

---

2023 年度  
中国国际贸易促进委员会龙  
岩市委员会  
部门决算

# 目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21

---

八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

---

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会部门的主要职责是：根据国家、省、市对外经贸工作的方针、政策，促进对外经贸发展，促进扩大出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作，开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作和交往等工作。

（一）根据国家、省、市对外经贸工作的方针、政策，促进对外经贸发展，促进扩大出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作，发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作和交往工作。

（二）邀请和接待国外经贸易界人士和代表团来访；组织我市经贸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；组织参加贸促会与国外相应机构联合召开的经济技术合作和法律研讨的国际会议；协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其它形式的促进贸易交流与合作的活动。

（三）在市委、市政府有关部门的指导下，促进我市同香港、澳门特别行政区与我国台湾地区的经贸交流与合作，为我市同香港、澳门特别行政区和我国台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

(四) 负责我市参加国际展(博)览会的组织、协调和管理工作;组织参加在国外举办的国际贸易展(博)览会;在境外主办、协办经济贸易展(博)览会。

(五) 负责出具出口商品原产地证明书,出具人力不可抗拒证明,代办涉外商贸文件的领事认证业务,签发、认证对外贸易和海关货运业务的有关文件和单证,承办暂准进出口货物单证册(ATA)的出证业务;接受委托代理仲裁以及承办专利申请和商会注册的代理工作,办理知识产权的咨询、争议,调解涉外经济贸易纷争。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会部门包括2个机关行政处(科、股)室及0个下属单位,本部门无下属单位。其中:列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会

## 三、部门主要工作总结

2023年,中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会部门主要任务是:贯彻市委、市政府的各项决策部署,围绕我市外经贸发展重点,努力拓展工作职能范围,把政治建设摆在首位,弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统,牢固树立服务意识,改进机关工作作风。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一) 助力推动民营经济发展。一是结合市委六届六次会议精神,围绕市委“打好五张牌,建设新龙岩”工作思路,立足贸促工作实际,研究制定《龙岩

---

市贸促会关于在全会大兴调查研究的工作方案》，全会组成 2 个调研组，深入全市 90 余家民营企业调研，解决问题难点 6 个，提出意见建议 20 条，形成“发挥贸促担当，推动民营经济高质量发展”“RCEP 生效后区域经贸合作研究”“建设两岸融合发展示范区的贸促探索”3 篇调研报告，供市委、市政府在解决民营经济发展决策时参考。二是通过中国贸促会“投资中国”、“贸企通”、“贸法通”等平台，充分运用现代信息技术手段，汇聚贸促系统合力，通过国内国外联动、线上线下结合、招商招展结合等方式，为企业开展招商引资、项目推介、对接洽谈提供服务。加强与外国商协会联系，多渠道组织民营企业参加涉外投资促进活动，指导民营企业用好区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），提升民营企业 FTA 利用水平，引导民营企业参与国际市场分工，支持有实力的民营企业开展对外投资、海外并购等国际经贸交流活动。

**（二）助力搭建经贸交流平台。**一是推动我市企业融入国内国际双循环。加强与省贸促会联动，与各市贸促系统互动，立足我市 11.8 机博会投资洽谈活动平台，组织全市 13 批次企业参加 5.18、6.18、消博会、进博会、广交会、首届中国链博会、中国西部国际投资贸易洽谈会、中国（厦门）国际跨境电商展览会、厦门文博会、“9·8”厦门投洽会、“11·8”机博投洽会、中国（宁德）国际新能源产业及储能装备博览会等境内外知名展（博）览会等经贸活动，引导我市企业扩大交流合作，大力增强企业市场竞争力。二是首次组织食品食材企业亮相广州中食展。9 月 21 日-23 日，中食展（广州）暨广州国际食品食材展在广州保利世贸博览馆召开，为深化与广州对口合作交流，我市以“福品馆”特装馆形式组团参展，活动由福建省贸促会、龙岩市人民政府主办，我会承办。我会在调研广州食品食材企业基础上，组织我市龙岩花生、长汀河田鸡

