

2023年度汕头市商务局部门决算

目 录

第一部分：汕头市商务局概况

- 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：汕头市商务局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：汕头市商务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市商务局概况

一、部门主要职责

汕头市商务局（口岸局）是市政府工作部门。主要职能是贯彻落实党中央、省委、市委关于商务（口岸）工作的方针政策和决策部署，拟订并组织实施全市商务和口岸发展战略、规划、计划；统筹国际、国内市场，加强市场规划与开拓；整合内外贸易资源，加强公平贸易管理工作。拟订市场体系建设、内外贸易发展的政策措施并组织实施；组织拟订会展、商务服务等发展计划、政策措施并组织实施，推动贸易促进体系建设；指导和监督各类交易会、展览会以及赴外举行展销会、洽谈会等活动；承担企业申请限制类商品进出口经营资质工作；承担办理对外贸易经营者备案、电子口岸入网登记；组织实施重要工业品、原材料等进出口计划；承担机电和高新技术产品贸易促进工作，牵头拟订商贸服务、服务贸易发展规划、计划和政策并组织实施；指导全市外商投资工作；管理、监督、服务对外经济合作业务等。

二、部门机构设置

根据汕头市商务局主要职责，汕头市商务局设11个内设机构：办公室（行政审批服务科）、综合法规科、市场规划与建设科、市场秩序调节科、对外贸易科（市机电产品进出口办公室）、贸易管理科、电子商务科、外资管理科（开发区管理科）、商务交流与经济合作科、口岸科、人事科等。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门（汕头市商务局）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：汕头市商贸发展服务中心。

第二部分：汕头市商务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市商务局

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	7,802.77	一、一般公共服务支出	31	3,967.85
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	0.00
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	6.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	897.09
	9		九、卫生健康支出	39	141.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	2,403.90
	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	194.92
	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	182.72
	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	7,802.77	本年支出合计	57	7,794.37
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	641.37	年末结转和结余	59	649.76
总计	30	8,444.13	总计	60	8,444.13

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：汕头市商务局

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		7,802.77	7,802.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,976.25	3,976.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,976.25	3,976.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,600.30	1,600.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	465.29	465.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,873.20	1,873.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	897.09	897.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.86	776.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	451.82	451.82	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	216.69	216.69	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	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,403.90	2,403.90	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
21606	涉外发展服务支出	658.55	658.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	658.55	658.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,745.35	1,745.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,745.35	1,745.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.92	194.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.92	194.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.92	194.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.72	182.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	182.72	182.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	182.72	182.72	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：汕头市商务局

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		7,794.37	3,287.52	4,506.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,967.85	2,054.17	1,913.68	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,967.85	2,054.17	1,913.68	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,589.80	1,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	37.46	0.00	37.46	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	464.37	464.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,876.22	0.00	1,876.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	897.09	897.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.86	776.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	451.82	451.82	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	216.69	216.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,403.90	0.00	2,403.90	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
21606	涉外发展服务支出	658.55	0.00	658.55	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	658.55	0.00	658.55	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,745.35	0.00	1,745.35	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,745.35	0.00	1,745.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.92	194.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.92	194.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.92	194.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.72	0.00	182.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	182.72	0.00	182.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	182.72	0.00	182.72	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：汕头市商务局

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	7,802.77	一、一般公共服务支出	33	3,967.85	3,967.85	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	0.00	0.00	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	6.56	6.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	897.09	897.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.33	141.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,403.90	2,403.90	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	194.92	194.92	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	182.72	182.72	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	7,802.77	本年支出合计	59	7,794.37	7,794.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	641.37	年末财政拨款结转和结余	60	649.76	649.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	641.37		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	8,444.13	总计	64	8,444.13	8,444.13	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：汕头市商务局

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	7,794.37	3,287.52	4,506.85
201	一般公共服务支出	3,967.85	2,054.17	1,913.68
20113	商贸事务	3,967.85	2,054.17	1,913.68
2011301	行政运行	1,589.80	1,589.80	0.00
2011307	国内贸易管理	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	37.46	0.00	37.46
2011350	事业运行	464.37	464.37	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,876.22	0.00	1,876.22
207	文化旅游体育与传媒支出	6.56	0.00	6.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.56	0.00	6.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.56	0.00	6.56
208	社会保障和就业支出	897.09	897.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.86	776.86	0.00
2080501	行政单位离退休	451.82	451.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.69	216.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.35	108.35	0.00
20808	抚恤	120.23	120.23	0.00
2080801	死亡抚恤	120.23	120.23	0.00
210	卫生健康支出	141.33	141.33	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.33	141.33	0.00
2101101	行政单位医疗	65.56	65.56	0.00
2101102	事业单位医疗	23.19	23.19	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
2101103	公务员医疗补助	52.58	52.58	0.00
216	商业服务业等支出	2,403.90	0.00	2,403.90
21606	涉外发展服务支出	658.55	0.00	658.55
2160699	其他涉外发展服务支出	658.55	0.00	658.55
21699	其他商业服务业等支出	1,745.35	0.00	1,745.35
2169999	其他商业服务业等支出	1,745.35	0.00	1,745.35
221	住房保障支出	194.92	194.92	0.00
22102	住房改革支出	194.92	194.92	0.00
2210201	住房公积金	194.92	194.92	0.00
229	其他支出	182.72	0.00	182.72
22999	其他支出	182.72	0.00	182.72
2299999	其他支出	182.72	0.00	182.72

