

2023 年

潮州市商务局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市商务局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市商务局概况

一、主要职责

潮州市商务局的主要职责是：贯彻执行国家和省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件并组织实施；拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的措施并组织实施，负责国内外经济合作和对外援助工作；拟订本市招商引资、投资促进计划并组织实施；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本市招商引资、投资促进工作，指导全市外商投资工作，依法承担外商投资企业、外商投资项目的审核、核准等工作；拟订全市商务交流计划并组织实施，负责全市性商务和口岸的重要外事活动，负责区域经贸合作、协作相关工作；负责口岸开设、关闭、调整的审核上报，协调处理口岸各单位之间的关系；指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作等。

二、部门机构设置

潮州市商务局（本级）设 11 个内设机构：（一）办公室（加挂审计科牌子）、（二）市场科、（三）招商综合科、（四）招商引资科、（五）贸易促进科、（六）贸易管理科（加挂市机电产品进出口办公室、行政审批科两块牌子）、（七）项目服务科、（八）电子商务科、（九）交流合作科、（十）口岸科、（十

一) 人事科、机关党委。下属二个事业单位，分别是潮州市投资促进服务中心和潮州市贸易服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市投资促进服务中心和潮州市贸易服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,700.56	一、一般公共服务支出	1,132.10
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	171.25	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	421.23
		九、卫生健康支出	50.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	175.68
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	92.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,871.80	本年支出合计	1,871.80

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,871.80	支出总计	1,871.80

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市商务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1871.80	1700.56	0.00	0.00	0.00	0.00	171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,132.10	966.96	0.00	0.00	0.00	0.00	165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,132.10	966.96	0.00	0.00	0.00	0.00	165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	731.25	731.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	253.85	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.23	415.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.23	415.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.36	234.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.52	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市商务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2169999	其他商业服务业等支出	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市商务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1871.8	1547.12	324.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,132.10	983.10	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,132.10	983.10	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	731.25	731.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	253.85	251.85	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.23	421.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.23	421.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.36	234.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.52	22.52	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	109.56	109.56	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	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市商务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	175.68	0.00	175.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	67.18	0.00	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	67.18	0.00	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	108.50	0.00	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	108.50	0.00	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1700.56	一、一般公共服务支出	966.96
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	415.12
		九、卫生健康支出	50.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	175. 68
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	92. 76
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1700. 56	本年支出合计	1700. 56
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1700. 56	支出总计	1700. 56

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市商务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1700.56	1375.87	324.68
[201]一般公共服务支出	966.96	817.96	149.00
[20113]商贸事务	966.96	817.96	149.00
[2011301]行政运行	731.25	731.25	0.00
[2011302]一般行政管理事务	147.00	0.00	147.00
[2011399]其他商贸事务支出	88.72	86.72	2.00
[208]社会保障和就业支出	415.12	415.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	415.12	415.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	234.36	234.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.41	16.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.56	109.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.78	54.78	0.00
[210]卫生健康支出	50.03	50.03	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市商务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	50.03	50.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	43.02	43.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.01	7.01	0.00
[216]商业服务业等支出	175.68	0.00	175.68
[21606]涉外发展服务支出	67.18	0.00	67.18
[2160699]其他涉外发展服务支出	67.18	0.00	67.18
[21699]其他商业服务业等支出	108.50	0.00	108.50
[2169999]其他商业服务业等支出	108.50	0.00	108.50
[221]住房保障支出	92.76	92.76	0.00
[22102]住房改革支出	92.76	92.76	0.00
[2210201]住房公积金	92.76	92.76	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1375.87
[301]工资福利支出	1042.90
[30101]基本工资	211.88
[30102]津贴补贴	248.14
[30103]奖金	178.18
[30107]绩效工资	47.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.56
[30109]职业年金缴费	54.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.25
[30112]其他社会保障缴费	1.19
[30113]住房公积金	92.76
[30199]其他工资福利支出	51.53
[302]商品和服务支出	72.71
[30201]办公费	6.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0. 80
[30204]手续费	0. 26
[30205]水费	0. 40
[30206]电费	1. 40
[30207]邮电费	1. 08
[30211]差旅费	5. 50
[30213]维修（护）费	3. 20
[30216]培训费	0. 50
[30217]公务接待费	2. 00
[30226]劳务费	5. 04
[30228]工会经费	5. 04
[30229]福利费	1. 13
[30231]公务用车运行维护费	5. 00
[30239]其他交通费用	27. 54

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	6.86
[303]对个人和家庭的补助	260.26
[30301]离休费	18.34
[30302]退休费	236.51
[30305]生活补助	2.62
[30307]医疗费补助	2.78

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市商务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	182.46	182.46	0.00	0.00
“三公”经费	110.00	110.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	100.00	100.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市商务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市商务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	324.68
[302]商品和服务支出	188.00
[30202]印刷费	4.00
[30211]差旅费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	100.00
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	27.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	32.00
[302]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[312]对企业补助	134.68
[31204]费用补贴	67.18

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31299]其他对企业补助	67.50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市商务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1547.12	1375.87	1375.87	0.00	0.00	0.00	171.25
潮州市商务局	1,237.21	1,237.21	1,237.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	925.96	925.96	925.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.17	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	242.08	242.08	242.08	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市投资促进服 务中心	138.66	138.66	138.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	116.94	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市贸易服务中 心	171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.25

