

2023年度广州南沙经济技术开发区商务局部门决算

目 录

第一部分：广州南沙经济技术开发区商务局概况

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：广州南沙经济技术开发区商务局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：广州南沙经济技术开发区商务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州南沙经济技术开发区商务局概况

一、部门主要职责

广州南沙经济技术开发区商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关商务、口岸管理、航运服务管理、保税业务工作等方面的方针政策和法律法规，拟订相关战略、规划、计划并组织实施。

（二）拟订内外贸易发展、市场体系建设、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和内外贸融合发展，优化商贸流通产业布局 and 结构。

（三）负责监测分析全区进出口、商贸流通、外商投资状况，进行预测预警和信息引导；研究国内外贸易、现代流通方式和全区商务工作发展趋势，组织实施调控措施；统筹协调商务发展中的重大问题并提出政策建议。

（四）组织拟订有关健全和规范市场发展的政策；组织推进商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责编制全区商业网点规划并组织实施；促进商贸流通体制改革，推进流通标准化。

（五）拟订并组织实施会展、电子商务、商贸服务等发展规划和政策措施；负责全区商业企业的服务、扶持和培育工作；推进连锁经营、物流配送、商业特许经营等现代流通方式发展；培育壮大新兴业态，促进电子商务推广和应用、贸易增长方式转变、商贸中小企业发展；负责商贸会展活动的组织协调工作。

（六）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施流通秩序的政策措施；负责流通行业发展，对拍卖、旧货流通、汽车流通等进行监督管理；制定和实施再生资源回收行业发展规划，指导和管理再生资源回收工作；负责商贸服务业、商业特许经营、单用途商业预付卡、零售商促销、零售商供应商公平交易及成品油市场等行政管理。贯彻落实国家、省、市盐业产业有关政策和加强行业管理；协调国家储备盐制度和食盐供应应急管理相关工作。

（七）负责外贸进出口管理，负责机电产品自动进口许可的核报工作；负责服务贸易工作；负责推进服务外包发展；承担服务贸易扩大开放及功能拓展任务。

（八）负责拟订并组织实施外商投资政策和改革方案，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。

（九）负责对外经济合作工作，拟订并组织实施有关对外投资、经济合作的政策措施和管理办法；负责管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作。

（十）负责统筹优化口岸营商环境、提升跨境贸易便利化水平工作，推进口岸工作相关改革创新；推进口岸重点项目建设；负责口岸综合管理和协调工作，负责建立完善口岸服务保障机制；组织开展口岸开放，参与协调口岸通关安全管理，配合有关部门开展口岸应急工作。

（十一）负责协调海关、边检、海事、港务等单位的有关工作。

（十二）拟订航运物流产业发展规划并组织实施；制定并落

实促进航运物流产业发展的措施，负责航运物流产业发展体制机制改革创新，推动航运物流产业和国际贸易新业态发展；负责航运服务业务的综合管理和协调工作。

（十三）统筹推进国际航运中心核心功能区和国际航运枢纽主要承载区建设。

（十四）拟订海关特殊监管区域的发展规划，推动海关特殊监管区域申请设立、规划建设和运行管理的相关工作，负责联系和协调海关特殊监管区域；负责保税业务体系的规划、建设和有关协调工作。

（十五）推进落实港航、商贸新业态、国际贸易新业态和保税物流产业招商引资、项目跟进、服务保障等工作。

（十六）负责自贸区南沙片区日常综合性、协调性工作；负责与上级自由贸易试验区管理机构开展工作对接和协调；负责与国内各自由贸易试验区开展创新工作交流，联络对接相关国际组织，探索协同联动机制。负责组织开展自由贸易试验区运行综合评估，督促检查各部门贯彻落实自由贸易试验区及相关领域创新发展规划计划、政策措施情况；负责组织考核评估自由贸易试验区制度创新情况和实施效果，提出可复制可推广政策制度建议，向上级报送可复制可推广制度创新经验。