---

等 19 家特色食品食材企业在“福品馆”特装馆集中展示；展会期间举办福建（龙岩）食品食材推介会，促成 9 家企业现场签约，16 家企业洽谈购销意向，总金额达 3 亿元，南方日报客户端“南方+”、新快报、今日头条、抖音、凤凰网大湾区等十几家平台纷纷进行宣传报道，广州市贸促会特向龙岩市贸促会发来《感谢信》，并授予“最佳组织奖”；活动结束后，我会加强参展企业的回访工作，获得企业一致好评与感谢，企业纷纷表示通过本次参展收获了实实在在的订单，如福建好农趣农业发展有限公司，获得了 500 万元的年采购订单。三是促进贸易投资。为贯彻落实市委“大招商招好商”行动部署，积极开展招商引资工作，5 月，市贸促会会长在 2023 年中国（福建）——“一带一路”国家商协会经贸交流合作对接会上，向匈牙利、保加利亚等 15 个“一带一路”商协会、中东欧国家商协会进行龙岩特色产业推介；市贸促会副会长先后走访澳门恒和集团、重庆定富机械有限公司、重庆凯思特科技有限公司等企业，积极推介龙岩产业政策、营商环境，邀请企业家来岩考察、投资兴业；主动与拟投资 8 亿元“绿色高清洁超能聚合优品生产项目”的中能高成环保新能源有限公司对接，帮助其与上杭县蛟洋工业园区管委会联系，并陪同考察园。9 月 7 日，组织企业参加第二十二届世界商业领袖圆桌会议，并在龙岩市投资项目推介会龙岩产业政策、营商环境，为把外面企业“引进来”提供经贸交流平台。

**（三）助力提升商事法律服务。**一是优化办证服务。龙岩市贸促会是中国贸促总会列入电子原产地证全国首批试点单位，顺应贸易便利化和电子通关、无纸化贸易的发展需求，简化办事流程，全面推行“互联网+政务”服务，开展“零见面、零收费、零投诉”等“三个零”服务，开通节假日预约办证服务，不断拓展服务新模式，截止 12 月 18 日，新增注册企业 13 家，共办理一般原产地证

---

762份和优惠原产地证162份，一般原产地证出口金额4.72亿美元，优惠原产地证出口金额0.16亿美元，RCEP30份，商事证明书36份，领事认证9份。二是加强人员培训。为加强人才培养工作，提升全市贸促系统工作人员的业务能力，培养涉外法律思维能力，组织全市贸促系统人员在线参加中国贸促会组织的“国际合同法”系列课程，遴选6名贸促系统工作人员参加2023中国贸促会自贸协定政策解读与利用系列培训（福建专场）。通过相关培训，提升业务能力，为进一步做好服务企业工作打下基础。三是提升经贸摩擦预警服务。首次创新服务涉外经贸摩擦案件，帮助我市接到欧盟反倾销机构针对中国产阻燃剂产品（TCPP和TEP）启动反倾销程序的通知的某企业，及时联系中国贸促会企业权益保护中心，开辟绿色通道，组织专家组，连线企业，召开线上应对会，为企业应对策略选择提供专业评估意见；定期向企业发布经贸摩擦预警信息，帮助企业提升应对风险能力，截至目前，共发布境外投资及贸易预警信息45期336条。

**（四）助力打造优质营商环境。**为打造市场化法治化国际化营商环境，龙岩市贸促会不断求新求变，主动担当。一是探索多元化商法服务。主动参与企业合规建设，我会法务部主任作为第三方监督评估组织专业人员参与我市第一起涉案企业监督评估工作，为有效惩治预防企业违法犯罪作出积极探索；与龙岩市中级人民法院联合印发《关于健全完善涉外商事领域矛盾纠纷多元化解工作机制的实施意见》，健全完善涉外商事领域矛盾纠纷化解工作机制，形成便利、快捷、低成本的“一站式”涉外商事纠纷多元化解体系；加强与厦门市海丝法务办、国际商事争端预防与解决组织（厦门）代表处、海丝中央法务区公共法律服务中心交流合作，探索企业涉外法律服务发展新路径；积极参与龙岩



