

2017 年中国国际贸易促进委员会广州市 委员会决算公开报告

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 2017 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

第三部分 中国国际贸易促进委员会广州市委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 中国国际贸易促进委员会广州市委员会 2017 年部门整体绩效管理情况

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的主要职责是：广州市贸促委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。

（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 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包委本级和下属 1 个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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会广州市委员会

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	3,802.69	一、一般公共服务支出	26	2,643.62
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	46.83	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	615.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	42.01
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	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

公开 01 表
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	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	548.03
	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
本年收入合计	22	3,849.52	本年支出合计	47	3,848.73
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	42.11	年末结转和结余	49	42.90

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3,891.63	总计	50	3,891.63

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

公开 02 表
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		3,849.52	3,802.69	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83
201	一般公共服务支出	2,644.41	2,597.58	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,635.15	2,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83
2011301	行政运行	870.17	870.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,654.94	1,654.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	110.04	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83
208	社会保障和就业支出	615.08	615.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	583.71	583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 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		3,849.52	3,802.69	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83
2080501	归口管理的行政单位 离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	581.18	581.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 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		3,849.52	3,802.69	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83
2101101	行政单位医疗	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548.03	548.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.03	548.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	429.31	429.31	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

公开 03 表
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		3,848.73	2,184.53	1,664.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,643.62	979.41	1,664.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,634.36	979.41	1,654.94	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	869.37	869.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,654.94	0.00	1,654.94	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.08	615.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	583.71	583.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		3,848.73	2,184.53	1,664.20	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	581.18	581.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		3,848.73	2,184.53	1,664.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548.03	548.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.03	548.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	429.31	429.31	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

公开 04 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	3,802.69	一、一般公共服务支出	29	2,596.78	2,596.78	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	615.08	615.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	42.01	42.01	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
	13		十三、交通运输支出	41	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

公开 04 表

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
	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	548.03	548.03	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
本年收入合计	24	3,802.69	本年支出合计	52	3,801.90	3,801.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	36.61	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	36.61		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

公开 04 表

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			
总计	28	3,839.30	总计	56	3,839.30	3,839.30	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

公开 05 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		3,801.90	2,137.70	1,664.20
201	一般公共服务支出	2,596.78	932.58	1,664.20
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	9.26	0.00	9.26
2010302	一般行政管理事务	9.26	0.00	9.26
20113	商贸事务	2,587.52	932.58	1,654.94
2011301	行政运行	869.37	869.37	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,654.94	0.00	1,654.94
2011350	事业运行	63.21	63.21	0.00
208	社会保障和就业支出	615.08	615.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	583.71	583.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	2.52	2.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		3,801.90	2,137.70	1,664.20
2080502	事业单位离退休	581.18	581.18	0.00
20808	抚恤	22.48	22.48	0.00
2080801	死亡抚恤	22.48	22.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.01	42.01	0.00
21007	计划生育事务	16.67	16.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.67	16.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34	0.00
2101101	行政单位医疗	25.34	25.34	0.00
221	住房保障支出	548.03	548.03	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

公开 05 表
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		3,801.90	2,137.70	1,664.20
22102	住房改革支出	548.03	548.03	0.00
2210201	住房公积金	118.72	118.72	0.00
2210203	购房补贴	429.31	429.31	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

公开 06 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	532.96	302	商品和服务支出	140.69
30101	基本工资	180.31	30201	办公费	5.10
30102	津贴补贴	326.19	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	11.11	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.47	30204	手续费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.39	30206	电费	6.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.42	30207	邮电费	20.47
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.09	30209	物业管理费	0.59
303	对个人和家庭的补助	1,459.78	30211	差旅费	9.91
30301	离休费	72.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	501.99	30213	维修（护）费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.62
30304	抚恤金	22.48	30215	会议费	0.68
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.67
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.21
30307	医疗费	25.34	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	20.96	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.08
30311	住房公积金	118.72	30227	委托业务费	6.59
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.97
30313	购房补贴	429.31	30229	福利费	10.16
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.64
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	39.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	268.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.21
			310	其他资本性支出	4.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.26
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,992.74		公用经费合计	144.95

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

公开 07 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
219.14	115.00	6.64	0.00	6.64	97.50	115.21	99.04	6.64	0.00	6.64	9.53

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

公开 08 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
229	其他支出	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

公开 08 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。

第三部分 中国国际贸易促进委员会广州市委员会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 3891.63 万元，其中本年收入 3849.52 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3802.69 万元，比上年决算数增加 177.68 万元，增长 4.90%，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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 46.83 万元，比上年决算数增加 25.74 万元，增长 122.05%，主要变动情况：根据政策调整下属公益二类事业单位人员工资标准，财政差额部分由其他收入开支。

（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 2017 年度总支出 3891.63 万元，其中本年支出 3848.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2184.53 万元，比上年决算数增加 324.98 万元，增长 17.48%，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。

2. 项目支出 1664.20 万元，比上年决算数减少 122.31 万元，下降 6.85%，主要变动情况：我委秉着节约办展、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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 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 2017 年度财政拨款收入合计 3802.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3802.69 万元，比上年决算数增加 177.68 万元，增长 4.90%；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；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。

（二）2017 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 2017 年度财政拨款支出合计 3801.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3801.90 万元，比年初预算数增加 347.09 万元，增长 10.05%；

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；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，与上年决算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）9.26 万元，主要用于：市外办划拨承办“广州-奥克兰-洛杉矶”三城经济联盟 2017 广州峰会经费；一般公共服务（类）商贸事务（款）2587.52 万元，主要用于：在职人员工资和津贴、公用经费、车辆经费、公务交通补贴及举办广东 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；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）583.71 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）抚恤（款）22.48 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）8.89 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）16.67 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）25.34 万元，主用于医疗费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）548.03 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及为在职人员及退休人员缴存的

