

2024 年度深圳市龙岗区商务局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区商务局概况

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：深圳市龙岗区商务局 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：深圳市龙岗区商务局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区商务局概况

一、深圳市龙岗区商务局主要职责

深圳市龙岗区商务局的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关商务、投资促进领域的法律法规、方针政策和规划；拟订商务发展战略、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；负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；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；拟定并组织实施对外贸易发展规划、计划和政策；牵头拟订服务贸易发展计划；组织协调实施“走出去”战略；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；指导外商投资工作；负责海关特殊监管区域的统筹、规划，制定海关特殊监管区域相关政策和产业目录；在市商务部门的指导下，开展进出口公平贸易相关工作；牵头促进供应链发展；负责商务领域安全生产相关工作；负责本行业、本领域人才队伍建设；归口管理中国国际贸易促进委员会龙岗支会；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市龙岗区商务局机构设置

深圳市龙岗区商务局包括：深圳市龙岗区商务局（本级）、中国国际贸易促进委员会龙岗支会、深圳市龙岗区投资促进中心共3家基层单位。本部门预算由局本级编制，中国国际贸易促进委员会龙岗支会、深圳市龙岗区投资促进中心2家基层单位为非

独立核算单位。具体如下：

（一）深圳市龙岗区商务局本级内设办公室、消费流通科、外资促进科、对外贸易科共 4 个科室。

（二）中国国际贸易促进委员会内设服务贸易科、市场建设科共 2 个科室。

（三）深圳市龙岗区投资促进中心内设综合部、招商一部、招商二部共 3 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位无独立核算下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区商务局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区商务局

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	21,953. 00	一、一般公共服务支出	31	10,249. 50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,046. 11	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	31. 59
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	5. 10
	9		九、卫生健康支出	39	0. 64
	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	30,491. 11
	15		十五、商业服务业等支出	45	5,209. 83

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	7.16
	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	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	45,999.11	本年支出合计	57	45,994.92
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	78.57	年末结转和结余	59	82.76
总计	30	46,077.68	总计	60	46,077.68

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：深圳市龙岗区商务局

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	45,999.11	45,999.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,252.02	10,252.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010909	海关关务	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8,439.67	8,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	197.03	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	195.95	195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	7,429.26	7,429.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	434.56	434.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.59	31.59	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
20508	进修及培训	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	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	1.58	1.58	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	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30,491.11	30,491.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6,445.00	6,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	6,445.00	6,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	24,046.11	24,046.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	24,046.11	24,046.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,209.83	5,209.83	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
21699	其他商业服务业等支出	5,209.83	5,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,209.83	5,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.16	7.16	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：深圳市龙岗区商务局

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	45,994.92	124.05	45,870.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,249.50	111.15	10,138.35	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2010909	海关关务	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8,437.23	111.15	8,326.08	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	112.38	111.15	1.23	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	197.03	0.00	197.03	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	195.95	0.00	195.95	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	7,429.26	0.00	7,429.26	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	434.31	0.00	434.31	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	68.30	0.00	68.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.59	0.00	31.59	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
20508	进修及培训	31.59	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	31.59	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	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	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30,491.11	0.00	30,491.11	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6,445.00	0.00	6,445.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	6,445.00	0.00	6,445.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	24,046.11	0.00	24,046.11	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	24,046.11	0.00	24,046.11	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,209.83	0.00	5,209.83	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
21699	其他商业服务业等支出	5,209.83	0.00	5,209.83	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,209.83	0.00	5,209.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.16	7.16	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：深圳市龙岗区商务局

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	21,953.00	一、一般公共服务支出	33	10,249.50	10,249.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,046.11	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	31.59	31.59	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	5.10	5.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.64	0.64	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	30,491.11	6,445.00	24,046.11	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	5,209.83	5,209.83	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	7.16	7.16	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	0.00	0.00	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	45,999.11	本年支出合计	59	45,994.92	21,948.82	24,046.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.57	年末财政拨款结转和结 余	60	52.76	52.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.57		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	46,047.68	总计	64	46,047.68	22,001.57	24,046.11	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：深圳市龙岗区商务局

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	21,948.82	124.05	21,824.76
201	一般公共服务支出	10,249.50	111.15	10,138.35
20109	海关事务	1,800.00	0.00	1,800.00
2010909	海关关务	1,800.00	0.00	1,800.00
20113	商贸事务	8,437.23	111.15	8,326.08
2011301	行政运行	112.38	111.15	1.23
2011302	一般行政管理事务	197.03	0.00	197.03
2011304	对外贸易管理	195.95	0.00	195.95
2011307	国内贸易管理	7,429.26	0.00	7,429.26
2011308	招商引资	434.31	0.00	434.31
2011399	其他商贸事务支出	68.30	0.00	68.30
20136	其他共产党事务支出	12.27	0.00	12.27
2013699	其他共产党事务支出	12.27	0.00	12.27
205	教育支出	31.59	0.00	31.59
20508	进修及培训	31.59	0.00	31.59

