

2023年度郁南县商务局汇总部门决算

目 录

第一部分：郁南县商务局汇总概况

- 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：郁南县商务局汇总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：郁南县商务局汇总2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县商务局汇总概况

一、部门主要职责

郁南县商务局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市商务管理工作有关方针政策和法律法规，起草规范性文件并组织实施；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

（二）拟订全县商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局 and 结构。

（三）贯彻执行有关健全和规范城乡市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。

（四）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导。

（五）拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。

（六）组织实施流通业产业政策，提出优化产业布局、结构

的政策建议并组织实施；负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

（七）牵头拟订全县服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

（八）拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；负责监督协调机电产品国际招投标；推进进出口贸易标准化。

（九）拟订本县招商引资、对外投资规划、计划并组织实施；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本县招商引资、投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作；参与制定本县促进投资规划和改善投资环境的政策措施。

（十）负责国内外经济合作和对外援助工作；组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；指导和监督检查本县承担的对外援助相关工作。

（十一）指导全县外商投资工作，分析研究外商投资情况并组织实施外商投资政策和改革方案，依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况

并协调解决有关重大问题；指导加工贸易工作，依法监督管理本县加工贸易进出口工作。

（十二）负责有关开发区（经济技术开发区、保税监管区等，下同）建设发展的规划计划的政策引导和协调、指导和管理工作；负责有关开发区情况汇总、评价工作；研究分析有关开发区建设中的重大问题。

（十三）拟订全县商务交流计划并组织实施；负责全县性商务的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；推进海外经贸网络规划布局；负责粤港、粤澳及对台经贸工作；负责国内经贸合作、协作相关工作。

（十四）负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；综合协调和指导各级口岸管理机构的工作，负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安全管理。

（十五）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；综合协调本县有关世界贸易组织事务的具体工作；依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；依法对经营者集中行为的调查及其他反垄断相关工作。

（十六）完成县委、县政府和上级商务部门、投资促进部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况，分别是：办公室、投资促进股、对外经济服务股、商贸服务股和电子商务股。截止2023年末，本部门共有公务员6名，工勤人员1名，事业人员6名，退休人员2名。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：郁南县工信商务服务中心。

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：郁南县工信商务服务中心，均已在主管单位（郁南县工信商务局）公开专栏汇总公开。

第二部分：郁南县商务局汇总2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县商务局汇总

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	814.26	一、一般公共服务支出	31	267.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	93.35
	9		九、卫生健康支出	39	10.34
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	414.06
	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	29.39
	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	814.26	本年支出合计	57	814.26
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	814.26	总计	60	814.26

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：郁南县商务局汇总

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		814.26	814.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.12	267.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	254.14	254.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	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
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	414.06	414.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.23	12.23	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：郁南县商务局汇总

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		814.26	285.11	529.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.12	154.12	113.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	254.14	141.14	113.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	85.88	79.88	6.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.34	8.24	2.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00	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
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	414.06	0.00	414.06	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	62.06	0.00	62.06	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	62.06	0.00	62.06	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.23	12.23	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：郁南县商务局汇总

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	814.26	一、一般公共服务支出	33	267.12	267.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	93.35	93.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.34	10.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	414.06	414.06	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	29.39	29.39	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	814.26	本年支出合计	59	814.26	814.26	0.00	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	814.26	总计	64	814.26	814.26	0.00	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：郁南县商务局汇总

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	814.26	285.11	529.15
201	一般公共服务支出	267.12	154.12	113.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.98	12.98	0.00
2010350	事业运行	12.98	12.98	0.00
20113	商贸事务	254.14	141.14	113.00
2011301	行政运行	85.88	79.88	6.00
2011304	对外贸易管理	40.00	0.00	40.00
2011307	国内贸易管理	2.00	0.00	2.00
2011308	招商引资	65.00	0.00	65.00
2011350	事业运行	61.26	61.26	0.00
208	社会保障和就业支出	93.35	93.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33	0.00
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00
20806	企业改革补助	64.02	64.02	0.00
2080601	企业关闭破产补助	64.02	64.02	0.00
210	卫生健康支出	10.34	8.24	2.10
21004	公共卫生	2.10	0.00	2.10
2100409	重大公共卫生服务	2.10	0.00	2.10
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00

