2023年度汕尾市商务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕尾市商务局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市商务局（本级）2023年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕尾市商务局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市商务局（本级）概况

一、单位主要职责

市商务局的主要职责是：市政府负责商务、口岸和贸促会工作的综合管理部门。主要职能有十一项：一是负责内外贸易促进与管理；二是负责外商投资和对外投资管理；三是负责经济协作和对外经济交流；四是负责商务领域消费促进工作；五是负责统筹国内市场流通工作；六是负责电子商务综合协调和行业管理；七是负责口岸开放和协调管理；八是负责省级经济开发区管理；九是负责展览业发展综合协调；十是负责贸促会相关工作；十一是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

汕尾市商务局内设机构有10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、机电办、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、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：汕尾市商务局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市商务局（本级）

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	2,229.75	一、一般公共服务支出	31	1,391.84
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	5.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	422.09
	9		九、卫生健康支出	39	13.52
	10		十、节能环保支出	40	15.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	109.04
	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	346.23
	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	111.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	2,230.04	本年支出合计	57	2,414.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	669.03	年末结转和结余	59	484.93
总计	30	2,899.07	总计	60	2,899.07

注：1. 本表反映单位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

单位：汕尾市商务局（本级）

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	2,230.04	2,229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	1,391.90	1,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20106	财政事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,373.90	1,373.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2011301	行政运行	1,145.95	1,145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2011399	其他商贸事务支出	227.95	227.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.09	422.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.57	419.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.19	249.19	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	113.59	113.59	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	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21103	污染防治	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕尾市商务局（本级）

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		2,414.14	1,692.91	721.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,391.84	1,145.88	245.95	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,373.84	1,145.88	227.95	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,145.88	1,145.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	227.95	0.00	227.95	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.09	422.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.57	419.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.19	249.19	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	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	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
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109.04	0.00	109.04	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	109.04	0.00	109.04	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	109.04	0.00	109.04	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	346.23	0.00	346.23	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	307.83	0.00	307.83	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	307.83	0.00	307.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市商务局（本级）

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	2,229.75	一、一般公共服务支出	33	1,391.60	1,391.60	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	422.09	422.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.52	13.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	109.04	109.04	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	346.23	346.23	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	111.42	111.42	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,229.75	本年支出合计	59	2,413.90	2,413.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	669.03	年末财政拨款结转和结余	60	484.87	484.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	669.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,898.77	总计	64	2,898.77	2,898.77	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市商务局（本级）

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	2,413.90	1,692.68	721.22
201	一般公共服务支出	1,391.60	1,145.65	245.95
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	1,373.61	1,145.65	227.95
2011301	行政运行	1,145.65	1,145.65	0.00
2011399	其他商贸事务支出	227.95	0.00	227.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	422.09	422.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.57	419.57	0.00
2080501	行政单位离退休	249.19	249.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.59	113.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00
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	13.52	13.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00
21103	污染防治	15.00	0.00	15.00

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
2110304	固体废弃物与化学品	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	109.04	0.00	109.04
21399	其他农林水支出	109.04	0.00	109.04
2139999	其他农林水支出	109.04	0.00	109.04
216	商业服务业等支出	346.23	0.00	346.23
21606	涉外发展服务支出	38.40	0.00	38.40
2160699	其他涉外发展服务支出	38.40	0.00	38.40
21699	其他商业服务业等支出	307.83	0.00	307.83
2169999	其他商业服务业等支出	307.83	0.00	307.83
221	住房保障支出	111.42	111.42	0.00
22102	住房改革支出	111.42	111.42	0.00
2210201	住房公积金	111.42	111.42	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：汕尾市商务局（本级）

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	1,159.29	302	商品和服务支出	283.37
30101	基本工资	281.96	30201	办公费	20.17
30102	津贴补贴	275.68	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	299.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.31	30206	电费	14.89
30109	职业年金缴费	58.85	30207	邮电费	9.38
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	30.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	16.03
30113	住房公积金	120.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.20	30213	维修（护）费	21.09
30199	其他工资福利支出	4.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	249.19	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	249.19	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	34.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.14
			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
			310	资本性支出	0.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,408.48		公用经费合计	284.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市商务局（本级）

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

注：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

单位：汕尾市商务局（本级）

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

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市商务局（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.58	0.00	8.00	0.00	8.00	0.58

