

2023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、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：东莞市商务局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：东莞市商务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市商务局概况

一、部门主要职责

东莞市商务局主要职能：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；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2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属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2023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	103,267.37	一、一般公共服务支出	31	15,037.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	370.39	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,997.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	370.39
	12		十二、农林水支出	42	4.80
	13		十三、交通运输支出	43	32,303.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	11,117.87
	15		十五、商业服务业等支出	45	41,733.47
	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	1,073.37
	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	103,637.76	本年支出合计	57	103,637.81
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	0.05	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	103,637.81	总计	60	103,637.81

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：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	103,637.76	103,637.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,037.78	15,037.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15,037.78	15,037.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	8,246.64	8,246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	2,808.41	2,808.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	3,546.20	3,546.20	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	198.20	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	125.79	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,997.05	1,997.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,997.05	1,997.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,997.05	1,997.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	370.39	370.39	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	370.39	370.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	370.39	370.39	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	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
214	交通运输支出	32,303.03	32,303.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32,303.03	32,303.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	32,303.03	32,303.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11,117.87	11,117.87	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
21508	支持中小企业发展和管理支出	11, 117. 87	11, 117. 87	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	11, 117. 87	11, 117. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	41, 733. 47	41, 733. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21606	涉外发展服务支出	35, 550. 40	35, 550. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160699	其他涉外发展服务支出	35, 550. 40	35, 550. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21699	其他商业服务业等支出	6, 183. 07	6, 183. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2169999	其他商业服务业等支出	6, 183. 07	6, 183. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 073. 37	1, 073. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 073. 37	1, 073. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1, 073. 37	1, 073. 37	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：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	103,637.81	18,660.19	84,977.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,037.83	8,198.03	6,839.80	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15,037.83	8,198.03	6,839.80	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	8,246.69	8,198.03	48.66	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	2,808.41	0.00	2,808.41	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	3,546.20	0.00	3,546.20	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	198.20	0.00	198.20	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	125.79	0.00	125.79	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	102.54	0.00	102.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,997.05	0.00	1,997.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,997.05	0.00	1,997.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,997.05	0.00	1,997.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	370.39	0.00	370.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.39	0.00	370.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	370.39	0.00	370.39	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32,303.03	9,388.79	22,914.24	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32,303.03	9,388.79	22,914.24	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	32,303.03	9,388.79	22,914.24	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11,117.87	0.00	11,117.87	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
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,117.87	0.00	11,117.87	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,117.87	0.00	11,117.87	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	41,733.47	0.00	41,733.47	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	35,550.40	0.00	35,550.40	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	35,550.40	0.00	35,550.40	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	6,183.07	0.00	6,183.07	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	6,183.07	0.00	6,183.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,073.37	1,073.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,073.37	1,073.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,073.37	1,073.37	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：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	103,267.37	一、一般公共服务支出	33	15,037.83	15,037.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	370.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,997.05	1,997.05	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	370.39	0.00	370.39	0.00
	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	32,303.03	32,303.03	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	11,117.87	11,117.87	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	41,733.47	41,733.47	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	1,073.37	1,073.37	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	103,637.76	本年支出合计	59	103,637.81	103,267.42	370.39	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	0.00	0.00	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	103,637.81	总计	64	103,637.81	103,267.42	370.39	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：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	103,267.42	18,660.19	84,607.23
201	一般公共服务支出	15,037.83	8,198.03	6,839.80
20113	商贸事务	15,037.83	8,198.03	6,839.80
2011301	行政运行	8,246.69	8,198.03	48.66
2011302	一般行政管理事务	2,808.41	0.00	2,808.41
2011304	对外贸易管理	3,546.20	0.00	3,546.20
2011305	国际经济合作	10.00	0.00	10.00
2011307	国内贸易管理	198.20	0.00	198.20
2011308	招商引资	125.79	0.00	125.79
2011399	其他商贸事务支出	102.54	0.00	102.54
210	卫生健康支出	1,997.05	0.00	1,997.05
21004	公共卫生	1,997.05	0.00	1,997.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,997.05	0.00	1,997.05
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	32,303.03	9,388.79	22,914.24
21401	公路水路运输	32,303.03	9,388.79	22,914.24
2140138	口岸建设	32,303.03	9,388.79	22,914.24
215	资源勘探工业信息等支出	11,117.87	0.00	11,117.87
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,117.87	0.00	11,117.87
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,117.87	0.00	11,117.87
216	商业服务业等支出	41,733.47	0.00	41,733.47
21606	涉外发展服务支出	35,550.40	0.00	35,550.40

