

2022 年度中国国际贸易促进委员会汕头市分会 部门决算

目 录

第一部分：中国国际贸易促进委员会汕头市分会概况

- 一、部门主要职责
- 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汕头市分会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汕头市分会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汕头市分会概况

一、部门主要职责

中国国际贸易促进委员会汕头市分会的主要职责是：

1、根据政府的对外政策和外经贸政策，开展与外国及港、澳、台地区工商界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待外国及港、澳、台地区工商界人士和代表团来访；组织我市经贸、技术合作等团组赴外国及港、澳、台地区访问、考察；开展与对口组织的经贸、技术交流合作；负责与外国及港、澳、台对口组织在我市设立的代表机构的联络工作。

2、根据国家有关规定和市政府的授权，负责我市赴外国及港、澳、台地区举办经贸展览会和参加国际展（博）览会的归口协调及相关的管理工作；安排、接待外国及港、澳、台地区来汕举办经贸及技术展览会，主办国际综合性及专业性展览会、展销会，协调市内有关单位接待海外来汕举办的经贸展览会。

3、代理经贸仲裁案件，调解经贸纠纷，提供有关国际经贸、技术合作等方面的法律咨询服务；签发出口货物原产地证明书及有关国际商事证明书；代办领事认证、不可抗力证明书、ATA单证册、产品认证（美国标准）、商标和专利申报。

4、开展国内外经济调查研究和经贸信息的搜集、整理、传递和公布工作，为有关企业和机构提供经济技术合作、贸易信息和咨询服务、编辑出版有关刊物，为来汕投资外商提供服务。

5、指导、协调各县（市）支会（商会）的工作；负责对支

会（商会）及会员的服务和业务培训工作。

6、承办市政府和中国贸促会交办的其他事宜。

二、部门机构设置

中国国际贸易促进委员会汕头市分会内设三个部室，分别为办公室、展览与会务部、法律与联络部。

三、部门决算单位构成

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汕头市分会 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汕头市分会

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	484.37	一、一般公共服务支出	31	430.99
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	40.94
	9		九、卫生健康支出	39	16.07
	10		十、节能环保支出	40	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汕头市分会

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	24.80
	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

收入支出决算总表

部门：中国国际贸易促进委员会汕头市分会

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	484.37	本年支出合计	57	512.80
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	29.66	年末结转和结余	59	1.23
总计	30	514.03	总计	60	514.03

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汕头市分会

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	484.37	484.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	402.56	402.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	391.74	391.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	276.33	276.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92	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汕头市分会

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	484.37	484.37	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	18.68	18.68	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	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.80	24.80	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。

支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会汕头市分会

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	512.80	358.28	154.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.99	276.47	154.52	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	420.17	276.47	143.70	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	276.47	276.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	143.70	0.00	143.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92	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汕头市分会

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	512.80	358.28	154.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.80	24.80	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汕头市分会

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	484.37	一、一般公共服务支出	33	402.69	402.69	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	40.94	40.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.07	16.07	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汕头市分会

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	24.80	24.80	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汕头市分会

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	484.37	本年支出合计	59	484.51	484.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	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	0.14		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	484.51	总计	64	484.51	484.51	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汕头市分会

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	484.51	358.28	126.23
201	一般公共服务支出	402.69	276.47	126.23
20113	商贸事务	391.88	276.47	115.41
2011301	行政运行	276.47	276.47	0.00
2011399	其他商贸事务支出	115.41	0.00	115.41
20199	其他一般公共服务支出	10.82	0.00	10.82
2019999	其他一般公共服务支出	10.82	0.00	10.82
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94	0.00
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	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汕头市分会

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	484.51	358.28	126.23
210	卫生健康支出	16.07	16.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00
221	住房保障支出	24.80	24.80	0.00
22102	住房改革支出	24.80	24.80	0.00
2210201	住房公积金	24.80	24.80	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汕头市分会

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	309.94	302	商品和服务支出	15.63
30101	基本工资	146.76	30201	办公费	1.56
30102	津贴补贴	74.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.43	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	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	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.80	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	6.22	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汕头市分会

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	32.72	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.75	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	4.97	30227	委托业务费	4.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.01
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	0.18
			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汕头市分会

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汕头市分会

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	342.66		公用经费合计	15.63

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。

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汕头市分会

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汕头市分会

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汕头市分会

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
5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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汕头市分会 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汕头市分会 2022 年度总收入 514.03 万元，其中本年收入 484.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 484.37 万元，比上年决算数增加 2.06 万元，增长 0.43%。主要变动情况：人员增加及人员规费调标增资。