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市商务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资和福利支出	164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.09
商品和服务支出	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
对个人和家庭的 补助	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市商务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	324.68	324.68	324.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
037001-潮州市 商务局	322.68	322.68	322.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市促进内 贸流通发展(发 放消费券)	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕全年四季节庆特殊时段,以发 放消费券的形式,激活消费市场, 推动社消零高质量发展。
潮州牌坊街步 行街(商圈)消 费大数据服务 项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时提供潮州牌坊街(商圈)消费 大数据统计和分析,反映消费形势 和市场运行情况。
开展电商数据 统计和分析	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供潮州市电子商务零售数据监 测分析报告月度报告 12 份,季度 报告 4 份,年度报告 1 份。提升我 市电商统计分析工作质量,促进我 市电商工作高质量发展。
“潮州老字号”	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度老字号品牌的培育与评

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市商务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
评选								定工作，认定一批“潮州老字号”品牌。
外经贸发展专项资金（促进外贸转型升级项目）市直	29. 61	29. 61	29. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	外贸转型升级基地发展环境改善，产出指标达到 100%，外经贸行业未来可持续发展起到有效推动作用。
外经贸发展专项资金（进口贴息事项）	33. 15	33. 15	33. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	支持企业在进口先进设备、技术和关键零部件的基础上，开展产品或技术创新，推动产业结构优化升级。
外经贸发展专项资金（开拓重点事项）市直	4. 42	4. 42	4. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	支持转变外贸发展方式，优化进出口结构，培育外贸竞争新优势。
出国（境）费用、开拓国际市场工作经费	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成省厅和市委市政府交办的年度国外经贸活动、开拓国际市场的任务目标，促进我市外贸工作稳健发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市商务局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
大招商工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化投资促进信息平台;完善市投资指南和宣传片;组织开展招商推介会;实行驻点招商,力争引进一批优质项目落户潮州。
法律咨询法律顾问有关工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项专项资金的支持,购买第三方法律服务,完善本年度的法律工作建设体系,防范商务系统的法律风险,保障各项商务工作的顺利开展。
专项资金评审费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过评审,确保我市外经贸项目资金顺利入库,为我市 2023 年争取到更多省级外经贸专项资金支持。
闽粤赣十三地市的会员费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市本年度作为会员单位上交年费的义务,进一步加强我市与区域办其他城市的交流、合作。
037002-潮州市投资促进服务中心	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市商务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
外商投资促进 服务工作经历	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成功参与举行了多场招商引资、推介洽谈对接会的服务工作,达到预期目标。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1871.80 万元，比上年增加 650.29 万元，增长 53.24%，主要原因是 2023 年全年住房补贴较 2022 年提高了一倍，绩效奖金较去年也有提升，另外，因我局 2023 年项目需要，相应增加项目经费预算；支出预算 1871.80 万元，比上年增加 650.29 万元，增长 53.24%，主要原因是 2023 年住房补贴和绩效奖金有所提升，另外，2023 年我局项目较多，项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 110 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 1.10%，主要原因是 2023 年我局因业务需要，公务接待费预算较去年有所增加。其中：因公出国（境）费 100 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，比上年减少 1.8 万元。）比上年减少 1.8 万元，下降 26.47%，主要原因是我局厉行节约，压减公车运行经费；公务接待费 5 万元，比上年增加 3 万元，增长 150%，主要原因是因业务需要，增加公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 182.46 万元，比上年减少 15.03 万元，下降 7.61%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 20.35 万元，其中：货物类采购预算 0.85 万元,工程类采购预算 3 万元,服务类采购预算 16.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2276.89 万元，分布构成情况为：房屋 9317.28 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是没有购置固定资产的计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
潮州市促进内贸流通发展（发放消费券）	67.50	围绕全年四季节庆特殊时段，以发放消费券的形式，激活消费市场，推动社消零高质量发

		展。
潮州牌坊街步行街（商圈）消费大数据服务项目	20.00	及时提供潮州牌坊街（商圈）消费大数据统计和分析，反映消费形势和市场运行情况。
开展电商数据统计和分析	15.00	提供潮州市电子商务零售数据监测分析报告月度报告 12 份，季度报告 4 份，年度报告 1 份。提升我市电商统计分析工作质量，促进我市电商工作高质量发展。
“潮州老字号”评选	6.00	完成年度老字号品牌的培育与评定工作，认定一批“潮州老字号”品牌。
外经贸发展专项资金（促进外贸转型升级项目）市直	29.61	外贸转型升级基地发展环境改善，产出指标达到 100%，外经贸行业未来可持续发展起到有效推动作用。
外经贸发展专项资金（进口贴息事项）	33.15	支持企业在进口先进设备、技术和关键零部件的基础上，开展产品或技术创新，推动产业结构优化升级。
外经贸发展专项资金（开拓重点事项）市直	4.42	支持转变外贸发展方式，优化进出口结构，培育外贸竞争新优势。
出国（境）费用、开拓国际市场工作经费	100.00	完成省厅和市委市政府交办的年度国外经贸活动、开拓国际市场的任务目标，促进我市外贸工作稳健发展。
大招商工作经费	30.00	优化投资促进信息平台；完善市投资指南和宣传片；组织开展招商推介会；实行驻点招商，力争引进一批优质项目落户潮州。
法律咨询法律顾问有关工作经费	2.00	通过该项专项资金的支持，购买第三方法律服务，完善本年度的法律工作建设体系，防范商务系统的法律风险，保障各项商务工作的顺利开展。
专项资金评审费	10.00	通过评审，确保我市外经贸项目资金顺利入库，为我市 2023 年争取到更多省级外经贸专项资金支持。
闽粤赣十三地市的会员费	5.00	完成我市本年度作为会员单位上交年费的义务，进一步加强

		我市与区域办其他城市的交流、合作。
外商投资促进服务经费	2.00	成功参与多场招商引资、推介洽谈对接会的服务工作，力促达到预期目标。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待) 费用。