

2023 年
汕头市商务局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 汕头市商务局概况

一、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

根据上述职责，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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市商务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市商贸发展服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5309.10	一、一般公共服务支出	3805.51
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	796.59
		九、卫生健康支出	230.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市商务局

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	288
		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	188.15
		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	5309.1	本年支出合计	5309.1

收支总体情况表

单位名称：汕头市商务局

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	5309.1	支出总计	5309.1

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。

收入总体情况表

单位名称：汕头市商务局

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			
221	住房保障支出	188.15	188.15	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	188.15	188.15	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	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：汕头市商务局

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	5309.1	3119.1	2190	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3805.51	1903.51	1902	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3805.51	1903.51	1902	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1414.16	1414.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	489.35	489.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1702	0.00	1702	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.59	796.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.59	796.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	462.55	462.55	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	222.69	222.69	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	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市商务局

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							
210	卫生健康支出	230.85	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.85	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.64	148.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	288	0.00	288	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	288	0.00	288	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	288	0.00	288	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5309.1	一、一般公共服务支出	3805.51
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	796.59
		九、卫生健康支出	230.85
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市商务局

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	288
		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	188.15
		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	5309.1	本年支出合计	5309.1
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5309.1	支出总计	5309.1

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市商务局

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	5309.1	3119.1	2190
[201]一般公共服务支出	3805.51	1903.51	1902
[20113]商贸事务	3805.51	0.00	0.00
[2011301]行政运行	1414.16	1414.16	0.00
[2011308]招商引资	200	0.00	200
[2011350]事业运行	489.35	489.35	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	1702	0.00	1702
[208]社会保障和就业支出	796.59	796.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	796.59	796.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	462.55	462.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.69	222.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	111.35	111.35	0.00
[210]卫生健康支出	230.85	230.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	230.85	230.85	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市商务局

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
[2101101]行政单位医疗	148.64	148.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.85	24.85	0.00
[2101103]公务员医疗补助	57.36	57.36	0.00
[216]商业服务业等支出	288	0.00	288
[21699]其他商业服务业等支出	288	0.00	288
[2169999]其他商业服务业等支出	288	0.00	288
[221]住房保障支出	188.15	188.15	0.00
[22102]住房改革支出	188.15	188.15	0.00
[2210201]住房公积金	188.15	188.15	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3119.1
[301]工资福利支出	2431.4
[30101]基本工资	562.67
[30102]津贴补贴	764
[30103]奖金	361.59
[30106]伙食补助费	88.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	222.69
[30109]职业年金缴费	111.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	97.44
[30111]公务员医疗补助缴费	25.93
[30112]其他社会保障缴费	0.63
[30113]住房公积金	188.15
[30199]其他工资福利支出	8.68
[302]商品和服务支出	116.3

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	3
[30205]水费	3.3
[30206]电费	17.6
[30207]邮电费	6.84
[30228]工会经费	10
[30231]公务用车运行维护费	4.5
[30239]其他交通费用	49.04
[30299]其他商品和服务支出	7.02
[30209]物业管理费	15
[303]对个人和家庭的补助	571.4
[30301]离休费	87.63
[30302]退休费	374.2
[30307]医疗费补助	106.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.72

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市商务局

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	610.33	610.33	0.00	0.00
“三公”经费	259	259	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	210	210	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9	9	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	9	9	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	40	40	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市商务局

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

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市商务局

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

注：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2190
[302]商品和服务支出	1790
[30201]办公费	5
[30202]印刷费	10
[30209]物业管理费	70
[30211]差旅费	15
[30212]因公出国（境）费用	210
[30213]维修（护）费	8
[30215]会议费	15
[30216]培训费	2
[30217]公务接待费	40
[30227]委托业务费	26.5
[30228]工会经费	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：汕头市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	4.5
[30239]其他交通费用	3.2
[30299]其他商品和服务支出	1370.8
[303]对个人和家庭的补助	102
[30399]其他对个人和家庭的补助	102
[310]资本性支出	10
[31002]办公设备购置	10
[312]对企业补助	288
[31299]其他对企业补助	288

