

2022 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 2022 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 2022 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；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。

（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 2022 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	438.83	一、一般公共服务支出	31	330.19
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	78.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	29.97
	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

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
	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	438.83	本年支出合计	57	438.83
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	438.83	总计	60	438.83

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	438.83	438.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	330.19	330.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	330.19	330.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	314.19	314.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.62	20.62	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	25.95	25.95	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	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	438.83	438.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.97	29.97	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	438.83	413.47	25.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	330.19	304.83	25.36	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	330.19	304.83	25.36	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	314.19	304.83	9.36	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.62	20.62	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	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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	438.83	413.47	25.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.97	29.97	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	438.83	一、一般公共服务支出	33	330.19	330.19	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	78.67	78.67	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

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
	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	29.97	29.97	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

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
	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	438.83	本年支出合计	59	438.83	438.83	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	438.83	总计	64	438.83	438.83	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	438.83	413.47	25.36
201	一般公共服务支出	330.19	304.83	25.36
20113	商贸事务	330.19	304.83	25.36
2011301	行政运行	314.19	304.83	9.36
2011399	其他商贸事务支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	78.67	78.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.67	78.67	0.00
2080501	行政单位离退休	20.62	20.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.09	32.09	0.00
221	住房保障支出	29.97	29.97	0.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97	0.00

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	438.83	413.47	25.36
2210201	住房公积金	29.97	29.97	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	368.92	302	商品和服务支出	24.19
30101	基本工资	41.21	30201	办公费	5.97
30102	津贴补贴	222.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	25.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.09	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	0.00	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	29.97	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	13.47	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

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
303	对个人和家庭的补助	20.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.12	30217	公务接待费	0.17
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	3.47
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	1.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.57
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	0.30
			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

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

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
			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	389.28		公用经费合计	24.19

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
2.39	0.00	2.10	0.00	2.10	0.29	2.36	0.00	2.10	0.00	2.10	0.26

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 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增城区委员会 2022 年度总收入 438.83 万元，其中本年收入 438.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 438.83 万元，比上年决算数减少 4.13 万元，下降 0.9%。主要变动情况：一是项目支出减少 57.09 万元，主要因 2022 年下半年广州疫情严重，原计划参加的多项展会都取消或延期至 2023 年，相关参展经费预算未支出；二是基本支出增加 53.17 万元，主要是人员经费增加，2022 年全部在职职工的职业年金发生补计息和做实补缴，另有 1 人于 2021 年底编制关系调入，实际工资从 2022 年开始在本单位发放，增加人员经费支出。

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 2022 年度总支出 438.83 万元，其中本年支出 438.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 413.47 万元，比上年决算数增加 53.17 万元，增长 14.8%。主要变动情况：主要是人员经费增加，2022 年全部在职职工的职业年金发生补计息和做实补缴，另有 1 人于 2021 年底编制关系调入，实际工资从 2022 年开始在本单位发放，增加人员经费支出。

2. 项目支出 25.36 万元，比上年决算数减少 57.09 万元，下降 69.2%。主要变动情况：因 2022 年下半年广州疫情严重，原计划参加的多项展会都取消或延期至 2023 年，相关参展经费预算未支出。

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、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增城区委员会 2022 年度财政拨款收入合计 438.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 438.83 万元，比上年决算数减少 4.13 万元，下降 0.9%；主要变动情况：一是项目支出减少 57.09 万元，主要因 2022 年下半

年广州疫情严重，原计划参加的多项展会都取消或延期至 2023 年，相关参展经费预算未支出；二是基本支出增加 53.17 万元，主要是人员经费增加，2022 年全部在职职工的职业年金发生补计息和做实补缴，另有 1 人于 2021 年底编制关系调入，实际工资从 2022 年开始在本单位发放，增加人员经费支出；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）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增城区委员会 2022 年度财政拨款支出合计 438.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 438.83 万元，比年初预算数减少 121.53 万元，下降 21.7%；主要变动情况：一是项目支出较年初预算下降 63.84 万元，主要因 2022 年下半年广州疫情严重，原计划参加的多项展会都取消或延期至 2023 年，相关参展经费预算和因公出国（境）经费未支出，二是基本支出较年初预算下降 57.69 万元，主要因实际发放的人员经费比年初预算编制时预计的标准低；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、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增城区委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.36 万元,完成全年预算 2.39 万元的 98.7%,比上年决算数减少 0.27 万元,下降 10.4%。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 2.1 万元,完成预算 2.1 万元的 99.8%,比上年决算数减少 0.49 万元,下降 19%;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 2.1 万元,完成预算 2.1 万元的 99.8%,比上年决算数减少 0.49 万元,下降 19%;公务接待费支出决算为 0.26 万元,完成预算 0.29 万元的 91%,比上年决算数增加 0.22 万元,增长 451%。

