

广州市贸促委 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市贸促委概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2013 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、非税收入征缴情况表
- 六、行政经费支出情况统计表
- 七、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市贸促委概况

一、广州市贸促委职能简述

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。经费渠道：按行政机关待遇核定，执行行政单位会计制度。

二、部门决算单位构成

广州市贸促委设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

纳入广州市贸促委 2013 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州贸促委	参公事业单位

三、部门人员构成

广州市贸促委总编制人数 37 人，其中：事业编制 32 人；在职实有人数 31 人，其中事业编制 28 人；离退休人员 26 人，比上年增加 3 人，其中离休 3 人、退休 23 人。本年度新增 3 名退休人员。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市贸促委

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	2,249.84	一、一般公共服务	30	1,791.57
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	19.40
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	26.78	八、社会保障和就业	37	248.09
其中：本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	16.00
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	190.61
	20		二十、粮油物资管理事务	49	0.00
	21		二十一、储备事务支出	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	11.93
	24			53	
本年收入合计	25	2,276.62	本年支出合计	54	2,277.61
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	42.59	年末结转和结余	56	41.60
	28			57	
合计	29	2,319.21	合计	58	2,319.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称： 广州市贸促委

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	附属单位缴款收入	其他收入			
支出功能分类 科目编码				合计	其中：政府性基金		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：		
												本级横向财政拨款	非本级财政拨款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2, 276. 62	2, 249. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 78	0. 00	0. 00
201			一般公共服务	1, 791. 22	1, 764. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 78	0. 00	0. 00
20112			人口与计划生育事务	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	1, 777. 22	1, 750. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 78	0. 00	0. 00
2011301			行政运行	646. 34	646. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011302			一般行政管理事务	1, 054. 00	1, 027. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 78	0. 00	0. 00
2011304			对外贸易管理	76. 88	76. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术	19. 40	19. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605			科技条件与服务	19. 40	19. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503			科技条件专项	19. 40	19. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业	247. 46	247. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	241. 07	241. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	237. 96	237. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080503			离退休人员管理机构	3. 11	3. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.61	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.61	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏 $\geq$ 3 栏；5 栏 $\geq$ 6 栏；9 栏 $\geq$ （10+11）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市贸促委

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	
支出功能分类科目 编码			科目名称		合计	其中：						
						工资福利 支出	商品和服 务支出					对个人和 家庭的补 助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,277.61	909.71	356.93	93.51	458.80	1,367.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	1,791.57	455.00	350.54	89.98	14.01	1,336.57	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1,777.57	441.00	350.54	89.98	0.01	1,336.57	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	646.69	441.00	350.54	89.98	0.01	205.69	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00
2011304			对外贸易管理	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	76.88	0.00	0.00	0.00
206			科学技术	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	248.09	248.09	6.39	3.53	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	241.70	241.70	0.00	3.53	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	237.96	237.96	0.00	0.00	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	3.74	3.74	0.00	3.53	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.61	190.61	0.00	0.00	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.61	190.61	0.00	0.00	190.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.47	49.47	0.00	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.14	141.14	0.00	0.00	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市贸促委

