

2024年
东莞市商务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 东莞市商务局（本级）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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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（本级）概况

一、主要职责

东莞市商务局（本级）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、部门机构设置

市商务局共设有19个内设科室，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、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；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

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：东莞市外商投资促进中心、东莞市口岸服务中心，均已在主管单位（东莞市商务局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	66,817.18	一、一般公共服务支出	11,546.37
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
		十二、农林水支出	4.80
		十三、交通运输支出	20,182.33
		十四、资源勘探工业信息等支出	33,153.50
		十五、商业服务业等支出	1,500.00
		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	430.18
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	66,817.18	本年支出合计	66,817.18
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	66,817.18	支出总计	66,817.18

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：东莞市商务局（本级）

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			
	合计	66,817.18	66,817.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,546.37	11,546.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11,546.37	11,546.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	7,049.13	7,049.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,900.59	1,900.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	2,256.65	2,256.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,182.33	20,182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,182.33	20,182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	20,182.33	20,182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	33,153.50	33,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	33,153.50	33,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33,153.50	33,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	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	430.18	430.18	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	430.18	430.18	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	430.18	430.18	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：东莞市商务局（本级）

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	66,817.18	7,461.31	59,355.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,546.37	7,031.13	4,515.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11,546.37	7,031.13	4,515.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	7,049.13	7,031.13	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,900.59	0.00	1,900.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	2,256.65	0.00	2,256.65	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	85.00	0.00	85.00	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
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	20,182.33	0.00	20,182.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,182.33	0.00	20,182.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	20,182.33	0.00	20,182.33	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	33,153.50	0.00	33,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	33,153.50	0.00	33,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	33,153.50	0.00	33,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2169999	其他商业服务业等支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.18	430.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.18	430.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.18	430.18	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：东莞市商务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	66,817.18	一、一般公共服务支出	11,546.37
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	20,182.33
		十四、资源勘探工业信息等支出	33,153.50
		十五、商业服务业等支出	1,500.00
		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	430.18
		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	66,817.18	本年支出合计	66,817.18

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	66,817.18	支出总计	66,817.18

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：东莞市商务局（本级）

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	66,817.18	7,461.31	59,355.87
[201]一般公共服务支出	11,546.37	7,031.13	4,515.24
[20113]商贸事务	11,546.37	7,031.13	4,515.24
[2011301]行政运行	7,049.13	7,031.13	18.00
[2011302]一般行政管理事务	1,900.59	0.00	1,900.59
[2011304]对外贸易管理	2,256.65	0.00	2,256.65
[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	85.00	0.00	85.00
[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	20,182.33	0.00	20,182.33
[21401]公路水路运输	20,182.33	0.00	20,182.33
[2140138]口岸建设	20,182.33	0.00	20,182.33
[215]资源勘探工业信息等支出	33,153.50	0.00	33,153.50
[21508]支持中小企业发展和管理支出	33,153.50	0.00	33,153.50
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	33,153.50	0.00	33,153.50
[216]商业服务业等支出	1,500.00	0.00	1,500.00
[21699]其他商业服务业等支出	1,500.00	0.00	1,500.00
[2169999]其他商业服务业等支出	1,500.00	0.00	1,500.00
[221]住房保障支出	430.18	430.18	0.00
[22102]住房改革支出	430.18	430.18	0.00

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
[2210201]住房公积金	430.18	430.18	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：东莞市商务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,461.31
[301]工资福利支出	5,782.81
[30101]基本工资	575.91
[30102]津贴补贴	2,531.78
[30103]奖金	768.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	426.99
[30109]职业年金缴费	213.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	165.46
[30112]其他社会保障缴费	13.68
[30113]住房公积金	430.18
[30199]其他工资福利支出	656.90
[302]商品和服务支出	615.98
[30201]办公费	70.00
[30202]印刷费	10.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	30.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	80.00
[30213]维修（护）费	40.00
[30215]会议费	20.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	39.00
[30227]委托业务费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	36.50
[30229]福利费	80.00
[30231]公务用车运行维护费	17.10
[30239]其他交通费用	125.76
[30299]其他商品和服务支出	14.62
[303]对个人和家庭的补助	1,062.52
[30301]离休费	69.49
[30302]退休费	951.47
[30307]医疗费补助	41.56

注：无。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	59,355.87
[301]工资福利支出	4.80
[30102]津贴补贴	4.80
[302]商品和服务支出	24,304.07
[30201]办公费	2,256.65
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	66.92
[30205]水费	15.50
[30206]电费	142.00
[30207]邮电费	5.04
[30209]物业管理费	135.00
[30211]差旅费	21.40
[30212]因公出国（境）费用	150.00
[30213]维修（护）费	453.61
[30214]租赁费	307.53
[30215]会议费	33.60
[30226]劳务费	282.14
[30227]委托业务费	498.50
[30239]其他交通费用	61.18
[30299]其他商品和服务支出	19,865.00
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00
[312]对企业补助	35,029.00
[31299]其他对企业补助	35,029.00

