

2024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：中国国际贸易促进委员会韶关市委员会2024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

2024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2024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	266.82	一、一般公共服务支出	31	160.95
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	85.70
	9		九、卫生健康支出	39	7.96
	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	12.22
	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	266.82	本年支出合计	57	266.82
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	266.82	总计	60	266.82

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	266.82	266.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	128.66	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	128.66	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.01	65.01	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	13.68	13.68	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	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	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	266.82	234.53	32.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.95	128.66	32.28	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	128.66	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	128.66	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.01	65.01	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	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	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	266.82	一、一般公共服务支出	33	160.95	160.95	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	85.70	85.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.96	7.96	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	12.22	12.22	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	266.82	本年支出合计	59	266.82	266.82	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	266.82	总计	64	266.82	266.82	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	266.82	234.53	32.28
201	一般公共服务支出	160.95	128.66	32.28
20113	商贸事务	13.30	0.00	13.30
2011305	国际经济合作	2.40	0.00	2.40
2011308	招商引资	10.90	0.00	10.90
20129	群众团体事务	17.68	0.00	17.68
2012901	行政运行	17.68	0.00	17.68
20136	其他共产党事务支出	1.31	0.00	1.31
2013699	其他共产党事务支出	1.31	0.00	1.31
20199	其他一般公共服务支出	128.66	128.66	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	128.66	128.66	0.00
208	社会保障和就业支出	85.70	85.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.70	85.70	0.00
2080501	行政单位离退休	65.01	65.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	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	155.69	302	商品和服务支出	13.83
30101	基本工资	31.60	30201	办公费	3.19
30102	津贴补贴	51.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.05	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	13.68	30206	电费	0.79
30109	职业年金缴费	6.84	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	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	0.53	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	12.22	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	7.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.68	30217	公务接待费	0.12
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	1.47
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	1.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.13
			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	220.70		公用经费合计	13.83

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
22.62	2.76	19.28	17.68	1.60	0.58	22.62	2.76	19.28	17.68	1.60	0.58

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

中国国际贸易促进委员会韶关市委员会2024年度总收入266.82万元，其中本年收入266.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入266.82万元，比上年决算数减少20.84万元，下降7.2%。主要变动情况：今年5月退休1人，社保费及公积金等人员经费收入减少。

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2024年度总支出266.82万元，其中本年支出266.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出234.53万元，比上年决算数减少8.68万元，下降3.6%。主要变动情况：今年5月退休1人，社保费及公积金等人员经费支出减少。

2. 项目支出32.28万元，比上年决算数减少12.16万元，下降27.4%。主要变动情况：2024年财政统筹，应付未付拓展海外市场专项经费10万元，同时按要求压减部分项目支出。

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

中国国际贸易促进委员会韶关市委员会2024年度财政拨款收入合计266.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入266.82万元，比上年决算数减少20.84万元，下降7.2%；主要变动情况：今年5月退休1人，社保费及公积金等人员经费收入减少；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）2024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2024年度财政拨款支出合计266.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出266.82万元，比年初预算数减少21.39万元，下降7.4%；主要变动情况：今年5月退休1人，社保费及公积金等人员经费支出减少，基本支出较预算数有所减少；支付了购置公务用车费用，为2023年结转项目经费，支出占比较大，项目支出有所增加；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、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

中国国际贸易促进委员会韶关市委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.62万元，完成全年预算22.62万元的100%，比上年决算数增加19.94万元，增长744.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.76万元，完成预算2.76万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长18.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.28万元，完成预算19.28万元的100%，比上年决算数增加19.08万元，增长9,353.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.68万元，完成预算17.68万元的100%，比上年决算数增加17.68万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.6万元，完成预算1.6万元的100%，比上年决算数增加1.4万元，增长686.6%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算0.58万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长280.7%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度购置了公务用车一辆。

（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2.76万元，占12.2%；公务用车购置及运行维护费支出

19.28万元，占85.3%；公务接待费支出0.58万元，占2.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.76万元。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2024粤港澳贸促合作交流会展支出1.27万元，主要用于赴香港参加会议的住宿费、差旅费等；（2）参加第二届粤港澳大湾区发展工商大会支出1.49万元，主要用于赴香港参加会议、跟进森林康养招商项目的住宿费、差旅费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.28万元，其中：公务用车购置支出为17.68万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.6万元，公务用车保有量为1辆，主要用于新购置保障单位公务运行用车、新车保险等费用。

3. 公务接待费支出0.58万元，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6次，接待人数共50人。主要包括接待省贸促会涉外商事法律专家一行和来韶参加跨境电商百县行地理标志产品展的省贸促会工作人员及采购商代表一行。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出13.83万元，比上年决算数增加3.05万元，增长28.2%。主要增减变动情况是：人员增加，办公经费支出增加。

（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1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、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1.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.28万元，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度“拓展海外市场专项经费”和“贸易促进及招商引资专项经费”2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.2万元，占一般公共预算项目支出总额的31.6%。其中：“拓展海外市场专项经费”项目支出2.4万元，主要用于组织韶关企业参加第二届链博会，自评良好；“贸易促进及招商引资专项经费”项目支出7.8万元，主要用于开展贸易促进及招商引资活动，自评良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数266.82万元，执行数266.82万元，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2024年11月13日至16日，我会组织广东亚北农副产品有限公司、广东众孝健康管理股份有限公司等2家企业参加省贸促会组织的粤港澳大湾区商务团赴贵州投资考察系列活动。二是2024

年10月10日，我会与市市场监管局、市供销社联合举办韶关市助力“百千万工程”跨境电商百县行地理标志产品展，组织20家韶关地理标志产品企业参展，邀请10家采购商到场进行采购对接，现场举行采购意向签约仪式。三是组织韶关金喆园生态农业科技有限公司参加第二届链博会，并为企业承担标准展位费（18平方米）。四是全年共组织企业参加各类线上经贸培训20余场，转发经贸预警信息100余条。五是2024年共组织线上培训或发布合规信息10余次，助力企业提升在国际贸易方面的合规经营能力，护航企业行稳致远。六是截至12月31日，我会签发一般原产地证书644份，涉及金额3982.43万美元，优惠原产地证书71份，涉及金额550.18万美元。办理国际商事证明书83份，代办领事认证9份。七是9月，我会委托商会团体会员韶关市农业协会组织广东丽源跨境电子商务有限责任公司等10家企业参加中食展·广州，现场签订意向订单200万元。

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。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，

健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强对相关人员的培训。积极组织业务人员参加绩效评价、会计制度等学习培训，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。