

2023 年
中国国际贸易促进委员会广州市增城区委
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增城区委员会概况

- 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增城区委员会概况

一、主要职责

中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会是由广州市增城区经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全区民间对外经济贸易组织，为群众团体。主要工作任务和目标是：

（一）开展同国际经贸组织和世界各国、地区商会、贸促机构、商社、贸易团体以及外国对口组织在穗、港、澳设立的代表机构和外国在穗成立的商会的联络工作；促进与港、澳、台地区的经贸交流，加强密切交流与合作服务；负责在国内举办各类经贸洽谈会，组织大型招商引资活动。

（二）邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访安排来访客人与对口行业和政府机构的交流活动。

（三）组织企业与国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、参加国际性或地区性的会议，参加有关国际经济组织的活动。

（四）协调和组织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；组织企业赴国外举办经济贸易技术展览会；组织并主办在增城区的国际性经济贸易技术及专业展览会作。

（五）出具中国出口商品原产地证明书、优惠产地证明书、人力不可抗拒证明书，开展产地证业务培训和咨询。

（六）调解或代理仲裁涉外经济纠纷,提供各类法律咨询;代理商标注册和专利申请;开展有关工业产权和知识产权的咨询、争议及技术贸易等业务。

（七）开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的搜集、整理、传递和发布工作;向国内外企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务,编撰有关刊物。

（八）举办各种类型的讲座,开展各种形式的培训,介绍国际经济贸易情况和发展,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。

（九）协调增城区民间商务组织及商协会的对外活动。

（十）承办增城区政府和上级贸促会交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

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增城区委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	412.76	一、一般公共服务支出	322.54
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	60.35
		九、卫生健康支出	0.18
		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增城区委员会

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	29.69
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	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增城区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	412.76	本年支出合计	412.76
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	412.76	支出总计	412.76

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增城区委员会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.65	13.65	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	0.18	0.18	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	0.18	0.18	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	0.18	0.18	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	29.69	29.69	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	29.69	29.69	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	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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增城区委员会

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	412.76	358.15	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.54	267.93	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	322.54	267.93	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	267.93	267.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.40	19.40	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	27.30	27.30	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	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	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增城区委员会

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							
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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增城区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	412.76	一、一般公共服务支出	322.54
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	60.35
		九、卫生健康支出	0.18
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	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增城区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	29.69
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	412.76	本年支出合计	412.76
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	412.76	支出总计	412.76

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增城区委员会

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	412.76	358.15	54.61
[201]一般公共服务支出	322.54	267.93	54.61
[20113]商贸事务	322.54	267.93	54.61
[2011301]行政运行	267.93	267.93	0.00
[2011302]一般行政管理事务	18.61	0.00	18.61
[2011399]其他商贸事务支出	36.00	0.00	36.00
[208]社会保障和就业支出	60.35	60.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	60.35	60.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.40	19.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	0.00
[210]卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
[21007]计划生育事务	0.18	0.18	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增城区委员会

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
[2100799]其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
[221]住房保障支出	29.69	29.69	0.00
[22102]住房改革支出	29.69	29.69	0.00
[2210201]住房公积金	29.69	29.69	0.00

注： 无。

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增城区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	358.15
[301]工资福利支出	302.71
[30101]基本工资	42.46
[30102]津贴补贴	162.05
[30103]奖金	26.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.30
[30109]职业年金缴费	13.65
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	29.69
[302]商品和服务支出	36.23
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.04
[30207]邮电费	2.80
[30209]物业管理费	1.10

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增城区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	0.30
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.20
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	4.79
[30229]福利费	4.58
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	7.96
[30299]其他商品和服务支出	1.16
[303]对个人和家庭的补助	19.20
[30302]退休费	19.02
[30309]奖励金	0.18

注：无。

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增城区委员会

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	69.24	69.24	0.00	0.00
“三公”经费	6.40	6.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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增城区委员会

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增城区委员会

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增城区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	54.61
[301]工资福利支出	7.60
[30199]其他工资福利支出	7.60
[302]商品和服务支出	47.01
[30203]咨询费	2.00
[30209]物业管理费	1.10
[30211]差旅费	0.33
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30214]租赁费	36.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.40
[30217]公务接待费	0.10
[30227]委托业务费	2.00
[30239]其他交通费用	0.58

注： 无。

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增城区委员会

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	358.15	358.15	358.15	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会	358.15	358.15	358.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	302.71	302.71	302.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.23	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.20	19.20	19.20	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增城区委员会

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	54.61	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会	54.61	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
组团参加国际展览会经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	树立我区品牌形象,鼓励企业走出去开拓国际市场,提高企业知名度和竞争力,助推地区产业发展壮大。
编外人员聘用经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保经济运行专职辅助队伍各项管理,为我局和全区经济发展工作提供支持。
因公出国(境)经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用展会为企业争取更多订单,向外展示增城企业形象,提高我区企业竞争力。
专项工作经费	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	促进增城区内企业会员之间、贸易行业商会之间的经贸交流;组织企

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增城区委员会

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			
								业参加各类型的展览会和经贸交流会,为增城区企业开拓国内外市场提供帮助;帮助企业熟悉并掌握原产地证网上签证系统,为企业解答原产地业务相关疑问。

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412.76万元，比上年减少147.6万元，下降26.3%，主要原因是根据相关规定减少了基本支出预算安排，同时压减部分项目支出预算；支出预算412.76万元，比上年减少147.6万元，下降26.3%，主要原因是根据相关规定减少了基本支出预算安排，同时压减部分项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.4万元，比上年增加2.5万元，增长64.1%，主要原因是因公出国（境）相关业务活动逐步恢复。其中：因公出国（境）费4万元，比上年增长4万元，增长--%（上年基数为0，不可比）%，主要原因是因公出国（境）相关业务活动逐步恢复；公务用车购置及运行费2.1万元（公务用车购置费0万元，比上年增长0万元；公务用车运行维护费2.1万元，比上年减少0.8万元。）比上年减少0.8万元，下降27.6%，主要是不再于项目支出预算中编制公务用车运行维护费；公务接待费0.3万元，比上年减少0.7万元，下降70.0%，主要原因是坚持厉行节约，根据业务实际适应压减公务接待支出。

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69.24万元，比上年减少17.93万元，下降20.6%，主要原因是坚持厉行节约，落实过“紧日子”相关要求，进一步压减支出预算。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排13.95万元，其中：货物类采购预算1.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额28.08万元，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0万元，主要是本年度无购置固定资产计划等。

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
组团参加国际展览会经费	36.00	树立我区品牌形象，鼓励企业走出去开拓国际市场，提高企业知名度和竞争力，助推地区产业发展壮大。

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。