

# 2023年度珠海市贸易服务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市贸易服务中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：珠海市贸易服务中心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：珠海市贸易服务中心2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件**

# 第一部分：珠海市贸易服务中心概况

## 一、单位主要职责

珠海市贸易服务中心主要职责是：（一）协助拟订有关国内外贸易、经济合作、市场建设、商务服务、电子口岸建设的政策、规划和计划。（二）协助推动贸易公共服务平台体系建设，向贸易经营者和其他社会公众提供信息服务。（三）承担各类商务展会、交易会的组织协调以及其他经济合作的具体服务工作。（四）承担进出口通关事务，推动通关便利化工作。（五）负责商品市场运行数据的收集、整理、分析，以及“农超对接”等市场建设具体服务工作。（六）负责电子口岸建设、电子商务推广应用等信息化工作。（七）承办上级主管部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

珠海市贸易服务中心设3个内设机构：（一）综合事务部、（二）经济合作服务部、（三）贸易服务部。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：珠海市贸易服务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市贸易服务中心

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	1,133.13	一、一般公共服务支出	31	724.59
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	382.17
	9		九、卫生健康支出	39	26.37
	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
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	1,133.13	<b>本年支出合计</b>	57	1,133.13
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	0.50	年末结转和结余	59	0.50
<b>总计</b>	30	1,133.63	<b>总计</b>	60	1,133.63

注：1. 本表反映单位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

单位：珠海市贸易服务中心

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		1,133.13	1,133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	724.59	724.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	724.41	724.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	558.70	558.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	165.72	165.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.17	382.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.07	382.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.66	265.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.98	47.98	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	47.54	47.54	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	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：珠海市贸易服务中心

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		1,133.13	967.21	165.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	724.59	558.70	165.90	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	724.41	558.70	165.72	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	558.70	558.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	165.72	0.00	165.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.17	382.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.07	382.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.66	265.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.98	47.98	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	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.37	26.34	0.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市贸易服务中心

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	1,133.13	一、一般公共服务支出	33	724.59	724.59	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	382.17	382.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.37	26.37	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	0.00	0.00	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	1,133.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,133.13	1,133.13	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	1,133.13	<b>总计</b>	64	1,133.13	1,133.13	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：珠海市贸易服务中心

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	1,133.13	967.21	165.92
201	一般公共服务支出	724.59	558.70	165.90
20113	商贸事务	724.41	558.70	165.72
2011301	行政运行	558.70	558.70	0.00
2011399	其他商贸事务支出	165.72	0.00	165.72
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	382.17	382.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.07	382.07	0.00
2080501	行政单位离退休	265.66	265.66	0.00
2080502	事业单位离退休	47.98	47.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	47.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	26.37	26.34	0.02
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.00	0.02
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.00	0.02

注：本表反映单位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

单位：珠海市贸易服务中心

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	603.07	302	商品和服务支出	45.42
30101	基本工资	70.12	30201	办公费	1.98
30102	津贴补贴	323.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.89	30207	邮电费	1.35
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	30209	物业管理费	6.90
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	57.49	30212	因公出国（境）费用	2.84
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	6.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	317.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	276.88	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	36.76	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	1.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
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	3.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.67

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	12.55
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.22
			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	1.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.11
			31003	专用设备购置	0.42
			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	920.26		公用经费合计	46.94

注：本表反映单位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

单位：珠海市贸易服务中心

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：本表反映单位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

单位：珠海市贸易服务中心

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：本表反映单位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

单位：珠海市贸易服务中心

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
4.60	4.00	0.00	0.00	0.00	0.60	3.19	2.84	0.00	0.00	0.00	0.35

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：珠海市贸易服务中心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

珠海市贸易服务中心2023年度总收入1,133.63万元，其中本年收入1,133.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,133.13万元，比上年决算数减少26.92万元，下降2.3%。主要变动情况：一般公共服务支出预算财政拨款收入的项目数量较上年减少。

