

2023年度清远市商务局部门决算

目 录

第一部分：清远市商务局概况

- 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：清远市商务局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：清远市商务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市商务局概况

一、部门主要职责

（一）推动市场流通体系建设。负责全市城乡市场及城市商业网点规划建设，菜肉市场升级改造；组织实施重要消费品市场调控及重要生产资料流通管理，整顿和规范市场运行、流通秩序。

（二）负责全市货物进出口管理工作。负责制定全市年度进出口指导性计划以及外贸业务统计及分析；组织企业参加国内外进出口贸易交易会、展销会，开拓国际市场；推进全市国际品牌、外贸基地建设。

（三）指导全市外商投资工作，依法管理外商投资企业和项目有关事项，指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作，综合协调、指导和管理各类经济开发区、保税监管区建设和发展工作，指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作。

（四）统筹全市电子商务工作，推动电子商务服务体系和平台建设。

（五）负责统筹和指导全市招商引资计划，拟订本市招商引资的政策措施、规划和计划并组织实施；承担重大项目招商和跟踪服务工作。

（六）牵头拟订商贸服务、服务贸易发展计划，指导服务外包发展，推动服务外包平台建设。

（七）全市各类口岸管理工作，负责口岸开设、关闭、调整的上报工作；负责港口口岸查验配套设施规划、建设和通关协调服务工作。

二、部门机构设置

本部门为正处级行政机构，内设办公室、对外贸易科、电子商务办公室、服务贸易与市场调节科、招商一科、招商二科、贸易管理科（政策法规科）、市场建设与管理科、口岸管理科、外资管理与对外经济合作科（行政审批科）共十个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：清远市投资促进中心。

第二部分：清远市商务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市商务局

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	3,908.94	一、一般公共服务支出	31	2,955.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	10.00
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	1.20
八、其他收入	8	681.68	八、社会保障和就业支出	38	253.83
	9		九、卫生健康支出	39	63.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	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	568.39
	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	152.19
	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	586.90
	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	4,620.62	本年支出合计	57	4,621.68
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	3.60	年末结转和结余	59	2.54
总计	30	4,624.22	总计	60	4,624.22

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：清远市商务局

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		4,620.62	3,938.94	0.00	0.00	0.00	0.00	681.68
201	一般公共服务支出	2,954.45	2,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	94.75
20104	发展与改革事务	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.75
2010499	其他发展与改革事务支出	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.75
20113	商贸事务	2,857.75	2,857.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,722.55	1,722.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	229.17	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	906.04	906.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.83	253.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.98	196.98	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	131.32	131.32	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	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.63	63.63	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	568.39	568.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	481.18	481.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	481.18	481.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	586.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.93
22999	其他支出	586.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.93
2299999	其他支出	586.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.93

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：清远市商务局

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		4,621.68	2,190.77	2,430.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,955.55	1,723.64	1,231.91	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	94.75	0.00	94.75	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	94.75	0.00	94.75	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,858.84	1,723.64	1,135.20	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,723.58	1,723.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	229.23	0.06	229.17	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	906.04	0.00	906.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.83	253.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.98	196.98	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	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.85	56.85	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
210	卫生健康支出	63.63	61.11	2.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	568.39	0.00	568.39	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	481.18	0.00	481.18	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	481.18	0.00	481.18	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	87.21	0.00	87.21	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	87.21	0.00	87.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	586.90	0.00	586.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	586.90	0.00	586.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	586.90	0.00	586.90	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：清远市商务局

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	3,908.94	一、一般公共服务支出	33	2,860.73	2,860.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	10.00	10.00	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	1.20	1.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.83	253.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.63	63.63	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	30.00	0.00	30.00	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	568.39	568.39	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	152.19	152.19	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	3,938.94	本年支出合计	59	3,939.97	3,909.97	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.54	年末财政拨款结转和结余	60	0.51	0.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.54		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	3,940.48	总计	64	3,940.48	3,910.48	30.00	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：清远市商务局

