

# 2018 年中国国际贸易促进委员会广州市 委员会部门决算报告

# 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、部门主要职责
- 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委员会2018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、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委员会2018年部门决算情况说明

## 第四部分 中国国际贸易促进委员会广州市委员会2018年部门整体绩效管理情况

## 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：落实国家和省、市有关重大发展战略，促进广州对外贸易、双向投资和经济技术合作；推进与境外对口机构机制化合作；接待境外经贸代表团来访，组织广州经贸代表团出访；举办和组织广州企业参加经贸展览会、论坛、洽谈会及有关国际会议；在外经贸领域代言广州工商；开展法律顾问、商事调解等工作，签发和出具出口商品原产地证明书、对外贸易有关文件和单证，提供专利申请、商标注册、诉讼维权等知识产权咨询服务；组织产业和企业应对经贸摩擦；提供经贸信息、经贸培训等服务。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国国际贸易促进委员会广州市委员会 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，分别是广州市贸促委国际经济贸易交流中心。

## 第二部分 中国国际贸易促进委员会广州市委员会 2018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、财政拨款收入	1	3903.99	一、一般公共服务支出	26	2701.91
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	587.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	34.15
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	580.94
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3903.99	<b>本年支出合计</b>	47	3903.99
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	42.90	年末结转和结余	49	42.90
<b>总计</b>	25	3946.89	<b>总计</b>	50	3946.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

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	3903.99	3903.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2701.91	2701.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2701.91	2701.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1035.18	1035.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1581.77	1581.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	472.18	472.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	448.68	448.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.72	50.72	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	3903.99	3903.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	580.94	580.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	580.94	580.94	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	3903.99	3903.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	461.33	461.33	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	3903.99	2322.22	1581.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2701.91	1120.14	1581.77	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2701.91	1120.14	1581.77	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1035.18	1035.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1581.77	0.00	1581.77	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	472.18	472.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	448.68	448.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.72	50.72	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	3903.99	2322.22	1581.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	580.94	580.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	580.94	580.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.61	119.61	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	3903.99	2322.22	1581.77	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	461.33	461.33	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3903.99	一、一般公共服务支出	29	2701.91	2701.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	587.00	587.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	34.15	34.15	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	580.94	580.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3903.99	<b>本年支出合计</b>	52	3903.99	3903.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	37.40	年末结转和结余	53	37.40	37.40	0.00
一般公共预算财政拨款	26	37.40		54			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3941.39	<b>总计</b>	56	3941.39	3941.39	0.00

注： 本表反映部门本年度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	3903.99	2322.22	1581.77
201	一般公共服务支出	2701.91	1120.14	1581.77
20113	商贸事务	2701.91	1120.14	1581.77
2011301	行政运行	1035.18	1035.18	0.00
2011302	一般行政管理事务	1581.77	0.00	1581.77
2011350	事业运行	84.96	84.96	0.00
208	社会保障和就业支出	587.00	587.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	472.18	472.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	448.68	448.68	0.00
2080502	事业单位离退休	23.50	23.50	0.00
20808	抚恤	50.72	50.72	0.00
2080801	死亡抚恤	50.72	50.72	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	3903.99	2322.22	1581.77
20899	其他社会保障和就业支出	64.09	64.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	64.09	64.09	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.15	34.15	0.00
21007	计划生育事务	20.04	20.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.04	20.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00
221	住房保障支出	580.94	580.94	0.00
22102	住房改革支出	580.94	580.94	0.00
2210201	住房公积金	119.61	119.61	0.00
2210203	购房补贴	461.33	461.33	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	1079.95	302	商品和服务支出	176.67
30101	基本工资	210.63	30201	办公费	11.02
30102	津贴补贴	648.58	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
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	60.08	30206	电费	2.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.11
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	11.53	30211	差旅费	4.35
30113	住房公积金	119.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.10	30213	维修(护)费	4.73
30199	其他工资福利支出	15.41	30214	租赁费	0.71

## 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	1053.71	30215	会议费	0.30
30301	离休费	56.22	30216	培训费	1.17
30302	退休费	474.95	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	50.72	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	2.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.07
30309	奖励金	20.04	30229	福利费	21.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.71
30399	其他对个人和家庭的补助	451.77	30239	其他交通费用	38.73
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.31
			310	资本性支出	11.90

## 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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.03
			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	0.87
			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
			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

## 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 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
			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	2133.66		公用经费合计	188.56

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
177.05	115.00	6.64	0.00	6.64	55.41	121.19	110.82	5.71	0.00	5.71	4.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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
2121100	农业土地开发资金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

## 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
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。

## 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委员会

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	15.97	14.66	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	15.97	14.66	0
利息收入	5.61	4.3	0
其他利息收入	5.61	4.3	0
非经营性国有资产收入	10.36	10.36	0
行政单位国有资产处置收入	10.36	10.36	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无。

## 第三部分 中国国际贸易促进委员会广州市委员会 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会广州市委员会 2018 年度收、支总计 3946.89 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 55.26 万元，增长 1.42%。

#### （一）年度收入总体情况

中国国际贸易促进委员会广州市委员会 2018 年度总收入 3946.89 万元，其中本年收入 3903.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3903.99 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 101.3 万元，增长 2.66%。主要变动情况：一是新增人员及人员晋升导致人员经费增加；二是根据政策调整在职人员工资标准及增加离退休人员离退休费；三是机关养老保险缴费纳入预算。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数减少 46.83 万元，下降 100.0%。主要变动情况：下属事业单位 2018 年未将事业收入纳入预算，已要求按规定进行整改。

#### （二）年度支出总体情况

中国国际贸易促进委员会广州市委员会 2018 年度总支出

3946.89 万元，其中本年支出 3903.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2322.22 万元，占 59.48%，比上年决算数增加 137.69 万元，增长 6.30%。主要变动情况：一是新增人员及人员晋升导致人员经费增加；二是根据政策调整在职人员工资标准及增加退休人员退休费；三是机关养老保险缴费纳入预算。

2. 项目支出 1581.77 万元，占 40.52%，比上年决算数减少 82.43 万元，下降 4.95%。主要变动情况：我会秉着节约办展、节约办会的原则开展各项活动，在确保活动取得良好效果的同时压减了相关费用。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中国国际贸易促进委员会广州市委员会 2018 年度财政拨款收入合计 3903.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3903.99 万元，比上年决算数增加 101.30 万元，增长 2.66%；主要变动情况：一是新增人员及人员晋升导致人员经费增加；二是根据政策调整在职人员工资标准及增加退休人员退休费；三是机关养老保险缴费纳入预算；政府性基金预算财政拨款收入 0.00