---

仲裁委的筹备组建工作，为适应龙岩经济社会发展创造良好的法治环境。二是加强区域协作，打造资源共享。深化与闽西南协同发展区贸促机构的来往交流，3月，参加2023年闽西南协同发展区贸促机构秘书处工作会议；4月，参加晋江举办的“第二十四届中国（晋江）国际鞋业暨第七届国际体育产业博览会”，主动融入闽西南协同发展区，实现资源共享。加强与泰国王国驻厦门总领事馆商务处、新加坡驻厦总领事馆、台湾贸易中心广州代表处、香港贸发局、澳门贸促局等境外机构及商协会组织经常性沟通联络，3月，参加2023年境外经贸机构联席会议暨海外联络处工作会议；7月，会长带队拜访澳门贸促局福州代表处和香港贸发局福建代表处；8月，参加新加坡驻厦门总领事馆举办的新加坡建国58周年国庆招待会，11月，与香港贸发局福建代表处在龙岩共同举办“在岩港商座谈会”，积极拓展与境外商协会及贸易投资促进机构交流合作，营造龙岩对外交流新局面。三是开展营商环境监测。为推进营商环境持续优化，激发市场活力，根据省贸促会工作要求，在我会设立营商环境监测站，并确定侨龙、华平纺织等10家企业设立营商环境监测点。每季度组织企业参加中国贸促会、省贸促会营商环境相关调查问卷，为上级有关部门制定稳外贸稳外资相关政策提供参考。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

编制单位：中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会（汇总）		2023 年度		公开 01 表
				金额单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	305.13	一、一般公共服务支出	255.13	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	18.2	八、社会保障和就业支出	28.26	
		九、卫生健康支出	12.2	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	16.63	
		二十、粮油物资储备支出		

## 收入支出决算总表

			公开 01 表
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	323.33	本年支出合计	312.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	26.24	年末结转和结余	37.35
总计	349.57	总计	349.57

- 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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会（汇总）				2023 年度					公开 02 表	
									金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计							
			323.33	305.13						18.2
201			266.24	248.04						18.2
20113			265.49	247.29						18.2
2011301			177.13	177.13						
2011302			70.16	70.16						
2011399			18.2							18.2
20136			0.75	0.75						
2013699			0.75	0.75						
208			28.26	28.26						
20805			28.26	28.26						
2080501			8.07	8.07						
2080505			20.19	20.19						
210			12.2	12.2						
21011			12.2	12.2						
2101101			12.2	12.2						
221			16.63	16.63						
22102			16.63	16.63						
2210201			16.63	16.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会（汇总）				2023 年度		公开 03 表 金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	255.13	177.13	78.01			
20113			商贸事务	254.38	177.13	77.26			
2011301			行政运行	177.13	177.13				
2011302			一般行政管理事务	70.16		70.16			
2011399			其他商贸事务支出	7.1		7.1			
20136			其他共产党事务支出	0.75		0.75			
2013699			其他共产党事务支出	0.75		0.75			
208			社会保障和就业支出	28.26	28.26				
20805			行政事业单位养老支出	28.26	28.26				
2080501			行政单位离退休	8.07	8.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19				
210			卫生健康支出	12.2	12.2				
21011			行政事业单位医疗	12.2	12.2				
2101101			行政单位医疗	12.2	12.2				
221			住房保障支出	16.63	16.63				
22102			住房改革支出	16.63	16.63				
2210201			住房公积金	16.63	16.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

收入			支出			
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	305.13	一、一般公共服务支出	248.04	248.04		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.26	28.26		
		九、卫生健康支出	12.2	12.2		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.63	16.63		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理				

公开 04 表

编制单位：中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表					
		支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	305.13	本年支出合计	305.13	305.13	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	305.13	总计	305.13	305.13	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会（汇总）		2023 年度		公开 05 表	
				金额单位：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	
合计		305.13	234.22	70.91	
201	一般公共服务支出	248.04	177.13	70.91	
20113	商贸事务	247.29	177.13	70.16	
2011301	行政运行	177.13	177.13		
2011302	一般行政管理事务	70.16		70.16	
20136	其他共产党事务支出	0.75		0.75	
2013699	其他共产党事务支出	0.75		0.75	
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26		
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26		
2080501	行政单位离退休	8.07	8.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19		
210	卫生健康支出	12.2	12.2		
21011	行政事业单位医疗	12.2	12.2		
2101101	行政单位医疗	12.2	12.2		
221	住房保障支出	16.63	16.63		
22102	住房改革支出	16.63	16.63		
2210201	住房公积金	16.63	16.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会（汇总）							2023 年度		公开 06 表
									金额单位：万元
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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	200.02	302	商品和服务支出	25.58	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	46.23	30201	办公费	0.12	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	32.73	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	68.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.73	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.32	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	2.38	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	19.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	1.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	8.62	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	10.43	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.1	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.6	31204	费用补贴		