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	3,909.97	2,190.71	1,719.26
201	一般公共服务支出	2,860.73	1,723.58	1,137.15
20113	商贸事务	2,858.78	1,723.58	1,135.20
2011301	行政运行	1,723.58	1,723.58	0.00
2011308	招商引资	229.17	0.00	229.17
2011399	其他商贸事务支出	906.04	0.00	906.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.95	0.00	1.95
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.95	0.00	1.95
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	253.83	253.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.98	196.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.32	131.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.66	65.66	0.00
20808	抚恤	56.85	56.85	0.00
2080801	死亡抚恤	56.85	56.85	0.00
210	卫生健康支出	63.63	61.11	2.52
21004	公共卫生	2.52	0.00	2.52
2100499	其他公共卫生支出	2.52	0.00	2.52
21011	行政事业单位医疗	61.11	61.11	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
2101101	行政单位医疗	61.11	61.11	0.00
216	商业服务业等支出	568.39	0.00	568.39
21606	涉外发展服务支出	481.18	0.00	481.18
2160699	其他涉外发展服务支出	481.18	0.00	481.18
21699	其他商业服务业等支出	87.21	0.00	87.21
2169999	其他商业服务业等支出	87.21	0.00	87.21
221	住房保障支出	152.19	152.19	0.00
22102	住房改革支出	152.19	152.19	0.00
2210201	住房公积金	152.19	152.19	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：清远市商务局

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	1,620.20	302	商品和服务支出	150.01
30101	基本工资	228.16	30201	办公费	16.04
30102	津贴补贴	571.38	30202	印刷费	2.24
30103	奖金	339.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费	0.15
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	131.32	30206	电费	4.74
30109	职业年金缴费	65.66	30207	邮电费	6.44
30110	职工基本医疗保险缴费	61.11	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	0.58	30211	差旅费	23.93
30113	住房公积金	152.19	30212	因公出国（境）费用	3.48
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.40
30199	其他工资福利支出	69.88	30214	租赁费	1.08
303	对个人和家庭的补助	415.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56
30302	退休费	347.97	30217	公务接待费	1.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	56.85	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	5.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67

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	8.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.40
30399	其他对个人和家庭的补助	10.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.19
			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	4.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.75
			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	2,035.95		公用经费合计	154.76

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：清远市商务局

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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市商务局

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：清远市商务局

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
27.15	16.78	8.36	0.00	8.36	2.01	22.85	12.48	8.36	0.00	8.36	2.01

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：清远市商务局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

清远市商务局2023年度总收入4,624.22万元，其中本年收入4,620.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,908.94万元，比上年决算数减少3403.89万元，下降46.55%。主要变动情况：一是招商引资经费增加收入77.65万元，二是落实商务领域工作经费增加收入16.85万元，三是口岸共建活动经费增加收入4.88万元，四是商务专项聘员经费增加收入0.51万元，五是“4+N”消费促进活动经费增加收入13.84万元，六是党建工作经费减少收入0.23万元，七是中央缉私经费减少收入60万元，八是2023年大湾区新能源汽车102小时直播挑战赛（清远站）活动经费增加收入1.2万元，九是粤港跨境货物作业点视频组网监控专线租用经费增加收入2.52万，十是跨境电子商务事项减少收入1.96万元，十一是中央财政外经贸发展专项资金（促进对外投资合作事项）经费增加收入273.28万元，十二是事前评审工作经费增加收入6.75万元、促进投保出口信用保险项目增加收入64.96万元、免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金增加收入43.76万元、利用外资奖励项目评审工作经费增加收入0.27万元、外经贸运行监测分析增加收入36万元，十三是打造市级消费节庆品牌经费增加收入61.45万元、第二批消费券资金经费增加收入11.93万元、清远海关补助经费减少收入200万元、惠民消费券减少收入2849.65万元、境外“防输