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

珠海市贸易服务中心2023年度总支出1,133.63万元，其中本年支出1,133.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出967.21万元，比上年决算数增加18.22万元，增长1.9%。主要变动情况：一是根据工资政策，调整工资结构；二是用于卫生健康医疗补助类预算较上年增长。

2. 项目支出165.92万元，比上年决算数减少45.14万元，下降21.4%。主要变动情况：2023年度的专项经费项目预算数申报较上年压减。

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

珠海市贸易服务中心2023年度财政拨款收入合计1,133.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,133.13万元，比上年决算数减少26.92万元，下降2.3%；主要变动情况：一般公共服务支出预算财政拨款收入的项目数量较上年减少；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）2023年度财政拨款支出说明

珠海市贸易服务中心2023年度财政拨款支出合计1,133.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,133.13万元，比年初预算数减少3,937.79万元，下降77.7%；主要变动情况：2023年年初预算下达珠海市内外经贸发展专项资金（直播电商奖励资金）4000万元，经市财政重新核定后于当年收回该指标重新调配，2023年实际决算支出数不含该款；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

珠海市贸易服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.19万元，完成全年预算4.6万元的69.4%，比上年决算数增加2.61万元，增长450%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.84万元，完成预算4万元的71%，比上年决算数增加2.55万元，增长879.3%；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0.35万元，完成预算0.6万元的58.3%，比上年决算数增加0.06万元，增长20.7%。

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：2022年因疫情影响，基本取消出境团组，决算基数低；2023年疫情管控放开后，为落实市委市政府加快建设港珠澳大桥经贸

新通道的工作部署,充分发挥大桥优势推动珠港跨境物流高质量发展,我中心因公出境开展珠港合作交流次数较上年大幅增长,2023年6月已向市财政局专函报备。

## **(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2.84万元,占89%;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0.35万元,占11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出2.84万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组10个、累计26人次。开支内容包括:(1)参加香港(展会)会议支出0.52万元,主要用于参加香港春季电子产品展经贸活动;(2)出国谈判、工作磋商支出2.11万元,主要是赴香港与相关部门开展促进物流业发展的磋商工作;(3)境外业务培训及考察0.21万元,主要是赴香港就物流政策事项进行调研考察。

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,主要用于公务车支出,本中心无公务车辆,故2023年度无此项发生额。

3.公务接待费支出0.35万元,主要用于与相关单位交流工作和上级单位检查等方面的接待费支出,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3次,接待人数共25人。主要包括对交通运输部、省商务厅及顺丰速运来珠调研发生的3笔接待支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出46.94万元，比上年决算数增加1.65万元，增长3.6%。主要增减变动情况是：2022年因疫情影响该基数支出较低，2023年度用于机关运行经费的开支略有增长，主要是用于商品和服务支出的开支略有增长。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额154.36万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出152.56万元。授予中小企业合同金额154.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154.09万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；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，本单位共有车辆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，我单位组织对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1个，共涉及资金145.6万元，占一般公共预算项目支出总额的87.75%；2023年度无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

共组织对“第133-134届广交会珠海分团组展服务项目”1个

项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出145.6万元，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。其中，委托第三方机构“大华会计师事务所”对“第133-134届广交会珠海分团组展服务项目”项目开展了绩效评价。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“第133-134届广交会珠海分团组展服务项目”绩效自评。自评结果见第五部分2023年度《项目绩效自评指标评分表》。

第133-134届广交会珠海分团组展服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为145.6万元，执行数为145.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：充分用好广交会开放平台资源，优化参展服务，帮助企业稳订单、拓市场，促进珠海经济高质量发展。第133届、第134届广交会我市分别有176家、186家企业现场参展，展位分别为554个、684个，其中第134届广交会展位数量创历史新高。积极组织企业参加广交会“新品首发首展首秀”、“贸易之桥”“好宝、好妮探广交”等配套贸易促进活动，开展场内外贸易对接，帮助企业多渠道拓展市场。两届广交会我市参展企业分别共实现意向出口成交9.96亿美元、10.46亿美元。经调研，企业对广交会组展服务满意度为100%，同时，第133届广交会珠海分团组展服务获广交会大会通报表彰。下一步将继续优化组展服务，加大贸易对接活动组织力度，进一步提升企业参展实效。

