

2024年  
罗定市商务局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 罗定市商务局（本级）概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 罗定市商务局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省商务局管理及口岸工作有关方针政策法律法规，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。

（二）组织实施全市商贸和口岸发展战略、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，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局 and 结构。

（三）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。

（四）组织实施规范市场运行、流通秩序政策措施；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。

（五）组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，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。

（六）组织实施流通产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建设并组织实施；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）进山口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

（七）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发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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

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規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。

（十二）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。

（十三）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；推进海外（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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）完成市委、市政府和云浮市商务局、云浮市投资促进局交办的其他任务。

（十七）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. 强化事中事后监督。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、部门机构设置

罗定市商务局设下列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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，本级预算，以及纳入编制范围的1个下属单位预算。下属单位为招商服务中心。

本部门人员构成情况；总编制人数29名（其中：机关行政编制20名，后勤服务人员编制3名，罗定招商服务中心事业编制6名），在职实有总人数28名（其中机关行政编制在职实有人数20名，后勤服务人员在职实有人数编制3名，事业编制在职5名）本部门退休人员32人。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：罗定市商务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,915.54	一、一般公共服务支出	647.15
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	169.58
		九、卫生健康支出	16.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,036.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,915.54	本年支出合计	1,915.54
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,915.54	支出总计	1,915.54

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称：罗定市商务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,915.54	1,915.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	647.15	647.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	647.15	647.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	647.15	647.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.58	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 支出总体情况表

单位名称：罗定市商务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,915.54	644.54	1,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	647.15	412.15	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	647.15	412.15	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	647.15	412.15	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.58	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.70	110.70	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	39.01	39.01	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	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,036.00	0.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,036.00	0.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,036.00	0.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表财政拨款支出情况包括一般公共预算拨款支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市商务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,915.54	一、一般公共服务支出	647.15
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	169.58
		九、卫生健康支出	16.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,036.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,915.54	本年支出合计	1,915.54

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,915.54	支出总计	1,915.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市商务局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,915.54	644.54	1,271.00
[201]一般公共服务支出	647.15	412.15	235.00
[20113]商贸事务	647.15	412.15	235.00
[2011304]对外贸易管理	647.15	412.15	235.00
[208]社会保障和就业支出	169.58	169.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	169.22	169.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	110.70	110.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	0.00
[20808]抚恤	0.36	0.36	0.00
[2080802]伤残抚恤	0.36	0.36	0.00
[210]卫生健康支出	16.76	16.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.76	16.76	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	1,036.00	0.00	1,036.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	1,036.00	0.00	1,036.00
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	1,036.00	0.00	1,036.00
[221]住房保障支出	46.05	46.05	0.00
[22102]住房改革支出	46.05	46.05	0.00
[2210201]住房公积金	46.05	46.05	0.00

注：表中功能分类科目，根据一般公共预算支出情况预算编制编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市商务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	644.54
[301]工资福利支出	509.46
[30101]基本工资	88.41
[30102]津贴补贴	148.47
[30103]奖金	140.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.01
[30109]职业年金缴费	19.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.76
[30113]住房公积金	46.05
[30199]其他工资福利支出	11.00
[302]商品和服务支出	24.02
[30201]办公费	14.32
[30217]公务接待费	2.70
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[303]对个人和家庭的补助	111.06
[30302]退休费	110.70
[30304]抚恤金	0.36

注：表中功能分类科目，根据一般公共预算支出情况预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市商务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,271.00
[302]商品和服务支出	80.00
[30299]其他商品和服务支出	80.00
[310]资本性支出	116.00
[31099]其他资本性支出	116.00
[312]对企业补助	970.00
[31299]其他对企业补助	970.00
[399]其他支出	105.00
[39999]其他支出	105.00

注：表中功能分类科目，根据一般公共预算支出情况预算编制编制。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市商务局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	24.02	24.02	0.00	0.00
“三公”经费	9.70	9.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00	7.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.70	2.70	0.00	0.00

注：表中财政拨款安排的行政经费及“三公”经费，根据预算情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市商务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市商务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市商务局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	644.54	644.54	644.54	0.00	0.00	0.00
罗定市商务局	644.54	644.54	644.54	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	509.46	509.46	509.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	111.06	111.06	111.06	0.00	0.00	0.00

注：本表根据单位实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市商务局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,271.00	1,271.00	1,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市商务局	1,271.00	1,271.00	1,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年企业总部发展扶持一次性资金（罗定华耀科技有限公司增资扩产项目）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证扶持资金落到实处，保证社会及民生发展。
2024年罗定市国家电子商务进农村综合示范项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快电子商务及促进各地方商务快速健康发展。
下达省级进一步促进外贸稳定增长资金	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力做好我市稳外贸助力企业用足用好政策。
中顺洁柔（云浮）纸业有限公司企业发展财政扶持资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了支持贫困地区的产业发展，通过发展当地的特色产业，提高经济收入，使贫困地区具有可持续发展的能力。
商务业务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证了单位日常正常运转，确保招商引资投资工作落到实处，确保社会稳定。
广东金正龙“贵金属”产业园项目扶持资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进社会和经济的发展，改善民生就业需求。
海关业务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海关依法保护与进出口货物查验确保安全性。
海关口岸综合补助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海关依法保护与进出口货物查验确保安全性。
罗定市出境货运车辆检查场绿化工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证项目有序顺利开展，得到项目完善便于民，利于民。
罗定进出境货运车辆检查场质保金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证项目有序顺利开展，得到项目完善便于民，利于民。
金正龙科技有限公司扶持资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进社会和经济的发展，改善民生就业需求。

注：本表根据实际情况预算编制情况编列。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,915.54万元，比上年减少1,050.27万元，下降35.41%，主要原因是项目库预算减少；支出预算1,915.54万元，比上年减少1,050.27万元，下降35.41%，主要原因是项目库预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.7万元，比上年减少20万元，下降67.34%，主要原因是今年年度没有因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少20万元，下降100%，主要原因是今年年度没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是合理规范公务接待。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排24.02万元，比上年减少8.05万元，下降25.1%，主要原因是日常公用经费支出减少、公务接待费支出减少等。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年10月31日，本部门固定资产金额1,342.61万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：本级政府2023年无重点项目预算支。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。