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
2050803	培训支出	31.59	0.00	31.59
208	社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.71	1.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	0.64	0.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64	0.00
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,445.00	0.00	6,445.00
21505	工业和信息产业监管	6,445.00	0.00	6,445.00
2150517	产业发展	6,445.00	0.00	6,445.00
216	商业服务业等支出	5,209.83	0.00	5,209.83
21699	其他商业服务业等支出	5,209.83	0.00	5,209.83
2169999	其他商业服务业等支出	5,209.83	0.00	5,209.83
221	住房保障支出	7.16	7.16	0.00
22102	住房改革支出	7.16	7.16	0.00
2210203	购房补贴	7.16	7.16	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：深圳市龙岗区商务局

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	23.58	302	商品和服务支出	96.81
30101	基本工资	0.50	30201	办公费	23.57
30102	津贴补贴	18.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.08	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.79	30207	邮电费	2.98
30110	职工基本医疗保险缴费	0.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.38
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	19.76
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.41
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.93
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	3.16
			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	3.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.66
			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	23.58		公用经费合计	100.47

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：深圳市龙岗区商务局

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	24,046.11	24,046.11	0.00	24,046.11	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	24,046.11	24,046.11	0.00	24,046.11	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	24,046.11	24,046.11	0.00	24,046.11	0.00
2159802	制造业	0.00	24,046.11	24,046.11	0.00	24,046.11	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：深圳市龙岗区商务局

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。）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区商务局

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
28.51	20.99	7.37	0.00	7.37	0.15	27.12	19.76	7.37	0.00	7.37	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：深圳市龙岗区商务局 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

深圳市龙岗区商务局 2024 年度总收入 46,077.68 万元，其中本年收入 45,999.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,953 万元，比上年决算数增加 21,953 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革职能划转，我部门为 2024 年度新增单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24,046.11 万元，比上年决算数增加 24,046.11 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革职能划转，我部门为 2024 年度新增单位。

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

深圳市龙岗区商务局 2024 年度总支出 46,077.68 万元，其中本年支出 45,994.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 124.05 万元，比上年决算数增加 124.05 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革职能划转，我部门为 2024 年度新增单位。

2. 项目支出 45,870.87 万元，比上年决算数增加 45,870.87 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革职能划转，我部门为 2024 年度新增单位。

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

深圳市龙岗区商务局 2024 年度财政拨款收入合计 45,999.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,953 万元，比上年决算数增加 21,953 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革职能划转，我部门为 2024 年度新增单位；政府性基金预算财政拨款收入 24,046.11 万元，比上年决算数增加 24,046.11 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革职能划转，我部门为 2024 年度新增单位；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：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区商务局 2024 年度财政拨款支出合计 45,994.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,948.82 万元，比年初预算数增加 21,948.82 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革职能划转，我部门为 2024 年度新增单位；政府性基金预算财政拨款支出 24,046.11 万元，比年初预算数增加 24,046.11 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革职能划转，我部门为 2024 年度新增单位；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：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区商务局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.12 万元，完成全年预算 28.51 万元的 95.1%，比上年决算数增加 27.12 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 19.76 万元，完成全年预算 20.99 万元的 94.1%，比上年决算数增加 19.76 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 7.37 万元，完成全年预算 7.37 万元的 100%，比上年决算数增加 7.37 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%，公务用车运行维护费支出决算为 7.37 万元，完成全年

预算 7.37 万元的 100%，比上年决算数增加 7.37 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.15 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：因机构改革职能划转，我部门为 2024 年度新增单位。

（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 19.76 万元，占 72.9%；公务用车购置及运行维护费支出 7.37 万元，占 27.2%；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 19.76 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）赴新加坡、澳大利亚交流支出 6.07 万元；（2）出赴意大利、瑞士经贸交流支出 13.69 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.37 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 7.37 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC 充值。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类接待支出，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。主要包括接待境内公务来访人员。

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 100.47 万元，比上年决算数增加 100.47 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：因机构改革职能划转，我部门为 2024 年度新增单位。

（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 137.06 万元，其中：政府采购货物支出 7.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 129.81 万元。授予中小企业合同金额 137.06 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 38.94 万元，占授予中小企业合同金额的 28.4%。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

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。单价 100 万元以上设备 1 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（单位）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 19 个，二级项目 25 个，共涉及资金 21,824.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 2024 年超长期特别国债资金（汽车、家用电器、电动自行车购置补贴）等政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 24,046.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 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 0%。

