

**上海市商务委员会**  
**2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市商务委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市商务委员会 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市商务委员会 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市商务委员会概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行有关国内外贸易、外商投资、对外经济合作和口岸服务工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草有关国内外贸易、外商投资、对外经济合作和口岸服务工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施。

(二) 组织拟订上海国际贸易中心建设规划和发展战略，协调推进上海国际贸易中心建设。拟订国内外贸易、外商投资、对外经济合作和口岸服务工作的发展战略、规划计划、标准和措施，并组织实施。

(三) 推进现代市场体系建设，负责商品现货市场行业管理。促进贸易型总部发展。会同相关部门推进供应链创新与应用，牵头推进平台经济发展。推进现代物流发展工作，按照分工，推动再生资源回收体系建设有关工作。按照分工，负责汽车销售、二手车流通和报废车拆解行业管理。推进商务领域品牌建设，推动老字号改革与创新。

(四) 推动商务领域信用建设，优化消费环境，建立商务诚信公共服务平台，促进商务信用分类监管，指导商业信用销售。牵头建立单用途预付消费卡协同监管工作机制，组织做好监管和服务工作。承担药品流通行业管理工作。

(五) 组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管

理，建立健全生活必需品市场供应应急机制。按照分工，负责重要商品储备管理和市场调控。负责食用农产品的流通管理和重要产品追溯系统建设，培育和发展水产品市场，拟订酒类流通发展规划和政策。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（六）推进商贸业发展，推广现代流通方式，促进和扩大消费。指导协调商品交易市场规划，协调商业网点布局，健全落实商务领域安全生产责任制，指导协调、监督管理相关安全生产工作。推动连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展，促进商贸领域消费。负责商贸运行管理，监测分析商贸宏观运行状况。

（七）推进生活性服务业发展，健全统计监测体系，研究推进创新发展模式。负责职责范围内生活性服务业行业管理。按照有关规定，对拍卖行业进行监督管理。推进现代服务业集聚区发展。

（八）牵头电子商务发展推广工作，推进商贸流通模式创新和商务领域新技术推广应用，促进数字商务发展。组织实施电子商务示范工程，推动电子商务公共服务体系建设，开展电子商务统计监测。

（九）指导进出口商品结构调整，推动货物贸易促进体系建设，协调推进贸易便利化，推动优秀品牌进入国内外市场。牵头推进跨境电子商务发展。负责货物进出口贸易运行情况统计和监测。负责重要工业品进口的管理，管理部分进出口商品许可证和

除粮食、棉花、煤炭以外的出口商品配额。负责实施机电产品、成套设备和高新技术产品等进出口管理。负责职责范围内两用物项和技术进出口监督管理工作。

（十）推动服务贸易促进体系建设，促进服务贸易重点领域和服务外包等重点模式发展，推动国际技术进出口交易公共平台建设，负责职责范围内技术进出口、服务外包和软件出口、国际货运代理等行业管理工作，会同相关部门推进服务贸易新兴领域创新，负责服务贸易运行情况统计和监测。

（十一）拟订我国加入世界贸易组织后地方综合应对方案并会同有关部门组织实施，建立区域性进出口公平贸易预警机制，指导协调出口反倾销、反补贴工作，参与组织产业损害调查，参与重大对外经贸争议案件调处，负责贸易，政策合规审查和有关对外贸易方面的知识产权工作。

（十二）指导外商投资工作，指导协调外商投资促进和外商投资企业审批和备案管理工作，指导开发区外资引进和国家级经济技术开发区的有关工作。按照权限，负责外商投资企业设立、变更的审批与备案工作，为外商投资企业提供政策咨询及其他协调性服务。

（十三）建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境，促进会展与相关产业融合发展，管理国际经贸展览会，指导和支持重点品牌展会发展。统筹协调中国国际进口博览会等大型展会各项城市保障工作。

（十四）负责对外经济合作，落实有关对外经济合作事项和对外援助工作，依法备案管理企业在境外开办企业（金融企业除外），指导和推进企业对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，牵头负责外派劳务和境外就业人员权益保护。在国家对外经济合作的总体战略规划框架下，承办和参与多双边经贸谈判，参与处理国别地区经贸关系。

