

2019 年中国国际贸易促进委员会广州市委员会 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2019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2019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 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括会本级和 1 个下属预算单位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 2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	3948.72	一、一般公共服务支出	27	2665.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	455.89
	9		九、卫生健康支出	35	82.55
	10		十、节能环保支出	36	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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	50.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	694.88
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3948.72	本年支出合计	49	3948.72

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3948.72	总计	52	3948.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3948.72	3948.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2665.40	2665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2665.40	2665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1153.78	1153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1410.01	1410.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.89	455.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	352.81	352.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.25	273.25	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	3948.72	3948.72	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	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	50.00	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	3948.72	3948.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	694.88	694.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	694.88	694.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	562.70	562.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3948.72	2488.71	1460.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2665.40	1255.39	1410.01	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2665.40	1255.39	1410.01	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1153.78	1153.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1410.01	0.00	1410.01	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.89	455.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	352.81	352.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.25	273.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.65	49.65	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	3948.72	2488.71	1460.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00	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	3948.72	2488.71	1460.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	694.88	694.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	694.88	694.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	562.70	562.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3948.72	一、一般公共服务支出	28	2665.40	2665.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	455.89	455.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	82.55	82.55	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	50.00	50.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	694.88	694.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3948.72	本年支出合计	50	3948.72	3948.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	3948.72	总计	54	3948.72	3948.72	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3948.72	2488.71	1460.01
201	一般公共服务支出	2665.40	1255.39	1410.01
20113	商贸事务	2665.40	1255.39	1410.01
2011301	行政运行	1153.78	1153.78	0.00
2011302	一般行政管理事务	1410.01	0.00	1410.01
2011350	事业运行	101.62	101.62	0.00
208	社会保障和就业支出	455.89	455.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	352.81	352.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.90	29.90	0.00
2080502	事业单位离退休	273.25	273.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.65	49.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.08	103.08	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	3948.72	2488.71	1460.01
2089901	其他社会保障和就业支出	103.08	103.08	0.00
210	卫生健康支出	82.55	82.55	0.00
21007	计划生育事务	28.39	28.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.39	28.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.15	54.15	0.00
2101101	行政单位医疗	54.15	54.15	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	694.88	694.88	0.00
22102	住房改革支出	694.88	694.88	0.00
2210201	住房公积金	132.18	132.18	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	3948.72	2488.71	1460.01
2210203	购房补贴	562.70	562.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1695.71	302	商品和服务支出	191.71
30101	基本工资	234.65	30201	办公费	15.16
30102	津贴补贴	686.87	30202	印刷费	1.61
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.25
30107	绩效工资	19.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.29	30206	电费	4.61
30109	职业年金缴费	49.65	30207	邮电费	22.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.36
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	15.81
30113	住房公积金	132.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.86	30213	维修（护）费	4.01
30199	其他工资福利支出	456.97	30214	租赁费	0.21

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	595.45	30215	会议费	0.24
30301	离休费	53.97	30216	培训费	2.65
30302	退休费	461.91	30217	公务接待费	0.53
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	43.30	30227	委托业务费	10.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.76
30309	奖励金	28.39	30229	福利费	22.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61
30399	其他对个人和家庭的补助	7.89	30239	其他交通费用	39.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.61
			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	5.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.83
			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	2291.16		公用经费合计	197.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
145.00	115.00	6.64	0.00	6.64	23.36	128.98	105.13	3.61	0.00	3.61	20.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

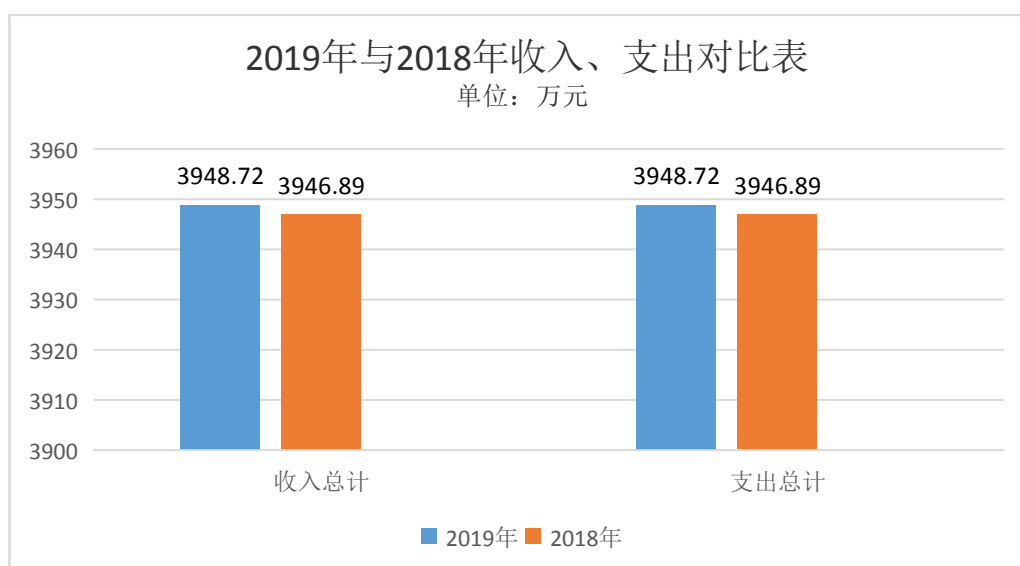
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	7.00	7.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	7.00	7.00	0.00
其他收入	7.00	7.00	0.00
其他收入	7.00	7.00	0.00