万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

## （二）2018 年度财政拨款支出说明

中国国际贸易促进委员会广州市委员会 2018 年度财政拨款支出合计 3903.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3903.99 万元，比年初预算数增加 164.61 万元，增长 4.40%；主要变动情况：一是新增人员及人员晋升导致人员经费增加；二是根据政策调整在职人员工资标准及增加退休人员退休费；三是机关养老保险缴费纳入预算；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数为 0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）1035.18 万元，主要用于：在职人员工资和津贴、公用经费、公务交通补贴；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）1581.77 万元，主要用于：举办广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛经费、广州国际食品展、广州名品·世界巡展、广州经贸周等活动；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）84.96 万元，主要用于下属事业单位在职人员工资和津贴、公用经费等费用；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）448.68 万元，主要用于支付离退休人员的离退休费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离

退休（项）23.50万元，主要用于下属事业单位退休人员的退休费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）50.72万元，主要用于支付单位人员死亡抚恤金；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）64.09万元，主要用于缴纳在职人员社保费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）20.04万元，主要用于人口和计划生育目标责任制考核奖励等支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.10万元，主用于医疗费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119.61万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴存的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）461.33万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员和退休人员缴存的购房补贴。

### （三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

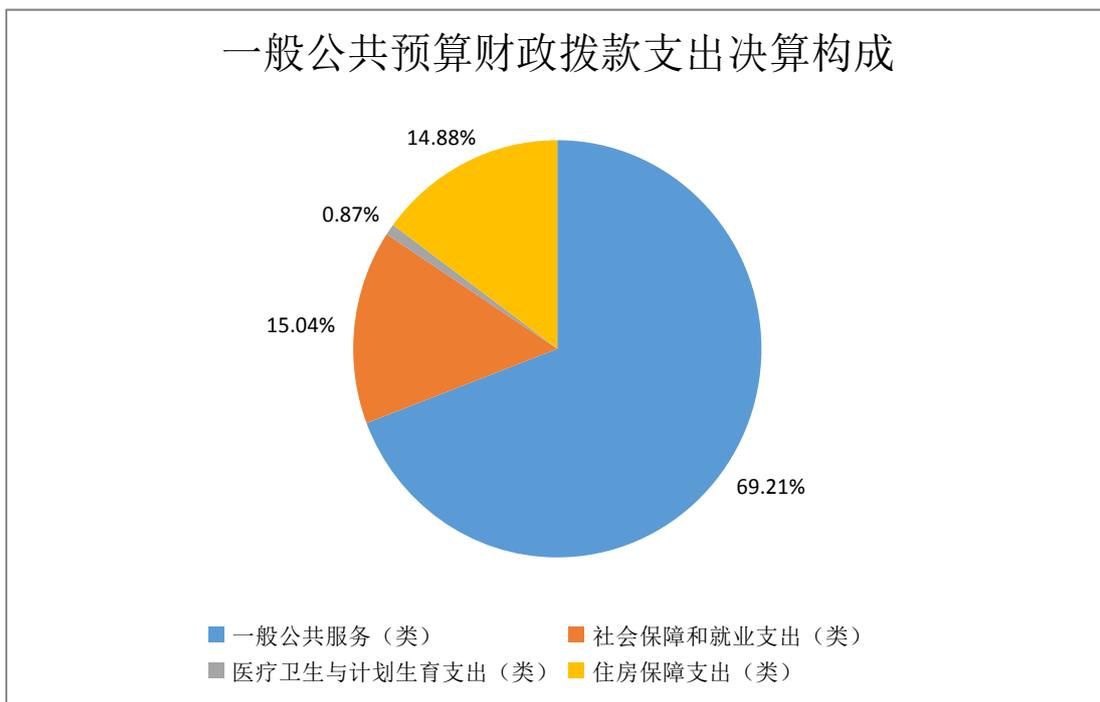
本部门2018年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3903.99万元，占

本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.09 万元，增长 2.69%。主要原因：一是新增人员及人员晋升导致人员经费增加；二是根据政策调整在职人员工资标准及增加离退休人员离退休费；三是机关养老保险缴费纳入预算。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2701.91 万元，占 69.21%；社会保障和就业支出（类）587.00 万元，占 15.04%；医疗卫生与计划生育支出（类）34.15 万元，占 0.87%；住房保障支出（类）580.94 万元，占 14.88%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3739.38 万

元，支出决算 3903.99 万元，完成年初预算的 104.40%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）支出 1035.18 万元，完成年初预算的 120.56%。预决算产生差异的主要原因是新增人员及人员晋升导致人员经费增加，根据政策调整在职人员工资标准等。

(2) 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）1581.77 万元，完成年初预算的 87.62%，预决算产生差异的主要原因：我会秉着节约办展、节约办会的原则开展各项活动，在确保活动取得良好效果的同时压减相关费用，结余经费由财政统筹回收。

(3) 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）84.96 元，完成年初预算的 145.08%，预决算产生差异的主要原因是根据政策调整在职人员工资标准。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）448.68 万元，完成年初预算的 202.89%，预决算产生差异的主要原因是根据政策调整离退休人员退休费。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）23.50 万元，完成年初预算的 11.43%，预决算产生差异的主要原因是：退休人员退休费 2018 年起归口到社保局发放。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 50.72 万元,本年度无预算,为年中追加预算,预决算产生差异的主要原因是本年度有 2 名退休人员去世。

(7) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 64.09 万元,完成年初预算的 97.09%,预决算产生差异的主要原因是年度调整社保缴存基数。

(8) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 20.04 万元,完成年初预算的 98.33%,预决算产生差异的主要原因是 在职人员年内工作调动。

(9) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 14.10 万元,完成年初预算的 56.40%,预决算产生差异的主要原因是本年度仅结算半年度的医疗费。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 119.61 万元,完成年初预算的 116.98%,预决算产生差异的主要原因是根据政策调整工资,调整职工 2018 年度住房公积金缴存基数。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴 461.33 万元,完成年初预算的 122.55%,预决算产生差异的主要原因是根据政策调整工资,调整职工 2018 年度购房补贴缴存基数。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2322.22 万元，其中人员经费 2133.66 万元，主要包括工资福利支出 1079.95 万元、对个人和家庭的补助 1053.71 万元，公用经费 188.56 万元，包括商品和服务支出 176.67 万元、其他资本性支出 11.90 万元。

### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0,不可比），其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元。支出支出 0 元，与 2017 年度相比持平。

### **三、 2018 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广州市委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 121.19 万元，完成预算 177.05 万元的 68.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 110.82 万元，完

成预算 115.00 万元的 96.37%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.71 万元，完成预算 6.64 万元的 85.99%；公务接待费支出决算为 4.66 万元，完成预算 55.41 万元的 8.41%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 110.82 万元，占 91.44%；公务用车购置及运行费支出 5.71 万元，占 4.71%；公务接待费支出 4.66 万元，占 3.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 110.82 万元。全年使用财政拨款安排机关及下属 1 个单位出国团组 27 个、累计 71 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元；（4）开展广州经贸周交流活动支出 71.01 万元，主要用于：赴老挝、柬埔寨、菲律宾开展经贸交流活动，赴斯洛伐克、捷克、波兰开展经贸交流活动，赴菲律宾、日本开展经贸交流活动，赴马来西亚、泰国开展经贸交流活动，赴格鲁吉亚、乌克兰、伊朗开展经贸周活动，赴阿根廷开展经贸周活动，赴俄罗斯、芬兰、捷克开展经贸周活动以及赴塞内加尔、埃塞罗比亚、毛里求斯开展经贸活动；取得成效：一是通过与当地商务机构、商协会及企业合办经贸推介会、

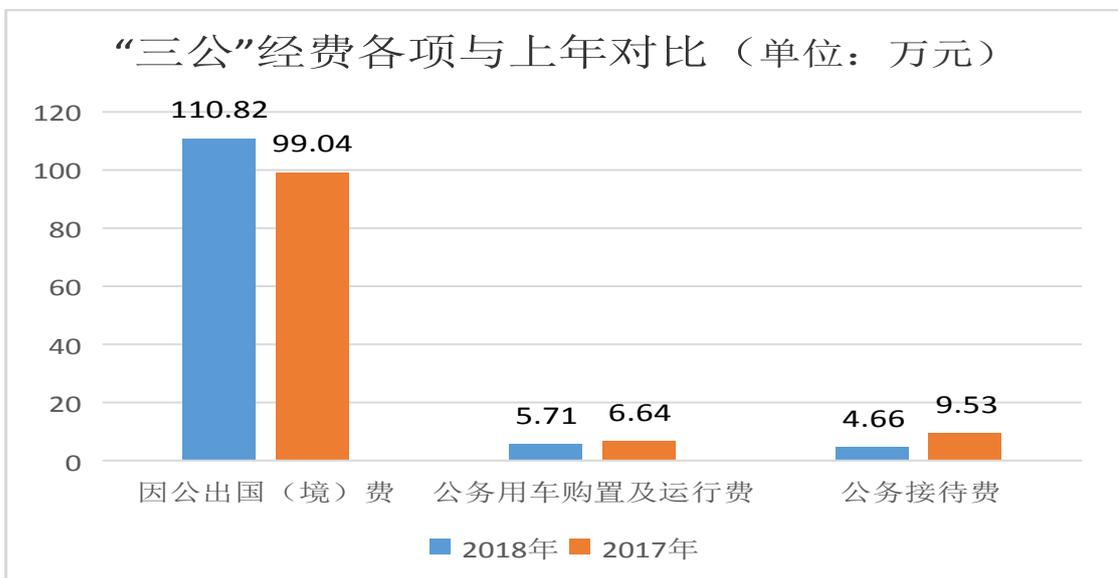
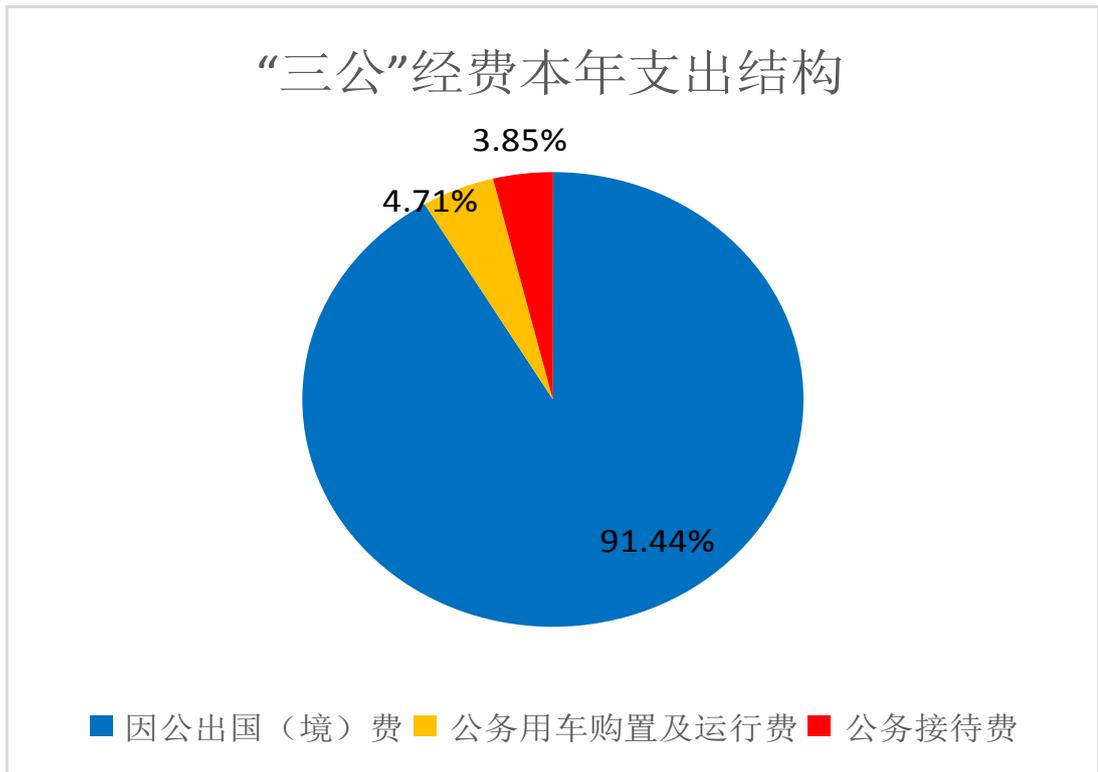
进行交流会晤等，加强了与当地商协会建立友好合作关系并加强彼此间经贸及相关领域合作，做好广州营商环境及政策宣传；二是共发动境外 166 家企业参会，与 36 家境外商务机构开展交流合作，与其中 4 家境外商务机构互设联络处。

