

2023年度汕头市龙湖区商务局部门决算

目 录

第一部分：汕头市龙湖区商务局概况

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：汕头市龙湖区商务局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：汕头市龙湖区商务局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市龙湖区商务局概况

一、部门主要职责

龙湖区商务局是主管商贸经济工作的职能部门。主要职责：

- （一）贯彻执行国家对外贸易、经济合作、外商投资和口岸工作的政策、法规，并组织实施和监督检查。
- （二）负责境外招商引资活动工作，审批或核报外商投资项目的合同、章程及其变更；
- （三）贯彻执行国家有关加工贸易的政策和管理办法；核准属区管理权限的加工贸易业务，指导加工贸易工作；
- （四）指导企业申办进出口经营权登记业务；指导组织企业参加境内外各种外经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会和招商活动。
- （五）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。

二、部门机构设置

龙湖区商务局内设机构四个，分别为：局办公室、商贸服务股、投资促进股、对外贸易股；机关行政编制14名；设局长1名，副局长3名；正股级领导职数10名。工勤编1名，机关聘用人员数1名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入龙湖区商务局2023年度部门决算编报范围的分别为：局办公室、商贸服务股、投资促进股、对外贸易股，本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市龙湖区商务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区商务局

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	923.21	一、一般公共服务支出	31	571.37
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	4.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	20.39
	9		九、卫生健康支出	39	14.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30.07
	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	283.07
	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	0.00
	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	923.21	本年支出合计	57	923.21
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	14.16	年末结转和结余	59	14.16
总计	30	937.37	总计	60	937.37

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：汕头市龙湖区商务局

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	923.21	923.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	571.37	571.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	417.82	417.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	417.82	417.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	283.07	283.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	271.56	271.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	271.56	271.56	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：汕头市龙湖区商务局

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	923.21	462.49	460.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	571.37	442.10	129.27	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	417.82	417.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	417.82	417.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	153.55	24.28	129.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	153.55	24.28	129.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	283.07	0.00	283.07	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	271.56	0.00	271.56	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	271.56	0.00	271.56	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：汕头市龙湖区商务局

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	923.21	一、一般公共服务支出	33	571.37	571.37	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.39	20.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.30	14.30	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	30.07	30.07	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	283.07	283.07	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	0.00	0.00	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	923.21	本年支出合计	59	923.21	923.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.30	年末财政拨款结转和结余	60	2.30	2.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.30		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	925.51	总计	64	925.51	925.51	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：汕头市龙湖区商务局

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	923.21	462.49	460.72
201	一般公共服务支出	571.37	442.10	129.27
20113	商贸事务	417.82	417.82	0.00
2011301	行政运行	417.82	417.82	0.00
20199	其他一般公共服务支出	153.55	24.28	129.27
2019999	其他一般公共服务支出	153.55	24.28	129.27
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	0.00
20808	抚恤	20.39	20.39	0.00
2080801	死亡抚恤	20.39	20.39	0.00
210	卫生健康支出	14.30	0.00	14.30
21004	公共卫生	14.30	0.00	14.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.30	0.00	14.30
212	城乡社区支出	30.07	0.00	30.07
21201	城乡社区管理事务	30.07	0.00	30.07
2120102	一般行政管理事务	30.07	0.00	30.07
216	商业服务业等支出	283.07	0.00	283.07
21606	涉外发展服务支出	11.52	0.00	11.52
2160699	其他涉外发展服务支出	11.52	0.00	11.52
21699	其他商业服务业等支出	271.56	0.00	271.56
2169999	其他商业服务业等支出	271.56	0.00	271.56

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：汕头市龙湖区商务局

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	353.70	302	商品和服务支出	24.63
30101	基本工资	59.50	30201	办公费	5.78
30102	津贴补贴	110.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
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	32.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.09	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	29.27	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	22.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.68	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	20.39	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	7.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.19
			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	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	437.86		公用经费合计	24.63

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：汕头市龙湖区商务局

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：汕头市龙湖区商务局

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：汕头市龙湖区商务局

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
1.41	1.18	0.24	0.00	0.24	0.00	1.41	1.18	0.24	0.00	0.24	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：汕头市龙湖区商务局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

