

2023年度中山市商务局部门决算

目 录

第一部分：中山市商务局概况

- 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：中山市商务局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：中山市商务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市商务局概况

一、部门主要职责

中山市商务局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规，起草有关政策措施并组织实施；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战略、规划、计划并组织实施；拟订全市市场体系建设、内外贸易发展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 and 结构。

3. 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，指导大宗产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。

4. 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。

5. 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。

6. 制定并组织流通业产业政策，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；组织实施全市重要工业品、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. 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。

8. 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；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. 拟订对外投资规划、计划并组织实施；负责对外投资管理和服务工作。

10. 负责全市外经济合作和对外援助工作；拟订并组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法；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。

11. 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。

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；推进海外经贸网络规划布局；负责粤港、粤澳及对台经贸工作；负责区域经贸合作、协作相关工作。

13. 负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；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. 组织、协调实施“走出去”战略，负责本市驻外经贸代表机构有关管理工作；外贸和商业发展新业态促进工作；自由贸易试验区政策可复制可推广事务的组织实施、统筹协调工作；经济技术开发区、保税监管区建设发展的政策引导、协调、指导和管理的工作。

16. 承办上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

本局内设机构办公室（法制科）、组织人事科、财务科、内贸市场科、服贸科、外经科、电商科、贸促科（市机电办）、会展科、外资科、口岸科、审批办、综合行政监管科、商务拓展科、新业态促进科、小榄口岸办、贸促会对外交流合作部、贸促会商事法律服务部。

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：中山市商务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中山市商务局

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	62,454.30	一、一般公共服务支出	31	12,563.07
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	6.14
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	31,027.33
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	4.09	八、社会保障和就业支出	38	1,244.22
	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	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	17,365.36
	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	252.28
	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	62,458.39	本年支出合计	57	62,458.39
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	62,458.39	总计	60	62,458.39

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：中山市商务局

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	62,458.39	62,454.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
201	一般公共服务支出	12,563.07	12,563.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	5,605.06	5,605.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	5,350.11	5,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	254.95	254.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,955.82	6,955.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,676.42	2,676.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	962.40	962.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,304.60	3,304.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31,027.33	31,027.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	31,027.33	31,027.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	31,027.33	31,027.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,244.22	1,244.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,244.22	1,244.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	815.94	815.94	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	227.62	227.62	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	200.66	200.66	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
216	商业服务业等支出	17,365.36	17,361.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
21602	商业流通事务	20.21	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
2160202	一般行政管理事务	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
21606	涉外发展服务支出	15,611.23	15,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15,611.23	15,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,733.92	1,733.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,733.92	1,733.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.28	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.28	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.28	252.28	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：中山市商务局

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	62,458.39	4,172.91	58,285.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,563.07	2,676.42	9,886.65	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	5,605.06	0.00	5,605.06	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	5,350.11	0.00	5,350.11	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	254.95	0.00	254.95	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,955.82	2,676.42	4,279.40	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,676.42	2,676.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	962.40	0.00	962.40	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,304.60	0.00	3,304.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31,027.33	0.00	31,027.33	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	31,027.33	0.00	31,027.33	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	31,027.33	0.00	31,027.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,244.22	1,244.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,244.22	1,244.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	815.94	815.94	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	227.62	227.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.66	200.66	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
216	商业服务业等支出	17,365.36	0.00	17,365.36	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.21	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	15,611.23	0.00	15,611.23	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15,611.23	0.00	15,611.23	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,733.92	0.00	1,733.92	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,733.92	0.00	1,733.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.28	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.28	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.28	252.28	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：中山市商务局

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	62,454.30	一、一般公共服务支出	33	12,563.07	12,563.07	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	6.14	6.14	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	31,027.33	31,027.33	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	1,244.22	1,244.22	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	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	17,361.27	17,361.27	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	252.28	252.28	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	62,454.30	本年支出合计	59	62,454.30	62,454.30	0.00	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	62,454.30	总计	64	62,454.30	62,454.30	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：中山市商务局