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕尾市商务局（本级）2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市商务局（本级）2023年度总收入2,899.07万元，其中本年收入2,230.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,229.75万元，比上年决算数减少4,337.84万元，下降66%。主要变动情况：一是本年度省级转移支付资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.3万元，比上年决算数减少3.14万元，下降91.4%。主要变动情况：是非本级财政拨来经费减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市商务局（本级）2023年度总支出2,899.07万元，其中本年支出2,414.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,692.91万元，比上年决算数减少20.11万元，下降1.2%。主要变动情况：一是退休人员增加，工资福利费用减少，二是运转经费减少。

2. 项目支出721.22万元，比上年决算数减少3,467.74万元，下降82.8%。主要变动情况：一是本年度批复的专项项目数量减少，且金额被大幅度压缩，二是本年度省级转移支付资金减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕尾市商务局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,229.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,229.75万元，比上年决算数减少4,337.84万元，下降66%；主要变动情况：本年度省级转移支付资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市商务局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,413.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,413.9万元，比年初预算数减少643.05万元，下降21%；主要变动情况：本年度省级转移支付资金减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

汕尾市商务局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.58万元，完成全年预算16万元的53.6%，比上年决算数减少24.15万元，下降73.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数减少23.65万元，下降74.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少24.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数增加1.33万元，增长19.9%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算8万元的7.2%，比上年决算数减少0.5万元，下降46.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出8万元，占93.3%；公务接待费支出0.58万元，占6.7%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出0.58万元，主要用于接待来函单位或者相关国内外企业等，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8次，接待人数共80人。主要包括接待来函单位或者相关国内外企业等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出284.2万元，比上年决算数增加101.98万元，增长56%。主要增减变动情况是：由于市财政局于2022年12月份中旬回收零余额资金额度，2022年12月份部分机关运行费用结转下一年度支付。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额104.14万元，其中：政府采购货物支出104.14万元、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104.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目35个，共涉及资金2479.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“肉类蔬菜追溯系统维护专项经费”“南粤家政服培训专项资金”等35个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2479.14万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。其中，对“肉类蔬菜追溯系统维护专项经费”“南粤家政服培训专项资金”等项目分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2479.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：（一）多措并举促外贸。一是精准服务重点企业。实行“一对一”日调度挂点服务机制，靠前服务比亚迪等重点技术企业，稳住外贸基本盘；对外开放小漠国际物流港，优化通关环境，“营商环境-国际贸易”指标考核名列粤东西北前三；截至11月，已培育3家亿元以上外贸龙头企业。二是用好展会资源，助力企业拓市场抢订单。组织我市51家企业参加第133届、

第134届广交会，共收获意向订单金额近4500万美元；组织珠宝、服饰等优势产业企业参加深圳国际珠宝展、第六届进博会、2023珠宝发展大会暨海南国际珠宝展等展会；支持我市参加2023年“粤贸全球”目录活动的企业申请省级资金支持，减轻参展费用负担；举办“2023年助力企业走出去暨金融暖企政策宣讲会”，为企业讲解对外投资合作综合服务内容、外汇服务暖粤企及粤贸同行等暖企政策，提升企业走出去能力。（二）优化服务稳外资。一是加强与商协会联系。已与深圳台商企业协会、东莞台商企业协会塘厦分会、东莞市汕尾商会等深圳和珠三角地区商协会建立战略合作机制。二是充分发挥市领导带头招商工作机制。先后组织参加珠三角与粤东西北经贸合作招商会、“投资中国年”广东专场推介会、粤港澳大湾区全球招商大会，赴东莞市开展“春蓄行·家乡情”乡贤恳谈招商推介会暨产业强镇对接交流活动，取得签约项目17个，投资总额126亿元初步成果。三是承接深圳等珠三角地区加工贸易梯度转移。2023年6月，我市正式被认定为“加工贸易梯度转移重点承接地”。2023年10月，出台《汕尾市关于培育和建设“加工贸易梯度转移重点承接地”的实施方案》，推动珠三角及国内其他发达地区加工贸易企业转移到我市，加速加工贸易产业集聚和优化升级。（三）拉动内需促消费。一是举办暖冬家电节、汽车消费节、“畅游善美‘五一’全民乐购”、“促进商贸流通、助力消费升级”家电促消费、“山海湖城·尽汕美——2023汕尾汽车消费节暨诚信兴商活动”、汕尾“夜汕海”美食市集等促消费活动，同时发放汽车消费券、家电以旧换新等促消费补贴，撬动汽车消费1.405亿元，带动家电消费984.98万元。二是利用2023年省级促进经济高质量发展专项资