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.48	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.62	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		208.64	公用经费合计				25.58	

- 注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会（汇总）		2023 年度 金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.34
1. 因公出国（境）费	2	0.91
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会（汇总）							2023 年度		公开 08 表
									金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会（汇总）		2023 年度		公开 09 表
				金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 349.57 万元，支出总计 349.57 万元，与上年决算数相比，各增加 93.34 万元，增长 36.43%。主要是中食展（广州）暨广州国际食品食材展开办费用、新国际商会的设立形成资产的增加以及上年结转结余余额、行政运行中人员经费支出的增加等。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 323.33 万元，比上年决算数增加 86.37 万元，增长 36.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 305.13 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

---

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 18.20 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 312.22 万元，比上年决算数增加 82.23 万元，增长 35.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 234.22 万元。其中，人员支出 208.63 万元，公用支出 25.58 万元。

2. 项目支出 78.01 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 305.13 万元，支出总计 305.13 万元，与上年决算数相比，各增加 83.17 万元，增长 37.47%，主要是：中食展（广州）暨广州国际食品食材展开办费用、新国际商会的设立形成资产的增加以及行政运行中人员经费支出的增加等。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 305.13 万元，比上年决算数增加 83.17 万元，增长 37.47%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011301-行政运行 177.13 万元，较上年决算数增加 21.73 万元，

---

增长 13.98%。主要原因是因为人员增加以及日常公用支出增长等。

（二）2011302-一般行政管理事务 70.16 万元，较上年决算数增加 49.82 万元，增长 244.94%。主要原因是中食展（广州）暨广州国际食品食材展开办费用、新国际商会的设立形成资产的增加，造成经费上涨。

（三）2080501-行政单位离退休 8.07 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是退休人员工资福利发放，退休生活补贴慰问基本与往年持平。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.19 万元，较上年决算数增加 5.18 万元，增长 34.51%。主要原因是新增人员纳入养老基数日常绩效数值，预算支出增加。

（五）2101101-行政单位医疗 12.2 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 12.13%。主要原因是人员基本工资微调，医疗保险费用支出微涨。

（六）2210201-住房公积金 16.63 万元，较上年决算数增加 5.38 万元，增长 47.82%。主要原因是新增人员纳入公积金事项预算支出增长，保障人员经费支出比率增加。

（七）2013699-其他共产党事务支出 0.75 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 25%。主要原因部分党建支出压缩，厉行节约减少支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

---

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0%,具体情况如下(按项级科目统计):

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.22 万元,其中:

(一) 人员经费 208.64 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 25.58 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明



---

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.34 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.91 万元，增长 213.59%。主要原因是贸促业务接待批次人员增加，比往年新增出国（境）人次一次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.91 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.91 万元，增长 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是出行澳门及葡语国家工商企业届开展经贸对接。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：与全年预算（或上年决算）持平，我会已完成车改，本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要是与全年预算（或上年决算）持平，我会已完成车改，本年无公务用车购置费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.43 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0 万元，降低 0%。主要是上年决算持平，为开展工作接待我市重要来宾，减少不必要的接待。累计接待 4 批次、31 人次。

## 八、预算绩效情况说明

---

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2023 年度 0 个一级项目开展自评，涉及预算资金共计 0 万元。本部门无单位自评项目。

2. 对 1 个项目实施部门评价，涉及预算资金共计 40 万元。（《部门评价报告》详见附件 1）

3. 开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计 305.13 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件 2）。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 25.58 万元，比上年决算数增加 4.15 万元，增长 19.37%，主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加其他交通费用、差旅费等支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

