

2022 年度东莞市商务局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市商务局 概况

- 一、东莞市商务局 主要职责
- 二、东莞市商务局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市商务局 2022 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：东莞市商务局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市商务局概况

一、东莞市商务局 主要职责

东莞市商务局的主要职责：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、东莞市商务局 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、资产资金管理和市场科、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、东莞市口岸局沙田分局、东莞市口岸局常平分局、东莞市口岸局凤岗分局、东莞市口岸局长安分局、东莞市口岸局寮步分局、东莞市口岸局麻涌分局；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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东莞市商务局 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：东莞市外商投资促进中心、东莞市口岸服务中心。

第二部分：东莞市商务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市商务局

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	129,415.47	一、一般公共服务支出	31	18,876.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.65	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	20.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市商务局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	152. 65
	12		十二、农林水支出	42	4. 80
	13		十三、交通运输支出	43	34, 586. 67
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	27, 114. 78
	15		十五、商业服务业等支出	45	47, 753. 41
	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	1, 058. 92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市商务局

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
	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	129,568.13	本年支出合计	57	129,568.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	129,568.17	总计	60	129,568.17

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。

表 2

收入决算表

部门：东莞市商务局

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	129,568.13	129,568.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,876.90	18,876.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	18,876.90	18,876.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	8,346.42	8,346.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	2,611.07	2,611.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	7,645.04	7,645.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞市商务局

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	129,568.13	129,568.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152.65	152.65	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	152.65	152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	103.15	103.15	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	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34,586.67	34,586.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞市商务局

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	129,568.13	129,568.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	34,586.67	34,586.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	34,586.67	34,586.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	27,114.78	27,114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	27,114.78	27,114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	27,114.78	27,114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	47,753.41	47,753.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	9,919.63	9,919.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	9,919.63	9,919.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30,942.33	30,942.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞市商务局

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	129,568.13	129,568.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30,942.33	30,942.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	6,891.45	6,891.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	6,891.45	6,891.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,058.92	1,058.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,058.92	1,058.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,058.92	1,058.92	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。

表 3

支出决算表

部门：东莞市商务局

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	129,568.13	18,325.30	111,242.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,876.90	8,066.42	10,810.47	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	18,876.90	8,066.42	10,810.47	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	8,346.42	8,066.42	279.99	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	2,611.07	0.00	2,611.07	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	7,645.04	0.00	7,645.04	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
2011307	国内贸易管理	105.49	0.00	105.49	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	144.92	0.00	144.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞市商务局

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	129,568.13	18,325.30	111,242.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152.65	0.00	152.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.65	0.00	152.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	103.15	0.00	103.15	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	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34,586.67	9,179.95	25,406.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	34,586.67	9,179.95	25,406.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞市商务局

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	129,568.13	18,325.30	111,242.83	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	34,586.67	9,179.95	25,406.72	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	27,114.78	0.00	27,114.78	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	27,114.78	0.00	27,114.78	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	27,114.78	0.00	27,114.78	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	47,753.41	0.00	47,753.41	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	9,919.63	0.00	9,919.63	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	9,919.63	0.00	9,919.63	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	30,942.33	0.00	30,942.33	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30,942.33	0.00	30,942.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞市商务局

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	129,568.13	18,325.30	111,242.83	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	6,891.45	0.00	6,891.45	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	6,891.45	0.00	6,891.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,058.92	1,058.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,058.92	1,058.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,058.92	1,058.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市商务局

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	129,415.47	一、一般公共服务支出	33	18,876.90	18,876.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.65	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	20.00	20.00	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	152.65	0.00	152.65	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市商务局

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
	12		十二、农林水支出	44	4.80	4.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	34,586.67	34,586.67	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	27,114.78	27,114.78	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	47,753.41	47,753.41	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	1,058.92	1,058.92	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市商务局

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
	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	129,568.13	本年支出合计	59	129,568.13	129,415.47	152.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结 余	60	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	129,568.17	总计	64	129,568.17	129,415.52	152.65	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市商务局

