

2019 年度
东莞市清溪镇人民政府商务局部门
决算公开

目 录

第一部分 东莞市清溪镇人民政府商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市清溪镇人民政府商务局 2019 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 东莞市清溪镇人民政府商务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪镇人民政府商务局概况

部门主要职责

(一) 对外经济贸易管理职责

1、贯彻执行国家、省、市、镇关于外经贸的方针、政策，拟订我镇外经贸规章制度和实施办法；2、对全镇外资企业进行指导、协调、管理和服 务，指导和管理吸引外资业务工作；3、负责办理全镇外资企业项目的增资、增加经营范围、变更内外销比例、续期和终止等备案工作及申办直通港澳车辆等业务；4、检查“三资”企业合同履约、注资情况；5、协调推进外资企业转型升级、增资扩产等工作；6、负责对全镇外资企业的经营统计工作；7、配合镇有关部门调解外资企业的纠纷和安全生产工作；8、配合海关、检验检疫部门开展外贸进出口相关工作。

(二) 商贸流通管理职能

1、贯彻执行国家、省、市、镇关于商贸流通的方针、政策，拟订我镇商贸流通规章制度和实施办法；2、组织编制和实施商业网点规划，配合开展促消费扩内需、商贸流通市场监测、农村市场和农产品等重要商品流通体系建设、社区商业建设、组织申报商贸流通相关专项资金等工作；3、承接部分单用途商业预付卡管理工作；协助开展诚信文化宣传方面的工作；鼓励相关行业协会、商会建立健全行业经营自律规范、公约和职业道德准则；协助建设商务领域企业诚信信息数据库；协调整顿和规范市场秩序；协助保障生活必需品市场供应、和市场应急管理方面的工作；4、配合开展会展、展会

相关工作；掌握辖区内连锁经营企业、商业特许经营企业、直销企业情况；协助核查辖区内直销企业服务网点是否符合设立条件；协助辖区内符合条件的企业申报“东莞老字号”、“广东老字号”、“中华老字号”；5、协助做好对辖区内的拍卖、典当企业和二手车交易市场的日常监管和年度检查工作；6、促进电子商务推广与应用；协助推进现代商贸服务信息公共平台建设；协助推进建立物流服务体系；协助开展城市共同配送试点专项工作；指导辖区内电子商务协会、物流协会等工作，并配合市级电子商务协会、物流协会开展工作；7、配合开展全镇餐饮业行业管理工作，发动辖区内餐饮企业申报钻级酒家，协助做好辖区内现存钻级酒家的复评、年检及维护和促进餐饮企业发展的各项工作；配合开展国家级酒家分等定级评定工作；配合开展培训机构、家政服务行业的监督管理。

（三）承办镇人民政府和市商务局交办的其他事项。

（一）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 东莞市清溪镇人民政府商务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市清溪镇人民政府商务局

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	947.97	一、一般公共服务支出	26	950.68
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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市清溪镇人民政府商务局

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	0.00
	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	0.00
	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	947.97	本年支出合计	47	950.68
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： 东莞市清溪镇人民政府商务局

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	3.59	年末结转和结余	49	0.88
总计	25	951.56	总计	50	951.56

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：东莞市清溪镇人民政府商务局

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	951.56	947.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
201	一般公共服务支出	947.97	947.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	568.08	568.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商务事务支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
23009	年终结余	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
2300901	一般公共预算年终 结余	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59

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：东莞市清溪镇人民政府商务局

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	951.56	571.67	379.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	950.68	570.79	379.89	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	570.79	570.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	33.14	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	218.50	0.00	218.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	98.39	0.00	98.39	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商务事务支出	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
23009	年终结余	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2300901	一般公共预算年终结余	0.88	0.88	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：清溪镇人民政府商务局

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	951.56	一、一般公共服务支出	29	951.56	951.56	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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：清溪镇人民政府商务局

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	951.56	本年支出合计	52	951.56	951.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末结转和结余	53	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：清溪镇人民政府商务局

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	951.56	总计	56	951.56	951.56	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：东莞市清溪镇人民政府商务局

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	950.68	570.79	379.89
201	一般公共服务支出	950.68	570.79	379.89
20113	商务事务	570.79	570.79	0.00
2011301	行政运行	33.14	0.00	33.14
2011308	一般行政管理事务	218.50	0.00	218.50
2011308	招商引资	98.39	0.00	98.39
2011399	其他商务事务支出	29.86	0.00	29.86

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：东莞市清溪镇人民政府商务局

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	437.6	302	商品和服务支出	50.33
30101	基本工资	26.76	30201	办公费	7.01
30102	津贴补贴	76.81	30202	印刷费	10.25
30103	奖金	40.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.085
30107	绩效工资	9.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.16	30211	差旅费	4.43
30113	住房公积金	32.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.16
30199	其他工资福利支出	205.50	30214	租赁费	1.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东莞市清溪镇人民政府商务局

