

# 2023年度中国国际贸易促进委员会广州市南沙区委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国国际贸易促进委员会广州市南沙区委员会概况**

- 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南沙区委员会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南沙区委员会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南沙区委员会概况

## 一、部门主要职责

（一）根据国家、省、市和区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，开展对外经贸交往。

（二）组织区内企业参与外国经贸界人士和代表团来南沙访问，协助安排来访客人与南沙区对口行业和政府机构的交流活动；组织南沙区经济贸易代表团出国访问与考察，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他们的活动；协调组织区内企业参加或与外国相应机构联合召开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；协调与国外对口组织在南沙设立的代表机构以及外国在南沙成立的商会进行联络；促进与港澳台地区的经贸界人士和代表团之间的交流与合作。

（三）协调、组织南沙区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；协调国外来市、区举办的经济贸易展览会、博览会。

（四）进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；协办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、咨询等各类服务。

（五）为区内企业和其他企业提供服务，向政府有关部门反

映有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；举办各种类型的讲座，开展各种形式的培训；介绍国际经济贸易情况和发展；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。

（六）经上级主管部门授权出具中国出口商品原产地证明书；出具人力不可抗拒证明书；签发和认证对外贸易和货物运输业务的文件和单证；承担暂准进出口货物单证册（ATA）的出证和担保业务；办理对外贸易有关文件单证的公证；开展产地证业务培训、交流和咨询。

（七）协调南沙区民间商务组织及商协会的对外活动。

（八）承办区委、区政府和上级贸促会交办的其它事项。

## **二、部门机构设置**

本部门不设内设机构。

## **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南沙区委员会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南沙区委员会

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	6,351.35	一、一般公共服务支出	31	199.24
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	13.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	6,099.00
	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	39.33
	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	6,351.35	<b>本年支出合计</b>	57	6,351.35
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
<b>总计</b>	30	6,351.35	<b>总计</b>	60	6,351.35

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南沙区委员会

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	6,351.35	6,351.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	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	6.62	6.62	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	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,099.00	6,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,099.00	6,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,099.00	6,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.11	32.11	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南沙区委员会

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	6,351.35	112.18	6,239.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.24	59.08	140.17	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	199.24	59.08	140.17	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	38.59	0.00	38.59	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	101.57	0.00	101.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	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	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,099.00	0.00	6,099.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,099.00	0.00	6,099.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,099.00	0.00	6,099.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.11	32.11	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南沙区委员会

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	6,351.35	一、一般公共服务支出	33	199.24	199.24	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	13.77	13.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	6,099.00	6,099.00	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	39.33	39.33	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	6,351.35	<b>本年支出合计</b>	59	6,351.35	6,351.35	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	6,351.35	<b>总计</b>	64	6,351.35	6,351.35	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南沙区委员会

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	6,351.35	112.18	6,239.17
201	一般公共服务支出	199.24	59.08	140.17
20113	商贸事务	199.24	59.08	140.17
2011301	行政运行	59.08	59.08	0.00
2011302	一般行政管理事务	38.59	0.00	38.59
2011399	其他商贸事务支出	101.57	0.00	101.57
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77	0.00
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00
213	农林水支出	6,099.00	0.00	6,099.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,099.00	0.00	6,099.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,099.00	0.00	6,099.00
221	住房保障支出	39.33	39.33	0.00
22102	住房改革支出	39.33	39.33	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00
2210203	购房补贴	32.11	32.11	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南沙区委员会

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	89.35	302	商品和服务支出	8.54
30101	基本工资	10.44	30201	办公费	0.34
30102	津贴补贴	41.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
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	6.62	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费	1.07
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.23	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	3.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.30	30217	公务接待费	0.16
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	1.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.79

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	2.03
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	0.04
			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	103.64		公用经费合计	8.54

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南沙区委员会

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南沙区委员会

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南沙区委员会

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
9.33	6.33	0.00	0.00	0.00	3.00	7.52	6.33	0.00	0.00	0.00	1.19

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南沙区委员会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南沙区委员会2023年度总收入6,351.35万元，其中本年收入6,351.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,351.35万元，比上年决算数增加4,042.54万元，增长175.1%。主要变动情况：根据广州市部署和安排对口帮扶协作工作由梅州市蕉岭县、平远县调整为梅州市平远县、湛江市雷州市、徐闻县，对口帮扶资金由1000万/年调整为2000万/年。