注：其他收入主要为利息收入。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中国国际贸易促进委员会广州市委员会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度收、支总计 3948.72 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1.83 万元，增长 0.05%。主要是新增人员、人员晋升导致人员经费增加，以及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。



（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 2019 年度总收入 3948.72 万元，其中本年收入 3948.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3948.72 万元，比上年决算数增加 44.73 万元，增长 1.15%，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。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 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广州市委员会 2019 年度总支出 3948.72 万元，其中本年支出 3948.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2488.71 万元，比上年决算数增加 166.49 万元，增长 7.17%，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。

2. 项目支出 1460.01 万元，比上年决算数减少 121.76 万元，下降 7.70%，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 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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 3948.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3948.72 万元，比上年决算数增加 44.73 万元，增长 1.15%；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。；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--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 3948.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3948.72 万元，比年初预算数增加 135.77 万元，增长 3.56%；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；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--%（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）1153.78 万元，占 29.22%，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）1410.01 万元，占 35.71%，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、

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）101.62万元，占2.57%，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）29.90万元，占0.76%，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）273.25万元，占6.92%，主要用于事业单位退休人员的退休费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.65万元，占1.26%，主要用于事业单位退休人员的职业年金缴费；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）103.08万元，占2.61%，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）28.39万元，占0.72%，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）54.15万元，占1.37%，主用于医疗费支出；商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）50万元，占1.27%，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；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）132.18万元，占3.35%，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）562.70万元，占14.25%，主要用于按照国家政策规定为在职人员和离退休人员缴存的购房补贴。

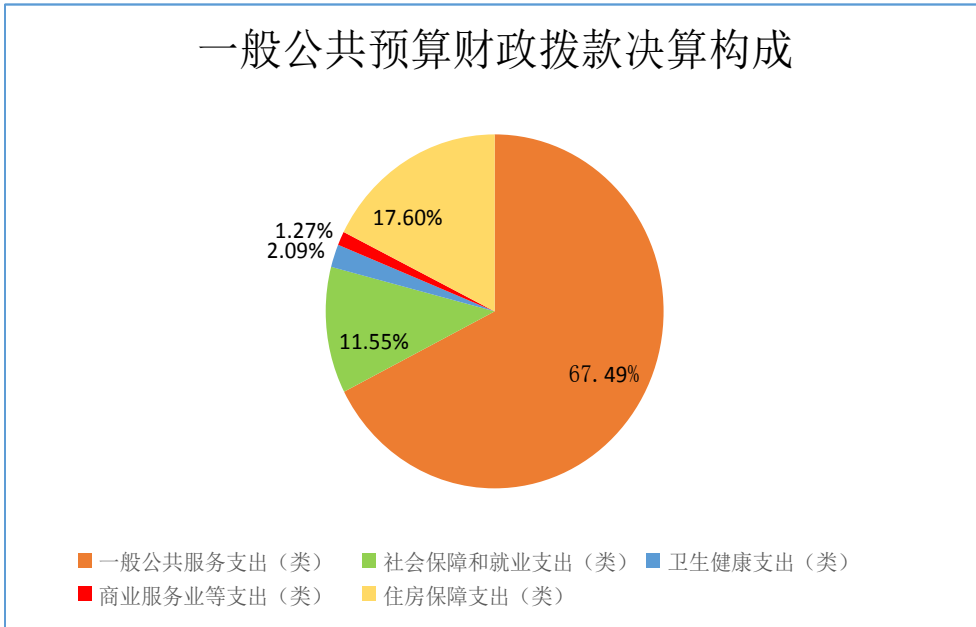
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般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2019年度一般公共预算财政拨款支出3948.72万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.73万元，增长1.15%。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。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2665.40万元，占67.50%；社会保障和就业支出（类）455.89万元，占11.55%；卫生健康支出（类）82.55万元，占2.09%；商业服务业等支出（类）50.00万元，占1.27%；住房保障支出（类）694.88万元，占17.60%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3812.95 万元，支出决算 3948.72 万元，完成年初预算的 103.6%。其中：