（十七）根据法律法规规定，在职责范围内对安全生产工作实施监督管理。

（十八）完成党工委、管委会、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

南沙开发区（自贸区南沙片区）商务局、区商务局设自贸区工作科（综合协调科）、商贸管理科、对外贸易管理科、口岸工作科、航运服务管理科5个内设机构。

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：广州南沙经济技术开发区商务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州南沙经济技术开发区商务局

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	88,700.25	一、一般公共服务支出	31	69,342.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.15	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	81.79
	9		九、卫生健康支出	39	260.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	57.15
	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	18,804.99
	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	210.98
	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	88,757.40	本年支出合计	57	88,757.40
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	0.30	年末结转和结余	59	0.30
总计	30	88,757.70	总计	60	88,757.70

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：广州南沙经济技术开发区商务局

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	88,757.40	88,757.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69,342.13	69,342.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	69,328.13	69,328.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	448.31	448.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	190.09	190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	13,078.70	13,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3,152.00	3,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	52,459.03	52,459.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	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	48.97	48.97	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	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.37	260.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	260.37	260.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260.37	260.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	18,804.99	18,804.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	18,689.99	18,689.99	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	18,689.99	18,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.98	210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.98	210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.76	159.76	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：广州南沙经济技术开发区商务局

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	88,757.40	741.08	88,016.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69,342.13	448.31	68,893.82	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	69,328.13	448.31	68,879.82	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	448.31	448.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	190.09	0.00	190.09	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	13,078.70	0.00	13,078.70	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3,152.00	0.00	3,152.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	52,459.03	0.00	52,459.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	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	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.37	0.00	260.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	260.37	0.00	260.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260.37	0.00	260.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.15	0.00	57.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.15	0.00	57.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	57.15	0.00	57.15	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	18,804.99	0.00	18,804.99	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	18,689.99	0.00	18,689.99	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
2160699	其他涉外发展服务支出	18,689.99	0.00	18,689.99	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.98	210.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.98	210.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.76	159.76	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：广州南沙经济技术开发区商务局

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	88,700.25	一、一般公共服务支出	33	69,342.13	69,342.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.15	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	81.79	81.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	260.37	260.37	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	57.15	0.00	57.15	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	18,804.99	18,804.99	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	210.98	210.98	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	88,757.40	本年支出合计	59	88,757.40	88,700.25	57.15	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	88,757.40	总计	64	88,757.40	88,700.25	57.15	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：广州南沙经济技术开发区商务局

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	88,700.25	741.08	87,959.18
201	一般公共服务支出	69,342.13	448.31	68,893.82
20109	海关事务	14.00	0.00	14.00
2010908	信息化建设	14.00	0.00	14.00
20113	商贸事务	69,328.13	448.31	68,879.82
2011301	行政运行	448.31	448.31	0.00
2011302	一般行政管理事务	190.09	0.00	190.09
2011304	对外贸易管理	13,078.70	0.00	13,078.70
2011308	招商引资	3,152.00	0.00	3,152.00
2011399	其他商贸事务支出	52,459.03	0.00	52,459.03
208	社会保障和就业支出	81.79	81.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.79	81.79	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48	0.00
210	卫生健康支出	260.37	0.00	260.37
21004	公共卫生	260.37	0.00	260.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260.37	0.00	260.37
216	商业服务业等支出	18,804.99	0.00	18,804.99
21606	涉外发展服务支出	18,689.99	0.00	18,689.99
2160699	其他涉外发展服务支出	18,689.99	0.00	18,689.99
21699	其他商业服务业等支出	115.00	0.00	115.00
2169999	其他商业服务业等支出	115.00	0.00	115.00
221	住房保障支出	210.98	210.98	0.00

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
22102	住房改革支出	210.98	210.98	0.00
2210201	住房公积金	51.22	51.22	0.00
2210203	购房补贴	159.76	159.76	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：广州南沙经济技术开发区商务局

