

2023 年
东莞市商务局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市商务局 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 东莞市商务局概况

一、主要职责

东莞市商务局部门主要职责：一是指导和促进全市对外投资，以及对外贸易、经济合作；二是负责口岸规划建设和管理，推进口岸通关环境优化等工作；三是主要承担全市市场体系建设和运行管理，推动商贸流通行业发展，促进消费增长；四是组织拟订会展发展计划、政策措施并组织实施，统筹加博会等重大展会筹备工作，负责对全市展览展销业实行监督管理，指导各类交易会、展览会以及赴外举行展销会、洽谈会等。

二、部门机构设置

市商务局共设有 19 个内设机构，分别是办公室、综合科、政策法规科、行政审批协调科、财务审计科、资产资金管理科、市场科、口岸管理科、口岸规划建设科、对外经济合作科、对外贸易科、服务贸易与商贸服务业科、产业发展科、贸易管理科、电子商务科、外资管理科、通关物流科、商务交流科、人事科；正科级派出机构（口岸分局）7 个，分别是东莞市口岸局太平分局、沙田分局、常平分局、凤岗分局、长安分局、寮步分局、麻涌分局；下属单位 2 个，分别是市外商投资促进中心、市口岸服务中心。此外，纳入市商务局编制预算的还有市纪委监委驻市商务局纪检监察组。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：东莞市商务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东莞市外商投资促进中心、东莞市口岸服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	77,442.56	一、一般公共服务支出	14,821.64
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	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	0.00
		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： 东莞市商务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4. 80
		十三、交通运输支出	31, 597. 89
		十四、资源勘探工业信息等支出	29, 867. 30
		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	1, 150. 94
		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	77, 442. 56	本年支出合计	77, 442. 56

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市商务局

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	77,442.56	支出总计	77,442.56

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： 东莞市商务局

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			
22102	住房改革支出	1,150.94	1,150.94	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	1,150.94	1,150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市商务局

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	77,442.56	18,508.06	58,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,821.64	8,034.95	6,786.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14,821.64	8,034.95	6,786.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	8,104.88	8,034.95	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	2,835.39	0.00	2,835.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	3,497.37	0.00	3,497.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	71.40	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	183.60	0.00	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市商务局

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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31,597.89	9,322.17	22,275.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	31,597.89	9,322.17	22,275.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	31,597.89	9,322.17	22,275.72	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	29,867.30	0.00	29,867.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	29,867.30	0.00	29,867.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	29,867.30	0.00	29,867.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,150.94	1,150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,150.94	1,150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,150.94	1,150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	77,442.56	一、一般公共服务支出	14,821.64
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	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	0.00
		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	4.80
		十三、交通运输支出	31,597.89

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市商务局

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	29,867.30
		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	1,150.94
		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	77,442.56	本年支出合计	77,442.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	77,442.56	支出总计	77,442.56

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市商务局

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	77,442.56	18,508.06	58,934.50
[201]一般公共服务支出	14,821.64	8,034.95	6,786.69
[20113]商贸事务	14,821.64	8,034.95	6,786.69
[2011301]行政运行	8,104.88	8,034.95	69.93
[2011302]一般行政管理事务	2,835.39	0.00	2,835.39
[2011304]对外贸易管理	3,497.37	0.00	3,497.37
[2011305]国际经济合作	10.00	0.00	10.00
[2011307]国内贸易管理	71.40	0.00	71.40
[2011308]招商引资	183.60	0.00	183.60
[2011399]其他商贸事务支出	119.00	0.00	119.00
[213]农林水支出	4.80	0.00	4.80
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80
[214]交通运输支出	31,597.89	9,322.17	22,275.72

