

2020 年中国国际贸易促进委员会广州市海珠 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海珠区委员会概况

- 一、中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会主要职责
- 二、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海珠区委员会 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会概况

（一）部门主要职责

中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会的主要职责是：

1、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。

2、邀请和接待外国经贸界人士和代表团来区访问，组织区经济贸易代表团出国访问考察，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、参加外国相应机构召开的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区设立的代表机构以及外国在区成立的商会进行联络。

3、宣传我区招商引资政策及资源优势，促进招商引资、投资工作；在区政府有关部门指导下，促进我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交流，为本地同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

4、联系和促进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；协调在区举办的经济贸易展览会、博览会和对外经济贸易展览会、博览会；在区主办国际性经济贸易展览会和博览会；与区有关部门共同承办区政府主办的大型会展项目。

5、进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；承办或参加与区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。

6、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；举办各类报告会、研讨会，为企业提供相关的业务培训，向企业介绍国际经济贸易情况的现状和发展，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。

7、为外向型企业办理中国出口商品原产地证明书、人力不可抗拒证明、涉外商贸文件的领事认证、对外贸易和海上货运业务的文件和单证的签发和认证、暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保、对外贸易有关文件、单证的公证等提供协助、代办服务。

8、协助调解或代理仲裁涉外经贸纠纷，代办商标注册和专利申请；办理知识产权的咨询、争议等法律及技术贸易等业务；提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

9、承办区政府和市贸促会交办的其他事项。

（二） 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广州市海珠区委员会 2020 年部门决算表

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海珠区委员会

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	290.72	一、一般公共服务支出	31	180.29
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	84.49
	9		九、卫生健康支出	39	2.38
	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广州市海珠区委员会

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	10.00
	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	13.57
	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海珠区委员会

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	290.72	本年支出合计	57	290.72
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	0.33	年末结转和结余	59	0.33
总计	30	291.05	总计	60	291.05

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。

表 2

收入决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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	290.72	290.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.64	66.64	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	8.76	8.76	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	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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	290.72	290.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.57	13.57	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海珠区委员会

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	290.72	264.21	26.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.29	163.78	16.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	180.29	163.78	16.51	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.14	6.64	16.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.64	66.64	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	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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	290.72	264.21	26.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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海珠区委员会

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	290.72	一、一般公共服务支出	33	180.29	180.29	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	84.49	84.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.38	2.38	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

表 4

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海珠区委员会

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	10.00	10.00	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	13.57	13.57	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

表 4

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海珠区委员会

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	290.72	本年支出合计	59	290.72	290.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.33	年末财政拨款结转和结 余	60	0.33	0.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.33		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	291.05	总计	64	291.05	291.05	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。

表 5

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海珠区委员会

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	290.72	264.21	26.51
201	一般公共服务支出	180.29	163.78	16.51
20113	商贸事务	180.29	163.78	16.51
2011301	行政运行	145.14	145.14	0.00
2011303	机关服务	12.00	12.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.14	6.64	16.51
208	社会保障和就业支出	84.49	84.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.49	84.49	0.00
2080501	行政单位离退休	66.64	66.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	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海珠区委员会

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	290.72	264.21	26.51
21007	计划生育事务	2.38	2.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.38	2.38	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2199900	其他支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	13.57	13.57	0.00
22102	住房改革支出	13.57	13.57	0.00
2210201	住房公积金	13.57	13.57	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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	171.81	302	商品和服务支出	22.22
30101	基本工资	18.88	30201	办公费	4.85
30102	津贴补贴	67.56	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	0.12
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	8.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.08	30207	邮电费	1.02
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	6.64
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	13.57	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	53.90	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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	70.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.82	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70
30309	奖励金	2.38	30229	福利费	2.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.23
30399	其他对个人和家庭的补助	2.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	241.99		公用经费合计	22.22

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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海珠区委员会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.53	0.00	1.53	0.00	1.53	0.00	1.53	0.00	1.53	0.00	1.53	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

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海珠区委员会

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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海珠区委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	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。

表 9

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海珠区委员会

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
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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

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海珠区委员会

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	13.78	13.78	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	13.78	13.78	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	0.00	0.00	0.00
非经营性国有资产收入	13.78	13.78	0.00
行政单位国有资产处置收入	13.78	13.78	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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海珠区委员会 2020 年度总收入 291.05 万元，其中本年收入 290.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 290.72 万元，比上年决算增加 9.51 万元，增长 3.38%。主要变动情况：一是政策性增资。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会 2020 年度总支出 291.05 万元，其中本年支出 290.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 264.21 万元，比上年决算减少 3.9 万元，下降 1.45%，主要变动情况：厉行节约，减少开支。

2. 项目支出 26.51 万元，比上年决算增加 13.41 万元，增长 102.37%，主要变动情况：支出口径较上年发生变化，本年度编外合同制人员经费 9 万元在项目支出中列支；本年度本部门门户网站升级费用 2.27 万元在项目支出中列支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会 2020 年度财政拨款收入合计 290.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 290.72 万元，比上年决算数增加 9.51 万元，增长 3.38%，主要变动情况：政策性增资；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）2020 年度财政拨款支出说明