共组织对“工业和信息化产业发展专项资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6,445 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，2024 年度，该项目设置了 30 条三级绩效指标，其中三级指标实际完成值达到三级指标设置的目标值 17 条，三级指标实际完成值完成三级指标设置的目标值一部分的 3 条。因公平竞争等有关条例规定，相关专项未受理，未拨付专项资金，因此出现年度实际完成值偏离目标值 100% 以上的三级绩效指标 9 条，总体目标实现情况较差。

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 21,948.82 万元，政府性基金预算支出 24,046.11 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，1. 我单位资金使用合规，资金管理执行有效。2024 年度，我单位资金使用按照《深圳市龙岗区商务局财务管理规定》等相关制度执行，

专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占挪用、虚列支出等情况。2. 采购管理制度健全，有效保障采购工作的正常开展。我单位成立后，及时制定了《深圳市龙岗区商务局财务管理规定》，为我单位采购工作提供制度保障。在采购过程中，我单位按照“编制采购预算—采购计划审批—成立采购小组—进行采购活动—采购验收”的采购程序，顺利完成各项采购工作，有效提高采购工作效率。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 25 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 68,942.52 万元，执行数 46,077.68 万元，完成预算的 66.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门 2024 年度部门整体支出绩效目标已顺利完成，消费指标稳步增长、补贴拉动消费领跑全市、商圈建设卓有成效、消费能级强化提升，外资外贸指标稳步增长、推进企业国际化服务建设、培育跨境电商产业生态、关区联动优化通关环境，落户项目数量再创新高。发现的问题及原因主要是 1. 采购执行率未达 100%；2. 公用经费控制率高于 90%；3. 四个季度预算执行率均未达 100%。下一步改进措施主要是 1. 我单位后续将加强采购预算执行情况的监控及跟踪，定期开展预算项目执行情况分析会议，及时发现未按计划完成的项目，制定整改措施并贯彻执行；2. 我单位将按照严格的程序，遵循统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益，预算执行中，对所有的支出，

必须按照编制好的预算项目进行，严格按支出项目和进度支出资金，对需要调整和变更预算的事项，要经过充分论证并经财政部门批准，杜绝预算调整的随意性和盲目性，切实提高预算的严肃性；3. 提高预算执行的及时性和均衡性。

商贸管理项目绩效自评情况：全年预算数为 183.45 万元，执行数为 170.59 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 指导再生资源站点完成“三化”提升建设工作；2. 每季度对全区站点完成一轮“全面”的安全巡查整治工作，保障龙岗区再生资源回收行业安全平稳；3. 开展“三防”培训应急演练、“安全生产月”集中培训会、“消防宣传月”集中培训会及应急演练；4. 开展风险评估和分级评估；5. 修订《龙岗区再生资源回收行业管理暂行办法》。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达 100%。下一步改进措施主要是：提高预算进度及时性。

促消费政策项目绩效自评情况：全年预算数为 5,000 万元，执行数为 4,999.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 落实国家、省市消费品以旧换新政策，发动汽车经销商及零售门店参与活动；2. 龙岗区汽车置换更新补贴、家用电器以旧换新补贴位居全市前列，拉动消费。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

外经贸管理项目绩效自评情况：全年预算数为 200.8 万元，执行数为 195.95 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况主要是：外资外贸指标稳步增长。2024 年，进出口总额超

5700 亿元，同比增长超 8%。实际利用外资 16.89 亿元，同比增长 27.00%。不断推进企业国际化服务建设，培育跨境电商产业生态，关区联动优化通关环境。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达 100%。下一步改进措施主要是：提高预算进度及时性。

