

2023年度中国国际贸易促进委员会佛山市委员会  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国国际贸易促进委员会佛山市委员会概况**

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佛山市委员会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佛山市委员会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佛山市 委员会概况

## 一、部门主要职责

（一）开展我市与世界各国（地区）及港、澳、台地区之间的贸易投资促进联络工作。邀请和接待国（境）外经贸、商协会代表团和工商界人士来访和经贸考察活动。组织我市经贸、商协会代表团、工商界人士出国（境）访问和考察活动。协助世界各国（地区）及港、澳、台地区对口组织在我市设立的代表机构办理有关手续。

（二）承办市委、市政府和中国贸促会、广东省贸促会交办的重大对外经贸活动，在国（境）外举办或参加展（博）览会等贸易促进活动。承办或协办市内有关单位承接国（境）外来我市举办的经贸及技术展览会、展销会。

（三）开展对口组织的经贸、技术交流，宣介我市产业投资政策和营商环境，开展贸易投资促进合作。

（四）出具我市出口货物原产地证明书；出具国际商事证明文件；出具不可抗拒证明；代办涉外经贸文件的领事认证；签发、认证对外贸易、海上货运业务的文件和政府行政许可限定事项以外的单证；签发暂准进出口货物单证册（ATA）等。代理经贸仲裁、海事仲裁案件；调解经贸纠纷，提供有关国际经贸、技术合作等方面的法律咨询服务；提供专利商标代理等知识产权服务。

（五）协助开展知识产权保护和国际经贸摩擦预警、应对等

工作，组织企业进行公平贸易申诉和应诉。

（六）组织开展前瞻性、针对性研究，研究和反映经贸领域有关问题，反映我市外经贸企业的诉求和意见。为国内外有关企业和机构提供相关的信息、咨询和资信调查等服务，为有关部分决策提供咨询服务。

（七）指导佛山国际商会工作。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构情况：内设机构3个，分别是办公室、投资促进与展览部、商事法律部（出证认证部）。

## **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，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佛山市委员会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佛山市委员会

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	780.18	一、一般公共服务支出	31	591.17
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	155.69
	9		九、卫生健康支出	39	4.49
	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	28.87
	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
<b>本年收入合计</b>	27	780.21	<b>本年支出合计</b>	57	780.22
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	39.42	年末结转和结余	59	39.42
<b>总计</b>	30	819.64	<b>总计</b>	60	819.64

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佛山市委员会

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		780.21	780.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	591.17	591.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20129	群众团体事务	591.17	591.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2012901	行政运行	435.68	435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2012902	一般行政管理事务	155.49	155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.54	154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.24	106.24	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	32.20	32.20	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.87	28.87	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佛山市委员会

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		780.22	624.72	155.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.17	435.68	155.49	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	591.17	435.68	155.49	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	435.68	435.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	155.49	0.00	155.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.54	154.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.24	106.24	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	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.87	28.87	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佛山市委员会

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	780.18	一、一般公共服务支出	33	591.13	591.13	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	155.69	155.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.49	4.49	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	28.87	28.87	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
<b>本年收入合计</b>	27	780.18	<b>本年支出合计</b>	59	780.18	780.18	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				
<b>总计</b>	32	780.18	<b>总计</b>	64	780.18	780.18	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佛山市委员会

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	780.18	624.68	155.49
201	一般公共服务支出	591.13	435.64	155.49
20129	群众团体事务	591.13	435.64	155.49
2012901	行政运行	435.64	435.64	0.00
2012902	一般行政管理事务	155.49	0.00	155.49
208	社会保障和就业支出	155.69	155.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.54	154.54	0.00
2080501	行政单位离退休	106.24	106.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	0.00
20811	残疾人事业	0.77	0.77	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.77	0.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	4.49	4.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	0.00
221	住房保障支出	28.87	28.87	0.00
22102	住房改革支出	28.87	28.87	0.00
2210201	住房公积金	28.87	28.87	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佛山市委员会