（5）其他履行本部门职能开展境外业务工作支出 39.81 万元，主要用于：举办广州名品·世界巡展工作人员费用等；取得成效：一是提升了广州品牌产品的国际知名度，扩大国际市场份额，给企业提供一个与行业翘楚交流学习的机会，从而提高自身的竞争实力；二是通过一带一路沿线国家和地区的专业展会平台，帮助企业进一步开拓了新兴市场，减少中美贸易摩擦带来的影响切实帮助企业取得境外订单；三是助力广州传统优势行业的转型升级，推动广州的传统行业由全国的制造生产基地向全世界的研发、设计、生产、服务一条龙的全能型产业中心迈进。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.71 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 5.71 万元，2018 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 4.66 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通、用餐、住宿等。2018 年，会机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 20 个，

来访外宾 132 人次；发生国内接待 35 次，接待人数共 243 人，主要包括主要包括接待来自肯尼亚、日本、捷克、格鲁吉亚、加拿大、塞内加尔、俄罗斯等国家和地区国外来访团，以及与国内相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国国际贸易促进委员会广州市委员会部门2018年度会议费决算228.48万元，完成预算289万元的79.06%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少15.39万元，下降6.31%。下降的主要原因是：严控会议规模及支出。

全年开支较大的会议分别是：

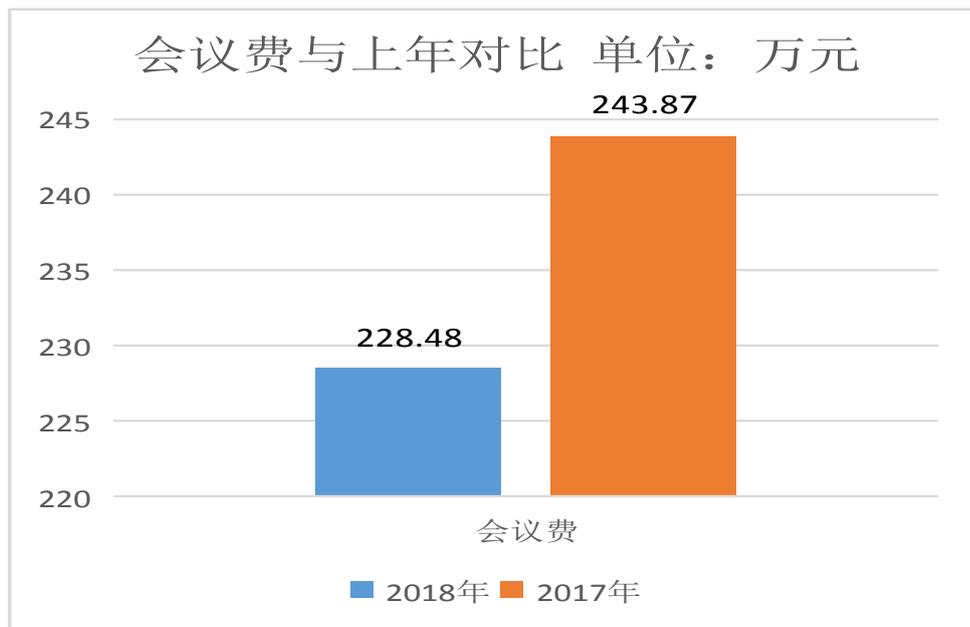
2018广东21世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛，国际会议，历时3天，参会人数800人，共支出180.59万元，占会议费79.04%，其中：场地租用费33.10万元，房租费22.58万元，伙食费30.61万元，同传翻译费用7.52万元，会议设备租用费15.13万元，文件资料印刷费5.88万元，会议接送车辆租用费19.86万元，特邀嘉宾机票款45.91万元。

大湾区建设研讨会暨新春座谈会，境外会议，历时1天，参会人数100人，共支出10.89万元，占会议费4.77%，其中：场地租用费7.20万元，会场布置费2.63万元，会议材料、摄影等1.06万元。

捷克经贸交流推介会，境外会议，历时1天，参会人数100人，共支出6.63万元，占会议费2.90%，其中场地租用、会议设备租用、茶歇费用4.15万元，会议资料打印及会议摄影1.12万元，翻译费1.36万元。

中国（广州）格鲁吉亚（第比利斯）经贸交流会，境外会议，历时 1 天，参会人数 131 人，共支出 6.50 万元，占会议费 2.84%，其中场地租用费 0.9 万元，设备租用费 0.6 万元，会议资料印刷费及翻译费 1.5 万元，重要嘉宾邀请费用 1.5 万元，会议策划费用 2 万元。

阿根廷经贸交流推介会，境外会议，历时 1 天，参会人数 46 人，共支出 5.32 万元，占会议费 2.33%，其中：场地租用费及伙食费 3.19 万元，设备租用费及翻译费用 1.73 万元，嘉宾邀请费 0.40 万元。