金和《汕尾市促进城市消费若干政策措施》《2024年省级促进经济高质量发展专项资金（消费枢纽项目）》等促消费扶持政策，给予企业补贴235.36万，支持发展首店经济，做大做强消费市场。三是培育入统限上企业。全年培育入统限上批零住餐业企业82家，超额完成培育任务。（四）三大对外开放合作平台建设稳步推进。一是汕尾综合保税区申报筹建工作齐头并进。已完成汕尾综合保税区控制性详细规划及城市设计编制、地形测绘等工作。8月完成红海湾临港片区基础设施建设项目社会风险稳定评估，推动红海湾开展项目土地征收组件报批。9月，与市代建中心签订代建协议，落实代建管理工作，并已发布勘察、设计、监理等招标计划公告。11月，开展项目可研修编工作，进一步明确启动区域，完善申请项目专项债佐证，解决资金主要来源。二是中国（广东）自由贸易试验区汕尾联动发展区落地实施。复制承接35项改革创新经验，已落实33项，落实率94%，位居全省13个联动发展区首位。并在此基础上开展制度创新，推出汕尾联动发展区“智税微厅”“企业投资项目全代办”等创新案例，其中“企业投资项目全代办”入选全省联动发展区首批28个制度创新案例；主动对接广东自贸片区，先后前往南沙、前海及盐田联动区学习交流，与南沙、前海、横琴片区签署发展合作倡议，进一步加强汕尾联动发展区与自贸试验区之间项目对接、资源共享和协同发展，形成发展合力；在经济建设成就方面，汕尾联动发展区在今年前三季度，新设企业966家，外商投资企业10家，实际利用外资2376万美元，进出口30.23亿元。在建项目58个，其中投资5亿元以上项目22个，本年完成投资49.9亿元，其中新注册企业数，外商投资企业数，实际利用外资已位居粤东西北地区联动发展区首

位。三是中国（汕尾）跨境电商综合试验区加快创建。聚焦汕尾现代化产业体系建设，大力推进“跨境电商+优势产业”发展，积极组织珠宝首饰、服装等传统外贸企业参加跨境电商交易会、跨境电商综试区资源对接会等活动，加强与海外贸易商及平台对接，推动汕尾优势产业品牌出海。同时，大力巩固提升跨境电商公共服务体系建设，促进跨境电商产业集聚发展，汕尾跨境电商综试区在全省中期评估中位居同批次8个综试区首位。2023年，出台跨境电商产业园区认定标准，将善城跨境电商园区认定为市级跨境电商园区，建设了跨境电商公共服务平台，推出了跨境电商无票免税系统，进一步优化跨境电商进出口全链条服务，吸引365家企业注册落户在园区，出口规模达17亿元，并培育新增了4家亿元以上跨境电商企业，不断丰富壮大跨境电商产业链。（五）全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”。一是强化政策保障。印发《汕尾市加强县域商业体系建设促进农村消费实施方案》，制定《汕尾市关于加快发展农村电商助力实施“百千万工程”工作方案》，出台《汕尾市贯彻落实稳定和提升加工贸易若干政策措施助力实施“百千万工程”实施方案》从畅通工业品下乡和农产品上行、电子商务助力城乡融合和共同富裕、承接加工贸易梯度转移等方面，助力实施“百县千镇万村高质量发展工程”。二是打造兴旺的商业圈。开展省级示范特色步行街（商圈）建设督导、交流学习和培训行动，夯实我市创建省级示范步行街（商圈）工作基础。三是改善农村电商发展环境。完善农村电商公共基础设施，改善农村电商发展环境，促进我市淘宝镇村持续增长。全市现有11个淘宝镇，13个淘宝村。四是开展县域商业建设行动。组织陆河县、市城区、海丰县申报县域商业建设行动示