购房补贴。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

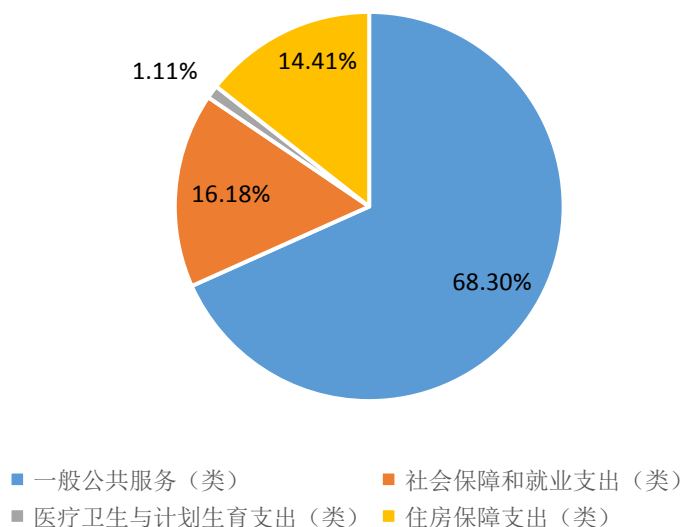
本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3801.90 万元，占本年支出合计的 99%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 176.92 万元，增长 4.88%。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（类）2596.78 万元，占 68.30%；社会保障和就业支出（类）615.08 万元，占 16.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）42.01 万元，占 1.11%；住房保障支出（类）548.03 万元，占 14.41%。

一般公共预算财政拨款支出决算构成



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3344.81 万元，支出决算 3801.90 万元，完成年初预算的 113.67%。其中：

（1）一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 9.26 万元，本年度无年初预算，为年中调整增加，预决算产生差异的主要原因是市外办划拨承办“广州-奥克兰-洛杉矶”三城经济联盟 2017 广州峰会经费。

（2）一般公共预算服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 869.37 万元，完成年初预算的 141.75%，预决算产生差异的主要原因：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。

（3）一般公共预算服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事

务（项）1654.94 万元，完成年初预算的 84.62%，预决算产生差异的主要原因：一是按照上级指示压减 2017 年一般性支出；二是我委秉着节约办展、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。

（4）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）63.21 元，完成年初预算的 103.95%，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。

（5）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）2.52 万元，完成年初预算的 35.85%，预决算产生差异的主要原因是离退休人员管理费年末有结余，由财政回收额度。

（6）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）581.18 万元，完成年初预算的 162.69%，预决算产生差异的主要原因是：根据政策调整离退休人员离退休费。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.48 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 1 名退休人员去世。

（8）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）8.89 万元，完成年初预算的 100.45%，预决算产生差异的主要原因是年度调整社保缴存

基数。

(9) 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) 16.67 万元,完成年初预算的 97.37%,预决算产生差异的主要原因是在职人员年内工作调动。

(10) 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) 25.34 万元,完成年初预算的 126.70%,预决算产生差异的主要原因是本年度医疗费有所增加。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 118.72 万元,完成年初预算的 156.64%,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 2017 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 429.31 万元,完成年初预算的 187.56%,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 2017 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 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2137.70 万元,其中人员经费 1992.74 万元,主要包括工资福利支出 532.96 万元、对个人和家庭的补助 1459.78 万元;公用经

费 144.95 万元，包括商品和服务支出 140.69 万元、其他资本性 4.26 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元。支出 支出 0 元，与 2016 年度相比持平。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 115.21 万元，完成预算 219.14 万元的 52.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 99.04 万元，完成预算 115.00 万元的 86.10%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.64 万元，完成预算 6.64 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 9.53 万元，完成预算 97.50 万元的 9.80%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 15.71 万元，下降 12.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 5.54 万元，下降 5.30%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 2.83 万元，下降 29.88%；公务接待费支出

决算 减少 7.33 万元，下降 43.48%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）费开支，全年实际支出比上年有所节约；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公车改革后公务车使用频率减少，全年实际支出比上年有所节约；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 99.04 万元，占 85.97%；公务用车购置及运行费支出 6.64 万元，占 5.76%；公务接待费支出 9.53 万元，占 8.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 99.04 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 1 个单位出国团组 22 个、累计 39 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 46.35 万元，主要用于：赴新西兰、巴布亚新几内亚及印度尼西亚开展经贸交流活动，赴哈萨克斯坦、巴基斯坦、吉尔吉斯斯坦开展经贸交流活动，以及赴老挝、柬埔寨、菲律宾经贸交流活动；取得成效：一是加强了与海上丝绸之路沿线国家的合作交流，促进了我市与新西兰奥克兰市的友

