

# 2022 年度中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会 部门决算

# 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、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广州市白云区 委员会年度部门决算表

- 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广州市白云区 委员会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广州市白云区委员会概况

## 一、部门主要职责

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 负责对全区“三会”会员进行涉外经济业务培训工作。

6. 负责发展包括国有、外资、集体及私营企业在内的会员企

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。

7. 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**

本部门没有内设机构和科室。

## **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：中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会 2022 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广州市白云区委员会

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	208.50	一、一般公共服务支出	31	133.98
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	25.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	49.15
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	208.52	<b>本年支出合计</b>	57	208.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.32	年末结转和结余	59	1.34
<b>总计</b>	30	209.84	<b>总计</b>	60	209.84

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：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		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	208.52	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	134.00	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20113	商贸事务	134.00	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2011301	行政运行	129.38	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2011399	其他商贸事务支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	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	13.58	13.58	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	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：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		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	208.52	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.11	34.11	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：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		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	208.50	197.06	11.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.98	122.54	11.44	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	133.98	122.54	11.44	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	129.36	122.54	6.82	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	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	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080596	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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		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	208.50	197.06	11.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.11	34.11	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：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	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	208.50	一、一般公共服务支出	33	133.98	133.98	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	25.37	25.37	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

## 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广州市白云区委员会

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
	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	49.15	49.15	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

## 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广州市白云区委员会

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
	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	208.50	<b>本年支出合计</b>	59	208.50	208.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.29	年末财政拨款结转和结 余	60	1.29	1.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.29		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	209.79	<b>总计</b>	64	209.79	209.79	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：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		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	208.50	197.06	11.44
201	一般公共服务支出	133.98	122.54	11.44
20113	商贸事务	133.98	122.54	11.44
2011301	行政运行	129.36	122.54	6.82
2011399	其他商贸事务支出	4.62	0.00	4.62
208	社会保障和就业支出	25.37	25.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37	0.00
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	0.00
221	住房保障支出	49.15	49.15	0.00
22102	住房改革支出	49.15	49.15	0.00

## 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广州市白云区委员会

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	208.50	197.06	11.44
2210201	住房公积金	15.04	15.04	0.00
2210203	购房补贴	34.11	34.11	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：中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

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	163.99	302	商品和服务支出	11.84
30101	基本工资	22.48	30201	办公费	1.22
30102	津贴补贴	68.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	30206	电费	1.52
30109	职业年金缴费	6.79	30207	邮电费	1.78
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	0.02
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58
30199	其他工资福利支出	2.53	30214	租赁费	0.00

## 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广州市白云区委员会

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
303	对个人和家庭的补助	19.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.12	30217	公务接待费	0.00
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	1.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.94
30399	其他对个人和家庭的补助	8.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 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广州市白云区委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.52
			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

## 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广州市白云区委员会

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
			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	183.71		公用经费合计	13.35

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：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		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：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		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：中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00

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：中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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广州市白云区委员会 2022 年度总收入 209.84 万元，其中本年收入 208.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 208.50 万元，比上年决算数减少 1.59 万元，下降 0.76%；主要变动情况：一是住房保障支出基数减少，卫生健康支出调减；二是受疫情影响，食品食材展览会（广州食品展延期未开展，经费财局统筹收回）经费减少。

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 0.02 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，主要变动情况：2021 年收到白云区慈善会拨牛棚村党群服务中心建设资助项目经费，2022 年无此类拨款。

##### （二）年度支出总体情况

中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会 2022 年度总支出 209.84 万元，其中本年支出 208.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 197.06 万元，比上年决算数增加 18.28 万元，增长 10.22%，主要变动情况：人员经费按相关规定政策性调整，机关养老保险和职业年金调增。

2. 项目支出 11.44 万元，比上年决算数减少 20.18 万元，下降 63.82%，主要变动情况：一是受新冠疫情影响，食品食材展览会广州食品展未能如期推进；二是非洲国家贸易服务委员会及-国际贸易洽谈工作经费受疫情影响为开展活动，调减金额财局统筹；三是受新冠疫情持续影响，对外贸易促进经贸活动未能如期推进，调减金额财局统筹。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会 2022 年度财政拨款收入合计 208.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 208.50 万元，比上年决算数减少 1.59 万元，下降 0.76%；主要变动情况：一是住房保障支出基数减少；受新冠疫情影响，食品食材展览会广州食品展未能如期推进；二是非洲国家贸易服务

委员会及-国际贸易洽谈工作经费受疫情影响未开展活动，调减金额财局统筹；三是受新冠疫情持续影响，对外贸易促进经贸活动上海进博会未能如期参加，调减金额财局统筹；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）2022 年度财政拨款支出说明

中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会 2022 年度财政拨款支出合计 208.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 208.50 万元，比年初预算数减少 60.54 万元，下降 23%；主要变动情况：；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--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## 三、2022 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广州市白云区委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.97 万元，完成全年预算 1.80 万元的 53.9%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 2%。其中：

因公出国（境）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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.97 万元，完成预算 1.80 万元的 53.9%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 2%；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 0.97 万元，完成预算 1.80 万元的 54%，比上年决算数增减少 0.02 万元，下降 2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.97 万元，占 53.9%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 0.97 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 0.97 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、走访会员企业出行等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 13.35 万元，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 6.5%。主要增减变动情况是：一是按照要求购买保密电脑、软件和保密打印机；二是电费、其他商品和服务支出和维修费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 1.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 万元、政府采购工程支出 0.17 万元、政府采购服务支出 0.28 万元。授予中小企业合同金额 1.52 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆，主要用于走访企业联系会员；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 2 个，共涉及资金 11.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 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--%（基数为 0，不可比）。

