

2023 年度中国国际贸易促进委员会深圳市委 员会部门决算

目 录

第一部分：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会概况

- 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深圳市委员会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深圳市委员会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深圳市委员会概况

一、中国国际贸易促进委员会深圳市委员会主要职责

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会的主要职责是在中国贸促会指导下，落实国家和省市有关重大发展战略，促进对外贸易、双向投资和经济技术合作；推进与境外对口机构常态化联系合作机制；接待境外高层次经贸代表团、商协会来访，组织深圳经贸代表团出访；负责深圳参与世界博览会事务；举办和组织深圳企业参加经贸展览会、论坛、洽谈会及有关国际会议；签发和出具出口商品原产地证书、对外贸易有关文件和单证；开展商事调解和法律咨询等工作，助力深圳企业应对经贸摩擦；提供经贸信息、经贸培训等服务，建立广泛的海外经贸服务网络。

二、中国国际贸易促进委员会深圳市委员会机构设置

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会内设机构有：办公室、发展研究部、贸易投资促进部、国际联络合作部、法律事务部。

三、部门决算单位构成

我会没有下属单位，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深圳市委员会 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深圳市委员会

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	4,642.70	一、一般公共服务支出	31	3,339.53
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	5.00
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	663.91
	9		九、卫生健康支出	39	74.63
	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	69.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	490.63
	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	4,642.70	本年支出合计	57	4,642.70
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	4,642.70	总计	60	4,642.70

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。

表 2

收入决算表

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

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	4,642.70	4,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,339.53	3,339.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,211.93	3,211.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,579.76	1,579.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	620.59	620.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	833.98	833.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011408	国际合作与交流	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	663.91	663.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.29	603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	373.41	373.41	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	167.98	167.98	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	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	490.63	490.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.63	490.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	318.16	318.16	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。

表 3

支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

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	4,642.70	2,596.31	2,046.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,339.53	1,366.34	1,973.19	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,211.93	1,366.34	1,845.59	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,579.76	1,366.34	213.42	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	620.59	0.00	620.59	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00
2011306	外资管理	73.88	0.00	73.88	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	833.98	0.00	833.98	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	72.24	0.00	72.24	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	127.60	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00
2011408	国际合作与交流	127.60	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.80	4.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.80	4.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	0.80	4.20	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	663.91	663.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.29	603.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	373.41	373.41	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	167.98	167.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.63	490.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	490.63	490.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	318.16	318.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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深圳市委员会

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	4,642.70	一、一般公共服务支出	33	3,339.53	3,339.53	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	5.00	5.00	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	663.91	663.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.63	74.63	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

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
	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	69.00	69.00	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	490.63	490.63	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
	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	4,642.70	本年支出合计	59	4,642.70	4,642.70	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
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	4,642.70	总计	64	4,642.70	4,642.70	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。

表 5

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深圳市委员会

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	4,642.70	2,596.31	2,046.39
201	一般公共服务支出	3,339.53	1,366.34	1,973.19
20113	商贸事务	3,211.93	1,366.34	1,845.59
2011301	行政运行	1,579.76	1,366.34	213.42
2011302	一般行政管理事务	620.59	0.00	620.59
2011304	对外贸易管理	31.48	0.00	31.48
2011306	外资管理	73.88	0.00	73.88
2011308	招商引资	833.98	0.00	833.98
2011399	其他商贸事务支出	72.24	0.00	72.24
20114	知识产权事务	127.60	0.00	127.60
2011408	国际合作与交流	127.60	0.00	127.60
205	教育支出	5.00	0.80	4.20
20508	进修及培训	5.00	0.80	4.20
2050803	培训支出	5.00	0.80	4.20
208	社会保障和就业支出	663.91	663.91	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	603.29	603.29	0.00
2080501	行政单位离退休	373.41	373.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.98	167.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.90	61.90	0.00
20808	抚恤	58.88	58.88	0.00
2080801	死亡抚恤	58.88	58.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
210	卫生健康支出	74.63	74.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.63	74.63	0.00
2101101	行政单位医疗	74.63	74.63	0.00
216	商业服务业等支出	69.00	0.00	69.00
21606	涉外发展服务支出	69.00	0.00	69.00
2160699	其他涉外发展服务支出	69.00	0.00	69.00
221	住房保障支出	490.63	490.63	0.00
22102	住房改革支出	490.63	490.63	0.00
2210201	住房公积金	172.48	172.48	0.00
2210203	购房补贴	318.16	318.16	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。

