

2023 年

中山市商务局_本级部门预算

目 录

第一部分 中山市商务局概况

- 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 中山市商务局概况

一、主要职责

(一)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。

(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。

(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。

(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。

(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；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。

(九)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。

(十)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。

(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)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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、指导和管理工作。

(十六) 承办上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

中山市商务局内设机构包括：办公室（法制科）、组织人事科、财务科、国内贸易管理与市场体系建设科、服务贸易科、对外经济合作科、电子商务科、对外贸易促进科（市机电产品进出口办公室）、会展科、外资管理科、口岸管理科、审批服务办公室、综合行政监管科、商务拓展科、新业态促进科、小榄口岸办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	55054.69	一、一般公共服务支出	14190.64
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	25600
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1072.26
		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

收支总体情况表

单位名称： 中山市商务局

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	13939.2
		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	252.58
		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	55054.69	本年支出合计	55054.69

收支总体情况表

单位名称： 中山市商务局

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	55054.69	支出总计	55054.69

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。

收入总体情况表

单位名称： 中山市商务局

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			
21699	其他商业服务业等支出	1629.5	1629.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1629.5	1629.5	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	252.58	252.58	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	252.58	252.58	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	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市商务局

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	55054.69	3928.42	51126.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14190.64	2603.58	11587.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	5570	0.00	5570	0.00	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	5570	0.00	5570	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8620.64	2603.58	6017.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2603.58	2603.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3098.24	0.00	3098.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	12.4	0.00	12.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2906.42	0.00	2906.42	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25600	0.00	25600	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	25600	0.00	25600	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发	25600	0.00	25600	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市商务局

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							
208	社会保障和就业支出	1072.26	1072.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1072.26	1072.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	751.38	751.38	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	213.92	213.92	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	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	13939.2	0.00	13939.2	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	12309.7	0.00	12309.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	12309.7	0.00	12309.7	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1629.5	0.00	1629.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1629.5	0.00	1629.5	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市商务局

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							
2210201	住房公积金	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	55054.69	一、一般公共服务支出	14190.64
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	25600
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1072.26
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市商务局

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	13939.2
		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	252.58
		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	55054.69	本年支出合计	55054.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	55054.69	支出总计	55054.69

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市商务局

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	55054.69	3928.42	51126.27
[201]一般公共服务支出	14190.64	2603.58	11587.07
[20109]海关事务	5570	0.00	5570
[2010902]一般行政管理事务	5570	0.00	5570
[20113]商贸事务	8620.64	2603.58	6017.07
[2011301]行政运行	2603.58	2603.58	0.00
[2011302]一般行政管理事务	3098.24	0.00	3098.24
[2011304]对外贸易管理	12.4	0.00	12.4
[2011399]其他商贸事务支出	2906.42	0.00	2906.42
[206]科学技术支出	25600	0.00	25600
[20604]技术与开发	25600	0.00	25600
[2060499]其他技术与开发	25600	0.00	25600
[208]社会保障和就业支出	1072.26	1072.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1072.26	1072.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市商务局

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
[2080501] 行政单位离退休	751.38	751.38	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.92	213.92	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	106.96	106.96	0.00
[216] 商业服务业等支出	13939.2	0.00	13939.2
[21606] 涉外发展服务支出	12309.7	0.00	12309.7
[2160699] 其他涉外发展服务支出	12309.7	0.00	12309.7
[21699] 其他商业服务业等支出	1629.5	0.00	1629.5
[2169999] 其他商业服务业等支出	1629.5	0.00	1629.5
[221] 住房保障支出	252.58	252.58	0.00
[22102] 住房改革支出	252.58	252.58	0.00
[2210201] 住房公积金	252.58	252.58	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3928.42
[301]工资福利支出	2840.69
[30101]基本工资	330.18
[30102]津贴补贴	1363.82
[30103]奖金	406.11
[30106]伙食补助费	0.3
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	213.92
[30109]职业年金缴费	106.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	64.65
[30111]公务员医疗补助缴费	11.39
[30112]其他社会保障缴费	6.17
[30113]住房公积金	252.58
[30199]其他工资福利支出	84.62
[302]商品和服务支出	347.45

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	22.5
[30202]印刷费	1.5
[30204]手续费	2
[30205]水费	1.2
[30206]电费	28.8
[30207]邮电费	7.2
[30211]差旅费	20
[30213]维修（护）费	1
[30214]租赁费	2
[30215]会议费	3
[30216]培训费	50
[30217]公务接待费	18
[30226]劳务费	1
[30227]委托业务费	40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	17
[30229]福利费	17.06
[30239]其他交通费用	89.54
[30299]其他商品和服务支出	25.65
[303]对个人和家庭的补助	740.28
[30302]退休费	478.2
[30307]医疗费补助	29
[30399]其他对个人和家庭的补助	233.08

