

2023 年
中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委
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番禺区委 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番禺区委员会概况

一、主要职责

中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委员会（简称“番禺区贸促委”），是由番禺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性民间对外经济贸易组织，为群团机关。主要职责为：

（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、财团、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；组织大型招商引资活动；接待外国经济贸易界人士和代表团组来访，安排来访客人与番禺区对口行业和政府机构的交流活动。

（二）组织番禺区的企业、商务人士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。

（三）协调和组织番禺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；组织企业赴国外举办经济贸易与技术展览会；组织并主办在番禺区的国际性经济贸易技术及专业展览会。

（四）出具中国出口商品原产地证明书，出具人力不可抗拒证明书，签发和认证对外贸易和货物运输业务的文件和单证；办

理对外贸易有关文件单证的公证；开展产地证业务培训、交流和咨询。

（五）调解或代理仲裁涉外经济纠纷，为国内外企业和经贸组织及有关人士提供法律咨询；代理商标注册和专利申请；办理有关工业产权和知识产权的咨询、争议及技术贸易等业务。

（六）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。

（七）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。

（八）对番禺区国际商会进行联系与协调。

（九）协调番禺区民间商务组织及商协会的对外活动。

（十）承办番禺区政府和上级贸促会交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位为番禺区科技工业商务和信息化局所属的二级预算单位。本单位内设处室3个，分别为办公室、国际业务部和会议展览部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

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番禺区委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1249.26 | 一、一般公共服务支出 | 1128.49 |
| 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 | 84.23 |
| | | 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 |

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番禺区委员会

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 | 36.54 |
| | | 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 | 1249.26 | 本年支出合计 | 1249.26 |

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番禺区委员会

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 | 1249.26 | 支出总计 | 1249.26 |

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。

本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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番禺区委员会

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 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.27 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 29.98 | 29.98 | 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 | 14.99 | 14.99 | 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 | 36.54 | 36.54 | 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 | 36.54 | 36.54 | 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 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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番禺区委员会

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 | 1249.26 | 472.61 | 776.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1128.49 | 351.84 | 776.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商务事务 | 1128.49 | 351.84 | 776.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 351.84 | 351.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 123.65 | 0.00 | 123.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 153.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.23 | 84.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.23 | 84.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.27 | 39.27 | 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 | 29.98 | 29.98 | 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 | 14.99 | 14.99 | 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番禺区委员会

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 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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番禺区委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1249.26 | 一、一般公共服务支出 | 1128.49 |
| 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 | 84.23 |
| | | 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 |

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番禺区委员会

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 | 36.54 |
| | | 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 | 1249.26 | 本年支出合计 | 1249.26 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1249.26 | 支出总计 | 1249.26 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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番禺区委员会

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 | 1249.26 | 472.61 | 776.65 |
| [201]一般公共服务支出 | 1128.49 | 351.84 | 776.65 |
| [20113]商贸事务 | 1128.49 | 351.84 | 776.65 |
| [2011301]行政运行 | 351.84 | 351.84 | 0.00 |
| [2011302]一般行政管理事务 | 123.65 | 0.00 | 123.65 |
| [2011304]对外贸易管理 | 153.00 | 0.00 | 153.00 |
| [2011399]其他商贸事务支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 84.23 | 84.23 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 84.23 | 84.23 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 39.27 | 39.27 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.98 | 29.98 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.99 | 14.99 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 36.54 | 36.54 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 36.54 | 36.54 | 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番禺区委员会

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 |
| [2210201]住房公积金 | 36.54 | 36.54 | 0.00 |

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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番禺区委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 472.61 |
| [301]工资福利支出 | 393.90 |
| [30101]基本工资 | 50.72 |
| [30102]津贴补贴 | 177.94 |
| [30103]奖金 | 65.79 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.98 |
| [30109]职业年金缴费 | 14.99 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.30 |
| [30113]住房公积金 | 36.54 |
| [30199]其他工资福利支出 | 17.64 |
| [302]商品和服务支出 | 40.20 |
| [30201]办公费 | 9.50 |
| [30204]手续费 | 0.10 |
| [30207]邮电费 | 4.48 |

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番禺区委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30213]维修（护）费 | 2.50 |
| [30217]公务接待费 | 0.35 |
| [30228]工会经费 | 1.08 |
| [30229]福利费 | 6.51 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 1.80 |
| [30239]其他交通费用 | 10.14 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 3.75 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 38.51 |
| [30302]退休费 | 37.97 |
| [30309]奖励金 | 0.54 |

注： 本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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番禺区委员会