表 6

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深圳市委员会

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	1,927.73	302	商品和服务支出	223.20
30101	基本工资	660.37	30201	办公费	19.36
30102	津贴补贴	318.16	30202	印刷费	2.72
30103	奖金	113.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.98	30206	电费	16.32
30109	职业年金缴费	61.90	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	74.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53.09
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	172.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.28
30199	其他工资福利支出	356.83	30214	租赁费	0.27
303	对个人和家庭的补助	426.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.01	30216	培训费	0.80
30302	退休费	350.43	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	58.88	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	0.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.18
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.51
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	18.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.65
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,354.46		公用经费合计	241.85

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。

表 7

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深圳市委员会

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。

表 8

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深圳市委员会

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。

表 9

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深圳市委员会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.44	48.74	7.00	0.00	7.00	2.70	52.54	43.04	6.86	0.00	6.86	2.64

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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深圳市委员会 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深圳市委员会 2023 年度总收入 4,642.7 万元，其中本年收入 4,642.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,642.7 万元，比上年决算数增加 285.71 万元，增长 6.6%，主要变动情况：本年度新增第五届国际工商知识产权论坛项目，同时接收专项资金划转。

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深圳市委员会 2023 年度总支出 4,642.7 万元，其中本年支出 4,642.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,596.31 万元，比上年决算数增加 27.49 万元，

增长 1.1%，主要变动情况：本年度机关运行恢复正常办公秩序，物业水电费等行政经费增加。

2. 项目支出 2,046.39 万元，比上年决算数增加 258.21 万元，增长 14.4%，主要变动情况：本年度新增第五届国际工商知识产权论坛项目，同时接收专项资金划转。

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深圳市委员会 2023 年度财政拨款收入合计 4,642.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,642.7 万元，比上年决算数增加 285.71 万元，增长 6.6%，主要变动情况：本年度新增第五届国际工商知识产权论坛项目，同时接收专项资金划转；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%，主要变动情况：无增减变化，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 0%，主要变动情况：无增减变化，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深圳市委员会 2023 年度财政拨款支出合计 4,642.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

4,642.7 万元，比年初预算数减少 153.41 万元，下降 3.2%，主要变动情况：实际在编人数少于年初预算编制时的人数，导致人员经费结余；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%，主要变动情况：无增减变化，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 0%，主要变动情况：无增减变化，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深圳市委员会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.54 万元，完成全年预算 58.44 万元的 89.9%，比上年决算数增加 46.16 万元，增长 723.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 43.04 万元，完成全年预算 48.74 万元的 88.3%，比上年决算数增加 43.04 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.86 万元，完成全年预算 7 万元的 98%，比上年决算数增加 0.88 万元，增长 14.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行费支出决算为 6.86 万元，完成全年预算 7 万元的 98%，比上年决算数增加 0.88 万元，增长 14.7%；公务接待费支出决算为 2.64 万元，完成全年预算 2.7 万元的 97.8%，比上年决算数增加 2.25 万元，增长 576.9%。

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：本年度国内外经贸往来逐渐恢复正常，对外交往、组织企业赴境外参展等工作任务增多。