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	129,415.47	18,325.30	111,090.17
201	一般公共服务支出	18,876.90	8,066.42	10,810.47
20113	商贸事务	18,876.90	8,066.42	10,810.47
2011301	行政运行	8,346.42	8,066.42	279.99
2011302	一般行政管理事务	2,611.07	0.00	2,611.07
2011304	对外贸易管理	7,645.04	0.00	7,645.04
2011305	国际经济合作	10.00	0.00	10.00
2011307	国内贸易管理	105.49	0.00	105.49
2011308	招商引资	13.96	0.00	13.96
2011399	其他商贸事务支出	144.92	0.00	144.92
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市商务局

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	129,415.47	18,325.30	111,090.17
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80
214	交通运输支出	34,586.67	9,179.95	25,406.72
21401	公路水路运输	34,586.67	9,179.95	25,406.72
2140138	口岸建设	34,586.67	9,179.95	25,406.72
215	资源勘探工业信息等支出	27,114.78	0.00	27,114.78
21508	支持中小企业发展和管理支出	27,114.78	0.00	27,114.78
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	27,114.78	0.00	27,114.78
216	商业服务业等支出	47,753.41	0.00	47,753.41
21602	商业流通事务	9,919.63	0.00	9,919.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市商务局

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	129,415.47	18,325.30	111,090.17
2160299	其他商业流通事务支出	9,919.63	0.00	9,919.63
21606	涉外发展服务支出	30,942.33	0.00	30,942.33
2160699	其他涉外发展服务支出	30,942.33	0.00	30,942.33
21699	其他商业服务业等支出	6,891.45	0.00	6,891.45
2169999	其他商业服务业等支出	6,891.45	0.00	6,891.45
221	住房保障支出	1,058.92	1,058.92	0.00
22102	住房改革支出	1,058.92	1,058.92	0.00
2210201	住房公积金	1,058.92	1,058.92	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：东莞市商务局

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	14,766.04	302	商品和服务支出	1,787.28
30101	基本工资	1,622.12	30201	办公费	102.02
30102	津贴补贴	6,430.85	30202	印刷费	7.58
30103	奖金	553.59	30203	咨询费	61.10
30106	伙食补助费	1.66	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	1,073.31	30205	水费	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,080.11	30206	电费	11.30
30109	职业年金缴费	541.47	30207	邮电费	56.48
30110	职工基本医疗保险缴费	295.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.41
30112	其他社会保障缴费	70.72	30211	差旅费	63.94
30113	住房公积金	1,070.80	30212	因公出国（境）费用	4.20
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	133.18
30199	其他工资福利支出	2,025.69	30214	租赁费	10.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市商务局

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
303	对个人和家庭的补助	1,708.74	30215	会议费	2.15
30301	离休费	36.92	30216	培训费	3.05
30302	退休费	1,129.41	30217	公务接待费	3.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	120.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.08
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.42
30307	医疗费补助	69.36	30227	委托业务费	27.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	448.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	575.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	129.95
30399	其他对个人和家庭的补助	352.50	30240	税金及附加费用	1.98
			30299	其他商品和服务支出	68.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市商务局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	63.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	54.18
			31003	专用设备购置	9.06
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市商务局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	16,474.78		公用经费合计	1,850.52

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市商务局

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	152.65	152.65	0.00	152.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	152.65	152.65	0.00	152.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	152.65	152.65	0.00	152.65	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	103.15	103.15	0.00	103.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49.50	49.50	0.00	49.50	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 东莞市商务局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市商务局

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
300.70	166.50	81.20	36.00	45.20	53.00	73.06	8.38	61.41	35.86	25.55	3.27