中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会 2020 年度财政拨款支出合计 290.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 290.72 万元，比年初预算数增加 70.34 万元，增长 31.9%，主要变动情况：政策性增资；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、2020 年度一般公共预算财政拨款“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海珠区委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.53 万元，完成预算 1.53 万元的 100%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.53 万元，完成预算 1.53 万元的 100%（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）；公务用车运行费支出决算为 1.53 万元，完成预算 1.53 万元的 100%）；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）。

2020 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 1.53 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%（基

数为 0，不可比）。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机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度我单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.53 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.53 万元，2020 年机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通讯和文件交换所需的燃料费、车辆日常维修费、过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年，机关 1 个单位共接待国外、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。本年度我会公务接待费无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 22.22 万元，比上年决算数增加 1.86 万元，增长 9.14%。主要增减变动情况是：政策性调增。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 13.78 万元，纳入预算管理 13.78 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 13.78 万元，占 100%，包括非经营性国有资产收入 13.78 万元，其中行政单位国有资产处置收入 13.78 万元，为处置公务用车收入；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，确保财政支出使用达到预期效果，各项业务均能较好完成年初设定绩效目标。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过部门整体目标编制和年中监控，更好的对部门整体绩效和项目绩效进行管理。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理水平大有裨益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 26.51 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理水平大有裨益。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织部门整体支出绩效自评(对所有财政资金安排的项目),涉及一般公共预算支出 290.72 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标,从立项及绩效目标来说,我单位本年度绩效目标为积极参与“一带一路”建设,整合贸促系统资源,通过省市贸促系统驻境外经贸代表处,组织企业参加经贸交流活动;配合上级单位办好每年一度的“海丝博览会”等重点展览会议,助广大企业“走出去”,开拓海外市场;加强贸促服务工作,组织企业开展“会员交流服务日”等品牌活动,为企业提供多元化的讲座及培训,不断提升贸促会的服务水平和凝聚力;依法协助企业出具电子货物原产地证,不断加强贸促会的国际商事法律服务。从指标体系、及项目产出和效益等方面来说,我单位自评已完成绩效预期的三大主要任务及九项关键指标,已完成本年度我单位整体绩效目标,。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 290.72 万元,执行数 290.72 万元,完成预算的 100%。从评价情况来看,我单位较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表:

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1. 积极参与“一带一路”建设，整合贸促系统资源，通过省市贸促系统驻境外经贸代表处，组织企业参加经贸交流活动。	组织企业参加国内外经贸交流及商贸推介活动次数（包含线上）	不少于 5 次	15 次
	2. 切实配合上级单位办好每年一度的“海丝博览会”等重点展览会议，助广大企业“走出去”，开拓海外市场；			
	3. 切实加强贸促服务工作，组织企业开展“会员交流服务日”等品牌活动，为企业提供多元化的讲座及培训，不断提升贸促会的	依法协助企业办理电子货物原产地证书（ECO）数量	250 份	655 份
	服务水平 and 凝聚力。			
	4. 依法协助企业出具电子货物原产地证，不断加强贸促会的国际商事法律服务。	为结对帮扶深度贫困村解决实际困难或问题	不少于 1 个	1 个
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据本部门的职责、2020 年度我会按照省市贸促会工作部署，紧紧围绕区委、区政府中心工作，完成了 2020 年我会各项工作。

一是协助企业紧抓“一带一路”建设机遇深入参与国际经贸交流与合作，为企业搭建贸促交流平台，组织企业参加国内外经贸交流及商贸推介活动次数（包含线上），完成情况为共组织 15 次；参加经贸交流活动人次指标，完成情况为共 204 人次，此项贸促工作支出 5.24 万元。

二是广泛向外贸企业宣传贸促会原产地证代签服务，为企业提供更优质的办理电子原产地证服务，本年度原产地证书数量，完成情况为共组织 655 份，此项目支出 9 万元。

三是充分利用网络资源为企业提供资讯服务。做好我会门户网站及“海珠区国际商会”微信公众号的各类资讯更新，加强我会企业微信群建设，密切联系企业，加强资讯共享，通过微信公众号发布经贸资讯指标，完成情况为 702 条；通过本会网站平台发布经贸资讯指标，完成情况为 320 条；组织举办贸促业务相关培训次数指标（含线上），完成情况为共组织 36 次，此项目支 2.27 万元。

