

2024 年度深圳市宝安区商务局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区商务局概况

- 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：深圳市宝安区商务局 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：深圳市宝安区商务局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区商务局概况

一、深圳市宝安区商务局主要职责

深圳市宝安区商务局的主要职责是：1. 贯彻执行国家和省、市关于商务发展的战略、规划、计划，拟定本区相关战略、规划、计划并组织实施。2. 负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作，贯彻落实规范市场运行、流通秩序的政策措施。3. 负责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；组织开展重大产业经济课题研究；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，推动商贸业发展。4. 拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施。5. 拟订流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施；负责流通行业发展工作，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。6. 牵头促进供应链发展，拟订并组织实施供应链发展的规划、计划和政策，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。7. 指导加工贸易工作，推动加工贸易转型升级。协调驻区各联检单位相关工作。8. 负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮业等）管理、发展相关工作。9. 组织协调实施“走出去”战略，贯彻落实有关对外投资、经济合作的规划、政策、管理办法和对外投资计划；依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。10. 指导外商投资工作，依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法

律法规情况并协调解决有关重大问题。11. 统筹投资推广、招商引资等工作，负责商务领域的投资推广、招商引资工作。12. 负责商务领域安全生产相关工作。13. 负责本行业、本领域人才队伍建设。14. 完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

二、深圳市宝安区商务局机构设置

深圳市宝安区商务局下设办公室、流通和消费促进科（商圈发展科）、外资外贸科、服务贸易科（电子商务科）、会展业发展科，共5个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：深圳市宝安区商务发展促进中心和中国国际贸易促进委员会宝安支会。

第二部分：深圳市宝安区商务局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市宝安区商务局

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	44,461.40	一、一般公共服务支出	31	38,986.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,088.05	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	7.87	八、社会保障和就业支出	38	62.61
	9		九、卫生健康支出	39	13.11
	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	18,277.23
	15		十五、商业服务业等支出	45	5,093.25

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	118.54
	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	9.93
	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	62,557.32	本年支出合计	57	62,560.92
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	43.73	年末结转和结余	59	40.13
总计	30	62,601.05	总计	60	62,601.05

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：深圳市宝安区商务局

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	62,557.32	62,549.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87
201	一般公共服务支出	38,982.14	38,974.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87
20113	商贸事务	38,977.04	38,969.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87
2011301	行政运行	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	38,770.33	38,770.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	63.88	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87
20132	组织事务	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.69	15.69	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50	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	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18,277.23	18,277.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	189.18	189.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	176.09	176.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	18,088.05	18,088.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	18,088.05	18,088.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,093.25	5,093.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5,093.25	5,093.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,093.25	5,093.25	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
221	住房保障支出	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.93	9.93	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：深圳市宝安区商务局

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	62,560.92	455.10	62,105.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38,986.24	84.75	38,901.49	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	38,981.13	84.75	38,896.38	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	40.89	0.00	40.89	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	38,770.33	0.00	38,770.33	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	69.02	0.00	69.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.69	15.69	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18,277.23	176.09	18,101.14	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	189.18	176.09	13.10	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	176.09	176.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	18,088.05	0.00	18,088.05	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	18,088.05	0.00	18,088.05	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,093.25	0.00	5,093.25	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5,093.25	0.00	5,093.25	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,093.25	0.00	5,093.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.54	118.54	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
22102	住房改革支出	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.93	0.00	9.93	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：深圳市宝安区商务局

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	44,461.40	一、一般公共服务支出	33	38,973.23	38,973.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,088.05	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	62.61	62.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.11	13.11	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	18,277.23	189.18	18,088.05	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	5,093.25	5,093.25	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	118.54	118.54	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	9.93	9.93	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	62,549.45	本年支出合计	59	62,547.91	44,459.86	18,088.05	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	1.54	1.54	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	62,549.45	总计	64	62,549.45	44,461.40	18,088.05	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：深圳市宝安区商务局