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：汕头市商务局

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	2,444.67	302	商品和服务支出	144.69
30101	基本工资	1,232.73	30201	办公费	8.68
30102	津贴补贴	356.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	224.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	40.73	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.69	30206	电费	11.83
30109	职业年金缴费	108.35	30207	邮电费	9.18
30110	职工基本医疗保险缴费	38.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.77	30209	物业管理费	13.96
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	1.55
30113	住房公积金	194.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.45
30199	其他工资福利支出	7.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	693.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	81.54	30216	培训费	0.70
30302	退休费	406.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	120.23	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	0.00
30307	医疗费补助	77.87	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.90
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	4.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.98
30399	其他对个人和家庭的补助	7.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.09
			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	4.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.20
			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	3,138.63		公用经费合计	148.89

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：汕头市商务局

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：汕头市商务局

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：汕头市商务局

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
259.00	210.00	9.00	0.00	9.00	40.00	41.88	36.66	4.50	0.00	4.50	0.73

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：汕头市商务局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

汕头市商务局2023年度总收入8,444.13万元，其中本年收入7,802.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,802.77万元，比上年决算数增加1,607.58万元，增长25.9%。主要变动情况：一是2023年新增下属事业单位汕头市商贸发展服务中心，相应增加下属事业单位的基本支出一般公共预算财政拨款收入，二是增加第二届中国潮汕国际服装博览会专项资金、第22届中国汕头（澄海）国际玩具礼品博览会等专项资金一般公共预算财政拨款预算收入。

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0万元，比上年决算数减少3,578.84万元，下降100%。主要变动情况：市财政局将2022年度部分项目资金来源调整为在收回存量资金中安排记为其他收入，2023年没有此类情况。

（二）年度支出总体情况

汕头市商务局2023年度总支出8,444.13万元，其中本年支出7,794.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,287.52万元，是比上年决算数增加836.46万元，增长34.1%。主要变动情况：一是2023年度我部门新增下属事业单位汕头市商贸发展服务中心基本支出而2022年下属事业单位无人员经费等基本支出，导致基本支出比上年度增加；二机关事业单位运转保障经费2022年作为项目支出一般公共预算拨款收入，而2023年划分为基本支出一般公共预算拨款收入，导致2023年基本支出比上年度增加。

2. 项目支出4,506.85万元，比上年决算数减少2,816.29万元，下降38.5%。主要变动情况：2023年项目支出减少，比如2023年无促进汽车消费补贴项目支出而2022年有促进汽车消费补贴项目支出。

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

汕头市商务局2023年度财政拨款收入合计7,802.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,802.77万元，比上年决算数增加1,607.58万元，增长25.9%；主要变动情况：一是2023年新增下属事业单位汕头市商贸发展服务中心，相应增加下属事业单位的基本支出一般公共预算拨款收入，二是增加第二届中国潮汕国际服装博览会专项资金、第22届中国汕头（澄海）国际玩具礼品博览会等专项资金一般公共预算财政拨款预算收入；政府性基金预算财

财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市商务局2023年度财政拨款支出合计7,794.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,794.37万元，比年初预算数增加2,485.27万元，增长46.8%；主要变动情况：年中追加一些项目支出和人员经费支出，例如2023年第二届中国潮汕国际服装博览会专项资金1000万元、第22届中国汕头（澄海）国际玩具礼品博览会专项资金500万元、首届中国·汕头餐饮产业博览会暨国际潮汕菜大会专项资金等项目支出增加；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0%；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0%。

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

汕头市商务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.88万元，完成全年预算259万元的16.2%，比上年决算数增加16.08万元，增长62.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为36.66万元，完成预算210万元的17.5%，比上年决算数增加36.66万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.5万元，完成预算9万元的50%，比上年决算数减少19.69万元，下降81.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费

