

2022 年度中国国际贸易促进委员会广州市从 化区委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会概况

一、中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会主要职责

二、部门机构设置

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从化区委员会 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从化区委员会 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从化区委员会概况

一、部门主要职责

中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会的主要职责

是：从化区贸促会是从化区委领导下的由从化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。中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会的主要职责是：从化区贸促会是从化区委领导下的由从化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。我会内设办公室、会员联络科共 2 个科室。

主要职责

（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；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；组织本区经济贸易代表团出国访问与考察，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；参与有关国际组织和他们的活动。

(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；组织并主办在本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)协调本区民间商务组织及商协会的对外活动。

(十)承办从化区委、区政府和上级贸促会交办的其他事项

二、部门机构设置

我会内设办公室及会员联络科两个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会

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	209.24	一、一般公共服务支出	31	159.14
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	34.54
	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

部门：中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会

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	15.56
	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

部门：中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会

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	209.24	本年支出合计	57	209.24
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	0.23	年末结转和结余	59	0.23
总计	30	209.47	总计	60	209.47

注：1. 本表反映部门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

部门：中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会

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	209.24	209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	146.16	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会

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	209.24	209.24	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	13.78	13.78	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	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会

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	209.24	182.83	26.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.14	132.73	26.41	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	146.16	131.74	14.41	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	16.26	1.85	14.41	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.99	0.99	12.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会

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	209.24	182.83	26.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会

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	209.24	一、一般公共服务支出	33	159.14	159.14	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	34.54	34.54	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

部门：中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会

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	15.56	15.56	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

部门：中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会

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	209.24	本年支出合计	59	209.24	209.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	年末财政拨款结转和结 余	60	0.23	0.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.23		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	209.47	总计	64	209.47	209.47	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会

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	209.24	182.83	26.41
201	一般公共服务支出	159.14	132.73	26.41
20113	商贸事务	146.16	131.74	14.41
2011301	行政运行	129.90	129.90	0.00
2011302	一般行政管理事务	16.26	1.85	14.41
20129	群众团体事务	12.99	0.99	12.00
2012901	行政运行	0.99	0.99	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.54	34.54	0.00
2080501	行政单位离退休	13.86	13.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会

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	209.24	182.83	26.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00
221	住房保障支出	15.56	15.56	0.00
22102	住房改革支出	15.56	15.56	0.00
2210201	住房公积金	15.56	15.56	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会

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	157.64	302	商品和服务支出	11.27
30101	基本工资	32.90	30201	办公费	1.65
30102	津贴补贴	52.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	30206	电费	0.28
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	1.85
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	0.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.68	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.90	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

部门：中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会

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	13.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.44	30217	公务接待费	0.00
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	0.49	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.06
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	0.29
			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

部门：中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会

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

部门：中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会

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	171.56		公用经费合计	11.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会

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：本表反映部门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

部门：中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会

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：本表反映部门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

部门：中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会

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
0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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从化区委员会 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从化区委员会 2022 年度总收入 209.47 万元，其中本年收入 209.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 209.24 万元，比上年决算数增加 15.95 万元，增长 8.3%。主要变动情况：一是人员经费收入增加，二是公用经费收入增加。

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从化区委员会 2022 年度总支出 209.47 万元，其中本年支出 209.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 182.83 万元，比上年决算数增加 15.69 万元，

增长 9.4%。主要变动情况：随政策性因素的调整而调整，根据工作需要相应增加基本支出。

2. 项目支出 26.41 万元，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 1%。主要变动情况：因实际工作需要增加专项开支。

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从化区委员会 2022 年度财政拨款收入合计 209.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 209.24 万元，比上年决算数增加 15.95 万元，增长 8.3%；主要变动情况：一是人员经费收入增加，二是公用经费收入增加；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）；主要变动情况：与上年决算持平；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）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

（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从化区委员会 2022 年度财政拨款支出合计 209.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出 209.24 万元，比年初预算数增加 36.22 万元，增长 20.9%；主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是公用经费支出增加；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）；主要变动情况：与上年决算持平；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）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

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从化区委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.99 万元，完成全年预算 1 万元的 99.0%，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 26.8%。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 0.99 万元，完成预算 1 万元的 99.0%，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 26.8%；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 0.99 万元，完成预算 1 万元的 99.0%，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 26.8%；公务接待费支出决算为 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）。