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	62,454.30	4,172.91	58,281.39
201	一般公共服务支出	12,563.07	2,676.42	9,886.65
20109	海关事务	5,605.06	0.00	5,605.06
2010902	一般行政管理事务	5,350.11	0.00	5,350.11
2010999	其他海关事务支出	254.95	0.00	254.95
20113	商贸事务	6,955.82	2,676.42	4,279.40
2011301	行政运行	2,676.42	2,676.42	0.00
2011302	一般行政管理事务	962.40	0.00	962.40
2011304	对外贸易管理	12.40	0.00	12.40
2011399	其他商贸事务支出	3,304.60	0.00	3,304.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.19	0.00	2.19
2013102	一般行政管理事务	2.19	0.00	2.19
204	公共安全支出	6.14	0.00	6.14
20499	其他公共安全支出	6.14	0.00	6.14
2049999	其他公共安全支出	6.14	0.00	6.14
206	科学技术支出	31,027.33	0.00	31,027.33
20604	技术与开发	31,027.33	0.00	31,027.33
2060499	其他技术与开发支出	31,027.33	0.00	31,027.33
208	社会保障和就业支出	1,244.22	1,244.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,244.22	1,244.22	0.00
2080501	行政单位离退休	815.94	815.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.62	227.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.66	200.66	0.00
216	商业服务业等支出	17,361.27	0.00	17,361.27

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
21602	商业流通事务	16.13	0.00	16.13
2160202	一般行政管理事务	16.13	0.00	16.13
21606	涉外发展服务支出	15,611.23	0.00	15,611.23
2160699	其他涉外发展服务支出	15,611.23	0.00	15,611.23
21699	其他商业服务业等支出	1,733.92	0.00	1,733.92
2169999	其他商业服务业等支出	1,733.92	0.00	1,733.92
221	住房保障支出	252.28	252.28	0.00
22102	住房改革支出	252.28	252.28	0.00
2210201	住房公积金	252.28	252.28	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：中山市商务局

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	3,052.94	302	商品和服务支出	314.15
30101	基本工资	339.07	30201	办公费	22.12
30102	津贴补贴	1,416.15	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	435.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.69	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.62	30206	电费	18.06
30109	职业年金缴费	200.66	30207	邮电费	9.09
30110	职工基本医疗保险缴费	74.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.57	30211	差旅费	17.73
30113	住房公积金	257.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.76
30199	其他工资福利支出	83.86	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	805.82	30215	会议费	0.56
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.62
30302	退休费	726.55	30217	公务接待费	9.78
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	2.09
30307	医疗费补助	38.49	30227	委托业务费	55.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.19

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	91.04
30399	其他对个人和家庭的补助	40.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.21
			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	3,858.77		公用经费合计	314.15

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：中山市商务局

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	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：中山市商务局

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：中山市商务局

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
70.70	60.77	0.00	0.00	0.00	9.93	66.95	57.17	0.00	0.00	0.00	9.78

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：中山市商务局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

中山市商务局2023年度总收入62,458.39万元，其中本年收入62,458.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入62,454.3万元，比上年决算数增加3,247.64万元，增长5.5%。主要变动情况：一是按照市政府工作部署，2023年起，由我局代中山海关编报经费预算，海关口岸工作经费大幅增长，二是2023年我局积极争取上级资金，省级资金、中央资金收入均有增加。

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4.09万元，比上年决算数增加4.09万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到物业管理公司退回的上年4.09万元履约保证金。

（二）年度支出总体情况

中山市商务局2023年度总支出62,458.39万元，其中本年支出62,458.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,172.91万元，比上年决算数增加39.68万元，增长1%。主要变动情况：一是2023年度增加3名公务员，二是行政事业单位养老支出小幅增长。

2. 项目支出58,285.47万元，比上年决算数增加3,212.05万元，增长5.8%。主要变动情况：一是按照市政府工作部署，2023年起，由我局代中山海关编报经费预算，海关口岸工作经费大幅增长，二是2023年我局积极争取上级资金，省级资金、中央资金项目支出均有增加。

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

中山市商务局2023年度财政拨款收入合计62,454.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入62,454.3万元，比上年决算数增加3,247.64万元，增长5.5%；主要变动情况：一是按照市政府工作部署，2023年起，由我局代中山海关编报经费预算，海关口岸工作经费大幅增长，二是2023年我局积极争取上级资金，省级资金、中央资金收入均有增加；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）；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

