

2023 年

河源市商务局 部门预算

目 录

第一部分 河源市商务局 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 河源市商务局概况

一、主要职责

（一）拟订本市商务管理及口岸工作的相关规定和管理办法并组织实施。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。

（二）拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施。拟订市场体系建设、国内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施,加快推进现代市场体系建设,推动商贸服务平台建设。推进国内外贸易融合发展。优化商贸流通产业布局 and 结构。

（三）牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策。建立市场诚信公共服务平台,推动商务领域信用建设。推进农村市场体系建设,指导批发市场规划和城市商业网点规划、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。

（四）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。拟订并组织实施规范市场运行、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。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

（五）拟订并组织实施会展、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。

（六）制定并组织实施流通业产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施。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。

（七）牵头拟订全市服务贸易发展计划,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、政策措施并组织实施。推动服务外包平台建设。

（八）拟订并组织实施优化机电产品、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。推进进出口贸易标准化。

（九）负责国内外经济合作工作。拟订并组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法。拟订本市对外投资规划、计划并组织实施。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。

（十）拟订本市招商引资计划并组织实施。负责全市招商引资相关政策措施的研究、制订和督查落实。承担重大项目对外招商和跟踪服务工作。宣传推介全市招商引资政策和投资环境。负责统筹全市招商引资一盘棋工作。

（十一）指导全市外商投资工作,拟订外商投资政策和改革方案并组织实施,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。

（十二）负责有关开发区、保税监管区等建设发展的规划计划政策引导、协调、指导和管理工作的。负责有关开发区保税监管区等情况汇总、评价工作。研究分析有关开发区保税监管区等建设中的重大问题。贯彻执行国家有关自贸区建设的方针、政策、法规和制度,协调推进复制推广自贸区改革创新经验。

（十三）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。负责区域经贸合作、协作相关工作。负责市政府驻国内招商机构的管理和驻国外招商机构的协调联系。

（十四）负责口岸建设和对外开放规划并组织实施。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。

（十五）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。

（十六）完成市委、市政府和省商务厅交办的其他任务。

（十七）与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策,市市场监督管理局在药品监督管理工作中,配合执行药品流通发展规划和政策。

二、部门机构设置

本部门含局机关、中国国际贸易促进委员会河源市委员会（合署办公，以下简称市贸促会）、河源市外商投资服务中心（以下简称市外商中心）、河源市招商服务中心（以下简称市招商中心）和河源市进出境货运车辆检查场（以下简

称市车检场)。局机关内设科室 14 个，分别是：办公室、综合科、政策法规科、市场管理科、对外贸易科、贸易管理科、服务贸易与商贸服务科、电子商务科、对外经济合作科、投资促进科、外资管理科、口岸管理科、人事科、招商发展局；市贸促会内设科室 2 个，分别是：综合科和贸易促进科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局机关、市贸促会，以及纳入编制范围的 3 个下属单位预算。下属单位具体包括：河源市外商投资服务中心、河源市进出境货运车辆检查场和河源市招商服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2308.96	一、一般公共服务支出	1905.02
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	266.14
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市商务局

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	0.00
		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	137.8
		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	2308.96	本年支出合计	2308.96

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市商务局

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	2308.96	支出总计	2308.96

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市商务局

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			
2080501	行政单位离退休	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.80	137.80	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	137.80	137.80	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	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据根据预算批复进行填报。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市商务局

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	2308.96	2110.48	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,905.02	1,706.54	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,905.02	1,706.54	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,322.19	1,322.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	390.83	384.35	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.14	266.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.14	266.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市商务局

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							
221	住房保障支出	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据根据预算批复进行填报。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2308.96	一、一般公共服务支出	1905.02
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	266.14
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市商务局

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	0. 00
		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	137. 8
		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	2308. 96	本年支出合计	2308. 96
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2308. 96	支出总计	2308. 96

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市商务局

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	2308.96	2110.48	198.48
201 一般公共服务支出	1,905.02	1,706.54	198.48
20113 商贸事务	1,905.02	1,706.54	198.48
2011301 行政运行	1,322.19	1,322.19	0.00
2011307 国内贸易管理	10.00	0.00	10.00
2011308 招商引资	30.00	0.00	30.00
2011350 事业运行	390.83	384.35	0.00
2011399 其他商贸事务支出	152.00	0.00	152.00
208 社会保障和就业支出	266.14	266.14	0.00
20805 行政事业单位养老支出	266.14	266.14	0.00
2080501 行政单位离退休	212.90	212.90	0.00
2080502 事业单位离退休	53.24	53.24	0.00
221 住房保障支出	137.80	137.80	0.00
22102 住房改革支出	137.80	137.80	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市商务局

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
2210201 住房公积金	137.80	137.80	0.00

注： 本表数据根据预算批复进行填报。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2110. 48
[301]工资福利支出	1664. 96
[30101]基本工资	337. 74
[30102]津贴补贴	562. 11
[30103]奖金	178. 68
[30107]绩效工资	108. 32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	156. 11
[30109]职业年金缴费	78. 05
[30110]职工基本医疗保险缴费	68. 68
[30112]其他社会保障缴费	6. 04
[30113]住房公积金	137. 8
[30199]其他工资福利支出	31. 43
[302]商品和服务支出	204. 19
[30201]办公费	41. 5