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。

（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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，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0.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行所需燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的

费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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 0 次，接待人数共 0 人。2022 年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 11.27 万元，比上年决算数增加 0.8 万元，增长 7.6%。主要增减变动情况是：根据各项政策性因素的调整相应增加公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.65 万元。授予中小企业合同金额 1.76 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，组织申报 2022 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得更加科学和规范的效果，对提升部门预算绩效管理的整体水平、帮助本单位预算绩效达到目标发挥重要作用。

本部门没有 200 万元以上的财政支出项目。

绩效自评结果。我会今年开展了部门整体支出及编外人员经费项目绩效自评。2022 年全年预算数 209.24 万元，执行数 209.24 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位基本情况				
单位名称	中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会	财供人数（编制总数）合计：6 行政（参公）编制数小计：6（含供养退休人员 1 人，工勤退休 1 人） 公益一类编制数小计：0 益二类编制数小计：0	单位数：1	
年度整体绩效目标	落实国家、省、市、区有关重大发展战略，促进对外贸易、双向投资和经济技术合作。组织企业参加各类会展、洽谈会、论坛、接待活动，积极开展商务联络活动。签发和出具出口商品原产地	整体绩效目标完成情况	我会较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。	未能完成原因

	证明书；提供经贸信息、经贸培训等服务。组织开展多种形式的交流合作，加大对企业服务的力度，为推动从化外经贸事业做出贡献。									
年度 部门 整体 支出 规模 (万 元)	按资金来源		按资金结构		按预算级次					
	财政拨款	其他资金	基本支出	项目支出	区本级支出					
	全年 预算 数	173.02	0	143.66	29.36					
	全年 执行 数	209.23		182.82	26.41					
完成 率	120		127.00%	90.00%						
一级 指标	分 值	二级指 标	分 值	三级指标	分 值	指标解释	评分标准	得分/ 自评分	评分依 据、未 达标原 因、改 进措施	备注
管理 效能	45	资金管 理	16	预算完成 率	2	部门（单位）本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	1. 预算完成率=(年度预算数/全年预算数)×100%。 2. 本指标得分=预算完成率×分值。 某部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷ [100%-90%]×分值。预算完成率在100%-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的不得分。	2		

				部门预算编制情况	3	反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性,对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	1. 预算编制基础信息(包括单位人员信息、资产信息等)准确完整,得1分,否则不得分。 2. 部门预算编制在规定时间内报送区财政局审核,得1分,否则不得分。 3. 部门对申请新增预算的入库项目按《广州市从化区重大政策和项目财政立项预算评估管理办法(试行)》的程序和内容开展立项预算评估的1分,否则不得分。	3		部门自行提供佐证材料。	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	业务主管部门未按规定制定或修订专项资金管理办法的,扣2分。 部门无专项资金的,得满分。	2	部门无专项资金的,得满分	部门自行提供佐证材料。	
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	财政拨款收入预决算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数*100%(取绝对值)。 差异率=0, 本项指标得满分; 每增加5%(含)扣减0.5分, 直至扣完为止。	2	差异率=0	本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。	
				一般公共预算支出年度支出进度	2	反映部门预算资金支出进度。	按各预算单位2022年度支出进度结果计算, 年度支出进度≥91%, 得分=2; 91%>年度支出进度≥75%, 得分=2×(60+(年度支出进度-75%)/(91%-75%)×	2	支出进度120%		