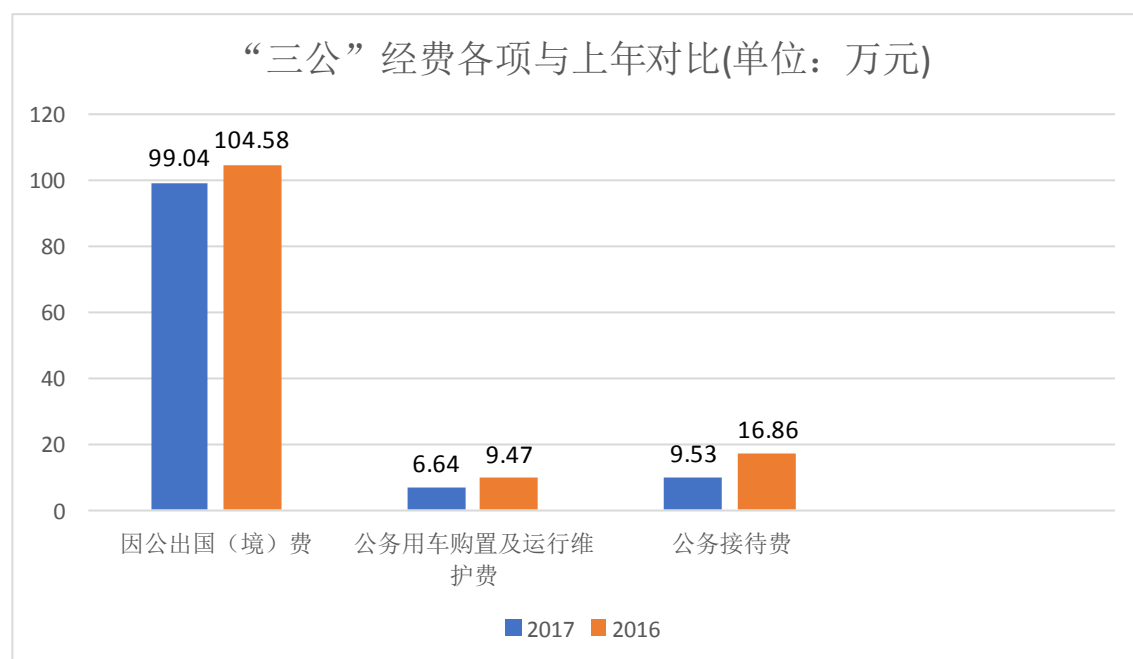
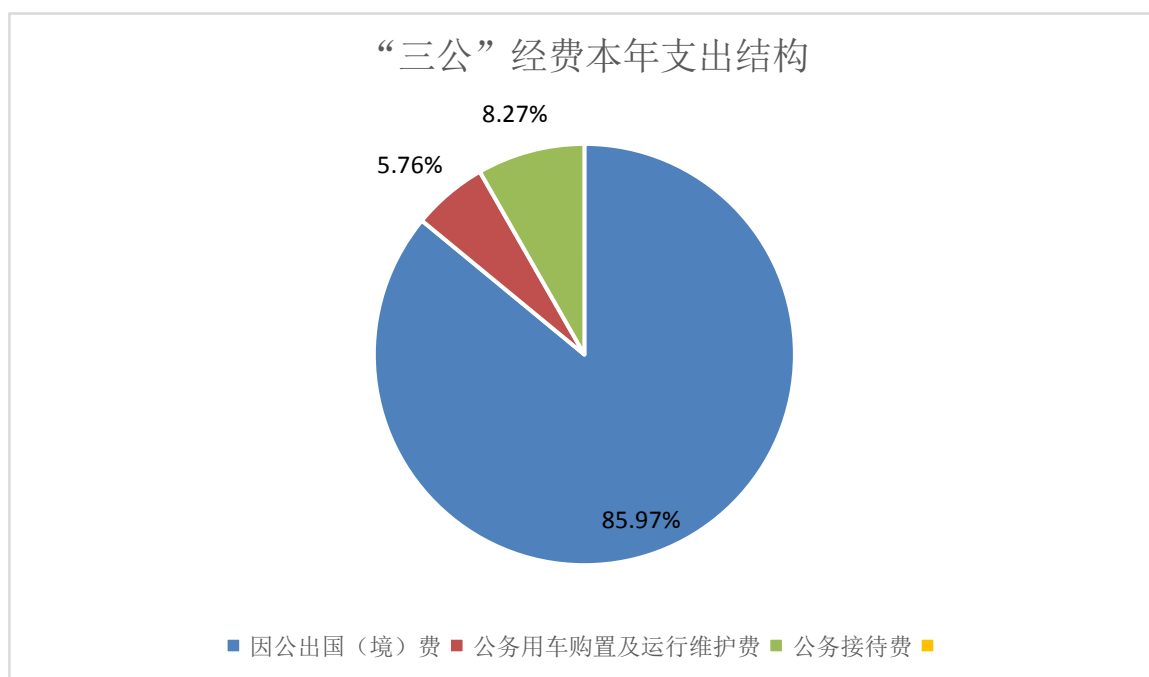
好城市往来，扩大了广州的国际经贸投资网络；二是增强了与哈萨克斯坦、巴基斯坦、吉尔吉斯斯坦作为路上丝绸之路经济带沿线国家的合作交流，加深了双边友谊，提升了广州企业国际形象；

（5）其他履行本部门职能开展境外业务工作支出 52.69 万元，主要用于：举办海丝博览会境外宣传推广工作人员费用、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；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. 公务用车购置及运行维护费支出 6.64 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.64 万元，2017 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 9.53 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。2017 年，委机关及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 39 个，来访外宾 175 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 43

人， 主要包括接待来自加拿大、英国、俄罗斯、澳大利亚、法国、比利时、阿根廷等 34 个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

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。中国国际贸易促进委员会广州市委员会 2017 年度会议费决算 243.87 万元，完成预算 280.50 万元 86.94%。比上年减少 0.53 万元，下降 0.2%。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：

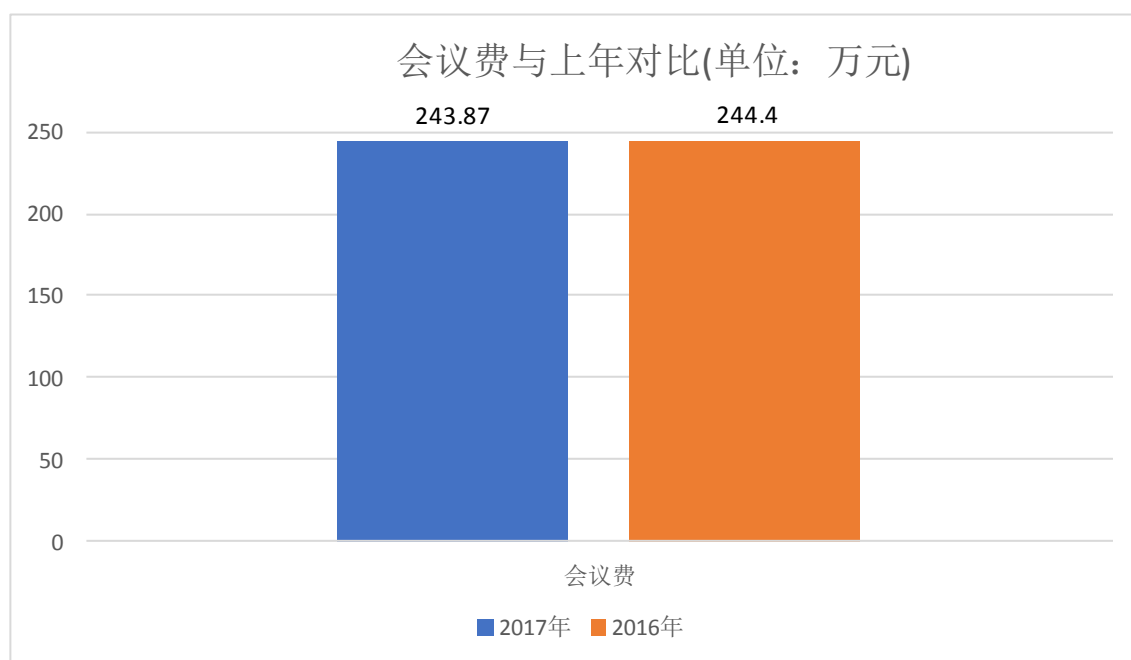
2017 广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛，国际会议，历时 4 天，参会人数 1255 人，共支出 205.79 万元，占会议费 84.39%，其中：场地租用费 36 万元，房租费 23.81 万元，伙食费 37.33 万元，会议设备租用费 33.66 万元，文件资料印刷费 1.93 万元，会议接送车辆租用费 29.90 万元，特邀嘉宾机票款 43.16 万元。

