

2024年
汕尾市商务局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市市场物业管理总站、汕尾进出境货运车辆检查场。

第二部分 2024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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,440.20	一、一般公共服务支出	1,519.08
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	497.30
		九、卫生健康支出	29.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	276.42
		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	117.79
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,440.20	本年支出合计	2,440.20
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	2,440.20	支出总计	2,440.20

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

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			
	合计	2,440.20	2,440.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,519.08	1,519.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,519.08	1,519.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,075.87	1,075.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.30	497.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.21	495.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.49	264.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	276.42	276.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21201	城乡社区管理事务	276.42	276.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	276.42	276.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.79	117.79	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

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	2,440.20	2,057.20	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,519.08	1,136.08	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,519.08	1,136.08	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,075.87	1,075.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	78.20	60.20	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.30	497.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.21	495.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.49	264.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.79	48.79	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	121.28	121.28	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	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	276.42	276.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	276.42	276.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	276.42	276.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.79	117.79	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制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,440.20	一、一般公共服务支出	1,519.08
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	497.30
		九、卫生健康支出	29.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	276.42
		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	117.79
		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	2,440.20	本年支出合计	2,440.20

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,440.20	支出总计	2,440.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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

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	2,440.20	2,057.20	383.00
[201]一般公共服务支出	1,519.08	1,136.08	383.00
[20113]商贸事务	1,519.08	1,136.08	383.00
[2011301]行政运行	1,075.87	1,075.87	0.00
[2011307]国内贸易管理	50.00	0.00	50.00
[2011350]事业运行	78.20	60.20	18.00
[2011399]其他商贸事务支出	315.00	0.00	315.00
[208]社会保障和就业支出	497.30	497.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	495.21	495.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	264.49	264.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	48.79	48.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.28	121.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.64	60.64	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
[210]卫生健康支出	29.61	29.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.61	29.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.47	27.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.15	2.15	0.00
[212]城乡社区支出	276.42	276.42	0.00
[21201]城乡社区管理事务	276.42	276.42	0.00
[2120101]行政运行	276.42	276.42	0.00
[221]住房保障支出	117.79	117.79	0.00
[22102]住房改革支出	117.79	117.79	0.00

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
[2210201]住房公积金	117.79	117.79	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,057.20
[301]工资福利支出	1,160.96
[30101]基本工资	217.77
[30102]津贴补贴	271.11
[30103]奖金	320.60
[30107]绩效工资	14.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121.28
[30109]职业年金缴费	60.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.61
[30112]其他社会保障缴费	2.10
[30113]住房公积金	117.79
[30199]其他工资福利支出	5.88
[302]商品和服务支出	582.96
[30201]办公费	28.60
[30202]印刷费	2.00
[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

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	7.12
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	27.84
[30299]其他商品和服务支出	354.70
[303]对个人和家庭的补助	313.28
[30302]退休费	313.28

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	383.00
[302]商品和服务支出	378.20
[30201]办公费	2.70
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.80
[30207]邮电费	0.80
[30213]维修（护）费	9.00
[30226]劳务费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	358.90
[310]资本性支出	4.80
[31002]办公设备购置	4.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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

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	165.14	165.14	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. 公务用车购置费	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制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市商务局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市商务局

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
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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市商务局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,057.20	2,057.20	2,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市商务局	1,646.77	1,646.77	1,646.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,072.81	1,072.81	1,072.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	309.47	309.47	309.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	264.49	264.49	264.49	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾进出境货运车辆检查场	100.36	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.11	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市市场物业管理总站	310.07	310.07	310.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	67.10	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	228.38	228.38	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.60	14.60	14.60	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制。

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

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	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	383.00	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市商务局	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
参展专项经费	70.00	70.00	70.00	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。
红海湾口岸综合查验中心专项经费	70.00	70.00	70.00	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、花草绿化保证成活率在88%以上，不因缺水枯死，或未修剪影响整体美观。
建设“加工贸易梯队转移重点承接地”和自贸区联动发展区工作专项经费	50.00	50.00	50.00	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，探索更高水平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。
口岸工作专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持口岸查验单位增加派出力量现场查验执法，提升口岸整体通关时效，节省企业通关成本。

