

2023年度河源市商务局部门决算

目 录

第一部分：河源市商务局概况

- 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：河源市商务局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：河源市商务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市商务局概况

一、部门主要职责

（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、指导和管理的工作。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(本级)、中国国际贸易促进委员会河源市委员会、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。局机关内设科室14个(正科级领导职数15名,含机关党委专职副书记1名),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；中国国际贸易促进委员会河源市委员会内设科室2个，分别是：贸易促进科和综合科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市商务局2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括局机关（本级）、中国国际贸易促进委员会河源市委员会（合署办公）和下属3个预算单位，下属单位分别是：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。其中，中国国际贸易促进委员会河源市委员会为非独立核算单位，并入局机关核算，不需要单独公开。

第二部分：河源市商务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市商务局

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	3,154.61	一、一般公共服务支出	31	2,028.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.03	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	43.66	八、社会保障和就业支出	38	306.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	136.03
	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	758.95
	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	109.00
	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	3,334.31	本年支出合计	57	3,339.01
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	134.31	年末结转和结余	59	129.61
总计	30	3,468.61	总计	60	3,468.61

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：河源市商务局

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	3,334.31	3,290.65	0.00	0.00	0.00	0.00	43.66
201	一般公共服务支出	2,023.82	1,980.16	0.00	0.00	0.00	0.00	43.66
20113	商贸事务	1,892.32	1,892.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,274.07	1,274.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	416.67	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	161.58	161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	131.49	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	43.66
2019999	其他一般公共服务支出	131.49	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	43.66
208	社会保障和就业支出	306.50	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.12	282.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.02	217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.85	58.85	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	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136.03	136.03	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	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	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	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	758.95	758.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	85.01	85.01	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
2160699	其他涉外发展服务支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	673.94	673.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	673.94	673.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.00	109.00	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：河源市商务局

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		3,339.01	2,155.72	1,183.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,028.52	1,764.60	263.92	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,897.02	1,684.27	212.76	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,274.07	1,274.07	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
2011308	招商引资	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	416.67	410.19	6.48	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	161.58	0.00	161.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	131.49	80.33	51.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	131.49	80.33	51.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.50	282.12	24.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.12	282.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.02	217.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.85	58.85	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	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136.03	0.00	136.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.03	0.00	136.03	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	0.00	4.32	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	131.71	0.00	131.71	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	758.95	0.00	758.95	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	85.01	0.00	85.01	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
2160699	其他涉外发展服务支出	85.01	0.00	85.01	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	673.94	0.00	673.94	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	673.94	0.00	673.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.00	109.00	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：河源市商务局

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	3,154.61	一、一般公共服务支出	33	1,984.86	1,984.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.03	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	306.50	306.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	136.03	0.00	136.03	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	758.95	758.95	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	109.00	109.00	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	3,290.65	本年支出合计	59	3,295.35	3,159.31	136.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.41	年末财政拨款结转和结余	60	12.72	12.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.41		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	3,308.06	总计	64	3,308.06	3,172.03	136.03	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：河源市商务局

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	3,159.31	2,155.72	1,003.59
201	一般公共服务支出	1,984.86	1,764.60	220.26
20113	商贸事务	1,897.02	1,684.27	212.76
2011301	行政运行	1,274.07	1,274.07	0.00
2011307	国内贸易管理	10.00	0.00	10.00
2011308	招商引资	34.70	0.00	34.70
2011350	事业运行	416.67	410.19	6.48
2011399	其他商贸事务支出	161.58	0.00	161.58
20199	其他一般公共服务支出	87.83	80.33	7.50
2019999	其他一般公共服务支出	87.83	80.33	7.50
208	社会保障和就业支出	306.50	282.12	24.39
20805	行政事业单位养老支出	282.12	282.12	0.00
2080501	行政单位离退休	217.02	217.02	0.00
2080502	事业单位离退休	58.85	58.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	0.00
20808	抚恤	24.39	0.00	24.39
2080801	死亡抚恤	24.39	0.00	24.39
216	商业服务业等支出	758.95	0.00	758.95
21606	涉外发展服务支出	85.01	0.00	85.01
2160699	其他涉外发展服务支出	85.01	0.00	85.01
21699	其他商业服务业等支出	673.94	0.00	673.94
2169999	其他商业服务业等支出	673.94	0.00	673.94
221	住房保障支出	109.00	109.00	0.00
22102	住房改革支出	109.00	109.00	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
2210201	住房公积金	109.00	109.00	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：河源市商务局

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	1,640.13	302	商品和服务支出	206.55
30101	基本工资	335.92	30201	办公费	54.44
30102	津贴补贴	617.52	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	200.76	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	58.75	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.26	30206	电费	8.13
30109	职业年金缴费	67.23	30207	邮电费	4.33
30110	职工基本医疗保险缴费	39.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.81
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	3.39
30113	住房公积金	109.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.42
30199	其他工资福利支出	45.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	309.04	30215	会议费	0.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	275.87	30217	公务接待费	0.81
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	1.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.62
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	39.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.81