四是按照我区扶贫开发办公室工作要求，为帮扶深度贫困村黔南州独山县玉山镇温泉村解决不少于 1 个实际困难或问题，此项目支出 10 万元。

主要存在问题。一是业务创新性不够，组织活动形式不够创新，可结合线上线下多渠道丰富贸促业务工作，创新贸促服务。

（4）下一步改进措施。一是我会将继续落实好省市贸促会

下达的关于国际高端大型会议及展览的协办任务，如协助办好一年一度的“海丝博览会”等；二是继续协助我区会展企业办好品牌展会，扶助我区本土品牌展览提升品牌国际知名度；与国际知名会展企业、展览业组织加强交流合作，争取国内外知名展会及更多跨国展览公司集聚海珠；紧抓“一带一路”建设战略机遇，努力引进更多国外实力企业进驻海珠；三是继续与国内外商事机构加强联络，通过合作组织商务交流及考察等招商引资活动，继续落实好各项企业服务。四是助企业拓展国内外市场，进一步加强企业调研，推进“会员交流服务日”活动品牌建设；五是积极为企业提供各类培训机会；继续开展好国际商务认证服务；不断加强我会微信公众号及门户网站建设，及时向企业转发各类经贸政策及商机资讯。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度贸促工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 贸促工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，该项目用于积极参与“一带一路”建设，整合贸促系统资源，通过省市贸促系统驻境外经贸代表处，组织企业参加经贸交流活动；配合上级单位办好每年一度的“海丝博览会”等重点展览会议，助广大企业“走出去”，开拓海外市场；加强贸促服务工作，组织企业开展“会员交流服务日”等品牌活动，为企业提供多元化的讲座及培训，不断提升贸促会的服务水平和凝聚力；依法协助企业出具电子货物原产地证，不断加强贸促会的国际商事法律服务；项目资金情况，2020

年该项目预算安排 14.24 万元，实际支出 14.24 万元，预算完成率为 100%，项目资金主要用于组织会员企业开展和参加国内外经贸交流活动，协助外贸企业办理原产地证明书等贸促特色服务。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度本项目绩效目标共设置六个关键性指标，均已完成绩效指标和目标，项目实施效果良好，为企业提供良好的贸促服务。

一是，组织企业参加国内外经贸交流及商贸推介活动次数（包含线上），年初指标值是不少于次数 5 次，指标值完成情况为共组织 15 次；

二是，参加经贸交流活动人次指标，年初指标值是人次不少于 100 人次，指标值完成情况为共 204 人次；

三是，依法协助企业办理电子货物原产地证书数量指标，年初指标值是不少于 250 份，指标值完成情况为共组织 655 份；

四是，解答企业原产地证书相关疑问指标，年初指标值是不少于 50 次，指标值完成情况为 65 次；

五是，组织参加原产地及法律相关业务培训次数指标，年初指标值是不少于 1 次，指标值完成情况为 3 次；

六是顺利完成中国国际商会广州海珠区商会换届工作。

（3）主要存在问题。一是业务创新性不够，应顺应企业需求创新服务。

（4）下一步改进措施。一是扎实做好年度绩效申报与年中监控，通过对项目支出的追踪做好预算绩效管理；二是加强与企业的联系与调研，结合企业需求做好贸促服务。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	贸促工作经费					
主管部门	中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会		实施单位	中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	14.24	14.24	20	100	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	14.24	14.24			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	积极参与“一带一路”建设，整合贸促系统资源，通过省市贸促系统驻境外经贸代表处，组织企业参加经贸交流活动；配合上级单位办好每年一度的“海丝博览会”等重点展览会议，助广大企业“走出去”，开拓海外市场；加强贸促服务工作，组织企业开展“会员交流服务日”等品牌活动，为企业提供多元化的讲座及培训,不断提升贸促会的服务水平和凝聚力；依法协助企业出具电子货物原产地证，不断加强贸促会的国际商事法律服务。		本年度通过多举措稳外贸，线上线下齐发力，通过“云端展览”“云端直播”等平台技术，为企业提供贸促相关的培训，协助企业参加各类经贸活动，助力企业拓展商机。作为海珠区货物原产地证代签点，为企业提供高效便利的国际商事单证服务，密切联系企业，及时共享资讯。			

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	组织企业 参加国内 外经贸交 流及商贸 推介活动 次数（包 含线上）	不少于次 数 5 次	15 次	14	14	受新冠疫情影响年初 预期线下经贸交流活 动将减少，但本会加 大了线上交流活动的 组织与宣传，完成年 度绩效目标。
	数量指标	参加经贸 交流活动 人次	不 少 于 100 人次	204 人次	14	14	受新冠疫情影响年初 预期线下经贸交流活 动将减少，但本会加 大了线上交流活动的 组织与宣传，完成年 度绩效目标。
	数量指标	依法协助 企业办理 电子货物 原产地证 书数量	不 少 于 250 份	655 份	14	14	因新冠疫情影响年初 预期本年度出口外贸 将受到冲击，本会扩 大宣传协助了更多外 贸企业出具原产地证 书，完成年度绩效目 标。
	数量指标	解答企业	不少于 50	65 次	14	14	本会扩大宣传协助了

		原产地证书相关疑问	次				更多外贸企业出具原产地证书，完成年度绩效目标。
	数量指标	组织参加原产地及法律相关业务培训次数指标	不少于 13 次		14	14	本会组织了更多外贸企业参加原产地证书及相关法律法规培训，提升企业竞争力，完成年度绩效目标。
效益指标	社会效益	完成中国国际商会广州海珠区商会换届	完成	完成	10	10	中国国际商会广州海珠区商会按照章程完成了新一届会员大会换届工作。
总 分			100				

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。