（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 43.04 万元，占 81.9%；公务用车购置及运行费支出 6.86 万元，占 13.1%；公务接待费支出 2.64 万元，占 5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 43.04 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 13 个、累计 26 人次。开支内容包括参加“2023 年粤港澳贸促交流会”“内地—澳门/香港商会联席会议及首届粤港澳大湾区发展工商大会”等会议，参加香港国际创科展、香港国际印刷及包装展、日本人工智能展、西班牙未来国际交通大会、纽伦堡电气自动化展、欧洲智慧能源博览会等海外知名专业展会，与泰国商业部国际贸易促进厅签订合作备忘录，在境外筹办系列经贸交流活动等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.86 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。公务用车运行及维护支出 6.86 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要

文件交换、市内因公出行等业务所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、停车费以及保险费等。

3. 公务接待费支出 2.64 万元，主要用于国内外招展招商等经贸事务及国内相关单位交流工作接待，发生外事接待 2 次，接待人数共 16 人；发生其他国内公务接待 18 次，接待人数共 151 人。主要包括中国贸促会、广东省贸促会、其他兄弟省市贸促会及外国驻华贸促机构和商协会等来访交流工作经验及洽谈经贸交流工作。

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 241.85 万元，比上年决算数增加 46.37 万元，增长 23.7%。主要增减变动情况是：本年度机关运行恢复正常办公秩序，物业水电费等行政经费增加。

（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 145.53 万元，其中：政府采购货物支出 17.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 127.6 万元。授予中小企业合同金额 129 万元，占政府采购支出总额的 88.6%，其中：授予小微企业合同金额 0.35 万元，占授予中小企业合同金额的 0.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.8%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 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，我会组织对 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 8 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2,046.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“第五届国际工商知识产权论坛”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 127.6 万元。从评价情况来看，圆满完成项目年度目标。本届论坛由中国贸促会、深圳市政府、国际商会（ICC）共同主办，深圳市贸促会承办，于 2023 年 7 月 6 日在深圳举办；论坛以“深化知识产权保护国际合作，助力推进高水平对外开放”为主题，来自政府、国际组织、商协会和企业代表 300 余人现场参会，90 余万人次线上参会，向各界展示中国在保护知识产权和改善营商环境方面的务实举措和积极进展，彰显深圳作为中国改革开放重要窗口的创新活力和强劲发展动力，进一步激发深圳引领大湾区知识产权国际服务高地建设的良好示范和带动作用，促进我国工商界积极参与知识产权领域国际治理体系建设；论坛现场发布了深

圳知识产权保护工作重要成果——《关于加强海外知识产权纠纷应对指导工作的推进计划（2022-2025 年）》。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,642.7 万元。从评价情况来看，2023 年我会坚持厉行节约的原则，倡导“花小钱办大事、不花钱办成事”的理念，科学合理编制预算，优化项目支出结构，根据 2022 年度绩效评价结果，结合年度重点工作安排及落实过“紧日子”要求，取消编列已不符合实际需求的项目，新增安排境外参展业务、企业合规管理体系服务等预算，紧盯预算执行进度，严把支出审核关，提高财政资金使用效益，发挥好绩效监控纠偏作用，按照工作计划顺利完成各项绩效目标。

绩效自评结果。我会今年开展了部门整体支出及第五届国际工商知识产权论坛等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,812.3 万元，执行数 4,642.7 万元，完成预算的 96.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年我会认真落实市委市政府“我帮企业找市场”部署要求，充分发挥桥梁纽带作用，组织 700 余家深圳企业赴境内外参加国际知名展会 31 场，促成订单成交金额超 24 亿元，帮助企业开拓国际市场；持续推动“深圳产品全球行”，组织深圳展团赴越南胡志明、印尼雅加达、越南河内举办深圳精品海外巡展，以“Shenzhen Quality”的统一标识、统一形象对深圳品牌产品进行推广展示，配套举办商务配对洽谈和宣传推介活动，现场成交额约 1.07 亿美元；高质量举办第

