

2023年度云浮市商务局部门决算

目 录

第一部分：云浮市商务局概况

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：云浮市商务局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：云浮市商务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市商务局概况

一、部门主要职责

云浮市商务局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规，起草规范性文件并组织实施；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

2. 拟订全市商务和口岸发展规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展的规划措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局 and 结构。

3. 贯彻执行有关健全和规范城乡市场发展的政策；推进市场诚信公共服务平台建设，推进商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，配合提出城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。

4. 贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导。

5. 贯彻执行会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。

6. 贯彻执行流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的措施并组织实施；负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回

收相关工作；依法对拍卖、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

7. 贯彻执行全市服务贸易发展政策规划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

8. 贯彻执行实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；负责监督协调机电产品国际招投标；推进进出口贸易标准化。

9. 负责国内外经济合作和对外援助工作；贯彻执行有关经济合作、对外投资的政策规划；负责对外投资管理和服务工作；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作。

10. 指导、推进全市外商投资工作，分析研究外商投资情况，贯彻执行外商投资政策和改革方案，依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题；指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。

11. 贯彻执行有关开发区（经济技术开发区、保税监管区等，下同）建设发展的政策规划；负责有关开发区情况汇总、评价工作；研究分析有关开发区建设中的重大问题。

12. 拟订全市商务交流计划并组织实施；负责全市性商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；推进海外（含港澳台）经贸网络规划布局；负责粤港澳大湾区及对台经贸工作；负责国内经贸合作、协作相关工作。

13. 贯彻执行口岸建设和对外开放政策规划；综合协调和指导各级口岸管理机构的工作，负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安全管理。

14. 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作；依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

15. 完成市委、市政府和省商务厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市商务局内设以下十个科室：办公室、综合规划科（贸易救济和产业损害调查科）、市场规划管理科、服务贸易与商贸服务业科、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、对外经贸合作科、口岸管理科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮市商务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市商务局

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	3,363.23	一、一般公共服务支出	31	1,220.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	191.95
	9		九、卫生健康支出	39	370.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17.00
	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	1,274.52
	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	220.61
	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	85.31
	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	3,380.23	本年支出合计	57	3,380.23
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,380.23	总计	60	3,380.23

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：云浮市商务局

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	3,380.23	3,380.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,220.66	1,220.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,213.14	1,213.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	607.08	607.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	573.06	573.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.03	77.03	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	75.84	75.84	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	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	370.18	370.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	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
21099	其他卫生健康支出	357.21	357.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	357.21	357.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,274.52	1,274.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	255.57	255.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	255.57	255.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,018.95	1,018.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,018.95	1,018.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.61	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.61	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	85.31	85.31	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：云浮市商务局

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	3,380.23	1,032.61	2,347.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,220.66	607.08	613.58	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,213.14	607.08	606.06	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	607.08	607.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	573.06	0.00	573.06	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.03	77.03	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	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	370.18	12.97	357.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	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
21099	其他卫生健康支出	357.21	0.00	357.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	357.21	0.00	357.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,274.52	0.00	1,274.52	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	255.57	0.00	255.57	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	255.57	0.00	255.57	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,018.95	0.00	1,018.95	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,018.95	0.00	1,018.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.61	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.61	220.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.31	0.00	85.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.31	0.00	85.31	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	85.31	0.00	85.31	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：云浮市商务局

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	3,363.23	一、一般公共服务支出	33	1,220.66	1,220.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.95	191.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	370.18	370.18	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	17.00	0.00	17.00	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	1,274.52	1,274.52	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	220.61	220.61	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	85.31	85.31	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	3,380.23	本年支出合计	59	3,380.23	3,363.23	17.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,380.23	总计	64	3,380.23	3,363.23	17.00	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：云浮市商务局

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	3,363.23	1,032.61	2,330.62
201	一般公共服务支出	1,220.66	607.08	613.58
20113	商贸事务	1,213.14	607.08	606.06
2011301	行政运行	607.08	607.08	0.00
2011304	对外贸易管理	23.00	0.00	23.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
2011399	其他商贸事务支出	573.06	0.00	573.06
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	2.52	0.00	2.52
2013699	其他共产党事务支出	2.52	0.00	2.52
208	社会保障和就业支出	191.95	191.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.80	190.80	0.00
2080501	行政单位离退休	77.03	77.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84	75.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.92	37.92	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
210	卫生健康支出	370.18	12.97	357.21
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00
21099	其他卫生健康支出	357.21	0.00	357.21

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
2109999	其他卫生健康支出	357.21	0.00	357.21
216	商业服务业等支出	1,274.52	0.00	1,274.52
21606	涉外发展服务支出	255.57	0.00	255.57
2160699	其他涉外发展服务支出	255.57	0.00	255.57
21699	其他商业服务业等支出	1,018.95	0.00	1,018.95
2169999	其他商业服务业等支出	1,018.95	0.00	1,018.95
221	住房保障支出	220.61	220.61	0.00
22102	住房改革支出	220.61	220.61	0.00
2210201	住房公积金	80.68	80.68	0.00
2210203	购房补贴	139.93	139.93	0.00
229	其他支出	85.31	0.00	85.31
22999	其他支出	85.31	0.00	85.31
2299999	其他支出	85.31	0.00	85.31