（1）一般公共预算支出（类）商务事务（款）行政运行（项）支出 1153.78 万元，完成年初预算的 108.39%。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）一般公共预算（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）1410.01 万元，完成年初预算的 86.80%，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) 101.62 元,完成年初预算的 105.72%,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) 29.9 万元,完成年初预算的 87.22%,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) 273.25 万元,完成年初预算的 108.22%,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。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 49.65 万元,年初未编制预算,预决算产生差异的主要原因是按照政策新增职业年金缴费。

(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) 103.08 万元,完成年初预算的 94.30%,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) 28.39 万元,完成年初预算的 108.61%,预决算产生差异的主要原因是年度计生奖发放标准提高。

(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) 54.15 万元,完成年初预算的 180.50%,预决算产生差异的主要原因是本年度补缴上年度未结算医疗费。

(10) 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项) 50 万元,年初未编制预算,预决算产生差异的主要原因是:该经费由广州市商务局划拨我会用于举办广东 21 世纪海上丝绸之路博览会主题论坛。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 132.18 万元,完成年初预算的 104.65%,预决算产生差异的主要原因是根据政策调整职工 2019 年度住房公积金缴存基数。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴 562.70 万元,完成年初预算的 124.17%,预决算产生差异的主要原因是根据政策调整调整职工 2019 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 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2488.71 万元，比年初预算数增加 300.16 万元，完成年初预算的 113.7%。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。

其中，人员经费 2291.16 万元，主要包括工资福利支出 1695.71 万元、对个人和家庭的补助 595.45 万元；公用经费 197.54 万元，包括商品和服务支出 191.71 万元、其他资本性支出 0 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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0,不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0,不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元。支出

0 元，与 2018 年度相比持平。

三、2019 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委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 128.98 万元，完成预算 145 万元的 88.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 105.13 万元，完成预算 115 万元的 91.42%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.61 万元，完成预算 6.64 万元的 54.37%；公务接待费支出决算为 20.24 万元，完成预算 23.36 万元的 86.64%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 105.13 万元，占 81.51%；公务用车购置及运行费支出 3.61 万元，占 2.8%；公务接待费支出 20.24 万元，占 15.7%。具体情况如下：

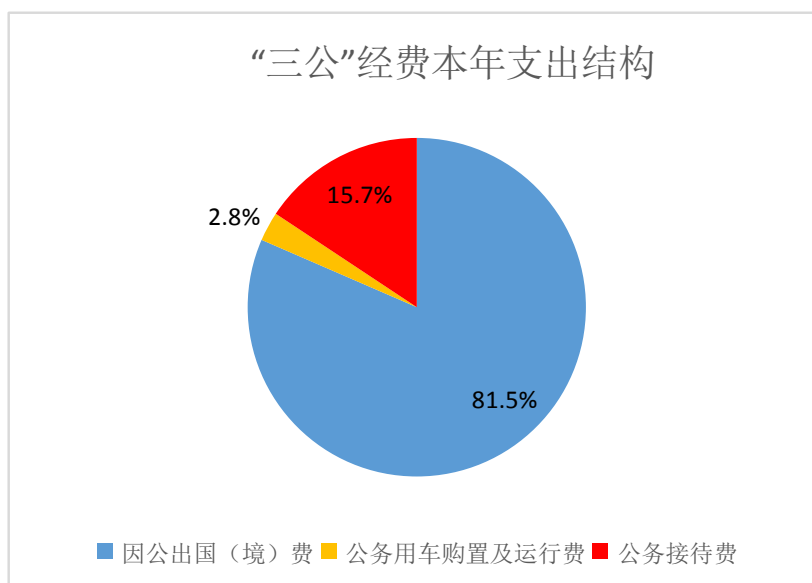
1. 因公出国（境）费支出 105.13 万元。全年使用财政拨款安排机关及下属 1 个单位出国团组 21 个、累计 56 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元；（4）开展广州经贸