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汕头市分会 2022 年度总支出 514.03 万元，其中本年支出 512.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 358.28 万元，比上年决算数增加 59.05 万元，

增长 19.73%，主要变动情况：人员增加及人员规费调标增资。

2. 项目支出 154.52 万元，比上年决算数减少 68.43 万元，下降 30.69%，主要变动情况：会展专项资金项目支出减少。

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汕头市分会 2022 年度财政拨款收入合计 484.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 484.37 万元，比上年决算数增加 2.06 万元，增长 0.43%；主要变动情况：人员增加及人员规费调标增资；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汕头市分会 2022 年度财政拨款支出合计 484.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 484.51 万元，比年初预算数减少 13.94 万元，下降 2.8%；主要变动情况：会展专项资金项目支出减少；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汕头市分会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成全年预算5万元的2.6%，比上年决算数减少0.19万元，下降59.38%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算3万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为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0%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为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0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算2万元的6.5%，比上年决算数减少0.19万元，下降59.38%。

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：因疫情影响本年度公务接待支出较上年度减少。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.13万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于一般公务出行使用。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于国内公务接待，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2次，接待人数共11人。主要包括接待省及其他市贸促来访人员。

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15.63万元，比上年决算数增加0.57万元，增长3.78%。主要增减变动情况是：我单位无公车，租用车辆导致其他交通费用增加。

（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20.87万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出1.61万元、政府采购服务支出16.92万元。授予中小企业合同金额20.87万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 126.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“汕头市会展业扶持专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 44.80 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，通过在第 85 届全国药品交易会中设立“汕头馆”组织企业“零

元参展”，有力地打造了汕头大健康产业名片，宣传了我市产业优势和招商平台，推介了优越的营商环境和投资政策等，还为我市参展企业节省了展位租赁、展台搭建等参展成本，在展会中树立了汕头加快发展的良好形象。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出484.51万元，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，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的工作任务，市贸促会按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，坚定不移走“工业立市、产业强市”之路，紧扣“三新两特一大”产业发展布局，全力助推我市企业高质量发展，实现了“汕货全球行”、“汕货全国行”，重点优势产业“引进来”的目标任务，全市贸促工作取得了扎实的成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及汕头市会展业扶持专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数484.37万元，执行数484.51万元，完成预算的100.03%，是本年使用结转资金支付上年应付未付的费用。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持强根铸魂，全面加强党的领导和党的建设；坚持专事专办，全力做好外资企业服务；坚持效率优先，不断提升出证认证效能；坚持内外服务，抓好商事培训和交流工作；坚持搭台牵线，致力扶持企业拓商机赢发展；坚持防控担当，落实落细“双报到双服务”工作。发现的问题及原因主要是我会在预算执行过程中还存在项目资金预算编制不精准，预算编制时没有做到统筹兼顾原则，导致预决算数额存在差异。下一步改进措施主要

是加强计划管理，进一步提高预算编制能力，编制年度预算支出时参照往年收支情况，认真做好项目调查研究，结合经济社会发展和政策变化等增减变动因素，实事求是、科学合理对实施项目做出科学预判，按照统筹兼顾，突出重点，对项目预算支出开展事前绩效评估，对照年度目标任务，发现问题及时调整和督促。

汕头市会展业扶持专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为90万元，执行数为44.80万元，完成预算的49.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在疫情防控常态化下，市贸促会积极拓展抓手，以展会为契机，花少钱搭大平台，办好汕头馆品牌活动，带领企业抱团出击，发掘国内外市场需求和商机，帮助企业提升品牌影响力和竞争力。根据企业反馈，现场销售意向签约率高，还有不少意向订单等待后续洽谈；汕头馆还通过设置展示板块推介了我市营商环境和投资政策，不断凝聚吸引力，提升城市竞争力。发现的问题及原因主要是此次展会仍处于疫情常态化期间，展会人数总体下降，参展热情降低，企业参展成本增加，给会展项目的做大做强、会展业持续稳步发展带来现实的困难。下一步改进措施主要是市贸促会将认真贯彻落实汕头市委市政府“工业立市、产业强市”的工作部署，大力推动“三新两特一大”产业发展新格局，继续探索新方式新途径，进一步开拓国内外市场，帮助企业拓平台、找商机、谋发展，不断提升汕头知名度和美誉度，推动本地会展业高质量发展，扩大汕头“朋友圈”，为汕头经济高质量发展贡献贸促力量。

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。