

2023年度中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会部门决算

目 录

第一部分：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会概况

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：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会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：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会概况

一、部门主要职责

中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会的主要职责是：

1、根据国家和广州市对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国的经贸交往。

2、邀请和接待外国经贸界人士和代表团来区访问，组织区经济贸易代表团出国访问考察，与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商（协）会开展交流与合作；参加有关国际组织和它们的活动；组织、参加外国相应机构召开的有关经济贸易技术合作和国际商务法律法规方面的国际会议；负责与外国对口组织在区设立的代表机构以及外国在区成立的商会进行联络。

3、宣传我区招商引资政策及资源优势，促进招商引资、投资工作；在区政府有关部门指导下，促进我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交流，为本地同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

4、联系和促进区的企业出国参加世界博览会、中国贸易展览会和国际贸易博览会；协调在区举办的经济贸易展览会、博览会和对外经济贸易展览会、博览会；在区主办国际性经济贸易展览会和博览会；与区有关部门共同承办区政府主办的大型会展项目。

5、进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；承办或参加与区中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服务。

6、为会员企业和其他企业提供服务，向政府有关部门反映企业有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；举办各类报告会、研讨会，为企业提供相关的业务培训，向企业介绍国际经济贸易情况的现状和发展，介绍国家的贸易政策和国际经济贸易的法规以及各种专业知识。

7、为外向型企业办理中国出口商品原产地证明书、人力不可抗拒证明、涉外商贸文件的领事认证、对外贸易和海上货运业务的文件和单证的签发和认证、暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保、对外贸易有关文件、单证的公证等提供协助、代办服务。

8、协助调解或代理仲裁涉外经贸纠纷，代办商标注册和专利申请；办理知识产权的咨询、争议等法律及技术贸易等业务；提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

9、承办区政府和市贸促会交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会设1个综合办事机构为办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会 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	264.36	一、一般公共服务支出	31	170.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	80.74
	9		九、卫生健康支出	39	0.54
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	12.74
	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	264.36	本年支出合计	57	264.36
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	0.03	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	264.39	总计	60	264.39

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：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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	264.36	264.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.35	170.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	170.35	170.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	156.75	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.92	61.92	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	11.53	11.53	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	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.74	12.74	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

部门：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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	264.36	250.77	13.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.35	156.75	13.59	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	170.35	156.75	13.59	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	156.75	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.92	61.92	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	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.74	12.74	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：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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	264.36	一、一般公共服务支出	33	170.35	170.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	80.74	80.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.54	0.54	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	0.00	0.00	0.00	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	12.74	12.74	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

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
	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	264.36	本年支出合计	59	264.36	264.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	264.39	总计	64	264.39	264.39	0.00	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：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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	264.36	250.77	13.59
201	一般公共服务支出	170.35	156.75	13.59
20113	商贸事务	170.35	156.75	13.59
2011301	行政运行	156.75	156.75	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13.59	0.00	13.59
208	社会保障和就业支出	80.74	80.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.74	80.74	0.00
2080501	行政单位离退休	61.92	61.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00
221	住房保障支出	12.74	12.74	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74	0.00
2210201	住房公积金	12.74	12.74	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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	165.20	302	商品和服务支出	21.58
30101	基本工资	19.59	30201	办公费	1.98
30102	津贴补贴	66.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.44	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	11.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.05
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	12.74	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	17.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.92	30217	公务接待费	0.00
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	1.70
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	2.42

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.41
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	229.19		公用经费合计	21.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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
1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会2023年度总收入264.39万元，其中本年收入264.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入264.36万元，比上年决算数增加17.45万元，增长7.1%。主要变动情况：一是政策性增资，工资收入较上年度有所增加，二是2022年度因受疫情影响部分工作无法开展，项目支出较少。2023年度根据工作需要增加项目支出预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会2023年度总支出264.39万元，其中本年支出264.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出250.77万元，比上年决算数增加11.08万元，增长4.6%。主要变动情况：政策性增资，工资收入较上年度有所增加。

