

2023年度云浮市云安区商务局部门决算

目 录

第一部分：云浮市云安区商务局概况

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：云浮市云安区商务局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：云浮市云安区商务局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云安区商务局概况

一、部门主要职责

云浮市云安区商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省市商务管理及口岸工作有关政策和法律法规；研究分析国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

（二）拟定本区商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；拟定市场体系建设、国内贸易发展、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；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局和机构。

（三）贯彻执行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，推动农村市场体系建设，指导大宗商品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）协调整顿和规范市场经济秩序；拟定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；协调建立坚强生活必需品市场供应应急管理机制。

（五）拟定并组织实施会展、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、物流配送等流通方式；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）组织实施流通业产业政策；负责流通行业发展工作，

指导和管理再生资源回收行业相关工作；会同有关部门组织实施拍卖、典当、租赁、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；

（七）牵头拟订本区服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业）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）拟定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；承担重大项目对外招商和跟进服务工作；负责协调和指导本区招商引资、投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作；参与制定本区促进投资规划和改善投资环境的政策措施。

（九）负责国内外经济合作和对外援助工作；对外承包工程、对外劳务合作等；

（十）指导本区外商投资工作；指导加工贸易工作，监督管理本区加工贸易进出口工作。

（十一）负责本区有关开发区建设发展的规划计划的政策引导和协调、指导管理工作；组织实施本区自由贸易战略，协助做好开发区（工业园）情况汇总评价工作。

（十二）根据区政府和上级主管部门的安排，制定相关商务交流计划并组织实施；负责本区商务活动和协助对外交流工作推进海外经贸网络规划布局；协助市政府组织粤港澳及对台经贸工作。

（十三）负责口岸建设和管理，制定想规章制度，综合协调地

方和口岸查验单位的工作，负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安区管理。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工作，综合协调本区有关世界贸易组织事物的具体工作，依法组织产业损害调查及指导救济措施，指导协调国外对本区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；依法对经营者集中行为的调查及其他反垄断相关工作。

二、部门机构设置

云安区商务局机关编制13名（含行政编制4名，行政执法专项编制2名）。设局长1名，副局长3名；正股级领导职数5名，工勤人员2名。单位下设办公室（综合法规股）和4个股室：市场贸易股、对外经贸合作股、电子商务股、投资促进与外资管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共1个，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：云浮市云安区商务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区商务局

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	668.57	一、一般公共服务支出	31	476.07
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	66.17
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	2.73	八、社会保障和就业支出	38	61.77
	9		九、卫生健康支出	39	4.29
	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	0.00
	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	28.80
	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	40.00
	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	671.30	本年支出合计	57	677.10
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	12.56	年末结转和结余	59	6.75
总计	30	683.86	总计	60	683.86

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：云浮市云安区商务局

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	671.30	668.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
201	一般公共服务支出	463.52	463.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	463.52	463.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	267.04	267.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.09	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
20805	行政事业单位养老支出	63.15	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2080501	行政单位离退休	18.08	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	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	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	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
2210201	住房公积金	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	40.00	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：云浮市云安区商务局

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	677.10	369.81	307.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.07	274.95	201.12	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	476.07	274.95	201.12	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	275.00	274.94	0.06	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	145.15	0.01	145.14	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	66.17	0.00	66.17	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	46.17	0.00	46.17	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	46.17	0.00	46.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.08	18.08	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	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	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
2210201	住房公积金	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00	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：云浮市云安区商务局

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	668.57	一、一般公共服务支出	33	468.50	468.50	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	66.17	66.17	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	60.16	60.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.29	4.29	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	0.00	0.00	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	28.80	28.80	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	40.00	40.00	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	668.57	本年支出合计	59	667.92	667.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.98	年末财政拨款结转和结余	60	5.63	5.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.98		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	673.55	总计	64	673.55	673.55	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：云浮市云安区商务局

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	667.92	360.67	307.24
201	一般公共服务支出	468.50	267.43	201.07
20113	商贸事务	468.50	267.43	201.07
2011301	行政运行	267.43	267.43	0.00
2011308	招商引资	145.14	0.00	145.14
2011399	其他商贸事务支出	55.93	0.00	55.93
206	科学技术支出	66.17	0.00	66.17
20604	技术与研究开发	20.00	0.00	20.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	46.17	0.00	46.17
2069999	其他科学技术支出	46.17	0.00	46.17
208	社会保障和就业支出	60.16	60.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.15	60.15	0.00
2080501	行政单位离退休	17.94	17.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
210	卫生健康支出	4.29	4.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	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
229	其他支出	40.00	0.00	40.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00