中山市商务局2023年度财政拨款支出合计62,454.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出62,454.3万元，比年初预算数增

加7,399.62万元，增长13.4%；主要变动情况：一是经市政府同意，调增产业扶持资金——商务发展专项资金项目预算，二是2023年我局积极争取上级资金，省级资金与中央资金项目较年初预算增加；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）；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

中山市商务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为66.95万元，完成全年预算70.7万元的94.7%，比上年决算数增加48.21万元，增长257.3%；比疫情前2019年决算数减少74万元，降低52.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为57.17万元，完成预算60.77万元的94.1%，比上年决算数增加56.73万元，增长12893.2%，比2019年决算数减少43.29万元，降低43.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为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）；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）；公务接待费支出决算为9.78万元，完成预算9.93万元的98.5%，比上年决算数减少8.52万元，下降46.6%。

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：2023年国家调整疫情防控政策，因公出国工作恢复正常，因公出国（境）费支出较上年大幅增加。

（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57.17万元，占85.4%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出9.78万元，占14.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出57.17万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组17个、累计42人次。开支内容包括：（1）出访墨西哥、哥斯达黎加、巴拿马支出14.13万元，主要用于招商引资及经贸交流活动；（2）出访俄罗斯、土耳其支出8.69万元，主要用于招商引资及经贸交流活动；（3）出访德国、奥地利、意大利8.06万元，主要用于招商引资及经贸交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出9.78万元，主要用于协调和管理我市商务和口岸工作以及业务调研等公务活动所需的工作餐费等开支，共接待国外、境外来访团组12个，来访外宾67人次；发生国内接待

38次，接待人数共286人。主要包括接待参与广东品牌消费节的各参与单位；接待来访交流的香港贸发局、印尼长友集团等外宾；接待来调研活动的省商务厅等单位。

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314.15万元，比上年决算数增加2.84万元，增长0.9%。主要增减变动情况是：2023年度组织学习培训培训费较2022年有所增加。

（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343.48万元，其中：政府采购货物支出0.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出343.42万元。授予中小企业合同金额343.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额302.57万元，占授予中小企业合同金额的88.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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1个，二级项目30个，共涉及资金58,281.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“商务会展贸易推广经费”“跨境电商业务管理平台服务经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2689.69万元，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。其中，对“商务会展贸易推广经费”“跨境电商业务管理平台服务经费”项目均委托“广东三胜管理顾问有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，商务会展贸易推广经费项目评价等级为优，得分为92.07分；跨境电商业务管理平台服务经费项目尚未完成评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出58,281.39万元，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。部门整体支出绩效自评由财务科负责执行，对促进消费、促进线下商贸流通等9项年度主要任务，通过11项绩效指标进行评价。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评评价等级为良，得分为87.84分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及商务会展贸易推广经费等31个项目的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数60,385.74万元，执行数58,281.39万元，完成预算的96.5%，绩效自评评价等级为良，得分为87.84分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是促进消费提质扩容，全年社消零实现1641亿元，同比增长3%；

二是提振外贸市场，2023年我局实施“百展千企”拓市场计划，以前所未有的力度支持企业境外参展。三是服务企业实现量的突破和质的提升。推动全市新设外商投资企业847家，新增合同外资金额94.28亿元，全市现有在营外商投资企业数超5000家，实现新突破；全力服务企业“走出去”，全年实际对外投资额达9519万美元，同比增长20.16%。发现的问题及原因主要是仍有部分项目存在调整比例较高，支出率较低等问题。下一步改进措施主要是继续细化预算编制，提高预算执行率。

商务会展贸易推广经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为447.69万元，执行数为447.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效自评评价等级为优，得分为94.07分。发现的问题及原因主要是上缴非税收入方面未达到预期完成值，主要是由于香港方核算佣金较慢。下一步改进措施主要是我局将持续跟进有关佣金事宜，尽快将收入上缴财政。

中山市利用外资奖励项目绩效自评情况：项目全年预算数4,000万元，执行数为4,000万元，完成预算的100%，绩效自评评价等级为优，得分为90分。项目绩效目标完成情况主要是：推动全市新设外商投资企业847家，新增合同外资金额94.28亿元，全市现有在营外商投资企业数超5000家，实现新突破。

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。