（十五）负责口岸新开放、扩大开放、临时开放以及非开放区域临时进出等初审和报批。负责已开放范围内新建及改扩建的码头、航站楼、车站等涉外作业区对外开通启用的审查、验收和报批。负责已开放范围内临时接靠的审查和批准，牵头组织对新建或者扩建特殊监管区域验收的准备工作。统筹协调并督促落实口岸查验配套设施的规划、设计、投资和建设，协调特殊监管区域的查验配套设施规划和建设。

（十六）协调服务口岸“大通关”工作，协调推进口岸查验单位联动协作，创新监管模式。协调保障重要国际会议、重大国际赛事和大型国际展览等重大活动的通关服务。参与口岸安全协调工作。归口协调口岸查验单位需要地方政府解决的问题。

（十七）协调推进口岸和特殊监管区域通关监管的信息化建设，负责口岸运行数据的统计分析和发布。

（十八）组织实施重大经贸外事活动。负责外国和港澳台地区非企业经济组织常驻上海代表机构的审批和管理。开展与港澳台地区招商引资和经贸合作工作，处理经贸领域涉台事务。

(十九)指导监督商务和口岸领域相关社会中介和社会组织开展工作,指导协调商务和口岸领域人才队伍建设,组织开展商务和口岸领域对外宣传工作。

(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市商务委员会部门决算包括:上海市商务委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市商务委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号	单位名称	备注
1	上海市商务委员会(本级)	
2	上海市电子商务和消费促进中心	
3	上海市海外救援服务中心	
4	上海市外国投资促进中心	
5	上海钻石宝玉石交易联合管理办公室	
6	上海市商务老干部活动中心	
7	上海市商务发展研究中心	

# 上海市商务委员会 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：上海市商务委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	169,031.76	一、一般公共服务支出	32,441.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	300.62	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,544.00
八、其他收入	320.98	八、社会保障和就业支出	3,821.60
		九、卫生健康支出	820.02
		十、节能环保支出	12,906.51
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	115,667.66
		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	2,247.37
		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
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	169,653.36	本年支出合计	169,448.80
使用非财政拨款结余	108.49	结余分配	304.63
年初结转和结余	20,698.03	年末结转和结余	20,706.46
总计	190,459.89	总计	190,459.89

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



20808	抚恤	185.58	185.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	185.58	185.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	885.28	885.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	878.68	878.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	543.96	543.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	334.72	334.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,906.51	12,906.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	12,906.51	12,906.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	12,906.51	12,906.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	115,643.53	115,231.07	0.00	300.62	0.00	0.00	111.85
21602	商业流通事务	14,276.97	14,075.79	0.00	100.62	0.00	0.00	100.57
2160250	事业运行	5,682.04	5,490.28	0.00	91.19	0.00	0.00	100.57
2160299	其他商业流通事务支出	8,594.93	8,585.51	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	101,366.56	101,155.28	0.00	200.00	0.00	0.00	11.28
2160699	其他涉外发展服务支出	101,366.56	101,155.28	0.00	200.00	0.00	0.00	11.28
221	住房保障支出	2,247.38	2,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
22102	住房改革支出	2,247.38	2,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2210201	住房公积金	1,137.63	1,137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2210203	购房补贴	1,109.75	1,109.75	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

