

2024 年度深圳市盐田区商务局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区商务局概况

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：深圳市盐田区商务局 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：深圳市盐田区商务局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区商务局概况

一、深圳市盐田区商务局主要职责

深圳市盐田区商务局的主要职责是：

1. 拟订并组织实施商务领域的规范性文件。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. 拟订并组织实施商务发展战略、规划、计划。拟订并组织实施市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施。推进内外贸融合发展，优化商贸流通产业布局 and 结构。

3. 拟订并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。推动商务领域信用建设。

4. 拟订并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。推动商务领域流通行业发展。按权限推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展，协助市商务局对商业特许经营进行监督管理。

5. 拟订并组织实施贸易发展规划、计划和政策。促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，调整商品贸易结构，优化贸易环境。负责贸易运行监测及统计分析。指导加工贸易工作，推动加工贸易转型升级。

6. 负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮等）管理、发展相关工作。拟订并组织实施服务贸易、服务外包发展计划和政策措施。承担服务贸易进出口管理工作，落实服务贸易领

域的对外开放政策。

7. 牵头促进供应链发展，拟订并组织实施供应链发展的规划、计划 and 政策，完善供应链体系，引导传统流通企业向供应链服务企业转型。承担国际货运代理行业管理工作。

8. 组织协调实施“走出去”战略，拟订并组织实施有关对外经济合作的规划、政策、管理办法、对外投资计划和国际市场开拓计划。

9. 沟通协调港口有关管理部门和联检单位。对接盐田综合保税区经济发展服务中心，指导协调推动盐田综合保税区高质量发展相关工作。协调推进自由贸易试验区相关工作。

10. 统筹协调进出口公平贸易相关工作。组织协调贸易摩擦和争端应对、贸易救济等工作。

11. 拟订并组织实施全区投资促进发展战略、规划、计划 and 政策。组织起草有关行政规范性文件。研究国内外重点产业发展趋势及投资促进政策。参与拟订全区重大产业政策。

12. 统筹协调、督促考核全区投资促进工作，建立健全投资促进工作体系。指导各部门开展投资促进工作。

13. 监测、分析、研判全区投资促进工作情况。建立健全高效的项目落地服务工作机制，统筹重大项目招引落地布局，促进产业集聚。承担招商引资和跟踪服务工作。

14. 牵头开展境内外投资推广活动，建立与重点企业的沟通联络机制。

15. 指导外商投资工作，按权限管理外商投资企业和项目有关事项，按权限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。承担外商投资企业服务和外商投资统计工作。

二、深圳市盐田区商务局机构设置

深圳市盐田区商务局系统包括：深圳市盐田区商务局（本级）、深圳市盐田区投资促进中心共 2 家基层单位。深圳市盐田区商务局（本级）内设 5 个科室：办公室、流通消费科、外贸发展科、市场建设科、招商投资科；1 个独立核算单位：深圳市盐田区投资促进中心内设三个部门：招商一部、招商二部、策划推广部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市盐田区财政局 2024 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位深圳市盐田区投资促进中心。

第二部分：深圳市盐田区商务局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区商务局

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	2,053.95	一、一般公共服务支出	31	1,961.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184.70	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	18.51
	9		九、卫生健康支出	39	4.65
	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	184.70
	15		十五、商业服务业等支出	45	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
	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	47.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	21.80
	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	2,238.65	本年支出合计	57	2,238.65
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	2,238.65	总计	60	2,238.65

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：深圳市盐田区商务局

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	2,238.65	2,238.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,961.82	1,961.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,107.67	1,107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	1,107.67	1,107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	839.91	839.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.51	18.51	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
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	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	11.44	11.44	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	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.80	21.80	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
2240106	安全监管	21.80	21.80	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：深圳市盐田区商务局

