

2020 年中国国际贸易促进委员会广州市荔湾 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荔湾区委员会概况

- 一、中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会主要职责
- 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荔湾区委员会 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荔湾区委员会 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荔湾区委员会概况

（一）中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会主要职责

中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会是荔湾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。内设有联络会务科和展览业务科。其主要职责：

（一）根据国家、广州市和荔湾区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，开展对外经贸交往。

（二）组织会员参与外国经贸界人士和代表团来穗访问，协助安排来访客人与荔湾区对口行业和政府机构的交流活动；组织荔湾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；参加有关国际组织和它们的活动；协调组织会员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；协调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；促进与港澳台地区的经贸界人士和代表团之间的交流与合作提供服务。

（三）协调、组织荔湾区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；协调国外来市、区举办的经济贸易展览会、博览会；与有关部门配合，协助市分会承办的“广州博览会”。

（四）进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；协办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、协调、组织经贸洽谈和技术交流活动；向会员企业和其他企业提供加工

贸易申请输录及相关证件代办服务,提供经贸信息和咨询等服务。

(五) 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。

(六) 协调荔湾地区各行业贸促机构的工作;协调区对外经济贸易民间商务组织的对外活动。

(七) 承办区委、区政府和上级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荔湾区委员会 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荔湾区委员会

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	274.77	一、一般公共服务支出	31	225.39
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	28.40
	9		九、卫生健康支出	39	2.24
	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荔湾区委员会

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	18.74
	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荔湾区委员会

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	274.77	本年支出合计	57	274.77
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	274.77	总计	60	274.77

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荔湾区委员会

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	274.77	274.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.39	225.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	215.18	215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	197.08	197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	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荔湾区委员会

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	274.77	274.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	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广州市荔湾区委员会

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	274.77	256.67	18.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.39	207.29	18.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	215.18	197.08	18.10	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	197.08	197.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	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荔湾区委员会

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	274.77	256.67	18.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	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荔湾区委员会

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	274.77	一、一般公共服务支出	33	225.39	225.39	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	28.40	28.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.24	2.24	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荔湾区委员会

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	18.74	18.74	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荔湾区委员会

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	274.77	本年支出合计	59	274.77	274.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	274.77	总计	64	274.77	274.77	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荔湾区委员会

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	274.77	256.67	18.10
201	一般公共服务支出	225.39	207.29	18.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.21	10.21	0.00
2010301	行政运行	10.21	10.21	0.00
20129	群众团体事务	215.18	197.08	18.10
2012901	行政运行	197.08	197.08	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.10	0.00	18.10
208	社会保障和就业支出	28.40	28.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40	0.00
2080501	行政单位离退休	28.40	28.40	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00
21007	计划生育事务	2.24	2.24	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荔湾区委员会

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	274.77	256.67	18.10
2100799	其他计划生育事务支出	2.24	2.24	0.00
221	住房保障支出	18.74	18.74	0.00
22102	住房改革支出	18.74	18.74	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	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表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

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	216.79	302	商品和服务支出	9.25
30101	基本工资	25.88	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	89.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.70	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	10.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费	0.00
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	0.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.74	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	4.86	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荔湾区委员会

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	30.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.65	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	17.57	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	1.54
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.00
			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表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

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表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

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	247.43		公用经费合计	9.25

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。

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荔湾区委员会

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
3	0.5	2.5	0	2.5	0	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	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。

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荔湾区委员会

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荔湾区委员会

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。

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荔湾区委员会

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

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荔湾区委员会

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。

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荔湾区委员会

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	0.04	0.00	0.04
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	0.04	0.00	0.04
利息收入	0.04	0.00	0.04
其他利息收入	0.04	0.00	0.04
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荔湾区委员会 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荔湾区委员会 2020 年度总收入 274.77 万元，其中本年收入 274.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 274.77 万元，比上年决算减少 21.07 万元，下降 7.1%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制行政运行经费，二是根据疫情防控工作需要，大力压减项目支出经费，三是人员变动导致人员经费有所下降。

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荔湾区委员会 2020 年度

总支出 274.77 万元，其中本年支出 274.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 256.67 万元，比上年决算减少 10.4 万元，下降 3.9%，主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制行政运行经费，二是人员变动导致人员经费有所下降。

2. 项目支出 18.1 万元，比上年决算减少 10.67 万元，下降 37.1%，主要变动情况：根据疫情防控工作需要，大力压减项目支出经费。

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荔湾区委员会 2020 年度财政拨款收入合计 274.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 274.77 万元，比上年决算数减少 21.07 万元，下降 7.1%，主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制行政运行经费，二是根据疫情防控工作需要，大力压减项目支出经费，三是人员变动导致人员经费有所下降。；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，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 0%，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。