周交流活动支出 76.06 万元，主要用于：赴新西兰、斐济、汤加开展经贸活动，赴俄罗斯、德国、乌克兰开展经贸活动，赴法国、比利时、埃及开展经贸交流活动，赴格鲁吉亚、波兰、匈牙利开展经贸交流活动，赴巴拿马、乌拉圭、阿根廷三国开展经贸交流活动。取得成效：新增驻埃及、巴拿马和尼泊尔 3 个海外联络处，总数达 30 个。（5）开展 21 世纪海上丝绸之路博览会路演活动支出 7.65 万元，主要用于：赴尼泊尔、泰国、缅甸等国家开展海博会路演。（6）其他履行本部门职能开展境外业务工作支出 21.42 万元，主要用于：举办广州名品·世界巡展工作人员费用、随市领导出访出访埃塞俄比亚、乌干达、肯尼亚团组、2019 粤港澳工商界新春座谈会等；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 3.61 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.61 万元，会机关及下属 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 20.24 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。2019 年，会机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 27 个，来访外宾 699 人次；发生国内接待 34 次，接待人数共 739 人，主要包括宴请海丝博览会主题论坛重要嘉宾，接待来自汤加、埃塞俄比亚、韩国、尼泊尔、泰国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等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。部门 2019 年度会议费决

算 245.83 万元，与年初预算相比，减少 33.67 万元，完成预算 279.50 万元的 87.95%。主要原因厉行节约，压减办会经费支出。

全年开支较大的会议分别是：

① 2019 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 1500 人，共支出 213.91 万元，占会议费 87.02%，其中会议场租 69.24 万元、房租费及伙食补助费 56.75 万元、会议资料印刷费 13.47 万元、地面交通服务费 23.86 万元。

② 拉美经贸周巴拿马商务活动会，境外会议，历时 0.5 天，参会人数 117 人，共支出 8.32 万元，占会议费 3.38%，其中包含活动场地费 3.82 万元、会场布置及设备租赁费用 2.38 万元、翻译费 1.47 万元、宣传资料印刷费 0.65 万元。

③ 拉美经贸周阿根廷商务活动会，境外会议，历时 0.5 天，参会人数 56 人，共支出 4.81 万元，占会议费 1.96%，其中场包含活动场地费 2.57 万元、会场布置及设备租赁费用 0.98 万元、翻译费 1.26 万元。

④ 南太平洋经贸周新西兰段活动会，境外会议，历时 0.5 天，参会人数 107 人，共支出 4.50 万元，占会议费 1.83%，其中包含活动场地费 3.10 万元、会场布置及设备租赁费用 1.16 万元、翻译费 0.24 万元。

⑤ 2019 年粤港澳新春座谈会，境外会议，历时 1 天，参会人数 80 人，共支出 4.21 万元，占会议费 1.71%，其中包含活动

场地费 3.19 万元、会场布置及设备租赁费用 1.02 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

2019 年本部门机关运行经费支出 180.55 万元，比年初预算数增加 12.66 万元，增长 7.54%。主要增减变动情况是：本年度在职人员增加 3 名，办公运行成本增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 224.73 万元，其中：政府采购货物支出 7.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 217.21 万元。授予中小企业合同金额 212.97 万元，占政府采购支出总额的 94.77%，其中：授予小微企业合同金额 74.22 万元，占政府采购支出总额的 33.03%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，主要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 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 2019 年度各类非税收入合计 7 万元，纳入预算管理已缴国库 7 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 0.0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；

国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.0%；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 7 万元，占 100.0%，主要为利息收入 7 万元。

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”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 2019 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，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 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 1460.01 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 1460.01 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，各项业务活动均能较好完成年初设定绩效目标。

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

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

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。海丝博览会已经成功举办了五届，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。2019年，海丝博览会整体移至广州市举办，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。

2019年的主题论坛围绕着“高水平合作，高质量发展”的主题，采用“1+6”的模式，设主题大会和院士论坛等6场分论坛，同期举行2020年迪拜世博会中国参展路演（广东站）。主线是全面落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》，将粤港澳大湾区打造成为“一带一路”建设重要支撑区，以更高水平对外开放推动高质量发展，在推动广东、广州与“一带一路”沿线国家和地区经贸合作、科技创新、人文互通等方面取得一系列成果。一是积极探索粤港澳共同拓展国际发展空间新模式，凝聚了国际社会广泛共识，成功打造为广东扩大对外开放的国际合作平台。邀请了包括埃塞俄比亚前总统、韩国前总理韩升洙、尼泊尔前总理卡、泰国前副总理戴隆认为、香港贸易发展局主席出席会议。同期举行了迪拜世博会中国参展路演，深化了中阿合作以及广州与迪拜两座友好城市交流，特别是经贸合作起到积极促进作用。二是项目洽谈成效务实，加快航空港口等产业合作。针对斯里兰卡、马来西亚等代表团航空产业项目合作需求，组织了南航资本、九元航空等企业召开项目对接筹备会，为各方合作建立基础，推进绿色港口发展等方面务实性合作。三是优化提升营商环境，积极发挥贸易投资促进功能。推动了包括埃塞俄比亚、尼泊尔、马来西亚