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市商务局

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
[21401]公路水路运输	31,597.89	9,322.17	22,275.72
[2140138]口岸建设	31,597.89	9,322.17	22,275.72
[215]资源勘探工业信息等支出	29,867.30	0.00	29,867.30
[21508]支持中小企业发展和管理支出	29,867.30	0.00	29,867.30
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	29,867.30	0.00	29,867.30
[221]住房保障支出	1,150.94	1,150.94	0.00
[22102]住房改革支出	1,150.94	1,150.94	0.00
[2210201]住房公积金	1,150.94	1,150.94	0.00

注： 无

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： 东莞市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	18,508.06
[301]工资福利支出	15596.75
[30101]基本工资	4481.50
[30102]津贴补贴	5581.04
[30103]奖金	1820.51
[30107]绩效工资	475.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1076.44
[30109]职业年金缴费	538.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	446.65
[30112]其他社会保障缴费	25.90
[30113]住房公积金	1150.94
[302]商品和服务支出	1346.74
[30201]办公费	1125.02
[30217]公务接待费	47.00

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： 东莞市商务局

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	49.00
[30239]其他交通费用	125.72
[303]对个人和家庭的补助	1564.55
[30301]离休费	39.44
[30302]退休费	1432.64
[30307]医疗费补助	92.47

注： 无

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： 东莞市商务局

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	7, 146. 94	7, 146. 94	0. 00	0. 00
“三公” 经费	281. 00	281. 00	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	185. 00	185. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	49. 00	49. 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	49. 00	49. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	47. 00	47. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市商务局

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： 东莞市商务局

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： 东莞市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	58,934.50
[301]工资福利支出	4.80
[30102]津贴补贴	4.80
[302]商品和服务支出	27,666.44
[30201]办公费	3,643.94
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	85.00
[30205]水费	15.75
[30206]电费	150.00
[30207]邮电费	6.72
[30209]物业管理费	171.00
[30211]差旅费	1,285.00
[30212]因公出国（境）费用	185.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	514.43
[30214]租赁费	300.29
[30215]会议费	33.60
[30226]劳务费	268.14
[30227]委托业务费	492.28
[30239]其他交通费用	62.39
[30299]其他商品和服务支出	20,450.90
[310]资本性支出	69.93
[31002]办公设备购置	69.93
[302]商品和服务支出	1,613.94
[30205]水费	73.50
[30206]电费	255.50
[30209]物业管理费	238.00
[30213]维修（护）费	353.82

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	625.62
[30218]专用材料费	2.00
[30225]专用燃料费	1.50
[30226]劳务费	5.00
[30240]税金及附加费用	29.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[310]资本性支出	39.80
[31001]房屋建筑物购建	12.00
[31002]办公设备购置	20.00
[31003]专用设备购置	7.80
[312]对企业补助	29,539.60
[31299]其他对企业补助	29,539.60

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市商务局

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	18,508.06	18,508.06	18,508.06	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市商务局	7,320.17	7,320.17	7,320.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,646.68	5,646.68	5,646.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	602.56	602.56	602.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1,070.94	1,070.94	1,070.94	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市口岸服务中 心	9,940.91	9,940.91	9,940.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	8,888.58	8,888.58	8,888.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	639.85	639.85	639.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	412.48	412.48	412.48	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市外商投资促 进中心	1,246.98	1,246.98	1,246.98	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市商务局

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		
工资和福利支出	1,061.50	1,061.50	1,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.34	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	81.14	81.14	81.14	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： 东莞市商务局

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	58,934.50	58,934.50	58,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市商务局	57,191.04	57,191.04	57,191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
海关业务 补助经费	20,352.30	20,352.30	20,352.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2023-2025 年度海关综合业务补助经费的资金投入,保障驻莞海关干部队伍的整体待遇,提升整体管理绩效,不断提高驻莞海关服务地方经济发展水平,改善东莞市整体营商环境,切实落实国家稳外贸、稳投资的重大决策部署,保障海关业务顺利开展。
查验船经费	133.33	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
市防境外 输入专班工作 经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障东莞市无境外疫情输入引起的本土病例,保证市民生活正常运转。
市经贸洽	183.60	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市商务局