（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荔湾区委员会 2020 年度财政拨款支出合计 274.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 274.77 万元，比年初预算数增加 57.3 万元，增长 26.3%，主要变动情况：一是根据政策补发以往年度人员绩效，二是根据政策发放在职人员绩效及退休人员慰问金；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，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 0%，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。

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荔湾区委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.76 万元，完成预算 3 万元的 25.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.76 万元，完成预算 2.5 万元的 30.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为

0.76万元，完成预算2.5万元的30.4%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2020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。

（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0%；公务用车购置及运行费支出0.76万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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委、办机关0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.76万元，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0.76万元，2020年委机关1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于应急通讯。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待任务。2020年，委机关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。本年度无接待任务。

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9.25万元，比上年决算数

减少 1.22 万元，降低 11.65%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0.04 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0.04 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元，占 100%，包括银行基本户利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政

府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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（政策）绩效等各项管理工作，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 274.77 万元，其中一般公共预算支出 274.77 万元。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对 2020 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 18.10 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 18.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 274.77 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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。

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 283.26 万元，执行数 274.77 万元，完成预算的 97%。从评价情况来看，我委较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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。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荔湾区委员会		
	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. 部门整体支出预算调整率控制在 20%以内，预算执行率达到 95%以上，其中基本支出预算调整率控制在 25%以内，预算执行率都达到 99%以上，项目支出预算调整率控制在 5%以内，预算执行率达到 95%以上；	全年委托业务项数	1 个	全年委托业务项数 1 个。
	2. 积极发挥贸促会工作职能，组展参展 3 个企业以上，展会摊位 10 个以上；	组展摊位数	展会摊位数 10 个以上	全年共组织 4 家企业参加“广州食品展”、广州防疫物资展以及上海防疫物资展、上海进口博览会等，受疫情影响共计展出 8 个摊位。
	3. 促进区内市场专业化发展，100%完成本年度专业批发市场转型疏解任务；	服务企业满意度	95%以上	服务企业满意度 100%。
	4. 促进荔湾区经贸交流，组织企业参加经贸活动 3	经贸活动数	组织企业参加经贸活动 3 个以上	组织企业参加海博会等经贸活动 12 批次。
		组展参展量	组展参展 3 个企业以上	全年共组织 4 家企业参加“广州食品展”、广州防疫物资展以

个以上，企业满意度达到100%。			及上海防疫物资展、上海进口博览会等。
其中：部门年度整体预期预算完成率：95%			2020 年部门年度整体预算完成率为 97%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度部门共组织 4 家企业参加“广州食品展”、广州防疫物资展以及上海防疫物资展、上海进口博览会等，共计展出 8 个摊位；牵头完成本年度专业批发市场转型疏解工作任务 31 家，完成率达到 100%；全年累计共走访企业 16 批次，组织会员企业专题座谈会 2 批次，组织参加海博会等经贸活动 12 批次，参与网上展会 4 批次，宣传疫情期间政策信息 12 批次，协调会员企业了解网上广交会情况 5 批次，全力推动区下发的重点工作任务落实。

主要存在问题。一是对疫情等突发事件预计不足；二是设定绩效指标未能完全贴合工作实际。

下一步改进措施。一是加强制定绩效指标的前瞻性，二是进一步细化绩效指标。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“广州专业展”系列活动项目的绩效自评结果如下：

1. “广州专业展”系列活动项目。

（1）项目概况。组织企业参展观展“广州专业展”系列活

动；年初预算6万元，根据疫情工作需要预算调整为5.4万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度达到去年参展企业再参展率100%，全年参加专业展企业个数4个。

(3) 主要存在问题。一是企业参展规模不大，二是再参展率受限于专业展类别。

(4) 下一步改进措施。一是继续做好组展筹备工作，二是进一步扩大参展企业规模。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	“广州专业展”系列活动						
主管部门	中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会			实施单位	中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会		
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	5.4		5.4	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	5.4		5.4			
	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			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	参展企业 个数	3个	4个	40	40	偏差原因分析：主要是企业参展规模不大。下一步改进措施：一是继续做好组展筹备工作，二是进一步扩大参展企业规模。
	质量指标	再参展率	100%	100%	40	40	无
	服务对象满意度	服务企业 满意度	100%	100%	20	20	无
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。