共组织对“食品食材展览会经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3.67 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，项目资金严格执行预算收支管理，厉行节约的原则，充分发挥项目资金使用效益，搭建政企交流平台，加强与企业的沟通交流，助力企业提升国际化经营能力；继续发扬““广西—东盟食品糖酒博览会”等品牌展会。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 208.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期绩效目标。通过对绩效目标有

效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 269.04 万元，执行数 208.50 万元，完成预算的 77.50%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，进一步深刻领会习近平总书记在庆祝中国贸促会建会 70 周年大会暨全球贸易投资促进峰会上视频致辞精神，将贯彻落实新发展理念体现到贸促工作各方面，扎实推动我区贸促工作新发展；一是持续开展“大学习、深调研、真落实”活动，全年共走访调研企业 60 余次，深入了解企业实际诉求，宣传白云区相关惠企政策积极为外向型企业纾难解困，为企业提信心；二是结合企业需求，组织企业参加广州贸促大讲堂、“宏观环境激变下的外贸企业应对策略专题培训”、跨境电商行业合规指引和合规管理培训、RCEP 电子商务规则解读等，提升企业风险识别、风险处置方面的合规管理能力；三是组织企业参加 2022RCEP 主题培训会暨中韩（广州）产业投资洽谈会、2022“一带一路”国际智慧物流发展峰会等，走访阿里巴巴国际站白云分公司等知名跨境电商平台，走访我区跨境物流企业，推动整合跨境电商平台、跨境物流企业、村社工业小区、优势产业外贸企业

资源，推动促进贸易工作发展；四是组织我区企业参展第 20 届中国(广西)—东盟食品糖酒博览会，这是我区食品食材企业第 4 次受邀参展，通过现场烹饪、免费试吃、食品食材展示、发放宣传册等方式，得到经销商和消费者对我区企业产品的热情关注。发现的问题及原因主要是部门整体支出的资金安排和使用仍有不可控制，展览活动基本都是下半年举办致使部分项目资金进度滞后，预算绩效管理有待提高。下一步改进措施主要是：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制水平，加强预算支出的审核、预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；二是加大与市贸促会、其他区贸促会沟通力度，加强与协会、会员之间的互动；三是严格落实参展前走访调研参展企业，为企业提供参展服务。

食品食材展览会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.7 万元，执行数为 3.67 万元，完成预算的 78.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据中国国际贸易促进委员会食品行业委员会关于邀请参加第 20 届中国广西-东盟食品糖酒博览会的函，积极走访动员企业，最终确定白云区内 5 家企业参展，达到预期计划目标，有力地推动展示了企业的优质产品和形象，还推动白云区食品企业拓宽国内市场、拓宽销售渠道、走进东盟市场，增加订单，帮助企业紧抓 RCEP 走出去。

发现的问题及原因主要是因为疫情第十一届广州国际食品食材展览会延期，部分资金财局统筹收回。下一步改进措施主要

是：一是做好展会实施前的周密准备，充分考虑实施过程中可能面临的困难和问题；二是积极走访企业，理解企业动态及企业困难诉求。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	食品食材展览会经费					项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会			实施单位	中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会				
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分	
	年度资金总额			4.7	3.67	20	78.09	18	
	其中：当年财政拨款			4.7	6.67				
	财政专户管理资金			0	0				
	其他资金			0	0				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况				
	2022 年，区贸促会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和党的十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国国际贸易促进委员会建会 70 周年大会暨全球贸易投资促进峰会上、习近平总书记在庆祝香港回归 25 周年大会上等重要讲话精神，强化政治引领，深入贯彻落实中央、省、市和区委部署要求，围绕中心、服务大局，着力夯实基础、完善机制、主动担当、积极作为，积极开展贸易促进，助力优化营商环境。				1、组织区内企业参加广西第 19 届中国(广西)一东盟食品糖酒博览会				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织活动次数	举办 1 次食品食材展览会	广西第 19 届中国(广西)一东盟食品探究博览会	10	8		

			企业参加的数量	参加食品食材展览会的企业数量	根据文件动员区内食品食材企业参加展览会	10	10	
			展位数(个)	举办方提供的展位数	食品食材展览会共计18个展位。	5	5	
	质量指标		项目完成及时率	及时动员组织区内企业参加食品食材展览会	本年开展的食品食材展览会，深受食品食材企业的热衷，取得很好的效果，企业受益程度高。	10	8	
	时效指标		按照年度绩效目标按时完成	按照年度绩效目标按时完成展览会	本年已按照年度绩效目标按时完成食品食材展览会	5	5	
	成本指标		年初预算安排为4.7万元，实际支出3.67万元，厉行立减，按照相关规定来开支	年初预算安排为4.7万元，实际支出3.67万元，厉行立减，按照相关规定来开支	已完成	10	10	
效益指标	社会效益		新闻媒体报道次数	新闻媒体对食品食材展会的报道数量	已完成	2	2	
			参展企业的成果	促进企业合作对接，部分企业达成合作意向。	组织区内企业参加中国(广西)-东盟国际食品糖酒博览会	5	5	

		经济效益	促进企业合作对接，部分企业达成合作意向。	促进企业合作对接，部分企业达成合作意向。	组织区内企业参加中国（广西）-东盟国际食品糖酒博览会	10	8	
		生态效益	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	进一步扩大我区食品食材产品流通贸易	进一步扩大我区食品食材产品流通贸易	组织区内企业参加中国（广西）-东盟国际食品糖酒博览会	3	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	参展企业满意度 95%	参展企业满意度 95%	10	10	
存在问题				一是区贸促会人员人手少；二是预算编制准确性不够强。				
改进措施				加强预算编制科学性，及时把握项目支出进度保证预算执行率。				
总分				93				

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 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：**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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（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。