

2023 年  
汕尾市商务局（本级）部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕尾市商务局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汕尾市商务局（本级）概况

## 一、主要职责

- （一）负责内外贸易促进与管理。
- （二）负责外商投资和对外投资管理。
- （三）负责经济协作和对外经济交流
- （四）负责商务领域消费促进工作。
- （五）负责统筹国内市场流通工作。
- （六）负责电子商务综合协调和行业管理。
- （七）负责口岸开放和协调管理。
- （八）负责省级经济开发区管理。
- （九）负责展览业发展综合协调。
- （十）负责贸促会相关工作。
- （十一）完成市委、市政府交办的其他任务

## 二、部门机构设置

汕尾市商务局（本级）内设机构有 9 个，分别为：办公室、综合法规科、市场建设管理科、贸易促进与管理科、外资促进与管理科、口岸工作科、贸促工作科、电子商务科、经济交流与合作科。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位： 万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 3052. 55 | 一、一般公共服务支出    | 2390. 88 |
| 二、财政专户拨款 | 0. 00    | 二、外交支出        | 0. 00    |
| 三、其他资金   | 0. 00    | 三、国防支出        | 0. 00    |
|          |          | 四、公共安全支出      | 0. 00    |
|          |          | 五、教育支出        | 0. 00    |
|          |          | 六、科学技术支出      | 0. 00    |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0. 00    |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 476. 39  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 43. 69   |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0. 00    |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 0. 00    |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位： 万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十二、农林水支出        | 0. 00    |
|        |          | 十三、交通运输支出       | 0. 00    |
|        |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00    |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00    |
|        |          | 十六、金融支出         | 0. 00    |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00    |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00    |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 141. 59  |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00    |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00    |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00    |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0. 00    |
| 本年收入合计 | 3052. 55 | 本年支出合计          | 3052. 55 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位： 万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 四、上级补助收入      | 0.00    | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十五、上缴上级支出    | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 二十六、结转下年      | 0.00    |
| 收入总计          | 3052.55 | 支出总计          | 3052.55 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

## 收入总体情况表

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目  |       | 合计     | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称  |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.59 | 141.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |          |           |        |      |
|         | 合计               | 3052.55 | 2102.55 | 950.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2390.88 | 1440.88 | 950.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20106   | 财政事务             | 15.00   | 0.00    | 15.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设            | 15.00   | 0.00    | 15.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20113   | 商务事务             | 2375.88 | 1440.88 | 935.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行             | 1440.88 | 1440.88 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 935.00  | 0.00    | 935.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 476.39  | 476.39  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 473.87  | 473.87  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 243.00  | 243.00  | 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 | 153.91  | 153.91  | 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   | 76.96   | 76.96   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |        |        |      |          |           |        |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 2.51   | 2.51   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.51   | 2.51   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 43.69  | 43.69  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 43.69  | 43.69  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 43.69  | 43.69  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 141.59 | 141.59 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 141.59 | 141.59 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 141.59 | 141.59 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 3052. 55 | 一、一般公共服务支出    | 2390. 88 |
| 二、政府性基金预算  | 0. 00    | 二、外交支出        | 0. 00    |
| 三、国有资本经营预算 | 0. 00    | 三、国防支出        | 0. 00    |
|            |          | 四、公共安全支出      | 0. 00    |
|            |          | 五、教育支出        | 0. 00    |
|            |          | 六、科学技术支出      | 0. 00    |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0. 00    |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 476. 39  |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 43. 69   |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0. 00    |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 0. 00    |
|            |          | 十二、农林水支出      | 0. 00    |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 0. 00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00    |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00    |
|        |          | 十六、金融支出         | 0. 00    |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00    |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00    |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 141. 59  |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00    |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00    |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00    |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0. 00    |
| 本年收入合计 | 3052. 55 | 本年支出合计          | 3052. 55 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 3052. 55 | 支出总计            | 3052. 55 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |         |        |
|---------------------------|----------|---------|--------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出   |
| 合 计                       | 3052.55  | 2102.55 | 950.00 |
| [201]一般公共服务支出             | 2390.88  | 1440.88 | 950.00 |
| [20106]财政事务               | 15.00    | 0.00    | 15.00  |
| [2010607]信息化建设            | 15.00    | 0.00    | 15.00  |
| [20113]商贸事务               | 2375.88  | 1440.88 | 935.00 |
| [2011301]行政运行             | 1440.88  | 1440.88 | 0.00   |
| [2011399]其他商贸事务支出         | 935.00   | 0.00    | 935.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 476.39   | 476.39  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 473.87   | 473.87  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 243.00   | 243.00  | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.91   | 153.91  | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.96    | 76.96   | 0.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 2.51     | 2.51    | 0.00   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位：万元

