

2024年度东莞市商务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：东莞市商务局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市商务局（本级）2024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（本级）2024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（本级）概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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)、财务科、资产资金管理科、市场秩序与调节科、市场规划与建设科、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(党委办);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、部门决算单位构成

本决算为单位本级决算,没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本决算。

第二部分：东莞市商务局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市商务局（本级）

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	99,667.21	一、一般公共服务支出	31	9,100.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53,905.56	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	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4.80
	13		十三、交通运输支出	43	20,154.21
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	92,798.05
	15		十五、商业服务业等支出	45	31,093.89
	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	421.12
	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	153,572.77	本年支出合计	57	153,572.77
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	153,572.77	总计	60	153,572.77

注：1. 本表反映单位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

单位：东莞市商务局（本级）

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	153,572.77	153,572.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,100.69	9,100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9,100.69	9,100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	7,243.56	7,243.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,564.82	1,564.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	177.88	177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	78.79	78.79	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	20,154.21	20,154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,154.21	20,154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	20,154.21	20,154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	92,798.05	92,798.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	10,011.88	10,011.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	10,011.88	10,011.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	28,880.61	28,880.61	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	28,880.61	28,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	53,905.56	53,905.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	53,905.56	53,905.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	31,093.89	31,093.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	19,052.50	19,052.50	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
2160699	其他涉外发展服务支出	19,052.50	19,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	12,041.39	12,041.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	12,041.39	12,041.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	421.12	421.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	421.12	421.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	421.12	421.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：东莞市商务局（本级）

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	153,572.77	7,646.70	145,926.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,100.69	7,225.58	1,875.12	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9,100.69	7,225.58	1,875.12	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	7,243.56	7,225.58	17.98	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,564.82	0.00	1,564.82	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	177.88	0.00	177.88	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	78.79	0.00	78.79	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	20,154.21	0.00	20,154.21	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,154.21	0.00	20,154.21	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	20,154.21	0.00	20,154.21	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	92,798.05	0.00	92,798.05	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	10,011.88	0.00	10,011.88	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	10,011.88	0.00	10,011.88	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	28,880.61	0.00	28,880.61	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	28,880.61	0.00	28,880.61	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	53,905.56	0.00	53,905.56	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	53,905.56	0.00	53,905.56	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	31,093.89	0.00	31,093.89	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	19,052.50	0.00	19,052.50	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
2160699	其他涉外发展服务支出	19,052.50	0.00	19,052.50	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	12,041.39	0.00	12,041.39	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	12,041.39	0.00	12,041.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	421.12	421.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	421.12	421.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	421.12	421.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市商务局（本级）

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	99,667.21	一、一般公共服务支出	33	9,100.69	9,100.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,905.56	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	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	0.00	0.00	0.00	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	20,154.21	20,154.21	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	92,798.05	38,892.50	53,905.56	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	31,093.89	31,093.89	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	421.12	421.12	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	153,572.77	本年支出合计	59	153,572.77	99,667.21	53,905.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	153,572.77	总计	64	153,572.77	99,667.21	53,905.56	0.00

注：本表反映单位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

单位：东莞市商务局（本级）

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	99,667.21	7,646.70	92,020.51
201	一般公共服务支出	9,100.69	7,225.58	1,875.12
20113	商贸事务	9,100.69	7,225.58	1,875.12
2011301	行政运行	7,243.56	7,225.58	17.98
2011302	一般行政管理事务	1,564.82	0.00	1,564.82
2011307	国内贸易管理	35.64	0.00	35.64
2011308	招商引资	177.88	0.00	177.88
2011399	其他商贸事务支出	78.79	0.00	78.79
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	20,154.21	0.00	20,154.21
21401	公路水路运输	20,154.21	0.00	20,154.21
2140138	口岸建设	20,154.21	0.00	20,154.21
215	资源勘探工业信息等支出	38,892.50	0.00	38,892.50
21502	制造业	10,011.88	0.00	10,011.88
2150299	其他制造业支出	10,011.88	0.00	10,011.88
21508	支持中小企业发展和管理支出	28,880.61	0.00	28,880.61
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	28,880.61	0.00	28,880.61
216	商业服务业等支出	31,093.89	0.00	31,093.89
21606	涉外发展服务支出	19,052.50	0.00	19,052.50
2160699	其他涉外发展服务支出	19,052.50	0.00	19,052.50
21699	其他商业服务业等支出	12,041.39	0.00	12,041.39
2169999	其他商业服务业等支出	12,041.39	0.00	12,041.39

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
221	住房保障支出	421.12	421.12	0.00
22102	住房改革支出	421.12	421.12	0.00
2210201	住房公积金	421.12	421.12	0.00

注：本表反映单位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

单位：东莞市商务局（本级）

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	5,824.29	302	商品和服务支出	590.38
30101	基本工资	565.82	30201	办公费	31.87
30102	津贴补贴	2,669.38	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	716.44	30203	咨询费	5.57
30106	伙食补助费	2.17	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.11	30206	电费	14.78
30109	职业年金缴费	207.63	30207	邮电费	24.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.85
30112	其他社会保障缴费	21.40	30211	差旅费	62.59
30113	住房公积金	421.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.99
30199	其他工资福利支出	663.89	30214	租赁费	4.90
303	对个人和家庭的补助	1,229.04	30215	会议费	1.60
30301	离休费	37.03	30216	培训费	1.10
30302	退休费	1,016.09	30217	公务接待费	3.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	151.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.04
30307	医疗费补助	24.58	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	158.39