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 168.89 万元，比预算数减少 10.52 万元，下降 5.86%。主要增减变动情况是：厉行节约，从严控制各项经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额153.41万元，其中：政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出148.25万元。授予中小企业合同金额107.01万元，占政府采购支出总额的69.75%，其中：授予小微企业合同金额18.82万元，占政府采购支出总额的12.27%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2辆；单位价值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2018年度各类非税收入合计15.97万元，纳入预算管理已缴国库14.66万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0.00%，包括无；专项收入0万元，占0.00%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0.00%；罚没收入0万元，占0.00%；国有资本经营收入0万元，占0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入15.97万元，占100%，包括：行政单位国有资产处置收入10.36万元、利息收入5.61万元等；捐赠收入0万元，占0.00%；政府住房基金收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我会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 2018 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 11 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得更加科学和规范的效果，提升部门预算绩效管理的整体水平、帮助本部门预算绩效达到预期目标发挥重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 11 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1581.77 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 1581.77 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%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，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，根据 2018 年初设定的绩效目标，广州名品世界巡展项目自评得分为 95.24 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 258.03 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是提升了广州品牌产品的国际知名度，扩大国际市场份额，给企业提供一个与行业翘楚交流学习的机会，从而提高自身的竞争实力。二是通过一带一路沿线国家和地区的专业展会平台，帮助企业进一步开拓了新兴市场，减少中美贸易摩擦带来的影响切实帮助企业取得境外订单。三是助力广州传统优势行业的转型升级，推动广州的传统行业由全国的制造生产基地向全世界的研发、设计、生产、服务一条龙的全能型产业中心迈进。2018 年度组织广州市演艺设备行业、皮革皮具行业、服装配饰行业、塑胶工业、美容美发行业、舞台灯光行业、钟表行业、综合建材类行业共 8 个行业抱团走出国门，共计带领了广州市 104 家企业参加广州名品展系列活动。组织“广州名品·世界巡展”项目展览活动 8 场，覆盖德国、美国、泰国、伊朗、肯尼亚、俄罗斯、香港共 7 个地区，展出面积 1455 平方米，标准展位数 147 个，接待客商数达到 6092 人次。发现的主要问题及原因：一是目前我市外贸出口的产品，特别是须通过参加展会获取订单的轻工类产品，大部分的品牌影响力较

低，仍以国外品牌做来料加工为主，以中小型企业为主，对外依存度高，自主创新能力较薄弱，缺乏积极扩展的能力。二是中国展团在境外专业展会上的总体外观形象普遍欠佳，与发达国家展团相比，中国展区的整体造型设计趋于保守，缺乏亮点及创新，不够引人注目，难以形成足够的吸引力。三是企业参展的专业度仍有待加强，参展人员在境外如何通过短短几天的时间有效地进行展会营销，在境外如何做好知识产权保护等问题上，业务能力仍需加强。下一步改进措施：一是抓住契机，加快抢占发展中的“一路一带”沿线国家市场。“广州名品世界巡展项目”将按照市委市政府的统一部署，继续大力支持和鼓励更多有自主知识产权和品牌的企業参与国际竞争，提升出口产品技术含金量，逐步实现从“广州制造”向“广州智造”转变。二是加强对参展企业的专业引导，在国际营销、知识产权保护等方面提供相应的培训，切切实实为企业做好服务。三是整合资源，加大对生物医药、自动化设备、新能源与节能环保等新兴行业“走出去”的扶持。通过对产业加强引导和培育，提升区域商标品牌群体优势，进一步提升出口产品的核心竞争力，推动经济高质量发展。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛项目绩效评价报告

（1）项目概况

### ①项目基本情况。

广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会（简称海丝博览会）是 2014 年由时任广东省委书记胡春华同志提议举办的重大经贸活动，是我省参与“一带一路”建设的重要平台和载体。海丝博览会由中国贸促会批准立项、广东省贸促会主办，省商务厅和广州、东莞市政府负责承办。海丝博览会采取“展览会+主题论坛”模式，展览会在东莞市举行，主题论坛在广州市举行。

从 2014 年 10 月到 2018 年 10 月，在省委省政府的正确领导下，在中国贸促会的大力支持下，在有关省直部门和广州、东莞等市政府的共同努力下，海丝博览会已经成功举办了四届，国际影响力逐年扩大，积极推动了我省与“一带一路”共建国家在经贸、投资、旅游、文化、物流、航运等方面的交流合作，树立了“做生意、谈合作、到广东”的新形象。

自 2015 年起，省委省政府将海丝博览会的主题论坛部分转移至广州市举办，展览部分继续在东莞市举办，开启了“一展一会”两地办展的格局。其中，论坛部分由中国国际贸易促进委员会广州市委员会牵头执行。四年来，在广州市举办的主题论坛成效突显，配套活动创造商机。沿线国家的政要和部长级官员、重要商协会代表、国际组织机构负责人、友好省市官员、境外使领馆官员、知名企业家等代表应邀出席论坛，充分交换意见，有力促进了“海丝”沿线国家间经贸合作。18 年主题论坛上，粤港澳大湾区三地 16 家商协会共同发起粤港澳商协会携手推进大湾区建设倡议，发挥商协会桥梁和纽带作用，为湾区内企业合作提供便利，共同开拓海外市场。中山大学“一带一路”与粤港澳合作研

究团队完成的《广东参与“一带一路”建设蓝皮书（2013-2018）》首次对外发布，全方位回顾了五年来广东参与“一带一路”建设的成效、总结了存在问题，并提出了面向“一带一路”建设的广东对外开放新格局的思路与对策。举行了“一带一路”沿线国家职业汉语培训国际合作第二期签约仪式，加快国际实用汉语培训计划在“一带一路”沿线国家的推广。

## ②项目资金情况。

该项目 2018 年年初预算批复 580 万元，调整后预算 429.14 万元，实际支出 417.25 万元，预算执行率 97.23%。主要用于会议场租、餐饮及住宿，会场布置及搭建，会议租车费，重要嘉宾邀请费及交通费，合作单位会议协办费、海外路演推介会费用、志愿者补贴等。

## （2）项目绩效情况

### ①项目绩效目标。

与广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会相辅相成，努力把论坛打造成为特色鲜明、功能创新、影响广泛、实效凸显的国际化一流论坛。通过论坛，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。

通过举办海丝博览会主题论坛，一是加强我市与海丝沿线国家（地区）沟通，提升广州国际知名度；二是会议中境内外政府官员、学者、企业家等与会，分享共建海上丝绸之路经验，推动“海丝”沿线国家间合作领域的扩大、合作层次的提升；三是通过推广论坛成果“国际汉语培训计划”，有效地缓解企业迫切需要，