等国家与广东的经贸投资往来，促进我市更多企业赴外地投资和发展。四是首创院士论坛，推进国际科技创新中心建设。邀请了7位来自中国科学院、中国工程院、俄罗斯工程院、加拿大工程院的院士为我省在粤港澳大湾区框架下加快建设国际科技创新中心建言献策。五是推动绿色金融创新发展，发挥跨境租赁和跨境融资作用，有助于加快形成金融支持共建“一带一路”的体系，拓宽融资渠道，为企业“走出去”提供资金支持。六是搭建人文交流桥梁，助力“一带一路”民心相通，邀请了中非相关领域专家学者、企业家分享中非人力资源合作优秀案例，探讨面向未来的创新性举措、机制和合作形式，为促进经贸合作和政治互信奠定广泛社会民意基础。

项目资金情况：该项目 2019 年年初预算批复 488 万元，年内调减 78 万元，调整后预算 410 万元，预算调整率 15.98%，实际支出 398.43 万元，预算执行率 97.18% 。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

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。

项目绩效目标：

——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；

——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。

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 2019 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 8 月 22 至 24 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：包括“一带一路”沿线国家政要或前政要、部长级官员，有关部委领导及广东省领导，港澳地区有关负责人，海丝博览会外省、市政府领导，省内有关城市领导，省市有关部门领导，“一带一路”沿线国家的驻华使领馆、商务机构代表及重点商协会负责人，知名专家、学者及相关研究机构负责人，国内外企业及行业商协会代表，共计 1500 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：广东省委书记李希、省长马兴瑞出席开幕式并会见张慎峰副会长等国内外与会嘉宾。中国贸促会张慎峰副会长，广东省副省长欧阳卫民、广州市市长温国辉、常务副市长陈志英等省市领导出席主题论坛活动并致辞。“一带一路”沿线国家 13 位国外政要、前政要及省部级官员出席论坛，包括汤加副首相塞密西·西卡，埃塞俄比亚前总统穆拉图·特肖梅·沃图，国际金融论坛(IFF)联合主席、韩国前总理韩升洙，尼泊尔前总理贾拉·纳特·卡纳尔，泰国前副总理戴隆·素旺奇里等。国内包括原文化部部长蔡武，

中联部原副部长于洪君等重要嘉宾受邀出席。本届论坛主会场及6个分论坛共邀请嘉宾致辞发言数达103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。先后组织经贸代表团前往斐济、新西兰、汤加、泰国、尼泊尔、缅甸开展路演、宣传和邀请工作，取得了良好效果。与会的1500位代表来自40多个国家和地区，涵盖全球五大洲，规格和层次创历年新高

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22个国家（地区）的境外商协会的负责人与会；

六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：本届论坛得到了中外媒体的高度关注，中央、省、市及境外媒体超过30家媒体共150多名记者参与采访报道，据不完全统计，中外各类媒体共发表200多篇原创新闻报道。

七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95%

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距离，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 2020 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。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关 2019 年广州名品世界巡展项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 240.41 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 2019 年广州名品世界巡展项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。2019 年广州名品世界巡展项目属于经常性项目，主要用于举办“食品饮料”（泰国站）、“灯光音响”（印度站）、“服装服饰”（法国站）、“皮具箱包”（俄罗斯站）、“汽车配件”（印度站）、“钟表”（香港站）和“塑料工业”（土耳其站）等 7 个项目，共计组织了广州市 89 家企业的 205 名参展代表参加广州名品展系列活动，走出国门，代表行业先进水平，开拓国际市场。2019 年广州名品世界巡展项目属于经常性

项目，主要用于举办“食品饮料”（泰国站）、“灯光音响”（印度站）、“服装服饰”（法国站）、“皮具箱包”（俄罗斯站）、“汽车配件”（印度站）、“钟表”（香港站）和“塑料工业”（土耳其站）等 7 个项目，共计组织了广州市 89 家企业的 205 名参展代表参加广州名品展系列活动，走出国门，代表行业先进水平，开拓国际市场。

