

2024年
清远市商务局部门预算

目 录

第一部分 清远市商务局概况

- 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 清远市商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规；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）拟订全市商务和口岸发展规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的规划措施并组织实施，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）拟订有关规范商品市场运行秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，推进统一开放、竞争有序的市场体系建设，培育发展城乡市场，组织开拓国内市场；推动商务领域信用建设；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设；推进农村市场和农产品流通体系建设。（四）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；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；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。（五）深化商贸流通体制改革，推动贸易促进体系建设，组织、指导、协调在境内外举办的各类洽谈会、交易会、展会，负责推行连锁经营、商业特许经营等现代流通方式，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）组织协调流通业产业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；依法办理对外经济贸易经营者备案登记；负责货物进出口监督管理工作。（七）牵头拟订商贸服务、服务贸易发展计划，会同有关部门拟订促进服务贸易

进出口相关措施并组织实施；承担商贸服务业管理、发展相关工作；负责指导服务外包发展，推动服务外包平台建设。（八）推动电子商务服务体系和平台建设；促进电子商务推广与应用；促进网络零售、电子商务服务业等多业态发展；承担跨境电子商务、电商统计分析相关工作；指导并推进现代商贸服务信息公共服务平台建设。（九）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；负责商务系统科技创新工作；承担机电和高新技术产品贸易促进和管理工作。（十）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；研究分析有关开发区建设中的重大问题。（十一）拟订本市招商引资（国内工业领域除外）、对外投资计划并组织实施；承担重大项目招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本市招商引资、投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作。（十二）负责国内外经济合作和对外援助工作；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。（十三）参与全市性商务和口岸的重要外事活动；承担粤港、粤澳和对台经贸相关工作。（十四）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，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，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。（十五）负责组织实施国家、省有关口岸管理规定，拟订口岸管理办法；负责综合协调和指导监督口岸管理的工作；参与协调口岸安全管理。（十六）负责组织协调本市反倾销、反补贴、反垄断、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作。（十七）承办市人民政府和省商务厅、省口岸办交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门为正处级行政机构，局本级内设办公室、对外贸易科、电子商务办公室、服务贸易与市场调节科、招商科、贸易管理科（政策法规科）、市场建设与管理科、行政审批科、口岸管理科、外资管理与对外经济合作科共十个科室。下属单位清远市投资促进中心，内设机构有：综合业务科和项目服务科两个科室。

三、部门预算构成

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：清远市投资促进中心。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，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,352.55	一、一般公共服务支出	2,577.21
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	555.59
		九、卫生健康支出	63.07
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	156.69
		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	3,352.55	本年支出合计	3,352.55
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	3,352.55	支出总计	3,352.55

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：清远市商务局

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	3,352.55	3,352.55	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	2,577.21	2,577.21	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	2,574.66	2,574.66	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	1,405.50	1,405.50	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	291.00	291.00	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	878.16	878.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.59	555.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.01	554.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	352.19	352.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.07	63.07	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	156.69	156.69	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	156.69	156.69	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			
2210201	住房公积金	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出总体情况表

单位名称：清远市商务局

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	3,352.55	2,208.20	1,144.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,577.21	1,432.86	1,144.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,574.66	1,432.86	1,141.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,405.50	1,405.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	878.16	27.36	850.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.59	555.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.01	554.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	352.19	352.19	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	134.54	134.54	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	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,352.55	一、一般公共服务支出	2,577.21
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	555.59
		九、卫生健康支出	63.07
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	156.69
		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	3,352.55	本年支出合计	3,352.55

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	3,352.55	支出总计	3,352.55

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市商务局

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	3,352.55	2,208.20	1,144.35
[201]一般公共服务支出	2,577.21	1,432.86	1,144.35
[20113]商贸事务	2,574.66	1,432.86	1,141.80
[2011301]行政运行	1,405.50	1,405.50	0.00
[2011308]招商引资	291.00	0.00	291.00
[2011399]其他商贸事务支出	878.16	27.36	850.80
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2.55	0.00	2.55
[2013101]行政运行	2.55	0.00	2.55
[208]社会保障和就业支出	555.59	555.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	554.01	554.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	352.19	352.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.54	134.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.27	67.27	0.00
[20808]抚恤	1.58	1.58	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.58	1.58	0.00
[210]卫生健康支出	63.07	63.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	63.07	63.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	63.07	63.07	0.00
[221]住房保障支出	156.69	156.69	0.00
[22102]住房改革支出	156.69	156.69	0.00
[2210201]住房公积金	156.69	156.69	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,208.20
[301]工资福利支出	1,671.29
[30101]基本工资	229.95
[30102]津贴补贴	577.05
[30103]奖金	336.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	134.54
[30109]职业年金缴费	67.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	63.07
[30113]住房公积金	156.69
[30199]其他工资福利支出	105.91
[302]商品和服务支出	174.54
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	3.60
[30204]手续费	0.45
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	7.10
[30211]差旅费	23.50
[30212]因公出国（境）费用	15.00
[30213]维修（护）费	4.05
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	1.80
[30217]公务接待费	2.95
[30226]劳务费	5.35
[30227]委托业务费	7.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	25.10
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	37.14
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	353.77
[30302]退休费	352.19
[30304]抚恤金	1.58
[310]资本性支出	8.60
[31002]办公设备购置	8.60

