2023年度茂名市商务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：茂名市商务局（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：茂名市商务局（本级）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：茂名市商务局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市商务局（本级）概况

一、单位主要职责

茂名市商务局（本级）的主要职责是：

（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；

（二）拟订全市商务和口岸发展规划、计划并组织实施；

（三）牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策；

（四）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；

（五）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；

（六）负责重要消费品储备的管理和市场调控工作；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；

（七）制定并组织实施流通业产业政策；牵头拟订全市服务贸易发展计划；

（八）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；

（九）拟订本市招商引资、对外投资规划、计划并组织实施；

（十）负责国内外经济合作和商务交流工作；

（十一）指导全市外商投资工作，拟订外商投资政策并组织实施；

（十二）负责口岸建设和对外开放规划并组织实施，推进市场体系建设，整顿规范市场经济秩序，指导服务贸易、加工贸易

发展，协调和指导全市招商引资、投资促进和全市外商投资工作，承担对外投资管理和服务工作，负责国内外经济合作和商务交流工作，负责口岸建设和对外开放规划、协调和指导口岸管理机构的工作和电子口岸建设等方面的工作；

（十三）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

茂名市商务局（本级）内设科室13个，分别是办公室、综合法规与审批服务科、人事科、服务贸易与商贸服务业科、外资管理科、投资促进办公室、市场规划和秩序科、贸易管理科、对外贸易科、电子商务科、口岸建设科、口岸管理科、机关党办。局机关目前核定行政编制39名，其中：局长1名，副局长3名；正科级领导13名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导6名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：茂名市商务局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：茂名市商务局（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	5,928.11	一、一般公共服务支出	31	2,147.94
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	0.21	八、社会保障和就业支出	38	434.98
	9		九、卫生健康支出	39	88.01
	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	2,919.55
	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	298.34
	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	89.22
	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	5,928.32	**本年支出合计**	57	5,978.05
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	78.75	年末结转和结余	59	29.02
总计	30	6,007.07	**总计**	60	6,007.07

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。

表2

收入决算表

单位：茂名市商务局（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	5,928.32	5,928.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	2,116.86	2,116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20109	海关事务	585.52	585.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010909	海关关务	348.52	348.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,245.98	1,245.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2011301	行政运行	770.15	769.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2011399	其他商贸事务支出	475.83	475.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	283.86	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	283.86	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.33	408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.64	344.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.11	203.11	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	100.87	100.87	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	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	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
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,920.23	2,920.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,278.79	1,278.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,278.79	1,278.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,641.45	1,641.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,641.45	1,641.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.09	296.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	199.49	199.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	199.49	199.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	103.19	103.19	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：茂名市商务局（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	5,978.05	1,544.04	4,434.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,147.94	795.11	1,352.83	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	585.52	0.00	585.52	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2010909	海关关务	348.52	0.00	348.52	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,277.06	744.72	532.34	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	800.64	744.72	55.92	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	476.42	0.00	476.42	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	283.86	50.40	233.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	283.86	50.40	233.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.98	416.98	18.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.28	371.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.11	203.11	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	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	18.00	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
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.01	33.61	54.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.01	33.61	4.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,919.55	0.00	2,919.55	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,278.11	0.00	1,278.11	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,278.11	0.00	1,278.11	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,641.45	0.00	1,641.45	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,641.45	0.00	1,641.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.34	298.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.22	0.00	89.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	89.22	0.00	89.22	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	89.22	0.00	89.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：茂名市商务局（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	5,928.11	一、一般公共服务支出	33	2,147.94	2,147.94	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	434.98	434.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.01	88.01	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	2,919.55	2,919.55	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	298.34	298.34	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	89.22	89.22	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	5,928.11	**本年支出合计**	59	5,978.05	5,978.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.26	年末财政拨款结转和结余	60	28.32	28.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.26		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	6,006.37	**总计**	64	6,006.37	6,006.37	0.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：茂名市商务局（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	5,978.05	1,544.04	4,434.01
201	一般公共服务支出	2,147.94	795.11	1,352.83
20109	海关事务	585.52	0.00	585.52
2010908	信息化建设	72.00	0.00	72.00
2010909	海关关务	348.52	0.00	348.52
2010911	海关监管	60.00	0.00	60.00
2010999	其他海关事务支出	105.00	0.00	105.00
20113	商贸事务	1,277.06	744.72	532.34
2011301	行政运行	800.64	744.72	55.92
2011399	其他商贸事务支出	476.42	0.00	476.42
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
20199	其他一般公共服务支出	283.86	50.40	233.47
2019999	其他一般公共服务支出	283.86	50.40	233.47
208	社会保障和就业支出	434.98	416.98	18.00
20805	行政事业单位养老支出	371.28	371.28	0.00
2080501	行政单位离退休	203.11	203.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.52	127.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38	0.00
20808	抚恤	45.70	45.70	0.00
2080801	死亡抚恤	45.70	45.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	18.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	18.00