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	5.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.47
30399	其他对个人和家庭的补助	31.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.12
			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	1,949.17		公用经费合计	206.55

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：河源市商务局

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	136.03	136.03	0.00	136.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	136.03	136.03	0.00	136.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	136.03	136.03	0.00	136.03	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	131.71	131.71	0.00	131.71	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：河源市商务局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市商务局

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
6.99	0.00	5.43	0.00	5.43	1.55	6.99	0.00	5.43	0.00	5.43	1.55

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：河源市商务局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

河源市商务局2023年度总收入3,468.61万元，其中本年收入3,334.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,154.61万元，比上年决算数增加99.66万元，增长3.3%。主要变动情况：项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入136.03万元，比上年决算数增加136.03万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：市财政局增加了政府性基金预算拨款，用于项目支出。

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，比上年决算数减少10.49万元，下降100%。主要变动情况：是由于下属单位（河源市进出境货运车辆检查场）上一年度年终科目调整所致，且本年度本部门没有经营收入。

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43.66万元，比上年决算数增加18.3万元，增长72.1%。主要变动情况：是由于深圳对口帮扶河源指挥部和省贸促会给予的项目资金支持。

（二）年度支出总体情况

河源市商务局2023年度总支出3,468.61万元，其中本年支出3,339.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,155.72万元，比上年决算数减少11.96万元，下降0.6%。主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出1,183.29万元，比上年决算数增加266.64万元，增长29.1%。主要变动情况：中央和省级专项资金支出增加。

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，比上年决算数减少0.1万元，下降100%。主要变动情况：是由于下属单位（河源市进出境货运车辆检查场）上一年度年终科目调整所致，且本年度本部门没有经营支出。

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

河源市商务局2023年度财政拨款收入合计3,290.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,154.61万元，比上年决算数增加99.66万元，增长3.3%；主要变动情况：由于本年度项目支出增加，因此收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入136.03万元，比上年决算数增加136.03万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是由于市财政局增加了政府性基金预算拨款，用于项目支出；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市商务局2023年度财政拨款支出合计3,295.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,159.31万元，比年初预算数增

加1,058.37万元，增长50.4%；主要变动情况：由于中央及省级项目资金未纳入2023年市级部门预算，但却纳入了年终决算，因此决算数与预算数差距较大；政府性基金预算财政拨款支出136.03万元，比年初预算数增加136.03万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：市财政局增加了政府性基金预算拨款，用于项目支出；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）。

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

河源市商务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.99万元，完成全年预算6.99万元的100%，比上年决算数增加1.64万元，增长30.6%。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5.43万元，完成预算5.43万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长9.6%；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5.43万元，完成预算5.43万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长9.6%；公务接待费支出决算为1.55万元，完成预算1.55万元的100%，比上年决算数增加1.16万元，增长295.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门严格按照年初预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于本年实际工作业务增加，公车运行维护费和公用接待费有所增加。

（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5.43万元，占77.8%；公务接待费支出1.55万元，占22.2%。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5.43万元，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5.43万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务出差。

3. 公务接待费支出1.55万元，主要用于公务接待，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32次，接待人数共235人。主要包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的接待费用。

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169.14万元，比上年决算数增加39.24万元，增长30.2%。主要增减变动情况是：市财政局根据实际人员变动情况调整了机关运行经费。

（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60.77万元，其中：政府采购货物支出6.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出53.9万元。授予中小企业合同金额60.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.19万元，占授予中小企业合同金额的11.8%；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-%，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，其他用车2辆，其他用车主要是商务车；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13个，二级项目27个，共涉及资金1047.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金136.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“招商小分队经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出40万元，市财政局并委托（广东天博会计师事务所）第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目的招商引资工作超额完成了年初目标，引进了一大批先进制造业企业，促进了河源经济稳健发展，绩效评价等次为“良好”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3159.31万元，政府性基金预算支出136.03万元。从评价情况来看，在招商引资项目引进、外贸进出口、内贸促消费、外资利用、电子商

务、服务贸易等都取得了预期的效果，促进我市经济和社会发展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及1个重点项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2308.96万元，执行数3468.61万元，完成预算的150.22%，主要是由于中央及省级项目资金未纳入2023年市级部门预算，但却纳入了年终决算，因此执行数与预算数差距较大。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在招商引资项目引进、外贸进出口、内贸促消费、外资利用、电子商务、服务贸易等都取得了预期的效果，促进我市经济和社会发展。

“招商小分队经费”重点项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目的招商引资工作超额完成了年初目标，引进了一大批先进制造业企业，促进了河源经济稳健发展，绩效评价等次为“良好”。

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。