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			
谈活动人员出 访、会议经费								
东莞商务 宣传推广专项 经费	63.75	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘请法律 顾问	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
展销会专 项费用	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
口岸设施 维护费	136.35	136.35	136.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
综试办工 作经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
倍增计划- 服务外包发展 专项	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
倍增计划- 投资促进专项	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市商务局

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			
电子商务专项	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每年扶持 3 个标杆直播电商企业和 1 个直播电商基地,带领一批东莞优秀产品、先进制造业企业、优秀主播、直播基地迈入直播电商发展浪潮。通过对跨境电商进口企业和跨境电商 B2B 出口企业的扶持,推动全市跨境电商进出口额在 2025 年突破 650 亿元,使电子商务发展水平在全省、全国的地位进一步巩固。通过三年扶持 30 个跨境电商独立站,带领并推动一批东莞优质品牌、先进制造企业加快实现品牌出海,进一步拓展海外市场。三年内通过举办 3 场市级大型跨境电商活动,营造良好跨境电商行业发展氛围。
促进商贸服务发展专项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市商务局

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			
服务贸易 专项	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目旨在通过每年资助不少于80 家具备发展潜力的服务外包企业，促进产业不断优化，保持服务外包产业持续增长，支持服务外包企业做大做强，力争 2023 年到 2025 年服务外包累计执行金额突破 300 亿元。
倍增计划- 加工贸易转型 升级专项	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会展专项	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政资金的激励和引导作用，打造更多东莞会展品牌，为打造“一区两极”贡献力量。2023-2025 年，累计资助项目数≥35 个，展览面积≥160 万平方米，参展商≥10000 家，采购商、观众≥150 万人次。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市商务局

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			
投资促进 专项	784. 60	784. 60	784. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、促进外资企业增资扩产，推动招引超千万美元外资项目，促进企业做强做大做优。2023 年至 2025 年奖励全市外资超千万美元项目不少于 15 个。 2、对我市参与“一带一路”建设，坚持引进来和走出去并重，形成陆海内外联动，有力推动“莞货全球行”的战略实施。2023 至 2025 年推动境内主体在境外设立展销中心项目不小于 2 个。
转型升级 专项	1, 200. 00	1, 200. 00	1, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	推动外资企业拓展内销市场，提升外贸企业综合竞争力，推动加工贸易高质量发展。2025 年，外资企业内销增长 5%以上；全市 AEO 高级认证企业总数超 200 家；内销增长项目资助企业数 60 家、AEO 认证项目资助企业数 45 家。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市商务局

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			
促进物流 发展专项	3, 593. 39	3, 593. 39	3, 593. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本项目拟三年累计支持 200 列中欧班列，其中，东莞制造货物发运量占比不低于 30%，以建立健全东莞货运陆上国际物流渠道，三年计划累计资助 30 万票保税物流企业，确保保税监管场所进出口占比不低于 20%，保税物流实现进出口 9000 亿元。通过资助 4 个利用冷链进口项目，拉动 3 亿元冻品、农产品类进口，通过资助 1 个东莞航线项目，实现东莞港口实现外贸箱量吞吐量三年 70 万标箱目标。
市场采购 贸易服务中心 运营经费	273. 94	273. 94	273. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
水电费补 助支出	165. 75	165. 75	165. 75	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： 东莞市商务局

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			
未过渡普 通聘员经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业 单位派遣人员 经费	106.20	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业 务场所租金支 出	256.29	256.29	256.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理 费支出	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产 维护管理经费 专项（维护）	148.94	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置 类项目（办公设 备购置）	69.93	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理 服务外包项目	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市商务局