范县，陆河县于2023年1月入选第一批县域商业建设行动示范县，市城区和海丰县于10月获批第二批国家级和省级县域商业建设行动示范县，三个县区各自获得中央财政1000万元支持。五是完善县镇村三级快递物流体系。建成三个县级仓储物流中心，400多个镇村级电商服务站。实现县镇村的三级共同配送，实现快递到镇、配送到村，推动商流、物流统仓共配，降低农村物流成本，推动农产品上行和工业品下乡。截止到今年11月，我市三大电子商务进农村综合示范县县级物流中心快递累计上行9852599件，下行25500971件。六是深入实施“南粤家政”工程。2023年，市、县两级联动开展家政培训1008人次，并及时对参加家政培训考核合格从业人员进行诚信评价，与发改部门、人社部门、法院部门联合开展对家政从业人员的诚信跟踪管理，进一步提高家政服务标准化水平，促进农民稳定就业，增加工资性收入。（六）电子商务进农村综合示范创建加速开展。一是建成一批农村电商公共服务设施。目前已建成了三个县级电商公共服务中心。海丰县县级电商公共服务中心登记入驻各类企业82家，目前服务中心开发运营的“红城丰味”微信小程序商城及视频号达人号，至2023年11月，销售额331146.95元。陆河县电商公共服务中心已陆续进驻孵化企业、个人、团队30家，吸纳创业人数68人。陆丰市县级电子商务公共服务中心在省级项目建成的基础上扩大600平方的面积，新增独立企业孵化室10间，公共开放企业大孵化室1间，直播室1间、实操培训室1间。二是开展电商活动，培育电商品牌。开展了名特产品直播带货、电商助农、电商促销活动超300场。组织开展2023年“数商兴农·美荔汕尾”线上线下展销对接活动、数商兴农·美荔汕尾”2023汕尾市城区荔枝线上线下展销暨特色产

品6.30消费帮扶云上行对接活动等展销对接活动；截至第三季度，共开展农村电商人才培养559场次，31310人次；培育“耘海丰登”“吉康有礼”“百味陆源”三个区域公共品牌，目前正在加大推广应用。陆丰市继2022年底省级电子商务进农村绩效评价获得“优秀”后，在2021年国家级电子商务进农村综合示范县开展创建绩效评价中被评为“优秀”等级，并于4月28日获得500万专项资金支持。（七）口岸开放力度持续加大。一是持续优化口岸管理服务服务。持续指导企业开展“提前申报”“两步申报”模式，2023年，实现关区“提前申报”应用率达到98%以上，“两步申报”应用率达到85%以上。近70万吨，总值约5亿元。为高级认证企业优先办理海关注册登记、备案等业务手续，优先办理进出口货物通关手续，优先适用海关改革创新制度，减少监管频次，降低通关成本，减少对企业稽查、核查频次，压缩检验检疫事项审批时限，缩短“预约通关”申请时间，为辖区高级认证企业设立企业协调员。在口岸查验方面，对进出口货物采取随报随查，随查随放，对进口煤炭等商品采取船边直提等通关便利化措施。2023年小漠国际物流港先后增加外贸航线四条，“抵港直装”“船边直提”实现落地。二是加强国际贸易基础设施升级建设。拓展推广“单一窗口”功能应用，在“善美店小二”小程序“通关贸易”模块增加引导窗口至“单一窗口”公示模块，为企业实现指尖查询口岸服务企业相关服务收费标准、通关状态全流程查询服务等。同时，加强口岸信息化建设，将小漠港智慧口岸升级项目、汕尾口岸物流协同平台项作为申报2024年促进经济高质量发展专项资金（口岸方向）入库项目，启动项目立项，推动信息化系统建设，进一步实现口岸数据共享。发现的问题及原因

主要是：1. 应该思考更多更优举措“稳外资”；2. 应该以更强力度“稳外贸”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2899.07万元，执行数2899.07万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）贸进出口高速增长。全年我市外贸进出口206.4亿元，同比增长27.5%，增速位居全省第2名，其中：出口131.9亿元，同比增长34%，进口74.5亿元，同比增长17.4%，超额完成全年增长10%的目标任务。实现与“一带一路”沿线国家贸易额约41亿元，与RCEP其他成员国贸易额约37亿元。（二）实际利用外商直接投资高速增长。全年我市实际利用外资3.27亿元，同比增长15.1%。新设外资项目63个，同比增长18.87%。其中，重点外资项目誉福实业（汕尾）有限公司大都会城市综合体项目已完成外资投入1亿元，红海湾粤海清源公司已完成外资投入4000万元，陆河震雄注塑项目已完成外资投入2543万元。12月，润华置业有限公司已确认入资1.12亿港币（约1.03亿元），全年12%增长任务已经达成。（三）社会消费品零售总额增长稳中趋缓。全年我市社会消费品零售总额491.45亿元，同比增长3.2%。其中，限额以上单位零售额78亿元，同比增长2.5%。发现的问题及原因主要是：1、需待修改完善一些相对滞后的工作制度；2、激励机制有需提高。下一步改进措施主要是：1、完善一些相对滞后的工作制度，确保内部工作运转高效、沟通顺畅、顺利执行各项任务；2、需要加强业务学习和职能培训，提高干部职工的履责水平；3、需要完善激励机制，提振干部职工的积极性和发展信心。部门整体绩效自评情况：自评等级优，分数96分。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（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。