②项目资金情况。本项目经费年初预算批复金额 255 万元，年内调减预算 14 万元，调整后预算数为 241 万元，预算调整率 5.49%。实际支出 240.41 万元，预算执行率 99.75%，主要用于各场展览的场地租金及展位搭建。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。一是提升广州品牌产品的国际知名度，扩大国际市场份额。二是通过参加行业内的专业展会，给企业提供一个与行业翘楚交流学习的机会，开阔视野和思路，从而提高自身的竞争实力。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项目绩效目标完成情况。该项目设定的绩效目标和指标年末基本完成。

一是项目完成数量指标：年初指标值是组织 6 个优势行业，带领近 100 家广州本地企业参展，组织 5 场或以上的展览活动。指标值完成情况组织 7 个优势行业，带领 89 家广州本地企业参展，组织了 7 场展览活动。其中有 1 个数量指标未能完成；

二是项目完成质量指标：年初指标值是组织 6 个项目参展，

2个项目满意度达到优秀，其余项目均达良好。指标值完成情况组织7个项目参展，5个项目综合满意度超过90%，达到优秀；2个项目综合满意度分别为74%和77%，未达到良好等级；

三是项目完成的及时性指标：年初指标值是2019年12月31日前完成所有项目的验收、归档、核销工作，指标值完成情况已完成；

四是项目对各有关行业发展的影响：这是补充设置指标，预计服务5个行业，共计100家企业。指标值完成情况通过政府统一组织，降低参展成本等手段，不但减轻了企业外出参展的负担，也带动了行业的劳动就业率。

五是项目意向成交金额：年初指标值是2000万美元，实际完成2895万美元，完成绩效指标。

六是项目现场成交金额：这是补充设置指标，计划1000万美金，实际完成1068万美金，完成绩效指标。

七是环保材料的使用：年初指标值是采用可以循环使用的铝型材作为搭建材料，所有照明用LED节能光源，完成绩效指标。

八是服务对象满意度指标：年初指标值是2个项目满意度达到优秀，其余项目均达良好，标值完成情况5个项目综合满意度超过90%，达到优秀；2个项目综合满意度分别74%和77%，未达到良好等级。

（3）存在问题。

①绩效管理有待提高。一是设置的绩效指标与绩效目标的贴合度不高，未能全面考核项目绩效目标的实现程度。例如，绩效目标之一是“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”，但却没有设置相应的绩效指标。二是指标内容重复，如“项目完成数量”、“项目完成质量与项目对各有关行业发展的影响”的指标说明，内容相互交叉重复。三是自评材料不具体，佐证材料整理不够完整。

②个别绩效指标未达预期值。一是项目完成数量指标，预期值是带领近 100 家广州本地企业参展，实际带领 89 家广州本地企业参展。二是项目完成质量指标有 2 个项目综合满意度分别为 74% 和 77%，未达到良好等级。

(4) 相关建议。一是加强预算绩效业务培训，提升绩效管理工作质量。要加强人员培训，从绩效指标设置入手，夯实绩效基础管理工作，规范项目管理，注重项目实施的跟踪监控，重视佐证材料的收集与整理，提高绩效自评工作质量，从而提高预算管理水平和。二是加强项目分析研判，提高绩效指标实现率。结合政策意图及工作任务进行绩效指标细分，对项目的产出、效益进行分解，设置合理的考核指标，全面考量项目产出及所带来的社会效益，增加能够直接反映项目产出的指标。在设定绩效目标时，根据项目特点，选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。

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 3948.72 万元，其中一般公共预算支出 3948.72 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2019 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）	3948.72	部门整体预算完成率：	98.96%
	其中：一般公共预算支出	3948.72		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>强化改革担当，以改革促创新、促发展；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；增强中小企业贸易对接精准度；提高商事法律服务覆盖面。</p>		<p>1.认真落实《广州建设国际交往中心三年行动计划（2018-2020）》要求，拓展海外联络网络。2.落实新一轮参与“一带一路”建设行动计划，牵头执行市政府承办2019广东21世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛任务。3.推动广货品牌“丝路行”，配合推动建设广州龙头企业海外生产销售基地。4.加强对外联络交流，拓展多边合作网络，拓展企业境内外贸易和投资促进渠道，推动食品展做大做强。5.拓展商事法律服务，帮助企业防范化解海外经营风险，提高商会服务能力。</p>	
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）
会议、展览服务工作支出计划	<p>组织广州企业参加国际、国内专业展览会，主办国际专业性或综合性展览会，承办广东21世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛。</p>		<p>一、第八届广州国际食品食材展面积达18000平方米，展会共有来自俄罗斯、波兰、以色列、秘鲁、巴西、乌克兰、柬埔寨、越南、以色列、中国香港等10个境外地区，以及来自湖南、四川、黑龙江、吉林、云南、河南、江西南昌、梅州、兴宁、广州各区等17个境内省市、地区携各自精品食品食材共襄盛会，利用展会的优质平台与国内外采购商对接洽谈，从而达到进军国内及华南庞大的食品食材市场的目标。</p> <p>二、以“广州名品世界巡展”为抓手，在亚、非、欧地区举办7场巡展，带领钟表、服装、皮革皮具、汽车配件、舞台灯光、食品食材、橡塑制品等行业开拓海</p>	946.26