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	44,459.86	455.10	44,004.76
201	一般公共服务支出	38,973.23	84.75	38,888.48
20113	商贸事务	38,968.12	84.75	38,883.37
2011301	行政运行	72.59	72.59	0.00
2011302	一般行政管理事务	16.14	0.00	16.14
2011304	对外贸易管理	40.89	0.00	40.89
2011307	国内贸易管理	38,770.33	0.00	38,770.33
2011350	事业运行	12.16	12.16	0.00
2011399	其他商贸事务支出	56.01	0.00	56.01
20132	组织事务	5.11	0.00	5.11
2013299	其他组织事务支出	5.11	0.00	5.11
208	社会保障和就业支出	62.61	62.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61	0.00
2080501	行政单位离退休	15.69	15.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	0.00
210	卫生健康支出	13.11	13.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	0.00
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	0.00
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	189.18	176.09	13.10
21505	工业和信息产业监管	189.18	176.09	13.10
2150501	行政运行	176.09	176.09	0.00
2150502	一般行政管理事务	13.10	0.00	13.10
216	商业服务业等支出	5,093.25	0.00	5,093.25
21699	其他商业服务业等支出	5,093.25	0.00	5,093.25
2169999	其他商业服务业等支出	5,093.25	0.00	5,093.25
221	住房保障支出	118.54	118.54	0.00
22102	住房改革支出	118.54	118.54	0.00
2210201	住房公积金	34.36	34.36	0.00
2210203	购房补贴	84.19	84.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.93	0.00	9.93
22401	应急管理事务	9.93	0.00	9.93

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
2240106	安全监管	9.93	0.00	9.93

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市宝安区商务局

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	415.01	302	商品和服务支出	24.10
30101	基本工资	38.80	30201	办公费	4.66
30102	津贴补贴	210.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.99	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	4.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.68	30207	邮电费	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	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	0.61	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	34.36	30212	因公出国（境）费用	1.11
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出	26.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.99	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	5.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.65
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	0.76
			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

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	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	431.00		公用经费合计	24.10

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市宝安区商务局

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	18,088.05	18,088.05	0.00	18,088.05	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	18,088.05	18,088.05	0.00	18,088.05	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	18,088.05	18,088.05	0.00	18,088.05	0.00
2159802	制造业	0.00	18,088.05	18,088.05	0.00	18,088.05	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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市宝安区商务局

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市宝安区商务局

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
23.73	1.12	22.61	18.28	4.33	0.00	3.15	1.11	2.03	0.00	2.03	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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市宝安区商务局 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

深圳市宝安区商务局 2024 年度总收入 62,601.05 万元，其中本年收入 62,557.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,461.4 万元，比上年决算数增加 44,054.1 万元，增长 10,816.1%，主要变动情况：深圳市宝安区商务局（本级）和深圳市宝安区商务发展促进中心（深圳市宝安区会展服务中心）为 2024 年新增单位，上年决算数为 0；下属单位中国国际贸易促进委员会宝安支会（深圳市宝安区世贸组织事务中心）2024 年机构改革实有在编人数减少 4 人，机关运行经费相应减少，响应国家政策推行厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,088.05 万元，比上年决算数增加 18,088.05 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2024 年新增单位，根据《深圳市宝安区机构改革方案》，经区委编委会审议同意，2024 年 4 月 18 日宝安区商务局正式成立，上年决算数为 0。其中，2024 年度政府性基金预算财政拨款收入主要为“加力支持消费品以旧换新项目”经费。