加快形成企业国际竞争新优势，更好地发挥中资企业在“一带一路”建设中的重要作用，具体目标：

——论坛总体完成情况：按照方案顺利举办方案上的各项活动安排；

——参会代表人数：本届主题论坛参会代表人数预计超过 800 人；

——论坛邀请发言嘉宾情况：本届主题论坛活动(含分论坛)共要求 20 名嘉宾以上发言；

——境外商协会积极参与：预期超过 15 家境外商协会负责人前来参会；

——国内外报道广泛：本届主题论坛预计超过 20 家媒体报道；

——国际参与性广泛：预期本届主题论坛邀请海内外 25 个国家（地区）参会代表参会；

——推广国际职业汉语培训计划：预期本届论坛中与海丝沿线国家（地区）商协会达成合作意向，共同推广国际职业汉语培训计划；

——带动志愿者实践：预期本届主题论坛提供超过 100 个大学生志愿者实习岗位；

——参会人员满意度调查：预期本届论坛参会人员满意度达到 90%以上。

## ②项目绩效目标完成情况。

一是论坛总体完成情况指标。年初指标值是按照方案顺利举办各项活动安排。指标值完成情况：广东 21 世纪海上丝绸之路

国际博览会组委会主办，广州市人民政府承办，广州市贸促委等单位具体执行的2018广东21世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛按计划依时在10月25至26日成功举行，圆满完成全部活动内容，工作效率高，达到了预期；

二是参会代表人数指标，年初指标值是800人。指标完成情况：主题大会上，广州市常务副市长陈志英，中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国，格鲁吉亚伙伴基金主席大卫·萨加涅利泽，中国航空运输协会理事长、民航总局原副局长李军，柬埔寨王国商务部国务秘书春达拉，香港特区政府驻粤办事处主任邓家禧，澳门贸易投资促进局执行委员黄伟伦分别发表主旨演讲。全国政协委员、中央政府驻港联络办原副主任、中山大学粤港澳发展研究院理事长林武在粤港澳大湾区与“一带一路”建设论坛发表主旨演讲。格鲁吉亚农业部第一副部长诺达尔·克叻斯力茨，南非国家旅游部副部长伊丽莎白·瑟巴斯等800多位中外嘉宾应邀参会。

三是论坛邀请发言嘉宾指标，年初指标是20名。指标完成情况：本届论坛主会场及四个分论坛共邀请嘉宾致辞发言数达44人次。

四是论坛国际影响力指标，年初指标是预期邀请境外25个国家（地区）参会代表来参加本次论坛。指标完成情况：本届论坛继续坚持国际化定位，兼顾广泛性和代表性。除了邀请来自“海丝”沿线国家多名前政要和部长级官员，还有800多名代表与会，其中参会的国外嘉宾来自80多个国家，共有260多名，涵盖了亚洲、欧洲、非洲、大洋洲等地区，其中印尼、泰国、格

鲁吉亚、南非、柬埔寨等多个国家组团参加。

五是境外商协会参与数指标，年初指标是预期 15 家境外商协会负责人前来参会。指标完成情况：本届论坛 28 个国家（地区）的境外商协会的负责人与会；

六是推广国际职业汉语培训计划指标，年初指标是预期本届论坛国家（地区）商协会达成合作意向，推广国际职业汉语培训计划。本届论坛举行了“一带一路”沿线国家职业汉语培训国际合作第二期签约仪式，加快国际实用汉语培训计划在“一带一路”沿线国家的推广，解决了“一带一路”沿线国家中资企业普遍面临的外籍汉语职业人才短缺的困境；

七是国内外报道数指标。年初指标是预期本届主题论坛超过 20 家媒体报道。指标完成情况：本届论坛共邀请超过 21 家媒体报道，线上线下媒体报道数超过 45 家以上；

八是参会人员满意度指标，年初指标是预期本届主题论坛参会人员满意度达 90% 以上。据主题论坛会务公司统计，本届论坛参会人员对本届论坛整体满意度达 96%。

### （3）存在问题。

因论坛境外嘉宾出席情况存在不确定因素，导致本届邀请费用及接待费用与预算存在举例，活动总体预算执行率待提高。

### （4）相关建议。

将深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神，进一步将海丝博览会主题论坛打造成省、市与“一带一路”沿线国家全方位合作的平台，全面提升开放型经济水平。一是推进海丝博览会升格为国家级展会。按照省、市领导的批示要求，在市商务委

的牵头下，做好升格的有关工作。二是及早谋划 2019 海丝博览会主题论坛各项工作。总结本届论坛的成绩和不足，提早开展主题调研、论坛设置、嘉宾邀请、宣传推广等筹备工作。三是深化巩固论坛成果。加强与粤港澳商协会的对接，推进人文、科技、金融和生态环保等各领域交流，促进湾区内工商界融合发展。持续收集“走出去”企业的需求，进一步完善、推广深化国际实用汉语培训计划。

#### （四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关广州国际食品展方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 299.78 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

##### 广州国际食品展项目绩效评价报告

#### （1）项目概况

①项目基本情况。广州素有“食在广州”的美誉，对外来食品有很强的包容性，全国各地、世界各国、各地区饮食文化汇集一地，可谓百花齐放。广州是国家中心城市和商贸中心之一，拥有多个专业食品批发市场和众多进出口食品代理商，食品销售网络发达，经销、贸易商及配送网络可覆盖整个华南地区乃至东南亚区域。为擦亮“食在广州”的金字招牌，引进更多的国内外优质食品食材进入广州，我会自 2012 年起在广州举办“广州国际食品展”，迄今已有七年。展会每年吸引来自世界不同国家和地区、全国各大省市的机构和企业到穗参与展会活动，通过展会搭建的

平台展示优质的食品食材，并与来自华南乃至港澳地区的众多食品、餐饮行业的专业买家和商家面对面直接交流。

②项目资金情况。该项目年初预算安排为 300 万元，执行期内未进行预算调整，实际支出金额 299.78 万元，预算完成率 99.93%。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。广州国际食品展项目是围绕政府中心工作，服务企业的重要平台。通过项目的实施，可以为食品企业寻找更多商机、提升食品产业竞争力，同时搭建一个高效的国际交流合作平台。通过举办此类专业化、国际化、高端化的食品展，让国内外展商通过展会进行产品的市场调查，对广州的食品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。

绩效评价共 4 个。其中，项目产出指标 2 个，分别是展览面积、展览规模；项目效益指标 2 个，分别是经济效益、满意度指标。

②项目绩效目标完成情况。2018 年，本项目绩效目标已基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

2018 年广州国际食品展历时三天，展出面积约 23,000 平方米，展示内容包括由肉禽食材、水产海鲜、休闲食品、饮料饮品、绿色食品、保健食品、烘焙食品等，共吸引了来自加拿大、智利、新西兰、乌克兰等国家，和香港、澳门、四川、黑龙江、吉林、

湖南、海南等地区的组团和企业参加，展位超过 600 个，现场采购商超过 20,000 人。展会期间针对展商的总体满意度、现场意向成交金额、参展目的达成等方面做了全面问卷调查，对调查数据进行了系统分析并形成报告。