2. 项目支出13.59万元，比上年决算数增加6.37万元，增长88.3%。主要变动情况：2022年度因受疫情影响部分工作无法开展，项目支出较少。2023年度根据工作需要增加项目支出预算。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会2023年度财政拨款收入合计264.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入264.36万元，比上年决算数增加17.45万元，增长7.1%；主要变动情况：一是政策性增资，工资收入较上年度有所增加，二是2022年度因受疫情影响部分工作无法开展，项目支出较少。2023年度根据工作需要增加项目支出预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会2023年度财政拨款支出合计264.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出264.36万元，比年初预算数增加7.31万元，增长2.8%；主要变动情况：一是政策性增资，工资收入较上年度有所增加，二是2022

年度因受疫情影响部分工作无法开展，项目支出较少。2023年度根据工作需要增加项目支出预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

三、2023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

中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.78万元，完成全年预算1.78万元的100%，比上年决算数增加0.75万元，增长72.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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1.78万元，完成预算1.78万元的100%，比上年决算数增加0.75万元，增长72.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.78万元，完成预算1.78万元的100%，比上年决算数增加0.75万元，增长72.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门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，按照年初预算进行实际支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因本单位公务用车年限较老，本年度维修维护费用较高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占100%；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0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，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1.78万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通讯和文件交换所需的燃料费、车辆日常维修费、过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本年度我会公务接待费无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出21.58万元，比上年决算数增加1.18万元，增长5.8%。主要增减变动情况是：根据实际工作需要支出机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5.99万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.83万元。授予中小企业合同金额4.1万元，占政府采购支出总额的68.4%，其中：授予小微企业合同金额4.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；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70.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算264.36万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金13.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；部门并未开展重点项目绩效评价工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及贸促工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数264.36万元，执行数264.36万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度我单位自评均已完成本年度绩效目标。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价自评指标评分表》的评价指标，2023年我部门整体支出绩效自评结果为95分，达到“优”等级。通过认真编制年初部门预算绩效指标，严格按照相关管理规定合理使用资金，高效完成本年度重点工作，取得良好的经济效益与社会效益。一是通过开展贸促活动及经贸交流，积极组织企业参加省市贸促会开展各类经贸交流活动，助力企业开拓国际商机；二是通过信息维护及培训项目，帮助企业增防范、降风险，为广大企业提供贸促相关的培训以及政策与资讯服务；

三是通过做好一般原产地证、优惠原产地证等国际商事证明服务，助外贸企业享受税率优惠。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置可以进一步精确化、增加相关效益指标。目前绩效目标设置已根据工作实际设置个性化指标，因为关键指标目标值比较依赖于过往该项工作的成效和对工作未来一年的预判，因此目标完成值设置不够准确，容易造成绩效目标完成值高估或低估的情况，且多数为数量指标、效益指标设置难度大。二是绩效管理水平有待进一步提升。因为缺少系统的培训，加上人少事多，由此造成开展绩效管理工作认识不到位、理解不充足，对绩效管理业务不够熟练。

下一步改进措施主要是：一是科学合理设置绩效目标。根据项目过往工作情况及上级部门对单位整体工作安排，多维度考虑部门整体绩效目标与项目绩效目标设置，尽量做到绩效目标设置科学合理准确，与预算支出规模相适应。二是加强单位绩效管理人才队伍培养。提高绩效管理工作意识，积极参加市、区举办的各类绩效管理工作培训，切实增强绩效管理工作水平。

贸促工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为20万元，执行数为13.59万元，完成预算的67.97%。项目绩效目标完成情况主要是：一是组织企业参加国内外经贸交流及商贸推介活动次数（包含线上），年初指标值是不少于次数5次，指标值完成情况为共组织11次；二是参加经贸交流活动人次指标，年初指标值是人次不少于80人次，指标值完成情况为共171人次；三是企业调研次数指标，年初指标值是全年不少于15次，指标值完成情况为26次；四是组织举办贸促业务相关培训次数指标（含线上），年初指标值是不少于次数5次，指标值完成情况为共组织5次；五是通

过门户网站及微信公众号信息发布数指标，年初指标值是全年不少于300条/全年，指标值完成情况为305条；六是依法协助企业办理电子货物原产地证书数量指标，年初指标值是不少于250份，指标值完成情况为共组织565份。七是社会效益指标门户网站正常运行情况，年初指标值是全年正常运行，指标值完成情况为正常运行。

发现的问题及原因主要是预算编制准确性不够强,项目预算执行率可以再进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制科学性，及时把握项目支出进度保证预算执行率。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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维护费和公务接待费。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）支出。

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。