| 功能科目名称               | 一般公共预算支出 |         |       |
|----------------------|----------|---------|-------|
|                      | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 2. 51    | 2. 51   | 0. 00 |
| [210]卫生健康支出          | 43. 69   | 43. 69  | 0. 00 |
| [21011]行政事业单位医疗      | 43. 69   | 43. 69  | 0. 00 |
| [2101101]行政单位医疗      | 43. 69   | 43. 69  | 0. 00 |
| [221]住房保障支出          | 141. 59  | 141. 59 | 0. 00 |
| [22102]住房改革支出        | 141. 59  | 141. 59 | 0. 00 |
| [2210201]住房公积金       | 141. 59  | 141. 59 | 0. 00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 2102.55 |
| [301]工资福利支出           | 1574.64 |
| [30101]基本工资           | 424.11  |
| [30102]津贴补贴           | 275.68  |
| [30103]奖金             | 450.38  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.91  |
| [30109]职业年金缴费         | 76.96   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 43.69   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.51    |
| [30113]住房公积金          | 141.59  |
| [30199]其他工资福利支出       | 5.81    |
| [302]商品和服务支出          | 284.91  |
| [30201]办公费            | 28.60   |
| [30202]印刷费            | 2.00    |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30205]水费        | 1. 20  |
| [30206]电费        | 18. 00 |
| [30207]邮电费       | 6. 00  |
| [30209]物业管理费     | 30. 00 |
| [30211]差旅费       | 12. 00 |
| [30213]维修（护）费    | 16. 50 |
| [30215]会议费       | 5. 00  |
| [30216]培训费       | 2. 00  |
| [30217]公务接待费     | 8. 00  |
| [30226]劳务费       | 49. 00 |
| [30227]委托业务费     | 7. 00  |
| [30228]工会经费      | 9. 17  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 8. 00  |
| [30239]其他交通费用    | 28. 74 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 53.70  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 243.00 |
| [30302]退休费       | 243.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位：万元

| 项 目              | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 166.04 | 166.04 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 16.00  | 16.00  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位： 万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 950. 00 |
| [302]商品和服务支出     | 210. 00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 210. 00 |
| [312]对企业补助       | 725. 00 |
| [31299]其他对企业补助   | 725. 00 |
| [399]其他支出        | 15. 00  |
| [39999]其他支出      | 15. 00  |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总 计     | 财政拨款    |         |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|
|                |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 2102.55 | 2102.55 | 2102.55 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 汕尾市商务局         | 2102.55 | 2102.55 | 2102.55 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 1574.64 | 1574.64 | 1574.64 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 284.91  | 284.91  | 284.91  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助  | 243.00  | 243.00  | 243.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位：万元

| 支出项目类别<br>（资金使用单位） | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                              |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                   |
| 合 计                | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                   |
| 汕尾市商务局             | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                   |
| 参展专项经费             | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 100%完成省、市部署，如组织企业参加粤澳名优展、东盟博览会、加博会、进博会等展会及经贸活动的任务。                                                |
| 南粤家政服务培训专项经费       | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据 2022 年市级部门预算计划的编制需要，按照广东省商务厅关于家政培训相关文件要求，汕尾市人民政府关于家政服务业扩容提质的工作计划等文件要求，要求对家政服务从业人员每年培训 1000 人次。 |
| 红海湾口岸综合查验中心专项经费    | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、安保人员坚守岗位，在位率保持 93%以上，能处理日常事务，保证分局安全。2、花草绿化保证成                                                   |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位：万元

| 支出项目类别<br>（资金使用单位）     | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                             |
|------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                  |
|                        |       |       |        |             |              |        |      | 活率在 88%以上，不因缺水枯死，或未修剪影响整体美观。                                                                                                     |
| 2023 年创建自贸区联动发展区工作专项经费 | 45.00 | 45.00 | 45.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过深化与广东自贸试验区对接合作的层次和水平,探索更高层次的对外开放和更深层次的改革创新,积极推动与各自贸片区联动试验、协同创新、资源共享,建成汕尾联动发展区与自贸试验区联动发展的体制机制,不断提升汕尾联动发展区发展的质量和效益,提升汕尾的区域综合竞争力。 |
| 促进电商发展专项资金             | 40.00 | 40.00 | 40.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1. 开展 1 至 2 场电商直播节,年货节,荔枝等名特产品线上线下促销活动,成交额超 500 万元。2. 组织海关,税务,外管等部门及企业开展跨境电商政策培训,组织参加国家,省组织的跨境电商培训。3. 组织 15 家以上企业参加国家和省          |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市商务局（本级）

单位：万元

| 支出项目类别<br>（资金使用单位）      | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                            |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|-------------------------------------------------|
|                         |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                 |
|                         |        |        |        |         |          |        |      | 组织的跨境电商综试区展会。                                   |
| 消费拉动<br>外贸外资与市场拓展发展专项资金 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 积极兑现出台的各项补助奖励奖补政策及完成市委市政府交办的各项任务。               |
| 肉类蔬菜<br>追溯系统维护<br>专项经费  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 汕尾市肉类蔬菜追溯系统运行维护, 确保获得我市菜篮子和食品安全涉及追溯体系建设方面的考核分数。 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 3052.55 万元，比上年增加 559.92 万元，增长 22.46%，主要原因是经核实，我局办公面积增加，导致日常公用经费增加；支出预算 3052.55 万元，比上年增加 559.92 万元，增长 22.46%，主要原因是经核实，我局办公面积增加，导致日常公用经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 20.00%，主要原因是严格执行八项规定，缩减“三公”经费开支，过好紧日子。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 8.00 万元，比上年减少 2.00 万元。）比上年减少 2.00 万元，下降 20.00%，主要原因是严格执行八项规定，缩减“三公”经费开支，过好紧日子；公务接待费 8.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 20.00%，主要原因是严格执行八项规定，缩减“三公”经费开支，过好紧日子。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 166.04 万元，比上年减少 141.16 万元，下降 45.95%，主要原因是我局严格控制费用申请及支出，力求规范、节约、合理使用资金。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6.25 万元，其中：货物类采购预算 2.77 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3.48 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2934.58 万元，分布构成情况为：房屋 12020.90 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.77 万元，主要是办公座椅、办公计算设备、碎纸等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目                  | 预算数(单位: 万元) | 绩效目标                              |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|
| 消费拉动外贸外资与市场拓展发展专项资金 | 725.00      | 积极兑现出台的各项补助奖励奖补政策及完成市委市政府交办的各项任务。 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指单位使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。