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	639.40	302	商品和服务支出	76.92
30101	基本工资	72.43	30201	办公费	12.78
30102	津贴补贴	289.47	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	130.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.98
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	48.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.48	30207	邮电费	8.57
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90
30199	其他工资福利支出	20.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.75	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	0.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.85

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	6.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.48
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	1.95
			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	664.16		公用经费合计	76.92

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：广州南沙经济技术开发区商务局

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	57.15	57.15	0.00	57.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	57.15	57.15	0.00	57.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57.15	57.15	0.00	57.15	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	57.15	57.15	0.00	57.15	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州南沙经济技术开发区商务局

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：广州南沙经济技术开发区商务局

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
67.01	30.00	6.80	0.00	6.80	30.21	46.67	22.34	6.80	0.00	6.80	17.53

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：广州南沙经济技术开发区商务局 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

广州南沙经济技术开发区商务局2023年度总收入88,757.7万元，其中本年收入88,757.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入88,700.25万元，比上年决算数减少227,471.14万元，下降71.9%。主要变动情况：机构改革，相关预算随职责划出调减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入57.15万元，比上年决算数增加53.46万元，增长1,448.2%。主要变动情况：2023年度新增投入广州南沙国际航运交通综合服务项目，相关政府性基金预算财政拨款收入随项目开展需要增加。

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

广州南沙经济技术开发区商务局2023年度总支出88,757.7万元，其中本年支出88,757.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出741.08万元，比上年决算数减少197.97万元，下降21.1%。主要变动情况：机构改革，人员变动，相关人员经费和公用经费减少。

2. 项目支出88,016.32万元，比上年决算数减少227,219.94万元，下降72.1%。主要变动情况：机构改革，相关预算随职责划出调减。

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

广州南沙经济技术开发区商务局2023年度财政拨款收入合计88,757.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入88,700.25万元，比上年决算数减少227,471.14万元，下降71.9%；主要变动情况：机构改革，相关预算随职责划出调减；政府性基金预算财政拨款收入57.15万元，比上年决算数增加53.46万元，增长1,448.2%；主要变动情况：2023年度新增投入广州南沙国际航运交通综合服务项目，相关政府性基金预算财政拨款收入随项目开展需要增加；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州南沙经济技术开发区商务局2023年度财政拨款支出合计88,757.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出88,700.25万元，比年初预算数增加3,354.17万元，增长3.9%；主要变动情

况：一是2023年口岸查验单位人员及办公补助经费年中调增相关预算；二是2023年年中统筹调整了南沙离岸贸易综合服务平台建设项目、南沙综保区海关监管信息化系统查验调拨移柜和卡口验放管理功能升级优化项目等项目预算；政府性基金预算财政拨款支出57.15万元，比年初预算数增加57.15万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度新增投入广州南沙国际航运交通综合服务项目，相关政府性基金预算财政拨款收入随项目开展需要增加；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：与上年决算数持平。

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

广州南沙经济技术开发区商务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.67万元，完成全年预算67.01万元的69.6%，比上年决算数增加0.57万元，增长1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为22.34万元，完成预算30万元的74.5%，比上年决算数增加15.66万元，增长234.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.8万元，完成预算6.8万元的100%，比上年决算数减少6.17万元，下降47.6%；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6.8万元，完成预算6.8万元的100%，比上年决算数减少6.17万元，下降47.6%；公务接待费支出决算为17.53万元，完成预算30.21万元的58%，比上年决算数减少8.92万元，下降33.7%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年疫情结束，按实际工作需要，恢复因公出国（境）行程。

（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22.34万元，占47.9%；公务用车购置及运行维护费支出6.8万元，占14.6%；公务接待费支出17.53万元，占37.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出22.34万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计9人次。开支内容包括：根据上级安排，赴欧洲参加经贸交流和招商引资活动，赴澳大利亚等地参加经贸交流和招商引资活动，赴日本开展消费及新业态招商引资活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.8万元，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6.8万元，公务用车保有量为4辆，主要用于用于市内因公出行、项目考察洽谈等公务。其中2台公务用车实际使用人为广州南沙经济技术开发区投资促进局。