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南沙区委员会2023年度总支出6,351.35万元，其中本年支出6,351.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出112.18万元，比上年决算数减少5.98万元，下降5.1%。主要变动情况：人员经费政策性调整，基本支出按比例调整。

2. 项目支出6,239.17万元，比上年决算数增加4,048.52万元，增长184.8%。主要变动情况：根据广州市部署和安排对口帮扶协作工作由梅州市蕉岭县、平远县调整为梅州市平远县、湛江市雷州市、徐闻县，对口帮扶资金由每个对口帮扶地区1000万/年调整为每个对口帮扶地区2000万/年。

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南沙区委员会2023年度财政拨款收入合计6,351.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,351.35万元，比上年决算数增加4,042.54万元，增长175.1%；主要变动情况：根据广州市部署和安排对口帮扶协作工作由梅州市蕉岭县、平远县调整为梅州市平远县、湛江市雷州市、徐闻县，对口帮扶资金由1000万/年调整为2000万/年；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广州市南沙区委员会2023年度财政拨款支出合计6,351.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,351.35万元，比年初预算数增加4,031.41万元，增长173.8%；主要变动情况：根据广州市部署和安排对口帮扶协作工作由梅州市蕉岭县、平远县调整为梅州市平远县、湛江市雷州市、徐闻县，对口帮扶资金由每个对口帮扶地区1000万/年调整为每个对口帮扶地区2000万/年；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广州市南沙区委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.52万元，完成全年预算9.33万元的80.6%，比上年决算数增加6.98万元，增长1,303.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.33万元，完成预算6.33万元的100%，比上年决算数增加6.33万元，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1.19万元，完成预算3万元的39.6%，比上年决算数增加0.65万元，增长121.6%。

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：根据《广州市人民政府赴港澳任务批件》（穗府港澳审〔2023〕0076号）、《广州市人民政府出国任务批件》（穗府外出〔2023〕0283号）、《广州市人民政府赴港澳任务批件》（穗府港澳审〔2023〕1027号）的批示精神，增加因公出国（境）费。

## （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6.33万元，占84.2%；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1.19万元，占15.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.33万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计4人次。开支内容包括：（1）2023年2月15日-17日，2人赴香港参加2023年粤港澳促进合作交流会。支出1.11万元；（2）2023年8月20日-29日，1人陪同广州市贸促会赴俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦开展经济贸易投资交流合作活动。支出5.08万元；（3）2023年10月19日-20日，1人赴澳门拜访澳门贸易投资促进局、澳门大学等机构企业，参加第二十八届国际贸易投资展览会，推进区民营企业与澳门及葡语系国家的合作对接。支出0.14万元。

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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出1.19万元，主要用于接待国外、境外来访团，省内外政府代表团、机构，各省市贸促会赴南沙区自贸区调研考察交流活动，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾9人次；发生国内接待8次，接待人数共82人。主要包括荷兰驻广州总领馆、中国贸促会、广东省贸促会、漳平市人民政府、平远县人民政府、广州市贸促会。

#### **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8.54万元，比上年决算数减少3.26万元，下降27.6%。主要增减变动情况是：根据相关政策对公用经费、福利费等作出相应调整。

##### **（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17.63万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.27万元。授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的2%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，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，部门无公务车辆；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3个，二级项目4个，共涉及资金6,239.17万元，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100%；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100%。

共组织对“综合工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出95.24万元，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，综合工作经费项目管理严格，资金使用规范，已实现年度绩效目标。

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95.24万元，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，本部门积极推进预算绩效管理，制定并认真执行预算管理制度、财务管理制度、资产管理制度等规章制度，认真开展部门整体支出绩效自评和项目绩效自评工作，认真履职尽责，较好完成了2023年各项重点工作任务。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及综合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6,351.51万元，执行数6351.34万元，完成预算的99.99%。从履职效能和管理效率两

