

2024年
中国国际贸易促进委员会广州市委员会部门
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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

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 2024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委员会概况

一、主要职责

中国国际贸易促进委员会广州市委员会是由广州市经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全市民间对外经济贸易组织，为群众团体。主要职责是：

（一）根据国家和广州市对外经贸工作的方针、政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国的经贸交往。

（二）邀请和接待外国经贸界人士和代表团来穗访问，安排来访客人与广州市对口行业和政府机构的交流活动；组织广州市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；参加有关国际组织和它们的活动；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和国际商务法律法规方面的国际会议；负责与外国对口组织在穗设立的代表机构以及外国在穗成立的商会进行联络。

（三）在市政府有关部门指导下，促进广州与港澳台地区的经贸交流，为内地与港澳台地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（四）协调和组织广州市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；受市政府委托在国外主办广州市经济贸易展览会；按权限审批和协调国外来穗举办的经济贸易展

览会、博览会；在穗主办国际性经济贸易技术展览会和博览会；与有关部门共同承办广州市政府主办的“广州博览会”。

（五）进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；承办广州市中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；编辑、出版经贸类刊物、电子出版物及其他出版物。

（六）为会员企业和其他企业提供服务，向政府有关部门反映企业有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；指导会属单位举办有关国际经济贸易情况和知识方面的会议和开展培训工作。

（七）出具中国出口商品原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，签发、认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证，承担暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保工作，办理对外贸易有关文件、单证的公证。

（八）调解或代理仲裁涉外经贸纠纷，提供有关法律咨询、法律顾问等服务；代理商标注册和专利申请；办理知识产权的咨询、争议等法律服务及技术贸易等业务；参与市仲裁委员会工作；指导会属单位开展有关国际经济贸易纠纷调解和其他法律方面的服务工作。

（九）指导、协调广州市属各地方、行业贸促机构的工作；协调广州市对外经济贸易民间商务组织的对外活动；主管广州世界贸易中心会和广州进出口商会的工作；管理分会属下企事业单位。

（十）承办市政府和上级贸促会交办的其他任务。

二、部门机构设置

会机关内设机构6个，分别是：办公室、贸易投资促进部、会务信息部、法律事务部、联络部、展览部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市贸促委国际经济贸易交流中心。

第二部分 2024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委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,691.01	一、一般公共服务支出	2,855.88
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	370.87	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	373.31
		九、卫生健康支出	4.34
		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
		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	828.35
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4,061.88	本年支出合计	4,061.88
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	4,061.88	支出总计	4,061.88

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

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			
	合计	4,061.88	3,691.01	0.00	0.00	0.00	0.00	370.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,855.88	2,530.18	0.00	0.00	0.00	0.00	325.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,855.88	2,530.18	0.00	0.00	0.00	0.00	325.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,254.82	1,254.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,111.79	1,111.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	239.28	163.57	0.00	0.00	0.00	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.31	361.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.31	361.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.31	134.31	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	159.33	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	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	79.67	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.34	4.34	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	828.35	795.47	0.00	0.00	0.00	0.00	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	828.35	795.47	0.00	0.00	0.00	0.00	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.91	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	654.43	631.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	4,061.88	2,700.09	1,361.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,855.88	1,494.09	1,361.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,855.88	1,494.09	1,361.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,254.82	1,254.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,111.79	0.00	1,111.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	239.28	239.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.31	373.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.31	373.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.31	134.31	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	159.33	159.33	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	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	828.35	828.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	828.35	828.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	654.43	654.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	3,691.01	一、一般公共服务支出	2,530.18
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	361.02
		九、卫生健康支出	4.34
		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
		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	795.47
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,691.01	本年支出合计	3,691.01
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,691.01	支出总计	3,691.01