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市商务局

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	509.84	509.84	0.00	0.00
“三公”经费	116	116	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	98	98	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18	18	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市商务局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市商务局

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： 中山市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	51126.27
[302]商品和服务支出	11617.07
[30214]租赁费	6.24
[30209]物业管理费	82
[30299]其他商品和服务支出	8619.4
[30212]因公出国（境）费用	98
[30204]手续费	0.2
[30211]差旅费	20.2
[30207]邮电费	0.2
[30201]办公费	12.4
[30227]委托业务费	2778.42
[312]对企业补助	39509.2
[31204]费用补贴	39509.2

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市商务局

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	3928.42	3928.42	3928.42	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市商务局	3928.42	3928.42	3928.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2840.69	2840.69	2840.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	347.45	347.45	347.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	740.28	740.28	740.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市商务局

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	51126.27	51126.27	51126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目 (含待分配)小 计	51126.27	51126.27	51126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市商务局	51126.27	51126.27	51126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位 办公用房租金	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	82	82	82	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市肉类蔬 菜流通追溯体 系建设工作经 费	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
商务普法工作	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市商务局

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			
经费								
商务会展贸易 推广经费	170	170	170	0.00	0.00	0.00	0.00	
贸促会商事证 明书成本	8.6	8.6	8.6	0.00	0.00	0.00	0.00	
贸促会货物原 产地证明书成 本	3.8	3.8	3.8	0.00	0.00	0.00	0.00	
商务工作经费	98	98	98	0.00	0.00	0.00	0.00	
跨境电商业务 管理平台服务 经费	2242	2242	2242	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山保税物流 中心跨境电商 监管场所改造 及卡口升级经 费	244	244	244	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市商务局

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			
接送转运境外 入境人员专项 工作经费	3000	3000	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	
产业扶持资金- 商务发展专项 资金	25600	25600	25600	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合保税区调 整申报方案编 制经费	144.55	144.55	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1、编制论证项目，1 (个)； 2、专家咨询次数，3次； 3、方案及申报材料数 量，1(份) 4、评审工作完成率， 100% 5、方案及申报材料验收 合格率，100%； 6、编制完成时间，2023 年12月31日前； 7、项目成本控制率，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市商务局

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			
								≤100% 8、综保区申报工作开展保障率, 100% 9、为中山市成功申报综保区提供有效助力, 有效助力 服务对象满意度, ≥90%
海关口岸工作经费	5570	5570	5570	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达中山市 2023 年外贸发展专项资金	1514	1514	1514	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市发展内贸促消费	815	815	815	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市促进外贸发展项目	6516	6516	6516	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市商务局

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			
中山市利用外 资奖励	4000	4000	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市口岸建 设	190	190	190	0.00	0.00	0.00	0.00	
外经贸运行监 测分析项目	89.7	89.7	89.7	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市 2023 年 服务业发展专 项资金(县域商 业建设行动事 项)	814.5	814.5	814.5	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

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 55054.69 万元，比上年增加 19807.67 万元，增长 56.2%，主要原因是对比 2022 年，2023 年“产业扶持资金-商务发展专项资金”收入预算增加，新增“海关口岸工作经费”等；支出预算 55054.69 万元，比上年增加 19807.67 万元，增长 56.2%，主要原因是对比 2022 年，2023 年“产业扶持资金-商务发展专项资金”支出预算增加，新增“海关口岸工作经费”项目等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 116 万元，比上年减少 146 万元，下降 55.73%，主要原因是本年度“招商引资指挥部专项工作经费”由市投促局申报预算，相应减少公务接待费等。其中：因公出国（境）费 98 万元，比上年增加 68 万元，增长 226.67%，主要原因是根据省商务厅打好“五外联动”组合拳的工作要求，本年度我局大量需组织企业出海抢订单、拓市场。相应增加因公出国境费用；公务用车购置及运行费 0 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 0 万元，比上年增加 0 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；公务接待费 18 万元，比上年减少 214 万元，下降 92.24%，主要原因是本年度“招商引资指挥部专项工作经费”由市投促局申报预算，相应减少公务接待费。

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 509.84 万元，比上年减少 754.64 万元，下降 59.68%，主要原因是本年度“招商引资指挥部专项工作经费”由市投促局申报预算，相应减少行政经费

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 2381.5 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2381.5 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 2288.63 万元，分布构成情况为：房屋 4422 平方米，车辆 0 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 0 万元，主要是预计本年度无需采购固定资产等。

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
综合保税区调整申报方案编制经费	144.55	10、编制论证项目，1（个）； 11、专家咨询次数，3次； 12、方案及申报材料数量，1（份） 13、评审工作完成率，100% 14、方案及申报材料验收合格率，100%； 15、编制完成时间，2023年12月31日前； 16、项目成本控制率，≤100% 17、综保区申报工作开展保障率，100% 18、为中山市成功申报综保区提供有效助力，有效助力 19、服务对象满意度，≥90%

注：无

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。