吉尔吉斯斯坦活动，境外会议，会历时 0.5 天，参会人数 203 人，共支出 8.28 万元，占会议费 3.40%，其中：场地租用费及设备租用费 4 万元，伙食费 1.68 万元，嘉宾邀请费 2.5 万元，文件资料印刷费 0.1 万元。

中新贸易投资高峰论坛暨合作对接会，境外会议，历时 0.5 天，参会人数 450 人，共支出 7.37 万元，占会议费 3.02%，其中：场地租用费 2.31 万元，设备租用费 2.23 万元，文件资料（会刊、宣传单、参会证等）印刷费 2.83 万元。

哈萨克斯坦经贸活动，境外会议，历时 0.5 天，参会人数 186 人，共支出 6.61 万元，占会议费 2.71%，其中场地租用费 2.67 万元，设备租用费 1.47 万元，伙食费 2.47 万元。

2017 年广州市贸促工作会议，三类会议，历时 1 天，参会人数 152 人，共支出 3.15 万元，占会议费 1.29%，其中场地租用费 1.14 万元，伙食费 1.41 万元，文件资料印刷费 0.1 万元，设备租用费 0.5 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

2017 年本部门机关运行经费支出 130.02 万元，比上年减少 14.73 万元，下降 10.18%。主要增减变动情况是：从严控制各项经费支出，比上年略有节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 553.83 万元，其中：政府采购货物支出 8.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 545.36 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 （详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 （详见附件）

第四部分 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。

附件：

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

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，我委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 2017 年度预算项目支出绩效目标 12 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 3 项，公开覆盖率 100%。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，对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。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 512 万元，占年初预算的 12.9%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项、资金 512 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有序进行，对提升部门预算绩效管理科学性和规范性、实现全过程绩效监督起到重要作用。

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

一、项目绩效评价

（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 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1634.04 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 1634.04 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，我委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，财政资金使用均得到较好的效益。其中，广州经贸周项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经贸周项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 59.50 万元，执行数为 49.30 万元，完成预算的 82.85%。主要产出和效果：一是根据 2017 年度出访计划，组织经贸代表团访问了新西兰、巴布亚新几内亚、印度尼西亚、哈萨克斯坦、巴基斯坦、吉尔吉斯斯坦、老挝、柬埔寨、菲律宾等国家，与当地政府经贸部门、商协会和企业开展多场项目对接交流，成功邀请了有关国家政要、前政要及部长级官员等重要嘉宾、企业代表出席 2017 海丝博览会主题论坛及 2017 广州《财富》全球论坛，就“一带一路”国际实用汉语培训计划与多个重要海外商协会达成了合作意向，有力增进了广州与“一带一路”沿线国家的经贸交流与合作；二是通过在境外举办商务推介活动新增 6 个海外联络处，驻外联络处总数达到 23 个。同时，出访哈萨

克斯坦期间我委在市政协刘悦伦主席的见证下与哈萨克斯坦企业家协会签署了《互设联络处》协议、并与吉尔吉斯斯坦工商会签署了机构间的《合作备忘录》，并且在后期广州举办的“海丝博览会”期间成功邀请到了哈萨克斯坦企业家协会主席的到访。

发现的主要问题及原因：一是将在今后出访中加大对企业对外投资营商渴望度的关注，并且重点带领确定或者即将在相关国家进行投资营商的企业参团，从而大幅度提升出访成果与经贸活动举办成效；二是对年度出访预算进行准确预估，避免造成预算结余的情况发生，提高资金使用率。

下一步改进措施：一是在及时总结经验的基础上，继续跟进每次活动的项目对接，做好深入交流、项目落地等工作；二是利用活动设立的海外联络处，收集当地市场动态及经贸、投资项目信息，组织双方企业互访往来，为双方企业发展贸易投资提供各种资讯、展览、交流等服务，促进城市间交流合作。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委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。

近年来，我国外向型企业普遍面临人民币汇率波动、人工成本上升和外需持续疲软等“内忧外患”，外贸进出口呈现增速下降的趋势。为进一步贯彻落实国家“走出去”战略，在全球大力

宣传推广广州品牌产品，帮助企业抱团开拓国际市场，经市政府同意，从 2013 年起，我委开始在全球举办“广州名品·世界巡展”活动。“广州名品·世界巡展”以行业为依托，深入了解行业需求，秉持以扶持中小微企业为本，注重实效的目标，抱团在贸易效果良好的专业展会上展示广州名品的风采，最大程度实现“广州名品”优质高端形象的初衷。