入”转运工作经费减少收入102.40万元、省级促进经济高质量发展经费减少收入660.64万元、家电“以旧换新”活动减少收入40.64万元、省级家电促消费活动减少收入153.84万元、招商中心运作经费减少收入1.11万元，十四是在职人员发生岗位晋升、退休以及退休职工死亡，基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、退休费等人员费用增加收入50.73万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数增加15万元，增长100%。主要变动情况：一是“可回收物回收处理体系建设”减少财政拨款收入15.00万元，二是“清远市商业发展规划（2023-2030）编制费用”增加财政拨款收入30.00万元，综合导致2023年政府性基金预算财政拨款收入比2022年决算数增加15.00万元。

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681.68万元，比上年决算数增加664.14万元，增长3790.75%。主要变动情况：一是2023年广清对口帮扶项目增加财政拨款收入69.40万元，二是清远市承接产业有序转移主平台招商组经费增加财政拨款收入94.75万元，三是海关补助经费增加财政拨款收入500万元，四是银行存款利息收入比上年减少0.01万元。

（二）年度支出总体情况

清远市商务局2023年度总支出4,624.22万元，其中本年支出4,621.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,190.77万元，比上年决算数增加52.07万元，增长2.43%。主要变动情况：一是根据市相关文件调整在职人员工资福利以及年内单位在职人员发生岗位晋升，基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等工资福利支出增加，二是年内有退休职工死亡，抚恤金支出增加，三是年内增加退休人员1名，退休费用增加。

2. 项目支出2,430.91万元，比上年决算数减少2775.47万元，下降53.31%。主要变动情况：一是落实商务领域工作经费增加支出16.85万元，二是招商引资经费增加支出77.65万元，三是口岸共建活动经费增加支出4.88万元，四是清远海关补助经费增加支出300万元，五是购买行政服务经费增加支出0.51万元，六是“4+N”消费促进活动经费增加支出13.84万元，七是清远市承接产业有序转移主平台招商组经费增加支出94.75万元，八是第二批消费券资金经费增加支出11.93万元、打造市级消费节庆品牌经费增加支出61.45万元，九是广清对口帮扶项目增加69.4万元，十是中央财政外经贸发展专项资金（促进对外投资合作事项）经费增加支出273.27万元，十一是中央财政免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金增加支出43.76万元，十二是2023年大湾区新能源汽车102小时直播挑战赛（清远站）活动经费增加支出1.2万元，十三是粤港跨境货物作业点视频组网监控专线租用经费增加2.52万，十四是清远市商业发展规划（2023-2030）编制费用经费增加支出30万元，十五是中央缉私经费减少支出60万元，十

六是境外“防输入”转运工作经费减少支出102.40万元、可回收物回收处理体系建设减少支出15万元、省级促进经济高质量发展经费减少支出552.66万元、跨境电子商务事项减少支出1.96万元、惠民消费券减少支出2849.64万元，家电“以旧换新”活动减少支出43.91万元、省级家电促消费活动减少支出150.57万元，十九是党员活动经费减少支出0.23万元，二十是招商中心运作经费减少支出1.11万元。

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

清远市商务局2023年度财政拨款收入合计3,938.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,908.94万元，比上年决算数减少3403.89万元，下降46.55%；主要变动情况：一是招商引资经费增加收入77.65万元，二是落实商务领域工作经费增加收入16.85万元，三是口岸共建活动经费增加收入4.88万元，四是商务专项聘员经费增加收入0.51万元，五是“4+N”消费促进活动经费增加收入13.84万元，六是党建工作经费减少收入0.23万元，七是中央缉私经费减少收入60万元，八是2023年大湾区新能源汽车102小时直播挑战赛（清远站）活动经费增加收入1.2万元，九是粤港跨境货物作业点视频组网监控专线租用经费增加收入2.52万，十是跨境电子商务事项减少收入1.96万元，十一是中央财政外经贸发展专项资金（促进对外投资合作事项）经费增加收入273.28万元，十二是事前评审工作经费增加收入6.75万元、促进投保出口信用