个维度逐项进行对比分析，绩效评价等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是中国贸促会首次到南沙开展中国（广州）企业出口贸易合规及风险管理培训、与区发改局、区商务局联合举办以企业“走出去”带动南沙产业高质量发展系列线上讲座，联合龙穴街道办事处举办航运物流外贸企业政策宣讲会培训等2次，助力企业做大做强外贸业务；二是为区内企业办理原产地证和优惠原产地证3050份，助力企业扩大产品出口；三是组织区内企业参展第31届广州博览会，参加IEAE广州电子展、中食展、德国慕尼黑机器人及自动化技术博览会、印尼国际消费类电子及家用电器博览会等8场国内外知名展会展览等，助力企业开拓国际国内新市场；四是聘请法律顾问单位，实现工作业务100%依法实施；五是完成梅州市平远县，湛江雷州市、徐闻县对口帮扶工作，赴对口帮扶梅州市平远县，湛江雷州市、徐闻县实地调研督导1次。下拨对口帮扶资金6000万元、工作队工作经费90万元，帮助平远、雷州、徐闻提升基础教育、人居环境、全域旅游基础设施等民生事业硬件设施设备，以及共建产业园基础设施设备，惠及当地民生福祉，助力当地经济社会发展。返还南沙·平远经贸合作中心入驻企业缴纳税收地方留存部分资金9万元至平远县，助力对口帮扶合作发展。发现的问题及原因主要是基本支出率有待进一步提高。由于部门人员基本支出存在估计不准确，以致年初预算年底决算存在轻微差异。下一步改进措施主要是一是加强与财政部门、人社部门沟通对接，准确把握人员信息，提高人员基本支出精准度。二是继续加强单位预算管理，弘扬工作中的好经验好做法，更好完成预算编制及执行工作。三是继续强化绩效评价结果应用，将以此次绩效评价结果作为今后年度预算编

制的重要依据，继续做好相关经费的精准测算。

综合工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为95.3万元，执行数为95.24万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：一是提升南沙自贸区整体影响力，组织区内54家企业先后参加IEAE广州电子展、成都汽配展、广博会、中食展、德国慕尼黑机器人及自动化技术博览会、印尼国际消费类电子及家用电器博览会、越南国际化工展览会、WCE环球饮食展览会共8场国内外知名展会展览，助力企业赢订单拓市场；累计接待参观交流宾客5000人次，派出招商宣传册2000多份，吸引了南方plus、新花城、广州南沙发布等主流媒体广泛宣传报道，提升南沙及南沙企业的影响力和知名度。二是建设法治机关，严格按照区委、区政府建设法治机关的要求，聘请广东广信君达律师事务所为我单位法律顾问单位，并派出律师助理常驻我单位办公，协助各项工作业务依法开展。全年出具法律意见书11份，协助把关我单位重大决策、重大具体行政行为、审定规章制度等，实现工作业务100%依法实施。三是对口帮扶梅州平远，湛江雷州、徐闻，对口帮扶梅州市平远县，湛江雷州市、徐闻县实地调研督导1次；确保帮扶项目落地落实，帮扶项目包括共建产业转移园基础设施等园区建设项目，以及教育基础设施、人居环境整治、全域旅游基础设施等基本公共服务项目；实现对口帮扶协作共赢的良好局面。四是提升南沙企业竞争力，开展专题培训，积极争取到中国贸促会首次到南沙开展中国（广州）企业出口贸易合规及风险管理培训，与区发改局、区商务局联合举办以企业“走出去”带动南沙产业高质量发展系列线上讲座，联合龙穴街道办事处举办航运物流外贸企业政策宣讲会，提升企业“走出去”风险防控和合规管

理水平；帮助企业办理原产地证和优惠原产地3050份，提升企业产品国际竞争力，扩大产品出口。发现的问题及原因主要是项目绩效指标全面性和科学性有待提高，缺少针对年度绩效目标相衔接的产出、绩效指标，且预期指标量化存在进一步改进空间，效益指标的量化程度有待提高。下一步改进措施主要是一是加强单位预算管理，科学编制项目预算，做好预决算编制工作，规范财政资金使用，提高资产资金绩效。二是继续完善有关财务制度，严格执行专项资金管理规定，专款专用，并严格执行存量资金管理规定。三是强化绩效评价结果应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据，继续做好相关经费的精准测算。

## 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。