汕头市龙湖区商务局2023年度总收入937.37万元，其中本年收入923.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入923.21万元，比上年决算数减少2,286.68万元，下降71.2%。主要变动情况：一是年初预算减少，二是财政专项奖补资金支出减少。

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0万元，比上年决算数减少28.23万元，下降100%。主要变动情况：一是2022年的两笔其他收入①2020年度汕头市促进大型商贸企业发展拉动消费奖补（第一批）（81家）

（众业达电气）按财政要求原上缴返拨做为存量资金应改为其他收入27.83万元（专项资金）（27.83万元当年度已上缴国库）；

②收区机关工委4月拨入用于支持新冠疫情防控工作0.4万元；两笔其他收入合计28.23万元。二是2023年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区商务局2023年度总支出937.37万元，其中本年支出923.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出462.49万元，比上年决算数增加23.27万元，增长5.3%。主要变动情况：一是2023年5月份3名在编干部正常晋升工资增加，二是2023年7月公积金缴存基数增加，三是2023年7月在编干部晋升正股长工资增加。

2. 项目支出460.72万元，比上年决算数减少2,338.1万元，下降83.5%。主要变动情况：促进经济高质量发展财政专项奖补资金支出的减少。

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

汕头市龙湖区商务局2023年度财政拨款收入合计923.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入923.21万元，比上年决算数减少2,286.68万元，下降71.2%；主要变动情况：一是年初预算减少，二是财政专项奖补资金支出减少。；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0%；主要变动情况：与上年决算持平；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0%；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区商务局2023年度财政拨款支出合计923.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出923.21万元，比年初预算

数增加57.13万元，增长6.6%；主要变动情况：财政专项奖补资金拨付支出；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0%；主要变动情况：与上年决算持平；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0%；主要变动情况：与上年决算持平。

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

汕头市龙湖区商务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.41万元，完成全年预算1.41万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降12.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.18万元，完成预算1.18万元的100%，比上年决算数增加1.18万元，增长100%；主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数减少1.37万元，下降85.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的与上年决算持平，比上年决算数增加0万元，增长0%；与上年决算持平；公务用车运行维护费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数减少1.37万元，下降85.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的与上年决算持平，比上年决算数增加0万元，增长0%；与上年决算持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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1.18万元，占83.2%；公务用车购置及运行维护费支出0.24万元，占16.8%；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1.18万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：2023年7月10日-12日赴香港开展招商活动期间的工作经费，包括人员住宿安排、往返动车票购买、交通餐食补贴等费用支出1.18万元（依据文件号：龙督办〔2023〕134号），主要用于赴香港参加活动及开展招商引资活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.24万元，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0.24万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展对企业的安全生产检查及大型超市防疫工作检查等工作。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致主要原因是历史原因其中一辆汽车早年间遗失，报案处理，未有处理结果；单位实有公车1辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待任务，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。2023年无任何接待任务。

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24.63万元，比上年决算数减少2.72万元，下降10%。主要增减变动情况是：年初预算减少。

（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4.17万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.94万元。授予中小企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的31.4%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占授予中小企业合同金额的27.5%；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0%。

（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，其他用车主要是开展对企业的安全生产检查及大型超市防疫工作检查等工作。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1个，二级项目1个，共涉及资金23.4万元，占一般公共预算项目支出总额的7%。部门整体支出绩效自评（本部门没有下属单位），涉及一般公共预算支出571.37万元，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。从评价情况来看遵循区级预算编制原则，符合预算编制要求，绩效目标明确，结合工作实际，能充分发挥财政资金使用绩效的最大化，确保财政资金的正确投向，支出进度良好；会计核算支出依据合规，真实准确，按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算。

绩效自评结果。 我部门整体支出绩效自评情况：年初预算数866.08万元，全年预算数923.21万元，执行数923.21万元，完成预算的100%。我部门2023年度整体绩效工作（项目）虽然进展顺利，也取得了一定的经济、社会效果。但在以后的工作中，我们还需加强项目运行管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，同时督促承办股室加快项目进度，保证项目质量和效益。下一步改进措施主要是一、制订完善管理制度体系，提升管理规范化水平。二、加强材料收集梳理，提高自评工作质量。三、优化预算编制及目标设置，体现部门履职绩效。四、严格执行资金支出审批程序，提高支出管理水平。

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。