2023 年度

部门：上海市商务委员会

金额单位：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							
类	款	项	合计					
			169,448.80	20,751.46	148,697.33	0.00	0.00	0.00
201			32,441.60	8,618.47	23,823.14	0.00	0.00	0.00
20113			32,441.60	8,618.47	23,823.14	0.00	0.00	0.00
2011301			8,618.52	8,618.47	0.06	0.00	0.00	0.00
2011302			23,656.71	0.00	23,656.71	0.00	0.00	0.00
2011306			48.26	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00
2011350			118.11	0.00	118.11	0.00	0.00	0.00
2011399			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			1,544.00	0.00	1,544.00	0.00	0.00	0.00
20799			1,544.00	0.00	1,544.00	0.00	0.00	0.00
2079903			1,544.00	0.00	1,544.00	0.00	0.00	0.00
208			3,821.59	3,388.11	433.48	0.00	0.00	0.00
20805			3,636.01	3,388.11	247.90	0.00	0.00	0.00
2080501			1,239.85	1,174.44	65.41	0.00	0.00	0.00
2080502			508.02	362.86	145.16	0.00	0.00	0.00
2080505			1,205.98	1,205.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			634.06	634.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	48.10	10.77	37.33	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	185.58	0.00	185.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	185.58	0.00	185.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	820.02	813.42	6.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	813.42	813.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	477.81	477.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	335.61	335.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,906.51	0.00	12,906.51	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	12,906.51	0.00	12,906.51	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	12,906.51	0.00	12,906.51	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	115,667.68	5,684.06	109,983.62	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	14,301.12	5,684.06	8,617.06	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	5,684.06	5,684.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	8,617.06	0.00	8,617.06	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	101,366.56	0.00	101,366.56	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	101,366.56	0.00	101,366.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,247.38	2,247.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,247.38	2,247.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,137.63	1,137.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,109.75	1,109.75	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：上海市商务委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	169,031.76	一、一般公共服务支出	32,427.60	32,427.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,544.00	1,544.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,808.22	3,808.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	820.02	820.02	0.00	0.00
		十、节能环保支出	12,906.51	12,906.51	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	115,206.19	115,206.19	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	2,247	2,247	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	169,031.76	本年支出合计	168,959.54	168,959.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	398.06	年末财政拨款结转和结余	470.26	470.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	398.06					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	169,429.81	总计	169,429.81	169,429.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：上海市商务委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出		32,427.61	8,604.53	23,823.08
20113	商贸事务		32,427.61	8,604.53	23,823.08
2011301	行政运行		8,604.53	8,604.53	0.00
2011302	一般行政管理事务		23,656.71	0.00	23,656.71
2011306	外资管理		48.26	0.00	48.26
2011350	事业运行		118.11	0.00	118.11
207	文化旅游体育与传媒支出		1,544.00	0.00	1,544.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1,544.00	0.00	1,544.00
2079903	文化产业发展专项支出		1,544.00	0.00	1,544.00
208	社会保障和就业支出		3,808.20	3,388.11	420.09
20805	行政事业单位养老支出		3,622.62	3,388.11	234.51
2080501	行政单位离退休		1,239.85	1,174.44	65.41
2080502	事业单位离退休		494.63	362.86	131.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,205.98	1,205.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		634.06	634.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		48.10	10.77	37.33
20808	抚恤		185.58	0.00	185.58
2080801	死亡抚恤		185.58	0.00	185.58
210	卫生健康支出		820.02	813.42	6.60
21011	行政事业单位医疗		813.42	813.42	0.00
2101101	行政单位医疗		477.81	477.81	0.00
2101102	事业单位医疗		335.61	335.61	0.00
21099	其他卫生健康支出		6.60	0.00	6.60
2109999	其他卫生健康支出		6.60	0.00	6.60
211	节能环保支出		12,906.51	0.00	12,906.51
21111	污染减排		12,906.51	0.00	12,906.51
2111103	减排专项支出		12,906.51	0.00	12,906.51
216	商业服务业等支出		115,206.20	5,465.41	109,740.79
21602	商业流通事务		14,050.92	5,465.41	8,585.51
2160250	事业运行		5,465.41	5,465.41	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		8,585.51	0.00	8,585.51
21606	涉外发展服务支出		101,155.28	0.00	101,155.28
2160699	其他涉外发展服务支出		101,155.28	0.00	101,155.28
221	住房保障支出		2,247.00	2,247.00	0.00
22102	住房改革支出		2,247.00	2,247.00	0.00
2210201	住房公积金		1,137.25	1,137.25	0.00
2210203	购房补贴		1,109.75	1,109.75	0.00
	合计		168,959.54	20,518.47	148,441.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：上海市商务委员会