“广州名品·世界巡展”项目每年选择我市不同的优势行业，并在该行业有影响力的专业展览会中，植入“广州名品”的概念，设立广州名品馆。2017 年，我委分别举办了“广州名品·世界巡展—舞台灯光设备”（德国站）、“广州名品·世界巡展—乐器”（德国站）、“广州名品·世界巡展—美容用品”（意大利站）、“广州名品·世界巡展—皮革皮具”（香港站）、“广州名品·世界巡展—音响及灯光设备”（美国站）、“广州名品·世界巡展—环保设备”（澳门站）、“广州名品·世界巡展—服装配饰”（法国站）、和“广州名品·世界巡展—汽车配件”（巴拿马站）、“广州名品·世界巡展—钟表”（香港站）等 9 个项目，共计带领了广州市超过 133 家企业的 275 名参展代表参加系列活动，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。

2017 年该项目预算安排 278 万元，实际支出 276.79 万元，预算完成率为 99.56%，项目资金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。

通过举办广州名品·世界巡展项目，旨在对企业进行整体的形象包装，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。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。

项目主要绩效指标包括3个项目产出指标和3个项目效益指标。其中：3个项目产出指标分别是“项目完成数量”、“项目完成质量”以及“项目完成的及时性”；3个项目效益指标分别是“经济效益”、“社会效益”以及“服务对象满意度”。

②项目绩效目标完成情况。

2017年，本项目绩效目标已完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。

（1）产出指标：一是项目完成数量：2017年度，广州名品·世界巡展共计举办9场次，展出地区达到7个，涉及行业8个，累计参展面积达到1690平方米，服务企业数达到133家，超额完成了原定计划。二是项目完成质量：2017年广州名品·世界巡展所选项目得到了行业的认可，展览会均是行业内知名的展会，为广州展团成功展出提供了保证。我委按照预定的展出目标，现场

专人进行了项目的验收，9个项目完成情况满意度高。三是项目完成的及时性：每个项目均在展会结束当天完成现场验收，回国后1周内完成总结报告，2017年12月31日前完成广州名品展全部项目并完成第三方验收。

（2）项目效益：一是经济效益：帮助企业切实取得海外订单，据统计广州展团共接待客商达到5675人次，展团现场成交合同累计3606.28万美元，意向成交额达到4979.95万美元。二是社会效益：在国际市场需求疲软，外贸企业生存压力加大的时刻，2017年，广州名品·世界巡展项目服务了8个行业，共计133家企业。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，有效的增强了企业开拓国际市场的信心。同时企业在国外收获订单，加大生产也能有效带动该行业的劳动就业率。参展企业中，民营企业115家，员工规模在100人以上的企业35家，1000人以上的企业80家。三是服务对象满意度：据统计，参展企业对展会项目的整体满意度达80%。

（3）存在问题。一是在讯息万变的市场环境下对全市的经济发展、产业优势等信息了解不够全面，与企业互动尚不够密切，展前针对性培训工作有待提高。二是在一些专业展方面全产业链不完善，部分板块存在短缺，有待补充加强；三是对新兴的国际市场了解不深，开拓力度不够。

（4）相关建议。一是在巩固和加强原有“广州名品·世界巡展”项目的基础上，鼓励企业“走出去”开拓国际市场，特别是

“一带一路”沿线国家新兴发展中国家。二是我委将通过进一步深入了解下属各行业委员会和各区支会会员企业的需求，引入更多新兴产业的展览项目，如智能装备、3D 打印等行业，完善参展企业产业链，鼓励企业通过国际知名展会等平台积极参与市场竞争。三是强化服务理念，深挖展会延伸价值，以办展为抓手，充分利用我委“亦官亦民”的身份优势，整合资源，让企业在参展过程中获取更多的实效，通过研讨会、国外专业市场考察对接等延续性活动，让广州的企业能够了解到第一手的市场信息，更精准地与目标买家进行对接，提高展览会的整体贸易效果。

（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广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 508.26 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

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。

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，论坛部分由广州市贸促委牵头执行。

三年来，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。2017 年的主题论坛上，举行了“一带一路”沿线国家商协会国际实用汉语培训合作启动仪式，向全球推广国际职业汉语培训，对于更好发挥中资企业在“一带一路”建设中的重要作用，具有积极意义。

②项目资金情况。

该项目 2017 年年初预算批复 682 万元，调整后预算 512 万元，预算调整率为 24.63%。实际支出 508.26 万元，预算完成率 99.26%。专项资金主要用于论坛会议费、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。

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。

项目主要绩效指标包括 4 个项目产出指标和 5 个项目效益指标。其中，4 个项目产出指标分别是“论坛总体完成情况”“论坛邀请发言嘉宾情况”“国内外报道广泛”“参会代表人数”；5 个项目效益指标分别是“国际参与性广泛”“境外商协会积极参与”“推广国际职业汉语培训计划”“带动志愿者实践”“参会人员满意度调查”。

②项目绩效目标完成情况。

2017 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：

一是成功举办海丝博览会主题论坛。

由 2017 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 2017 广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会产融合作发展高端论坛按计划依时在 2017 年 9 月 20 至 22 日成功举行，圆满完成 1 个主论坛、3 个分论坛等全部活动内容。

二是论坛规模超出预期。

本届论坛主会场及三个分论坛共邀请嘉宾致辞发言数达 51 人次，超过 20 人次的预期目标；共邀请来自约 80 个国家的官员、学者、企业家、金融机构等 1200 多名代表与会，境外嘉宾超过 150 人，超过预期本届论坛参会代表人数 800 人、其中境外嘉宾

参会人数 150 人的预期目标。

三是成功启动“推广国际职业汉语培训计划”。

本届论坛上，广州市贸促委、广东省贸促会联合巴基斯坦中国联合工商会、肯尼亚国家工商会、约旦安曼工商会、马来西亚国际商务促进协会、尼日利亚拉各斯工商会、南非开普敦商会等 17 个境外商协会共同举行了“一带一路”沿线国家商协会国际实用汉语培训合作启动仪式，携手在全球开展国际实用汉语培训合作和推广。在论坛举办期间，17 个境外商协会负责人还共同见证了肯尼亚广东总商会、广东-独联体国际科技合作联盟、五行集团、广州铁路职业技术学院等签署国际实用汉语培训项目合作协议。

