

2022 年

中国国际贸易促进委员会广州市白云区委  
员会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
  - 二、收入总体情况表
  - 三、支出总体情况表
  - 四、财政拨款收支总体情况表
  - 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
  - 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
  - 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
  - 八、政府性基金预算支出情况表
  - 九、国有资本经营预算支出情况表
  - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
  - 十一、部门预算基本支出预算表
  - 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- ## 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白云区委员会概况

## 一、主要职责

广州市白云区贸促会是由白云区经济贸易界有代表性的人士、企业组成的白云区对外经济贸易组织。主要职责有：

（一）开展同国际经贸组织和外国商会、贸促机构、贸易团体和其在穗成立的商会以及港、澳各商会的联络工作和业务合作；接待经济贸易界人士和代表团来访，安排来访客人与区对口行业的交流活动。

（二）组织白云区的企业及有关部门与国内外经济贸易界之间开展贸易洽谈以及出国进行经贸和商务考察、行业交流，与上级部门参加有关国际经济组织活动，向国内外企业和机构提供经济技术合作贸易方面的信息；招商引资，寻找合作伙伴，学习外国先进经验。

（三）通过各种类型的信息库及其它渠道，向会员提供经贸、投资、金融、技术、展览、法律等方面的信息和咨询服务；组织参加国内外的各类产品展销、博览会，积极帮助会员企业开拓国内外市场。

（四）充分发挥企业与政府间的桥梁作用，协调会员企业与各政府职能部门的关系，并根据区企业的实际情况，开展一系列方便企业的中介服务，做好“招商、安商、富商”

的工作，改善我区的投资软环境。

（五）负责对全区“三会”会员进行涉外经济业务培训  
工作。

（六）负责发展包括国有、外资、集体及私营企业在内的  
的会员企业，组织召开会员代表大会和其它专业性会议，以  
及做好与市分会及兄弟支会的联络工作。

（七）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

区贸促会部门设置 1 个秘书室。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会 单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 269.04 | 一、一般公共服务支出    | 195.23 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、其他资金   | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|          |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|          |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|          |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|          |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 17.99  |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 3.09   |
|          |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位： 万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        | 0. 00   |
|        |         | 十三、交通运输支出       | 0. 00   |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00   |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00   |
|        |         | 十六、金融支出         | 0. 00   |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00   |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00   |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 52. 73  |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00   |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00   |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00   |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0. 00   |
| 本年收入合计 | 269. 04 | 本年支出合计          | 269. 04 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位： 万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目           | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 四、上级补助收入      | 0.00   | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00   | 二十五、上缴上级支出    | 0.00   |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 二十六、结转下年      | 0.00   |
| 收入总计          | 269.04 | 支出总计          | 269.04 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。





表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 合计    | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称       |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 21007   | 计划生育事务     | 3.09  | 3.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.09  | 3.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出     | 52.73 | 52.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出     | 52.73 | 52.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金      | 17.99 | 17.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴       | 34.74 | 34.74  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称           |        |        |       |          |           |        |      |
|         | 合计             | 269.04 | 237.04 | 32.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出       | 195.23 | 163.23 | 32.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20113   | 商贸事务           | 195.23 | 163.23 | 32.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行           | 171.37 | 163.23 | 8.14  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出       | 23.86  | 0.00   | 23.86 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 17.99  | 17.99  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 17.99  | 17.99  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休        | 0.38   | 0.38   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴纳支出 | 17.61  | 17.61  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 3.09   | 3.09   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务         | 3.09   | 3.09   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 3.09   | 3.09   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：万元

| 功能分类科目  |        | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |       |       |      |          |           |        |      |
| 221     | 住房保障支出 | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 52.73 | 52.73 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 17.99 | 17.99 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 34.74 | 34.74 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 269.04 | 一、一般公共服务支出    | 195.23 |
| 二、政府性基金预算  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|            |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|            |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|            |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 17.99  |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 3.09   |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |
|            |        | 十二、农林水支出      | 0.00   |
|            |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：万元

| 收 入    |        | 支 出             |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目    | 预算     | 项 目             | 预算     |
|        |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|        |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|        |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|        |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|        |        | 十九、住房保障支出       | 52.73  |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|        |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计 | 269.04 | 本年支出合计          | 269.04 |
|        |        | 二十四、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 269.04 | 支出总计            | 269.04 |

注： 金额转化成万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：万元

| 功能科目名称                  | 一般公共预算支出 |         |        |
|-------------------------|----------|---------|--------|
|                         | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出   |
| 合 计                     | 269. 04  | 237. 04 | 32. 00 |
| [201]一般公共服务支出           | 195. 23  | 163. 23 | 32. 00 |
| [20113]商贸事务             | 195. 23  | 163. 23 | 32. 00 |
| [2011301]行政运行           | 171. 37  | 163. 23 | 8. 14  |
| [2011399]其他商贸事务支出       | 23. 86   | 0. 00   | 23. 86 |
| [208]社会保障和就业支出          | 17. 99   | 17. 99  | 0. 00  |
| [20805]行政事业单位养老支出       | 17. 99   | 17. 99  | 0. 00  |
| [2080501]行政单位离退休        | 0. 38    | 0. 38   | 0. 00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 17. 61   | 17. 61  | 0. 00  |
| [210]卫生健康支出             | 3. 09    | 3. 09   | 0. 00  |
| [21007]计划生育事务           | 3. 09    | 3. 09   | 0. 00  |
| [100799]其他计划生育事务支出      | 3. 09    | 3. 09   | 0. 00  |
| [221]住房保障支出             | 52. 73   | 52. 73  | 0. 00  |
| [22102]住房改革支出           | 52. 73   | 52. 73  | 0. 00  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：万元

| 功能科目名称         | 一般公共预算支出 |         |      |
|----------------|----------|---------|------|
|                | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2210201]住房公积金 | 17.99    | 17.99   | 0.00 |
| [2210203]购房补贴  | 34.74    | 34.74   | 0.00 |