单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2, 276. 89	904. 82	1, 372. 07	2, 250. 82	909. 71	1, 341. 11	-26. 07	-1. 14	4. 89	0. 54	-30. 96	-2. 26
201			一般公共服务	1, 788. 44	472. 00	1, 316. 45	1, 764. 78	455. 00	1, 309. 78	-23. 66	-1. 32	-16. 99	-3. 60	-6. 67	-0. 51
20112			人口与计划生育事务	8. 89	8. 89	0. 00	14. 00	14. 00	0. 00	5. 11	57. 55	5. 11	57. 55	0. 00	0. 00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	8. 89	8. 89	0. 00	14. 00	14. 00	0. 00	5. 11	57. 55	5. 11	57. 55	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	1, 779. 56	463. 11	1, 316. 45	1, 750. 79	441. 00	1, 309. 78	-28. 77	-1. 62	-22. 11	-4. 77	-6. 67	-0. 51
2011301			行政运行	668. 80	463. 11	205. 69	646. 69	441. 00	205. 69	-22. 11	-3. 31	-22. 11	-4. 77	0. 00	0. 00
2011302			一般行政管理事务	1, 110. 76	0. 00	1, 110. 76	1, 027. 21	0. 00	1, 027. 21	-83. 55	-7. 52	0. 00	0. 00	-83. 55	-7. 52
2011304			对外贸易管理	0. 00	0. 00	0. 00	76. 88	0. 00	76. 88	76. 88	0. 00	0. 00	0. 00	76. 88	0. 00
206			科学技术	0. 00	0. 00	0. 00	19. 40	0. 00	19. 40	19. 40	0. 00	0. 00	0. 00	19. 40	0. 00
20605			科技条件与服务	0. 00	0. 00	0. 00	19. 40	0. 00	19. 40	19. 40	0. 00	0. 00	0. 00	19. 40	0. 00
2060503			科技条件专项	0. 00	0. 00	0. 00	19. 40	0. 00	19. 40	19. 40	0. 00	0. 00	0. 00	19. 40	0. 00
208			社会保障和就业	227. 93	227. 93	0. 00	248. 09	248. 09	0. 00	20. 16	8. 85	20. 16	8. 85	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	221. 89	221. 89	0. 00	241. 70	241. 70	0. 00	19. 82	8. 93	19. 82	8. 93	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	218. 98	218. 98	0. 00	237. 96	237. 96	0. 00	18. 98	8. 67	18. 98	8. 67	0. 00	0. 00
2080503			离退休人员管理机构	2. 90	2. 90	0. 00	3. 74	3. 74	0. 00	0. 84	28. 92	0. 84	28. 92	0. 00	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	6.39	6.39	0.00	0.35	5.71	0.35	5.71	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	6.39	6.39	0.00	0.35	5.71	0.35	5.71	0.00	0.00
210	医疗卫生	23.84	23.84	0.00	16.00	16.00	0.00	-7.84	-32.88	-7.84	-32.88	0.00	0.00
21005	医疗保障	23.84	23.84	0.00	16.00	16.00	0.00	-7.84	-32.88	-7.84	-32.88	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	23.84	23.84	0.00	16.00	16.00	0.00	-7.84	-32.88	-7.84	-32.88	0.00	0.00
216	商业服务业等事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00	-2.00	-100.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00	-2.00	-100.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00	-2.00	-100.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.05	179.05	0.00	190.61	190.61	0.00	11.56	6.46	11.56	6.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.05	179.05	0.00	190.61	190.61	0.00	11.56	6.46	11.56	6.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.87	48.87	0.00	49.47	49.47	0.00	0.60	1.24	0.60	1.24	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.19	130.19	0.00	141.14	141.14	0.00	10.96	8.42	10.96	8.42	0.00	0.00
229	其他支出	55.63	0.00	55.63	11.93	0.00	11.93	-43.70	-78.55	0.00	0.00	-43.70	-78.55
22999	其他支出	55.63	0.00	55.63	11.93	0.00	11.93	-43.70	-78.55	0.00	0.00	-43.70	-78.55
2299901	其他支出	55.63	0.00	55.63	11.93	0.00	11.93	-43.70	-78.55	0.00	0.00	-43.70	-78.55

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市贸促委

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	100.39	76.89	76.89	0.00	23.50	21.30	2.20
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	73.31	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	23.50	0.00	0.00	0.00	23.50	21.30	2.20

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

表六 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市贸促委

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	671.75	671.75	0.00
201			一般公共服务	455.00	455.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	14.00	14.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	14.00	14.00	0.00
20113			商贸事务	441.00	441.00	0.00
2011301			行政运行	441.00	441.00	0.00
208			社会保障和就业	10.13	10.13	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.74	3.74	0.00
2080503			离退休人员管理机构	3.74	3.74	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00
210			医疗卫生	16.00	16.00	0.00
21005			医疗保障	16.00	16.00	0.00
2100501			行政单位医疗	16.00	16.00	0.00
221			住房保障支出	190.61	190.61	0.00
22102			住房改革支出	190.61	190.61	0.00
2210201			住房公积金	49.47	49.47	0.00
2210203			购房补贴	141.14	141.14	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市贸促委