一是项目产出数量达到预期目标。

2018 年广州国际食品展在广州保利世贸博览馆的三、四号馆举行，展出面积达 22,600 平方米，有来自智利、乌克兰、加拿大等国家，以及四川、黑龙江、海南、重庆等省市组团参加，得到了食品行业的普遍认可，是华南地区具有影响力的行业内知名展会。参展展位数超过 600 个，其中，境外展位接近 100 个，境内展位超过 500 个，其中，省外展位超过 300 个，省内超过展位 100 个。

二是经济效益显著。

广州国际食品展通过搭建产销对接平台，帮助国内外食品及农产品相关生产企业切实取得订单，顺利将优质产品销往华南市场，也丰富了我市人民的菜篮子。据不完全统计，展会累计接待客商超过 20000 人，展团现场成交（协议）合同金额超过 4 亿元。

三是满意度达到预期目标。

根据项目调查问卷数据分析，参展企业对广州国际食品展参展成效满意率为 93.2%，参展商普遍感觉展会从前期的组织通知，到现场的服务安排、以及后勤保障安排都是满意的。参观观众对广州国际食品展的整体感觉满意度也超过 90%。

绩效目标目标值与实际完成值一览表

序号	指标名称	年初指标值	实际完成值	备注
1	展位数	国内摊位 400 个，境外摊位 200 个。	国内摊位 547 个，境外摊位 66 个，境外摊位未达标	年初设置
2	展位面积	展位面积 22600 平方米	站位面积 22600 平方米，达到预期指标	年初设置
3	现场成交额及签订意向金额	预期指标现场成交及签订代理合同累计人民币 3 亿元，预计达成洽谈意向交易金额近 15 亿元人民币	实际成交（协议）金额超过人民币 4 亿元	年初设置
4	服务对象满意度	90%	93.2%	年初设置

(3) 存在问题。

一是采购合同支付条款存在管理风险。

自评单位与第三方服务单位签订的采购合同中“费用及结算方式”条款存在管理风险，合同约定签署合同后 15 个工作日内支付合同款的 90% 给第三方作为项目启动资金，该比例过大，合同条款对第三方的服务质量监督力度和违约责任约束力不足。

二是部分绩效产出目标不理想。

产出指标“展位数”设置 “共设标准摊位 600 个。其中：境外展位 200 个；国内摊位 400 个，其中省外摊位 300 个、省内摊位 100 个”；实际“标摊共 613 个。其中：境外 66 个；国内 547

个，包括省外 431 个，省内 116 个”。由于境外展位数量（66 个）与预期展位（200 个）比较差距较大，未能很好地促进进出口贸易增长目标的实现。

项目预期经济效益“现场成交及签订代理合同累计人民币 3 亿元，预计达成洽谈意向交易金额近 15 亿元人民币”，但实际成交（协议）金额仅 4 亿元人民币，经济效益不够理想。

#### （4）相关建议。

一是优化资金支付条款，加强过程履约监管。

建议优化合同支付条款，增加与履约质量、进度挂钩的支付条款或增加质保金条款，协调项目实施进度与资金支付进度，从法律制度上加强对第三方提供服务质量的监督，提高风险管控能力，进一步实现精细化管理。

二是提高绩效管理工作水平，合理设定绩效目标。提高绩效管理工作水平，合理设定绩效目标。

建议分析境外展位和经济效益与预期目标差距大的原因，并提出改进措施。设置的个性效益指标应更贴合实际，增加部分能体现项目特点的指标。根据项目资金用途，以“通过一系列的广告宣传、媒体传播、数字互动吸引大量的普通观众和专业观众参观展览会”做为项目的目标产出，更能体现项目本身的价值。因此，建议增加“现场观众组织人次”等指标。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 3903.99 万元，其中一般公共预算支出 3903.99 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2018 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3903.99	部门整体预算完成率：	98.83%
	其中：一般公共预算支出	3903.99		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	进一步将海丝博览会主题论坛打造成省、市与“一带一路”沿线国家开展全方位合作的平台；加强与“一带一路”沿线国家经贸交流；推进展览市场化、专业化发展。		充分发挥 2018 海丝博览会主题论坛的平台作用，为“一带一路”创新开放合作注入新动力。积极参与粤港澳大湾区建设，扩大对外经贸交流及海外网络布局。着力创新贸易投资工作，提高办展组展水平。全面推广国际贸易“单一窗口”，促进贸易自由化便利化。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	
			任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）	

<p>举办 2018 年 海上丝 绸之路 博览会 的论坛</p>	<p>通过举办海丝博览会主题论坛，加强我市与海丝沿线国家（地区）沟通，提升广州国际知名度；同与会的境内外政府官员、学者、企业家等分享共建海上丝绸之路经验，推动“海丝”沿线国家间合作领域的扩大、合作层次的提升；推广“国际汉语培训计划”，缓解企业迫切需要，推动中资企业在“一带一路”建设中发挥积极作用。</p>	<p>一是论坛总体完成情况指标。广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会组委会主办，广州市人民政府承办，广州市贸促委等单位具体执行的 2018 广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛按计划依时在 10 月 25 至 26 日成功举行，圆满完成全部活动内容，工作效率高，达到了预期。</p> <p>二是参会代表人数指标，年初指标值是 800 人。指标完成情况：格鲁吉亚农业部第一副部长诺达尔·克叻斯力茨，南非国家旅游部副部长伊丽莎白·瑟巴斯等 800 多位中外嘉宾应邀参会。</p> <p>三是论坛邀请发言嘉宾指标，年初指标是 20 名。指标完成情况：本届论坛主会场及四个分论坛共邀请嘉宾致辞发言数达 44 人次。</p> <p>四是论坛国际影响力指标，年初指标是预期邀请境外 25 个国家（地区）参会代表来参加本次论坛。指标完成情况：本届论坛继续坚持国际化定位，兼顾广泛性和代表性。参会的国外嘉宾来自 80 多个国家。</p> <p>五是境外商协会参与数指标，年初指标是预期 15 家境外商协会负责人前来参会。指标完成情况：本届论坛 28 个国家（地区）的境外商协会的负责人与会。</p> <p>六是推广国际职业汉语培训计划指标，年初指标是预期本届论坛国家（地区）商协会达成合作意向，推广国际职业汉语培训计划。本届论坛举行了“一带一路”沿线国家职业汉语培训国际合作第二期签约仪式。</p> <p>七是国内外报道数指标。年初指标是预期本届主题论坛超过 20 家媒体报道。指标完成情况：本届论坛共邀请超过 21 家媒体报道，线上线下媒体报道数超过 45 家以上。</p> <p>八是参会人员满意度指标，年初指标是预期本届主题论坛参会人员满意度达 90%以上。完成值为 96%。</p>	<p>417.25</p>
--	---	---	---------------