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	0.30
[30205]水费	0.85
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	9.50
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	5.50
[30226]劳务费	18.0
[30228]工会经费	26.50
[30229]福利费	6.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市商务局

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	6. 00
[30239]其他交通费用	41. 34
[30299]其他商品和服务支出	24. 20
[303]对个人和家庭的补助	240. 83
[30302]退休费	239. 03
[30305]生活补助	1. 44
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 36
[310]资本性支出	0. 50
[31002]办公设备购置	0. 50

注： 本表数据根据预算批复进行填报。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市商务局

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	190.64	190.64	0.00	0.00
“三公”经费	20.5	20.5	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.50	8.50	0.00	0.00

注： 本表数据根据预算批复进行填报。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市商务局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市商务局

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： 河源市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	198. 48
[301]工资福利支出	8. 68
[30106]伙食补助费	2. 20
[30199]其他工资福利支出	6. 48
[302]商品和服务支出	138. 55
[30201]办公费	12. 00
[30209]物业管理费	0. 80
[30211]差旅费	59. 50
[30216]培训费	3. 00
[30217]公务接待费	3. 00
[30226]劳务费	50. 00
[30231]公务用车运行维护费	2. 00
[30299]其他商品和服务支出	8. 25

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[312]对企业补助	51.25
[31204]费用补贴	37.75
[31299]其他对企业补助	13.50

注： 本表数据根据预算批复进行填报。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市商务局

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	2110.48	2110.48	2110.48	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市商务局 小计	1,336.56	1,336.56	1,336.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,023.13	1,023.13	1,023.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	137.93	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	175.51	175.51	175.51	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市外商投资服务中心 小计	96.67	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	84.37	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市商务局

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		
河源市进出境货运车辆检查场 小计	216.31	216.31	216.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	163.34	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市贸易促进委员会 小计	208.02	208.02	208.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	169.97	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.13	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市招商服务中心 小计	252.92	252.92	252.92	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市商务局

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		
工资福利支出	224.15	224.15	224.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据根据预算批复进行填报。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市商务局

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	198.48	198.48	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	促进河源商务经济高质量发展
河源市商务局小计	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进河源商务经济高质量发展
招商小分队经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进一批优质项目,积极宣传我市的投资环境。
广州国际特色食品饮料展览会暨广州进口食品博览会	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励企业积极开拓市场,帮助企业做大做强,推动我市外贸稳定增长。
参加粤港澳大湾区服务贸易大会经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进我市服务贸易领域行业集聚发展、结构优化、质量提升,推动服务贸易高质量发展。
2023 海丝博览会	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持企业开拓国内外市场,抢抓订单,促进外贸稳定增长。
海上丝绸之路博览会暨海	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织企业参加海峡两岸经贸交易会,帮助企业开拓国内外市场,开

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市商务局

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			
峡两岸经贸交易会								提升对外开放水平。
中国加工贸易产品博览会	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织企业参加展会,帮助企业开拓国内外市场,抢抓订单。
粤澳名优展	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织企业参加粤澳名优展,进一步扩大企业对澳门进出口,推动全市外贸稳定增长。
上海进口博览会	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织企业参加进口博览会达成新的进口订单交易,扩大进口,推动全市外贸稳定增长。
跨境电子商务综合试验区	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设跨境电商产业园区,培育具有全球竞争力的龙头企业,推进跨境电商管理和服务创新,强化人才队伍建设,组织开展跨境电商对接交流和展会活动。
中国国际消费品博览会	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织企业参加消费品博览会,帮助企业开拓国内外市场,抢抓订单,推动我市外贸稳定增长,提升对外

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市商务局

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			
								开放水平。
广交会	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持企业通过广交会开拓国际国内两个市场，扩大进出口，推动全市外贸稳定增长。
内贸流通监测统计经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步健全统计监测指标，扩大数据来源，提升数据质量，提高统计监测和分析工作水平。
全市 4+N 消费促进活动	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大内需，拉动消费。引领消费趋势，释放消费需求，提高消费品质。
河源市招商服务中心 小计	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	促进河源商务经济高质量发展。
驻深招商工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力宣传、推介河源，力争更多优质项目、企业落户河源，促进河源高质量发展。
驻外招商人员驻勤补助经费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障驻深招商工作正常运作，促进我市招商工作高质量发展。

注： 本表数据根据预算批复进行填报。

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 2308.96 万元，比上年增加 433.38 万元，增长 23.11%，主要原因是财政拨款收入增加；支出预算 2308.96 万元，比上年增加 433.38 万元，增长 23.11%，主要原因是一般公共预算基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.50 万元，比上年减少 8.50 万元，下降 29.31%，主要原因是下属单位车检场按规定报废一辆公务车，公务车运行运行维护费及其他三公经费预算支出相应减少。其中：因公出国（境）费 4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 8 万元，比上年减少 5 万元。）比上年减少 5 万元，下降 38.46%，主要原因是下属单位车检场按规定报废一辆公务车，公务车运行运行维护费预算相应减少；公务接待费 8.5 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 29.17%，主要原因是调减了公务接待费用。

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 190.64 万元，比上年减少 12.76 万元，下降 6.27%，主要原因是编制 2023 年部门预算时，在职在编人数比 2021 年减少了，市财政根据本部门减少的在职人员编制数相应减少机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 13 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5 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 663.20 万元，分布构成情况为：房屋 3922 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是办公设备、桌椅、文件柜 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
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

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。