

2023年度潮州市商务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：潮州市商务局（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：潮州市商务局（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：潮州市商务局（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：潮州市商务局（本级）概况

一、单位主要职责

潮州市商务局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家和省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件并组织实施；拟订全市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、投资的措施并组织实施，负责国内外经济合作和对外援助工作；拟订本市招商引资、投资促进计划并组织实施；承担重大项目对外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，指导全市外商投资工作，依法承担外商投资企业、外商投资项目的审核、核准等工作；拟订全市商务交流计划并组织实施，负责全市性商务和口岸的重要外事活动，负责区域经贸合作、协作相关工作；负责口岸开设、关闭、调整的审核上报，协调处理口岸各单位之间的关系；指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作等。

二、单位机构设置

潮州市商务局（本级）设11个内设机构：（一）办公室（加挂审计科牌子）、（二）市场科、（三）招商综合科、（四）招商引资科、（五）贸易促进科、（六）贸易管理科（加挂行政审批科牌子）、（七）项目服务科、（八）电子商务科、（九）交流合作科、（十）口岸科、（十一）人事科、机关党委。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市商务局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市商务局（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	2,951.24	一、一般公共服务支出	31	1,253.39
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	68.16	八、社会保障和就业支出	38	407.57
	9		九、卫生健康支出	39	43.27
	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	1,298.17
	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	80.18
	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	3,019.41	本年支出合计	57	3,082.58
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	1,139.73	年末结转和结余	59	1,076.56
总计	30	4,159.14	总计	60	4,159.14

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。

收入决算表

单位：潮州市商务局（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	3,019.41	2,951.24	0.00	0.00	0.00	0.00	68.16
201	一般公共服务支出	1,190.22	1,122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	68.16
20113	商贸事务	1,190.22	1,122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	68.16
2011301	行政运行	932.32	932.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2011302	一般行政管理事务	157.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
2011308	招商引资	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.57	407.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.64	381.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.67	231.67	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	99.98	99.98	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	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,298.17	1,298.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	702.50	702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	702.50	702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	595.67	595.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	595.67	595.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.18	80.18	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
2210201	住房公积金	80.18	80.18	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。

支出决算表

单位：潮州市商务局（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	3,082.58	1,370.35	1,712.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,253.39	839.33	414.06	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,253.39	839.33	414.06	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	932.29	839.33	92.96	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	221.13	0.00	221.13	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	99.97	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.57	407.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.64	381.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.67	231.67	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	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,298.17	0.00	1,298.17	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	702.50	0.00	702.50	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	702.50	0.00	702.50	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	595.67	0.00	595.67	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	595.67	0.00	595.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.18	80.18	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
2210201	住房公积金	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市商务局（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	2,951.24	一、一般公共服务支出	33	1,122.05	1,122.05	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	407.57	407.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.27	43.27	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	1,298.17	1,298.17	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	80.18	80.18	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	2,951.24	本年支出合计	59	2,951.24	2,951.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,076.42	年末财政拨款结转和结余	60	1,076.42	1,076.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,076.42		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	4,027.66	总计	64	4,027.66	4,027.66	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市商务局（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	2,951.24	1,370.22	1,581.03
201	一般公共服务支出	1,122.05	839.20	282.86
20113	商贸事务	1,122.05	839.20	282.86
2011301	行政运行	932.16	839.20	92.96
2011302	一般行政管理事务	89.93	0.00	89.93
2011308	招商引资	99.97	0.00	99.97
208	社会保障和就业支出	407.57	407.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.64	381.64	0.00
2080501	行政单位离退休	231.67	231.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.98	99.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.99	49.99	0.00
20808	抚恤	25.93	25.93	0.00
2080801	死亡抚恤	25.93	25.93	0.00
210	卫生健康支出	43.27	43.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27	0.00
2101101	行政单位医疗	43.27	43.27	0.00
216	商业服务业等支出	1,298.17	0.00	1,298.17
21606	涉外发展服务支出	702.50	0.00	702.50
2160699	其他涉外发展服务支出	702.50	0.00	702.50
21699	其他商业服务业等支出	595.67	0.00	595.67
2169999	其他商业服务业等支出	595.67	0.00	595.67
221	住房保障支出	80.18	80.18	0.00
22102	住房改革支出	80.18	80.18	0.00
2210201	住房公积金	80.18	80.18	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市商务局（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	1,035.73	302	商品和服务支出	70.17
30101	基本工资	187.88	30201	办公费	12.36
30102	津贴补贴	264.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	234.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	99.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.99	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	43.12	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	1.28	30211	差旅费	6.94
30113	住房公积金	80.18	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	74.61	30214	租赁费	0.09
303	对个人和家庭的补助	264.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.30	30216	培训费	0.23
30302	退休费	217.46	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.26
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.96

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	3.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.59
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	9.74
			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	1,300.05		公用经费合计	70.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市商务局（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市商务局（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市商务局（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
110.00	100.00	5.00	0.00	5.00	5.00	52.30	46.11	4.39	0.00	4.39	1.80