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	3,691.01	2,579.22	1,111.79
[201]一般公共服务支出	2,530.18	1,418.39	1,111.79
[20113]商贸事务	2,530.18	1,418.39	1,111.79
[2011301]行政运行	1,254.82	1,254.82	0.00
[2011302]一般行政管理事务	1,111.79	0.00	1,111.79
[2011350]事业运行	163.57	163.57	0.00
[208]社会保障和就业支出	361.02	361.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	361.02	361.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	134.31	134.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.14	151.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57	0.00
[210]卫生健康支出	4.34	4.34	0.00
[21007]计划生育事务	4.34	4.34	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.34	4.34	0.00
[221]住房保障支出	795.47	795.47	0.00
[22102]住房改革支出	795.47	795.47	0.00
[2210201]住房公积金	164.11	164.11	0.00
[2210203]购房补贴	631.36	631.36	0.00

注：无。

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委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,579.22
[301]工资福利支出	1,941.64
[30101]基本工资	260.94
[30102]津贴补贴	788.59
[30103]奖金	363.01
[30107]绩效工资	36.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.14
[30109]职业年金缴费	75.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.60
[30112]其他社会保障缴费	8.70
[30113]住房公积金	164.11
[30199]其他工资福利支出	92.23
[302]商品和服务支出	238.18
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.25
[30206]电费	6.10
[30207]邮电费	18.50
[30209]物业管理费	60.97
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	2.20
[30214]租赁费	2.17
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	25.84
[30229]福利费	36.33

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30239]其他交通费用	47.63
[30299]其他商品和服务支出	12.89
[303]对个人和家庭的补助	397.40
[30302]退休费	391.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.48
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无。

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委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,111.79
[302]商品和服务支出	1,090.79
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	9.23
[30211]差旅费	32.07
[30212]因公出国（境）费用	115.00
[30213]维修（护）费	18.30
[30214]租赁费	220.20
[30215]会议费	303.50
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	18.79
[30227]委托业务费	332.60
[30299]其他商品和服务支出	16.60
[310]资本性支出	21.00
[31013]公务用车购置	21.00

注：无。

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	938.41	938.41	0.00	0.00
“三公”经费	159.59	159.59	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	115.00	115.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.80	25.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	21.00	21.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.79	18.79	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

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

注：本表本年无发生额。

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	2,700.09	2,579.22	2,579.22	0.00	0.00	0.00	120.87
中国国际贸易促进委员会 广州市委员会	2,294.86	2,294.86	2,294.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,729.33	1,729.33	1,729.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	219.99	219.99	219.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	345.54	345.54	345.54	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市贸促委国际经济贸易交流中心	405.24	284.36	284.36	0.00	0.00	0.00	120.87
工资福利支出	333.18	212.31	212.31	0.00	0.00	0.00	120.87
商品和服务支出	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.86	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	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	1,361.79	1,111.79	1,111.79	0.00	0.00	0.00	250.00	
中国国际贸易促进委员会广州市委员会	1,111.79	1,111.79	1,111.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求支付办公用房租赁经费/法律顾问费/聘用司勤和保洁人员经费/档案整理服务费等保障单位正常运行。
办公用房租赁经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现租用的发展中心26B办公场所，按合同约定如期支付租金，保障贸促会机关正常运行。
广东21世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	邀请“一带一路”沿线国家（地区）具有影响力的代表参加主题论坛和分论坛并发表演讲，扩大宣传，加强交流与合作，将广东打造成为“一带一路”的战略枢纽、经贸合作中心和重要引擎，达到“做生意，谈合作，广东是最好的选择”目标。
广州名品巡展经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开拓国内国外展会项目是我会服务企业的重要平台，项目实施后可以为相关行业的企业寻找更多商机、提升产业竞争力，同时搭建一个有效的国际交流合作平台。通过参加国际化、高质量的展览会，让国内外展商通过展会进行产品的市场调查，对广州市场有了进一步的了解和充分的信心，从而促进外商在穗投资。
购置经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置公车/购买办公设备，替换应报废的办公设备，提高日常工作效率，保障单位履行职责。

