

2023年度中国国际贸易促进委员会韶关市委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国国际贸易促进委员会韶关市委员会概况

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韶关市委员会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韶关市委员会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韶关市委员会概况

一、部门主要职责

中国国际贸易促进委员会韶关市委员会的职责主要是：贯彻执行国家和省有关对外经济贸易工作的方针、政策、和法规，参与拟订全市外向型经济发展的规划；开展与世界各国及港澳台地区经贸团体、商协会及相关组织的交流；组织企业参加产品展览及观展，将我市的名特优产品打入国际市场；出具中国出口商品原产地证明书及代办国际商事证明文件、领事馆认证；提供国内外经贸信息咨询及国际经贸、技术合作等方面的法律咨询服务等。

二、部门机构设置

中国国际贸易促进委员会韶关市委员会是中国国际贸易促进委员会的地方常设机构，是韶关市对外贸易投资促进机构，内设机构1个：办公室。

三、部门决算单位构成

2023年部门决算编报单位共1个，即中国国际贸易促进委员会韶关市委员会，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韶关市委员会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韶关市委员会 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	287.66	一、一般公共服务支出	31	159.55
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	109.30
	9		九、卫生健康支出	39	6.34
	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	12.47
	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	287.66	本年支出合计	57	287.66
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	287.66	总计	60	287.66

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韶关市委员会

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	287.66	287.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.44	61.44	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	17.56	17.56	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	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.47	12.47	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韶关市委员会

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	287.66	243.21	44.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.55	136.49	23.05	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.30	87.91	21.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.44	61.44	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	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.47	12.47	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韶关市委员会

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	287.66	一、一般公共服务支出	33	159.55	159.55	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	109.30	109.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.34	6.34	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	12.47	12.47	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	287.66	本年支出合计	59	287.66	287.66	0.00	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	0.00	0.00	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	287.66	总计	64	287.66	287.66	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韶关市委员会

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	287.66	243.21	44.45
201	一般公共服务支出	159.55	136.49	23.05
20113	商贸事务	21.32	0.00	21.32
2011305	国际经济合作	9.98	0.00	9.98
2011308	招商引资	11.34	0.00	11.34
20136	其他共产党事务支出	1.73	0.00	1.73
2013699	其他共产党事务支出	1.73	0.00	1.73
20199	其他一般公共服务支出	136.49	136.49	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	136.49	136.49	0.00
208	社会保障和就业支出	109.30	87.91	21.40
20805	行政事业单位养老支出	87.91	87.91	0.00
2080501	行政单位离退休	61.44	61.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00
20808	抚恤	21.40	0.00	21.40
2080801	死亡抚恤	21.40	0.00	21.40
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	0.00
221	住房保障支出	12.47	12.47	0.00
22102	住房改革支出	12.47	12.47	0.00
2210201	住房公积金	12.47	12.47	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韶关市委员会

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	170.99	302	商品和服务支出	10.78
30101	基本工资	30.38	30201	办公费	1.11
30102	津贴补贴	57.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.30	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	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	30206	电费	0.63
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	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	0.12	30211	差旅费	1.30
30113	住房公积金	12.47	30212	因公出国（境）费用	0.01
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.09	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	0.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.16
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.62
			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	232.42		公用经费合计	10.78

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韶关市委员会

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韶关市委员会

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韶关市委员会

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
2.68	2.32	0.20	0.00	0.20	0.15	2.68	2.32	0.20	0.00	0.20	0.15

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韶关市委员会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韶关市委员会2023年度总收入287.66万元，其中本年收入287.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入287.66万元，比上年决算数增加62.84万元，增长28%。主要变动情况：疫情放开后正常开展拓展海外市场、贸易促进及招商引资等专项工作经费增加。

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韶关市委员会2023年度总支出287.66万元，其中本年支出287.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出243.21万元，比上年决算数增加21.33万元，增长9.6%。主要变动情况：一是2023年成立工会，从基本支出中拨出工会经费；二是在编人员正常晋升和职级晋升，人员工资、社医保、住房公积金等单位支出部分增加。