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市商务局

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	3119.1	3119.1	3119.1	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员在职工工资	1014.72	1014.72	1014.72	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房改革补贴	198.94	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员年度考核及优秀奖金	30.32	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	66	66	66	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	50.16	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员乡镇工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市商务局

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		
行政机关(含参公事业单位)人员公务用车改革补贴	49.04	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	4.5	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员离休费	60.05	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00
离休退休人员住房改革补贴	186.38	186.38	186.38	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	200.51	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员党组织书记工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员养老保险单位缴纳部分	165.91	165.91	165.91	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市商务局

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		
行政机关(含参公事业单位)人员职业年金单位缴纳部分	82.96	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	72.59	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)工伤保险单位缴纳部分	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	75.42	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	25.93	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	31.43	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市商务局

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		
行政机关(含参公事业单位)人员住房公积金	154.85	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	246.32	246.32	246.32	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	72.64	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	90.54	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市商务局

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		
财政补助一类事业 单位人员养老保险 单位缴纳部分	56.78	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业 单位人员职业年金 单位缴纳部分	28.39	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业 单位医疗保险(含生 育保险)单位缴纳部 分	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业 单位人员住房公积 金	33.3	33.3	33.3	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市商务局

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	2190	2190	2190	0.00	0.00	0.00	0.00	
境外招商引资 经费	200	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	通过境外招商引资，开展相关活动，争取吸引优质外资企业来汕头考察、投资和合作。
商贸事务管理 经费	245	245	245	0.00	0.00	0.00	0.00	保障商务事务管理工作顺利开展，保障大楼物业管理正常秩序。开展促消费活动，挖掘消费潜力，稳定经济增长；促进法治政府建设工作内容更加丰富、机制更加完善，各项商务工作按要求完成。
中国潮汕菜名 店、名品系列评 比经费	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	推动潮汕菜特色品牌标准制订，编制一批潮汕菜特色品牌名录和潮汕菜特色品牌菜谱，推动老字号企业培育工作，协助美食文化城（街）申报工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市商务局

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			
口岸查验现场 单位补助资金	180	180	180	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对海关、海事、边检等驻汕头口岸查验现场单位给予一定的经费补助支撑，保障驻汕头口岸查验现场单位工作人员的工作开展需要，为口岸查验监管工作的有序开展提供保障。
汕头跨境电子商务公共服务平台运维费用及电子商务零售大数据监测统计服务费用	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对我市电商经营企业在各对电商平台销售商品的信息进行监测采集、统计分析，为我局提供技术准确的电商大数据信息。2. 保障汕头跨境电商公共服务平台系统稳定运行，及时修复系统安全漏洞，定期检测系统安全情况，确定系统安全性和稳定性。
社消零指标提升专项经费	17	17	17	0.00	0.00	0.00	0.00	开展促消费活动、挖掘消费潜力、稳定经济增长，为有规划、全方位、高质量推动促销费宣传工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市商务局

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			
第二届中国潮汕国际服装博览会专项资金	1000	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实市第十二次党代会报告《工业立市 产业强市在新时代经济特区建设中迎头赶上》中关于构建“三新两特一大”产业发展格局，赋能纺织服装、玩具创意 2 个特色优势传统产业链式发展的精神，根据 11 月 25 日书记专题会工作部署，发挥会展促进功能，助推我市纺织服装产业发展，要求做好服博会资金保障工作，争取部分资金提前到位。
粤闽赣三省合作区域合作办公经费和活动经费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	闽粤赣三省区域合作工作的不断推进、研究、探讨区域经济发展的方阵、郑超、编制和完善区域经济发展规划；开展双边多边及多层次、多形式、多领域的经济合作；互通信息，交流经验。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市商务局

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			
贯彻落实汕头市潮汕菜特色品牌促进工作经费	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	推动潮汕菜特色品牌标准制订,编制一批潮汕菜特色品牌名录和潮汕菜特色品牌菜谱,推动老字号企业培育工作,协助美食文化城(街)申报、打造工作。
离休老干部、劳动模范和统战对象节日特供款	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	国庆节和春节组织特供物资供应离休老干部、劳动模范和统战对象,对特供物资给予一定补贴后以优惠价供应,充分体现市委市政府对为汕头社会经济发展做出奉献的广大离休老干部、统战对象和劳动模范的高度重视和亲切关怀。
龙湖海关办公服务和汕头车检场经营保障补助经费	288	288	288	0.00	0.00	0.00	0.00	龙湖海关正常有序开展口岸查验监管工作,为进出口企业提供有效服务;汕头进出境货物车辆检查场业务有序经营运转。