支出决算为4.5万元，完成预算9万元的50%，比上年决算数减少1.69万元，下降27.3%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算40万元的1.8%，比上年决算数减少0.88万元，下降54.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2022年单位有购入一辆公务用车，而2023年没有公务用车购置，并且本单位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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年受新冠疫情影响，没有因公出国活动，2023年恢复正常后我部门有发生因公出国（境）支出。与2019年“三公”经费决算数相比减少57.78万元，说明“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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36.66万元，占87.5%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占10.7%；公务接待费支出0.73万元，占1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出36.66万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计15人次。开支内容包括：（1）出国招商谈判、工作磋商支出30万元，主要用于赴泰国，印度尼西亚活动支出；（2）境外考察、座谈交流6.66万元，主要用于赴香港经贸活动、实地走访及座谈交流活动支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，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4.5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于通信应急保障和机要通信所用。

3. 公务接待费支出0.73万元，主要用于上级部门莅汕调研，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64人。主要包括广东省商务厅莅汕调研汕头市联动发展区建设情况、广东省商务厅参加汕头市第22届玩博会开幕式、省口岸办莅汕调研等。

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125.76万元，比上年决算数增加55.89万元，增长80%。主要增减变动情况是：2023年机关运行经费支出包括日常公用经费支出和机关事业单位运转保障经费支出，2022年的机关运行经费支出只统计了日常公用经费，2022年的机关事业单位保障运转经费作为项目支出统计。

（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396.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出396.47万元。授予中小企业合同金额129.24万元，占政府采购支出总额的32.6%，其中：授予小微企业合同金额129.24万元，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0%，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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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7个，二级项目2个，共涉及资金2774.59万元，占一般公共预算项目支出总额的61.6%。共组织对“第22届中国汕头（澄海）国际玩具礼品博览会专项资金”“2022汕头欢乐购”系列消费券活动（第三期）补贴资金（市级）”“2023汕头欢乐购·鮀城暖冬跨年消费券”等3个项目开展了重点绩效评价，共涉及一般公共预算支出1287.61万元，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。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出7794.37万元，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，整体支出绩效评价分数为89.95分，2023年度本部门本年实际支出数7794.37万元，上年结余结转数641.37万元，本年实际收入数7802.77万元，单位整体支出率为92.3%，单位整体支出完成率高。绩效评价工作开展情况：根据《汕头市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（汕市财法〔2024〕3号）要求，我单位认真组织开展自评工作，由局办公室牵头、相关业务科室和下属事业单位配合，明确分工，落实责任，对照绩效评价标准认真进行自评，搜集整理佐证资料，按时按质在系统进行填报。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及第22届中国汕头（澄海）国际玩具礼品博览会项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7802.77万元，执行数7794.37万元，完成预算的99.9%。自评结果为经认真组织自评，本单位自评分数89.95分，2023年部门整体支出绩效良好。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体绩效目标产出情况方面，各项指标完成情况较好，年度目标值均已实现。支持外资新设项目2个，提高利用外资质量和水平；支持投保出口信用保险企业数量852家；推进口岸建设，支持口岸建设项目4个，“单一窗口”标准版主要应用项目业务覆盖率达到100%，提升我市口岸通关能力和贸易便利化水平；按要求每月一次完成广东省外经贸运行监测系统样本企业上报；按照部门预算的安排，厉行节约过紧日子，控制预算成本，提高部门之间协调联动能力，保障商务工作顺利开展。发现的问题及原因主要是未在规定时间内及时分配下达主管的市级转移支付资金。下一步改进措施主要是提前谋划，扎实做好预算执行前各项准备工作，确保在规定时间内提出资金分配方案，切实提高资金使用效率。第22届中国汕头（澄海）国际玩具礼品博览会项目绩效自评情况：项目绩效目标完成情况主要是：第22届玩博会规模5万平米，462家玩具及玩具配套相关企业、超550个优质品牌参展，线上线下展品数量超18万款。展会三天共计70746人次莅临参观，其中专业观众约6.5万名，来自香港、印尼、马来西亚等地的境外采购商1238名，国内外总客户家数为10127家，完成全部预期绩效目标。展会期间共举办了玩具产业高质量发展与知识产权保护、玩具制造业数字化赋能路径与探索等论坛，邀请多位重量级专家大咖聚焦行业热门话题，现场分享玩

具产业最新发展趋势，打造纯干货分享的思想盛宴，让创新成果在汕落地生根展开交流，为玩具产业发展注入新活力。澄海区总工会、澄海玩具协会联合举办汕头市玩具设计大赛、模具虚拟装配大赛和积木设计大赛，激发汕头玩具产业的工业设计创新活力，展会E馆为玩具设计大赛的获奖作品设立专门展示区域，后续将与当地企业开展产业对接活动，合力促进玩具设计成果转化和产业化应用。项目自评结果为第22届玩博会专项资金立项经市委、市政府多次专题会议充分协商论证，进行合理测算。专项资金项目资金预算500万元，实际支付500万元，资金支出率100%。项目支出符合相关规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况。第22届玩博会于2023年4月1—3日圆满举办，取得显著成效，完成全部预期阶段性目标。

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。