

2024年度罗定市商务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：罗定市商务局（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：罗定市商务局（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：罗定市商务局（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：罗定市商务局（本级）概况

一、单位主要职责

1、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，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。

2、组织实施全市商务和口岸发展战略、规划、计划；组织实施市场体系建设、内外贸易发展、投资政策措施，加快推进现代市场体系建设，推动商务服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商务流通产业布局 and 结构。

3、贯彻执行有关健全和规范城乡市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，推进批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；协助推进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。

4、组织实施规范市场运行流通秩序的政策措施；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。

5、组织实施会展电子商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商务特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整推动流通业品牌建设。

6、组织实施流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施；负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、汽车流通和旧货流通业等进行监

督管理；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

7、牵头拟订全市服务贸易发展计划，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；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

8、组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；指导、协调、推进外贸品牌建设工作；负责监督协调机电产品国际招投标；推进进出口贸易标准化。

9、拟订本市招商引资、投资促进、对外投资规划、计划并组织实施；负责协调和指导本市招商引资、投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作；负责拟订我市的招商引资政策和办法，宣传并组织、协调相关部门落实，向市政府报送招商引资动态情况和建议；负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的重大招商引资活动；负责全市投资环境的宣传推广和专题推介，推动全市招商资源统筹整合和优化配置。

10、组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法；拟订本市对外投资规划、计划并组织实施；负责对外投资管理和服务工作；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；指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作。

11、指导、推进全市外商投资工作，分析研究外商投资情况，组织实施外商投资政策和改革方案，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

理本市加工贸易进出口工作。

12、负责有关开发区（经济技术开发区、保税监管区等，下同）建设发展的规划计划的政策引导和协调、指导和管理工作负责有关开发区情况汇总、评价工作；研究分析有关开发区建设中的重大问题。

13、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；推动海外（含港澳台）经贸网络规划布局；负责粤港澳大湾区及对台经贸工作；负责国内经贸合作，协作相关工作。

14、负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；综合协调和指导口岸管理机构的工作，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。

15、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作；依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

16、完成市委、市政府和云浮商务局、云浮市投资促进局交办的其他任务。

17、职能转变。

（1）深化推进简政放权。逐步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少对商务领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性；强化商务发展战略规划、政策标准的引导和约束作用。

（2）完善公共服务管理体制。围绕推动高质量发展，建设现代化经济体系，拟订支持商务领域发展的政策措施，营造良好的营

商环境。

(3)强化事中事后监管。逐步改变重审批轻监管的行政管理方式，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。

二、单位机构设置

本单位设6个内设机构；办公室、电子商务股、对外贸易与口岸管理股、服务贸易与管理股、投资促进与外资管理股、市场规划管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（罗定市招商服务中心）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：罗定市招商服务中心。

第二部分：罗定市商务局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：罗定市商务局（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	1,054.40	一、一般公共服务支出	31	417.52
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	83.59
	9		九、卫生健康支出	39	54.27
	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	367.25
	15		十五、商业服务业等支出	45	106.23
	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	25.54
	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	1,054.40	本年支出合计	57	1,054.40
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,054.40	总计	60	1,054.40

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

单位：罗定市商务局（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	1,054.40	1,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.52	417.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	417.52	417.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	317.87	317.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.89	45.89	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	23.80	23.80	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	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	367.25	367.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	367.25	367.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	367.25	367.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	105.81	105.81	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
21606	涉外发展服务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.54	25.54	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

单位：罗定市商务局（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	1,054.40	376.17	678.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.52	256.56	160.96	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	417.52	256.56	160.96	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	317.87	226.02	91.85	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	70.08	0.97	69.11	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.89	45.89	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	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.27	10.48	43.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.79	0.00	43.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	43.79	0.00	43.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	367.25	0.00	367.25	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	367.25	0.00	367.25	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	367.25	0.00	367.25	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	106.23	0.00	106.23	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	105.81	0.00	105.81	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	105.81	0.00	105.81	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
21606	涉外发展服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.54	25.54	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

单位：罗定市商务局（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	1,054.40	一、一般公共服务支出	33	417.52	417.52	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	83.59	83.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.27	54.27	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	367.25	367.25	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	106.23	106.23	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	25.54	25.54	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	1,054.40	本年支出合计	59	1,054.40	1,054.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,054.40	总计	64	1,054.40	1,054.40	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

单位：罗定市商务局（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	1,054.40	376.17	678.23
201	一般公共服务支出	417.52	256.56	160.96
20113	商贸事务	417.52	256.56	160.96
2011301	行政运行	1.39	1.39	0.00
2011304	对外贸易管理	317.87	226.02	91.85
2011308	招商引资	70.08	0.97	69.11
2011350	事业运行	28.18	28.18	0.00
208	社会保障和就业支出	83.59	83.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.59	83.59	0.00
2080501	行政单位离退休	45.89	45.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90	0.00
210	卫生健康支出	54.27	10.48	43.79
21004	公共卫生	43.79	0.00	43.79
2100410	突发公共卫生事件应急处置	43.79	0.00	43.79
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	367.25	0.00	367.25
21508	支持中小企业发展和管理支出	367.25	0.00	367.25
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	367.25	0.00	367.25
216	商业服务业等支出	106.23	0.00	106.23
21602	商业流通事务	105.81	0.00	105.81
2160299	其他商业流通事务支出	105.81	0.00	105.81
21606	涉外发展服务支出	0.42	0.00	0.42