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			
贸易促进业务经费	158.86	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	举办国内经贸交流/培训等活动，服务企业走出去/引进来，密切与国内外相关商协会的关系，推动本地产业发展，主力国家中心城市建设全面上新水平，着力建设国际大都市，为广州高质量实现老城市新活力/“四个出新出彩”作出贸促贡献。
中国国际贸易促进委员会广州市委员会2023~2024年信息化运维项目	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护贸促会办公、业务信息系统的正常运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各系统的性能，确保系统在有效工作时间内正常运行，保证各系统数据的完整安全性，确保日常监控系统的稳定运行,结合实际完善IT服务管理体系，深化主动服务、提高绩效管理效率，强化运维服务的整体性，建立规范化的运行维护和信息安全保障机制，确保电贸促会电子政务应用成效。
因公出访经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因公出访相关国家和地区，组织广州市企业和商务人士与国（境）外同行开展经贸互访和对口交流20次，促进广州与港澳台地区的经贸交流，协调和组织广州市的出国展览，为出展客户提供展览信息和参展过程的服务。

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			
中国国际贸易促进委员会广州市委员会2024-2025年信息化运维项目	35.33	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的目标是： 1. 开展信息系统运维服务，对网站门户系统、协同办公系统（OA）、会员管理系统、广州市党政机关协同办公平台、会展管理系统、内容管理系统等系统提供运维服务，保障信息系统正常运行； 2. 通信维护服务，对1条互联网出口（100M）宽带和1条点对点物理隔离（100M）光纤租赁和维护服务。 3. 网络安全服务，其他安全服务（信息安全等级保护测评、数据资产整理服务、数据安全风险评估服务、数据安全技术风险评估服务、制度流程建设、个人信息保护管理、数据安全日常管理、未知数据泄漏事件检测、组织暗数据发现服务、数据安全建设体系规划、数据安全宣传、无线网络上网行为服务）等内容，提高信息安全防范水平； 4. 项目方案编制服务，包括下一年度信息化运维服务类项目、建设开发类项目方案编制服务，提高信息化的立项水平和管理水平。
广州市贸促委国际经济贸易交流中心	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
代办领事认证、商事证明书	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	通过办理领事认证、商事证明书等业务，为外贸企业提供便利出口的产品许可证书，帮助外贸企业拓展海外市场，确保每年的办证业务量有一定程度的增长，助力广州对外贸易发展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,061.88万元，比上年增加218.13万元，增长5.67%，主要原因是部分项目资金来源调整，导致项目支出增加；支出预算4,061.88万元，比上年增加218.13万元，增长5.67%，主要原因是部分项目资金来源调整，导致项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费159.59万元，比上年增加66.79万元，增长71.97%，主要原因是1.根据工作安排，因公出国（境）恢复至2019年业务量，以紧密与海外商贸机构联系，为企业抢抓海外订单，导致因公出国（境）经费增加。2.2024年拟更新一台已达到报废条件的公务用车，导致公务用车购置经费增加。其中：因公出国（境）费115万元，比上年增加45万元，增长64.29%，主要原因是根据工作安排，因公出国（境）恢复至2019年业务量，以紧密与海外商贸机构联系，为企业抢抓海外订单；公务用车购置及运行维护费25.8万元（公务用车购置费21万元，比上年增加21万元；公务用车运行维护费4.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加21万元，增长437.5%，主要原因是2024年拟更新一台已达到报废条件的公务用车；公务接待费18.79万元，比上年增加0.79万元，增长4.39%，主要原因是2024年与国内外商协会等机构交往增多，公务接待频次增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排938.41万元，比上年增加363.56万元，增长63.24%，主要原因是2022年广东21世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛延期至2023年举办，相关资金结转至2023年继续使用，2023年部门预算中机关运行经费相应减少，2024年拟举办主题论坛，该项目恢复正常安排。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排404.73万元，其中：货物类采购预算22万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算382.73万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额786.72万元，分布构成情况为：房屋879.58平方米，车辆2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18万元，主要是2024年拟更新一台已达到报废条件的公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
广东21世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛经费	350	邀请“一带一路”沿线国家（地区）具有影响力的代表参加主题论坛和分论坛并发表演讲，扩大宣传，加强交流与合作，将广东打造成为“一带一路”的战略枢纽、经贸合作中心和重要引擎，达到“做生意，谈合作，广东是最好的选择”目标。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。