

2023 年
中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委
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海珠区委 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 2023 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 2023 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海珠区委员会概况

一、主要职责

中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会的主要职责是：

（一）根据国家和广州市对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国的经贸交往。

（二）邀请和接待外国经贸界人士和代表团来区访问，组织区经济贸易代表团出国访问考察，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；参加有关国际组织和它们的活动；组织、参加外国相应机构召开的有关经济贸易技术合作和国际商务法律法规方面的国际会议；负责与外国对口组织在区设立的代表机构以及外国在区成立的商会进行联络。

（三）宣传我区招商引资政策及资源优势，促进招商引资、投资工作；在区政府有关部门指导下，促进我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交流，为本地同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（四）联系和促进区的企业出国参加世界博览会、中国贸易展览会和国际贸易博览会；协调在区举办的经济贸易展览会、博

览会和对外经济贸易展览会、博览会；在区主办国际性经济贸易展览会和博览会；与区有关部门共同承办区政府主办的大型会展项目。

（五）进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；承办或参加与区中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服务。

（六）为会员企业和其他企业提供服务，向政府有关部门反映企业有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；举办各类报告会、研讨会，为企业提供相关的业务培训，向企业介绍国际经济贸易情况的现状和发展，介绍国家的贸易政策和国际经济贸易的法规以及各种专业知识。

（七）为外向型企业办理中国出口商品原产地证明书、人力不可抗拒证明、涉外商贸文件的领事认证、对外贸易和海上货运业务的文件和单证的签发和认证、暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保、对外贸易有关文件、单证的公证等提供协助、代办服务。

（八）协助调解或代理仲裁涉外经贸纠纷，代办商标注册和专利申请；办理知识产权的咨询、争议等法律及技术贸易等业务；提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

（九）承办区政府和市贸促会交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会部门预算包括 1 个预算单位，具体为中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会本部，下属单位 0 个。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023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海珠区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	257.06	一、一般公共服务支出	163.71
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	80.68
		九、卫生健康支出	0.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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海珠区委员会

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	12.13
		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	257.06	本年支出合计	257.06

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海珠区委员会

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	257.06	支出总计	257.06

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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海珠区委员会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	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	0.54	0.54	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	12.13	12.13	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	12.13	12.13	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	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

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海珠区委员会

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	257.06	237.06	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.71	143.71	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	163.71	143.71	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.92	61.92	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	11.49	11.49	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	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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海珠区委员会

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							
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

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海珠区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	257.06	一、一般公共服务支出	163.71
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	80.68
		九、卫生健康支出	0.54
		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

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海珠区委员会

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	12.13
		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	257.06	本年支出合计	257.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	257.06	支出总计	257.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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海珠区委员会

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	257.06	237.06	20.00
[201]一般公共服务支出	163.71	143.71	20.00
[20113]商贸事务	163.71	143.71	20.00
[2011301]行政运行	143.71	143.71	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	80.68	80.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	80.68	80.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.92	61.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53	0.00
[210]卫生健康支出	0.54	0.54	0.00
[21007]计划生育事务	0.54	0.54	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00

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海珠区委员会

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
[221]住房保障支出	12.13	12.13	0.00
[22102]住房改革支出	12.13	12.13	0.00
[2210201]住房公积金	12.13	12.13	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（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海珠区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	237.06
[301]工资福利支出	149.54
[30101]基本工资	16.60
[30102]津贴补贴	66.28
[30103]奖金	22.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.49
[30109]职业年金缴费	5.74
[30112]其他社会保障缴费	0.09
[30113]住房公积金	12.13
[30199]其他工资福利支出	14.56
[302]商品和服务支出	23.53
[30201]办公费	2.22
[30207]邮电费	1.08
[30209]物业管理费	9.73

一般公共预算基本支出情况表（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海珠区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	0.10
[30228]工会经费	1.70
[30229]福利费	3.30
[30231]公务用车运行维护费	1.88
[30239]其他交通费用	3.41
[30299]其他商品和服务支出	0.12
[303]对个人和家庭的补助	63.98
[30302]退休费	61.92
[30309]奖励金	0.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.53

注：表中经济分类科目，根据实际预算编制情况编列。

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海珠区委员会

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	29.01	29.01	0.00	0.00
“三公”经费	2.18	2.18	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	1.88	1.88	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	1.88	1.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

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海珠区委员会

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。

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海珠区委员会

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。

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海珠区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20.00
[302]商品和服务支出	19.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	6.30
[30299]其他商品和服务支出	6.40
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：表中经济分类科目，根据实际预算编制情况编列。

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海珠区委员会

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
		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	237.06	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	149.54	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	23.53	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	63.98	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会	237.06	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	149.54	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.53	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	63.98	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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海珠区委员会

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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国国际贸易 促进委员会广 州市海珠区委 员会	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕党中央决策部署和省市区工作安排，完整、准确、全面贯彻新发展理念，动员组织企业参加贸促系统及国内外商事机构举办的线上线下商务交流、招商引资活动和各类展会，积极宣传海珠区良好营商环境，促进国内外经贸交流合作。
2023 贸促工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强贸促服务，动员组织企业参加商务交流、招商引资活动和各类展会，发挥贸易促进平台作用助力海珠区企业高质量发展。加强企业调研，用心用情服务企业，为企业提供各类专题业务培训与经贸资讯，持续做好国际商事证明服务，帮助企业加强自身建设，提高经营管理水平，提升企业国际竞争力。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算257.06万元，比上年增加72.47万元，增长39.26%，主要原因是一是2021年12月本部门有人员退休，2022年度预算收入少列支1名在职人员经费。2022年2月本部门新增1名在职人员，因此2023年度预算较2022年度预算收入新增该人员经费；二是政策性增资，对个人和家庭的补助项目收支较2022年度有所增加；支出预算257.06万元，比上年增加72.47万元，增长39.26%，主要原因是一是2021年12月本部门有人员退休，2022年度预算支出少列支1名在职人员经费。2022年2月本部门新增1名在职人员，因此2023年度预算较2022年度预算支出新增该人员经费。二是政策性增资，对个人和家庭的补助项目收支较2022年度有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.18万元，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。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1.88万元（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1.88万元，比上年增加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；公务接待费0.30万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排29.01万元，比上年增加0.87万元，增长3.09%，主要原因是根据工作需要调整行政经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排8.75万元，其中：货物类采购预算2.85万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年01月01日，本部门固定资产金额53.20万元，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1万元，主要是购置涉密打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
2023 贸促工作经费	20	加强贸促服务, 动员组织企业参加商务交流、招商引资活动和各类展会, 发挥贸易促进平台作用助力海珠区企业高质量发展。加强企业调研, 用心用情服务企业, 为企业提供各类专题业务培训与经贸资讯, 持续做好国际商事证明服务, 帮助企业加强自身建设, 提高经营管理水平, 提升企业国际竞争力。

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：“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(外宾接待)费用。