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：东莞市商务局（本级）

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	4,158.37	4,158.37	0.00	0.00
“三公”经费	224.10	224.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	150.00	150.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	35.10	35.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.10	17.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	39.00	39.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市商务局（本级）

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：东莞市商务局（本级）

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市商务局（本级）

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		
合计	7,461.31	7,461.31	7,461.31	0.00	0.00	0.00
东莞市商务局	7,461.31	7,461.31	7,461.31	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,782.81	5,782.81	5,782.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	615.98	615.98	615.98	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,062.52	1,062.52	1,062.52	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（本级）

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	59,355.87	59,355.87	59,355.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市商务局	59,355.87	59,355.87	59,355.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
海关业务补助经费	19,865.00	19,865.00	19,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
查验船经费	131.52	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
市经贸洽谈活动人员出访、会议经费	183.60	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞商务宣传推广专项经费	60.00	60.00	60.00	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	185.81	185.81	185.81	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	
促进商贸服务发展专项	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持协会、企业举办“乐购东莞”促消费活动，支持批发业及零售业稳定增长，支持新增商贸企业限上纳统，从而推动我市社消零增速为3%；扶持我市重点餐饮企业稳定发展，推动餐饮业持续复苏，争取年度限上餐饮营业额增速达5%以上。
会展专项	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，资助项目数≥16个，展览面积≥60万平方米，参展商≥3500家次，采购商、观众≥50万人次.通过财政资金的激励和引导作用，鼓励展会不断做大做强，加强展会的根植性，进一步提升城市形象以及品牌展会的影响力，为我市各行业发展搭建展览平台。

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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。2024年奖励全市外资超千万美元项目不少于7个。
转型升级专项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
促进物流发展专项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市场采购贸易服务中心运营经费	256.65	256.65	256.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	108.20	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场所租金支出	257.53	257.53	257.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项（维护）	119.92	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理服务外包项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（公务用车购置）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
商务发展专题研究	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
开拓境内市场专项	5,530.00	5,530.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，支持东莞电子信息、五金机械、智能装备等行业企业参加在上海、东莞等地举办的不少于25场知名行业展会；支持东莞企业参加不少于8场由市政府或国家、省、市商务部门指定或组团参加的综合展，以及不少于4场对口帮扶经贸洽谈活动，推动我市企业拓展境内市场、扩大销售份额，实现全市规模以上工业产品销售率大于92%。
开拓国际市场专项	6,641.00	6,641.00	6,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年补助项目数≥2600宗，补助企业家数≥2120家次，通过财政资金的激励作用，鼓励企业借助展会平台，鼓励企业不断开拓国际市场，进一步巩固欧美传统市场，积极开拓“一带一路”、新兴国家和地区及国内市场，进一步提高莞货市场占有率，推动全市进出口额增长；借助“粤贸全球”展会等平台，充分发挥商协会作用，用好出口信用保险和汇率避险工具，鼓励企业不断开拓国际市场，进一步提升企业防范贸易风险意识和能力。
香港-东莞国际空港中心项目	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持空港项目建设，加快空港项目发展，2024年预计通过350航次带动空港项目进出口超过5千吨。
虎门港综保区补助经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市商务大数据应用服务平台运维费	39.26	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市商务局网络安全服务项目	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市商务局服务器、网络设备、机房环境运维	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市商务局数据专线租赁费	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
商务服务专项	739.00	739.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
加博会项目	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过大力推动展会招展、招商、宣传等各项筹办工作，把加博会打造成新时代中国加工贸易创新发展最新成果的展示平台，加工贸易政策和重要信息的发布平台，加工贸易梯度转移省际协作及国际产能合作的交流平台，内外贸一体化发展的市场交易平台。2、2024年，展览面积7万平方米，参展商≥1200家，采购商、观众≥5万人次。
中欧班列	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省出台政策支持2023年至2024年项目费用，其中2023年项目(10-12月项目)预计资金300万元，2024年项目(1-10月项目)预计资金700万元，支持资金合计需1000万元。通过资金扶持，发挥石龙、常平班列开行点的积极性，培育稳定的货源市场，推动班列常态化运行，实现年度标准集装箱0.5万TEU，推动中欧班列货源占比40%。
东莞市跨境电商数字贸易示范项目	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为企业提供“独立站+专业服务”等定制化跨境电商解决方案，引导和培育制造企业应用跨境电商独立站转型升级，遴选10家优质制造企业进行孵化培育，形成企业定制化跨境电商解决方案10个，支持5家优质跨境电商服务商在莞发展，举办2场跨境电商活动，为我市培养跨境电商复合型人才超150人。
应用系统运维服务项目	95.10	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
暖工稳产促消费（2024年春节零售业消费券）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
暖工稳产促消费（参展办展）	322.50	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
暖工稳产促消费（2024年新春住宿餐饮促消费）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算66,817.18万元，比上年增加2,305.97万元，增长3.57%，主要原因是增加香港-东莞国际空港中心项目、东莞市跨境电商数字贸易示范项目及暖工稳产促消费项目等预算收入；支出预算66,817.18万元，比上年增加2,305.97万元，增长3.57%，主要原因是增加香港-东莞国际空港中心项目、东莞市跨境电商数字贸易示范项目及暖工稳产促消费项目等预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费224.1万元，比上年增加16.1万元，增长7.74%，主要原因是一辆公务车使用超过15年，符合到期报废条件，拟报废后重新购置车辆，导致公务用车购置费用增加。其中：因公出国（境）费150万元，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；公务用车购置及运行维护费35.1万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费17.1万元，比上年减少1.9万元。）比上年增加16.1万元，增长84.74%，主要原因是一辆公务车使用超过15年，符合到期报废条件，拟报废后重新购置车辆，导致公务用车购置费用增加；公务接待费39万元，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。