四是论坛的国际影响力得到大大提升。

参加本次论坛的海内外代表来自约 80 个国家，超过 25 个的预期目标；参加论坛的境外商协会的负责人来自 22 个国家（地区），超过 15 个的预期目标。

五是论坛为大学生志愿者提供了非常好的社会实践机会。

据统计，本届海丝博览会共招募志愿者 158 人参与到会议各项具体工作中，超过 100 名大学生志愿者的预期目标。

六是论坛的整体满意度超出预期。

据会务公司统计，参会人员对本届论坛整体满意度达 98%，超过 90%的预期目标。

（3）存在问题。

一是个别绩效指标设置不合理。

自评单位市贸促委所设置的产出指标有：“论坛总体完成情况”“论坛邀请发言嘉宾情况”“国内外报道广泛”“参会代表人数”；效益指标有：“国际参与性广泛”“境外商协会积极参与”“推广国际职业汉语培训计划”“带动志愿者实践”“参会人员满意度调查”。

从自评材料来看，存在指标表述不准确、产出与效益指标混淆等问题，各指标名称应该是“XX 完成数或完成率”等名词，如“论坛邀请发言嘉宾情况”应该为“论坛邀请发言嘉宾人数”；“国内外报道广泛”作为效益指标更合理，而自评单位将它设置为产出指标；“推广国际职业汉语培训计划”是作为论坛的一个重要内容，在经费支出方面也作了相应的安排，作为产出指标更为合理，而自评单位将它作为效益指标。

二是未上传绩效运行监控信息表。

自评单位未上传绩效运行监控信息表，在现场核实阶段也未提供此表，在一定程度上表明自评单位在管理上存在一定的瑕疵。

三是个别绩效指标值设定存在一定的不合理性。

个别绩效指标预期值设定存在一定的不合理性。在从近几年的绩效运行情况来看，自评单位的经费在逐年增长，但 2017 年的个别绩效指标预期值和实际值均偏低。如 2015 年参加论坛的境外商协会负责人来自 20 个国家或地区，2016 为 58 个，而 2017

年预期值却设置了 20 个，实际值为 22 个，无论是预期值还是实际值，都远低于 2016 年的实际值。

（4）相关建议。

一是科学梳理绩效指标。

建议自评单位重视和强化绩效管理，对自评项目进行深入研究，科学梳理绩效指标。建议本项目的产出指标设置为“举办论坛数”“论坛邀请发言嘉宾人数”“参会代表人数”“推广国际职业汉语培训计划项数”等；效益指标设置为“国内外报道篇数”“论坛的国际影响力”“带动志愿者实践人数”“参会人员满意度”等。

二是强化绩效运行监控管理。

为了有效实现项目全部绩效目标，项目单位应按市财政局的要求，强化项目的绩效运行监控管理，并按要求及时上传绩效运行监控信息表。

三是合理设置绩效指标值。

项目单位应根据往年的绩效目标实现值、环境因素和资金等情况，合理设置绩效指标值，不宜过低，也不能太高，以保证能实现绩效目标。

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 3848.73 万元，其中一般公共预算支出 3801.90 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理

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）	3848.73	部门整体预算完成率：	96.35%
	其中： 一般公共预算支出	3801.90		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	充分发挥重大经贸活动在对外开放中的重要作用，深化与“一带一路”沿线国家的互利共赢合作。2017 年，我委将按照广东省、广州市的决策部署，认真总结 2015 年以来举办论坛的经验做法，坚持“国际化、高层次、有成效”特色，加强主题议题和成果设计，邀请有影响力和代表性的有关国家政要、前政要、部长级官员出席，组织综合实力强、产业关联度高的企业参加，集中全力，高水平、高质量办好广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛，并积极推动签约项目等论坛成果落地生根。 加快推广国际实用汉语培训计划，培育企业国际竞争新优势。2017 年，为加快缓解中资企业的迫切需求，我委拟联合中国贸促会培训中心，持续收集中资企业的需求以完善推广计划，鼓励和支持社会教育培训机构在“一带一路”沿线代表性的国家设立教学点，结合先进的远程教育进行教学和推广。同时，通过资源整合，建设专门培训教学基地，将国际实用汉语培训计划向全球推广。 大力组织海外市场开拓系列活动，推动外贸稳定增长及双向投资协调发展。全面启动经贸摩擦应对，维护企业正当权益。强化会员和企业服务体系建设，扩大会员和企业服务覆盖面。		（一）精心筹划举办 2017 海丝博览会主题论坛等重大经贸活动，打造更加开放和高效的国际合作平台。 办好海丝博览会主题论坛是广东省委、省政府赋予广州的重要开放任务，也是广州自身参与到国家“一带一路”建设的良好契机。近 3 年来，我委作为广州市牵头执行单位，在广州市委、市政府的坚强领导及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特色鲜明、功能创新、影响广泛、实效凸显的国际化一流论坛。9 月 22 日，2017 广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会产融合作发展高端论坛在东方宾馆举行。时任广东省委书记胡春华，广东省省长马兴瑞，时任中国国际贸易促进委员会会长姜增伟，时任省委副书记、广州市委书记任学锋，斐济工业、贸易和旅游部部长法亚兹·西迪克·科亚以及 13 个沿线国家的前政要和部长级官员、22 个国家的重要商协会代表，还有来自约 80 个国家的官员、学者、企业家、金融机构等 1200 多名代表与会，涵盖了亚洲、欧洲、非洲、大洋洲等地区，极大地推动“海丝”沿线国家间合作领域的扩大、合作层次的提升。 （二）先行先试推广“一带一路”国际实用汉语培训计划，破解“走出去”中资企业双语人才短缺困境。 随着“一带一路”建设的不断推进，越来越多中资企业已经走出了国门，驻外中资企业普遍面临着双语技术人才短缺的困境，发展与建设受到了严重的制约和限制。近年来，我委带领大批企业赴肯尼亚、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、白俄罗斯、印度尼西亚等“一带一路”沿线国家开拓市场，通过对海外中资企业及商务机构的大量走访，捕捉到了国际实用汉语教育的“双向刚需”。为贯彻落实“一带一路”倡议及习近平总书记对广东工作的重要批示精神，快速为“走出去”的广州、广东企业提供	

