

2023年度中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会部门决算

目 录

第一部分：中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会概况

- 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天河区委员会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天河区委员会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天河区委员会概况

一、部门主要职责

中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会的主要职责是：

1. 根据国家、省、市、区对经贸工作的方针政策，开展对外经贸活动，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，促进同世界各国、港澳台地区的经贸交往。

2. 开展同国际经贸组织和世界各国国家、地区商会、贸促机构、商社、财团、贸易团体以及外国对口组织在穗、港、澳设立的代表机构和外国在穗成立的商会的联络工作；参加有关国际性组织的经贸活动；接待外国经济贸易人士和代表团来访，安排来访客人与天河区对口行业和政府机构的交流。

3. 加强天河区同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的经贸交流与合作。

4. 根据区内各大贸易板块的发展需要，利用贸促会这一国际经济贸易网络优势，组织国外有关企业与区内企业开展贸易洽谈以及出国进行经贸和商务考察、行业交流、参加国际性或地区性的会议。协调和组织天河区的企业出国参加各类博览会、展览会；参加国外来穗举办的经济贸易或技术展览会、广州市在穗举行的国际性经济贸易技术展览会和博览会；承办或协办天河区各专业市场的国际博览会、展览会。

5. 协助天河区的企业代签一般原产地证明书。

6. 进行经贸信息的搜集、整理、传递和发布工作；向天河区企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务。

7. 为商会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；举办各种类型的讲座，开展各种形式的培训，向企业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及各种专业知识。

8. 承办区委、区政府和上级贸促会交办的其他任务。

二、部门机构设置

我部门内设3个部（室），分别为办公室、出证认证部、会务信息部与联络展览部（合署办公）。

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天河区委员会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天河区委员会

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	602.05	一、一般公共服务支出	31	355.41
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	83.81
	9		九、卫生健康支出	39	3.62
	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	159.21
	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	602.05	本年支出合计	57	602.05
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	602.05	总计	60	602.05

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天河区委员会

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		602.05	602.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	355.41	355.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	355.41	355.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	331.11	331.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.09	35.09	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	32.50	32.50	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	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.81	124.81	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天河区委员会

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	602.05	574.13	27.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	355.41	331.11	24.30	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	355.41	331.11	24.30	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	331.11	331.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.09	35.09	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	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.81	124.81	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天河区委员会

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	602.05	一、一般公共服务支出	33	355.41	355.41	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	83.81	83.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.62	3.62	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	159.21	159.21	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	602.05	本年支出合计	59	602.05	602.05	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	602.05	总计	64	602.05	602.05	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天河区委员会

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	602.05	574.13	27.92
201	一般公共服务支出	355.41	331.11	24.30
20113	商贸事务	355.41	331.11	24.30
2011301	行政运行	331.11	331.11	0.00
2011302	一般行政管理事务	24.30	0.00	24.30
208	社会保障和就业支出	83.81	83.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.81	83.81	0.00
2080501	行政单位离退休	35.09	35.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22	0.00
210	卫生健康支出	3.62	0.00	3.62
21099	其他卫生健康支出	3.62	0.00	3.62
2109999	其他卫生健康支出	3.62	0.00	3.62
221	住房保障支出	159.21	159.21	0.00
22102	住房改革支出	159.21	159.21	0.00
2210201	住房公积金	34.40	34.40	0.00
2210203	购房补贴	124.81	124.81	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天河区委员会

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	430.17	302	商品和服务支出	53.77
30101	基本工资	52.49	30201	办公费	2.36
30102	津贴补贴	165.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.56	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	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.50	30206	电费	3.13
30109	职业年金缴费	16.22	30207	邮电费	3.69
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	6.55
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	34.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.13
30199	其他工资福利支出	48.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	88.53	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	2.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.62
30309	奖励金	1.67	30229	福利费	13.11

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	9.45
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	1.83
			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	520.36		公用经费合计	53.77