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
3019901	后勤	26.22	30215	会议费	1.58
3019902	合同工	179.28	30216	培训费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30217	公务接待费	0.18
			30218	专用材料费	0.00
			30224	被装购置费	0.00
			30225	专用燃料费	0.00
			30226	劳务费	0.56
			30227	委托业务费	0.00
			30228	工会经费	10.43
			30229	其他交通费用	0
			30231	公务用车运行维护费	0.00
			30239	其他交通费用	0.21
			3029901	伙食费补助费	0
			30299	其他商品和服务支出	12.05
			310	其他费用	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东莞市清溪镇人民政府商务局

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
			30399	其他对个人和家庭的补助	82.86
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	437.6		公用经费合计	133.19

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：清溪镇人民政府商务局

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
1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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：清溪镇人民政府商务局

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

注：本部门 2020 年无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 商务局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

商务局 2019 年度总收入 951.56 万元，其中本年收入 947.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 947.97 万元，比上年决算数增加 218.62 万元，增长 29.97%，主要原因是项目预算中的一般专项增加了 5 个专项，分别是财经大厦办公用房整改专项、清溪镇培育和扶持保税物流中心内企业发展专项、全镇电商、跨境电子商务行业规划发展专项、海关协管员经费专项以及向清溪台商会购买协调服务专项等，共计增加 217.94 万元。

(二) 年度支出总体情况

商务局 2019 年度总支出 951.56 万元，其中本年支出 950.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 570.79 万元，比上年决算数增加 70.80 万元，增长 14.16%，主要原因是人员经费增加。

2. 项目支出 379.89 万元，比上年决算数增加 150.53 万元，增长 65.6%，主要原因是项目预算中的一般专项增加了 5 个专项，分别是财经大厦办公用房整改专项、清溪镇培育和扶持保税物流中心内企业发展专项、全镇电商、跨境电子商务行业规划发展专项、海关协管员经费专项以及向清溪台商会购买协调服务专项等。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

商务局2019年度财政拨款收入合计947.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入568.08万元，比上年决算数增加68.09万元，增长13.62%；主要原因是人员经费增加。

（二）2019年度财政拨款支出说明

商务局2019年度财政拨款支出合计950.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出570.79万元，比年初预算数668.89减少98.10万元，下降14.67%；主要变动情况：人员经费开支减少。

三、2019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

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算1.5万元的12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算1.5万元的12%。

2019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，2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.01万元，下降5.89%。其中：因公出国（境）费

支出决算减少 0.17 万元，19 年因公出国（境）费为 0 元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，无变化；公务接待费支出决算增加 0.18 元，18 年公务接待费支出为 0 元。19 年公务接待费支出增加的主要情况：今年上级部门到我镇开展调研工作较为频繁，要求安排工作餐次数较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.18 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于国内公务接待。

2019 年，发生国内接待 2 次，接待人数共 18 人，主要包括 2 月 25 日开展促进台港澳企业就地转型升级专题调研以及 2 月 27 日开展外事专项工作座谈会。

（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，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 135.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.57%；主要项目绩效自评情况：

清溪镇培育和扶持保税物流中心内企业发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，清溪镇培育和扶持保税物流中心内企业发展项目自评得分为80分。项目全年预算数为150万元，执行数为90万元，完成预算的60%。主要产出和效果：鼓励企业积极拓展一线进口业务，通过政策支持引导企业将镇外进出口业务投放在本镇，拖动清溪保税物流中心做大做强，营造良好的保税物流发展环境，促进本镇外贸经济稳定增长。发现的主要问题及原因：执行率不高。下一步改进措施：日后将加强预算资金使用率。

全镇电商、跨境电子商务行业规划发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全镇电商、跨境电子商务行业规划发展专项项目自评得分为80分，项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保清溪镇跨境电子商务发展规划编制工作更全面、系统、专业，因地制宜，突出本地特色和优势，更好更快地推进电商产业集群建设，推动清溪经济转型升级、加快产业结构调整。

支持出口信用保费资助专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，支持出口信用保费资助专项项目自评得分为80分，项目全年预算数为40万元，执行数为33.14万元，完成预算的82.85%。主要产出和效果：通过镇财政对“小微企业专项”及“中型企业专项”对政策支持期限内的投保信用保险的保费给与10%资助，进一步支持我市中小微外贸企业利用出口信用保险开拓国际市场，引导东莞货源外贸订单回归。发现的主要问题及原因：执行率不高。下一步改进措施：日后将加强预算资金使用率。

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。