6.00	6.00	0.00
2040211	禁毒管理	6.00	6.00	0.00
206	科学技术支出	310.04	0.00	310.04
20604	技术与开发	237.04	0.00	237.04
2060403	产业技术与开发	79.72	0.00	79.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市商务局

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	1975.78	1250.92	724.86
2060404	科技成果转化与扩散	157.32	0.00	157.32
20605	科技条件与服务	30.00	0.00	30.00
2060503	科技条件专项	30.00	0.00	30.00
20699	其他科学技术支出	43.00	0.00	43.00
2069999	其他科学技术支出	43.00	0.00	43.00
207	文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
20701	文化	100.00	0.00	100.00
2070199	其他文化支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	379.11	379.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	288.83	288.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	269.73	269.73	0.00
2080502	事业单位离退休	5.63	5.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市商务局

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	1975.78	1250.92	724.86
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.48	13.48	0.00
20808	抚恤	82.72	82.72	0.00
2080801	死亡抚恤	82.72	82.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.46	35.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26	0.00
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26	0.00
21014	优抚对象医疗	4.20	4.20	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.20	4.20	0.00
213	农林水支出	33.60	0.00	33.60
21301	农业	33.60	0.00	33.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市商务局

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	1975.78	1250.92	724.86
2130199	其他农业支出	33.60	0.00	33.60
216	商业服务业等支出	90.07	0.89	89.18
21606	涉外发展服务支出	80.07	0.89	79.18
2160699	其他涉外发展服务支出	80.07	0.89	79.18
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	24.78	24.78	0.00
22102	住房改革支出	24.78	24.78	0.00
2210201	住房公积金	24.78	24.78	0.00
229	其他支出	37.00	21.00	16.00
22999	其他支出	37.00	21.00	16.00
2299901	其他支出	37.00	21.00	16.00

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： 陆丰市商务局

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	657.73	302	商品和服务支出	168.62
30101	基本工资	205.14	30201	办公费	44.73
30102	津贴补贴	243.24	30202	印刷费	9.80
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.97
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.08
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.60
30112	其他社会保障缴费	99.84	30211	差旅费	26.43
30113	住房公积金	24.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.88
30199	其他工资福利支出	78.73	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： 陆丰市商务局

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	423.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	71.58	30216	培训费	3.68
30302	退休费	217.25	30217	公务接待费	1.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	82.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.50
30307	医疗费补助	35.46	30227	委托业务费	0.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	21.18
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.47
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市商务局

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	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
			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： 陆丰市商务局

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	1.00
			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	1.00
			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： 陆丰市商务局

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	1081.30		公用经费合计	169.62

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：陆丰市商务局

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
7.43	0.00	6.00	0.00	6.00	1.43	7.43	0.00	6.00	0.00	6.00	1.43

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： 陆丰市商务局

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	90.00	42.30	0.00	42.30	47.70
212	城乡社区支出	0.00	90.00	42.30	0.00	42.30	47.70
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	90.00	42.30	0.00	42.30	47.70
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	90.00	42.30	0.00	42.30	47.70

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 陆丰市商务局 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

陆丰市商务局 2018 年度总收入 2334.85 万元，其中本年收入 2068.70 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2043.32 万元，比上年决算数减少 148.75 万元，下降 7.2%。主要变动情况：减少生猪执法管理经费。

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 25.38 万元，比上年决算数减少 472.54 万元，下降 1861%。主要变动情况：减少生猪执法管理经费

(二) 年度支出总体情况

陆丰市商务局 2018 年度总支出 2334.85 万元，其中本年支出 2057.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1278.49 万元，比上年决算数减少 38.47 万元，下降 3%，主要变动情况：企业政策性奖励减少。

2. 项目支出 779.16 万元，减少 432.18 万元，下降 55%，主要变动情况：减少生猪执法管理经费

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

陆丰市商务局2018年度财政拨款收入合计2043.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1953.32万元，比上年决算数减少238.75万元，下降11%；主要变动情况：减少生猪执法管理经费；政府性基金预算财政拨款收入90.00万元，比上年决算数增加90万元，增长100%；主要变动情况：财政拨款入征地和拆迁补偿支出款。

(二) 2018年度财政拨款支出说明

陆丰市商务局2018年度财政拨款支出合计2018.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1975.78万元，比年初预算数增加723.38万元，增长57.76%；主要变动情况：行政事业类项目：科学技术、文化体育与传媒、商业服务业等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出42.30万元，比年初预算数增加42.3万元，增长100%；主要变动情况：征地和拆迁补偿协调管理支出

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

陆丰市商务局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.43万元，完成预算7.43万元的100.00%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的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

100.00%；公务接待费支出决算为 1.43 万元，完成预算 1.43 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等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，全年实际支出等于预算。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.00 万元，占 80.74%；公务接待费支出 1.43 万元，占 19.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元

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 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.00 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 公务下乡及公务出差

3. 公务接待费支出 1.43 万元，主要用于 接待 。2018 年，局机关及下属 1 个 单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 200 人， 主要包括接

待上级相关部门、有关工作工作人员检查、来访等

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 169.62 万元，比预算数增加 26.92 万元 万元，增长 18%。主要增减变动情况是：出差费、工会费等增加支出

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 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。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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8%；主要

