

2020 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。

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

（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 2020 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 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	3,449.72	一、一般公共服务支出	31	2,419.10
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	299.14	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	31.79
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	1.64	八、社会保障和就业支出	38	480.13
	9		九、卫生健康支出	39	31.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	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
	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	775.45
	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
	24		二十四、债务还本支出	54	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
	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	3,750.49	本年支出合计	57	3,737.90
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	12.59
总计	30	3,750.49	总计	60	3,750.49

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	3,750.49	3,449.72	0.00	299.14	0.00	0.00	1.64
201	一般公共服务支出	2,431.69	2,163.45	0.00	266.60	0.00	0.00	1.64
20113	商贸事务	2,431.69	2,163.45	0.00	266.60	0.00	0.00	1.64
2011301	行政运行	1,219.98	1,219.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	839.29	839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	372.42	104.19	0.00	266.60	0.00	0.00	1.64
206	科学技术支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.13	474.46	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.27	472.60	0.00	5.67	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	3,750.49	3,449.72	0.00	299.14	0.00	0.00	1.64
2080501	行政单位离退休	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	291.68	291.68	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	105.54	101.76	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.07	50.18	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.43	31.43	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	3,750.49	3,449.72	0.00	299.14	0.00	0.00	1.64
221	住房保障支出	775.45	748.59	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	775.45	748.59	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.46	150.64	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	617.99	597.95	0.00	20.04	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	3,737.90	2,668.82	1,069.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,419.10	1,381.81	1,037.29	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,419.10	1,381.81	1,037.29	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,219.98	1,219.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	839.29	0.00	839.29	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	359.83	161.83	198.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.13	480.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.27	478.27	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	3,737.90	2,668.82	1,069.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	291.68	291.68	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	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	775.45	775.45	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	3,737.90	2,668.82	1,069.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	775.45	775.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	617.99	617.99	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	3,449.72	一、一般公共服务支出	33	2,163.45	2,163.45	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	31.79	31.79	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	474.46	474.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.43	31.43	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	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	748.59	748.59	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	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	3,449.72	本年支出合计	59	3,449.72	3,449.72	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	3,449.72	总计	64	3,449.72	3,449.72	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	3,449.72	2,578.64	871.07
201	一般公共服务支出	2,163.45	1,324.17	839.29
20113	商贸事务	2,163.45	1,324.17	839.29
2011301	行政运行	1,219.98	1,219.98	0.00
2011302	一般行政管理事务	839.29	0.00	839.29
2011350	事业运行	104.19	104.19	0.00
206	科学技术支出	31.79	0.00	31.79
20605	科技条件与服务	31.79	0.00	31.79
2060503	科技条件专项	31.79	0.00	31.79
208	社会保障和就业支出	474.46	474.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.60	472.60	0.00
2080501	行政单位离退休	28.99	28.99	0.00
2080502	事业单位离退休	291.68	291.68	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	3,449.72	2,578.64	871.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.76	101.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.18	50.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
210	卫生健康支出	31.43	31.43	0.00
21007	计划生育事务	31.43	31.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.43	31.43	0.00
221	住房保障支出	748.59	748.59	0.00
22102	住房改革支出	748.59	748.59	0.00
2210201	住房公积金	150.64	150.64	0.00
2210203	购房补贴	597.95	597.95	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	1,824.30	302	商品和服务支出	171.49
30101	基本工资	237.36	30201	办公费	13.11
30102	津贴补贴	753.78	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	1.16	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.67
30107	绩效工资	24.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.76	30206	电费	4.39
30109	职业年金缴费	50.18	30207	邮电费	21.79
30110	职工基本医疗保险缴费	0.52	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	6.09	30211	差旅费	6.49
30113	住房公积金	150.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.07
30199	其他工资福利支出	498.33	30214	租赁费	2.54
303	对个人和家庭的补助	582.85	30215	会议费	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
30301	离休费	43.05	30216	培训费	0.46
30302	退休费	499.54	30217	公务接待费	0.06
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	5.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.89
30309	奖励金	31.43	30229	福利费	20.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.16
30399	其他对个人和家庭的补助	8.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.57
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	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
			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
			31019	其他交通工具购置	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
			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	2,407.15		公用经费合计	171.49