部门评价结果。我部门组织对“工业和信息化产业发展专项资金”项目开展了部门评价，主要评价情况详见附件《2024 年度工业和信息化产业发展专项资金绩效评价报告》。

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：	440307240761501301017		项目名称：	商贸管理	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙岗区商务局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙岗区商务局（本级）	单位编码：	076001	
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	1834540.00	1705901.36	10	92.99	9.3
	其中：当年财政拨款	0.00	1834540.00	1705901.36	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	一、“1、指导8家再生资源站点完成“三化”提升建设工作; 2、每季度对全区站点完成一轮“全面”的安全巡查整治工作,保障龙岗区再生资源回收行业安全平稳; 3、完成11次“三防”培训应急演练,1次“安全生产月”集中培训会,1次“消防宣传月”集中培训会及应急演练; 4、开展风险评估和分级评估; 5、修订《龙岗区再生资源回收行业管理暂行办法》。 二、1、指导8家再生资源站点完成“三化”提升建设工作; 2、每季度对全区站点完成一轮“全面”的安全巡查整治工作,保障龙岗区再生资源回收行业安全平稳; 3、完成11次“三防”培训应急演练,1次“安全生产月”集中培训会,1次“消防宣传月”集中培训会及应急演练; 4、开展风险评估和分级评估; 5、修订《龙岗区再生资源回收行业管理暂行办法》。					1、指导8家再生资源站点完成“三化”提升建设工作; 2、每季度对全区站点完成一轮“全面”的安全巡查整治工作,保障龙岗区再生资源回收行业安全平稳; 3、完成11次“三防”培训应急演练,1次“安全生产月”集中培训会,1次“消防宣传月”集中培训会及应急演练; 4、开展风险评估和分级评估; 5、修订《龙岗区再生资源回收行业管理暂行办法》。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	“三防”培训应急演练	≥11次		11次	5	5	
		数量指标	“安全生产月”集中培训会	≥1次		1次	5	5	
		数量指标	“消防宣传月”集中培训会及应急演练	≥1次		1次	5	5	
		数量指标	开展再生资源回收站点巡查工作	102家*4季度=408家次		410次	5	5	
		数量指标	大型促消费活动举办场次	≥3次		3次	5	5	
		质量指标	逐步将现存的102家站点完成“三化”整治提升建设,提升站点生产经营场地标准。	尽可能场地规范化、安全标准化、制度化		100%规范化	5	5	
		质量指标	大型促消费活动验收合格率	≥95%		100%	5	5	

年度绩效指标		时效指标	2024年12月31日前	完成任务评选等级达到优级以上。		已完成	5	5	
		时效指标	大型促消费活动于12月31日完成	100%完成		100%完成	5	5	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围之内		92.99%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无		不适用	0	0	
		社会效益指标	激发消费潜力，扩大消费需求，提振消费信心，推动消费平稳增长，促进消费升级，拉动全区社消零增长。	得到提升		100%提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	无		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	无		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区内再生资源回收站点服务满意度	≥95%		98%	5	5	
		服务对象满意度指标	服务满意率	≥95%		98%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	无		不适用	0	0	
	总分						100	99.3	—

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，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307240761501301002		项目名称：	促消费政策	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙岗区商务局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙岗区商务局（本级）	单位编码：	076001	
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	50000000.00	49990524.85	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	0.00	50000000.00	49990524.85	—	—	—
	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		
	通过对消费者购车款分档次、按比例予以补贴，进一步鼓励市民加大汽车消费力度，刺激本区域汽车消费，拉动社消零增长。				通过对消费者购车款分档次、按比例予以补贴，进一步鼓励市民加大汽车消费力度，刺激本区域汽车消费，拉动社消零增长。		

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	促进汽车消费措施补贴档次	分3档		分3档	10	10	
		质量指标	促进汽车消费措施补贴资金发放完成率	100%完成补贴名单内的资金拨付		99.9%完成	10	10	3人主动放弃补贴款项。
		时效指标	促进汽车消费措施补贴资金拨付时间	2024年12月31日前完成		及时完成	15	15	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围之内		99.98%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无		不适用	0	0	
		社会效益指标	提振消费信心、激发汽车消费活力，拉动汽车销售	有效促进		100%促进	30	30	
		生态效益指标	不适用	无		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	无		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	申报补贴对象满意度	≥90%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	无		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

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									
项目编码：	440307240761501201019		项目名称：	外经贸管理		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区商务局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙岗区商务局（本级）		单位编码：	076001		
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	2007950.00	1959526.00	10	97.59	9.76		
	其中：当年财政拨款	0.00	2007950.00	1959526.00	—	—	—		
	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			
	协助海关做好通关保障服务，引导跨境电商企业阳光化发展，培育外贸新动能，推动市区两级外贸稳增长新突破。完善服务贸易统计直报体系，推动服务贸易发展。					协助海关做好通关保障服务，引导跨境电商企业阳光化发展，培育外贸新动能，推动市区两级外贸稳增长新突破。完善服务贸易统计直报体系，推动服务贸易发展。			
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	服务贸易稳增长目标 2024年进出口总额	≥10亿美元		18.7亿美元	5	5	
		数量指标	市场采购服务中心 2024年度出口额	≥8亿元		9亿元	5	5	
		数量指标	跨境电商运营中心： 2024年度通关金额	≥100亿元		300亿元	10	10	
		质量指标	协助海关做好运营中心 通关保障服务，推动跨境电商运营中心 正常运营，完善服务贸易统计直报体系， 推动服务贸易发展。	外贸稳定发展		稳定发展	10	10	
		时效指标	2024年12月31日前	完成工作任务		有效完成	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围之内		97.59%	10	9.76	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无		不适用	0	0	
		社会效益指标	降低跨境电商企业成本， 增加传统制造业升级新动能， 促进外贸转型升级，推动外 经贸稳增长提质量。	外经贸稳增长		100%增长	30	30	
		生态效益指标	不适用	无		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	无		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	≥95%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	无		不适用	0	0	
	总分						100	99.52	—

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。