2018 年，我会在市委、市政府正确领导下，紧紧围绕全市开放型经济发展和外经贸工作发展大局，积极参与“一带一路”建设，推动粤港澳大湾区深化合作，全面加强贸易投资促进工作，

积极拓展商事法律服务，为广州实现新一轮高水平对外开放作出了新贡献。

(一)充分发挥 2018 海丝博览会主题论坛的平台作用，为“一带一路”创新开放合作注入新动力。

今年是改革开放 40 周年，也是“一带一路”倡议提出 5 周年。我委作为广州市牵头执行单位，在各有关部门的大力支持下，坚持高水准策划、高标准组织、高水平举办，成功把主题论坛打造成为更加开放高效的“一带一路”合作平台，极大推动了广东、广州与沿线国家间合作领域的扩大、合作层次的提升。10 月 26 日，2018 广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛在白云国际会议中心举行。开幕式前，广东省省委常委、广州市委书记张硕辅，广东省副省长欧阳卫民，广州市市长温国辉，广州市常务副市长陈志英会见了出席主题论坛的国内外嘉宾代表。商务部部长助理任鸿斌，中国贸促会副会长张慎峰，广东省副省长欧阳卫民，印度尼西亚副议长法赫利·哈姆扎，尼泊尔前副总理兼外长纳拉扬·卡吉·施雷斯塔出席论坛开幕式并致辞，广州市市长温国辉出席开幕式。格鲁吉亚农业部第一副部长诺达尔·克叻斯力茨，南非国家旅游部副部长伊丽莎白·瑟巴斯等“一带一路”沿线 15 个国家前政要和部长级官员，28 个国家重要商协会负责人及有关国际组织负责人等国内外重要嘉宾受邀出席论坛。参会代表共计 800 多名，其中国外嘉宾来自 80 多个国家，约 260 多名，涵盖了亚洲、欧洲、非洲、大洋洲等地区，印尼、泰国、格鲁吉亚、南非、柬埔寨等多个国家组团参加。会上，中山大学“一带一路”与粤港澳合作研究团队完成的《广东参与“一带一路”

建设蓝皮书（2013-2018）》首次对外发布，“一带一路”沿线国家职业汉语培训国际合作举行第二期签约仪式。

（二）积极参与粤港澳大湾区建设，扩大对外经贸交流及海外网络布局。

一是牵头发起粤港澳商协会携手推进大湾区建设倡议。在海丝博览会主题论坛上，联合广东省贸促会及珠三角各市贸促会、香港总商会、香港中华总商会、香港中华厂商联合会、澳门中华总商会等共计 16 个粤港澳大湾区三地商协会将共同发起粤港澳商协会携手推进大湾区建设倡议。与中国贸促会驻香港澳门代表处、广东省贸促会共同主办“粤港澳工商界参与大湾区建设研讨会暨粤港澳贸促机构和商协会戊戌年春茗”活动。二是成功组织“广州经贸周”活动系列品牌活动。认真落实《广州建设国际交往中心三年行动计划（2018-2020）》要求，组织广州企业代表团赴阿根廷、格鲁吉亚、乌克兰、伊朗、俄罗斯、芬兰、捷克、塞内加尔、埃塞俄比亚、毛里求斯等多个国家举办了“中国（广州）·阿根廷经贸交流会”“非洲·广州经贸周”等经贸交流活动。三是加强海外合作网络建设。2018 年，我委共接待来自格鲁吉亚、埃塞俄比亚、肯尼亚、澳大利亚、马来西亚、墨西哥、白俄罗斯等 20 余个国家（地区）来访。新增与 8 个境外对口国家机构签署合作协议，与境外对口国家机构签署的合作协议总数达到 152 个。2018 年通过在境外举办经贸活动新增 3 个海外联络处，分别为：驻阿根廷广东商会联络处、驻格鲁吉亚伙伴基金会联络处、驻伊朗中国工商会联络处。目前，海外联络处总数达到 26 个。

（三）着力创新贸易投资工作，提高办展组展水平。

一是大力培育品牌展会。以“广州名品世界巡展”和“中国广州国际食品食材展览会”为抓手，巩固优势项目，积极开拓新市场，稳步推进展览工作。在境外展方面，全年共完成境外展览项目9个，带领一批代表我市行业先进水平的企业走出国门，开拓国际市场。在国内展方面，自办国内展览1个，展览面积达到4万平方米。二是帮扶中小企业“走进”内地市场。先后组织近百家企业参加中国东北国际工业装备技术博览会、2018深圳国际珠宝展览会等大型展会，参观考察了国内8个产业园区，举办了经贸论坛和企业对接交流10场，达成合作意向50项。三是开展境外观展、采购对接。组织广州市食品企业协会、广州连锁经营协会等行业协会及企业代表赴马来西亚、泰国举办“中国广州-马来西亚食品经贸对接洽谈会”，参观2018年亚洲泰国国际食品博览会并采购优质进口食品。

（四）全面推广国际贸易“单一窗口”，促进贸易自由化便利化。

一是帮助企业增效率、降成本。一般原产地证、优惠原产地证、ATA单证册办理全部实现“一次注册，网上办理，免费打印，快递上门”服务，为企业提供最大便利，降低贸易成本。1-10月共免除企业申报原产地证书和ATA单证册手续费261.90万元。二是帮助企业增防范、降风险。发布经贸摩擦预警信息提示337条，为企业提供商事法律咨询18次，受理经贸调解案件1件，涉案金额200万元，参与国家贸促会组织的涉外贸易纠纷案4件。三是组织企业参加法律培训。组织近200家企业参加经贸摩擦分

析及应对培训，帮助企业主动提高风险防范意识。1-10月，全市贸促系统共举办出认证业务专题培训4次，培训近200家企业300多人次。

## 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。

**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。

**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。