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：潮州市商务局（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

潮州市商务局（本级）2023年度总收入4,159.14万元，其中本年收入3,019.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,951.24万元，比上年决算数减少1,113.94万元，下降27.4%。主要变动情况：2022年因我局有多场次促消费活动，财政拨款增加，2023年促消费活动次数减少，财政拨款收入相应减少。

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68.16万元，比上年决算数减少306.57万元，下降81.8%。主要变动情况：2023年因中山不再对口帮扶潮州，中山对口帮扶潮州指挥部拨入专项资金较2022年大幅减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市商务局（本级）2023年度总支出4,159.14万元，其中本年支出3,082.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,370.35万元，比上年决算数减少113.36万元，下降7.6%。主要变动情况：一是2022年有补做实职业年金缴费，二是2023年工资津贴奖金较2022年减少。

2. 项目支出1,712.23万元，比上年决算数减少1,207.96万元，下降41.4%。主要变动情况：2023年我局促消费活动场次较2022年大幅减少，专项资金支出相应减少。

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

潮州市商务局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,951.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,951.24万元，比上年决算数减少1,113.94万元，下降27.4%；主要变动情况：2022年因我局有多场次促消费活动，财政拨款增加，2023年促消费活动次数减少，财政拨款收入相应减少；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市商务局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,951.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,951.24万元，比年初预算数增加1,391.35万元，增长89.2%；主要变动情况：一是2023年我局促消费活动场次较2022年大幅减少，专项资金支出相应减少，二是2022年有补做实职业年金缴费，三是2023年工资津贴奖

金较2022年减少；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）；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）。

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

潮州市商务局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为52.3万元，完成全年预算110万元的47.5%，比上年决算数增加47.02万元，增长890.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为46.11万元，完成预算100万元的46.1%，比上年决算数增加45.43万元，增长6,728.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.39万元，完成预算5万元的87.8%，比上年决算数增加0.87万元，增长24.6%；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4.39万元，完成预算5万元的87.8%，比上年决算数增加0.87万元，增长24.6%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算5万元的36.1%，比上年决算数增加0.72万元，增长66.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是2023年我局根据实际工作需要，合理安排出境次数，并严格按照规定进行开支；二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“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2023年因疫情开放，我局加强工作力度，增加出国经贸活动；二是因我局公务车使用年限长，维修费用增加。

（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46.11万元，占88.2%；公务用车购置及运行维护费支出4.39万元，占8.4%；公务接待费支出1.8万元，占3.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出46.11万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计12人次。开支内容包括：（1）赴泰国2023年亚洲世界食品博览会差旅费等共6.02万元；（2）赴新马泰开展经贸交流及招商引资活动差旅等费用共38.88万元；（3）赴澳门参加2023年粤港澳名优商品展差旅等费用共1.21万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.39万元，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4.39万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车日常运行维护，如油费、保险费、路桥费、维修费等。

3. 公务接待费支出1.8万元，主要用于接待来潮考察调研交流的其他省市商务部门及其他部门的工作人员和上级商务部门来潮检查工作、调研等，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20次，接待人数共102人。主要包括接待广东省商务厅来潮进行粤贸全国工作调研、接待功夫动漫有限公司来潮调研潮州文旅产业和项目拟选地块和物业等、接待中国电建集团江西省电力建设有限公司来潮就储能和风电等新能源项目相关合作事宜进行实地考察交流、接待广东九八七酒业股份有限公司来潮进行招商洽谈和实地勘察等。

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70.17万元，比上年决算数减少5.02万元，下降6.7%。主要增减变动情况是：2023年我局厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

（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165.76万元，其中：政府采购货物支出8.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.38万元。授予中小企业合同金额40.86万元，占政府采购支出总额的24.7%，其中：授予小微企业合同金额28.8万元，占授予中小企业合同金额的70.5%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.64%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；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，我单位组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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%；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%。

没有组织项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3082.58万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1559.89万元，执行数3082.58万元，完成预算的197.62%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，市商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委“1310”具体部署以及市委“一大引领、三大战役、六大提升”工作安排，紧扣“六大攻坚”等重点任务，顶住压力、攻坚克难，千方百计稳外贸、促消费、强招商、惠民生，推动商务高质量发展呈现良好势头，为经济持续回升向好作出积极贡献。2023年，全市社会消费品零售总额508.97亿元，同比增长4.3%，列全省第8位。外贸进出口总额253.3亿元，同比下降3%，列全省第10位，降幅较2月份最高下降23%收窄了20个百分点。新设外资企业10家，累计实际利用外资8685万元。发现的问题及原因主要是部分项目预算编制不够精准，年初预算与实际使用契合度不够高，资金利用率有待进一步提高等。下一步改进措施：认真贯彻落实上级专项资金管理制度，加强项目预算管理，合理安排预算支出规模，加强事前绩效评估，强化绩效目标申报，事中监控绩效目标实现程度，事后开展绩效评价。

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。