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: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,全年实际支出比上一年有所节约。

(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%;公务用车购置及运行维护费支出 2.1 万元,

占 88.8%；公务接待费支出 0.26 万元，占 11.2%。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 2.1 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 2.1 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、接送客商等。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于开展 RCEP 情况调研用餐接待和接待上级单位来增城企业调研，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 4 次，接待人数共 37 人。主要包括开展 RCEP 情况调研用餐接待和接待上级单位来增城企业调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 24.19 万元，比上年决算数减少 6.67 万元，下降 21.6%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央、省、市、区有关政府过紧日子的要求，进一步严控和大力压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 2.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 2.14 万元。授予中小企业合同金额 1.89 万元，占政府采购支出总额的 65.4%，其中：授予小微企业合同金额 1.89 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 53.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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）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，我单位 2022 年度的项目支出都不在需做项目支出绩效自评的范围，我单位没有组织开展项目支出绩效自评。

我单位 2022 年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 438.83 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，2022 年本单位围绕年度绩效目标，较好完成了 2022 年应履行的职能职责和各项重点工作任务，2022 年度预算编制较为规范，预算执行比较合理，但也存在单位总体绩效目标和绩效指标设置与实际工作存在偏差问题。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 502.74 万元，执

行数 438.83 万元，完成预算的 87.3%。单位整体支出**绩效目标完成情况与效益**主要是：**一是**组织增城区内企业参加各类服装、纺织品、汽车零配件展会，对参展企业按相关规定给予展位补贴，减轻企业负担，加强经贸交流，助力企业走出去开拓国内国际市场。企业对组织的参展活动整体满意度较高，有效提高了企业参展意愿，增强了企业获得感。**二是**做好政策宣传工作，稳定外资、外贸，开展 RCEP 宣传推介工作，帮助企业了解 RCEP 原产地证相关政策知识，宣传市、区两级扶持企业政策，提升企业政策知晓度，帮助企业合理布局产业，利用政策扩大出口，提高出口产品国际竞争力。2022 年 4 月 15 日为企业出具了增城区首份 RCEP 证件，2022 年增城区已办理 RCEP 证件的企业通过此项证书获得关税减免约 26 万美元。**三是**做好企业服务工作，通过网上征求意见方式广泛征求增城区企业参展需求，每个展会结束后及时跟踪企业的收获以及对展会的评价和建议。提高原产地证办证服务效率。优化一般产地证办证流程，全程数字化办证出证，并为企业提供快递邮寄服务，促进出证便捷高效。2022 年共办理 1616 份原产地证明书，其中中瑞、中澳、中秘、亚太、中新优惠证书 298 份，RCEP 证书 10 份。**发现的问题及原因**主要是受 2022 年下半年广州新冠疫情严峻的影响，原计划组织企业参加的多项展会取消或延期至 2023 年举办；部分参展经费预算未支出，拉低全年预算执行率。**下一步改进措施**主要是：**一是**创新模式，开展线上展和境外展，帮助企业拓渠道赢订单，积极推进云对接云展销，利用互联网和跨境电子商务技术引导区内企业线上开拓新兴市场，推动线上线下展览工作齐头并进；**二是**进一步提高预算编制

精准率，做准做全基本支出和项目支出预算，提高预算编制严谨性和可控性，加强预算支出进度跟踪及预算执行情况分析，及时根据工作需要调整预算。

我单位今年未开展重点绩效评价。

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（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。