

2023年度中国国际贸易促进委员会广州市增
城区委员会部门决算

目 录

第一部分：中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 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增城区委员会2023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增城区委员会2023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增城区委员会概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

本单位内设科室2个，分别是对外联络部和出证认证部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	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	414.55	一、一般公共服务支出	31	328.49
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	59.14
	9		九、卫生健康支出	39	0.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	26.68
	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
	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
本年收入合计	27	414.55	本年支出合计	57	414.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	414.55	总计	60	414.55

注：1. 本表反映单位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

单位：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		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	414.55	414.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.49	328.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	328.49	328.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	293.03	293.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.78	21.78	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	24.91	24.91	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	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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		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	414.55	379.09	35.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.49	293.03	35.46	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	328.49	293.03	35.46	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	293.03	293.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.78	21.78	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	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	414.55	一、一般公共服务支出	33	328.49	328.49	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	59.14	59.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.24	0.24	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
	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	26.68	26.68	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	414.55	本年支出合计	59	414.55	414.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	414.55	总计	64	414.55	414.55	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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		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	414.55	379.09	35.46
201	一般公共服务支出	328.49	293.03	35.46
20113	商贸事务	328.49	293.03	35.46
2011301	行政运行	293.03	293.03	0.00
2011302	一般行政管理事务	8.46	0.00	8.46
2011399	其他商贸事务支出	27.00	0.00	27.00
208	社会保障和就业支出	59.14	59.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.14	59.14	0.00
2080501	行政单位离退休	21.78	21.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00
210	卫生健康支出	0.24	0.24	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	26.68	26.68	0.00
22102	住房改革支出	26.68	26.68	0.00
2210201	住房公积金	26.68	26.68	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会

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	331.36	302	商品和服务支出	25.13
30101	基本工资	38.12	30201	办公费	3.74
30102	津贴补贴	147.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.46	30207	邮电费	2.57
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	1.96
30113	住房公积金	26.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.45	30217	公务接待费	0.45
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	4.79
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	1.80

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.42
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.90
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	353.06		公用经费合计	26.03

注：本表反映单位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

单位：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		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：本表反映单位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

单位：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		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：本表反映单位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

单位：中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会

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
2.86	0.00	2.10	0.00	2.10	0.76	2.59	0.00	2.08	0.00	2.08	0.51

注：本表反映单位本年度财政拨款“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增城区委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023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增城区委员会2023年度总收入414.55万元，其中本年收入414.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入414.55万元，比上年决算数减少24.28万元，下降5.5%。主要变动情况：一是基本支出减少了34.38万元，主要因为编制2023年预算时，区财政局因经费紧张要求在上一年基本支出数基础进一步压减预算，2023年年初预算较2022年下降较多，且本年中有1人调去其他单位和1人退休；二是项目支出增加了10.1万元，主要因为2022年下半年全国各地新冠疫情多点散发，原计划的多项工作取消，相关预算无法形成支出，相应预算调减，2023年疫情好转放开后，相关工作恢复正常，预算正常支出。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会2023年度总支出414.55万元，其中本年支出414.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出379.09万元，比上年决算数减少34.38万元，下降8.3%。主要变动情况：一是编制2023年预算时，区财政局因经费紧张要求在上一年基本支出数基础进一步压减预算，2023年年初预算较2022年下降较多；二是本年中有1人调去其他单位和1人退休。

2. 项目支出35.46万元，比上年决算数增加10.1万元，增长39.8%。主要是因为2022年下半年全国各地新冠疫情多点散发，原计划的多项工作取消，相关预算无法形成支出，相应预算调减，2023年疫情好转放开后，相关工作恢复正常，预算正常支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会2023年度财政拨款收入合计414.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入414.55万元，比上年决算数减少24.28万元，下降5.5%；主要变动情况：一是基本支出减少了34.38万元，主要因为编制2023年预算时，区财政局因经费紧张要求在上一年基本支出数基础进一步压减预算，2023年年初预算较2022年下降较多，且本年中有1人调去其他单位和1人退休；二是项目支出增加了10.1万元，主要因为2022年下半年全国各地新冠疫情多点散发，原计划的多项工作取消，相关预算无法形成支出，相应预算调减，2023年疫情好转放