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
2160699	其他涉外发展服务支出	35,550.40	0.00	35,550.40
21699	其他商业服务业等支出	6,183.07	0.00	6,183.07
2169999	其他商业服务业等支出	6,183.07	0.00	6,183.07
221	住房保障支出	1,073.37	1,073.37	0.00
22102	住房改革支出	1,073.37	1,073.37	0.00
2210201	住房公积金	1,073.37	1,073.37	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	15,587.80	302	商品和服务支出	1,317.76
30101	基本工资	1,627.52	30201	办公费	84.78
30102	津贴补贴	6,243.69	30202	印刷费	5.59
30103	奖金	858.25	30203	咨询费	5.29
30106	伙食补助费	2.30	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	1,659.11	30205	水费	9.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,069.98	30206	电费	28.65
30109	职业年金缴费	534.93	30207	邮电费	47.89
30110	职工基本医疗保险缴费	371.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.50
30112	其他社会保障缴费	126.08	30211	差旅费	82.72
30113	住房公积金	1,086.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	130.64
30199	其他工资福利支出	2,008.52	30214	租赁费	9.72
303	对个人和家庭的补助	1,669.06	30215	会议费	4.56
30301	离休费	37.03	30216	培训费	6.27
30302	退休费	1,471.77	30217	公务接待费	6.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.26
30304	抚恤金	88.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.18
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.86
30307	医疗费补助	71.49	30227	委托业务费	46.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	541.95

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	20.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	131.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.75
			30299	其他商品和服务支出	74.56
			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	85.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	84.74
			31003	专用设备购置	0.24
			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	0.60
			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	17,256.85		公用经费合计	1,403.34

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：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	370.39	370.39	0.00	370.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	370.39	370.39	0.00	370.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	370.39	370.39	0.00	370.39	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	370.39	370.39	0.00	370.39	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。

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。

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
301.20	205.20	49.00	0.00	49.00	47.00	140.11	112.58	20.98	0.00	20.98	6.55

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

东莞市商务局2023年度总收入103,637.81万元，其中本年收入103,637.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入103,267.37万元，比上年决算数减少26,148.1万元，下降20.2%。主要变动情况：由于部分专项资金由“暂存款—新一轮稳经济扶企纾困专项资金”中列支，不列入财政决算收支管理，导致本年一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入370.39万元，比上年决算数增加217.74万元，增长142.6%。主要变动情况：由于按合同约定的基建类项目进度款较2022年度增加，导致本年政府性基金预算财政拨款收入增加。

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2023年度总支出103,637.81万元，其中本年支出103,637.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出18,660.19万元，比上年决算数增加334.89万元，增长1.8%。主要变动情况：年度新招录人员以及人员晋升等因素，相应增加基本支出。

2. 项目支出84,977.62万元，比上年决算数减少26,265.21万元，下降23.6%。主要变动情况：由于部分专项资金由“暂存款—新一轮稳经济扶企纾困专项资金”中支出，不列入财政决算收支管理，导致本年项目支出减少。

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

东莞市商务局2023年度财政拨款收入合计103,637.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入103,267.37万元，比上年决算数减少26,148.1万元，下降20.2%；主要变动情况：由于部分专项资金由“暂存款—新一轮稳经济扶企纾困专项资金”中列支，不列入财政决算收支管理，导致本年一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入370.39万元，比上年决算数增加217.74万元，增长142.6%；主要变动情况：由于按合同约定的基建类项目进度款较2022年增加，导致本年政府性基金预算财政拨款收入增加；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市商务局2023年度财政拨款支出合计103,637.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出103,267.42万元，比年初预算数增加25,824.86万元，增长33.3%；主要变动情况：上级资金未纳入2023年本部门年初预算；政府性基金预算财政拨款支出370.39万元，比年初预算数增加370.39万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：由于2023年度政府性基金预算财政拨款主要用于支付建设工程尾款，根据市财政局建议未纳入2023年本部门年初预算；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），主要变动情况：与年初预算数持平。

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

东莞市商务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为140.11万元，完成全年预算301.2万元的46.5%，比上年决算数增加67.05万元，增长91.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为112.58万元，完成预算205.2万元的54.9%，比上年决算数增加104.2万元，增长1,243.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.98万元，完成预算49万元的42.8%，比上年决算数减少40.43万元，下降65.8%；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），比上年决算数减少35.86万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为20.98万元，完成预算49万元的42.8%，比上年决算数减少4.57万元，下降17.9%；公务接待费支出决算为6.55万元，完成预算47万元的13.9%，比上年决算数增加3.28万元，增长100.3%。