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	9.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	105.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	2.58
			30299	其他商品和服务支出	20.15
			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	2.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.71
			31003	专用设备购置	1.27
			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	0.00
			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

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	7,053.33		公用经费合计	593.37

注：本表反映单位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

单位：东莞市商务局（本级）

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	53,905.56	53,905.56	0.00	53,905.56	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	53,905.56	53,905.56	0.00	53,905.56	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	53,905.56	53,905.56	0.00	53,905.56	0.00
2159802	制造业	0.00	53,905.56	53,905.56	0.00	53,905.56	0.00

注：本表反映单位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

单位：东莞市商务局（本级）

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：本表反映单位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

单位：东莞市商务局（本级）

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
224.10	150.00	35.10	18.00	17.10	39.00	119.36	87.69	27.86	17.98	9.88	3.81

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）2024年度 部门决算情况说明

一、2024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（本级）2024年度总收入153,572.77万元，其中本年收入153,572.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入99,667.21万元，比上年决算数增加9,271.09万元，增长10.3%。主要变动情况：主要由于增加了超长期特别国债对应的省级配套资金等导致本年一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入53,905.56万元，比上年决算数增加53,535.16万元，增长14,453.5%。主要由于增加了超长期特别国债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（本级）2024年度总支出153,572.77万元，其中本年支出153,572.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,646.7万元，比上年决算数增加240.73万元，增长3.3%。主要由于在职人员到期退休导致基本支出同比增加。

2. 项目支出145,926.07万元，比上年决算数增加62,565.47万元，增长75.1%。主要由于增加了超长期特别国债及省级配套资金等导致本年项目支出增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

东莞市商务局（本级）2024年度财政拨款收入合计153,572.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入99,667.21万元，比上年决算数增加9,271.09万元，增长10.3%，主要由于增加了超长期特别国债对应的省级配套资金等导致本年一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入53,905.56万元，比上年决算数增加53,535.16万元，增长14,453.5%，主要由于增加了超长期特别国债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），与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

东莞市商务局（本级）2024年度财政拨款支出合计153,572.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出99,667.21万元，比年初预算数增加32,850.03万元，增长49.2%，主要由于增加了超长期特别国债及省级配套资金等导致本年一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出53,905.56万元，比

年初预算数增加53,905.56万元，增长--（基数为0，不可比），主要由于增加了超长期特别国债导致本年政府性基金预算财政拨款支出增加；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），与上年决算数持平。

三、2024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（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为119.36万元，完成全年预算224.1万元的53.3%，比上年决算数增加36.61万元，增长44.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为87.69万元，完成预算150万元的58.5%，比上年决算数增加21.23万元，增长31.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.86万元，完成预算35.1万元的79.4%，比上年决算数增加17.91万元，增长180%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.88万元，完成预算17.1万元的57.8%，比上年决算数减少0.07万元，下降0.7%；公务接待费支出决算为3.81万元，完成预算39万元的9.8%，比上年决算数减少2.52万元，下降39.8%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年年中新冠疫情防控转段，2024年经贸交流等相关业务往来活动恢复正常，以及由于原有一辆公务车使到期需要报废重新购置，导致“三公”经费同比增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费87.69万元，占73.5%；公务用车购置及运行维护费支出27.86万元，占23.3%；公务接待费支出3.81万元，占3.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出87.69万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组20个、累计57人次。开支内容包括：组织企业参加国（境）外展会，开展经贸交流活动，赴港澳开展投资促进活动等工作的人员出境旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.86万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.88万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出3.81万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待，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25次，接待人数共282人。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、工作洽谈的公务接待支出等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出593.37万元，比上年决算数减少40.44万元，下降6.4%。主要增减变动情况是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额956.96万元，其中：政府采购货物支出21.25万元、政府采购工程支出192.36万元、政府采购服务支出743.35万元。授予中小企业合同金额951.36万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额622.38万元，占授予中小企业合同金额的65.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）2024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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目23个，共涉及一般公共预算资金51185.35万元，占一般公共预算项目支出总额的55.6%；涉及政府性基金预算项目支出0万，国有资本经营预算项目支出0万元。

绩效自评结果。 我单位开展了投资促进专项、开拓国际市场专项等项目绩效自评。

投资促进专项绩效自评情况：项目全年预算数为2125.68万元，执行数为2125.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年奖励全市外资超千万美元项目6个，项目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年我市实际外资金额超千万美元项目共11个。发现的问题及原因主要是设置绩效目标准确度仍需提高。下一步改进措施主要是持续强化预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

开拓国际市场专项绩效自评情况：项目全年预算数为6491万元，执行数为6348.88万元，完成预算的97.81%。项目绩效完成情况与效益主要是：2024年项目总共资助企业3248家，资助境外参展项目3952个，资助出口信保项目213个，资助汇率避险项目650个，参加经贸交流活动企业数量42家。拉动2024年全市一般贸易金额占全市外贸总额比重至44.8%，东莞市外汇套期保值签约388.9亿元，全市出口信用保险机构累计服务支持企业出口规模275亿美元。发现的问题及原因主要是在绩效目标编制时由于对企业预判不足导致数量指标设置较为保守，实际完成值远大于预期目标。下一步改进措施主要是进一步规范目标设定，加强测算和论证，以“跳一跳，够得着”为原则，适当提高预期绩效目标值，发挥绩效目标的导向作用。

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。