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 | 98.92 | 98.92 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 6.15 | 6.15 | 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 | 1.80 | 1.80 | 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 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.35 | 0.35 | 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番禺区委员会

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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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番禺区委员会

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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 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番禺区委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合 计 | 776.65 |
| [302]商品和服务支出 | 765.00 |
| [30201]办公费 | 4.00 |
| [30202]印刷费 | 3.00 |
| [30205]水费 | 1.00 |
| [30206]电费 | 7.00 |
| [30209]物业管理费 | 30.00 |
| [30211]差旅费 | 3.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 4.00 |
| [30227]委托业务费 | 704.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 9.00 |
| [310]资本性支出 | 11.65 |
| [31002]办公设备购置 | 11.65 |

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番禺区委员会

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 | 472.61 | 472.61 | 472.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区贸促委 | 472.61 | 472.61 | 472.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出合计 | 393.90 | 393.90 | 393.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出合计 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助合计 | 38.51 | 38.51 | 38.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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番禺区委员会

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 | 776.65 | 776.65 | 776.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 贸促委 | 776.65 | 776.65 | 776.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 贸易促进工作 经费 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 开展同国际经贸组织和各地代表机构和驻穗机构的联络工作；接待外国经济贸易界人士和代表团组来访，安排来访客人与番禺区对口行业和政府机构的交流活动。2. 协调和组织番禺企业参加各类展览会和经贸活动。3. 调解或代理仲裁涉外经济纠纷，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。4. 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 |

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番禺区委员会

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 | | | |
| | | | | | | | | 等。 |
| 购置经费 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照厉行节约的原则,合理购置所需的办公设备及办公家具,保障单位正常、有效运作。 |
| 业务用房经费 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.按时完成办公场所水电费、物业管理费。2.按时完成新办公室内部修缮。3.无发生重大安全事故。 |
| 珠宝产业服务工作经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.按时推进《番禺区促进珠宝首饰产业转型升级发展管理办法》实施工作。2.举办珠宝行业文化活动,开展促进对外贸易交流合作。3.推进珠宝产业链工作,助力我区特色产业高质量发展。4.完成区委区政府交办的工作任务。 |
| 外贸货物认证工作经费 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 严格遵守规章制度,开展对外贸易有关文件和单证的认证服务和上级交办的工作任务。 |

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番禺区委员会

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 | | | |
| 工作经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 参加国际展览活动或国际性、地区性会议，开展国内外贸易洽谈、商务考察、行业交流，加强外联内引。 |
| 国际珠宝首饰 流行趋势发布会 活动经费 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 合规支付第二届国际珠宝首饰流行趋势发布会(中国.广州番禺)活动经费;2. 按照国际珠宝首饰流行趋势发布会(中国.广州番禺)活动方案要求完成相应的活动项目内容，举办线上线下联动活动，进一步提高番禺珠宝的美誉度和知名度。 |

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 1249.26 万元，比上年增加 760.08 万元，增长 155.4%，主要原因是增加了国际珠宝首饰流行趋势发布会专项活动经费和业务用房经费；支出预算 1249.26 万元，比上年增加 760.08 万元，增长 155.4%，主要原因是增加了国际珠宝首饰流行趋势发布会专项活动经费和业务用房经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.15 万元，比上年增加 0.69 万元，增长 12.6%，主要原因是增加了因公出国（境）经费。其中：因公出国（境）费 4 万元，比上年增加 1 万元，增长 33.3%，主要原因是国家调整了疫情防控政策，逐步恢复对外贸易往来交流；公务用车购置及运行费 1.8 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 1.8 万元，比上年增加 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；公务接待费 0.35 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 53.0%，主要原因是变更了 2023 年公务接待费定额标准。

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39.44万元,比上年减少9.35万元,下降19.2%,主要原因是贯彻落实厉行节约原则,尽力压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排593.03万元,其中:货物类采购预算9.99万元,工程类采购预算74万元,服务类采购预算509.04万元等。

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74.3万元,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9.19万元,主要是空调、会议桌、会议椅等。

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 |
|-------------------|------------|--|
| 国际珠宝首饰流行趋势发布会活动经费 | 500 | 1. 合规支付第二届国际珠宝首饰流行趋势发布会(中国·广州番禺)活动经费; 2. 按照国际珠宝首饰流行趋势发布会(中国·广州番禺)活动方案要求完成相应的活动项目内容, 举办线上线下联动活动, 进一步提 |

| | | |
|--|--|----------------|
| | | 高番禺珠宝的美誉度和知名度。 |
|--|--|----------------|

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。