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：云浮市云安区商务局

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	324.61	302	商品和服务支出	18.12
30101	基本工资	55.90	30201	办公费	8.77
30102	津贴补贴	118.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.80	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	10.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.94	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	1.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.26
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	0.00
			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	342.55		公用经费合计	18.12

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：云浮市云安区商务局

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：云浮市云安区商务局

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：云浮市云安区商务局

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
6.42	2.52	2.30	0.00	2.30	1.60	5.15	2.52	1.03	0.00	1.03	1.60

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：云浮市云安区商务局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

云浮市云安区商务局2023年度总收入683.86万元，其中本年收入671.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入668.57万元，比上年决算数增加8.72万元，增长1.3%。主要变动情况：主要是增加了招商引资工作经费。

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2.73万元，比上年决算数增加2.73万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：社会保障和就业支出的其他收入增加2.73万元。

（二）年度支出总体情况

云浮市云安区商务局2023年度总支出683.86万元，其中本年支出677.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出369.81万元，比上年决算数减少12.62万元，下降3.3%。主要变动情况：一是行政单位医疗支出减少，二是住房保障支出减少。

2. 项目支出307.3万元，比上年决算数增加29.88万元，增长10.8%。主要变动情况：主要是招商引资工作支出增加。

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，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

云浮市云安区商务局2023年度财政拨款收入合计668.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入668.57万元，比上年决算数增加8.72万元，增长1.3%；主要变动情况：招商引资工作经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入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：本年度和上年度均没有政府性基金支出；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）；主要变动情况：本年度和上年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市云安区商务局2023年度财政拨款支出合计667.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出667.92万元，比年初预算数减少78.95万元，下降10.6%；主要变动情况：招商引资工作经费实际到位金额比预算减少；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--（基数为0，不可比）；主

要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出；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）；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

云浮市云安区商务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.15万元，完成全年预算6.42万元的80.2%，比上年决算数增加2.58万元，增长100.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.52万元，完成预算2.52万元的100%，比上年决算数增加2.52万元，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1.03万元，完成预算2.3万元的44.7%，比上年决算数减少0.63万元，下降38.1%；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1.03万元，完成预算2.3万元的44.7%，比上年决算数减少0.63万元，下降38.1%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算1.6万元的100%，比上年决算数增加0.69万元，增长76.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小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：为做好招商引资工作，2023年外出参加经贸投资合作交流会

支出2.52万元，使因公出国（境）费支出增加；同时，为完成2023年市下达的招商引资任务，客商拜访增加，使公务接待费支出增加。

（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2.52万元，占49%；公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，占20%；公务接待费支出1.6万元，占31.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.52万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容：到香港参加2023云浮-港澳经贸投资合作交流会议差旅费2.52万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，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1.03万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务活动开展。

3. 公务接待费支出1.6万元，主要用于国内招商引资接待，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾11人次；发生国内接待19次，接待人数共128人。主要包括中国（广东云浮）RCEP产业合作大会嘉宾接送工作接待、中国康养大会组委会、邵东新方向置业公司等。

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18.12万元，比上年决算数减少11.66万元，下降39.2%。主要增减变动情况是：主要是工会经费、咨询费、邮电费等支出减少。

（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3.16万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额3.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.16万元，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1辆，其中，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，我局组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金122万元，占一般公共预算项目支出总额的35%。

共组织对“招商引资工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出122万元，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，支出项目指标清晰，支出符合规范。

绩效自评结果。 我局今年开展了“招商引资工作经费”项目绩效自评。

“招商引资工作经费”项目绩效自评情况：项目全年实际到位金额为122万元，执行数为122万元，支出率达100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2023年我区招商引资指导性目标127亿

元。2023年1-12月，云安区共上报合同项目34个，计划总投资130.92亿元，完成工作任务的103.08%。从投资领域看，绿色建材项目10个，绿色化工项目9个，绿色农业项目5个，汽车零部件项目2个；其他类8个。从投资来源地看，省企投资3个，来自大湾区的项目7个，来自本地企业增资扩产7个；其他投资人17个。从投资进度看，已动工项目26个，已投产项目10个，分别占72.73%、30.3%，有效促进了我区招商引资工作的质、效同步。

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。