2024年度佛山市商务局部门决算

目 录

第一部分：佛山市商务局概况

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：佛山市商务局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：佛山市商务局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市商务局概况

一、部门主要职责

佛山市商务局（部门）包含佛山市商务局（本级）以及佛山市供销合作社两个单位。

（一）佛山市商务局的主要职能：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；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；拟订并组织实施电子商务、商务服务等发展规划和政策措施，推进现代流通方式发展，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；拟订全市商务和口岸规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；优化商贸流通产业布局和结构；负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；负责国内外经济合作,拟订全市商务交流计划并组织实施；指导全市外商投资工作,依法管理外商投资企业和项目有关事项;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。

（二）佛山市供销合作社的主要职责：研究制订全市供销合作社的发展战略和规划，指导全市供销合作社组织建设，推进全市供销合作社的改革发展；对我市区镇供销社及社有企业的指导、协调、监督、服务、教育培训；监督和保障全市供销合作社系统社有资产合法权益与保值增值；对本级社有资产进行监督、管理，确保社有资产保值增值；管理本部离退休老干部及承担市委、市政府授予和委托的其他职能以及交办的其他任务。

二、部门机构设置

佛山市商务局（部门）共有2个单位，包括佛山市商务局、佛山市供销合作社。其中佛山市商务局是财政全额拨款的行政单位，佛山市供销合作社是财政全额拨款的参公事业单位。佛山市商务局内设11个科室，分别为办公室、人事科、商务改革发展科、对外贸易科、国内贸易与市场监管科、政策法规科、口岸管理科、电子商务科、外商投资科、服务贸易与商贸服务业科、对外投资与经济协作科。佛山市供销合作社内设1个科室，为办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位为佛山市供销合作社。

第二部分：佛山市商务局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛山市商务局　　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	46,361.46	一、一般公共服务支出	31	3,631.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128,905.00	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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	841.33
	9		九、卫生健康支出	39	18.06
	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	128,905.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	41,680.78
	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	189.75
	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	175,266.59	**本年支出合计**	57	175,266.46
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	98.42	年末结转和结余	59	98.55
总计	30	175,365.01	**总计**	60	175,365.01

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。

表2

收入决算表

部门：佛山市商务局　　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	175,266.59	175,266.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	3,631.68	3,631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20113	商贸事务	3,630.09	3,629.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2011301	行政运行	2,284.70	2,284.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2011302	一般行政管理事务	268.40	268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,076.99	1,076.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	841.33	841.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	835.59	835.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	556.11	556.11	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	186.32	186.32	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	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	128,905.00	128,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	128,905.00	128,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	128,905.00	128,905.00	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
216	商业服务业等支出	41,680.78	41,680.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	25,671.51	25,671.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	25,671.51	25,671.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	16,009.27	16,009.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	16,009.27	16,009.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.75	189.75	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。

表3

支出决算表

部门：佛山市商务局　　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	175,266.46	3,335.28	171,931.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,631.55	2,286.15	1,345.40	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,629.96	2,284.57	1,345.40	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,284.57	2,284.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	268.40	0.00	268.40	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,076.99	0.00	1,076.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	841.33	841.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	835.59	835.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	556.11	556.11	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	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	128,905.00	0.00	128,905.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	128,905.00	0.00	128,905.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	128,905.00	0.00	128,905.00	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
216	商业服务业等支出	41,680.78	0.00	41,680.78	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	25,671.51	0.00	25,671.51	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	25,671.51	0.00	25,671.51	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	16,009.27	0.00	16,009.27	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	16,009.27	0.00	16,009.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市商务局　　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	46,361.46	一、一般公共服务支出	33	3,631.55	3,631.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	128,905.00	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	841.33	841.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.06	18.06	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	128,905.00	0.00	128,905.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	41,680.78	41,680.78	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	189.75	189.75	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	175,266.46	**本年支出合计**	59	175,266.46	46,361.46	128,905.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.12	年末财政拨款结转和结余	60	97.12	97.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.12		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	175,363.58	**总计**	64	175,363.58	46,458.58	128,905.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市商务局　　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	46,361.46	3,335.28	43,026.17
201	一般公共服务支出	3,631.55	2,286.15	1,345.40
20113	商贸事务	3,629.96	2,284.57	1,345.40
2011301	行政运行	2,284.57	2,284.57	0.00
2011302	一般行政管理事务	268.40	0.00	268.40
2011399	其他商贸事务支出	1,076.99	0.00	1,076.99
20199	其他一般公共服务支出	1.58	1.58	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.58	1.58	0.00
208	社会保障和就业支出	841.33	841.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	835.59	835.59	0.00
2080501	行政单位离退休	556.11	556.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.32	186.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.16	93.16	0.00
20811	残疾人事业	3.39	3.39	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.39	3.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00
210	卫生健康支出	18.06	18.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00
216	商业服务业等支出	41,680.78	0.00	41,680.78
21606	涉外发展服务支出	25,671.51	0.00	25,671.51
2160699	其他涉外发展服务支出	25,671.51	0.00	25,671.51
21699	其他商业服务业等支出	16,009.27	0.00	16,009.27

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	16,009.27	0.00	16,009.27
221	住房保障支出	189.75	189.75	0.00
22102	住房改革支出	189.75	189.75	0.00
2210201	住房公积金	189.75	189.75	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市商务局　　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	2,493.93	302	商品和服务支出	261.39
30101	基本工资	252.92	30201	办公费	48.78
30102	津贴补贴	898.09	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	443.80	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	0.00	30205	水费	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.40	30206	电费	19.63
30109	职业年金缴费	93.20	30207	邮电费	10.30
30110	职工基本医疗保险缴费	18.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.68
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	32.14
30113	住房公积金	191.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.95
30199	其他工资福利支出	404.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	545.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.37	30216	培训费	0.00
30302	退休费	530.81	30217	公务接待费	3.95
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	1.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.42