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 7.87 万元，比上年决算数减少 4.34 万元，下降 35.5%，主要变动情况：下属单位中国国际贸易促进委员会宝安支会（深圳市宝安区世贸组织事务中心）企业商事证明书及使馆认证代办费比上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区商务局 2024 年度总支出 62,601.05 万元，其中本年支出 62,560.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 455.1 万元，比上年决算数增加 69.44 万元，增长 18%，主要变动情况：深圳市宝安区商务局（本级）和深圳市宝安区商务发展促进中心（深圳市宝安区会展服务中心）为 2024 年新增单位，上年决算数为 0；下属单位中国国际贸易促进委员会宝安支会（深圳市宝安区世贸组织事务中心）2024 年机构改革实有在编人数减少 4 人，机关运行经费相应减少，响应国家政策推行厉行节约。

2. 项目支出 62,105.82 万元，比上年决算数增加 62,064.25 万元，增长 149,300.6%，主要变动情况：深圳市宝安区商务局（本级）和深圳市宝安区商务发展促进中心（深圳市宝安区会展服务中心）为 2024 年新增单位，上年决算数为 0；下属单位中

国国际贸易促进委员会宝安支会（深圳市宝安区世贸组织事务中心）2024年机构改革实有在编人数减少4人，食堂费用减少，国际商事经费劳务费支出部分减少。

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

深圳市宝安区商务局2024年度财政拨款收入合计62,549.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入44,461.4万元，比上年决算数增加44,054.1万元，增长10,816.1%，主要变动情况：深圳市宝安区商务局（本级）和深圳市宝安区商务发展促进中心（深圳市宝安区会展服务中心）为2024年新增单位，上年决算数为0；下属单位中国国际贸易促进委员会宝安支会（深圳市宝安区世贸组织事务中心）2024年机构改革实有在编人数减少4人，机关运行经费相应减少，响应国家政策推行厉行节约。；政府性基金预算财政拨款收入18,088.05万元，比上年决算数增加18,088.05万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位为2024年新增单位，根据《深圳市宝安区机构改革方案》，经区委编委会审议同意，2024年4月18日宝安区商务局正式成立，上年决算数为0。其中，2024年度政府性基金预算财政拨款收入主要为“加力支持消费品以旧换新项目”

经费。；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区商务局 2024 年度财政拨款支出合计 62,547.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44,459.86 万元，比年初预算数增加 44,036.35 万元，增长 10,397.9%，主要变动情况：深圳市宝安区商务局（本级）和深圳市宝安区商务发展促进中心（深圳市宝安区会展服务中心）为 2024 年新增单位，上年决算数为 0；下属单位中国国际贸易促进委员会宝安支会（深圳市宝安区世贸组织事务中心）2024 年机构改革实有在编人数减少 4 人，机关运行经费相应减少，响应国家政策推行厉行节约。；政府性基金预算财政拨款支出 18,088.05 万元，比年初预算数增加 18,088.05 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2024 年新增单位，根据《深圳市宝安区机构改革方案》，经区委编委会审议同意，2024 年 4 月 18 日宝安区商务局正式成立，上年决算数为 0。其中，2024 年度政府性基金预算财政拨款收入主要为“加力支持消费品以旧换新项目”经费。；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：与上年决算数持平。

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

深圳市宝安区商务局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 3.15 万元，完成全年预算 23.73 万元的 13.3%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.11 万元，完成全年预算 1.12 万元的 99.1%，比上年决算数增加 1.11 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 2.03 万元，完成全年预算 22.61 万元的 9%，比上年决算数减少 1.43 万元，下降 41.3%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 18.28 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 2.03 万元，完成全年预算 4.33 万元的 46.9%，比上年决算数减少 1.43 万元，下降 41.3%；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，减少公务用车厉行节约。

（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 1.11 万元，占 35.2%；公务用车购置及运行维护费支出 2.03 万元，占 64.4%；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 1.11 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）参加第二十九届澳门国际贸易投资展览会、专题推介、经贸考察和联谊交流支出 0.43 万元，主要用于差旅费和差旅补助。；（2）参加第二十九届澳门国际贸易投资展览会、专题推介、经贸考察和联谊交流支出 0.68 万元，主要用于差旅费和差旅补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.03 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 2.03 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常机要通信及应急保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。主要包括。