		<p>外市场,净出展面积1323平方米,参展企业89家,人数205人,其中在“一带一路”沿线国家举办钟表配件(香港)、皮革(俄罗斯)、橡塑(土耳其)、汽车配件(印度)、舞台灯光(印度)、食品食材(泰国)6个名品世界巡展项目,净出展面积1191平方米,参展企业78家人数177人,均达预期效果,提升广州品牌国际知名度,扩大国际市场份额,有效缓解我市外贸企业在中美贸易摩擦中受到的影响。</p> <p>三、牵头执行市政府承办2019广东21世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛任务。组织邀请“一带一路”沿线13个国家前政要和部长级官员,40多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嘉宾1500多名代表参会。中国贸促会副会长张慎峰、广东省副省长欧阳卫民出席主题论坛并致辞,广州市常务副市长陈志英、斐济工业部部长普瑞米拉·库马尔、全国政协常委、香港贸易发展局主席林建岳、马来西亚对华特使陈国伟、白俄罗斯经济部副部长佩尔米诺娃·叶列娜等在主题大会上围绕粤港澳三地携手推动“一带一路”高水平合作和高质量发展等议题发表主旨演讲。汤加副首相塞密西·西卡、埃塞俄比亚前总统穆拉图·特肖梅·沃图、国际金融论坛(IFF)联合主席、韩国前总理韩升洙、尼泊尔前总理贾拉·纳特·卡纳尔、泰国前副总理戴隆·素旺奇里、原文化部部长蔡武、中联部原副部长于洪君等重要嘉宾受邀出席。主题论坛下设6场分论坛,分别围绕“科技创新与协同发展”、“营商环境优化与提升”、“绿色产融合作”、“人才与创新创业”、“跨</p>	
--	--	--	--

		境租赁与跨境融资”、“中非人文交流”等展开研讨。同期还举办2020年迪拜世博会中国参展路演（广东站），中国贸促会副会长张慎峰、市政府温国辉市长出席，陈志英常务副市长出席并致辞。	
--	--	--	--

2019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）认真落实《广州建设国际交往中心三年行动计划（2018-2020）》要求，拓展海外联络网络。1. 成功组织3次“广州经贸周”。组织经贸代表团出访新西兰、斐济、汤加、法国、比利时、埃及、巴拿马、乌拉圭、阿根廷9个国家，与当地商务机构、商协会、企业合办14场推介会、对接会；推介广东21世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛，成功邀请斐济正部级官员、新西兰、汤加等国家级商协会负责人参会。2. 新增驻埃及、巴拿马和尼泊尔3个海外联络处，总数达30个。

（二）落实新一轮参与“一带一路”建设行动计划。牵头执行市政府承办2019广东21世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛任务。组织邀请“一带一路”沿线13个国家前政要和部长级官员，40多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嘉宾1500多名代表参会。中国贸促会副会长张慎峰、

广东省副省长欧阳卫民出席主题论坛并致辞，广州市常务副市长陈志英、斐济工业部部长普瑞米拉·库马尔、全国政协常委、香港贸易发展局主席林建岳、马来西亚对华特使陈国伟、白俄罗斯经济部副部长佩尔米诺娃·叶列娜等在主题大会上围绕粤港澳三地携手推动“一带一路”高水平合作和高质量发展等议题发表主旨演讲。汤加副首相塞密西·西卡、埃塞俄比亚前总统穆拉图·特肖梅·沃图、国际金融论坛(IFF)联合主席、韩国前总理韩升洙、尼泊尔前总理贾拉·纳特·卡纳尔、泰国前副总理戴隆·素旺奇里、原文化部部长蔡武、中联部原副部长于洪君等重要嘉宾受邀出席。主题论坛下设6场分论坛，分别围绕“科技创新与协同发展”、“营商环境优化与提升”、“绿色产融合作”、“人才与创新创业”、“跨境租赁与跨境融资”、“中非人文交流”等展开研讨。同期还举办2020年迪拜世博会中国参展路演（广东站），中国贸促会副会长张慎峰、市政府温国辉市长出席，陈志英常务副市长出席并致辞。