## 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。

## 第五部分：附件

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市贸易服务中心			金额单位: 万元			
基本情况	项目名称	部门预算部门职能类	评价年度	2023	评价金额	145.6		
	联系人	罗祖娟	联系电话	2605668	联系邮箱	myfwzx@zhuhai.gov.cn		
	实施文件依据	1.《商务部办公厅关于调整广交会参展费用为企业减负助力有关工作的通知》(商办贸函〔2015〕639号); 2.关于印发《广交会广东省交易团珠海分团组展工作管理办法》的通知(珠商函〔2016〕898号); 3.《关于报送广交会组展服务采购项目2016-2020年绩效情况及2021年预算申请情况的函》						
资金情况	预算计划安排	145.6						
	资金安排情况	实际分配下达	市本级	145.6	转移支付至市县	0		
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	145.6	转移支付至市县	0		
绩效目标情况	预期总体目标	做好一年两届广交会珠海分团线上线下组展服务,帮助企业充分利用广交会平台抢抓外贸订单、扩大出口,推动我市外贸健康发展。		是否如期实现预期总体目标	是			
<b>指标评分表</b>								
<b>评价指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	评分依据、未达标原因分析		
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	1.《商务部办公厅关于调整广交会参展费用为企业减负助力有关工作的通知》(商办贸函〔2015〕639号) 2.关于广交会珠海分团组展经费的复函(珠财函〔2019〕108号) 3.珠海市人民政府办公室电子公文协同处理系统(办文编号PX20190217) 4.《关于报送广交会组展服务采购项目2016-2020年绩效情况及2021年预算申请情况的函》		
		目标设置	6	完整性	2	《2023年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表(广交会)》		
				合理性	2	《2023年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表(广交会)》		
				可衡量性	2	《2023年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表(广交会)》		
		保障措施	2	制度完整性	1	1.关于印发《广交会广东省交易团珠海分团组展工作管理办法》的通知(珠商函〔2016〕898号) 2.《关于印发广交会珠海交易团一般性展位分配管理办法的通知》(珠商函〔2017〕203号)		
				计划安排合理性	1	1.《关于第133届广交会出口展组展工作的通知》 2.《关于第134届广交会出口展组展工作的通知》		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	足额到位。《2023-12-31单位支出进度查询》
						资金到位及时性	2	及时到位。《2023-12-31单位支出进度查询》
				资金分配	3	资金分配合理性	3	珠海市商务局党组会议纪要(2023(2号))
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	《2023-12-31单位支出进度查询》
				支出规范性	6	支出规范性	6	未发生预算调整。
	事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	1.珠海市贸易服务中心“第133-134届广交会珠海分团组展服务”采购项目招标公告截图 2.第133-134届广交会组展服务采购公开招标结果公告截图 3.第133-134届广交会珠海分团组展服务采购项目合同 4.第133-134届广交会珠海分团组展服务采购项目合同公告截图	
			管理情况	4	监管有效性	4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	《2023-12-31单位支出进度查询》
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	《2023-12-31单位支出进度查询》
	效率性	5	完成进度	10	(个性指标)	10	符合要求。 1.《第133-134届广交会珠海分团组展服务采购项目收支及绩效情况专项审计报告》 2.《关于第133届广交会出口展组展工作的通知》 3.《关于第134届广交会出口展组展工作的通知》	
效益	30	效果性	50	完成质量	14	(个性指标)		14
				经济效益	5	(个性指标)	5	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。
		社会效益	5	(个性指标)	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
		生态效益	5	(个性指标)	5			
		可持续发展	5	(个性指标)	5			
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	第133届广交会收回份满意度问卷174份,满意度为100%;第134届收回问卷184份,满意度为100% 1.《第133-134届广交会珠海分团组展服务采购项目收支及绩效情况专项审计报告》 2.《关于表彰第133届广交会有关组展单位的通知》(会业字〔2023〕47号)
合计:			100		100		100	99