

2023年度广东省湛江市雷州市对外贸易局部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市对外贸易局概况

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：广东省湛江市雷州市对外贸易局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：广东省湛江市雷州市对外贸易局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市对外贸易局概况

一、部门主要职责

广东省雷州市对外贸易局的主要职责是：雷州市对外贸易局是一个独立编制、独立核算机构。成立于1973年，原属于行政机关单位，现属于财政补助事业单位，负责整个外贸系统的维稳、党建、综治、安全生产、国有资产保护、物业资产管理、退休人员和下属改制企业人员的管理以及市委、市政府布置的各项工作任务。

二、部门机构设置

本部门是一个独立核算机构，内设三个机构：办公室、人事股、财务股。

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：广东省湛江市雷州市对外贸易局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市对外贸易局

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	135.68	一、一般公共服务支出	31	33.90
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	89.69
	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	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	12.09
	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
本年收入合计	27	135.68	本年支出合计	57	135.68
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	135.68	总计	60	135.68

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：广东省湛江市雷州市对外贸易局

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	135.68	135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013550	事业运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.65	86.65	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	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.09	12.09	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：广东省湛江市雷州市对外贸易局

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	135.68	119.68	16.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.90	17.90	16.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013550	事业运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.65	86.65	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	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.09	12.09	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：广东省湛江市雷州市对外贸易局

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	135.68	一、一般公共服务支出	33	33.90	33.90	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	89.69	89.69	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	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	12.09	12.09	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	135.68	本年支出合计	59	135.68	135.68	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	135.68	总计	64	135.68	135.68	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：广东省湛江市雷州市对外贸易局

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	135.68	119.68	16.00
201	一般公共服务支出	33.90	17.90	16.00
20101	人大事务	12.80	12.80	0.00
2010150	事业运行	12.80	12.80	0.00
20113	商贸事务	4.95	4.95	0.00
2011350	事业运行	4.95	4.95	0.00
20135	对外联络事务	0.16	0.16	0.00
2013550	事业运行	0.16	0.16	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	89.69	89.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.69	89.69	0.00
2080502	事业单位离退休	86.65	86.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	0.00
221	住房保障支出	12.09	12.09	0.00
22102	住房改革支出	12.09	12.09	0.00
2210203	购房补贴	12.09	12.09	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：广东省湛江市雷州市对外贸易局

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	21.53	302	商品和服务支出	1.00
30101	基本工资	11.27	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	5.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.20	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	3.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	97.15	30217	公务接待费	0.32
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	0.00
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	0.00
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	0.00
			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	118.68		公用经费合计	1.00

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：广东省湛江市雷州市对外贸易局

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：广东省湛江市雷州市对外贸易局 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：广东省湛江市雷州市对外贸易局

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
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

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：广东省湛江市雷州市对外贸易局

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

广东省湛江市雷州市对外贸易局2023年度总收入135.68万元，其中本年收入135.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入135.68万元，比上年决算数减少5.29万元，下降3.8%。主要变动情况：一是2023年收到财政拨入工资福利支出21.53万元，比2022年工资福利支出16.70万元增加4.83万元，主要是在职人员调资及增加社保费开支；二是2023年收到财政拨入对个人和家庭的补助支出97.15万元，比2022年对个人和家庭的补助支出92.07万元增加5.08万元，主要是在职转退休增加退休费及调资；三是2023年收到财政拨入商品和服务支出17.00万元，比2022商品和服务支出30.73万元减少15.20万元，主要是减少劳务费、委托业务费开支及严格控制各项费用支出。

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

广东省湛江市雷州市对外贸易局2023年度总支出135.68万元，其中本年支出135.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出119.68万元，比上年决算数减少21.29万元，下降15.1%。主要变动情况：一是2023年人员经费支出118.68万元，比2022年人员经费支出108.76万元增加9.92万元，主要是在职、退休人员调资及增加社保费开支；二是2023年公用经费支出1.00万元，比2022年公用经费支出32.20万元减少31.20万元，主要是减少劳务费、委托业务费开支及严格控制各项费用支出。三是2023年资产出租出借收入安排本部门日常运行公用经费支出不列入基本支出-公用经费支出，而列入项目支出。

2. 项目支出16万元，比上年决算数增加16万元，增长100%。主要变动情况：2023年资产出租出借收入安排本部门日常运行公用经费支出列入项目支出，不列入基本支出-公用经费支出。

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

广东省湛江市雷州市对外贸易局2023年度财政拨款收入合计135.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入135.68万元，比上年决算数减少5.29万元，下降3.8%；主要变动情况：一是2023年收到财政拨入工资福利支出21.53万元，比2022年工资福利支出16.70万元增加4.83万元，主要是在职人员调资及增加社保费开支；二是2023年收到财政拨入对个人和家庭的补助支出97.15万元，比2022年对个人和家庭的补助支出92.07万元增加5.08万元，

主要是在职转退休增加退休费及调资；三是2023年收到财政拨入商品和服务支出17.00万元,比2022商品和服务支出30.73万元减少15.20万元，主要是减少劳务费、委托业务费开支及严格控制各项费用支出；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0.0%，主要变动情况：本部门无此项收入；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0.0%，主要变动情况：本部门无此项收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市对外贸易局2023年度财政拨款支出合计135.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出135.68万元，比年初预算数增加22.65万元，增长20%；主要变动情况：一是在职、退休人员调资及增加社保费开支；二是年初预算数未含资产出租出借收入安排本部门日常运行公用经费支出；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0.0%，主要变动情况：本部门无此项支出；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0.0%，主要变动情况：本部门无此项支出。

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

广东省湛江市雷州市对外贸易局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成全年预算0.36万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降14.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%，本部门无此项支出；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0.0%，比上年决算数增加0万

元，增长0.0%，本部门无此项支出；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%，本部门无此项支出；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0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%，本部门无此项支出；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降14.6%，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。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费即是公务接待费全年决算数等于预算数0.36万元（无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费），完成预算0.36万元的100%，比全年预算数增长0.0%，全年“三公”经费实际支出与预算基本持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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0.36万元，占100%。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，主要用于因本单位没有公务用车购置指标。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于公务往来业务接待、外贸系统维稳、安全生产及防风等工作餐费，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9次，接待人数共23人。主要包括公务往来业务接待、外贸系统维稳、安全生产及防风等工作餐费。

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0万元，比上年决算数增加0万元，基数为0，不可比。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%；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0.0%；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0.0%。

我部门没有组织对项目支出开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出135.68万元，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，1、2023年外贸大厦维修费支付0.41万元，比去年外贸大厦维修费节约开支0.91万元，因为外贸大厦每年不同程度损坏，所以维修费用有增减；2、购建消防设施、更换电梯分摊支付、外贸系统维稳、安全生产、防风等工作及临聘人员劳务费等开支共16.59万元，比去年决算数减少14.29万元，主要是减少临聘人员劳务费、委托业务费等开支。

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135.68万元，执行数135.68万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能按照预算数实现预算目标，且达到预定绩效目标。发现的问题及原因主要是：1、外贸大厦维修费支付0.41万元，比去年外贸大厦维修费节约开支0.91万元，因为外贸大厦每年不同

程度损坏，所以维修费用有增减；2、主要是虽然消防设施维护费、外贸系统维稳、安全生产、防风等工作及临聘人员劳务费等工作费用开支比去年有减少，但还要加强这方面管理，严格控制开支。下一步改进措施主要是1、加强预算管理，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。按照预算编制工作目标，从严控制“一般公共服务支出”开支。2、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。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

0项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况主要是：我部门没有项目绩效目标。

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。