单位：万元

项目				合计	“三公” 经费支出				会议 费	
					小计	其中：				
支出功能分 类科目编码			科目名称			因公出 国(境) 费支出	公 务 用 车 购 置 支 出	公 务 用 车 运 行 维 护 费 支 出		公 务 接 待 费 支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	281. 90	156. 00	87. 80	0. 00	26. 76	41. 44	125. 90
201			一般公共服务	281. 35	155. 46	87. 80	0. 00	26. 76	40. 89	125. 90
20113			商贸事务	281. 35	155. 46	87. 80	0. 00	26. 76	40. 89	125. 90
2011301			行政运行	25. 83	25. 41	0. 44	0. 00	24. 41	0. 56	0. 42
2011302			一般行政管理事务	249. 30	124. 97	87. 36	0. 00	0. 00	37. 61	124. 33
2011304			对外贸易管理	6. 23	5. 08	0. 00	0. 00	2. 35	2. 73	1. 15
208			社会保障和就业	0. 55	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 55	0. 00
20805			行政事业单位离退休	0. 55	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 55	0. 00
2080503			离退休人员管理机构	0. 55	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 55	0. 00
201			一般公共服务	281. 35	155. 46	87. 80	0. 00	26. 76	40. 89	125. 90
20113			商贸事务	281. 35	155. 46	87. 80	0. 00	26. 76	40. 89	125. 90
2011301			行政运行	25. 83	25. 41	0. 44	0. 00	24. 41	0. 56	0. 42
2011302			一般行政管理事务	249. 30	124. 97	87. 36	0. 00	0. 00	37. 61	124. 33
2011304			对外贸易管理	6. 23	5. 08	0. 00	0. 00	2. 35	2. 73	1. 15
208			社会保障和就业	0. 55	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 55	0. 00
20805			行政事业单位离退休	0. 55	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 55	0. 00
2080503			离退休人员管理机构	0. 55	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 55	0. 00

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计2,277万元，支出总计2,278万元。与2012年相比，收入基本持平，支出减少201万元，主要原因：主要原因为2011年度世界贸易中心会年费、外国驻穗机构年会、穗港工商界年会、广州国际食品展此四个项目共垫付第二届中国广州国际低碳产品和技术展览会项目经费138万元，此138万元结余经费2012年经市财局批准结转并记为支出。

二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计2,277万元，其中：财政拨款收入2,250万元，占本年收入合计的98.81%；其他收入27万元，占1.19%。

三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计2,278万元。基本支出909万元，占本年支出合计的30.05%。其中：工资福利支出357万元，用于31个在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出93万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出459万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出1,368万元，占本年支出合计的60.05%。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出2,251万元，占本年支出合计的98.77%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少26万元，下降1.14%。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1,765万元，占78.41%；科学技术（类）19万元，占0.84%；社会保障和就业（类）248万元，占11.02%；医疗卫生（类）16万元，占0.71%；住房保障支出（类）191万元，占8.49%，其他支出（类）12万元，占0.53%。

（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）14万元，完成年初预算的132.83%，主要用于计划生育达标奖励。预决算产生差异的主要原因是本年度有追加三年达标奖励金。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）647万元，完成年初预算的97.15%，主要用于在职人员工资、车辆运行与维护费用、办公用房租金及管理费等。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事

务（项）1027万元，完成年初预算的127.58%，主要用于我委举办的几项大型展览会活动支出及广州经贸周活动。预决算产生差异的主要原因是我委在年中追加了活动支出的预算。

4. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）19万元，完成年初预算的47.50%。主要用于信息化运维项目。预决算产生差异的主要原因是该运维项目开展进度比预期缓慢，本年度尚未结算完成。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）238万元，完成年初预算的109.55%，主要用于离退休人员统发工资。预决算产生差异的主要原因是本年度增加退休人员3名。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）3万元，完成年初预算的87.85%。主要用于离退人员管理费用支出。

7. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）16万元，完成年初预算的100%。主要用于公费医疗超支分摊款。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）141万元，完成年初预算的106.02%，预决算产生差异的主要原因是本年度有新人调入，追加了预算额度。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度无政府性基金财政拨款支出。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计100万元，其中：行政事业性收费收入73万元，占73%；国有资源（资产）有偿使用收入3万元，占4%；其他收入24万元，占24%。纳入预算管理77万元，其中应缴未缴国库0万元；纳入财政专户管理24万元，其中未缴财政专户2万元，主要是2013年第四季度应缴会费收入。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 672 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 29.85%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年，广州市贸促委共 1 个单位、31 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 156 万元，比上年减少 27 万元，下降 14.75%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 88 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的 56.41%，比上年减少 13 万元，下降 13%。