					40) ;年度支出进度<75%, 得分=2×60×年度支出进 度/75%				
			结转结余 率	2	部门(单位) 当年度结转 结余与当 年度预算总 额的比率,用 以反映和考 核部门(单 位)对结转结 余资金的实 际控制程度。	$\text{结余结转率} = \frac{\text{年末财政拨款结转和结余决算数}}{\text{年初财政拨款结转和结余收入决算数} + \text{一般公共预算财政拨款决算数} + \text{政府性基金预算财政拨款决算数}} \times 100\%$ 1. 结余结转率≤10% 的, 得2分; 2. 10%<结余结转率 ≤20%的, 得1分; 3. 20%<结余结转率 ≤30%的, 得0.5分 3. 结余结转率>30% 的, 得0分。	2		本指 标根 据部 门决 算报 表财 决 01-1 表《财 政拨 款收 入支 出决 算总 表》相 关数 据计 算。
			部门预算 及财务管 理制度健 全性	3	部门为加强 预算管理、规 范财务行为 而制定的管 理制度是否 健全完整,用 以反映和考 核部门预 算管理制度 对完成主要 职责或促进 事业发展的 保障情况。	1. 是否已制定或具有预算 资金管理办法、内部财务 管理制度、会计核算制度 等管理制度; 2. 相关管理制度是否合 法、合规、完整; 3. 相关管理制度是否得到 有效执行。 对上述标准, 全部符合得 满分, 不符合酌情扣分。	3		部门 自行 提供 佐证 材料。
	采购管 理	2	政府采购 执行率	2	部门(单位) 本年度实际 政府采购金 额与年度政 府采购预算 的比率,用以 反映和考核 部门(单位)	$\text{本指标得分} = \text{本指标满分分值} \times \text{政府采购执行率}$ $\text{其中: 政府采购执行率} = \frac{\text{实际采购金额合计数}}{\text{采购计划金额合计数}} \times 100\%$ 超出目标值不加分; 如实际采购金额大于	1.5		本指 标根 据部 门决 算报 表附 表《政 府采

				政府采购预算执行情况。	采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。			购情况表相关》数据计算。	
	信息公开管理	4	2	预决算信息公开合 规性	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开得分: (1) 按规定内容、在规定时限和范围内公开的,得1分。 (2) 进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得0.5分。 (3) 没有进行公开的,得0分。 (4) 涉密部门经批准不需要公开相关信息的,计0.5分。 2. 部门决算公开得分: (1) 按规定内容、在规定时限和范围内公开的,得1分。 (2) 进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得0.5分。 (3) 没有进行公开的,得0分。 (4) 涉密部门经批准不需要公开相关信息的,计0.5分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	2	已按要求公开预决算信息	部门自行提供佐证材料。
				绩效信息公开情况	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。	指绩效目标按规定在单位门户网站公开情况。绩效目标在规定时间内公开的,得满分,否则不得分。	2		部门自行提供佐证材料。

		资产管理	4	<p>部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p> <p>1</p>	<p>1. 已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，得0.5分；</p> <p>2. 相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。</p>	1		部门自行提供佐证材料。	
				<p>反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。</p> <p>1</p>	<p>资产账与财务账（或部门决算资产负债简表）相符的，得1分；不相符的不得分。</p>	1		部门自行提供佐证材料。	
				<p>部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。</p> <p>2</p>	<p>1. 比率$\geq 90\%$的，得2分；</p> <p>2. $90\% >$ 比率$\geq 75\%$的，得1.5分；</p> <p>3. $75\% >$ 比率$\geq 60\%$的，得1分；</p> <p>4. 比率$< 60\%$的，得0分。</p> <p>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）$\times 100\%$。</p>	2		部门自行提供佐证材料。	
		成本管理	4	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>2</p>	<p>公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）$\times 100\%$。控制率$\leq 100\%$，得满分；差异率$> 100\%$时，不得分。</p>	2		本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据	

									计算。
			“三公经费”控制率	2	<p>部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。</p> <p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。控制率≤100%,得满分;差异率>100%时,不得分。</p>	2		本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。	
	绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	<p>反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。</p> <p>1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的,得满分,否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。</p> <p>2. 部门主管专项资金印发管理办法,并体现绩效管理要求的,得满分,否则不得分。</p> <p>3. 部门出台制度明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的,得满分,否则不得分。</p> <p>4. 制度形式可以为专门规定,也可以是综合制度。内容有缺漏的,酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%,计算出本指标的综合得分。</p>	3		部门自行提供佐证材料。	

					<p>部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。</p>	2	<p>1. 整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得0.5分；</p> <p>2. 整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得0.5分；</p> <p>3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得0.5分；</p> <p>4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得0.5分；</p> <p>对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。</p>	2		部门自行提供佐证材料。
					<p>部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。</p>	2	<p>1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得0.5分；</p> <p>2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得0.5分；</p> <p>3. 绩效指标包含可量化的指标的，得0.5分；完全没有可量化的指标的，不得分；</p> <p>4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得0.5分；</p> <p>对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。</p>	2		部门自行提供佐证材料。
					<p>部门（单位）整体绩效目标中各项目的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。</p>	2	<p>绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100%</p> <p>本指标得分=绩效目标完成率×该指标分值。</p>	2		部门自行提供佐证材料。

