

2023年度广东省惠州市惠东县商务局部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县商务局概况

- 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：广东省惠州市惠东县商务局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：广东省惠州市惠东县商务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县商务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市商务管理及口岸工作的方针政策和法律法规，起草有关工作措施并组织实施。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、投资的工作措施并组织实施。加快推进现代市场体系建设、商贸服务平台建设和内外贸融合发展。

（三）拟订有关健全和规范城乡市场发展的规划。推动商务领域信用建设。推进农村市场体系建设。协调解决商贸流通中的问题，推进流通标准化。

（四）拟订规范市场运行、流通秩序的工作措施并组织实施。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）拟订会展、电子商务、商贸服务等发展规划、计划和工作措施并组织实施。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。

（六）拟订流通行业发展规划并组织实施。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。协助实施进出口商品目录。

（七）拟订服务贸易发展计划，负责商贸服务业管理、发展相关工作。指导服务贸易领域的对外开放。拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、工作措施并组织实施。推动服务外包平台

建设。

（八）拟订优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的工作措施并组织实施。组织实施科技兴贸和国际品牌培育战略。推进进出口贸易标准化。

（九）拟订招商选资、对外投资规划并组织实施。负责重大项目对外招商和跟踪服务工作。负责协调和指导招商引资、投资促进工作。负责对外投资管理、监督和服务工作。参与制定促进投资规划和改善投资环境工作措施。

（十）组织协调实施“走出去”战略。负责对外经济合作工作。拟订有关对外经济合作的工作措施和管理办法并组织实施。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。

（十一）负责外商投资企业的管理与服务工作。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。依法监督管理加工贸易进出口工作。

（十二）负责有关开发区[中韩（惠州）产业园核心组团惠东片区、海关特殊监管区等]建设发展规划、计划的政策引导、管理工作。组织实施复制自由贸易区有关政策。负责有关开发区情况汇总和评价。

（十三）负责商务和口岸的重要外事活动。指导本系统对外交流工作。负责粤港澳台经贸合作。负责区域经济合作、协作相关工作。

（十四）负责拟订口岸建设和对外开放规划并组织实施。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）负责反倾销、反补贴、保障措施、产业损害调查等涉及进出口公平贸易的相关工作，及其他贸易救济调查的应诉及相关法制工作。

（十六）完成县委、县政府和市商务局交办的其他任务。

（十七）职能转变

1. 深入推进简政放权。加强政策、法规、规划等宏观管理，减少微观事务管理，进一步规范和简化行政服务流程，改善服务质量。深入推进政务公开，提高对内外贸市场的监管效率和能力，推动依法行政和政府职能转变。将商务、口岸领域侧重政府监管的状况稳步向侧重市场调节转变，激发市场活力。

2. 整合内外贸易资源，加强国际经济合作与交流，加强粤港澳大湾区经济合作。统筹国际、国内市场，加强市场规划与开拓，推进内外贸融合发展，推进流通产业结构调整。指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提高商务领域资源配置科学化水平。推进电子商务、物流配送、商业特许经营等现代流通方式发展。

3. 加强组织、协调实施“走出去”战略。加强招商选资工作中韩（惠州）产业园核心组团惠东片区建设。推动实施自贸试验区政策复制。

二、部门机构设置

本部门内设股室5个，分别是办公室（机关党委办公室）、外资管理股、口岸与贸易管理股、商贸市场与电子商务股、投资促进股；以上内设股室均纳入本部门预算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省惠州市惠东县商务局）2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个事业单位（非独立核算单位），分别是：惠东县投资促进中心、惠东县口岸服务中心（涉改单位）。

第二部分：广东省惠州市惠东县商务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县商务局

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	3,357.54	一、一般公共服务支出	31	2,341.27
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	66.11	八、社会保障和就业支出	38	211.45
	9		九、卫生健康支出	39	24.94
	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	630.42
	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	219.50
	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	3,423.64	本年支出合计	57	3,427.58
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	7.21	年末结转和结余	59	3.27
总计	30	3,430.85	总计	60	3,430.85