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			
乡村振兴 市直机关派出 挂职工作人员 工作性补贴资 金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
稳增长专 项资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快培育外贸新业态,推进全市外 贸高质量发展,稳定外贸发展趋 势,力争完成省、市下达的目标任 务。
商务发展 专题研究	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
开拓境内 市场专项	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以支持东莞企业参加境内知名行 业展会、支持东莞优势产业集群在 省外重点区域设立“东莞制造”品 牌展销中心、支持东莞企业参加对 口帮扶经贸洽谈活动和指定的综 合展为主要工作措施,帮助东莞企 业拓展境内市场、扩大销售份额,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市商务局

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			
								提升“东莞制造”区域品牌影响力,推动全市社会消费品零售总额实现正增长,规模以上工业产品销售率大于 90%,努力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
开拓国际市场专项	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	借助“粤贸全球”展会、外综服等平台作用,鼓励企业不断开拓国际市场。2023-2025 年累计补助项目数≥1200 宗,补助企业家数≥800 家次。
香港-东莞国际空港中心专项	676.62	676.62	676.62	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目拟支持引进 4 家香港机场国际货代企业,全部落地并实体化运营,实现三年空港货运量 2 万吨以上, 加快空港项目发展。
虎门港综保区补助经费	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东莞虎门港综合保税区是我市的特殊功能性经贸平台,支持解决虎门港综合保税区正常运作费用,确

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市商务局

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			
								保综保区高效运作,对降低企业物流成本、推动东莞产业转型升级、提高东莞发展质量和水平具有十分重要的意义。具体目标为:进出区货值增长 20%以上;增加新业态(保税加工、保税研发)。
东莞市商务大数据应用服务平台运维费	98.60	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞跨境电商公共服务平台运维项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市商务局网络安全服务项目	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市商务局服务器、网	18.50	18.50	18.50	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： 东莞市商务局

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			
络设备、机房环境运维								
东莞市商务局网站升级运维服务项目	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市商务局数据专线租赁费	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市商务局专项资金申报管理系统升级运维项目	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市商务局电子商务统计监测平台维护项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市商务局办公及档	4.98	4.98	4.98	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： 东莞市商务局

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			
案系统维护项目								
外商投资企业信息查询系统维护项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市肉类蔬菜流通追溯体系建设维护费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
外资管理信息系统数据维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
商务服务专项	327.70	327.70	327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市口岸服务中心	1,653.74	1,653.74	1,653.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市口岸车检场三互	53.62	53.62	53.62	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： 东莞市商务局

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			
大通关视频监控 控系统维护								
口岸辖区 安全生产专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新冠肺炎 疫情防疫费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海关通关 技术设备更新 及维护费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业 单位出租出借 物业税费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补 助支出	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理 费支出	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性 物业日常维护	26.70	26.70	26.70	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： 东莞市商务局

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			
经费支出								
口岸车场 维修费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业 务场所租金支 出	603.12	603.12	603.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保证寮步车检场、海关及厚街三屯 工业园企业(伟易达)的正常运作。
长安海关 跨境电商监管 作业场所查验 台建设项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业 单位出租出借 物业代收代付 水电费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市口 岸服务中心电 子口岸海关监	4.86	4.86	4.86	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： 东莞市商务局

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			
管作业现场视频信号接入专线租用项目								
东莞市口岸服务中心电子口岸虎门港管委会7楼机房到广东海事局二级云中心直连专线项目	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市口岸服务中心电子口岸省政务外网云平台直连专线租用项目	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市口岸服务中心电	8.40	8.40	8.40	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： 东莞市商务局

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			
子口岸通关信息 平台中国电信网络 专线租用项目								
东莞市口岸服务中心电 子口岸机房运维服务 项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
长安海关生活区边坡支 护工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心出租物业（南城区） 加固补强工程	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄埔海关驻长安办事处 消防系统改造工程尾款	7.80	7.80	7.80	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： 东莞市商务局