2023 年度

金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	15,296.56	302		商品和服务支出	3,737.58
301	01	基本工资	2,017.91	302	01	办公费	151.34
301	02	津贴补贴	5,498.47	302	02	印刷费	24.25
301	03	奖金	188.10	302	03	咨询费	30.56
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	1.18
301	07	绩效工资	2,850.59	302	05	水费	7.63
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,205.98	302	06	电费	88.40
301	09	职业年金缴费	634.06	302	07	邮电费	236.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	692.06	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	121.36	302	09	物业管理费	379.48
301	12	其他社会保障缴费	28.83	302	11	差旅费	208.46
301	13	住房公积金	1,137.25	302	12	因公出国（境）费用	16.54
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	149.51
301	99	其他工资福利支出	921.92	302	14	租赁费	1,369.81
303		对个人和家庭的补助	1,408.83	302	15	会议费	20.70
303	01	离休费	144.33	302	16	培训费	22.62
303	02	退休费	1,228.26	302	17	公务接待费	44.03
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	77.87
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	2.94
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	212.20
303	09	奖励金	0.28	302	29	福利费	353.01
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	51.20
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	247.97
303	99	其他对个人和家庭的补助	35.96	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	41.89
				310		资本性支出	75.52
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	75.52
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00

			310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		16,705.40	公用经费合计		3,813.10	

注：小数点保留两位。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市商务委员会

2023 年度

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
1,108.45	772.21	687.05	440.69	74.00	51.20	0.00	0.00	74.00	51.20	347.40	280.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市商务委员会

2023 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

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和结余情况。

说明：上海市商务委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市商务委员会

2023 年度

金额单位：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				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市商务委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市商务委员会 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市商务委员会 2023 年度收入支出总计 190,459.89 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 67,057.43 万元，下降 26.04%。主要原因：2023 年无电子消费券资金政策收入大幅减少及部分专项资金收入增加等。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 169,653.36 万元，其中：财政拨款收入 169,031.76 万元，占 99.63%；事业收入 300.62 万元，占 0.18%；其他收入 320.98 万元，占 0.19%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 169,448.80 万元，其中：基本支出 20,751.46 万元，占 12.25%；项目支出 148,697.33 万元，占 87.75%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市商务委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 169,429.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 66,835.10 万元，下降 28.29%。主要原因：2023 年无电子消费券资金政策支出大幅减少及部分专项资金支出增加等。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 168,959.54 万元，占本年支出

合计的 99.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66,556.77 万元，下降 28.26%。主要原因：2023 年无电子消费券资金政策支出大幅减少及部分专项资金支出增加等。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 168,959.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）32,427.60 万元，占 19.19%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,544 万元，占 0.91%；社会保障和就业支出 3,808.22 万元，占 2.25%；卫生健康支出 820.02 万元，占 0.49%；节能环保支出 12,906.51 万元，占 7.64%；商业服务业等支出 115,206.19 万元，占 68.19%；住房保障支出 2,247 万元，占 1.33%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54,531.56 万元，支出决算为 168,959.54 万元，完成年初预算的 309.84%。决算数大于预算数的主要原因：中央专项转移支付未纳入部门年初预算及年中预算追加等。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 8,175.01 万元，支出决算为 8,604.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项支出根据实际需要年中预算追加。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位其他项目支出。年初预算为 23,995.04

万元，支出决算为 23,656.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目实际采购金额小于预算及严控一般性支出，该项支出小于预算。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）。主要用于：外资管理项目支出等。年初预算为 48.80 万元，支出决算为 48.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：该项实际支出略小于计划。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要用于：外资管理项目支出等。年初预算为 175.49 万元，支出决算为 118.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目实施内容调整等，实际支出小于预算。