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
210	卫生健康支出	88.01	33.61	54.40
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00
21011	行政事业单位医疗	38.01	33.61	4.40
2101101	行政单位医疗	33.61	33.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	0.00	4.40
216	商业服务业等支出	2,919.55	0.00	2,919.55
21606	涉外发展服务支出	1,278.11	0.00	1,278.11
2160699	其他涉外发展服务支出	1,278.11	0.00	1,278.11
21699	其他商业服务业等支出	1,641.45	0.00	1,641.45
2169999	其他商业服务业等支出	1,641.45	0.00	1,641.45
221	住房保障支出	298.34	298.34	0.00
22102	住房改革支出	98.79	98.79	0.00
2210201	住房公积金	98.79	98.79	0.00
22103	城乡社区住宅	199.55	199.55	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	199.55	199.55	0.00
229	其他支出	89.22	0.00	89.22
22999	其他支出	89.22	0.00	89.22
2299999	其他支出	89.22	0.00	89.22

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：茂名市商务局（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	1,083.73	302	商品和服务支出	89.24
30101	基本工资	176.65	30201	办公费	5.84
30102	津贴补贴	381.91	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	193.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.76	30206	电费	4.67
30109	职业年金缴费	61.11	30207	邮电费	4.75
30110	职工基本医疗保险缴费	44.24	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	103.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.97
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	371.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.51	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.21	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	45.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	303.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.34

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	2.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.90
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	1,454.80		公用经费合计	89.24

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：茂名市商务局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：茂名市商务局（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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：茂名市商务局（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
36.49	18.73	8.88	0.00	8.88	8.87	36.49	18.73	8.88	0.00	8.88	8.87

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：茂名市商务局（本级）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

茂名市商务局（本级）2023年度总收入6,007.07万元，其中本年收入5,928.32万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,928.11万元，比上年决算数增加1,659.53万元，增长38.9%。主要变动情况：一是在职人员薪资滚动增加，二是新增项目“省级促销费资金”，例如：2023年省级促进经济高质量发展专项资金（发展内贸促消费项目）和2023年省级促进经济高质量发展专项资金（促进外贸发展方向）。

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0.21万元，比上年决算数减少0.17万元，下降44.7%。主要变动情况为银行存款金额较上年度有所减少，故利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

茂名市商务局（本级）2023年度总支出6,007.07万元，其中本年支出5,978.05万元。具体情况如下：

1.基本支出1,544.04万元，比上年决算数增加121.64万元，增长8.6%。主要变动情况：一是在职人员薪资滚动增加，二是离退休人员福利待遇滚动增加，三是人员变动后的相应公用经费增加。

2.项目支出4,434.01万元，比上年决算数增加1,602.69万元，增长56.6%。主要变动情况：一是发放2023年度的奖补资金145万元，二是汽车购置补贴599.7万元，三是发放2022年度家电以旧换新104.94万元，四是企业销售规模销售额增长专项奖励170万元等新增项目资金支付。

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

茂名市商务局（本级）2023年度财政拨款收入合计5,928.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,928.11万元，比上年决算数增加1,659.53万元，增长38.9%；主要变动情况：一是在职人员薪资滚动和离退休人员福利滚动有所增加，二是增加新增项目“省级促销费资金”，例如：2023年省级促进经济高质量发展专项资金（发展内贸促消费项目）和2023年省级促进经济高质量发展专项资金（促进外贸发展方向）；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），主要变动情况：与上年决算数持平；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