十六、十七届深圳国际金融博览会、CCEE 全球跨境电商展览会（深圳）、中国（深圳）国际电商产业博览会等展会活动，促成订单成交金额超 3 亿元；不断擦亮“跨国企业深圳行”活动品牌，联合有关外国商会组织活动 7 场，邀请生物医药、汽车制造等领域的 210 家跨国企业来深考察，全方位宣介深圳营商环境、产业成就，促成供需对接；强化驻外经贸联络处建设，将联络处纳入深圳市海外经贸网络“一张图”范围内集中对企推介，全年共为中恒资产控股集团等深圳企业提供咨询服务 156 次，向企业推送驻在国经贸信息 7190 条，针对汽车出口、新能源等热点领域完成调研报告 12 篇，为企业海外投资决策提供重要参考；推动深港澳贸促合作走深走实，举办深港科创产业合作交流会、粤港澳贸促合作交流会、深港经贸合作交流会、2023 粤港澳大湾区企业家论坛等活动，牵头承办“港潮流”购物节活动，吸引近 80 家香港企业、超过 130 个香港品牌参展，帮助香港品牌、产品进入内地市场，为三地工商界深度融入粤港澳大湾区建设搭建合作平台；与泰国商业部国际贸易促进厅签署《贸易投资促进合作谅解备忘录》，建立国际贸促合作新机制；圆满完成深圳参与首届中国国际供应链博览会工作，组织 28 家深圳领军企业参展，展出面积超 2700 平米，深圳企业现场意向成交额达 5.9 亿元，配套举办“创新深圳 链接世界——深圳重点产业推介会”；积极参与中国贸促会重点工作，承办第五届国际工商知识产权论坛，组织深圳代表团参加首届粤港澳大湾区发展工商大会；进一步提升商事认证“一次办”“数字化”水平，简化业务办理流程，率先推出《取消外国公文书

认证要求的公约》（《海牙公约》）认证，全年共签发各类商事认证文件 111.4 万份，同比增长 23.7%，涉及出口金额约 48 亿美元，帮助企业减免出口目的国关税约 2.5 亿美元；举办线上、线下合规培训 26 场，参训企业代表约 3.3 万人次；充实调解专家委员会力量，增聘 30 名香港籍专家调解员，以专职调解员加专家调解员联合调解的方式进一步提升调解成功率，全年共成功调解案件 312 宗，涉案标的额约 18.34 亿元。发现的问题及原因主要是：本年度国内外经贸交流往来恢复正常，我会举办活动数量及签发商事证明文件数量较上年度显著增长，与预算编制时设定的绩效目标产生一定偏差。下一步改进措施主要是：今后我会将根据年中工作完成情况及预计全年完成情况，在绩效监控时点及时调整绩效目标，确保设定的绩效目标真实完整反映工作成果。

第五届国际工商知识产权论坛项目绩效自评情况：项目全年预算数为 127.97 万元，执行数为 127.6 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：此次论坛以“深化知识产权保护国际合作，助力推进高水平对外开放”为主题，旨在加强国际知识产权交流合作、促进工商界参与知识产权领域国际治理体系建设，推动工商界不断提高知识产权的创造、运用、保护和管理能力，向各界展示中国在知识产权和改善营商环境方面的务实举措和积极进展，来自政府、国际组织、商协会和企业代表 300 余人现场参会，90 余万人线上参会。论坛期间共发布三项成果：一是中国（深圳）知识产权保护中心发布了《东南亚五国知识产权法律环境概览与案例汇编》，二是中国

贸促会商事法律服务中心联合清华大学法学院、中国贸促会商业行业委员会启动了“对外经贸合作合同知识产权条款指引”工作，三是深圳市知识产权局、深圳市商务局、深圳市贸促会联合出台了《关于进一步加强海外知识产权纠纷应对指导工作的若干措施》。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标设置与要求有所偏离，如“论坛嘉宾 40 人”指标比起产出质量指标更偏向于属于产出数量指标，主要是对于绩效指标内涵理解还不够透彻。下一步改进措施主要是：进一步加强会内工作人员绩效管理意识，增进对绩效目标理解，提升目标编制合理性。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。