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	475.66	302	商品和服务支出	42.31
30101	基本工资	42.98	30201	办公费	9.97
30102	津贴补贴	155.01	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	74.56	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	12.14	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	32.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.10	30207	邮电费	4.05
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	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	1.15	30211	差旅费	5.56
30113	住房公积金	28.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.50
30199	其他工资福利支出	108.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.13	30217	公务接待费	1.75
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	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.66
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.65
			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	1.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.58
			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	580.79		公用经费合计	43.89

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佛山市委员会

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佛山市委员会

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佛山市委员会

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
26.93	24.37	0.00	0.00	0.00	2.56	24.76	22.19	0.00	0.00	0.00	2.56

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佛山市委员会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佛山市委员会2023年度总收入819.64万元，其中本年收入780.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入780.18万元，比上年决算数增加42.66万元，增长5.8%。主要变动情况：新增在职人员2名。

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0.04万元，比上年决算数减少0.01万元，下降21.4%。主要变动情况：利息收入正常变动。

### （二）年度支出总体情况

中国国际贸易促进委员会佛山市委员会2023年度总支出819.64万元，其中本年支出780.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出624.72万元，比上年决算数增加63.68万元，增长11.3%。主要变动情况：新增在职人员2名。

2. 项目支出155.49万元，比上年决算数减少21.02万元，下降11.9%。主要变动情况：厉行节约，部分项目压减支出。

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、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佛山市委员会2023年度财政拨款收入合计780.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入780.18万元，比上年决算数增加42.66万元，增长5.8%；主要变动情况：新增在职人员2名；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佛山市委员会2023年度财政拨款支出合计780.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出780.18万元，比年初预算数增加124.73万元，增长19%；主要变动情况：

（1）新增在职人员2名；（2）根据有关精神，人员经费等支出有所增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

## 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佛山市委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.76万元，完成全年预算26.93万元的91.9%，比上年决算数增加20.97万元，增长554.2%；比疫情前2019年度决算数减少26.32万元，下降51.53%，仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为22.19万元，完成预算24.37万元的91.1%，比上年决算数增加21.25万元，增长2,259.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为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）；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）；公务接待费支出决算为2.56万元，完成预算2.56万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降9.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度赴香港、塞尔维亚、波黑、俄罗斯等地开展合作交流活动，经费增加。

## （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22.19万元，占89.6%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.56万元，占10.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出22.19万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计10人次。开支内容包括：（1）参加粤港澳贸促合作交流会、粤港澳大湾区发展工商大会，支出2.04万元，主要用于与港澳工商机构建立更紧密的联络沟通机制，利用好港澳资源链接全球市场，帮助佛企拓市场抢订单，向港澳商协会及与会工商界企业代表，宣传我市产业发展和外经贸合作领域的最新政策规划及合作商机；（2）到塞尔维亚、波黑、俄罗斯开展经贸洽谈活动，支出12.25万元，主要用于举办了塞尔维亚贸易洽谈暨营商环境推介会，潘切沃政府现场介绍当地营商环境，与波黑对外贸易商会深度对接，拜访中建三局的海外项目负责人，举办了俄罗斯-佛山投资营商环境推介会暨双边企业洽谈对接会，考察了俄罗斯Maxidom、OBI等老牌建筑材料专业连锁商超及建材城，让企业边了解当地需求，边开拓当地客源，做出针对性销售战略的调整；（3）佛山贸促代表团及“有家就有佛山造”产业联盟首进越南、菲律宾、日本推介，支出7.9万元，主要用于代表团拜访了越南工商部，举办“中国·佛山市——越南·胡志明经贸洽谈会”，搭建中越企业产业合作平台；参加“2023越南（胡志明）国际建筑、建材及家居产品展览会（VIETBUILD）”，拜访菲律宾贸易和工业部（DTI）、菲律宾中国商会、菲律宾粤商会、环球建材城集团、菲律宾电子商务联合会，分别举办了3场“中国·佛山市——菲律宾·马尼拉市经贸洽谈会”活动；参观了菲律宾