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：广东省惠州市惠东县商务局

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	3,423.64	3,357.54	0.00	0.00	0.00	0.00	66.11
201	一般公共服务支出	2,335.88	2,269.78	0.00	0.00	0.00	0.00	66.11
20113	商贸事务	2,334.42	2,268.31	0.00	0.00	0.00	0.00	66.11
2011301	行政运行	276.50	276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,211.62	1,211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	205.02	205.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	604.99	538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	66.11
20199	其他一般公共服务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.91	212.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.91	212.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	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	70.61	70.61	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	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	630.42	630.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	462.91	462.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	462.91	462.91	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
21699	其他商业服务业等支出	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133.96	133.96	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：广东省惠州市惠东县商务局

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		3,427.58	2,146.09	1,281.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,341.27	1,690.21	651.07	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,339.81	1,690.21	649.60	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	276.50	274.72	1.78	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,210.47	1,210.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	36.29	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	205.02	205.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	611.53	0.00	611.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.45	211.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.45	211.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.74	103.74	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	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	630.42	0.00	630.42	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	462.91	0.00	462.91	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	462.91	0.00	462.91	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	167.51	0.00	167.51	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
2169999	其他商业服务业等支出	167.51	0.00	167.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133.96	133.96	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：广东省惠州市惠东县商务局

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	3,357.54	一、一般公共服务支出	33	2,268.88	2,268.88	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	211.45	211.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.94	24.94	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	630.42	630.42	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	219.50	219.50	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	3,357.54	本年支出合计	59	3,355.19	3,355.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.75	年末财政拨款结转和结余	60	3.10	3.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.75		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	3,358.28	总计	64	3,358.28	3,358.28	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：广东省惠州市惠东县商务局

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	3,355.19	2,146.09	1,209.10
201	一般公共服务支出	2,268.88	1,690.21	578.67
20113	商贸事务	2,267.41	1,690.21	577.21
2011301	行政运行	276.50	274.72	1.78
2011302	一般行政管理事务	1,210.47	1,210.47	0.00
2011308	招商引资	36.29	0.00	36.29
2011350	事业运行	205.02	205.02	0.00
2011399	其他商贸事务支出	539.13	0.00	539.13
20199	其他一般公共服务支出	1.47	0.00	1.47
2019999	其他一般公共服务支出	1.47	0.00	1.47
208	社会保障和就业支出	211.45	211.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.45	211.45	0.00
2080501	行政单位离退休	103.74	103.74	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.40	37.40	0.00
210	卫生健康支出	24.94	24.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0.00
216	商业服务业等支出	630.42	0.00	630.42
21606	涉外发展服务支出	462.91	0.00	462.91
2160699	其他涉外发展服务支出	462.91	0.00	462.91
21699	其他商业服务业等支出	167.51	0.00	167.51

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
2169999	其他商业服务业等支出	167.51	0.00	167.51
221	住房保障支出	219.50	219.50	0.00
22102	住房改革支出	219.50	219.50	0.00
2210201	住房公积金	85.54	85.54	0.00
2210203	购房补贴	133.96	133.96	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：广东省惠州市惠东县商务局

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	1,749.38	302	商品和服务支出	63.62
30101	基本工资	412.51	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	540.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.40	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	224.07	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.59	30206	电费	5.56
30109	职业年金缴费	72.67	30207	邮电费	2.85
30110	职工基本医疗保险缴费	92.96	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	206.29	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	18.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	333.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	119.01	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	35.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.35

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	3.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	214.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.61
			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	2,082.47		公用经费合计	63.62

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：广东省惠州市惠东县商务局

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	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：广东省惠州市惠东县商务局

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：广东省惠州市惠东县商务局

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
9.21	1.47	7.00	0.00	7.00	0.74	5.17	1.47	3.71	0.00	3.71	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：广东省惠州市惠东县商务局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

