2024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）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：茂名市商务局（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：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）2024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	6,268.84	一、一般公共服务支出	31	2,688.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,306.35	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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	404.60
	9		九、卫生健康支出	39	43.00
	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	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	17,643.85
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,342.17
	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	297.51
	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	149.11
	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	23,575.32	**本年支出合计**	57	23,568.53
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	29.02	年末结转和结余	59	35.81
总计	30	23,604.34	**总计**	60	23,604.34

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	23,575.32	23,575.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	2,702.75	2,702.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	1,532.24	1,532.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	1,532.24	1,532.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,144.45	1,144.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2011301	行政运行	712.57	712.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2011399	其他商贸事务支出	431.88	431.88	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
20138	市场监督管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.58	407.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.65	366.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.37	213.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	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	100.77	100.77	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	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.93	22.93	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
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
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	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17,643.85	17,643.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	17,306.35	17,306.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	17,306.35	17,306.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,342.17	2,342.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	542.59	542.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	542.59	542.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,799.58	1,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,799.58	1,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.04	303.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	204.28	204.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	204.28	204.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	83.37	83.37	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	23,568.53	1,478.07	22,090.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,688.30	699.20	1,989.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.68	15.80	0.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.68	15.80	0.88	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	1,532.24	0.00	1,532.24	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	1,532.24	0.00	1,532.24	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,131.63	677.15	454.48	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	700.87	677.00	23.87	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	430.77	0.15	430.62	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
20138	市场监督管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.60	386.60	18.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.67	363.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.37	213.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	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	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.93	22.93	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
2080801	死亡抚恤	22.93	22.93	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
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	43.00	42.99	0.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.00	42.99	0.01	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.50	0.01	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17,643.85	0.00	17,643.85	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	337.50	0.00	337.50	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	337.50	0.00	337.50	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	17,306.35	0.00	17,306.35	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	17,306.35	0.00	17,306.35	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,342.17	0.00	2,342.17	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	542.59	0.00	542.59	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	542.59	0.00	542.59	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,799.58	0.00	1,799.58	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,799.58	0.00	1,799.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.51	297.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	202.24	202.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	202.24	202.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.11	51.78	97.34	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	99.53	2.20	97.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	99.53	2.20	97.34	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	6,268.84	一、一般公共服务支出	33	2,688.30	2,688.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,306.35	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	404.60	404.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.00	43.00	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	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	17,643.85	337.50	17,306.35	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,342.17	2,342.17	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	297.51	297.51	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	149.11	149.11	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	23,575.19	**本年支出合计**	59	23,568.53	6,262.19	17,306.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.32	年末财政拨款结转和结余	60	34.97	34.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.32		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	23,603.51	**总计**	64	23,603.51	6,297.16	17,306.35	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	6,262.19	1,478.07	4,784.11
201	一般公共服务支出	2,688.30	699.20	1,989.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.68	15.80	0.88
2010301	行政运行	16.68	15.80	0.88
20105	统计信息事务	4.75	4.75	0.00
2010501	行政运行	4.75	4.75	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	1,532.24	0.00	1,532.24
2010999	其他海关事务支出	1,532.24	0.00	1,532.24
20113	商贸事务	1,131.63	677.15	454.48
2011301	行政运行	700.87	677.00	23.87
2011399	其他商贸事务支出	430.77	0.15	430.62
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
20138	市场监督管理事务	1.50	1.50	0.00
2013801	行政运行	1.50	1.50	0.00
208	社会保障和就业支出	404.60	386.60	18.00
20805	行政事业单位养老支出	363.67	363.67	0.00
2080501	行政单位离退休	213.37	213.37	0.00
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.27	98.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	49.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00
20808	抚恤	22.93	22.93	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
2080801	死亡抚恤	22.93	22.93	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
210	卫生健康支出	43.00	42.99	0.01
21011	行政事业单位医疗	43.00	42.99	0.01
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.50	0.01
215	资源勘探工业信息等支出	337.50	0.00	337.50
21502	制造业	337.50	0.00	337.50
2150299	其他制造业支出	337.50	0.00	337.50
216	商业服务业等支出	2,342.17	0.00	2,342.17
21606	涉外发展服务支出	542.59	0.00	542.59
2160699	其他涉外发展服务支出	542.59	0.00	542.59
21699	其他商业服务业等支出	1,799.58	0.00	1,799.58
2169999	其他商业服务业等支出	1,799.58	0.00	1,799.58
221	住房保障支出	297.51	297.51	0.00
22102	住房改革支出	95.27	95.27	0.00
2210201	住房公积金	95.27	95.27	0.00
22103	城乡社区住宅	202.24	202.24	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	202.24	202.24	0.00
229	其他支出	149.11	51.78	97.34
22902	年初预留	49.58	49.58	0.00
2290201	年初预留	49.58	49.58	0.00
22999	其他支出	99.53	2.20	97.34
2299999	其他支出	99.53	2.20	97.34