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			
物业资产 维护管理经费 专项（维护）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市外商投 资促进中心	89.73	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
开拓展会 资源经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
投资推介 宣传费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
组织企业 “走出去”经费	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
市外商投 资促进中心门 户网站维护费 项目	22.30	22.30	22.30	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 77,442.56 万元，比上年减少 47,036.58 万元，下降 37.8%，主要原因是上级资金未纳入 2023 年本部门预算收入；支出预算 77,442.56 万元，比上年减少 47,036.58 万元，下降 37.8%，主要原因是上级资金未纳入 2023 年本部门预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 281 万元，比上年减少 19.7 万元，下降 6.6%，主要原因是我部门厉行节约，压减预算。其中：因公出国（境）费 185 万元，比上年增加 18.5 万元，增长 11.1%，主要原因是疫情形势好转，我部门对外经贸交流活动逐步恢复；公务用车购置及运行费 49 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 36 万元；公务用车运行维护费 49 万元，比上年增加 3.8 万元。）比上年减少 32.2 万元，下降 39.7%，主要原因是我部门坚决贯彻落实政府过紧日子要求，暂缓公务用车购置；公务接待费 47 万元，比上年减少 6 万元，下降 11.3%，主要原因是我部门厉行节约，压减公务接待费预算。

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 7,146.94 万元，比上年减少 302.71 万元，下降 4.1%，主要原因是我部门坚决贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约，压减预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 790.69 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 373.49 万元，服务类采购预算 397.2 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 47,010.49 万元，分布构成情况为：房屋 186,245.47 平方米，车辆 23 辆，单价在 100 万元以上的设备 12 台等。本年度拟购置固定资产 89.93 万元，主要是中央空调、UPS 系统电源 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
会展专项	1,900	通过财政资金的激励和引导作用，打造更多东莞会展品牌，为打造“一区两极”贡献力量。2023-2025 年，累计资助项目数≥35 个，展览面积≥160 万平方米，参展商≥10000 家，采

		购商、观众≥150 万人次。
促进物流发展专项	3, 593. 39	本项目拟三年累计支持 200 列中欧班列，其中，东莞制造货物发运量占比不低于 30%，以建立健全东莞货运陆上国际物流渠道，三年计划累计资助 30 万票保税物流企业，确保保税监管场所进出口占比不低于 20%，保税物流实现进出口 9000 亿元。通过资助 4 个利用冷链进口项目，拉动 3 亿元冻品、农产品类进口，通过资助 1 个东莞航线项目，实现东莞港口实现外贸箱量吞吐量三年 70 万标箱目标。
开拓境内市场专项	1, 700	以支持东莞企业参加境内知名行业展会、支持东莞优势产业集群在省外重点区域设立“东莞制造”品牌展销中心、支持东莞企业参加对口帮扶经贸洽谈活动和指定的综合展为主要工作措施，帮助东莞企业拓展境内市场、扩大销售份额，提升“东莞制造”区域品牌影响力，推动全市社会消费品零售总额实现正增长，规模以上工业产品销售率大于 90%，努力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
电子商务专项	2, 055	通过每年扶持 3 个标杆直播电商企业和 1 个直播电商基地，带领一批东莞优秀产品、先进制造业企业、优秀主播、直播基地迈入直播电商发展浪潮。通过对跨境电商进口企业和跨境电商 B2B 出口企业的扶持，推动全市跨境电商进出口额在 2025 年突破 650 亿元，使电子商务发展水平在全省、全国的地位进

		一步巩固。通过三年扶持 30 个跨境电商独立站，带领并推动一批东莞优质品牌、先进制造企业加快实现品牌出海，进一步拓展海外市场。三年内通过举办 3 场市级大型跨境电商活动，营造良好跨境电商行业发展氛围。
转型升级专项	1, 200	推动外资企业拓展内销市场，提升外贸企业综合竞争力，推动加工贸易高质量发展。2025 年，外资企业内销增长 5%以上；全市 AEO 高级认证企业总数超 200 家；内销增长项目资助企业数 60 家、AEO 认证项目资助企业数 45 家。

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。