（三）推动广货品牌“丝路行”，配合推动建设广州龙头企业海外生产销售基地。以“广州名品世界巡展”为抓手，在亚、非、欧地区举办7场巡展，带领钟表、服装、皮革皮具、汽车配件、舞台灯光、食品食材、橡塑制品等行业开拓海外市场，净出展面积1323平方米，参展企业89家，人数205人，其中在“一带一路”沿线国家举办钟表配件（香港）、皮革（俄罗斯）、橡塑（土耳其）、汽车配件（印度）、舞台灯光（印度）、食品食材（泰

国) 6 个名品世界巡展项目, 净出展面积 1191 平方米, 参展企业 78 家人数 177 人, 均达预期效果, 提升广州品牌国际知名度, 扩大国际市场份额, 有效缓解我市外贸企业在中美贸易摩擦中受到的影响。

(四) 加强对外联络交流, 拓展多边合作网络。参加驻穗领馆、商务机构招待会、经贸交流会、推介会等外事活动 30 场, 发布贸促联络信息 26 条, 接待 31 个国家地区来访团组 42 批次 181 人次, 新增与 7 个境外对口机构签署合作协议, 总数达 163 个。

(五) 拓展企业境内外贸易和投资促进渠道。拓展企业境内外贸易和投资促进渠道。加强贸易投资促进工作, 收集了 12 条招商线索, 其中 5 条线索成功转化入库项目并进入洽谈落地阶段, 招商线索和招商项目完成率分别为 240%及 100%; 组织了 6 家广州企业赴俄罗斯、乌克兰和德国开展推介、观展和对接等经贸活动; 组织了近 70 家企业参加国内展览会 4 场; 举办优惠政策推广会 1 场; 开展区贸促会和企业调研座谈会 6 场; 合作举办经贸活动 3 场; 建立了 1 套营商环境监测体系。

(六) 推动食品展做大做强。第八届广州国际食品食材展(世界食品广州展、广州国际连锁加盟展) 面积达 45000 平方米, 共有 15 个国家和地区的 1200 多个品牌展商参展, 现场专业采购商超过 6 万人次, 洽谈意向金额近 4 亿元人民币。

(七) 拓展商事法律服务, 帮助企业防范化解海外经营风险。

1. 出证认证业务稳步增长。积极宣传国家自贸区战略，推动“单一窗口”标准版贸促会原产地证申报功能推广应用，指导企业运用对外贸易经营者备案和原产地企业备案“两证合一”系统申办原产地证明书。全年共签发原产地证书 215188 份，国际商事证明书 41428 份，代办领事认证 2930 份，ATA 358 份。率先在广州地区推出贸促会自由销售及中国出口商品品牌评价业务，办理贸促会自由销售证明书 19 份，中国出口商品品牌证明书 2 份。

2. 做好经贸摩擦预警及法律工作。加大经贸摩擦预警信息收集，发布涉外经贸摩擦预警信息 53 次 411 条，其中涉美 144 条。提供涉外法律咨询 6 次，调解涉外经贸纠纷案件 1 件；发布美国对中国加征关税商品清单及清单排除目录；指导企业开展对中美双向加征关税商品排除工作并上门为重点企业现场解读；举办出证认证业务、举办法律风险防范及国际商事调解培训 8 场，共 600 家企业 1061 人参加培训。指导企业有效应对中美贸易摩擦，开拓多元化国际市场，推进“一带一路”国家及粤港澳大湾区纠纷多元化解机制。

（八）提高商会服务能力。

1. 壮大商会力量。直接或间接新吸纳国际商会会员 720 家，会员数达 9600 多家。成功举办中国国际商会广州商会第六届会员代表大会，共发展 49 家企业成为新一届理事会副会长单位，60 家企业成为常务理事单位，86 家企业成为理事单位。

2. 积极开展信息服务及会员培训。通过公众微信平台定期推送商会动态重点活动，公众微信平台关注 2258 人，发布 521 条境内外经贸信息。共举办三场专题培训，共为 500 多家企业 700 余名代表举办跨境电商、AI 智能、粤港澳大湾区规划纲要解读等专题培训。组织 150 家企业参加各类培训、考察调研、商务推介活动。

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。

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。