注：无

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5309.1万元，比上年增加2163.62万元，增长68.79%，主要原因是增加下属事业单位汕头市商贸服务中心的基本支出预算和境外招商引资经费、第二届中国潮汕国际服装博览会专项资金、中国潮汕菜名店、名品系列评比经费等专项；支出预算5309.1万元，比上年增加2163.62万元，增长68.79%，主要原因是增加下属事业单位汕头市商贸服务中心的基本支出预算和境外招商引资经费、第二届中国潮汕国际服装博览会专项资金、中国潮汕菜名店、名品系列评比经费等专项。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费274万元，比上年增加187万元，增长214.94%，主要原因是2022年12月国家新冠病毒感染防控政策措施优化调整，2023年预算增加因公出国（境）费用200万的境外招商引资经费项目。其中：因公出国（境）费210万元，比上年增加200万元，增长2000%，主要原因是2022年12月国家新冠病毒感染防控政策措施优化调整，本部门计划通过境外招商引资，开展相关活动，争取吸引优质外资企业来汕头考察、投资和合作，所以2023年预算增加因公出国（境）费用200万的境外招商引资经费项目；公务用车购置及运行费9万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加0万元。）比上年

减少 18 万元，下降 66.67%，主要原因是 2022 年预算计划购置一台公务用车，2023 年无需购置公务用车；公务接待费 40 万元，比上年减少 10 万元，下降 20%，主要原因是厉行节俭，严控公务接待预算经费。

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 610.33 万元，比上年增加 225 万元，增长 58.39%，主要原因是是 2023 年增加境外招商引资经费等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 149.34 万元，其中：货物类采购预算 13 万元，工程类采购预算 8 万元，服务类采购预算 128.34 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 5030.23 万元，分布构成情况为：房屋 1226.49 平方米，车辆 3 辆，单价在

100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是空调、碎纸机和办公家具等。

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
汕头市促进外贸稳定增长专项资金	1000	1、进一步鼓励企业扩大进口，做大做强外贸新业态，引导企业利用境内外重点展会抢抓订单，开拓国内外市场。 2、进一步鼓励企业通过跨境电商开拓国际市场，做大做强外贸新业态，实现数字化转型。
口岸查验现场单位补助资金	180	通过对海关、海事、边检等驻汕头口岸查验现场单位给予一定的经费补助支撑，保障驻汕头口岸查验现场单位工作人员的工作开展需要，为口岸查验监管工作的有序开展提供保障。
境外招商引资经费	200	通过境外招商引资，开展相关活动，争取吸引优质外资企业来汕头考察、投资和合作。
离休老干部、劳动模范和统战对象节日特供款	100	国庆节和春节组织特供物资供应离休老干部、劳动模范和统战对象，对特供物资给予一定补贴后以优惠价供应，充分体现出市委市政府对为汕头社会经济发展做出奉献的广大离休老干部、统战对象和劳动模范的高度重视和亲切关怀。
第二届中国潮汕国际服装博览会专项资金	1000	为深入贯彻落实市第十二次党代会报告《工业立市 产业强市在新时代经济特区建设中迎头赶上》中关于构建“三新两特一大”产业发展格局，赋能纺织服装、玩具创意 2 个特色优势传统产业链式发

		展的精神，根据 11 月 25 日书记专题会工作部署，发挥会展促进功能，助推我市纺织服装产业发展，要求做好服博会资金保障工作，争取部分资金提前到位。
龙湖海关办公服务和汕头车检场经营保障补助经费	288	龙湖海关正常有序开展口岸查验监管工作，为进出口企业提供有效服务；汕头进出境货物车辆检查场业务有序经营运转。

注：本部门重点项目为预算资金 100 万以上的项目。

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。