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	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			
内贸民生服务和肉菜追溯系统维护及内贸统计监测专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好市场运行和消费促进领域有关工作，提升市场监测预测预警工作质量，更好促进商务高质量发展，服务构建新发展格局，优化内贸监测体系；推进肉类蔬菜追溯体系完善。1.用于委托内贸流通统计监测第三方建设监测平台，购买统计监测第三方服务。2.用于消费监测样本企业申请每年消费数据上报固定补贴。3.汕尾市肉类蔬菜追溯系统运行维护，一年需15万元费用（汕尾市肉类蔬菜追溯系统属省商务厅出资于2018年建成的，该系统采取一年签订一次运营合同的方式支付运维费用，如若未继续签订运营协议，平台将停止运营，届时将影响两项省级考核（我市菜篮子5分、食品安全10分））3、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。4、根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于坚决贯彻习近平总书记重要指示精神切实制止餐饮浪费行为的通知》《汕尾市切实制止餐饮浪费行为实施方案》要求，市商务局拟在全市开展制止餐饮浪费宣传工作。
项目专家评审专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进中央，省级专项扶持资金和市级政策扶持资金项目评审工作推进，促进各项资金切实帮助符合条件的企业，推进企业做大做强，同时推进促消费活动相关工作项目有效推进，推动跨境电商综试区建设。
促进汕尾市电商发展专项资金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动完成跨境电商综试区建设任务，促进申报B型保税物流中心，通过开展展销对接活动，推动我市电商发展，营造良好电商营商环境。
汕尾进出境货运车辆检查场	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车检场运行与查验设施维护经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范车检场的查验、监管工作，促进对外经济贸易的发展，方便进出境货物运输。

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	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			
陆路口岸通关运行服务经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我市陆路口岸运行管理、口岸大通关建设等支出，为广大服务对象创造了平安和谐的口岸通关营商环境，促进跨境贸易便利化措施。
汕尾市市场物业管理总站	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市场物业管理专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年落实解决今年工作中的不足同时，继续加强市场管理、疫情防控常态化、安全生产工作、队伍建设、加强党风廉政建设等日常职责的履行，继续落实“双创”工作、努力做好市政府下达的新任务“驻村帮扶”“志愿者献爱心”等公益活动；另外，市场物业站将锐意进取，改革创新，部署新的工作计划，要实现新的目标。物业处置和经营模式进行探索和创新。在机构改革推进之时，物业站将准备扮演新主角，适应新形势，树立新观念，提升格局，解放思想，开拓创新，将盘活或整合相关的财产物业，开发新业务，增加收入；经营管理上探索新的模式，大胆尝试，实践检验，紧紧抓住百年不遇之大变局中出现的新机遇，做强做大，实现目标。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,440.20万元，比上年减少1,101.25万元，下降31.10%，主要原因是整体经费压缩，打好铁算盘，过好紧日子，严格把关经费申请，严进严出；支出预算2,440.20万元，比上年减少1,101.25万元，下降31.10%，主要原因是整体经费压缩，打好铁算盘，过好紧日子，严格把关经费申请，严进严出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排165.14万元，比上年减少0.90万元，下降0.54%，主要原因是本部门厉行节约，严格控制费用申请及支出，力求规范、合理、有效使用资金。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排212.10万元，其中：货物类采购预算36.00万元，工程类采购预算75.50万元，服务类采购预算100.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,875.24万元，分布构成情况为：房屋16,632.55平方米，车辆2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7.00万元，主要是办公座椅、办公计算设备、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年建设汕尾美食地图工作经费	104.00	面向汕尾独特的海洋生态，粮油、果蔬、茶叶、畜禽、水产资源和山、海、湖一体的地域优势，按照“丰富多元、方便智能、全量归集、全域覆盖”的工作思路，以“创新管理、高效整合、多方联动、共享协同”为原则，借助开源的商用地图平台，建设面向本地群众、外地游客、外来务工人员等在内的汕尾“美食地图”小程序，全面收集汕尾市各大酒店、大排档、餐厅、小吃店、小吃摊位、饮品店、糕点店等餐饮相关商家信息、菜品信息进行上图展示，定制特色寻味路线、打卡服务，三维寻味场景体验等特色服务，同时，展示商家信用信息、执法信息及美食协会专业评价等官方评估信息，一同为消费者提供消费保障。通过“美食地图”建设，充分挖掘、呈现和宣传汕尾本地特色餐饮，让更多群众、游客看到、接触到、享受到。进一步，通过寻味之旅，与汕尾人文、景观旅游形成联动，带动汕尾农业、渔业、旅游业发展，共同推动汕尾经济发展，为“打造沿海经济带靓丽明珠”做出贡献。

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”经费指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。