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：云浮市商务局

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	864.87	302	商品和服务支出	54.51
30101	基本工资	143.11	30201	办公费	0.41
30102	津贴补贴	322.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	172.56	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	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.84	30206	电费	0.81
30109	职业年金缴费	37.92	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	80.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.15
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.25
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.33
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	3.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.12
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	15.47
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	978.09		公用经费合计	54.51

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：云浮市商务局

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	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市商务局

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：云浮市商务局

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
28.62	20.86	6.20	0.00	6.20	1.56	28.62	20.86	6.20	0.00	6.20	1.56

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：云浮市商务局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

云浮市商务局2023年度总收入3,380.23万元，其中本年收入3,380.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,363.23万元，比上年决算数减少2,776.35万元，下降45.2%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17万元，比上年决算数增加17万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年无政府性基金。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市商务局2023年度总支出3,380.23万元，其中本年支出3,380.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,032.61万元，比上年决算数减少105.48万元，下降9.3%。主要变动情况：人员工资福利支出减少。

2. 项目支出2,347.62万元, 比上年决算数减少2,652.56万元, 下降53%。主要变动情况: 上级专项资金减少。

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

云浮市商务局2023年度财政拨款收入合计3,380.23万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入3,363.23万元, 比上年决算数减少2,776.35万元, 下降45.2%; 主要变动情况: 人员经费以及上级专项资金减少; 政府性基金预算财政拨款收入17万元, 比上年决算数增加17万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 上年无政府性基金; 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: 与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

云浮市商务局2023年度财政拨款支出合计3,380.23万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出3,363.23万元, 比年初预算数增加1,407.63万元, 增长72%; 主要变动情况: 上级专项资金下达; 政府性基金预算财政拨款支出17万元, 比年初预算数增加17万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 一是追加云浮市云城区一刻钟便民生活圈规划编制工作经费12万元, 二是追加招商引资大会战行动经费5万元; 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

云浮市商务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.62万元，完成全年预算28.62万元的100%，比上年决算数增加16.42万元，增长134.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为20.86万元，完成预算20.86万元的100%，比上年决算数增加20.86万元，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6.2万元，完成预算6.2万元的100%，比上年决算数减少3.42万元，下降35.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.2万元，完成预算6.2万元的100%，比上年决算数减少3.42万元，下降35.6%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算1.56万元的100%，比上年决算数减少1.01万元，下降39.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：比上年决算数增加因公出国（境）费用，因工作需要组团出国（境）开展经贸活动。

（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20.86万元，占72.9%；公务用车购置及运行维护费支出6.2万元，占21.7%；公务接待费支出1.56万元，占5.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出20.86万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计6人次。开支内容包括出国谈判、工作磋商支出20.86万元，主要用于赴德国、新加坡、马来西亚开展经贸交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.2万元，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6.2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3. 公务接待费支出1.56万元，主要用于来我市考察组、国内相关单位交流工作及接受上级部门检查指导工作所发生的接待支出，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18次，接待人数共132人。主要包括铜锣湾集团、美麟控股、麦动控股等考察组以及上级部门等。

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54.51万元，比上年决算数减少4.34万元，下降7.4%。主要增减变动情况是：机关运行日常办公经费减少。

（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23.16万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出5.79万元、政府采购服务支出16.58万元。授予中小企业合同金额23.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.16万元，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100%，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14个，二级项目17个，共涉及资金1818.9645万元，占一般公共预算项目支出总额的78%；组织对2023年度云浮市云城区一刻钟便民生活圈规划编制工作经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12万元，占政府性基金预算项目支出总额的71%。

共组织对“2023年云浮约惠五月欢乐购消费券”“2023助企惠民促经济高质量发展系列措施（第一批）奖补资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出213.87万元。从两个项目绩效评价报告来看“2023年云浮约惠五月欢乐购消费券”得分93分，等级为优；“2023助企惠民促经济高质量发展系列措施（第一批）奖补资金”从政策制定、政策执行、政策效果情况进行分析，达到政策预期效果。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2330.62万元，政府性基金预算支出17万元。从评价情况来看，我单位建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用

等措施,提升了绩效管理水平;科学设计评价指标,从预算管理制度、资金流程、业务操作规范三个层面,有力保障了绩效管理执行规范与有序推进,夯实了绩效管理基础。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求,我单位已按要求编制整体支出绩效目标,并组织开展2023年部门整体支出绩效自评。2023年实际预算数3380.23万元,年度支出数总金额为3380.23万元,完成预算100%。我局以部门职责为基础,面对超乎预期的严峻形势,全市商务系统在市委、市政府坚强领导下顶住压力、克服困难、拼命干活,奋力稳外贸、稳外资、促消费,持续推进高水平对外开放。从部门预算整体来看,预算编制科学合理,预算支出规范透明,绩效目标完整明确,预算执行效率高效果好。发现的问题及原因主要预算执行均衡性有待加强以及公众满意度有待进一步提高。下一步改进措施主要是一是继续实行预算执行进度通报制度,及时对执行情况跟踪分析,对规模大、执行率低、进度不理想的项目进行专项督查,对预算执行工作常抓不懈,确保提前完成全年预算执行目标任务;二是我局坚持以群众满意为目标,进一步健全完善群众意见反映渠道,多倾听群众的建议,对群众给予的建议和意见及时回复处理,进一步提升我局的办事效率。

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。