

2024年度广州市花都区商务局部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区商务局概况

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：广州市花都区商务局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：广州市花都区商务局2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区商务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关商务工作的方针政策和法律法规，拟订商务发展规划和政策并组织实施。

（二）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）监测分析全区进出口、商务流通、外商投资状况并进行预测预警和引导；研究国内外贸易、现代流通方式和全区商务工作发展趋势，组织政策措施的研究拟订、完善；统筹协调商务发展中的重大问题并提出建议。

（四）贯彻执行有关健全和规范市场发展的政策；负责整顿和规范商贸流通市场经济秩序有关协调工作；推动商务领域信用建设；指导专业批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，推进流通标准化。

（五）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设；落实电子商务的相关政策措施，推动电子商务推广和应用；促进商贸中小企业发展，指导商贸产业结构调整，推进商贸品牌建设；指导协调会展工作。

（六）负责商贸流通行业发展和管理，依法对旧货流通、汽车流通业等进行日常管理；推进连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展；负责单用途商业预付卡等行政管理；落实再生资源回收行业发展规划和促进政策。

（七）负责全区对外贸易经济合作工作；拟订并组织实施促进有关对外贸易及投资、经济合作、服务贸易进出口、服务外包

等发展计划和措施；组织协调与进出口公平贸易相关工作；协助上级业务主管部门开展对外经济交流工作和公平贸易相关事务；指导外商投资工作，管理外商投资企业和项目有关事项，参与重大外资项目的落户和服务等工作。

（八）负责口岸管理、协调服务和共建工作；组织开展口岸安全管理和宣传推介工作；负责统筹全区口岸营商环境、提升跨境贸易便利化水平工作。

（九）负责指导服务全区金融业发展，提出改善我区金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议；负责金融改革创新工作。

（十）加强与辖区金融机构、地方金融组织的联系服务工作；协助省、市对地方金融组织的管理；依照权限和有关规定承担金融监管有关工作。

（十一）引导金融机构加强对区重大项目、实体经济的金融服务；推动、服务区内企业上市、挂牌等工作。

（十二）协助和支持国家金融监管部门防范、处置、化解金融风险，依法组织开展防范和处置非法集资。

（十三）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市花都区商务局内设机构5个,分别为办公室、流通服务科、外经外贸发展科、金融协调科、口岸科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市花都区商务局2024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，下属单位具体包括：广州市花都区口岸服务保障中心。

第二部分：广州市花都区商务局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区商务局

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	3,304.63	一、一般公共服务支出	31	1,898.05
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	291.36
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	124.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	439.25
	16		十六、金融支出	46	369.17
	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	182.27
	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	3,304.63	本年支出合计	57	3,304.63
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	3,304.63	总计	60	3,304.63

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：广州市花都区商务局

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	3,304.63	3,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,898.05	1,898.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,615.17	1,615.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	128.83	128.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,486.34	1,486.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	132.88	132.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	291.36	291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	291.36	291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	291.36	291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.91	44.91	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	47.41	47.41	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	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	439.25	439.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2.16	2.16	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
2160699	其他涉外发展服务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	393.55	393.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	393.55	393.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	369.17	369.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	124.45	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	124.45	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.27	182.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.27	182.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.69	129.69	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：广州市花都区商务局

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	3,304.63	694.61	2,610.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,898.05	202.95	1,695.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,615.17	105.54	1,509.63	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	128.83	105.54	23.29	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,486.34	0.00	1,486.34	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	132.88	97.41	35.47	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	35.47	0.00	35.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	291.36	0.00	291.36	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	291.36	0.00	291.36	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	291.36	0.00	291.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.91	44.91	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	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	439.25	40.99	398.26	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	43.54	40.99	2.55	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	43.54	40.99	2.55	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	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	393.55	0.00	393.55	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	393.55	0.00	393.55	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	369.17	143.88	225.29	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	186.23	143.88	42.35	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	186.23	143.88	42.35	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	53.65	0.00	53.65	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	53.65	0.00	53.65	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	124.45	0.00	124.45	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	124.45	0.00	124.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.27	182.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.27	182.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.69	129.69	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

部门：广州市花都区商务局

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	3,304.63	一、一般公共服务支出	33	1,898.05	1,898.05	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	291.36	291.36	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	124.52	124.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	439.25	439.25	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	369.17	369.17	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	182.27	182.27	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	3,304.63	本年支出合计	59	3,304.63	3,304.63	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	3,304.63	总计	64	3,304.63	3,304.63	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：广州市花都区商务局

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	3,304.63	694.61	2,610.03
201	一般公共服务支出	1,898.05	202.95	1,695.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,615.17	105.54	1,509.63
2010350	事业运行	128.83	105.54	23.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,486.34	0.00	1,486.34
20109	海关事务	150.00	0.00	150.00
2010999	其他海关事务支出	150.00	0.00	150.00
20113	商贸事务	132.88	97.41	35.47
2011301	行政运行	97.41	97.41	0.00
2011307	国内贸易管理	35.47	0.00	35.47
206	科学技术支出	291.36	0.00	291.36
20601	科学技术管理事务	291.36	0.00	291.36
2060199	其他科学技术管理事务支出	291.36	0.00	291.36
208	社会保障和就业支出	124.52	124.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.52	124.52	0.00
2080501	行政单位离退休	8.49	8.49	0.00
2080502	事业单位离退休	44.91	44.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.41	47.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	0.00
216	商业服务业等支出	439.25	40.99	398.26
21602	商业流通事务	43.54	40.99	2.55
2160201	行政运行	43.54	40.99	2.55
21606	涉外发展服务支出	2.16	0.00	2.16
2160699	其他涉外发展服务支出	2.16	0.00	2.16