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.46
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.27
			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	34.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	34.01
			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	3,039.89		公用经费合计	295.39

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市商务局　　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	128,905.00	128,905.00	0.00	128,905.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	128,905.00	128,905.00	0.00	128,905.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	128,905.00	128,905.00	0.00	128,905.00	0.00
2159802	制造业	0.00	128,905.00	128,905.00	0.00	128,905.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市商务局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市商务局　　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
100.66	94.03	0.00	0.00	0.00	6.63	92.77	86.14	0.00	0.00	0.00	6.63

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：佛山市商务局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

佛山市商务局2024年度总收入175,365.01万元，其中本年收入175,266.59万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入46,361.46万元，比上年决算数增加11,964.1万元，增长34.8%。主要变动情况：本年度实施消费品以旧换新项目非国债财政拨款收入10,650.80万元，而上年无此类项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入128,905万元，比上年决算数增加128,905万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度实施消费品以旧换新项目，财政拨款收入超长期国债128,905万元，而上年无此类项目。

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0.13万元，比上年决算数减少0.61万元，下降82%。主要变动情况：银行利息收入变动。

（二）年度支出总体情况

佛山市商务局2024年度总支出175,365.01万元，其中本年支出175,266.46万元。具体情况如下：

1.基本支出3,335.28万元，比上年决算数增加83.73万元，增长2.6%。主要变动情况：员工人数有所增加。

2.项目支出171,931.17万元，比上年决算数增加140,785.27万元，增长452%。主要变动情况：本年度消费品以旧换新项目139,555.80万元（含国债资金128,905万元）。

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

佛山市商务局2024年度财政拨款收入合计175,266.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入46,361.46万元，比上年决算数增加11,964.1万元，增长34.8%；主要变动情况：本年度实施消费品以旧换新项目非国债财政拨款收入10,650.80万元，而上年无此类项目；政府性基金预算财政拨款收入128,905万元，比上年决算数增加128,905万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度实施消费品以旧换新项目，财政拨款收入超长期国债128,905万元，而上年无此类项目；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）2024年度财政拨款支出说明

佛山市商务局2024年度财政拨款支出合计175,266.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出46,361.46万元，比年初预算数

减少31,710.92万元，下降40.6%；主要变动情况：一是部分项目通过下达各区转移支付，涉及金额13,855.07万元。二是部分项目因客观情况变化暂缓实施或根据使用方案分年度实施，涉及资金17,607万元；政府性基金预算财政拨款支出128,905万元，比年初预算数增加128,905万元，增长--（基数为0，不可比），为本年度实施消费品以旧换新项目而在年中下达的超长期特别国债资金；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、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

佛山市商务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为92.77万元，完成全年预算100.66万元的92.2%，比上年决算数减少80.03万元，下降46.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为86.14万元，完成预算94.03万元的91.6%，比上年决算数减少77.9万元，下降47.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为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）；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）；公务接待费支出决算为6.63万元，完成预算6.63万元的100%，比上年决算数减少2.13万元，下降24.3%。

2024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。

2024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。

（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86.14万元，占92.9%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出6.63万元，占7.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出86.14万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组11个、累计33人次。开支内容包括：赴欧洲、中东、南美、东南亚等区域以及香港、澳门地区进行经贸交流活动的人员差旅费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务车。

3.公务接待费支出6.63万元，主要用于接待境内外来访客商以及国内其他城市的业务拜访及调研活动，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾105人次；发生国内接待38次，接待人数共348人。主要包括接待境内外来访客商以及国内其他城市的业务拜访及调研活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出295.39万元，比上年决算数增加2.1万元，增长0.7%。主要增减变动情况是：其中下属单位佛山市供销合作社机关运行经费支出32.67万元，比上年决算数增加3.23万元，增长11%。主要增减变动情况是：佛山市供销合作社是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额885.24万元，其中：政府采购货物支出23.69万元、政府采购工程支出0.45万元、政府采购服务支出861.1万元。授予中小企业合同金额876.89万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额530.26万元，占授予中小企业合同金额的60.5%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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，我单位组织对2024年度项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目36个，共涉及资金171,413.81万元，占预算总项目支出总额的97.8%。

绩效自评结果。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出46,361.46万元，政府性基金预算支出128,905万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价由市财政局部署开展，本部门整体支出绩效自评得分为95.3分。从评价情况来看，总体绩效等级为“优”，绩效目标设置基本合理，部门认真履行职责，项目实施均可达到预期效果。

项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：全力推动商务工作取得新进展新成效。一是居民消费稳定增长，有效需求持续扩大。体现在消费市场回升向好、以旧换新全省第一、新引擎跑出加速度。二是多方发力积蓄动能，外贸降幅不断收窄。体现在外贸基本盘持续巩固、多元化市场有效拓展、外贸优质生态圈加快构建。三是开放合作吸引力强，双向投资量稳质升。体现在外资服务持续优化以及对外投资有序开展。发现的问题及原因主要是绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。在绩效目标层面，部分项目的年度绩效目标笼统，不能体现项目主要内容及目的，而且没有结合子项目的实施内容进一步的分解年度绩效目标。在绩效指标层面，绝大部分项目设置的绩效指标还停留在是否完成产出结果上，没有将重点集中在项目产出效益和可持续发展上。下一步改进措施主要是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对系统内各单位、各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。

附件：佛山市商务局2024年度部门整体支出绩效自评报告。

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。