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
137	110	6.64	0.00	6.64	20.36	6.73	1.50	3.45	0.00	3.45	1.78

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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。

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
2230201	国有经济结构调整支出	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
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。

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	4.03	4.03	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	4.03	4.03	0.00
其他收入	4.03	4.03	0.00
其他收入	4.03	4.03	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委员会 2020 年度总收入 3,750.49 万元，其中本年收入 3,750.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,449.72 万元，比上年决算减少 499 万元，下降 12.6%。主要变动情况：一是受突如其来的疫情影响，部分业务无法正常开展，项目支出较年初预算有所压减；二是新增 1 名工作人员及现有人员晋升导致人员经费增加；三是根据政策调整在职人员工资福利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，我会本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 299.14 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：2020 年将单位自行组织的事业收入代办领事认证、商事证明书项目纳入预决算编报范围。

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 1.64 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：单位自行组织的事业收入产生的利息收入。

(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 2020 年度总支出 3,750.49 万元，其中本年支出 3,737.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,668.82 万元，比上年决算增加 180.11 万元，增长 7.2%，主要变动情况：一是新增 1 名工作人员及现有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福利标准及增加离退休人员离退休费。

2. 项目支出 1,069.08 万元，比上年决算减少 390.93 万元，下降 26.8%，主要变动情况：受突如其来的疫情影响，部分业务无法正常开展，项目支出较年初预算有所压减。

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委员会 2020 年度财政拨款收入合计 3,449.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,449.72 万元，比上年决算数减少 499 万元，下降 12.6%，主要变动情况：一是受突如其来的疫情影响，部分业务无法正常开展，

项目支出较年初预算有所压减；二是新增 1 名工作人员及现有人员晋升导致人员经费增加；三是根据政策调整在职人员工资福利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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平，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，我会本年无发生额。

（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委员会 2020 年度财政拨款支出合计 3,449.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,449.72 万元，比年初预算数减少 258.48 万元，下降 7%，主要变动情况：一是受突如其来的疫情影响，部分业务无法正常开展，项目支出较年初预算有所压减；二是新增 1 名工作人员及现有人员晋升导致人员经费增加；三是根据政策调整在职人员工资福利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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项纳入决算编报范围，我会本年无发生额。

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委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.73 万元，完成预算 137 万元的 4.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.5 万元，完成预算 110 万元的 1.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.45 万元，完成预算 6.64 万元的 52%（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 3.45 万元，完成预算 6.64 万元的 52%）；公务接待费支出决算为 1.78 万元，完成预算 20.36 万元的 8.7%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情影响，大部分外向型业务无法开展，全年实际支出远低于预算。

（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 1.5 万元，占 22.3%；公务用车购置及运行费支出 3.45 万元，占 51.2%；公务接待费支出 1.78 万元，占 26.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.5 万元。全年使用财政拨款安排贸促会机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：10 月 21-23 日赴澳门参加第 25 届澳门国际贸易投资展览会活动支出 1.5 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.45 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 3.45 万元，2020 年贸促会机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 1.78 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出。2020 年贸促会机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 5 个，来访外宾 58 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 71 人。主要包括：接待捷克广州商会、法国议会议员助理、参加海丝博览会嘉宾、亚太日报等国外、境外来访团组及外市贸促会来访交流。

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 155.48 万元，比上年决算数减少 25.07 万元，降低 13.9%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 118.82 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 118.82 万元。授予中小企业合同金额 118.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 72.29 万元，占政府采购支出总额的 60.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、应急保障用车 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 4.03 万元，纳入预算管理 4.03 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 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 万元，占 0%；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 4.03 万元，占 100%，包括利息收入 4.03 万元。

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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我会组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 871.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,449.72 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，各项业务活动均能较好完成年初设定绩效目标。

