

2023年度汕尾市商务局部门决算

目 录

第一部分：汕尾市商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市商务局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：汕尾市商务局概况

一、部门主要职责

汕尾市商务局的主要职责是：负责内外贸易促进与管理、负责外商投资和对外投资管理、负责经济协作和对外经济交流、负责商务领域消费促进工作、负责统筹国内市场流通工作、负责电子商务综合协调和行业管理、负责口岸开放和协调管理、负责省级经济开发区管理、负责展览业发展综合协调、负责贸促会相关工作、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

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：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：汕尾市商务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市商务局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,741.56	一、一般公共服务支出	31	1,537.16
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	479.71
	9		九、卫生健康支出	39	19.27
	10		十、节能环保支出	40	15.00
	11		十一、城乡社区支出	41	295.83
	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	119.79
	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	2,741.85	本年支出合计	57	2,927.02
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	701.60	年末结转和结余	59	516.44
总计	30	3,443.46	总计	60	3,443.46

注：1. 本表反映部门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

部门：汕尾市商务局

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	2,741.85	2,741.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	1,538.42	1,538.13	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	1,520.42	1,520.13	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
2011350	事业运行	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	305.80	305.80	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	478.54	478.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.95	475.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.21	30.21	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	124.36	124.36	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	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.59	32.59	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
2101101	行政单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	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
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
212	城乡社区支出	292.59	292.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	292.59	292.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	292.59	292.59	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	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.48	121.48	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。

支出决算表

部门：汕尾市商务局

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		2,927.02	2,136.16	790.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,537.16	1,221.56	315.59	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	1,519.16	1,221.56	297.60	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
2011350	事业运行	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	304.60	7.00	297.60	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	479.71	479.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.18	477.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.21	30.21	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	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.27	19.27	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
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	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
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
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
212	城乡社区支出	295.83	295.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	295.83	295.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	293.30	293.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.52	2.52	0.00	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	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.79	119.79	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：汕尾市商务局

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	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	2,741.56	一、一般公共服务支出	33	1,536.93	1,536.93	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	479.71	479.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.27	19.27	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	293.30	293.30	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	119.79	119.79	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	2,741.56	本年支出合计	59	2,924.27	2,924.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	699.08	年末财政拨款结转和结余	60	516.37	516.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	699.08		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	3,440.64	总计	64	3,440.64	3,440.64	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：汕尾市商务局

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	2,924.27	2,133.40	790.87
201	一般公共服务支出	1,536.93	1,221.33	315.59
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	1,518.93	1,221.33	297.60
2011301	行政运行	1,145.65	1,145.65	0.00
2011350	事业运行	68.68	68.68	0.00
2011399	其他商贸事务支出	304.60	7.00	297.60
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	479.71	479.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.18	477.18	0.00
2080501	行政单位离退休	259.19	259.19	0.00
2080502	事业单位离退休	30.21	30.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.34	125.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.44	62.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
210	卫生健康支出	19.27	19.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00

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
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	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
2110304	固体废弃物与化学品	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	293.30	293.30	0.00
21201	城乡社区管理事务	293.30	293.30	0.00
2120101	行政运行	293.30	293.30	0.00
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	119.79	119.79	0.00
22102	住房改革支出	119.79	119.79	0.00
2210201	住房公积金	119.79	119.79	0.00

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明细表

部门：汕尾市商务局

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	1,528.90	302	商品和服务支出	313.96
30101	基本工资	453.96	30201	办公费	24.43
30102	津贴补贴	320.07	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	340.88	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	2.55	30205	水费	2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.59	30206	电费	17.26
30109	职业年金缴费	64.94	30207	邮电费	9.98
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	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	40.46	30211	差旅费	16.66
30113	住房公积金	128.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.20	30213	维修（护）费	22.45
30199	其他工资福利支出	40.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	289.70	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	289.40	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	37.65
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	9.27
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	29.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	95.44
			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	1,818.60		公用经费合计	314.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市商务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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

部门：汕尾市商务局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市商务局

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：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度总收入3,443.46万元，其中本年收入2,741.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,741.56万元，比上年决算数减少4,370.47万元，下降61.5%。主要变动情况：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，比上年决算数减少6.6万元，下降100%。
主要变动情况：事业收入项目减少。

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：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2023年度总支出3,443.46万元，其中本年支出2,927.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,136.16万元，比上年决算数减少43.08万元，下降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790.87万元，比上年决算数减少3,484.75万元，下降81.5%。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2023年度财政拨款收入合计2,741.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,741.56万元，比上年决算数减少4,370.47万元，下降61.5%；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市商务局2023年度财政拨款支出合计2,924.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,924.27万元，比年初预算数减少617.19万元，下降17.4%；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：无；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：无。

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2辆，主要用于机要通信用、应急保障用。

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年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、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，我部门组织对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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），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，外贸进出口高速增长，实际利用外商直接投资高速增长，社会消费品零售总额增长稳中趋缓。

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）贸易进出口高速增长。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无。下一步改进措施主要无。

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、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。