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
2160699	其他涉外发展服务支出	0.42	0.00	0.42
221	住房保障支出	25.54	25.54	0.00
22102	住房改革支出	25.54	25.54	0.00
2210201	住房公积金	25.54	25.54	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

单位：罗定市商务局（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	296.93	302	商品和服务支出	33.36
30101	基本工资	70.25	30201	办公费	12.52
30102	津贴补贴	91.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.80	30206	电费	12.28
30109	职业年金缴费	13.90	30207	邮电费	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	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	25.54	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	5.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.89	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	0.00
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	4.34
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25
			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	342.82		公用经费合计	33.36

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

单位：罗定市商务局（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。
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市商务局（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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：罗定市商务局（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
4.67	0.00	4.34	0.00	4.34	0.33	4.67	0.00	4.34	0.00	4.34	0.33

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：罗定市商务局（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

罗定市商务局（本级）2024年度总收入1,054.4万元，其中本年收入1,054.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,054.4万元，比上年决算数减少1,149.65万元，下降52.2%。主要变动情况：一是项目经费减少，二是人员经费减少，三是机构改革原因。

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。因部门决算口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市商务局（本级）2024年度总支出1,054.4万元，其中本年支出1,054.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出376.17万元，比上年决算数减少197.14万元，下降34.4%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是机构改革变动原因。

2. 项目支出678.23万元，比上年决算数减少952.51万元，下降58.4%。主要变动情况：一是项目支出减少，二是机构改革变动原因。

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

罗定市商务局（本级）2024年度财政拨款收入合计1,054.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,054.4万元，比上年决算数减少1,149.65万元，下降52.2%；主要变动情况：项目经费减少，二是人员经费减少；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：去年及本年均无发生额；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：去年及本年均无发生额。

（二）2024年度财政拨款支出说明

罗定市商务局（本级）2024年度财政拨款支出合计1,054.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,054.4万元，比年初预算数减少0万元，下降0%；主要变动情况：公务经费减少；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；主要变动情况去年及本年均无发生额；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；主要变动情况去年及本年均无发生额。

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

罗定市商务局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.67万元，完成全年预算4.67万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降14.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.34万元，完成预算4.34万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降8.9%；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4.34万元，完成预算4.34万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降8.9%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算0.33万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降52.9%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费用支出减少0.8万元。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.34万元，占92.9%；公务接待费支出0.33万元，占7.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.34万元，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4.34万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务运行和行政执法。

3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于公务食宿接待，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。主要包括会议、考察等公务接待食宿支出。

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33.36万元，比上年决算数增加12.62万元，增长60.9%。主要增减变动情况是：日常公用经费支出、公务接待费支出及劳务费支出等。

（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1.92万元，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1.92万元。授予中小企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.92万元，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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 根据预算绩效管理要求，我局组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金138.67万元，占一般公共预算项目支出总额的10.83%；组织对2024年度商务业务费、专项预留—2024年招商引资经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金138.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度商务业务费、专项预留—2024年招商引资经费等2个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金138.67万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“2024年度商务业务费”“专项预留—2024年招商引资经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出138.67万元，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。其中，对“2024年度商务业务费”“专项预留—2024年招商引资经费”等项目分别委托“2024年度商务业务费”“专项预留—2024年招商引资经费”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我们向具体项目实施了资金使用情况等信息，通过现场查看方式，查看了项目实施具体情况，确定项目实施和实施效果，同时，通过对周边群众发放调查问卷的方式，了解市民对项目的认可情况取得高度评价。下一步，我局继续按照上级财政部

门相关要求，认真做好项目经费的概算、管理和使用工作，切实提高项目资金使用效率，最大限度的发挥项目资金的作用，切实保障全市各类秩序正常运行，进一步改善民生，促进地区经济发展，如期完成上级下达给我局的任务。

组织整体支出绩效自评（含下属单位0个），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。从评价情况来看，我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评结果优秀。

绩效自评结果。 我今年开展了部门整体支出及2项目绩效自评。整体支出绩效自评情况：全年预算数1054.4万元，执行数1054.4万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严格遵照中央八项规定，厉行节约，各项资金基本依照实施进度进行开支，优先“保基本民生、保工资、保运转。”下一步改进措施主要是按时按质完成上级下达的任务。

“2024年度商务业务费”“专项预留—2024年招商引资经费”等项目绩效自评情况：项目全年预算数为1281万元，执行数为1281万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：优先“保基本民生、保工资、保运转。”下一步改进措施主要是确保项目执行力度认真贯彻中央八项规定，厉行节约，各项资金基本依照实施进度进行开支。

“2024年度商务业务费”“专项预留—2024年招商引资经费”等项目绩效自评情况：优秀。

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。