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	1,027.35	302	商品和服务支出	90.25
30101	基本工资	261.63	30201	办公费	8.24
30102	津贴补贴	293.53	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	194.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.96	30206	电费	7.68
30109	职业年金缴费	46.98	30207	邮电费	8.41
30110	职工基本医疗保险缴费	41.15	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	95.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.28
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	360.47	30215	会议费	0.76
30301	离休费	19.44	30216	培训费	0.00
30302	退休费	260.00	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	22.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	47.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.87
30307	医疗费补助	10.70	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.51

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	1.13
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	1,387.82		公用经费合计	90.25

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	17,306.35	17,306.35	0.00	17,306.35	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	17,306.35	17,306.35	0.00	17,306.35	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	17,306.35	17,306.35	0.00	17,306.35	0.00
2159802	制造业	0.00	17,306.35	17,306.35	0.00	17,306.35	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。

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
19.15	3.85	8.36	0.00	8.36	6.94	19.15	3.85	8.36	0.00	8.36	6.94

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）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

茂名市商务局（本级）2024年度总收入23,604.34万元，其中本年收入23,575.32万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,268.84万元，比上年决算数增加340.73万元，增长5.7%。主要变动情况：一是在职人员薪资滚动增加，二是项目资金增加，如：茂名市2023年中央财政外经贸发展专项资金（跨境电子商务事项）完善线上综合服务平台功能方向、茂名港长兴石化储运有限公司智慧口岸通关及查验监管设施项目、2024年省级促进经济高质量发展专项资金（消费枢纽建设事项）和茂名海事局口岸海巡快艇购置经费（博贺新港区）。

2.政府性基金预算财政拨款收入17,306.35万元，比上年决算数增加17,306.35万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是家电产品以旧换新补贴，二是汽车报废换新补贴，三是汽车置换更新补贴，四是电动自行车更新补贴等新增项目资金收入。

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0.13万元，比上年决算数减少0.08万元，下降38.1%。主要变动情况：一是银行利率下降，二是资金结余数减少后利息减少。

（二）年度支出总体情况

茂名市商务局（本级）2024年度总支出23,604.34万元，其中本年支出23,568.53万元。具体情况如下：

1.基本支出1,478.07万元，比上年决算数减少65.96万元，下降4.3%。主要变动情况：一是在职人员数量减少，相应工资福利减少；二是离退休人员死亡人数增加后，退休费减少，三是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公运行成本。

2.项目支出22,090.46万元，比上年决算数增加17,656.45万元，增长398.2%。主要变动情况：一是政府性基金预算财政项目家电产品以旧换新补贴、汽车报废换新补贴、汽车置换更新补贴和电动自行车更新补贴等新增项目资金支付数增加，二是茂名市2023年中央财政外经贸发展专项资金（跨境电子商务事项）完善线上综合服务平台功能方向、茂名港长兴石化储运有限公司智慧口岸通关及查验监管设施项目、2024年省级促进经济高质量发展专项资金（消费枢纽建设事项）和茂名海事局口岸海巡快艇购置经费（博贺新港区）项目资金支出增加。

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

茂名市商务局（本级）2024年度财政拨款收入合计23,575.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,268.84万元，比上年决算数增加340.73万元，增长5.7%；一是在职人员年度薪资滚动增加，二是项目资金增加，如：茂名市2023年中央财政外经贸发展专项资金（跨境电子商务事项）完善线上综合服务平台功能方向、茂名港长兴石化储运有限公司智慧口岸通关及查验监管设施项目、2024年省级促进经济高质量发展专项资金（消费枢纽建设事项）和茂名海事局口岸海巡快艇购置经费（博贺新港区）；政府性基金预算财政拨款收入17,306.35万元，比上年决算数增加17,306.35万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是家电产品以旧换新补贴，二是汽车报废换新补贴，三是汽车置换更新补贴，四是电动自行车更新补贴等新增项目资金收入增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

茂名市商务局（本级）2024年度财政拨款支出合计23,568.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,262.19万元，比年初预算数增加4,579.73万元，增长272.2%；主要变动情况：一是在职人员薪资滚动增加，二是根据实际工作情况，追加项目等经费支付，如：茂名市2023年中央财政外经贸发展专项资金（跨境电子商务事项）完善线上综合服务平台功能方向、茂名港长兴石化储运有限公司智慧口岸通关及查验监管设施项目、2024年省级促进经济高质量发展专项资金（消费枢纽建设事项）和茂名海事局