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：东莞市商务局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市商务局 2022 年度总收入 129,568.17 万元，其中本年收入 129,568.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 129,415.47 万元，比上年决算数增加 17,565.31 万元，增长 15.7%。主要变动情况：一是增加了对虎门港综保区的经费补助，二是省商务厅加大对外贸稳增长、内贸促消费等方面的专项资金支持等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 152.65 万元，比上年决算数减少 166.09 万元，下降 52.1%。主要变动情况：一是因受新冠肺炎疫情影响，基建工程进度不能如预期进行；二是相关工程已进入收尾阶段，根据合同约定需要支付的款项比上一年减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市商务局 2022 年度总支出 129,568.17 万元，其中本年

支出 129,568.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,325.3 万元，比上年决算数减少 3,909.63 万元，下降 17.6%。主要变动情况：上年度列入基本支出划拨给海关的部分经费，于本年列入项目支出。

2. 项目支出 111,242.83 万元，比上年决算数增加 20,390.48 万元，增长 22.4%。主要变动情况：增加了对虎门港综保区的经费补助以及省商务厅加大对外贸稳增长、内贸促消费等方面的专项资金支持等，导致项目支出增长。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

东莞市商务局 2022 年度财政拨款收入合计 129,568.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 129,415.47 万元，比上年决算数增加 17,565.31 万元，增长 15.7%；主要变动情况：增加了对虎门港综保区的经费补助以及省商务厅加大对外贸稳增长、内贸促消费等方面的专项资金支持等收入，导致收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 152.65 万元，比上年决算数减少 166.09 万元，下降 52.1%；主要变动情况：一是因受新冠肺炎疫情影响，基建工程进度不能如预期进行；二是相关工程已进入收

尾阶段，根据合同约定需要支付的款项比上一年减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市商务局 2022 年度财政拨款支出合计 129,568.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 129,415.47 万元，比年初预算数增加 5,173.06 万元，增长 4.2%；主要变动情况：年中新增安排了虎门港综保区开办及补助经费以及省商务厅加大对外贸稳增长、内贸促消费等方面的专项资金支持等事项，支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 152.65 万元，比年初预算数减少 84.08 万元，下降 35.5%；主要变动情况：一是因受新冠肺炎疫情影响，基建工程进度不能如预期进行；二是相关工程已进入收尾阶段，根据合同约定需要支付的款项比上一年减少；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、2022 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

东莞市商务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 73.06 万元，完成全年预算 300.7 万元的 24.3%，比上年决算数增加 24.98 万元，增长 52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.38 万元，完成预算 166.5 万元的 5%，比上年决算数增加 7.33 万元，增长 698.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为

61.41 万元，完成预算 81.2 万元的 75.6%，比上年决算数增加 18.74 万元，增长 43.9%；其中：公务用车购置支出决算为 35.86 万元，完成预算 36 万元的 99.6%，比上年决算数增加 17.89 万元，增长 99.6%；公务用车运行维护费支出决算为 25.55 万元，完成预算 45.2 万元的 56.5%，比上年决算数增加 0.85 万元，增长 3.4%；公务接待费支出决算为 3.27 万元，完成预算 53 万元的 6.2%，比上年决算数减少 1.08 万元，下降 24.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是受疫情等因素影响，因公出国（境）费用、公务接待费支出减少；三是原公务车到期报废，购置新能源公务车后，公务用车运行维护费支出减少。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务车使用超过 15 年，需强制报废，并重新购置 2 辆，导致公务用车购置支出增加。二是因工作需要，因公出国（境）次数比上年增加，导致因公出国（境）费用支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 8.38 万元，占 11.5%；公务用车购置及运行维护费支出 61.41 万元，占 84.1%；公务接待费支出 3.27 万元，占 4.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.38 万元。全年使用财政拨款安

排出国（境）团组 4 个、累计 11 人次。开支内容包括：参加境外展销会 8.38 万元，主要用于参加阿联酋经贸活动及澳门粤澳名优展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 61.41 万元，其中：公务用车购置支出为 35.86 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 25.55 万元，公务用车保有量为 22 辆，主要用于综合保障及机要通信等公务用车。