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。2024年，本部门机关运行经费安排4,158.37万元，比上年减少2,828.94万元，下降40.49%，主要原因是减少对虎门港综保区补助经费的预算安排，以及新冠疫情防控转段后减少对市防境外输入专班工作经费的预算安排。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排845.73万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算260.81万元，服务类采购预算566.92万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额88,141.45万元，分布构成情况为：房屋631,469.3平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产18万元，主要是新增一辆新能源公务车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
促进商贸服务发展专项	3700	支持协会、企业举办“乐购东莞”促消费活动，支持批发业及零售业稳定增长，支持新增商贸企业限上纳统，从而推动我市社消零增速为3%；扶持我市重点餐饮企业稳定发展，推动餐饮业持续复苏，争取年度限上餐饮营业额增速达5%以上。
会展专项	1150	2024年，资助项目数≥16个，展览面积≥60万平方米，参展商≥3500家次，采购商、观众≥50万人次，通过财政资金的激励和引导作用，鼓励展会不断做大做强，加强展会的根植性，进一步提升城市形象以及品牌展会的影响力，为我市各行业发展搭建展览平台。
投资促进专项	2850	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。2024年奖励全市外资超千万美元项目不少于7个。
开拓境内市场专项	5530	2024年，支持东莞电子信息、五金机械、智能装备等行业企业参加在上海、东莞等地举办的不少于25场知名行业展会；支持东莞企业参加不少于8场由市政府或国家、省、市商务部门指定或组团参加的综合展，以及不少于4场对口帮扶经贸洽谈活动，推动我市企业拓展境内市场、扩大销售份额，实现全市规模以上工业产品销售率大于92%。
开拓国际市场专项	6641	2024年补助项目数≥2600宗，补助企业家数≥2120家次，通过财政资金的激励作用，鼓励企业借助展会平台，鼓励企业不断开拓国际市场，进一步巩固欧美传统市场，积极开拓“一带一路”、新兴国家和地区及国内市场，进一步提高莞货市场占有率，推动全市进出口额增长；借助“粤贸全球”展会等平台，充分发挥商协会作用，用好出口信用保险和汇率避险工具，鼓励企业不断开拓国际市场，进一步提升企业防范贸易风险意识和能力。
香港-东莞国际空港中心项目	6000	支持空港项目建设，加快空港项目发展，2024年预计通过350航次带动空港项目进出口超过5千吨。
加博会项目	1600	1、通过大力推动展会招展、招商、宣传等各项筹办工作，把加博会打造成新时代中国加工贸易创新发展最新成果的展示平台，加工贸易政策和重要信息的发布平台，加工贸易梯度转移省际协作及国际产能合作的交流平台，内外贸一体化发展的市场交易平台。 2、2024年，展览面积7万平方米，参展商≥1200家，采购商、观众≥5万人次。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
中欧班列	1000	按照省出台政策支付2023年至2024年项目费用，其中2023年项目(10-12月项目)预计资金300万元，2024年项目(1-10月项目)预计资金700万元，支持资金合计需1000万元。通过资金扶持，发挥石龙、常平班列开行点的积极性，培育稳定的货源市场，推动班列常态化运行，实现年度标准集装箱0.5万TEU，推动中欧班列货源占比40%。
东莞市跨境电商数字贸易示范项目	3560	通过为企业提供“独立站+专业服务”等定制化跨境电商解决方案，引导和培育制造企业应用跨境电商独立站转型升级，遴选10家优质制造企业进行孵化培育，形成企业定制化跨境电商解决方案10个，支持5家优质跨境电商服务商在莞发展，举办2场跨境电商活动，为我市培养跨境电商复合型人才超150人。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。