项目绩效自评情况：组织对“科技成果转化与扩散”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元，对“科技成果转化与扩散”项目委托“广州恒效公共关系咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“科技成果转化与扩散”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为75分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是.联合各有关部门于2018年5月29日举办“科技进步活动月”暨“文化、科技、卫生三下乡”集中服务活动启动仪式，发放相关宣传材料约800份。邀请专家进行节约化肥、节约用水等知识宣讲，帮助农民提高种植产量，增强环保意识。二是.完成2家企业共3个项目的资金扶持任务，金额合计40万元。分别为易达电子公司的高新技术企业认定资助配套经费15万元、易达电子公司高新技术企业培育入库资金配套经费10万元和陆丰市跨越生态公司科技推广应用项目建设15万元。三是.完成各类科技宣传活动3场次，分别为“科技创新，强市富民”科技宣传活动、2018年世界知识产权日宣传活动以及2018年陆丰市商务局实施创新驱动发展战略相关政策宣传活动。另外，组织培训1次，主题为陆丰市海产健康养殖技术培训。四是.群众踊跃参与各项活动，未收到相关投诉，但具体参与人数未进行统计，也未进行满意度调查部门整体支出绩效自评。发现

的问题及原因：（一）实施程序缺乏科学性，项目监管存在漏洞

一是项目审核不够到位。项目支出内容中包含对科技企业的扶持资金，申请流程为企业提交资金申请，单位领导进行批示，但是缺少审核过程的佐证材料，如对企业进行申请资格核实，包括申请扶持项目开展进度、成果、企业产值数据等信息。二是服务合同不规范。“文化、科技、卫生三下乡”集中服务活动以及科技宣传活动服务委托陆丰市龙恒电子科技有限公司实施，主要负责活动的策划及现场布置，其中的部分物资实际应为租用，但合同中并没有明确说明物品归属问题。另外，合同中未规定验收条款和付款时间节点，仅协议“一次性支付”，与《陆丰市科技计划项目资金管理办法》“第四章 项目验收”规定相悖。三是缺少项目工作方案。项目单位未按照预算规模和《关于印发〈2018年陆丰市“科技进步活动月”工作安排的意見〉的通知》（陆商务〔2018〕12号）等文件要求，对“文化、科技、卫生三下乡”集中服务活动、扶持科技企业以及开展科技宣传活动进行规划，各项活动实施内容、进度安排等均不明确。

（二）费用支出标准不明晰，财务管理不够规范

一是企业扶持标准不明晰。项目单位安排40万项目资金用于扶持科技企业，但缺少相关文件依据佐证项目费用支出合理性和规范性。二是项目资金支出率较低，为85.78%，项目实际支出内容与预期存在差异，科技企业扶持支出高于预算水平“文

化、科技、卫生三下乡”集中服务活动支出和科技宣传活动支出低于预算水平，项目预算编制不够准确，且未细化各项实施内容，明细支出，预期目标不能完全显现。三是项目虽然进行专账算，但根据项目单位提供的明细账资料，存在不属于项目实施内容的支出，如小车费用、下乡精准扶贫差旅费等，专账管理不够严谨。

（三）绩效管理工作不到位，绩效管理水平较低根据项目单位提供的《陆丰市预算项目支出绩效目标申报表》和自评表填报数据，项目在“三下乡”以及科技宣传、培训方面的支出低于预期，开展的科技宣传活动不够丰富，计划派发宣传材料数量和实际印发数量存在差距，活动的到场人次也未能达到预期目标，难以发挥项目绩效水平。另外，项目绩效指标不够全面，完成情况缺少佐证材料，如科技企业扶持资金的效益情况未设置对应指标，缺乏活动满意度调查佐证材料等。下一步改进措施：（一）完善实施程序，弥补管理漏洞加强项目管理制度建设，建立健全人员和机构保障，具体建议如下：一是加强监督管理。对于企业申请财政资金扶持或奖补，需严格按照政策文件要求进行审批，包括申请资格、申请标准及额度等，做到有法可依、合理合规。相关审核环节的材料需要存档备查，形成规范的文件记录。二是做好合同管理。在合同协议中明确服务内容及涉及物资的归属权，避免纠纷和其他风险。另外，设置验收条款，签订验收报告，作为服务供应商是否完成协议内容的认定，保障双方权益。三是制定项目工作方案。做好项目前期调研，对各项活动的实施内

容、实施时间、人员配置等进行规划，推动项目按时、按质完成。

（二）明确支出标准，规范财务管理一是确定支出标准。根据《科技三项费用管理办法（试行）》等文件，推动科技企业扶持配套资金实施条例落地，形成明确、合法的扶持标准，保障资金支出规范性。二是提高预算编制水平。根据政策文件及上级要求，结合项目开展经验和实际情况，规划支出内容并合理预估项目支出规模。尽量细化各项支出内容，并严格按照预算执行，保障活动效果，避免财政资金闲置。三是加强专账管理。对于小车费用、误餐费用等支出，建议按照事由进行入账，准确反映项目支出情况，确保专款专用，严禁挪用、截留。

（三）加强绩效管理，提高绩效水平

提高绩效管理水平与管理意识，发挥项目绩效对项目实施活动的导向作用。一是建议完善项目绩效目标与绩效指标，补充设置受奖补企业产值增长率等指标反映项目效益。激励项目单位朝着目标推动项目开展，保障资金投入与实施水平，争取发挥项目最大效益。二是注重项目绩效情况佐证材料的收集、统计与分析，如通过印发宣传品数量以及派发率佐证派发宣传

以省级部门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。