		大量双语人才，我委先行先试，率先提出并推动“一带一路”沿线国家国际实用汉语培训计划。一是成功组建国际实用汉语培训计划科研教学运营团队。二是率先启动以就业为导向国际实用汉语人才培养模式。三是顺利开展首期工程与产业园区建设及商务汉语班招生与教学。四是携手多个国际重要商协会向全球推广实用汉语培训。 （三）进一步擦亮“广州经贸周”、“广州名品·世界巡展”特色品牌，推动贸易投资促进工作上台阶。 加强贸易投资促进工作，是新形势下充分发挥贸促系统自身优势，落实中央、省、市构建开放型经济新体制等一系列重大战略举措的需要。2017年，我委坚持专业化、品牌化、市场化发展方向，进一步提升“广州经贸周”、“广州名品·世界巡展”等品牌项目的辐射力和影响力，帮助企业扩大进出口贸易份额，健全海内外营销网络和投资渠道。 （四）积极拓展商事法律服务，帮助企业有效防范和化解海外经营风险。 出证认证均稳步增长。截止2017年10月份，全市贸促系统签发一般原产地证67646份，同比增加6188份，增长率10.06%。经贸摩擦预警工作创新发展，积极参与涉外经贸纠纷调解，受理涉及“一带一路”参与国经贸调解案件3件。 （五）切实提高国际商会服务能力，增强会员企业的广泛性和代表性。 今年以来新吸纳国际商会会员11家，新增副会长单位9家。同时，新发展了5行业委员会，发放APEC卡3张。逐步地壮大贸促系统力量，夯实贸促工作基础，扩大贸促资源。	
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）
		（一）成功举办海丝博览会主题论坛。由2017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，广州市贸促会等单位具体执行的2017广东21世纪海上丝绸之路国际博览会产融合作发展高端论坛按计划依时在2017年9月20至22日成功举行，圆满完成1个主论坛、3个分论坛等全部活动内容。 （二）论坛规模超出预期。本届论坛主会场及三个分论坛共邀请嘉	

举办2017年海上丝绸之路博览会的论坛	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。	宾致辞发言数达 51 人次,超过 20 人次的预期目标;共邀请来自约 80 个国家的官员、学者、企业家、金融机构等 1200 多名代表与会,境外嘉宾超过 150 人,超过预期本届论坛参会代表人数 800 人、其中境外嘉宾参会人数 150 人的预期目标。 (三)成功启动“推广国际职业汉语培训计划”。本届论坛上,广州市贸促委、广东省贸促会联合巴基斯坦中国联合工商会、肯尼亚国家工商会、约旦安曼工商会、马来西亚国际商务促进协会、尼日利亚拉各斯工商会、南非开普敦商会等 17 个境外商协会共同举行了“一带一路”沿线国家商协会国际实用汉语培训合作启动仪式,携手在全球开展国际实用汉语培训合作和推广。在论坛举办期间,17 个境外商协会负责人还共同见证了肯尼亚广东总商会、广东-独联体国际科技合作联盟、五行集团、广州铁路职业技术学院等签署国际实用汉语培训项目合作协议。 (四)论坛的国际影响力得到大大提升。参加本次论坛的海内外代表来自约 80 个国家,超过 25 个的预期目标;参加论坛的境外商协会的负责人来自 22 个国家(地区),超过 15 个的预期目标。 (五)论坛为大学生志愿者提供了非常好的社会实践机会。据统计,本届海丝博览会共招募志愿者 158 人参与到会议各项具体工作中,超过 100 名大学生志愿者的预期目标。 (六)论坛的整体满意度超出预期。据会务公司统计,参会人员对本届论坛整体满意度达 98%,超过 90% 的预期目标。	508.26
----------------------------	---	--	---------------

根据本部门的职责,2017 年我委紧紧围绕全国贸促工作部署和广州市委、市政府中心工作,深入参与“一带一路”建设,高质量举办了海丝博览会主题论坛,先行先试推动国际实用汉语培训计划,全面加强贸易投资促进工作,积极拓展商事法律服务。

1. 精心筹划举办 2017 海丝博览会主题论坛。

由我委牵头具体执行的“2017 广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会产融合作发展高端论坛”9 月 22 日在广州举办并取得圆满成功，活动支出 508.26 万元。活动通过组织领导会见、主题大会、非洲投资政策推介、国际智库论坛、金融合作创新论坛等重要环节，重点围绕“‘海丝’战略下的新型国际关系”、“创新投融资模式，发展多元国际金融”、“产业与金融合作，共建繁荣之路”等重要议题或问题展开了热烈讨论，举行了“一带一路”沿线国家 17 个商协会国际实用汉语培训合作启动仪式，达成更积极合作意向，促进了广东与沿线国家互利合作。

时任省委书记胡春华，省长马兴瑞，时任中国贸促会会长姜增伟，时任省委副书记、市委书记任学锋，斐济工业、贸易和旅游部部长法亚兹·西迪克·科亚以及 13 个沿线国家前政要和部长级官员、22 个国家重要商协会代表，及约 80 个国家官员、学者、企业家、金融机构等 1200 多名代表与会，涵盖了亚洲、欧洲、非洲、大洋洲等地区，极大推动“海丝”沿线国家间合作领域的扩大、合作层次的提升。姜增伟、马兴瑞、法亚兹·西迪克·科亚致辞，市长温国辉主持开幕式，全国人大原常委、财经委副主任、原国家统计局副局长贺铿，原国家外经贸部首席谈判代表、副部长龙永图，市委常委、常务副市长陈志英，密克罗尼西亚丘克州州长约翰逊·艾利莫，马来西亚雪兰莪州州务大臣阿兹敏等在主题大会发表演讲，进一步加强了与海丝沿线家的沟通交流，广泛凝聚合作共识。