保险项目增加收入64.96万元、免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金增加收入43.76万元、利用外资奖励项目评审工作经费增加收入0.27万元、外经贸运行监测分析增加收入36万元，十三是打造市级消费节庆品牌经费增加收入61.45万元、第二批消费券资金经费增加收入11.93万元、清远海关补助经费减少收入200万元、惠民消费券减少收入2849.65万元、境外“防输入”转运工作经费减少收入102.40万元、省级促进经济高质量发展经费减少收入660.64万元、家电“以旧换新”活动减少收入40.64万元、省级家电促消费活动减少收入153.84万元、招商中心运作经费减少收入1.11万元，十四是在职人员发生岗位晋升、退休以及退休职工死亡，基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、退休费等人员费用增加收入50.73万元。；政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数增加15.00万元，增长100.00%；主要变动情况：一是“可回收物回收处理体系建设”减少财政拨款收入15.00万元，二是“清远市商业发展规划（2023-2030）编制费用”增加财政拨款收入30.00万元，综合导致2023年政府性基金预算财政拨款收入比2022年决算数增加15.00万元；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

清远市商务局2023年度财政拨款支出合计3,939.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,909.97万元，比年初预算数增加571.58万元，增长17.1%；主要变动情况：一是中央外经贸发展专项资金（促进对外投资合作事项）、中央外经贸发展专项资金

（跨境电子商务事项）、省级促进经济高质量发展专项资金（外贸运行监测分析项目）等上级资金于年中下达，无法纳入年初预算统计，二是年内有退休职工死亡，抚恤金比年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出30万元，比年初预算数增加30万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：清远市商业发展规划（2023-2030）编制费用”增加财政拨款支出比年初预算增加30.00万元；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

清远市商务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.85万元，完成全年预算27.15万元的84.2%，比上年决算数增加14.29万元，增长166.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为12.48万元，完成预算16.78万元的74.4%，比上年决算数增加12.48万元，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8.36万元，完成预算8.36万元的100%，比上年决算数增加0.65万元，增长8.43%；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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.36万元，完成预算8.36万元的100%，比上年决算数增加0.65万元，增长8.43%；公务接待费支出决算为2.01万元，完成预算2.01万元的100%，比上年决算数增加1.16万元，增长136.47%。

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：一是2023年增加了因公出国（境）任务，根据工作需要，2023年增加出访澳大利亚、斐济、新西兰，赴香港开展招商、拜访，赴澳门参加展会活动、研讨会等出境任务；二是公务接待费较上年有所增加，主要是客商企业来访调研增多。

（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12.48万元，占54.6%；公务用车购置及运行维护费支出8.36万元，占36.6%；公务接待费支出2.01万元，占8.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出12.48万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组6个、累计12人次。开支内容包括：（1）赴香港开展招商活动，支出1.15万元；（2）组团随市政府主要领导赴港澳拜访并参加春茗活动，支出0.73万元；（3）清远市澳斐新经贸代表团出访澳大利亚、斐济、新西兰开展经贸、农业项目等交流与合作，支出6.13万元（4）赴澳门参加2023粤澳名优商品展系列活动，支出3.28万元；（5）赴香港拜访香港清远社团总会，支出0.79万元；（6）赴澳门参加2023跨境电商发展与普及研讨会及路演费用，支出0.40。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.36万元，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8.36万元，公务用车保有量为2辆，主要用于招商商务事务及

其他公务事务活动。本部门公务用车只有2辆可以正常使用，另外3辆车已经完全不能使用，处于待报废处理状态。

3. 公务接待费支出2.01万元，主要用于上级单位检查调研、和相关单位交流工作及企业客商的接待活动，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18次，接待人数共121人。主要包括上级主管部门领导、外地的行政单位、外地的协会及公司的客商来访支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出154.76万元，比上年决算数减少8.80万元，下降5.38%。主要增减变动情况是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制机关各项经费支出，全年机关运行经费有所节约。

（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144.54万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0.64万元、政府采购服务支出139.49万元。授予中小企业合同金额144.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车中只有2辆可以正常使用，另外3辆车已经完全不能