2. 项目支出44.45万元，比上年决算数增加41.51万元，增长1,412.8%。主要变动情况：疫情放开后正常开展拓展海外市场、贸易促进及招商引资等专项工作支出增加。

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韶关市委员会2023年度财政拨款收入合计287.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入287.66万元，比上年决算数增加62.84万元，增长28%；主要变动情况：疫情放开后正常开展拓展海外市场、贸易促进及招商引资等专项工作经费增加。；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国国际贸易促进委员会韶关市委员会2023年度财政拨款支出合计287.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出287.66万元，比年初预算数增加5.29万元，增长1.9%；主要变动情况：一是社保基数上调，养老保险和职业年金、基本医疗等单位支出部分增多；二是公积金基数上调，公积金单位支出部分增多；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；

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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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韶关市委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.68万元，完成全年预算2.68万元的100%，比上年决算数增加0.82万元，增长44.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.32万元，完成预算2.32万元的100%，比上年决算数增加2.32万元，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0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数减少1.63万元，下降88.9%；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0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数减少1.63万元，下降88.9%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长535.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出在预算范围内。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情放开后，正常开展拓展海外市场、贸易促进及招商引资等工作，因公出国（境）费用和公务接待费用有所增加。

（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2.32万元，占86.7%；公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，占7.6%；公务接待费支出0.15万元，占5.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.32万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计5人次。开支内容包括：（1）参加韶关市制造业和文旅产业推介会（香港）会议支出1.38万元，主要用于赴香港参加会议的住宿费、差旅费等；（2）参加粤港澳大湾区发展工商大会支出0.94万元，主要用于赴澳门参加会议的住宿费、差旅费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，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0.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于旧公车检修、年审及报废评估费用。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于接待客商来韶住宿费、省贸促会来韶调研餐费，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2次，接待人数共7人。主要包括接待客商中国深圳综合开发研究院港澳研究高级顾问一行和来韶开展外向型企业营商环境调研的省贸促会工作人员及专家一行。

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10.78万元，比上年决算数减少4.91万元，下降31.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，从严控制办公经费支出，如节约使用办公用品、节约用水用电等，相应的办公经费支出有所减少。

（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1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.69万元，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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（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0辆，其中，因旧公车于2023年12月13日报废注销，截至2023年12月31日新公车已申请购置但未到位；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。我部门未组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出287.66万元，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，2023年，在省贸促会的精心指导下，在市委、市政府的正确领导下，韶关市贸促会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记在庆祝中国贸促会成立70周年大会暨全球贸易投资峰会上重要视频致辞和对贸促工作重要指示批示精神，认真落实省委、省政府和市委、市政府决策部署要求，积极开展贸易促进、商事出证认证等工作，大力推动招商引资，认真履行服

务政府、服务企业、服务社会等贸促工作职能，为韶关市高质量发展做出力所能及的积极贡献。目标完成情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数287.66万元，执行数287.66万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况较好，自评得分100分，自评等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一是做好商事认证出证，提升便利化水平。韶关市贸促会主动靠前服务好企业，不断提升窗口办证的便利化水平，致力于提升企业自主签证率，运用“互联网+政务服务”模式帮助企业迅速办理签发原产地证书、国际商事证明书、领事认证等业务，完善线上服务，提升服务效率，持续推动商事认证线上网办和线下一窗综办，前置商事证明、代办领事认证等办证审核环节，通过线上方式提前审核所需材料，现场办证仅需盖章，降低企业时间和交通成本。通过扫描、邮寄等方式，为较远县（市、区）的企业邮寄原产地证书、商事证明书、领事认证等，便利企业出证，缩短企业办证时间，降低企业时间和交通成本。全年邮寄证书141份，占窗口取证量的33.7%。同时积极宣传，鼓励有条件的企业申请自主打印，实现原产地证书全流程电子化。截至2023年12月31日，在韶关市贸促会注册企业133家，年内新增注册企业3家。签发一般原产地证787份，涉及金额5360.45万美元，优惠原产地证116份，涉及金额996.4万美元，RCEP证书1份，涉及金额1.77万美元，出口货物总值6358.62万美元，出口59个国家和地区；办理国际商事证明书93份、代办领事认证6份。各项数据较去年均有所上升，为企业出口保驾护航。