开后，相关工作恢复正常，预算正常支出；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会2023年度财政拨款支出合计414.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出414.55万元，比年初预算数增加1.79万元，增长0.4%；主要变动情况：2023年区财政局组织多次项目支出预算调减，年中项目支出预算大幅压减；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）；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）。

三、2023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增城区委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.59万元，完成全年预算2.86万元的90.6%，比上年决算数增加0.23万元，增长9.8%。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2.08万元，完成预算2.1万元的99.1%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.7%；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2.08万元，完成预算2.1

万元的99.1%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.7%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算0.76万元的66.7%，比上年决算数增加0.25万元，增长92.8%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费支出决算比上年决算数增加0.25万元，主要原因是2023年度疫情全面放开后，本单位企业客商来访数量较2022年度增加，另外接待香港总商会外商公务，参考国外、境外来宾公务接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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%；公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，占80.3%；公务接待费支出0.51万元，占19.7%。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2.08万元，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2.08万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展贸促会外出企业走访、召开会议等工作。

3. 公务接待费支出0.51万元，主要用于公务交流和招商接待，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3次，接待人数共49人。主要包括：2023年9月接待香港总商

会和上级单位共22人，香港总商会的外商公务接待标准，参考国外、境外来宾公务接待标准，其他为接待上级单位来访调研、指导工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出26.03万元，比上年决算数增加1.84万元，增长7.6%。主要增减变动情况是：2022年以前本单位和区科工商信局合署办公，部分与区科工商信局共用的机关运行经费主要在该局列支，自2023年开始该部分费用按比例分摊在本单位列支，相应机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3.23万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.84万元。授予中小企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的78.3%，其中：授予小微企业合同金额2.53万元，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61.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目0个，二级项目3个，共涉及资金35.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度并未对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出414.55万元，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，2023年度我单位围绕年度绩效目标，较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，2023年度预算编制较为规范，预算执行比较合理，但也存在部门总体绩效目标和绩效指标设置与实际工作存在偏差、绩效管理制度尚未健全等问题。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“组团参加国际展览会经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数419.13万元，执行数414.55万元，完成预算的98.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是2023年全年共组织发动了52家企业参加9个重点扶持展会及观展活动，推动我区企业通过观展、交流、洽谈、采购等形式对接优质项目。同时，还举办了香港总商会粤港澳大湾区-广州乡村振兴商机考察团考察增城活动，展示增城区近年来的经济社会发展成果、投资环境以及实施乡村振兴成效等，推介增城区的发展优势，吸引企业来增城投资兴业。二是开展RCEP宣传推介工作，为企业答疑解惑，提升企业政策知晓度，组织增城区招商引资座谈会，指导增城区企业了解掌握RCEP原产地证相关政策知识，举办2023年增城区RCEP暨外贸高质量发展政策培训，助力企业抢抓机遇拓展多元化国际市场。2023年新注册办证企业22家，原产地证出证数量1,679份。发现的问题及原因主要是：年初

设置单位整体绩效目标时对单位年度工作预测不够精准，年中未根据实际工作情况，及时调整绩效目标，主要是因为绩效管理意识和专业知识不足。下一步改进措施主要是：一是加强预算绩效管理。通过组织培训，加强宣传等方式，进一步提高单位全体人员的绩效意识，把绩效理念融入到预算编制、执行、监督管理的全过程，设置可量化、关联度高的绩效目标和指标；二是完善相关预算绩效管理制度，通过制定统一的工作规划、管理制度体系，覆盖到绩效目标和指标设定、运行监控、纠偏、自评各环节，加强对预算绩效管理的保障支撑。

“组团参加国际展览会经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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，资金支出内容与项目业务内容相符，基本完成了预算绩效目标。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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（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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

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。