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 3,788.97 万元，执行数 3,737.9 万元，完成预算的 98.7%。从评价情况来看，我会较好完成了 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	强化改革担当，以改革创新、促发展；进一步将	服务广州企业数量	1000 家	已完成。服务会员企业办证及应对经贸摩擦、参加展览会及主题论坛、培训及经贸出访活动累计 1000 家以上。
	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	广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛参会代表国家（地区）数	10 个	已完成。莫桑比克、尼日利亚、坦桑尼亚、贝宁、突尼斯等 5 个国家驻华大使及 20 多个国家的驻穗领馆代表出席了会议。
	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	开展交流活动的境外商务机构、商协会数量	10 家	已完成。与巴基斯坦、葡萄牙、巴西、巴拿马、智利、阿联酋、乌拉圭等 12 个外国驻穗总领事馆以及捷克、荷兰、格鲁吉亚、坦桑尼亚、斐济等 9 个境外商协会代表开展交流活动。

贸易对接精准度；提高商事法律服务覆盖面。			
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 99 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 为推动会展业复工复产，6月10日牵头举办了疫情后广州会展业重启“第一展”、全国“防疫”题材“第一展”，也是全国一线城市北上广深“第一展”——广州国际防疫物资展。展会总面积3.6万平方米，展位数约850个，参展企业663家，两天累计入场参观采购达5.3万人次。经现场不完全统计，展会意向订单超100亿元，兴世电子、金海纳等多家广州企业意向订单均超1亿元。

2. 面对境外展会延期或取消，积极协助120家参展企业与境外主办方及国际航空公司、酒店沟通交涉，力争把有关预付费用损失降到最低。联合米奥兰特等公司，推出多个境外展“线上展会”。发动100多家企业参加中国-阿联酋经济贸易数字展览会和中国-拉美（墨西哥）国际贸易数字展览会，有力支持广州中小企业增订单、拓市场。

3. 9月24日成功举办2020广东21世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛。上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫，泰中友好协会会长、泰国前副总理功·塔帕朗西受邀在论坛上通过

视频致辞。尼日利亚、坦桑尼亚、贝宁、突尼斯等 5 国驻华大使出席论坛并参与圆桌对话，英国爱丁堡等近 10 个友好城市市长发来视频祝贺，20 多个国家驻穗领馆代表，商协会及企业代表共 1194 人参会。首次通过南方+、广州日报等全程直播，超 10 万人次在线观看，提升了论坛影响力。

4. 牵头 12 家行业商协会及 100 多家穗企共同成立了汽车、摩托车、家居家电、快消品四大产业联盟，切实发挥广汽集团、五羊-本田摩托、立白企业集团、欧派家居等龙头作用，建立资源和能力共享平台，吸纳中小企业融入全产业链。开展全产业链招商，超额完成年度招商任务，招商线索和招商项目完成率达到 300%和 240%。

5. 实施“广州名品全国行”，组织 116 家企业参加 6 场国内大型展会。创新办展模式，举办第九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，吸引辽宁、云南、湖南等 10 个国内省市 250 多家企业 1000 多个优质品牌参展，配套“高端米业大会”等 20 多场活动。

主要存在问题：受疫情影响全国上半年展会停办，下半年临时调整参加重点展会，个别企业因时间紧准备不充分。

下一步改进措施：严格落实参展前走访调研参展企业，为企业提供参展扶持政策宣讲、重点项目推介对接，增强企业参展针对性和有效性。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度贸易促进事业发展经费项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。项目包含广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛工作经费、广州名品全国行工作经费、国内展览及相关活动经费及广州市贸促会贸易投资促进工作经费，目的是通过开展海丝博览会、名品世界巡展、名品全国行、贸易投资促进等项目，通过组织企业举办展会活动，帮助企业“走出去”和“引进来”，推动本地行业的发展，打造广州成为“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。项目资金年度支出决算为 480.17 万元，完成预算 480.9 万元的 99.9%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 海丝博览会主题论坛设主题大会和院士论坛等 4 场分论坛，充分发挥粤港澳大湾区优势，高质量共建“一带一路”，以更高水平开放为构建新发展格局提供强大动力。广东省委常委、广州市委书记张硕辅，广东省副省长张新，广州市市长温国辉，副市长胡洪出席海丝博览会开幕式并会见中国工业经济联合会会长李毅中等国内外与会嘉宾。中国贸促会副会长卢鹏起，温国辉市长，莫桑比克驻华大使、意大利对外贸易委员会中国区总协调官、上海合作组织秘书长、泰国前副总理等致辞。工信部原部长李毅中，发改委原副秘书长范恒山，北京大学汇丰商学院院长