二是发挥经贸摩擦预警点的作用，提高韶关外贸企业防范化解重大风险的能力。继续组织发动企业线上参加由中国贸促会法律事务部主办各类经贸政策与贸易投资法律风险形势分析会，及时转发省贸促会经贸摩擦预警信息快报，帮助提升我市外向型企业应对经贸摩擦能力，助力外贸企业防患化解经营风险，有效地维护企业的合法权益，帮助我市行业企业拓展境外市场资源，促进我市对外贸易的健康发展。全年转发经贸预警信息100余条。9月25日，韶关市贸促会与市司法局、市商务局共同举办了“2023年韶关市涉外法律培训暨工作座谈会”，全市共21家外向型企业和9名律师参加座谈。韶关市贸促会特邀请省贸促会涉外商事法律专家为韶关涉外企业作了题为“企业国际化经营风险及应对建议”的专题授课，结合当前国际贸易环境，系统梳理韶关涉外企业面临的经营风险，并就如何有效应对国际贸易摩擦带来的风险与挑战，做好疫情防控常态化下国际贸易经营提出了很好的应对建议，引导企业做好风险排查。韶关市贸促会积极参与韶关市涉案企业合规第三方监督评估机制建设，与市检察院等11个单位成立了“韶关市涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会”，并制定了一系列工作方案。9月21日，韶关市贸促会联合市司法局、市商务局对韶能集团韶关宏大齿轮有限公司等三家企业开展了合规检查，助力企业提升在国际贸易方面的合规经营能力，助力企业开拓国际市场行稳致远。

三是加强国际商会建设。韶关国际商会顺利换届。4月27日，召开韶关国际商会第二届会员代表大会，选举产生韶关国际商会第二届理事会，并为新当选的韶关国际商会副会长单位、理事单位授牌。韶关国际商会以全新的面貌和气象开好局，充分发挥国

际商会上依政府、下连企业、外连国际的独特优势，搭建韶关国际商会综合服务平台，及时传递最新政策和信息，鼓励会员企业扩大对外交流合作，集聚智慧、抱团取暖、携手共赢。

四是推动韶关产品“走出去”。一是加强与海外粤商会联络，促进交流与合作。2023年，分别接待了新西兰粤商会和塞尔维亚粤商会来访，并结合韶关优势产品及合作意向开展了交流座谈。还参与接待了韩国商会的商务考察洽谈活动。二是组织企业参加国内国际大型展会。9月，组织广东友丰油茶科技有限公司、广东陈有记食品有限公司等10家韶关优质代表农业企业参加了由广州市贸促会主办的“中食展·广州暨广州国际食品食材展览会，以韶关“风采楼”“丹霞山”等为特色元素，搭建了“韶关精美农产品展示区”，数十款韶关优质农产品食材参展，通过现场展示、品鉴、宣传，吸引了各地食品食材采购商对接洽谈，现场洽谈意向订单约260万元，有力促进韶关优质产品“走出去”，提升韶关农产品竞争力，助力韶关经济高质量发展；10月，组织企业前往唐山参加第二届中国国际地理标志品牌合作大会，学习地理标志产品相关知识，宣传推介韶关优质农产品；11月，组织企业参加“第六届中国进口博览会”，参观了多个专业展区，加强和参展商的交流，宣传推介韶关。

五是大力推动生态领域招商引资工作。2023年，在仁化协助推进金喆园糖尿病国家级森林康养基地申报，积极协调泰国皇家赛马会来韶投资糖尿病森林康养项目。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是公用经费控制有一定难度，基本为刚

性支出；三是部门整体支出绩效评价细化程度不够，结果运用还需要进一步加强。

下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核；三是加强对相关人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，提高绩效评价的质量。

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。