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 24.1 万元，比上年决算数减少 3.12 万元，下降 11.5%。主要增减变动情况是：因人员减少导致日常公用经费减少。

（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 10.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.02 万元。授予中小企业合同金额 10.69 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 100%。

（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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常机要通信及应急保障。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 9 个，二级项目 15 个，共涉及资金 44,004.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“2024 年度加力支持消费以旧换新”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 18,088.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2024 年度不涉及国有资本经营预算项目。

共组织对“对外贸易管理工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40.89 万元。从评价情况来看，“对外贸易管理工作经费”绩效评价综合得分为 94.54 分，评价等级为优秀，项目立项必要性方面符合国家外贸高质量发展战略，必

要性充分；预算科学性方面预算编制合理；资金拨付准确率100%，符合财务管理要求；满意度保障方面企业满意度达100%，服务获高度认可。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出44,459.86万元，政府性基金预算支出18,088.05万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门严格落实预算绩效管理主体责任，结合部门主要履职工作目标，保质保量完成绩效管理工作，部门整体支出绩效管理情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“加力支持消费以旧换新”“消费电子和家用电器购置补贴”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数67,684.38万元，执行数62,601.04万元，完成预算的92.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年主要工作目标一是经济增长稳步提升，二是消费市场活力持续释放，三是商贸服务业发展基础不断夯实，四是物流电商加速发展，五是外资外贸势头强劲，六是会展效能持续提升，七是商务发展安全屏障筑牢筑实，八是党的建设坚强有力。2024年度部门整体支出绩效目标基本实现，主要产出指标和效益指标完成预定目标，我部门以实干谋发展，锚定消费促进、商贸流通、外资外贸、电子商务、会展业等高质量发展任务，为全区经济社会发展提供有力支撑。发现的问题及原因主要是：预算编制不够精细。下一步改进措施主要是：细化预

算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提升内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

加力支持消费以旧换新项目绩效自评情况：全年预算数为18,097.6万元，执行数为10,800.05万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《深圳市超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案》文件要求，通过国债资金投入，采取预拨付等方式，及时缓解企业垫资压力，帮助企业实现更好更快发展，推动宝安以旧换新工作取得实效。发现的问题及原因主要是：因部分后台数据审核未完成，补贴金额发放未达年度指标值。下一步改进措施主要是：根据实际工作安排，及时推进工作进度，若无法完成年度目标，及时调整年度指标值。

消费电子和家用电器购置补贴项目绩效自评情况：全年预算数为1,622.59万元，执行数为1,607.93万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《深圳市推动消费品以旧换新行动方案》文件要求，本年度按规定时间及时完成79,737笔订单审核，推动我区家电等消费品以旧换新，促进消费升级换代，更好满足市民群众日益增长的生活需求，为全区经济高质量发展作出贡献。发现的问题及原因主要是：根据实际工作安排预算执行率未达100%。下一步改进措施主要是：根据实际工作安排，及时推进工作进度。

部门评价结果。2024 年我部门组织对“对外贸易管理工作经费”项目开展了部门评价。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306241460100102001	项目名称:	加力支持消费以旧换新	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市宝安区商务局(本级)	一级预算单位:	深圳市宝安区商务局(本级)	单位编码:	146001

预算执行情况

项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	180976000.00	180880479.40	10	99.95	10
	其中:当年财政拨款	0.00	180976000.00	180880479.40	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	根据《深圳市超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案》文件要求，推动我区加力支持消费品以旧换新，促进消费升级换代。					本年全年预算18097.6万元，我区实际支出18088.04794万元。根据《深圳市超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案》文件要求，通过国债资金投入，采取预			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成补贴金额发放数量	> 190000000		180880479.4元	15	14.5	部分后台数据审核未完成，尾款无法发放
		质量指标	资金政策覆盖率	1		100%	15	15	
		时效指标	资金发放完成时限	2024年12月31日前		2024年12月25日前	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	促进我区经济发展的影响程度	明显		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		98.5%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分							100	99.5	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编号:	440306241460100001000	项目名称:	消费电子和家用电器购置补贴	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市宝安区商务局(本级)	一级预算单位:	深圳市宝安区商务局(本级)	单位编码:	146001