3. 公务接待费支出 3.27 万元，主要用于境内公务来访人员的接待支出，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 26 次，接待人数共 255 人。主要包括主要包括国家有关部委、兄弟省市商务主管部门及与我局有业务往来单位调研、来访的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 882.71 万元，比上年决算数减少 2,497.76 万元，下降 73.9%。主要增减变动情况是：划拨给海关的部分经费上年度列入机关运行经费中统计，于本年年度因统计口径的调整，不属于机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,400.92 万元，其中：政府采购货物支出 175.68 万元、政府采购工程支出 291.41 万元、政府采购服务支出 933.83 万元。授予中小企业合同金额 290.8

万元，占政府采购支出总额的 20.8%，其中：授予小微企业合同金额 193.68 万元，占授予中小企业合同金额的 66.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 26.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是综合保障等公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）12 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 129,415.47 万元，政府性基金预算支出 152.65 万元。从评价情况来看，资金使用绩效良好。组织对“市场采购贸易服务中心运营经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 281.47 万元，项目评价结果为 89.78 分，等级为良。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2022 年我部门整体支出绩效自评结果为 85.27 分，等级为良。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 130,607.46 万元，

执行数 129,568.13 万元，完成预算的 99.2%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：面对复杂多变的情况，我们坚决贯彻落实市委、市政府的决策部署，紧紧围绕当前工作的国内外经济形势，积极应对国内外复杂经济环境，全面抓好“双统筹”工作，扎实做好“两稳一促”重点工作，2022年，我们先后获批了省级进口贸易促进创新示范区和建设广东自贸区联动发展区，自 1994 年起，我市进出口总额连续 28 年排全国大中城市前 5 位，全省第二。

发现的问题及原因主要为：**一是**预算执行进度问题。2022年在预算执行过程中，第一、第二季度支出进度比财政局公布的序时进度快，8月财政追加新一轮扶企纾困专项资金，由于从资金下达到拨付需要组织企业申报，收集企业申报材料，审核申报材料、会审申报材料，拨付公示，请款及拨付等流程，且新一轮扶企纾困专项资金金额大，占比权重大，因此导致第三季度资金支出进度大大落后于财政局要求的序时进度。第四季度根据财政局要求把暂存款及新一轮扶企纾困专项资金中涉及镇街的专项资金剔除后计算资金支出进度，最后年中预算执行率为 94.1%。**二是**指标值设置问题。部门整体绩效目标在产出目标及效益目标在指标值的设置上都存在过低的问题，由于疫情及国际经济大环境不明朗，科室在设置相关指标值时比较保守，导致指标完成偏离值比较大。

下一步改进措施主要有：一是继续加强对各项预算科室的支出进度进行监督，定时公布各项目支出进度及预算执行情况，分析影响支付进度的原因，逐一加以改进；二是对于专项资金的审

核拨付流程进一步优化，加快资金审核进度，确保专项资金在拨付准确的前提下能尽早拨付至企业，及时对企业起到帮扶激励作用。三是指标值的设置要周密严谨，既要根据工作经验也要结合实际情况进行指标值设定，避免因设置过低导致指标值设置失去项目绩效目标评价作用。

其中，组织对“市场采购贸易服务中心运营经费”1个项目开展了重点绩效评价，全年预算数为 322.28 万元，执行数为 281.47 万元，完成预算的 87.3%。

绩效管理主要成效：入驻平台的外贸公司和个体商户数量多规模大，贸易额市场主体集中度高；有效提振外贸增长，提前完成全年出口额目标值；持续提升服务质量，助力企业纾难解困。发现的问题及原因：绩效目标设置不够全面，绩效指标设置缺乏准确性；预算执行率偏低，预算编制科学性不足；合同验收流程管理不够完善，缺乏规范性。下一步改进措施主要是：加强绩效目标科学管理、增强绩效管理意识；建立有效预算编制流程，强化预算编制科学性；明确合同验收程序，完善合同监督管理。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。