3. 公务接待费支出17.53万元，主要用于招商引资、接待考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等费用，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾26人次；发生国内接待100次，接待人数共648人。

主要包括上海寻梦信息技术有限公司、全创国际资源有限公司、中海龙国际货运代理有限公司、广东味驰食品有限公司等项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出76.92万元，比上年决算数减少20.23万元，下降20.8%。主要增减变动情况是：一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；二是机构改革，人员变动，办公费、邮电费和工会经费等预算和支出相应减少；三是机构改革后，本单位2台公务用车实际使用人为广州南沙经济技术开发区投资促进局，预算和支出相应调减。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3,300.64万元，其中：政府采购货物支出4.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,295.91万元。授予中小企业合同金额2,612.41万元，占政府采购支出总额的79.1%，其中：授予小微企业合同金额1,960.65万元，占授予中小企业合同金额的75.1%；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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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，我部门组织对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17个，二级项目32个，共涉及资金87,959.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州南沙国际航运交通综合服务中心1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金57.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“产业扶持-企业扶持和奖励经费”、“商贸业招商引资业务经费”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出72,484.05万元。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，项目预期绩效目标基本实现。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出88,700.25万元，政府性基金预算支出57.15万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看我局基本完成了年度重点工作任务，产生了一定的预期效益，基本实现了部门履职效能，整体支出情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“产业扶持-企业扶持和奖励经费”、“商贸业招商引资业务经费”等32个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数98,278.42万元，执行数88,757.40万元，完成预算的90.31%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，南沙区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，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻中央和省、市决策部署，按照区委、区政府工作要求，抢

抓《南沙方案》落地落实，南沙区成功申报广州市推动外贸稳定和创新成效明显区，成为国务院对接国际高标准推进制度型开放首批试点自贸片区之一。特色型国际消费中心城区加快建设。推出3轮政府消费券活动、带动消费超6,000万元。举办促消费主题活动，营造联动各方、全民参与的浓厚消费氛围。三大综合体先后开业，新增优质商业面积30万平方米，新引进品牌首店26家。落地新加坡味驰集团全球总部、翠华集团大湾区总部等重点项目。成功举办第一届全球消费者大会（中国·南沙）、2023连锁业生态大会；商贸经济规模质量双提升。出台商贸服务业扶持办法，印发批零住餐产业链三年行动计划，推动产业布局优化和结构调整。新入统企业291家，同比增长55.3%，带动销售额净增量600亿元以上。举办8场政策宣讲会，引进19家企业进驻大宗商品贸易产业集聚区。全年社会消费品零售总额332.45亿元，同比增长12.8%，增速排名全市第一。批发零售业商品销售总额超6,300亿元，同比增长7%。租赁和商务服务业实现营收351.95亿元，同比增长17.1%；居民服务、修理和其他服务业实现营收8.95亿元，同比增长13.1%；外贸进出口多方发力稳增长。全区外贸进出口2,912.1亿元，整体规模跃居全市第一。6个项目纳入省布局建设进口基地首期重点项目。综保区获评为省内唯一全国综合排名A类。打造“榴莲快线”“车厘子快船”专线，南沙港成为全国最大的车厘子、榴莲进口港。跨境电商出口退货“一站式”监管新模式”作为广东唯一入选商务部自由贸易试验区第五批“最佳实践案例”。落实香水、医用酒精、喷雾等8个美妆商品进口试点。设立“前港后贸”汽车出口综合服务基地，累计开辟8条外贸滚装航线；全年跨境电商进出口额超850亿元；汽车进出口实现外