电子商务联合会在菲律宾E-COM电商创业园的“共享海外仓”项目设施、菲律宾中国广东商品展示中心（“ITOE”菲律宾采销中心），实地了解菲律宾当地跨境电商市场、跨境电商企业以及在菲海外仓的发展情况；拜访日本粤商会，签订了《经贸合作备忘录》；举办了“中国·佛山市——日本·大阪市经贸洽谈会”，拜访日本励展集团，参观东京松下中心、东京驹住展厅，考察了“KOHANAN小南”“NITORI似鸟”等当地名优家具建材市场，拓宽中日产业合作新资源、发掘双边投资贸易新商机。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出2.56万元，主要用于外事接待、国内接待，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾18人次；发生国内接待15次，接待人数共159人。主要包括接待老挝驻广州总领事馆、塞尔维亚粤商会及各地市贸促会来访。

#### **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43.89万元，比上年决算数增加11.5万元，增长35.5%。主要增减变动情况是：本年度办公费及差旅费有所增加。

##### **（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8.26万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0.3万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额8.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.96万元，占授予中小

企业合同金额的96.4%；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2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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、其他用车0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4个，共涉及资金155.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出780.18万元，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年度部门整体支出绩效自评结果为“优”。

**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812.27万元，执行数780.22万元，完成预算的96.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是探索外贸发展新模式，推动外贸高质量发展，组

团“出海”2次，出访塞尔维亚、波黑、俄罗斯、越南、菲律宾、日本，共举办7场经贸对接洽谈会，累计邀约300多家中外企业及专业商协会现场参会，参团企业获取有效询盘率达到了85%以上，部分企业达成订单。二是着力打造品牌展会，推动以展促产再升级，参与筹办“潭洲陶瓷展”，陶瓷产品展、陶瓷装备与材料展两展分别有600多家海内外陶瓷企业、500多家陶瓷上游企业以及100多家矿山原料企业参与展出，双展参观人数共129319人次。期间，我会主办了广东商机推介会-特立尼达和多巴哥专场（佛山）活动、古巴经济特区招商引资推介会等配套活动，为企业搭建更多对外展示和洽谈商机平台，实现“以展促贸”“以展兴贸”“展贸融合”的新局面。我会接续承办了第七届中国（广东）国际“互联网+”博览会，工业互联网、高端数控机床等领域的1400余个知名品牌到场展出，有数控化、软件及成套设备近1万件，数控系统等展品受到市场关注，以展会赋能企业，帮助企业加快转型升级，推动互联网和制造业的融合发展。三是持续提升政务服务效能，助力打造一流营商环境，截止2023年12月31日，全市贸促系统注册企业4130家，办理出证认证业务94104份。其中：一般原产地证72383份；优惠原产地证8931份，帮助企业减免进口国关税约1419.95万美元；RECP证书2794份，帮助企业减免进口国关税约271.95万美元。我会落实服务外资企业专班工作，对52个外商投资企业开展服务和调研，解决企业诉求率达到60%以上。四是践行习近平法治思想，推动商法服务创新升级，我会主办“国际商事大讲堂”公益普法培训活动，分别在水、佛山市区中心、禅城中陶城、南海举办4场线下培训，培训人员共超1000人次。此外，我们依托中国贸促会商法大讲堂，组织6场线上培训，线上超



2000人次参会。我会落实惠企促贸“春雨行动”，持续开展出口企业“普惠政策类”风险保障政策申领专项活动，向五区累计6700余家企业宣介了该项惠企政策，组织到市行政服务中心、重点区、镇商协会开展驻点办公，累计服务企业152家。挂牌成立我市首个“涉外涉港澳台商事纠纷一站式（禅城）多元解纷中心”，先后参与调解和办理了6宗涉外案件，涉案金额累计超过4500万人民币：办理了墨西哥驻广州总领馆发来照会的商业纠纷案件1宗；调解了涉及沙特地区的合同纠纷案件1宗；办理了涉及塞尔维亚、法国、美国的货款催收案件3宗；协助办理了市知识产权保护中心转来的涉美国知识产权诉讼案件1宗。发现的问题及原因主要一是对如何将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体思考不足，需要进一步思考做到合理性与可操作性的有机统一。二是部分项目测算依据和测算过程不够细致，部分项目出现影响部门绩效目标的实现情况。下一步改进措施主要是强化预算绩效管理意识，对系统内各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中，将绩效管理责任落实到领导班子和具体业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。

## 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。