广东省惠州市惠东县商务局2023年度总收入3,430.85万元，其中本年收入3,423.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,357.54万元，比上年决算数减少1,620.46万元，下降32.6%。主要变动情况：一是财政政策改变，减少省级促消费奖补资金410万、其他商业服务业等支出减少，二是商务局工作经费、招商引资专项工作经费、惠东海关职工周转房修缮项目等项目拨款经费减少。

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66.11万元，比上年决算数减少81.47万元，下降55.2%。主要变动情况：一是惠东县卫生健康局转入惠东粤港澳进口货物跨境运输卸载工作高风险经费65万元，二是收惠东县人力资源和社会保障局转入高级职称人才一次性津贴0.5万元。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县商务局2023年度总支出3,430.85万元，其中本年支出3,427.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,146.09万元，比上年决算数增加289.45万元，增长15.6%。主要变动情况：一是单位基本养老保险缴费和职业年金缴费基数调整，二是23年劳务费从项目支出改成基本支出，三是2022年停发住房改革补贴几个月，2023年正常发放，四是人员经费增加。

2. 项目支出1,281.49万元，比上年决算数减少1,982.82万元，下降60.7%。主要变动情况：一是财政政策改变，减少省级促消费奖补资金410万、其他商业服务业等支出减少，二是商务局工作经费、招商引资专项工作经费、惠东海关职工周转房修缮项目等项目拨款经费减少。

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

广东省惠州市惠东县商务局2023年度财政拨款收入合计3,357.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,357.54万元，比上年决算数减少1,620.46万元，下降32.6%；主要变动情况：一是财政政策改变，减少省级促消费奖补资金410万、其他商业服务业等支出减少，二是商务局工作经费、招商引资专项工作经费、惠东海关职工周转房修缮项目等项目拨款经费减少；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

广东省惠州市惠东县商务局2023年度财政拨款支出合计3,355.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,355.19万元，比年初预算数减少129.76万元，下降3.7%；主要变动情况：商务局工作经费、招商引资专项工作经费等项目拨款经费减少；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

广东省惠州市惠东县商务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.17万元，完成全年预算9.21万元的56.2%，比上年决算数增加2.1万元，增长68.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.47万元，完成预算1.47万元的100%，比上年决算数增加1.47万元，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3.71万元，完成预算7万元的53%，比上年决算数增加1.37万元，增长58.5%；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3.71万元，完成预算7万元的53%，比上年决算数增加

1.37万元，增长58.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.74万元的0%，比上年决算数减少0.74万元，下降100%。

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：我局因公出国（境）经费1.47万元，赴越南参加2023年越南（河内）国际消费类电子及家用电器博览会。

（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1.47万元，占28.3%；公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，占71.7%；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1.47万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计5人次。开支内容包括：赴越南参加2023年越南（河内）国际消费类电子及家用电器博览会。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，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3.71万元，公务用车保有量为2辆，主要用于局公务用车燃油费及日常维修维护费。

3.公务接待费支出0万元，主要用于招商业务接待费，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。主要包括数字财政取数bug导致接待费未取到。

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63.62万元，比上年决算数增加13.33万元，增长26.5%。主要增减变动情况是：由于23年劳务费从项目支出改成基本支出，其他费用支出压减。

（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38.05万元，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38.05万元。授予中小企业合同金额38.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.05万元，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100%。

（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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是参加会议、招商等工作；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。根据财政预算绩效管理要求，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，一级项目2个，二级项目10个，共涉及资金578.67万元，占一般公共预算项目支出总额的47.86%；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0.0%；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0.0%。

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，涉及一般公共预算支出3,355.19万元，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，我部门财政资金运行情况良好，预算资金执行到位，基本达到部门绩效目标，总体评分80.64分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4,073.82万元，执行数3,430.85万元，完成预算的82.42%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门财政资金运行情况良好，预算资金执行到位，基本达到部门绩效目标，总体评分80.64分。

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。