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
21699	其他商业服务业等支出	393.55	0.00	393.55
2169999	其他商业服务业等支出	393.55	0.00	393.55
217	金融支出	369.17	143.88	225.29
21701	金融部门行政支出	186.23	143.88	42.35
2170101	行政运行	186.23	143.88	42.35
21702	金融部门监管支出	4.85	0.00	4.85
2170299	金融部门其他监管支出	4.85	0.00	4.85
21703	金融发展支出	53.65	0.00	53.65
2170399	其他金融发展支出	53.65	0.00	53.65
21799	其他金融支出	124.45	0.00	124.45
2179999	其他金融支出	124.45	0.00	124.45
221	住房保障支出	182.27	182.27	0.00
22102	住房改革支出	182.27	182.27	0.00
2210201	住房公积金	52.58	52.58	0.00
2210203	购房补贴	129.69	129.69	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

部门：广州市花都区商务局

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	597.67	302	商品和服务支出	44.41
30101	基本工资	73.21	30201	办公费	8.19
30102	津贴补贴	233.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	114.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	37.88	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.41	30206	电费	2.65
30109	职业年金缴费	23.71	30207	邮电费	6.77
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.78
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	52.58	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	13.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	51.54	30217	公务接待费	0.38
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	4.36
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	4.00

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	1.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.76
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	2.57
			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	650.20		公用经费合计	44.41

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：广州市花都区商务局

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：广州市花都区商务局

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：广州市花都区商务局

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
4.56	1.38	1.88	0.00	1.88	1.30	3.56	1.19	1.88	0.00	1.88	0.49

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：广州市花都区商务局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

广州市花都区商务局2024年度总收入3,304.63万元，其中本年收入3,304.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,304.63万元，比上年决算数增加3,304.63万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我部门是2024年新组建部门。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区商务局2024年度总支出3,304.63万元，其中本年支出3,304.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出694.61万元，比上年决算数增加694.61万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我部门是2024年新组建部门。

2. 项目支出2,610.03万元，比上年决算数增加2,610.03万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我部门是2024年新组建部门。

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

广州市花都区商务局2024年度财政拨款收入合计3,304.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,304.63万元，比上年决算数增加3,304.63万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我部门是2024年新组建部门；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市花都区商务局2024年度财政拨款支出合计3,304.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,304.63万元，比年初预算数增加991.29万元，增长42.85%，主要变动情况：广州市花都区商务局（本级）是2024年机构改革新组建单位，接收了原区科技工业商务信息化局部分预算指标；下属单位广州市花都区口岸服务保障中心因新增在职在编人员7人、年中追加“机场海关综合补助经费”项目、年中增加2024年中央财政免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金支出等追加了预算指标；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、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

广州市花都区商务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.56万元，完成全年预算4.56万元的78.1%，比上年决算数增加3.56万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为1.19万元，完成预算1.38万元的86.2%，比上年决算数增加1.19万元，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1.88万元，完成预算1.88万元的100%，比上年决算数增加1.88万元，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1.88万元，完成预算1.88万元的100%，比上年决算数增加1.88万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算1.3万元的37.7%，比上年决算数增加0.49万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门是2024年新组建部门，不存在上年决算数。

（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1.19万元，占33.5%；公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，占52.8%；公务接待费支出0.49万元，占13.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.19万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计6人次。开支内容包括：赴香港开展经贸交流活动高铁、住宿、餐食以及公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，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1.88万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务出行。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于接待上级部门调研、接待招商对象等工作，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6次，接待人数共63人。主要包括接待人民银行研究局调研、接待连南瑶族自治县领导调研、接待中央金融办协调局调研以及接待招商对象等工作。

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38.43万元，比上年决算数增加38.43万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门是2024年机构改革新组建部门，不存在上年机关运行经费支出情况。

（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95.2万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出39.65万元、政府采购服务支出54.67万元。授予中小企业合同金额95.2万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.37万元，占授予中小企业合同金额的98.1%；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100%。

（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1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我部门组织对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10个，二级项目17个，共涉及资金2,610.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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--%(基数为0，不可比)；组织对2024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--%(基数为0，不可比)。

我部门2024年度没有项目开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位1个），涉及一般公共预算支出3,304.63万元，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，我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监

控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过绩效自评，加强了对绩效目标的有效管理，促进财政项目资金预算绩效管理水平的不断提高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及电子商务产业引导和培训工作经历费等17个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,352.18万元，执行数3,304.63万元，完成预算的98.6%。2024年度部门整体支出绩效评价总体综合评分为98.86分。自评结果为优秀。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：有效推动内外贸协同发展，外贸新业态培育取得积极成效，金融风险防控与服务体系持续完善，为经济高质量发展提供了有力支撑。发现的问题及原因主要是：预算资金使用进度相对较慢，项目开支计划性不够，对经费支出的使用情况监控不强。下一步改进措施主要是：加强完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，按项目、按时间、按进度支出。

电子商务产业引导和培训工作经历费绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：成功举办2024年数字农业直播节系列活动暨花都区2024年农业短视频（直播）大赛双选会活动，促成56个院校专业团队与企业结对合作；指导花都区电子商务商会联合各大高校落实以产业为基础的政校企合作机制，为花都区农村电商领域注入了源源不断的新生力量。按照绩效评价指标体系的评分标准计算，该项目绩效自评得分100分，评级为优。该项目无发现问题和改进措施。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。