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	2,238.65	173.87	2,064.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,961.82	103.55	1,858.28	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,107.67	0.00	1,107.67	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	1,107.67	0.00	1,107.67	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	839.91	103.55	736.37	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	47.63	0.00	47.63	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	88.74	0.00	88.74	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.51	18.51	0.00	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
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	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	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	184.70	0.00	184.70	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	184.70	0.00	184.70	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	184.70	0.00	184.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.80	0.00	21.80	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
2240106	安全监管	21.80	0.00	21.80	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：深圳市盐田区商务局

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	2,053.95	一、一般公共服务支出	33	1,961.82	1,961.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.70	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	18.51	18.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.65	4.65	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

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	184.70	0.00	184.70	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	47.16	47.16	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	21.80	21.80	0.00	0.00
	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	2,238.65	本年支出合计	59	2,238.65	2,053.95	184.70	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
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	2,238.65	总计	64	2,238.65	2,053.95	184.70	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：深圳市盐田区商务局

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	2,053.95	173.87	1,880.08
201	一般公共服务支出	1,961.82	103.55	1,858.28
20104	发展与改革事务	1,107.67	0.00	1,107.67
2010405	日常经济运行调节	1,107.67	0.00	1,107.67
20109	海关事务	14.24	0.00	14.24
2010999	其他海关事务支出	14.24	0.00	14.24
20113	商贸事务	839.91	103.55	736.37
2011301	行政运行	47.62	47.62	0.00
2011302	一般行政管理事务	47.63	0.00	47.63
2011308	招商引资	88.74	0.00	88.74
2011350	事业运行	55.92	55.92	0.00
2011399	其他商贸事务支出	600.00	0.00	600.00
208	社会保障和就业支出	18.51	18.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.51	18.51	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00
221	住房保障支出	47.16	47.16	0.00
22102	住房改革支出	47.16	47.16	0.00
2210201	住房公积金	11.69	11.69	0.00
2210203	购房补贴	35.47	35.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.80	0.00	21.80
22401	应急管理事务	21.80	0.00	21.80
2240106	安全监管	21.80	0.00	21.80

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：深圳市盐田区商务局

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	144.57	302	商品和服务支出	5.19
30101	基本工资	15.45	30201	办公费	3.63
30102	津贴补贴	75.50	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	4.68	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	14.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	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	0.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.69	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.57	30217	公务接待费	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
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
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	1.19
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	0.05
			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	20.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.67
			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

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
			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	18.88
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	148.13		公用经费合计	25.74

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：深圳市盐田区商务局

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	184.70	184.70	0.00	184.70	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	184.70	184.70	0.00	184.70	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	184.70	184.70	0.00	184.70	0.00
2159802	制造业	0.00	184.70	184.70	0.00	184.70	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：深圳市盐田区商务局

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。2024 年本单位暂无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区商务局

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
19.25	0.35	18.90	18.90	0.00	0.00	19.23	0.35	18.88	18.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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：深圳市盐田区商务局 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

深圳市盐田区商务局 2024 年度总收入 2,238.65 万元，其中本年收入 2,238.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,053.95 万元，比上年决算数增加 2,053.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无情况，本单位为 2024 年新成立单位，无上年数可对比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 184.7 万元，比上年决算数增加 184.7 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无情况，本单位为 2024 年新成立单位，无上年数可对比。

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

深圳市盐田区商务局 2024 年度总支出 2,238.65 万元，其

中本年支出 2,238.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 173.87 万元，比上年决算数增加 173.87 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无情况，本单位为 2024 年新成立单位，无上年数可对比。

2. 项目支出 2,064.78 万元，比上年决算数增加 2,064.78 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无情况，本单位为 2024 年新成立单位，无上年数可对比。

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

深圳市盐田区商务局 2024 年度财政拨款收入合计 2,238.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,053.95 万元，比上年决算数增加 2,053.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无情况，本单位为 2024 年新成立单位，无上年数可对比；政府性基金预算财政拨款收入 184.7 万元，比上年决算数增加 184.7 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无情况，本单位为 2024 年新成立单位，无上年数可对比；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 0%，主要变动情况：本单位无国有资本经营预算。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区商务局 2024 年度财政拨款支出合计 2,238.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,053.95 万元，比年初预算数增加 2,053.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无情况，本单位为 2024 年新成立单位，无上年数可对比；政府性基金预算财政拨款支出 184.7 万元，比年初预算数增加 184.7 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无情况，本单位为 2024 年新成立单位，无上年数可对比；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 0%，主要变动情况：本单位无国有资本经营预算。

