

2022 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 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 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	184. 59	一、一般公共服务支出	122. 18
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	52. 25
		九、卫生健康支出	0. 00
		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	10. 17
		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	184. 59	本年支出合计	184. 59

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
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	184.59	支出总计	184.59

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。

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	3. 27	3. 27	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. 39	1. 39	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	10. 17	10. 17	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	10. 17	10. 17	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	10. 17	10. 17	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，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	184.59	164.59	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.18	102.18	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	122.18	102.18	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	102.18	102.18	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	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.04	41.04	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	6.54	6.54	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	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	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							
221	住房保障支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	184. 59	一、一般公共服务支出	122. 18
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	52. 25
		九、卫生健康支出	0. 00
		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	10. 17
		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	184. 59	本年支出合计	184. 59
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	184. 59	支出总计	184. 59

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	184. 59	164. 59	20. 00
[201]一般公共服务支出	122. 18	102. 18	20. 00
[20113]商贸事务	122. 18	102. 18	20. 00
[2011301]行政运行	102. 18	102. 18	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	52. 25	52. 25	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	52. 25	52. 25	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	41. 04	41. 04	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 54	6. 54	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	3. 27	3. 27	0. 00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	1. 39	1. 39	0. 00
[221] 住房保障支出	10. 17	10. 17	0. 00
[22102] 住房改革支出	10. 17	10. 17	0. 00
[2210201] 住房公积金	10. 17	10. 17	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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海珠区委员会

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	164. 59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	97. 73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	13. 71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	49. 80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	6. 54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3. 27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10. 17
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13. 89
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	24. 26
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 93
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 08
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	9. 73
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0. 10

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海珠区委员会

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1. 70
[30229]福利费	[50201]办公经费	3. 10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1. 88
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2. 63
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	42. 60
[30302]退休费	[50905]离退休费	40. 32
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2. 28

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	28.14	28.14	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： 表中行政经费及“三公”经费，根据各部门实际预算编制情况编列。

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
无	无	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
无	无	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海珠区委员会

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	20.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50

注： 表中经济分类科目，根据各部门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	164. 59	164. 59	164. 59	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	164. 59	164. 59	164. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	97. 73	97. 73	97. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	24. 26	24. 26	24. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	42. 60	42. 60	42. 60	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	围绕党中央决策部署和省市区工作安排，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，促进国内外经贸交流合作，组织企业参加国内外商事机构举办的线上线下商务交流、招商引资、展会活动等，接待国内外经贸界人士和代表团来区访问，宣传我区招商引资政策及资源优势。
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，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，促进国内外经贸交流合作，组织企业参加国内外商事机构举办的线上线下商务交流、招商引资、展会活动等，接待国内外经贸界人士和代表团来区访问，宣传我区招商引资政策及资源优势。

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			
2022 贸促工作经费	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，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，促进国内外经贸交流合作，组织企业参加国内外商事机构举办的线上线下商务交流、招商引资、展会活动等，接待国内外经贸界人士和代表团来区访问，宣传我区招商引资政策及资源优势。

注： 无。

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 184.59 万元，比上年减少 40.11 万元，下降 17.85%，主要原因是一是 2022 年度本部门无结对贵州省黔南州镇村帮扶任务，较上年减少项目经费 10.00 万元；二是 2021 年 12 月本部门有人员退休，2022 年度预算收入较上年少列支 1 名在职人员经费；支出预算 184.59 万元，比上年减少 40.11 万元，下降 17.85%，主要原因是一是 2022 年度本部门无结对贵州省黔南州镇村帮扶任务，较上年减少项目经费 10.00 万元；二是 2021 年 12 月本部门有人员退休，2022 年度预算收入较上年少列支 1 名在职人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.18 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 42.48%，主要原因是一是本部门根据工作需要较上年增加了公务接待费预算经费安排；二是本部门公务用车使用年限较长，根据实际增加公务用车维修费用。其中：因公出国（境）费 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 0.35 万元。）比上年增加 0.35 万元，增长 22.88%，主要原因是本部门公务用车使用年限较长，根据实际增加公务用车维修费用；公务接待费 0.30 万元，比上

年增加 0.30 万元，增长 100%，主要原因是本部门根据工作需要较上年增加了公务接待费预算经费安排。

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 28.14 万元，比上年增加 11.65 万元，增长 70.65%，主要原因是 2022 年度行政经费统计口径较 2021 年度统计口径有所扩大，2022 年度统计口径新增其他交通费用以及项目经费列支的相关经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2.30 万元，其中：货物类采购预算 1.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 1.50 万元，主要是涉

密打印机等。

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
2022 贸促工作经费	20 万元	围绕党中央决策部署和省市 区工作安排，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，促进国内外经贸交流合作，组织企业参加国内外商事机构举办的线上线下商务交流、招商引资、展会活动等，接待国内外经贸界人士和代表团来区访问，宣传我区招商引资政策及资源优势。

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：指省直行政（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。