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天河区委员会

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天河区委员会

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天河区委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会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天河区委员会2023年度总收入602.05万元，其中本年收入602.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入602.05万元，比上年决算数减少34.43万元，下降5.4%。主要变动情况：一是项目经费支出增加21.93万元，二是因人员减少及公用经费压减，基本支出减少56.36万元。

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天河区委员会2023年度总支出602.05万元，其中本年支出602.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出574.13万元，比上年决算数减少56.36万元，下降8.9%。主要变动情况：一是人员经费减少52.81万元，二是公用经费减少3.55万元。

2. 项目支出27.92万元，比上年决算数增加21.93万元，增长365.9%。主要变动情况：疫情影响解除，业务工作恢复，业务工作经费支出增加。

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广州市天河区委员会2023年度财政拨款收入合计602.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入602.05万元，比上年决算数减少34.43万元，下降5.4%，主要变动情况：一是项目经费支出增加21.93万元，二是因人员减少及公用经费压减，基本支出减少56.36万元；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），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），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天河区委员会2023年度财政拨款支出合计602.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出602.05万元，比年初预算数减少14.91万元，下降2.4%，主要变动情况：一是项目经费支出增加21.93万元，二是因人员减少及公用经费压减，基本支出减少56.36万元；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），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），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天河区委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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：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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照预算编制和结合单位实际，全年没有安排三公经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位实际，全年没有安排三公经费支出。

(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0万元，占0%；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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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53.77万元，比上年决算数减少2.46万元，下降4.4%。主要增减变动情况是：因人员减少及落实过紧日子要求，办公费、福利费、工会经费有所减少。

(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12.94万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.55万元。授予中小企业合同金额10.44万元，占政府采购支出总额的80.7%，其中：授予小微企业合同金额10.44万元，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80.07%。

（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3个，二级项目5个，共涉及资金27.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“贸易促进经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出18.17万元，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，绩效指标完成率100%，项目绩效目标完成情况良好，在项目决策、资金管理和使用情况、组织实施等方面，均符合预算绩效管理和评价的实施管理办法的相关规定。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出602.05万元，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，履职效能及管理效率均达到了预期的绩效目标，各项业务活动均能较好完成了设定绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及5项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数603.17万元，执行数602.05万元，完成预算的99.81%，绩效评价结果为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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 and 习近平总书记视察广东广州重要讲话重要指示精神，坚持以服务企业为本，以经贸活动为抓手，积极主动作为，强化贸易促进功能，提升商事法律服务水平，为天河经济社会高质量发展贡献贸促力量。一是强化商事法律服务，护航企业发展。优化商事法律服务措施，提高企业产品国际市场竞争力，推进外贸惠企政策“五进”活动，拓展政策宣传矩阵，依托贸促服务平台，提供经贸摩擦预警和企业合规服务。二是加强资源整合，促进经贸交流。善用经贸平台，深化与港澳地区的经贸合作交流，积极组织企业参加境内外展会及经贸活动，助推企业开拓国内外市场。三是健全联络机制，提升服务效能。完善服务企业制度，打造为企业服务品牌，探索帮扶助力乡村振兴新模式，为企业解难题，搭建交流学习平台，促进企业发展。发现的问题及原因主要是绩效指标和目标值设置方面仍需完善。下一步改进措施主要是优化资金结构，保障重点项目支出；强绩效目标管理，科学合理编制预算，将预算编制与部门工作有机结合，提升财政资金使用效益。

贸易促进经费项目绩效自评综述：全年预算数为18.17万元，执行数为18.17万元，完成预算的100%，绩效评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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和习近平总书记视察广东广州重要讲话重要指示精神，坚持以服务企业为本，以经贸活动为抓手，积极主动作为，强化贸易促进功能，

为天河经济社会高质量发展贡献贸促力量。发现的问题及原因主要是绩效指标和目标值设置仍需完善。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，进一步优化资金结构，提升财政资金使用效益。

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。