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

深圳市盐田区商务局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.23 万元，完成全年预算 19.25 万元的 99.9%，比上年决算数增加 19.23 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.35 万元，完成全年预算 0.35 万元的 100%，比上年决算数增加 0.35 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 18.88 万元，完成全年预算 18.9 万元的 99.9%，比上年决算数增加 18.88 万元，增长--（基数为 0，不可比），其中：公务用车购置支出决算为 18.88 万元，完成全年预算 18.9 万元的 99.9%，比上年决

算数增加 18.88 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，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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：无此情况。本单位为新成立单位，无上年决算数。

（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 0.35 万元，占 1.8%；公务用车购置及运行维护费支出 18.88 万元，占 98.2%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.35 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：出境谈判、工作磋商支出 0.35 万元，主要用于招商引资工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.88 万元，其中：公务用车购置支出为 18.88 万元，公务用车购置数 1 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，主要用于采购 1 辆应急用车，用于日常工作需要。因购买时间较晚，至

2024 年底未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作，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 0 次，接待人数共 0 人。我单位无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 20.07 万元，比上年决算数增加 20.07 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为 2024 年新成立单位，无上年决算数。

（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 26.46 万元，其中：政府采购货物支出 26.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.46 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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。单价 100 万元以上设备 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。 根据财政预算绩效管理要求，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 5 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1880.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 184.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“深财债[2024]84 号调整下达 2024 年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出预算”2 个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 184.7 万元。从评价情况来看，本项目主要工作目的及成效为：对消费者乘用车置换更新、家电产品以旧换新、电动自行车以旧换新等支出补贴资助，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2053.95 万元，政府性基金预算支出 184.7 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，区商务局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及“局相关业务安全生产工作经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2868.87 万元，

执行数 2238.65 万元，完成预算的 78.03%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，认真落实中央、省、市系列部署安排，做好商务领域相关工作，推动挖掘消费流通“新动能”、扩大对外开放“新格局、建设市场运行“新趋势”、打造招商引资“新引擎”。下一步改进措施主要是紧密结合年度工作计划，依据履职项目特点，加强对预算支出的管理。从做好事前绩效评，到项目结束后项目绩效评价，严格按照项目情况制定绩效指标，完善预算管理制度，保障预算支出合理合规。

局相关业务安全生产工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 21.9 万元，执行数为 21.8 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况主要是：有效压实企业安全生产主体责任，提高企业安全防范意识，保障辖区安全生产平稳有序。2024 年以来，我局对商务领域重点行业定期开展安全生产督导检查，共检查企业 260 家次，发现各类隐患问题 450 个，督促企业整改 450 个，整改率 100%。组织开展大中型商超、再生资源回收、餐饮等重点行业安全生产培训 9 场次，累计覆盖 300 人次。

部门评价结果。 组织对“深财债[2024]84 号调整下达

2024 年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出预算”项目开展了部门评价，全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：通过对符合条件的购车消费者给予精准资金支持，有效激活了区域汽车消费市场活力。数据显示，补贴政策实施期间，直接带动 41 辆汽车完成交易，拉动汽车消费金额达 1355.7 万元，其中涵盖燃油车、新能源汽车等多种车型，平均单车消费额约 33.06 万元，释放居民的购车潜力。汽车消费的增长直接促进了本地汽车销售企业的营收提升，还间接带动了汽车保险、金融服务等关联行业的发展。发现的问题及原因主要是本批次补贴活动惠及消费者人数不足 100 人，预算绩效目标编制精准性尚存进步空间。下一步改进措施主要是提前对以旧换新消费补贴活动进行广泛宣传，扩大以旧换新补贴活动的群众知晓度，进一步推动区域内消费增长。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。