海闻等发表主旨演讲。论坛还举行了嘉宾对话会，围绕“双循环助力高质量共建‘一带一路’”主题开展对话。莫桑比克、尼日利亚、坦桑尼亚、贝宁、突尼斯等 5 个国家驻华大使及 20 多个国家的驻穗领团代表，商协会、企业代表共 1194 人出席了会议。

2. 通过广州名品全国行组织广州企业赴内地参展 6 次，在有影响力的知名专业展览会中，植入“广州名品”的概念，设立“广州名品”馆，进一步整合资源，让代表行业先进水平的优秀广州企业集体亮相国内专业市场，提高企业竞争力。

3. 完成招商引资落户数量 15 个，超额完成全年工作任务。

（3）主要存在问题。受疫情影响全国上半年展会停办，下半年临时调整参加重点展会，个别企业因时间紧准备不充分。

（4）下一步改进措施。严格落实参展前走访调研参展企业，为企业提供参展扶持政策宣讲、重点项目推介对接，增强企业参展针对性和有效性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	贸易促进事业发展经费					
主管部门	中国国际贸易促进委员会广州市委员会		实施单位	中国国际贸易促进委员会广州市委员会		
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	480.9	480.17	20	99.9%	19.85
	其中：财政拨款（市本级支出）	480.9	480.17			
	财政拨款（转移支付）	0				
	非财政拨款	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			
	通过开展海丝博览会、名品世界巡展、名品全国行、贸易投资促进等项目，通过组织企业举办展会活动，帮助企业“走出去”和“引进来”，推动本地行业的发展，打造广州成为“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。		1. 海丝博览会主题论坛设主题大会和院士论坛等 4 场分论坛，充分发挥粤港澳大湾区优势，高质量共建“一带一路”，以更高水平开放为构建新发展格局提供强大动力。广东省委常委、广州市委书记张硕辅，广东省副省长张新，广州市市长温国辉，副市长胡洪出席海丝博览会开幕式并会见中国工业经济联合会会长李毅中等国内外与会嘉宾。中国贸促会副会长卢鹏起，温国辉市长，莫桑比克驻华大使、意大利对外贸易委员会中国区总协调官、上海合作组织秘书长、泰国前副总理等致辞。工信部原部长李毅中，发改委原副秘书长范恒山，北京大学汇丰商学院院长海闻等发表主旨演讲。论坛还举行了嘉宾对话会，围绕“双循环助力高质量共建‘一带一路’”主题开展对话。莫桑比克、尼日利亚、坦桑尼亚、贝宁、突尼斯等 5 个国家驻华大使及 20 多个国家的驻穗领团代表，商协会、企业代表共 1194 人出席了会议。			

					2. 通过广州名品全国行组织广州企业赴内地参展 6 次，在有影响力的知名专业展览会中，植入“广州名品”的概念，设立“广州名品”馆，进一步整合资源，让代表行业先进水平的优秀广州企业集体亮相国内专业市场，提高企业竞争力。3. 完成招商引资落户数量 15 个，超额完成全年工作任务。		
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	产出数量	招商引资落户数量	5 个	15	14	14.00	完成招商引资落户数量 15 个，超额完成全年工作任务。
	产出时效	项目完成及时率	≥98%	100%	13	13.00	通过广州名品全国行组织广州企业赴内地参展 6 次。
	产出数量	参会代表人数(人)	预计参会人数 500 人	1194	14	14.00	5 个国家驻华大使及 20 多个国家的驻穗领团代表，商协会、企业代表共 1194 人出席了会议。
	产出数量	参展项目数量	4	6	13	13.00	通过广州名品全国行组织广州企业赴内地参展 6 次。
效益指标	社会效益	新闻媒体报道次数(次)	20	50	13	13.00	本次海丝博览会主题论坛首次通过南方+、广州日报等全程直播，超 10 万人次在线观看，提升了论坛的影响力。
	社会效益	参会代表国家(地区)数(个)	10	25	13	13.00	莫桑比克、尼日利亚、坦桑尼亚、贝宁、突尼斯等 5 个国家驻华大使及 20 多个国家的驻穗领团代表出席了会议。
总 分			99.85				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。