茂名市商务局（本级）2023年度财政拨款支出合计5,978.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,978.05万元，比年初预算数增加4,427.96万元，增长285.7%；主要变动情况：一是年度考核奖金、基础绩效奖金等在年中通过项目支出的形式下达，二是根据实际工作情况，追加项目等经费支付项目经费；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），主要变动情况：与年初预算数持平；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

茂名市商务局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.49万元，完成全年预算36.49万元的100%，比上年决算数增加24.81万元，增长212.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为18.73万元，完成预算18.73万元的100%，比上年决算数增加18.73万元，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8.88万元，完成预算8.88万元的100%，比上年决算数增加0.62万元，增长7.6%；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8.88万元，完成预算8.88万元的100%，比上年决算数增加0.62万元，增长7.6%；公务接待费支出决算为8.87万

元，完成预算8.87万元的100%，比上年决算数增加5.46万元，增长159.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出符合预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1、公务用车年份较长，日常用车所需加油、维修费用和保险费用有所增加；2、公务活动出行次数有所增加。

（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18.73万元，占51.3%；公务用车购置及运行维护费支出8.88万元，占24.3%；公务接待费支出8.87万元，占24.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出18.73万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计11人次。开支内容包括：（1）到澳门参加粤港澳贸促合作交流会、粤澳名优商品展和粤港澳大湾区发展工商大会；（2）出国公访沙特、卡塔尔、阿联酋、法国、德国开展经贸交流及招商。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.88万元，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8.88万元，公务用车保有量为2辆，主要用于（1）接待各地调研组、电子商务、农村贸易供应、招商引资来茂调研与到市内外参与各种形式会展、经贸洽谈等事务；（2）公务用车日常所需

加油、路桥费、维修费用和保险费用。公务用车保有量与国有资产车辆之所以不一致是由于历史遗留问题，已通过第三方公司与财政对接处理资产盘亏问题。

3.公务接待费支出8.87万元，主要用于各种会展、经贸洽谈、学习交流、考察调研、招商引资等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组3个，来访外宾20人次；发生国内接待44次，接待人数共680人。主要包括各地专家、外地其他部门或人员来本地考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待的支出等来茂考察人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出89.24万元，比上年决算数减少134.52万元，下降60.1%。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，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额565.56万元，其中：政府采购货物支出5.86万元、政府采购工程支出45.92万元、政府采购服务支出513.77万元。授予中小企业合同金额565.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额565.56万元，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%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。 我单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评,没有开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

我单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

根据财政预算绩效管理要求，组织开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5978.05万元，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，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位组织对2023年度整体支出开展绩效自评，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，年初设定的绩效目标基本实现，单位整体支出绩效自评得分为92分，资金使用绩效良好。整体支出绩效自评情况：全年预算数6006.37万元，执行数5978.05万元，完成预算近99.53%。在过去的一年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察广东、视察茂名重要讲话重要指示精神，紧紧围绕市委、市政府工作部署，狠抓商务经济指标调度，定期按日、按月对外贸进出口等指标进行调度，全力以赴抓重点、解难题、促发展，全市商务经济指标在攻坚克难中回升向好。2023年，全市社会消费品零售总额为1599.99亿元，同比增长5.8%，增速排名全省第4位。受代理贸易业务中断的影响，全市外贸进出口增速在下半年起出现大幅下

降。经过努力调度，全市外贸进出口总额136.1亿元，同比下降5.2%，降幅比前三季度收窄47.7个百分点，增速居全省第13位。因重点外资企业未完成入资任务，实际吸收外资10455万元，同比下降44.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）消费扩容提质成效显著；（二）对外开放合作格局全面深化；（三）稳外贸外资工作扎实推进；（四）内贸流通实现健康发展；（五）招商引资效益持续提升；（六）抓安全固底板工作进一步加强。发现的问题及原因主要是：一是商务指标基础薄弱；二是电子商务堵点难点亟须解决；三是重点对外开放平台申报缓慢；四是作风建设还有提高空间。下一步改进措施主要是：一是坚持和加强党对商务工作的全面领导，坚持商务工作“三个重要定位”，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”；二是强化产业链精准招商，提高吸引外资水平，强化项目履约；三是夯实预算绩效编制，严格对照预算绩效目标编制要求，对项目预期实现的绩效目标进一步细化，进一步提升单位绩效管理的规范性、科学性。

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。