贸额约68亿元，同比增长2.5倍。推动建设保税油加注信息平台，保税燃料加注规模增长14.6倍。启动“离岸易”综合服务平台。揭牌进出口企业直联基地，成立南沙外贸优质服务商联盟，获评2023年广州市推动外贸稳定和创新成效明显区。南沙经开区在2023年国家级经开区综合考评首次跃升至全国第七位，其中，实际使用外资连续两年列全国第2位；国际航运物流枢纽能级持续提升。LNG配套码头对外开放，南沙港区四期工程验收投产，国际通用码头全面开工。印发出台航运物流业高质量发展扶持办法，编制形成南沙临港经济区规划研究阶段成果。举办2023年大湾区（广东）国际航运大会，累计推动24家航运重点企业入驻国际海事服务集聚区。全年完成集装箱吞吐量1,937.5万标箱，同比增长5.4%；净增外贸集装箱航线8条，累计开辟156条；海铁联运完成30.6万标箱，增长1.9倍；水上运输周转量超20,000亿吨公里，同比增长7%，约占同期全省总量八成；商务改革创新水平持续提升。推动国务院关于对接国际高标准推进制度型开放若干措施落地，已落地27项措施。南沙自贸片区6个创新案例入选2022年广东自贸试验区最佳制度创新案例。协助判定19家企业纳入享受企业所得税优惠政策，占全区近八成；全年外贸进出口规模全市第一，社零增速全市第一、商品销售总额突破6,000亿元，集装箱吞吐量超1,900万标箱，高水平对外开放门户枢纽功能进一步增强，为全区经济发展提供有力支撑。发现的问题及原因主要是部门整体绩效指标大部分存在超150%完成的情况，年初设置绩效指标比较保守。下一步改进措施主要是设定合理的绩效指标值，充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导和约束作用。针对因政策变化等原因导致目标有超额完成趋势的指标的情况，及时调整相关指

标。

产业扶持-企业扶持和奖励经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为57,957.59万元，执行数为52,436.55万元，完成预算的90.47%。项目绩效目标完成情况主要是：一是指标增速全市前列。2023年，全区批发零售业商品销售总额6,380.72亿元，同比增长7%，增速排名全市第四；社会消费品零售总额332.45亿元，同比增长12.8%，增速保持全市第一；住宿餐饮业营业额41.08亿元，同比增长2.5%，行业总体恢复良好；二是市场主体量质齐升。批发、零售和住宿餐饮业限上企业数量近1,000家，达到972家，同比增长16.5%，占全区“四上企业”数量比重超35%。新入统批零企业275家，带动销售额增量600亿元以上，拉动商销指标增长超10%；三是商贸企业数量迈上新台阶。截至12月，我区在营商贸企业约12.7万家，占全区在营企业数46%，为经济高质量发展持续注入新活力；四是有效促进我区外商投资企业增资扩产、外贸进出口企业做大做强，进一步稳定企业发展信心。进一步稳定企业发展信心，有效促进新业态业务发展；五是落实区促消费稳经济的工作要求，营造良好消费氛围，“真金白银”惠企惠民；六是为产业招商工作提供基础支撑，为企业注册提供临时场地，推动企业业务快速落地；七是港口集疏运体系不断完善。“地中海伊莲娜”“东方西班牙”“东方土耳其”等全球最大型集装箱船舶密集挂靠南沙港区。截至年底，南沙港区累计开辟190条集装箱班轮航线，其中155条外贸航线（年度净增8条）、34条内贸航线，外贸航线中“一带一路”方向航线131条，成为华南地区通往“一带一路”国家沿线港口海运航线最多的港口之一；八是打造“海陆空铁”多式联运物流枢纽。江海联运方面，累计开通73条

驳船支线覆盖珠三角主要货运区域。以南沙港区为枢纽的“湾区一港通”模式已覆盖17个珠江内河港口；海铁联运方面，已稳定运营至湖南、江西、西南等地集装箱海铁联运班列，全年完成海铁联运量达30.6万标箱，同比增长1.9倍。九是加快航运企业要素集聚。依托《南沙方案》先行启动区南沙湾片区加快打造南沙国际海事服务集聚区，先后协助推动广州远海汽车船、广州远海特运、瑞高航运、广东海安水运技术服务公司、复星物流等24家航运重点企业集聚入驻。

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。