口岸海巡快艇购置经费（博贺新港区）等项目经费的支出增加；政府性基金预算财政拨款支出17,306.35万元，比年初预算数增加17,306.35万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是家电产品以旧换新补贴，二是汽车报废换新补贴，三是汽车置换更新补贴，四是电动自行车更新补贴等新增项目资金的支出增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

茂名市商务局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.15万元，完成全年预算19.15万元的100%，比上年决算数减少17.34万元，下降47.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.85万元，完成预算3.85万元的100%，比上年决算数减少14.88万元，下降79.4%；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%，比上年决算数减少0.52万元，下降5.9%；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8.36万元，完成预算8.36万元的100%，比上年决算数减少0.52万元，下降5.9%；公务接待费支出决算为6.94万元，完成预算6.94万元的100%，比上年决算数减少1.93万元，下降21.8%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：1、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；2、减少因公出国（境）费支出；3、减少公务用车维护费支出。

（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3.85万元，占20.1%；公务用车购置及运行维护费支出8.36万元，占43.7%；公务接待费支出6.94万元，占36.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.85万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计10人次。开支内容包括：（1）赴香港参加粤港澳贸促合作交流会支出0.84万元；（2）赴澳门开展招商引资活动支出0.21万元；（3）到澳门参加“2024粤澳名优商品展”支出0.43万元；（4）赴香港参加招商推介大会及拜访企业支出1.47万元；（5）参加第二届粤港澳大湾区发展工商大会支出0.9万元。

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（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6.94万元，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0个，来访外宾0人次；发生国内接待40次，接待人数共700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

2024年度本单位机关运行经费支出90.25万元，比上年决算数增加1.02万元，增长1.1%。主要增减变动情况是：由于本年度我局新增大型项目较多，例如：家电产品以旧换新补贴、汽车报废换新补贴、汽车置换更新补贴和电动自行车更新补贴，涉及资金17,306.35万元，故相关运行经费相对增加。

（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37.25万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出3.59万元、政府采购服务支出31.29万元。授予中小企业合同金额37.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.67万元，占授予中小企业合同金额的95.8%；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2024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）2024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部门评价。

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6,262.19万元，政府性基金预算支出17,306.35万元，国有资本经营预算支出0万元，其他收入0.13万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位组织对2024年度整体支出开展绩效自评，未开展项目绩效自评，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95分，资金使用绩效良好。

整体支出绩效自评情况：全年预算数23,575.32万元，执行数23,568.53万元，完成预算近99.97%。过去一年，我局坚持每月定期调度商务指标，集中精力抓重点、解难题，全市商务经济指标回升向好。（1）促消费，全力激发市场潜力。一是以旧换新释潜能。用足用好超长期特别国债，加力开展消费品以旧换新，活动参与企业（门店）2669家，带动消费22.7亿元，家电换新超8万件，汽车换新1.2万台，推动19家活动参与企业升级为限上企业，核销资金2.83亿元，排全省第10位，粤东西北第1位。其中，汽车报废更新申请受理量以及资金核销率均居粤东西北第1位。二是多

元活动扩消费。统筹全市开展300多场促消费活动，发放4轮惠民消费券，拉动商超餐饮消费超1,500万元。持续提升线上消费，成功举办第二届广东（茂名）荔枝电商消费节，成交额1.2亿元。三是服务企业抓纳统。定期走访批发零售等重点企业，协调解决问题，推动数据纳统，全市新增限上批零住餐企业162家。举办“高凉菜名店”评选活动；推动茂名市7家企业获评省级“老字号”企业。四是商贸流通促发展。推动高州市成功获批第三批县域商业建设行动县，获得中央资金1,000万元支持。积极构建再生资源回收利用体系，全市拆解机动车69963台，同比增长47.4%。（2）稳外贸，持续提速增量见效。一是狠抓大宗商品进口。协调茂石化扩大保税原油进口，全年实现56亿元，同比增长30%，创历史新高。解决道道全、东华能源银行授信不足问题，道道全油菜籽进口14亿元，同比增长1.6倍；东华能源液化石油气进口在茂纳统实现零的突破，全年进口3.3亿元。推动广港码头设立保税仓，促成外地企业镍铁进口4.8亿元在我市纳统。全市大宗商品实现进口约101.6亿元，约占全市进出口总额59.2%。二是扩大特色产品出口。协同海关等部门推进出口水产品原料养殖场备案，全市以罗非鱼为主的水产品出口27.9亿元，同比增长42.3%。积极推动茂名荔枝自主出口，同比增长1.4倍，茂名荔枝历经16年后再次进入日本市场。三是加力开拓新市场。组织我市98家（次）企业参加第135届、136届广交会，意向成交合计约1.2亿美元，同比增长20%，创历史新高。举办电白小家电国际采购对接暨招商推介会，得到境外客商好评和省商务厅张劲松厅长点赞表扬。四是积极发展跨境电商。全市跨境电商进出口额1.87亿元。首次开通9610跨境陆路出口业务。（3）扩投资，大力招商和吸引外资。一是落实