5、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。主要用于：中央财政下达本市鼓励文化出口专项支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,544 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央专项转移支付未纳入部门年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休费等。年初预算为 335.09 万元，支出决算为 1,239.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项支出根据实际需要年中预算追加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休费等。年初预算为 232.01 万元，支出决算为 494.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项支出根据实际需要年中预算追加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位基本养老保险费等。年初预算为 1,317.58 万元，支出决算为 1,205.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，该项支出小于预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职业年金支出等。年初预算为 658.79 万元，支出决算为 634.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，该项支出小于预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员养老支出等。年初预算为 19.24 万元，支出决算为 48.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项支出根据实际需要年中预算追加。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：在职和离退休人员死亡抚恤等。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项支出根据实际需要年中预算追加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费经费等。年初预算为 679.74 万元，支出决算为 477.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：因在职人员减少及新招录人员少于计划数，该项支出小于年初预算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费经费等。年初预算为 370.55 万元，支出决算为 335.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：因新招录人员少于计划数，该项支出小于年初预算。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）万元。主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费经费等。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 6.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休该项支出小于预算。

15、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：减排专项资金安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12,906.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增汽车以旧换新专项资金支出。

16、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位运行经费。年初预算为 5,764.81 万元，支出决算为 5,465.41，决算数小于预算数的主要原因：部分项目实际支出小于预算。

17、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业

流通事务支出（项）。主要用于：本市支持商务事务发展专项支出等。年初预算为 4,206.47 万元，支出决算为 8,585.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：促进绿色智能家电消费补贴支出增加及年中预算追加等。

18、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要用于：中央财政下达本市促进外经贸事业发展等。年初预算为 6,069.57 万元，支出决算为 101,155.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央专项转移支付未纳入年初预算。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位在职人员住房公积金等。年初预算为 1,278.14 万元，支出决算为 1,137.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休该项支出小于预算。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：用于相关住房改革支出。年初预算为 1,198.03 万元，支出决算为 1,109.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休该项支出小于预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 20,518.47 万元。其中：人员经费 16,705.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出等；公用经费 3,813.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1,108.45 万元，支出决算为 772.21 万元，完成预算的 69.67%，其中：因公出国（境）费决算为 440.69 万元，完成预算的 64.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 51.20 万元，完成预算的 64.14%；公务接待费支出决算为 280.32 万元，完成预算的 80.69%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约及严控“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 612.22 万元，增长 382.64%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 440.66 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.63 万元，增长 5.41%；公务接待费支出决算增加 168.93 万元，增长 151.64%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是疫情恢复后因公出国逐步恢复。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是疫情恢复后公务用车增加。公务接待费支出增加的主要原因是疫情恢复后公务接待批次增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 440.69 万元，占 57.07%；公务用车购置及运行维护费支出决算 51.20 万元，占 6.63%；公务接待费支出决算 280.32 万元，占 36.30%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 440.69 万元。全年安排因公出国（境）团组 45 个、累计 94 人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际差旅费、国（境）外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 51.20 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 51.20 万元。主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年，上海市商务委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3、公务接待费支出 280.32 万元。其中：

国内公务接待支出 280.32 万（含外宾接待支出 236.29 万元）。主要用于公务接待的场地费、住宿费、交通费、餐费等支出，其中：接待外宾批次 650、人次 2000。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市商务委员会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市商务委员会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市商务委员会2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照市财政局全面实施预算绩效管理的要求和市商务委《全面实施预算绩效管理工作方案》，协调推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系：一是项目支出绩效目标、绩效跟踪、绩效评价实现全覆盖；二是根据绩效评价结果，进一步优化专项资金使用结构、支持方式，不断完善专项资金实施细则；三是完成部门整体支出绩效自评。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目47个，涉及预算金额31,361.40万元；绩效跟踪评价的2023年度项目47个，涉及预算金额31,361.40万元；绩效自评的2023年度项目47个，涉及预算金额31,361.40万元，平均得分97.26分（其中，绩效评级为“优”的项目47个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 2,125.98 万元，比 2022 年度增加 268.38 万元，增长 14.45%。主要原因是疫情恢复后机关运行开支增多。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市商务委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6,237.84 万元，其中：货物采购金额 25 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 6,212.84 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,170.99 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2,716.14 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 2,110.99 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市商务委员会共有车辆 11 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 1 辆、其他用车 9 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：招商活动项目咨询收入、信息化项目建设收入等。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。