---

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

---

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

---

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件 1

### 一、项目支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		组团参加中食展广州暨广州国际食品食材展经费					
主管部门		中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会		实施单位		中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	0.00	40.00	39.94	10	99.85	7
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	39.94	—	99.85	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步贯彻落实广东省人民政府、福建省人民政府《关于印发广州市与龙岩市对口合作实施方案的通知》精神，根据市领导有关批示精神，我市将组织食品食材相关企业参展，并举办福建省龙岩市食品食材推介暨品鉴洽谈会。			深入 7 个县（市、区）走访食品食材企业，了解企业产品特色及生产经营需求，组织了永定采善堂制药有限公司、龙岩市汀州酒业有限公司、福建省龙岩市龙花食品有限公司等 19 家我市代表性企业参展。宁夏、四川、湖北等相关省市贸促系统、企业、行业商协会代表及全省 7 个地市贸促系统组织本地食品企业共 150 余人参加。本次活动共促成福建益洋油脂有限公司、福建恒正食品科技有限公司等我市 4 家企业与广州铭广诚食品有限公司、广州多源生鲜食品有限公司等其他地市 5 家企业进行现场签约，活动期间，参展的 16			

					家企业进行了现场洽谈，达成购销意向 30 个，签约合同及购销意向总金额达 3 亿元。中食展（广州）暨广州国际食品食材展以“链接全球商机共鉴食代变革”为愿景，展会规模 4.5 万平方米，汇聚了来自 30 多个国家和地区的 1000 多家优质展商。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	组团参加中食展·广州暨广州国际食品食 材展的成本性支出	≤40 万元	39.94	5	5	无偏差
		社会成本指 标	资金实际支出率	≤40 万元	39.94	5	5	无偏差
	效益指 标	经济效益指 标	参展企业收益率	≥200 万人次	220	15	15	无偏差
		社会效益指 标	提升参展企业社会知名度	≥200 万人次	220	15	15	无偏差
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	参加中食展·广州暨广州国际食品食 材展的企业满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
	产出指 标	数量指标	组团参加中食展·广州暨广州国际食品食 材展的企业数量	≥20 家	19	15	14.25	无偏差
		质量指标	组织我市有代表性的特色食品食材、食品 生产加工销售企业参展	≥20 家	19	15	14.25	无偏差
时效指标		按计划完成展会筹备工作，如期组团参展	>9 月	10	10	10	无偏差	
总分						95.5		

---

## 二、项目支出绩效评价报告

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(组团参加中食展广州暨广州国际食品食材展经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

组团参加中食展. 广州，暨广州国际食品食材展经费，为进一步结账广州平台和渠道资源优势，依托粤港澳，开拓华南、国内和国际市场。

#### (二) 主要成效

为进一步借助广州平台和渠道资源优势，依托粤港澳大湾区经济核心区和强大的国内消费需求，帮助龙岩特色食品食材企业寻求新发展和新机遇，开拓华南、国内和国际市场，聚合资源开展深度合作：深入 7 个县（市、区）走访食品食材企业，了解企业产品特色及生产经营需求，组织了永定采善堂制药有限公司、龙岩市汀州酒业有限公司、福建省龙岩市龙花食品有限公司等 19 家我市代表性企业参展。宁夏、四川、湖北等相关省市贸促系统、企业、行业商协会代表及全省 7 个地市贸促系统组织本地食品企业共 150 余人参加。本次活动共促成福建益洋油脂有限公司、福建恒正食品科技有限公司等我市 4 家企业与广州铭广诚食品有限公司、广州多源生鲜食品有限公司等其他地市 5 家企业进行现场签约，活动期间，参展的 16 家企业进行了现场洽谈，达成购销意向 30 个，签约合同及购销意向总金额达 3 亿元。中食展（广州）暨广州国际食品食材展以“链接全球商机共鉴食代变革”为愿景，



---

展会规模 4.5 万平方米，汇聚了来自 30 多个国家和地区的 1000 多家优质展商。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.5 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 组团参加中食展·广州暨广州国际食品食材展的成本性支出(万元)，目标值 40，完成值 39.94，分值 5，得分 5。

#### 2、社会成本指标

1) 资金实际支出率(万元)，目标值 40，完成值 39.94，分值 5，得分 5。

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 组团参加中食展·广州暨广州国际食品食材展的企业数量(家)，目标值 20，完成值 19，分值 15，得分 14.25。