2. 突出效果，继续举办好品牌活动。

一是成功举办“广州经贸周”系列活动，活动支出 49.30 万元。组织经贸代表团访问了新西兰、巴布亚新几内亚、印度尼西亚、哈萨克斯坦、巴基斯坦、吉尔吉斯斯坦、老挝、柬埔寨、菲律宾等国家，赴南非、肯尼亚、阿联酋等国家开展了海丝博览会主题论坛推介及路演活动，并开展多场项目对接交流，成功邀请了有关国家政要、前政要及部长级官员等重要嘉宾、企业代表出席海丝博览会活动及 2017 广州《财富》全球论坛。

二是组织广州名品亮相海外市场，活动支出 276.79 万元。共在德国、法国、美国、巴拿马、意大利及中国香港、中国澳门举办了 9 个广州名品·世界巡展项目，涵盖舞台灯光、服装配饰多个行业领域，对外出展面积 1690 平方米，外展参展企业数 133 家，参展人数 275 人次。

三是推动食品展精品化办展，活动支出 329.14 万元。第六届中国广州国际食品食材展览会总面积超过 4 万平方米，共有来自 20 多个国家和地区，16 个省市组团 1000 多家企业参展，专业采购商达 30,000 人次，现场签订合同累计人民币 1.4 亿元，成功洽谈意向交易金额近人民币 10 亿元，展览会还配套了 20 多场活动。

3. 积极拓展多边合作网络和贸易投资促进渠道。

一是拓展国际多边合作网络。共接待来自加拿大、英国、俄罗斯、澳大利亚、法国、比利时等 25 个国家和地区来访团组 39

批次，共 175 人次。新增与 11 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 142 个，2017 年通过在境外举办商务推介活动新增 6 个海外联络处，分别为：驻中捷经贸文化交流协会联络处，驻巴布亚新几内亚工商会联络处，驻印度尼西亚联络处，驻斐济联络处，驻哈萨克斯坦企业家协会联络处驻外联络处，驻柬埔寨广东总商会联络处。

二是扩大中小企业贸易和投资渠道。加强贸易投资促进工作，协助中法法国工商会、保加利亚驻上海总领事馆商务处、比利时驻广州领馆瓦隆区商务处、坦桑尼亚驻华商会、华南美国商会等商务机构举办 2017 中法投资与技术推介洽谈会、保中商业论坛、比利时物流研讨会、第六届中国-坦桑尼亚商务论坛、“选择美国”主题研讨会等其它商务活动共 8 场，涵盖电商、物流、融资租赁、产业园区、境外投资领域。组织 96 家企业考察 15 个产业园区，组织参加、参观展（博）览会 5 场，举办经贸论坛 4 场、政策宣讲会 1 场，组织企业对接交流会 3 场，达成合作意向 6 项，成交金额上亿元。带领企业参加澳门品牌连锁经营展览会、“贵州绿色农产品风行天下”广州推介展示会、中国西安国际食品博览会暨丝绸之路特色食品展等大型展会，帮助企业开拓市场。

4. 积极拓展商事法律服务，帮助企业有效防范和化解海外经营风险。

一是出证认证均稳步增长。引入新的 ATA 网上申办系统，

使企业足不出户就能在网上完成所有申办资料的提交、审核、发证；推动出证认证服务预约机制，帮助企业及时出具所需涉外证书。至年底共签发一般原产地证 91835 份，优惠原产地证 21022 份，各类国际商事证明书 31024 份、ATA 单证册 366 份、代办领事认证 2793 份。业务总量及各单项业务量稳中有升。

二是经贸摩擦预警工作创新发展。加大经贸摩擦预警信息收集，全年共发布涉外经贸摩擦预警信息 45 条。提供涉外法律咨询 17 次。调解涉外经贸纠纷案件 3 件，涉案总金额 60 万美元。为 310 家企业 530 人次举办了 6 场涉外法律风险防范及优惠原产地应用培训。

5. 切实提高国际商会服务能力，增强会员企业的广泛性和代表性。

一是壮大贸促力量，夯实工作基础。新吸纳国际商会会员 11 家，新增副会长单位 9 家，新发展水产行业委员会、科技创新行业委员会、医疗行业委员会、机器人行业委员会、食品企业行业委员会等 5 家行业委员会，截至目前，共有行业委员会 33 家，发放 APEC 卡 3 张。

二是搭建企业服务平台。举办了多起境内外商务机构对接会，举办“2017 跨境电子商务高峰论坛”、“2017 广货全球行--eBay 广州峰会”、“2017 广货全球行--eBay 广州汽摩配企业对接交流会”；马来西亚巴生港自贸区经贸招商推介会；“广州中小企业投保出口信用保险政策推广会”等。

三是大力开展信息调研和信息服务工作。推动融资租赁企业与金融机构对接，通过“广州国际商会”公众微信平台，每天定时推送商会动态、重点活动。目前，微信公众平台关注数已超过1627人，新增427人，对外发布动态经贸政策市场新闻等信息近250条。

四是积极开展会员培训。组织企业参加“企业境外投资风险防范专题讲座”、国际产能合作大讲堂及自贸协定政策宣讲会。

五是精准扶贫、对口帮扶工作成效明显。累计投入100万元参加镇经联总社组织的投资分红项目，直接提高贫困村和贫困户的收入；为对口帮扶地区设立免费展位，搭建产销对接桥梁。

6. 先行先试推广国际实用汉语培训计划。成功组建教学运营团队，率先启动以就业为导向人才培养模式，举办首期工程与产业园区建设及商务汉语班，共有来自32个国家56名学员参加学习。携手多个国际重要商协会推广实用汉语培训，联合17个境外商协会举行了“一带一路”沿线国际实用汉语培训合作启动仪式，见证了4家机构签署国际实用汉语培训项目合作协议，打造“一带一路”国际实用汉语培训桥头堡。