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：2022年度受疫情等因素影响，人员流动减少，“三公”经费支出较少；2023年随着公务往来恢复正常及经贸交流等相关业务往来活动恢复正常，相关“三公”经费支出增加，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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112.58万元，占80.3%；公务用车购置及运行维护费支出20.98万元，占15%；公务接待费支出6.55万元，占4.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出112.58万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组33个、累计78人次。开支内容包括：（1）参加会议类支出9.12万元，主要用于在莞港企升级转型联席会议及莞港科创制造合作交流等；（2）参加经贸、投资、外事交流活动类支出89.88万元，主要用于赴日本、韩国及德国等地开展经贸、投资、外事交流活动；（3）参加展会类活动支出13.19万元，主要用于参加中俄博览会、澳门国际品牌连锁加盟展及香港玩具展等展会；（4）赴香港办理汽车通关证件等支出0.38万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.98万元，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20.98万元，公务用车保有量为22辆，主要用于机要文件交换以及公务活动发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出6.55万元，主要用于与上级单位及兄弟部门等相关业务交流的公务接待工作，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39次，接待人数共489人。主要包括接待商务部及省商务厅调研组、省政府参事调研组和常熟市商务局调研组等。

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746.99万元，比上年决算数减少135.72万元，下降15.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减办公设备购置等支出。

（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1,092.23万元，其中：政府采购货物支出78.91万元、政府采购工程支出548.42万元、政府采购服务支出464.9万元。授予中小企业合同金额1,067.49万元，占政府采购支出总额的97.7%，其中：授予小微企业合同金额1,023.97万元，占授予中小企业合同金额的95.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.9%。

（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22辆，其中，机要通信用车3辆、特种专业技术用车4辆、其他用车15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）16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，我部门组织开展了2023年整体支出绩效自评，其中，整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出103,267.42万元，政府性基金预算支出370.39万元，国有资本经营预算支出0万元。

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，其中涉及一级项目9个，二级项目27个，共涉及资金44,284.69万元，占一般公共预算项目支出总额的52.3%；组织对3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金370.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

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，基本完成年初设定的工作任务目标，部门整体支出绩效自评得分为87.36分，自评等级为良。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数109,463.06万元，执行数103,637.81万元，完成预算的94.7%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年坚持以推动高质量发展为主题，积极增强国内大循环内生动力，大力提升国内国际双循环质量和水平，着力保持商务主要指标运行在合理区间，增创商务发展新优势，推动对外贸易发展、加强国际经济合

作、促进商贸发展，推动利用外资高质量发展的履职工作，实现了全年进出口1.28万亿元，虽同比下降8.2%，但全年进出口总额成功反超宁波，外贸规模位居全国前5、全省第2。全市跨境电商进出口额907.2亿元，拉动冷链进口冻品、农产品数量0.46亿元，服务外包执行金额年均增速为38.5%，2023年全市社消零达到4,408亿元，同比增长3.4%，保持平稳上升趋势，拉动全市外资企业拓展内销市场金额 $\geq 6,032$ 亿元/年，获资助企业的新增实际利用外资8,700万美元的效益目标，推动全市商务工作在更高起点上实现更高水平发展。发现的问题及原因是：未科学设置相关指标及其指标值，未做好预算资金使用的研判，绩效目标的准确性有待进一步加强。下一步改进措施主要是：严谨科学设置相关指标及其指标值，充分做好预算资金使用的研判，使指标实际完成值与计划相近，提高资金使用效益；加强与上级部门沟通，积极反馈我市实际情况，争取上级部门下达的目标值符合我们研判的预期值；及时对资金扶持政策进行修订，调研企业需求，积极组织企业申报，指导企业完善申报材料，避免出现预算安排与政策实施不匹配的情况。

我部门今年对30个项目开展绩效自评。海关业务补助经费、开拓国际市场专项等25个项目自评结果为优；电子商务专项等3个项目自评结果为良；东莞市跨境电商数字贸易示范项目等2个项目自评结果为中。

其中，“开拓国际市场专项”项目的自评情况如下：项目全年预算数为700万元，执行数为622.27万元，完成预算的88.9%，项目自评为优。

项目绩效目标完成情况主要是：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年的补助项目数1,208宗，补助企业家数546家。发现的问题及原因主要是受疫情等因素影响，2023年拨付的境外参展项目以线上展项目为主，同时线上参展操作相对较易，导致企业线上参展项目数量超出预期评估。下一步改进措施主要是：结合实际情况，调整市资金支持方向，原则上后续将不再对线上参展项目予以支持，鼓励企业参加境外线下展，积极开拓国际市场。

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。