“一把手”招商。局领导陪同市主要领导、分管领导或会同佛茂指挥部、属地政府赴珠三角、京津冀、长三角等地区开展敲门招商近50次，助力59个超亿元（含）以上招商项目签约，协议投资总额510.3亿元。王伟中省长指出总投资40亿元的欣旺达电白生产基地项目充分体现了“广东速度”。二是跟进服务项目。对在谈、签约、开工、投产项目分类清单化管理，每月定期收集招商项目进展，及时调度存在的问题，有效推动24个超亿元（含）以上项目开工、17个投产，到资115.64亿元。三是着力稳住外资。全年新增合同外资76.31亿元，同比增长96倍。盯紧重点外资企业，12月实现大笔入资，实际利用外资降幅由95%收窄至20%。此外，储备了原油制化学品项目、乙烷制乙烯项目、阴极铜项目、ABS项目等一批重大外资项目。四是抓好招商改革。拟订《茂名市招商引资体制机制改革方案》，编制《茂名市“五链共建”招商手册》，以改革为牵引促进招商引资高质量发展。（4）强电商，农特产品销售量质齐升。一是深化数商兴农建设。将农村电商发展列入乡村振兴重点任务，搭建茂名优质农产品云端商城和线下馆，入驻涉农企业和经营主体6200多家，线上线下成交金额超15亿元，同步推进办理茂名优质农产品云端商城重点提案并得到市政协充分肯定。推动信宜、高州成功打造省级农特产品展销厅，累计线上销售农特产品超4.3万件。举办荔枝电商消费节，促成荔枝电商销售近90万件，销售额1.2亿；推进化橘红上线淘宝、抖音、京东等电商平台，助力化橘红销售上量。推进抖音电商木作基地落地电白，协助本地沉香商家超500家入驻抖音平台，实现平台现日均出货量超2700单，日均销售额突破160万元。二是做实人才培训。创新开展“柏桥讲堂”十万电商大培训、“柏桥讲堂·

百人课堂”等电商人才培训活动，助力培训电商人才近3500人次。（5）提能级，强化开放平台带动作用。一是积极推动口岸扩大开放。局主要领导带队或陪同市领导5次拜访国家口岸办、交通运输部海事局、省口岸办以及中央驻粤口岸查验部门，积极协调推动东华能源码头、广港码头、茂名港东区油品码头和化工码头、粤电煤炭码头相继获批临时对外开放或续期，博贺新港区、吉达港区口岸正式开放验收准备工作扎实推进，助力打造南海能源新通道。二是大力优化口岸营商环境。推动口岸物流协同平台（二期）和口岸智慧视频（二期）正式上线，助推口岸每月增加船舶靠泊约10艘次，进一步促进贸易便利化。扭转“国际贸易”在全省营商环境评价中的被动局面，由2023年的19名跃升至2024年的11名。推进茂名化州保税物流中心（B型）申报工作。（6）保安全，提升防范化解风险能力。一是抓好商务领域安全生产。组织元旦、春节、五一、中秋国庆节前检查各区（县级市）、经济功能区商务领域安全生产工作，检查企业120家次，移交问题线索79条，印发通报及安全警示函6份，约谈企业1家，全年无发生商务领域重大安全生产事故。协同做好批发零售行业经营性自建房安全隐患整治销号工作。二是落实意识形态、网络意识形态、网络安全、国家安全工作责任制，抓实抓细保密工作。（7）练内功，提高商务治理能力现代化水平。一是着力加强法治政府建设。严格履行法治建设第一责任人职责，推动完善局内部各项规章制度。运用法治思维、法治方式解决矛盾纠纷、排除风险隐患，妥善处理我局关于电白区陈村镇寨头村甘暴岭地块的诉讼工作，避免国有资产流失；妥善处理徐某某涉访涉诉案，实现庭后和解。二是着力加强队伍建设。加强党建引领，坚持一手抓示范

引领，一手抓统筹力量，组建重点工作专班，创新成立退役军人、青年党员先锋队，充分发挥党员先锋模范作用，锻造商务铁军攻坚碰硬。局机关第一党支部被评为“市直机关先进基层党组织”，第二党支部被命名为“市直机关‘四强’党支部”。

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。