						<p>1. 绩效监控开展情况</p> <p>(1) 部门(单位)按要求开展部门整体支出绩效监控的, 得 1 分, 否则不得分。</p> <p>(2) 部门(单位)及时报送相关部门整体支出绩效监控材料(自评表、自评报告、相关佐证材料), 得 1 分, 否则不得分。</p> <p>2. 绩效自评开展情况</p> <p>(1) 部门(单位)按要求开展部门整体支出绩效自评, 得 1 分, 否则不得分。</p> <p>(2) 部门(单位)及时报送相关部门整体支出绩效自评材料(自评表、自评报告、相关佐证材料), 得 1 分, 否则不得分。</p> <p>本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩效自评得分</p>	4			部门自行提供佐证材料。
						<p>1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的, 得 0.5 分, 未及时处理的不得分;</p> <p>2. 及时将重点评价整改情况反馈财政部门的, 得 0.5 分, 未及时反馈的不得分;</p> <p>3. 对预算执行较慢、自评结果较差的项目, 深入分析及说明原因, 提出整改措施和解决办法的得 0.5 分, 否则不得分。</p> <p>4. 建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制, 得 0.5 分, 否则不得分。</p> <p>对上述标准, 没有完全符合的, 可酌情扣分。</p>	2			部门自行提供佐证材料。
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	年度指标值	aa	得分/自评分	评分依据、未	备注	

								达标原因、改进措施		
履职效能	50	签证工作	20	及时办结率=及时处理的签证业务数量/实际收到的签证业务数×100%，预期目标完成率达100%	10	2022年1-10月共签发出出口货物原产地证209份，产品主要出口到多哥、阿联酋等23个国家		10		
			10	签证业务准确率=出具签证次数÷签证业务总数×100%，签证业务预期达到100%准确率	10	2022年1-10月共签发出出口货物原产地证209份，签证业务达到100%准确率		10		
		服务会员企业	10	提供经贸信息、经贸培训等服务。组织开展多种形式的调研交流合作，积极开展商务联络活动，加强业务联系。	10	为推动RCEP高质量实施，更加有效地服务企业。制定行动方案，主动到华盈、骏从、三雅等10多家企业宣传RCEP政策，帮助华盈和尼克伊思曼完成RCEP备案和办理RCEP优惠原产地证书。		10		

				<p>1、为葡萄牙商会、安哥拉国际商会、斐济商会与联系万力司、欧亚、集泰等企业对接洽谈，并达成订单意向。</p> <p>2、发动组织企业参加主题《2022RCEP主题培训会暨中韩（广州）产业投资洽谈会》、《宏观环境激变下的外贸企业应对策略》等 20 多个线上或线下培训，帮助企业掌握 RCEP 规则和国际化经营合规建设。</p> <p>3、举办外贸政策宣讲会，帮助我区外贸企业了解政策走向，掌握相关外贸政策，更好地开拓国际市场。</p>					
	组织经贸交流活动	10	<p>组织经贸活动参与率=实际组织经贸活动次数÷计划组织总数×100%，签证业务预期达到100%准确率</p>	10			10		
	对出证工作和组织经贸培训交流活动的成效的满意度	10	<p>会员企业对出证工作的满意度=接受调查的企业对出证工作的满意度/接受调查的</p>	5	<p>2022 年共签发出口货物原产地证 210 份，所有出证企业对我会出证业务满意度 100%</p>		5		

			总企业数 *100%						
			会员企业对组织经贸活动工作的满意度=接受调查的企业对组织经贸活动工作的满意度/接受调查的总企业数*100%	5	10家参与出证工作和经贸培训活动的会员企业对组织经贸活动工作的满意度 100%		5		
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1.加分项：财政部门在对各部门进行绩效评价时，绩效评价结果为优的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。	0	部门自行提供佐证材料。
总分	100							94.5	

编外人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算的 99.0%。

附件 1

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	编外人员工作经费					项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会				实施单位	中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会			
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额		12	11.99	10	99.9%	10		
	其中：当年财政拨款 (区本级支出)		12	11.99					
	财政专户管理资金		0						
	其他资金		0						
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况				
					本项目绩效目标已基本完成，项目实施效果良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	编外人员 2 人到岗率	100	100	45	45		
	经济指标	经济效益	工资福利及时发放率	100	100	45	45		
存在问题				无					
改进措施				无					

总分	100
----	-----

注:

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。