注： 金额转化为万元是，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------------|-----------------|--------|
|                       | 合 计             | 237.04 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 194.11 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 73.73  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 36.09  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 11.74  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 5.87   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.11   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 17.99  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 48.59  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 15.24  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 2.67   |
| [30205]水费             | [50201]办公经费     | 0.50   |
| [30206]电费             | [50201]办公经费     | 0.50   |
| [30207]邮电费            | [50201]办公经费     | 2.04   |



表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|------------------|--------|
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0. 05  |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 0. 50  |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 1. 00  |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 0. 50  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 1. 80  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 4. 48  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 1. 20  |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助   | 27. 69 |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费      | 14. 95 |
| [30309]奖励金       | [50901]社会福利和救助   | 12. 74 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：万元

| 项 目              | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 13.34 | 13.34  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 1.80  | 1.80   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 1.80  | 1.80   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 1.80  | 1.80   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位： 万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|------------------|-------|
|                  | 合 计              | 32.00 |
| [301]工资福利支出      | [501]机关工资福利支出    | 7.84  |
| [30199]其他工资福利支出  | [50199]其他工资福利支出  | 7.84  |
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 24.16 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 23.86 |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 0.30  |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>使用单位)           | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|
|                              |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                          | 237.04 | 237.04 | 237.04 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 中国国际贸易促进<br>委员会广州市白云<br>区委员会 | 237.04 | 237.04 | 237.04 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出                      | 194.11 | 194.11 | 194.11 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                      | 15.24  | 15.24  | 15.24  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补<br>助                | 27.69  | 27.69  | 27.69  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位： 万元

| 支出项目类别(资金使用单位)       | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                     |
|----------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                          |
| 合 计                  | 32.00 | 32.00 | 32.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                          |
| 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会 | 32.00 | 32.00 | 32.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                          |
| 对外贸易促进经费             | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 创新企业服务方式,做细做实企业服务,积极拓展经贸文化交流,利用贸促系统对外资源优势,充分发挥桥梁作用,为企业排忧解难,促进拓展经贸渠道交流,共享信息,积极搭建区内企业对外交流的平台,为企业寻求更多的合作商机。 |
| 食品食材展览会经费            | 10.86 | 10.86 | 10.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 更好得履行我会的工作职能,服务与企业,推动我区食品食材行业发展,每年都会积极响应广州市贸促会的活动要求,结合白云区食品食材企业的特点,有针对性地走员食                              |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位： 万元

| 支出项目类别(资金使用单位)         | 总 计  | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                     |
|------------------------|------|------|--------|---------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                          |
|                        |      |      |        |         |          |        |      | 品企业参展,为企业提供更好的平台。                                                                                                        |
| 非洲国家贸易服务委员会及国家贸易洽谈工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强区政府相关部门沟通,及时反应非洲客商有关的诉求及意见和建议,帮助成员解决在经商从业活动中遇到的问题,维护成员合法权益,和进一步加强同外籍客商的联系与沟通,打造白云区国际贸易交流活动平台,醋精外籍客商融入白云区经济建设和社会发展大环境中。 |
| 政府雇员工资经费               | 7.84 | 7.84 | 7.84   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                          |
| 政府雇员公用经费               | 0.30 | 0.30 | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                          |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算269.04万元，比上年增加37.96万元，增长16.43%，主要原因是新增人员导致基本支出增加；支出预算269.04万元，比上年增加37.96万元，增长16.43%，主要原因是新增人员导致基本支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.80万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费1.80万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.80万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 13.34 万元，比上年增加 2.77 万元，增长 22.0%，主要原因是水、电、维修（护）费增加。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0.22 万元，其中：货物类采购预算 0.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.12 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 26.05 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.1 万元，主要是台式计算机、档案柜等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目        | 预算数      | 绩效目标                                                                                           |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 食品食材展览会经费 | 10.86 万元 | 更好地履行我会的工作职能，更好地服务企业，推动我区食品食材行业发展，每年都会积极响应广州市贸促会的活动要求，结合白云区食品企业的特点，有针对性地走访动员食品企业参展，为企业提供更好的平台。 |
| 对外贸易促进经费  | 8.00 万元  | 创新企业服务方式，做细做实企业服务，积极拓展经贸文化交流，利用贸促系统对外资源优势，充分发挥桥梁作用，为企业排忧解难，促进拓展经贸                              |

|  |  |                                         |
|--|--|-----------------------------------------|
|  |  | 渠道交流，共享信息，积极搭建区内企业对外交流的平台，为企业寻求更多的合作商机。 |
|--|--|-----------------------------------------|

注： 无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。