#### 2、质量指标

1) 组织我市有代表性的特色食品食材、食品生产加工销售企业参展(家)，目标值 20，完成值 19，分值 15，得分 14.25。

---

### 3、时效指标

1)按计划完成展会筹备工作,如期组团参展(月),目标值9,完成值10,分值10,得分10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)参展企业收益率(万人次),目标值200,完成值220,分值15,得分15。

#### 2、社会效益指标

1)提升参展企业社会知名度(万人次),目标值200,完成值220,分值15,得分15。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)参加中食展·广州暨广州国际食品食材展的企业满意度(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

## 附件 2

### 三、部门整体绩效自评表

#### 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		805 部门整体								
部门(单位)名称		中国国际贸易促进委员会龙岩市委员会			部门预算编码		805			
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③			
	合计	219.37	87.95	307.32	305.13	99.2900	2.19	0.7100	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	219.37	87.95	307.32	305.13	99.2900	2.19	0.7100		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	认真贯彻市委、市政府的各项决策部署，围绕我市外经贸发展战略和重点做到：持续推进基层贸促机构建设；加强全市贸促系统的能力建设；服务基层，帮助企业走出去，免征小型微型企业部分行政事业性收费；履行机博会成员单位职责，每年组织一定批次企业参加国际、国内展（博）会；发挥贸促职能，积极推介龙岩制造。				我会认真完成市委、市政府各项决策部署，其中，完成整体绩效主要成效有：全会组成 2 个调研组，深入全市 90 余家民营企业调研，解决问题难点 6 个，提出意见建议 20 条；推动我市企业融入国内国际双循环。加强与省贸促会联动，与各市贸促系统互动，立足我市 11.8 机博会投资洽谈活动平台，组织全市 13 批次企业参加 5.18、6.18、消博会、进博会、广交会、首届中					

					<p>国链博会、中国西部国际投资贸易洽谈会、中国（厦门）国际跨境电商展览会、厦门文博会、“9? 8”厦门投洽会、“11? 8”机博投洽会、中国（宁德）国际新能源产业及储能装备博览会等境内外知名展（博）览会等经贸活动，引导我市企业扩大交流合作，大力增强企业市场竞争力。9月21日-23日，中食展（广州）暨广州国际食品食材展在广州保利世贸博览馆召开，为深化与广州对口合作交流，我市以“福品馆”特装馆形式组团参展，活动由福建省贸促会、龙岩市人民政府主办，我会承办。9月7日，组织企业参加第二十二届世界商业领袖圆桌会议，并在龙岩市投资项目推介会龙岩产业政策、营商环境，为把外面企业“引进来”提供经贸交流平台。市贸促会是中国贸促总会列入电子原产地证全国首批试点单位，顺应贸易便利化和电子通关、无纸化贸易的发展需求，简化办事流程，全面推行“互联网+政务”服务，开展“零见面、零收费、零投诉”等“三个零”服务，开通节假日预约办证服务，不断拓展服务新模式，截止12月18日，新增注册企业13家，共办理一般原产地证762份和优惠原产地证162份，一般原产地证出口金额4.72亿美元，优惠原产地证出口金额0.16亿美元，RCEP30份，商事证明书36份，领事认证9份等。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0.9	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	货物原产地证明书审核办理数量	≥500份	924	6	6	
			组织参与国（境）内重大经贸交流企业数量	≥10家	19	6	6	
组织企业参加国内重大经贸活动次数			≥1场	13	6	6		

		质量指标	展览会的企业参加数较往年增长率	$\geq 5\%$	22	6	6	
			宣传选择代表性企业覆盖率	$\geq 5\%$	21.05	6	6	
		时效指标	单证办结时效	$\leq 3$ 天	2	6	6	
成本指标	经济成本指标	货物原产地证明书成本性支出	$\leq 5$ 万元	0.3	4	4		
		资金实际支出率	$\geq 80\%$	99.29	4	4		
效益指标	经济效益指标	办证企业收益率	$\geq 80\%$	92	15	15		
		带领企业参加各类展覆盖面	$\geq 10\%$	21	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加我会主办经贸对接会企业满意度	$\geq 80\%$	100	5	5		
		单证册办证企业满意度	$\geq 80\%$	100	5	5		
总分						100		