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,144.35
[301]工资福利支出	50.61
[30199]其他工资福利支出	50.61
[302]商品和服务支出	252.94
[30299]其他商品和服务支出	252.94
[312]对企业补助	840.80
[31204]费用补贴	840.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市商务局

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	132.24	132.24	0.00	0.00
“三公”经费	26.95	26.95	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00	9.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.95	2.95	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市商务局

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：清远市商务局

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：清远市商务局

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	2,208.20	2,208.20	2,208.20	0.00	0.00	0.00
清远市商务局	1,930.25	1,930.25	1,930.25	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,427.89	1,427.89	1,427.89	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	147.09	147.09	147.09	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	347.27	347.27	347.27	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
清远市投资促进中心	277.96	277.96	277.96	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	243.40	243.40	243.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市商务局

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	1,144.35	1,144.35	1,144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市商务局	1,084.35	1,084.35	1,084.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
口岸共建活动费用（市商务局）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过共建活动，促进口岸单位职工之间的交流，增强口岸经营及管理相关单位的凝聚力。
肇庆边防检查站检查经费（市商务局）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动和发挥边检站工作人员的积极性，补充其工作经费的不足，为往返港澳运输船舶顺利航行提供边防检查保障，确保运输畅顺，在一定程度上为清远港货运量快速增长、口岸顺利通关做出贡献。
落实商务领域工作经费（市商务局）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，不断改善我市商务发展环境，吸引更多符合环保要求、符合我市产业发展要求的优质项目进驻我市，推动我市产业发展、经济结构优化，促进我市劳动力就业水平，从而不断夯实我市经济发展的基础，落实好党建、维稳、扶贫、安全生产、创文、禁毒、扫黄打非、宣传等工作。
租用港口物业租金补助（市商务局）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理减低企业运营成本，减轻企业负担，更好为我市的外向型经济发展服务。
市直单位党员活动经费-市商务局	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻新时代党的建设总要求，不断提升机关基层党组织建设制度化、规范化、科学化水平，全面提高机关党建工作质量。

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			
招商引资活动经费	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运用招商引资专项活动资金，通过赴境内外开展招商引资推介活动，有针对性地去长三角、珠三角、港澳等发达地区开展拜访对接活动，有目标地邀请相关机构、重大项目客商到我市进行投资考察，进一步加强招商宣传及信息化建设，探索采用购买专业中介服务进行项目评估分析，积极组织参加经贸洽谈展会活动等，不断改善我市营商环境，吸引更多符合环保要求的优质项目进驻我市，推动我市产业发展、经济结构完善，促进我市劳动力就业水平，从而不断夯实我市经济发展的基础。
驻清口岸单位保障相关经费	754.80	754.80	754.80	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动和发挥口岸联检单位工作人员的积极性，更好为我市的外向型经济发展服务。市财政补贴资金拨付给口岸联检单位，有助于帮助口岸联检单位解决业务量增加，人手紧张的问题，让联检单位各项工作开展的更加顺利，同时也使受服务的对象接受的服务更加周到，满意度达到切实提高的目标，更好地服务群众，促进社会繁荣。
清远市投资促进中心	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商中心人员经费	50.61	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立市招商中心，有效补充我市招商引资工作力量，进一步加强全市招商引资工作，加快引进一批优质项目、积蓄发展动能，提升我市招商引资工作的质量和水平。
招商中心运维经费	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立市招商中心，有效补充我市招商引资工作力量，进一步加强全市招商引资工作，加快引进一批优质项目、积蓄发展动能，提升我市招商引资工作的质量和水平。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

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3,352.55万元，比上年减少185.84万元，下降5.25%，主要原因是进一步促进外贸稳定增长专项资金减少以及人员减少导致人员工资减少；支出预算3,352.55万元，比上年减少185.84万元，下降5.25%，主要原因是进一步促进外贸稳定增长专项资金减少以及人员减少导致人员工资减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费26.95万元，比上年增加10万元，增长59%，主要原因是增加因公出国（境）费10万元。其中：因公出国（境）费15万元，比上年增加10万元，增长200%，主要原因是疫情结束，市商务局增加出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.95万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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132.24万元，比上年减少3.68万元，下降2.71%，主要原因是加强内控，提倡厉行节约，机关运行经费中的维修（护）费、办公费、印刷费、培训费、其他交通费用、办公设备购置费费用的减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排50.75万元，其中：货物类采购预算21.1万元，工程类采购预算11.05万元，服务类采购预算18.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月15日，本部门固定资产金额348.17万元，分布构成情况为：房屋95.93平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8.6万元，主要是购置台式电脑、打印机、空调机、文件柜、办公桌、办公椅等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
招商引资专项经费	195	运用招商引资专项活动资金，通过赴境内外开展招商引资推介活动，有针对性地开展长三角、珠三角、港澳等发达地区开展拜访对接活动，有目标地邀请相关机构、重大项目客商到我市进行投资考察，进一步加强招商宣传及信息化建设，探索采用购买专业中介服务进行项目评估分析，积极组织参加经贸洽谈展会活动等，不断改善我市营商环境，吸引更多符合环保要求的优质项目进驻我市，推动我市产业发展、经济结构完善，促进我市劳动力就业水平，从而不断夯实我市经济发展的基础。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。