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
216	商业服务业等支出	414.06	0.00	414.06
21606	涉外发展服务支出	62.06	0.00	62.06
2160699	其他涉外发展服务支出	62.06	0.00	62.06
21699	其他商业服务业等支出	352.00	0.00	352.00
2169999	其他商业服务业等支出	352.00	0.00	352.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00
2210201	住房公积金	17.16	17.16	0.00
2210203	购房补贴	12.23	12.23	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：郁南县商务局汇总

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	196.37	302	商品和服务支出	22.77
30101	基本工资	47.00	30201	办公费	18.94
30102	津贴补贴	39.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	26.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59	30206	电费	0.44
30109	职业年金缴费	9.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	262.34		公用经费合计	22.77

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：郁南县商务局汇总

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县商务局汇总

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：郁南县商务局汇总

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
10.20	0.00	2.93	0.00	2.93	7.26	0.07	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00

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：郁南县商务局汇总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

郁南县商务局汇总2023年度总收入814.26万元，其中本年收入814.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入814.26万元，比上年决算数增加323.66万元，增长66%。主要变动情况：一是专项资金较去年增加，二是人员数量减少，三是业务量增加，例如招商引资服务量增加，工作经费增加，各项开支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

郁南县商务局汇总2023年度总支出814.26万元，其中本年支出814.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出285.11万元，比上年决算数减少56.88万元，下降16.6%。主要变动情况：一是专项资金较去年增加，二是人员数量减少，三是机构合并业务量增加，例如招商引资服务量增加，工作经费增加，各项开支增加。

2. 项目支出529.15万元，比上年决算数增加380.54万元，增长256.1%。主要变动情况：一是增加了2023年县域商业建设国家级示范县中央财政资金，二是新增招商引资工作经费，三是上级单位下达了中央财政2023年外经贸发展专项资金。

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

郁南县商务局汇总2023年度财政拨款收入合计814.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入814.26万元，比上年决算数增加323.66万元，增长66%；主要变动情况：；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）2023年度财政拨款支出说明

郁南县商务局汇总2023年度财政拨款支出合计814.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出814.26万元，比年初预算数增加439.31万元，增长117.2%；主要变动情况：一是机构人员补充，二是业务量增加，例如招商引资服务量增加，工作经费增加，疫情防控工作落实，各项开支增加，三是2021年度外贸进出

口业务工作经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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、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

郁南县商务局汇总2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成全年预算10.2万元的0.7%，比上年决算数减少0.26万元，下降78.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.07万元，完成预算2.93万元的2.5%，比上年决算数减少0.26万元，下降78.3%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.07万元，完成预算2.93万元的2.5%，比上年决算数减少0.26万元，下降78.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算7.26万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：机构合并以来，本年度开源节流，减少“三公”经费开支，精简费用，为合并账务做准备。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.07万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.07万元，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0.07万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于招商引资洽谈项目相关接待支出，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0次，接待人数共0人。主要包括各地客商们到来我县实地考察投资场地和地理位置环境，对客商们的接待开支所致。

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22.77万元，比上年决算数增加10.14万元，增长80.3%。主要增减变动情况是：办公费、公务接待费、其他商品和服务支出增加。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金167.06万元，占一般公共预算项目支出总额的31.57%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评（共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对2023年招商引资工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局对财政资金的拨付、使用与管理制度健全，各项资金使用效率、效益和效果等情况均符合新时期商务工作发展思路，重点、重大事项决策制度完善，业务管理合法、合规、完善。专项工作资金严格按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，各项工作事前已经过必要的可行性研讨，并经班子集体决策，各项资金有利于促进我局各项工作健康有序开展需要；专项资金能预期有效产出的效益和效果符合正常的业绩水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公

共预算支出167.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效较为完善，并取得预期的成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2023年招商引资工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数374.95万元，执行数814.26万元，完成预算的217.16%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：已全部完成支出。发现的问题及原因主要是项目支出预算编制还欠全面、精确。下一步改进措施主要是加强财务人员的培训学习，进一步组织我会财务人员参加相关培训，提高财务业务知识水平，加强财务人员的预算编制力。

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。