使用，处于待报废处理状态，主要用于用于开展招商引资业务及其他公务事务活动；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3个，二级项目9个，共涉及资金1365.95万元，占一般公共预算项目支出总额的79.45%；组织对2023年度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0.00%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。组织部门整体支出绩效自评结果：无。

绩效自评结果。 我部门今年未开展部门整体支出绩效自评。对“招商引资活动经费项目”、“驻清口岸单位保障经费项目”、“海关补助经费项目”、“肇庆边防检查站检查经费项目”、“落实商务领域工作经费项目”、“口岸共建活动经费项目”、“延续上年“4+N”促消费进活动冬季“123”买年货消费节活动项目”、“清远市落实广东省进一步促进外贸稳定增长专项资金项目”、“清远市招商中心运作经费”9个项目做了绩效自

评。

我部门今年未开展部门整体支出绩效自评。

招商引资活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为195万元，执行数为149.42万元，完成预算的76.63%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 新引进项目数：评价标准为100个，实际是396个，完成目标396%；2. 新引进项目合同投资总额：评价标准为200亿元，实际是814亿元，完成目标407%；3. 新增城镇就业人数：评价标准为1万人，实际是3.7万人，完成目标307%；4. 地区经济增长率：评价标准为地区经济增长率大于或等于政府预定目标，市下达规上工业增加值增长率为6%，实际是6.7%，完成目标111.67%；5. 服务对象满意程度：办件即时评价满意度100%且全年未收到相关投诉，完成目标。下一步改进措施主要是：合理分配资金，做好项目资金使用计划，适时调整资金预算和使用计划。

驻清口岸单位保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为754.8万元，执行数为754.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 资金到位率反映资金是否足额拨付，资金到位率100%，已完成目标；2. 补贴人数数量等于清远海关（包括海关缉私分局）、清远海事局编制人数共280人，以及清远海关研究确定协检员和协管员人数，资金发放率等于100%，已完成目标；3. 有助于调动和发挥工作人员服务工作积极性，更好地服务群众，让办事者满意，以及口岸单位工作人员积极性持续提升，已完成目标；4. 服务对象对服务满意，对该项业务效果满意，无负面评价。下一步改进措施主要是：科学制定绩效目标，严格绩效目标管理。

海关补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万

元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 2022年海关补助经费清远市财政下达200万元，实际支出200万元，支出率100%，已实现目标；2. 辖区内外贸企业整体通关时间较2017年压缩比达50%，2022年12月进、出口整体通关时间分别较2017年压缩76.01%和85.7%，已完成目标；3. 调动和发挥工作人员服务工作积极性，更好地服务众，让办事者满意，清远海关正常开展日常工作，稳定运作，已完成目标；4. 服务对象对服务满意，对该项业务效果满意，无负面评价；下一步改进措施主要是：科学制定绩效目标，严格绩效目标管理。

肇庆边防检查站检查经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 补贴人数覆盖率，等于肇庆边防检查站研究确定补贴人数，覆盖率为100%，完成目标；2. 资金到位率，清远市财政下达50万元，实际支出50万元，支出率100%。完成目标；3. 出入境船舶数量、吞吐量是增长率，反映肇庆边检站对我市外贸进出口工作促进情况，2023年船舶数量同比增长26.4%，实现正增长，完成目标；4. 出入境货物边检率，反映肇庆边检站增加的清远港勤务工作完成情况，根据《肇庆出入境边防检查站关于护航清远市高水平开放高质量发展的报告》内容，完成目标；5. 2023年商务局没有收到关于肇庆边防检查站检查经费方面的投诉，我局行政许可事项和依法行政方面均得到群众满意；下一步改进措施主要是：科学制定绩效目标，严格绩效目标管理。

落实商务领域工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为36万元，执行数为35.65万元，完成预算的99.03%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 拜访企业数。拜访商会及企业家数8家，完