预算执行情况

项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	16225868.72	16079324.64	10	99.1	9.91
	其中:当年财政拨款	0.00	16225868.72	16079324.64	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	根据《深圳市推动消费品以旧换新行动方案》文件要求，推动我区家电等消费品以旧换新，促进消费升级换代。					根据《深圳市推动消费品以旧换新行动方案》文件要求，推动我区家电等消费品以旧换新，促进消费升级换代，更好满足人民群众日益增长的生活需求，为全区经济高质量			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成订单审核数量	≥79737笔		79737笔	15	15	
		质量指标	资金政策覆盖率	1		100%	15	15	
		时效指标	资金发放完成时限	2024年12月31日前		2024年12月25日前	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		99.1%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	促进我区经济发展的影响程度	明显		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		93%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.91	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

附件 2-1

2024 年度项目支出部门评价报告

项目名称：对外贸易管理工作经费

主管部门（公章）：

项目负责人：毛阳

填报人：毛阳

联系电话：88177732

一、基本情况

（一）项目概况。

对外贸易管理工作经费。

（二）项目绩效目标。

通过进口博览会宝安交易分团组展、外贸转型升级基地管理服务、加工贸易业务实训基地建设、邮政快递费用等项目支出，促进企业强化国际商务合作、推动外贸转型升级、强化关地协作、提高政务服务效率，实现推动外贸外资高质量发展的目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：评估项目资金使用效率、目标完成度及社会效益，优化资源配置。

对象：对外贸易管理工作经费。

范围：2024年度项目执行全过程，包括资金使用、产出效益及满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附简表）、评价方法、评价标准等。

原则：客观公正、科学规范、突出重点。

指标体系（简表）：

一级指标	二级指标	三级指标	权重
执行率(10分)	执行率	执行率	10%
产出(50分)	数量	进口博览会分团数量	15%
	质量	履约合格率、 资金拨付准确率	15%
	时效	项目完成时限	10%
	成本	成本控制率	10%
效益(30分)	社会效益	营商环境提升	30%
满意度(10分)	企业满意度	≥95%	10%

方法：定量分析法、目标对比法、因素分析法。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 数据采集：核查财务执行数据、项目台账及企业反馈；
2. 指标评分：对照年度指标值逐项评分；
3. 分析总结：梳理成效与不足，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

评价最终得分 94.54，各一级指标得分情况方面，资金使用情况得分 7.27，产出指标得分 47.27 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，评价等级优秀。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

立项必要性方面符合国家外贸高质量发展战略，必要性充分；预算科学性方面预算编制合理。

（二）项目过程情况。

资金执行率方面为 72.67%，执行效率待提升；合规性方面，资金拨付准确率 100%，符合财务管理要求。

（三）项目产出情况。

数量完成率方面，进口博览会分团组建完成率 100%；质量达标率方面，履约合格率、资金拨付准确率均达 100%；完成及时性方面，项目按计划于 2024 年 12 月 25 日前完成；成本控制方面，执行率 72.67%，未达 80%目标。

（四）项目效益情况。

社会效益方面，营商环境显著提升，助力企业拓展国际市场。

五、主要经验及做法

一是精准服务，通过进口博览会分团组展，推动企业国际对接；二是协同机制，强化关地协作，提升政务服务效率；三是满意度保障，企业满意度达 100%，服务获高度认可。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

预算执行率偏低，实际支出仅完成 72.67%。

（二）原因分析

资金拨付周期较长，前期预算估算不够精确。

（三）其他

无。

七、有关建议及下一步计划

下一步计划优化预算管理和预算编制，今后加快执行进

度，确保提高执行率。