成年度目标任务；2. 招商活动参与次数。参加招商活动3次，完成年度目标任务；3. 对安全生产的认知度。通过对企业实施安全宣传与教育，使企业员工对安全生产认知度有较大提高，商务系统企业全年没有发生安全生产事故；4. 对毒品危害的认知度。通过对企业的禁毒宣传，使企业职工对毒品危害有深度的认识，自觉地远离毒品；5. 党风廉政建设。通过宣传与学习相结合的方式，让党员干部深刻认识关于党的自我革命的重要思想，深入落实全面从严治党要求，抓紧抓实党风廉政建设，为推动高质量发展提供坚强保障；下一步改进措施主要是：从资金使用情况来看，资金使用率完成符合预算要求，达到预算目标。但年初预算资金分配与实际支出财政着差别，下年度做预算时，需提高资金分配的合理性，尽量做到严谨合理。

口岸共建活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为4.99万元，完成预算50%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 口岸通关政策宣传活动数量：根据当年口岸通关政策宣传需求确定，完成目标；2. 口岸业务培训班次数：根据当年口岸业务培训需要确定培训次数及费用，完成目标；3. 降低企业的经营成本：根据免除检验检疫环节查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费工作，对受吊装移位查验的企业补贴费用20%，完成目标；4. 查验单位人员举办活动促进职工健身程度：今年开展口岸联队三八趣味活动和“口岸共建杯”羽毛球比赛，完成目标；5. 口岸运行稳定：2023年口岸运行稳定，通过顺畅，完成目标。下一步改进措施主要是：做好项目预算，合理分配资金，提高资金使用率。

延续上年“4+N”促消费进活动冬季“123”买年货消费节活

动项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 2023年冬季促消费举办了顺盈时代广场、美林广场、万达广场共3场大型促消费活动，以“享购清远”好物品质生活节为主题，开展了车展、风土集市、寻味清远等多场主题促消费活动；2. 2023年一季度，我市社消零同比增长0.4%，实现正增长，增速略高于2022年增速；3. 参与活动的商贸流通企业和公众对促消费活动满意，无负面评价和投诉；下一步改进措施主要是：暂无改进意见。

清远市落实广东省进一步促进外贸稳定增长专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为159.26万元，完成预算的79.63%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 支持企业数量为6家，实际支持企业数量为6家，已完成绩效目标；2. 实际资金使用合规，已完成绩效目标；3. 预算金额为200万元，资金实际应使用为200万元，不超预算，已完成绩效目标；4. 进出口总额占全市地区生产总值比重 $\geq 12\%$ ，因资金政策针对2022年项目予以支持，所以指标值按2022年数据核算，2022年进出口总额占全市地区生产总值比重为27.2%，已超额完成绩效目标；5. 跨境货车作业车辆运输频次在2022年9-12月每周 ≥ 2 车次，已完成绩效目标；6. 经问卷调查显示，获支持的6家企业均表示满意，服务对象满意度达100%。下一步改进措施主要是：加强与各县（市、区）商务主管部门沟通联系，督促各县（市、区）加快资金拨付进度。

清远市招商中心运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为60.00万元，执行数为49.10万元，完成预算的81.83%。项目绩效目标完成情况主要是：1、资金使用合规性：年度任务是资金使用合规，实际是资金使用合规，完成目标100%；2、资金支出进

度：年度任务是资金支出进度达85%以上，实际资金支出进度为81.83%，完成目标96.27%；3、新增社会就业人数：年度任务是增加社会就业岗位6个，实际是增加社会就业岗位6个，完成目标100%；4、保障部门正常运转：年度任务是充实部门工作力量，提升工作效能，实际是市招商中心工作人员认真完成工作，年度考核均达到合格及以上，均实现充实部门工作力量，提升工作效能，完成目标100%；5、服务对象满意度（%）：年度任务是服务对象满意度达90%以上，实际是服务对象市招商中心工作人员满意度达100%，完成目标100%。发现的问题及原因主要是工作人员离职导致支出率较低。下一步改进措施主要是加快招聘进度，让新招工作人员尽快上岗，补上岗位空缺。

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。