2013 年全年使用公共预算财政拨款安排因公出国（境）团组 24 个、69 人次。开支内容包括：

举办“新广州·新商机—美洲·广州经贸周”系列经贸活动支出 54 万元，主要用于工作人员出国机票、伙食费、住宿费等。2013 年 11 月 8 日-16 日在加拿大温哥华、多伦多和古巴哈瓦那、墨西哥墨西哥城隆重举行。9 天，3 个国家，共举办了 10 场经贸活动、4 场“新广州、新商机”专题推介会、4 场行业交流和经贸项目配对洽谈活动、签订了 16 项行业合作和企业投资合作意向协议，共有 25 个政府机构、商协会和 800 多名国外企业负责人参加了活动。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 34 万元，主要用于赴泰国、印度、斯里兰卡等国家，推介我委每年在广州举办一次的食品展及低碳展，以及赴港澳进行业务洽谈等。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 27 万元。公务

用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 17.31%，比上年减少 3 万元，下降 10%。下降的主要原因是：我委进一步规范公务用车管理，严格把关公务用车支出。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 27 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。全年运行维护费支出 27 万元，平均每辆 5.4 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行，以及赴珠三角地区进行招展招商所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算 41 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 26.28%，比上年减少 11 万元，下降 21.15%。下降的主要原因是：我委认真贯彻中央八项规定，缩减公务接待开支。

开支内容包括：

本部门全年共接待国外、境外来访团组 85 个，全年接

待国外重要团组有印度纺织部副部长祖赫拉·查特吉女士率领的印度手工艺品代表团、乌克兰－中国合作协会主席、前乌克兰驻华大使伊戈尔·利特文先生、多米尼加共和国驻中国贸易办公室首席代表吴玫瑰女士、土耳其州长联合代表团；接待土耳其出口商总会、斯里兰卡国家商会、伊朗伊斯法罕工商联合会、印尼孟加拉商会、美国加州洛杉矶郡经济发展局等国外大型商会机构会长、主席、总裁带队的代表团等，发生外事接待支出 26 万元。

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 150 批次，发生国内公务接待支出 15 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等，以及大型展会活动接待专业买家组团、讲者嘉宾等。

（四）会议费决算 126 万元。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 35 万元，下降 21.74%。

全年开支较大的经贸会议主要是：1、“新广州·新商机—美洲·广州经贸周”系列活动配套会议。在加拿大温哥华、多伦多和古巴哈瓦那、墨西哥墨西哥城，共举办了 10 场经贸活动、4 场“新广州、新商机”专题推介会、4 场行业交流和经贸项目配对洽谈活动，会议费支出 58 万元。2、

“第二届广州国际食品食材展览会”，展会 4 天组织配套洽谈会议 22 场，会议费支出 16 万元。3、第四届中国广州国际低碳环保产品和技术展览会暨第二届广州国际智慧城市展览会、首届中国城镇水处理及再生水利用技术与设备展览

会三天共举办了 8 个专题的高水平研讨会，会议支出 12 万元。4、广州名品·世界巡展配套会议 3 场，会议支出 10 万元。

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

过去的一年里，我委进一步发挥贸促机构的特殊优势，积极打造贸促品牌活动，各项工作开展卓有成效。

（一）成功举办“第二届广州国际食品食材展览会”。由中国国际贸易促进委员会、广州市政府主办，广州市贸促委（市贸促会）承办的“第二届广州国际食品食材展览会”6月14日-17日在广州琶洲保利世贸展览馆举行，广州市委常委、副市长陈志英，以及土耳其、泰国、俄罗斯、日本、意大利、马来西亚、斯里兰卡、香港、台湾、澳门等20个国家、地区的驻穗总领事馆、商务机构负责人，各省市贸促会、商务机构负责人，广州市各区（县级市）、市直有关部门等领导共200多名嘉宾参加了VIP嘉宾巡馆活动。

本届展会4天时间共接待专业买家、专业观众、市民33万人次，其中专业买家、专业观众3万人次，组织配套活动22场，举行配对洽谈280场次，现场成交及签订代理合同累计人民币2000多万元，成功洽谈意向交易金额近9000万元人民币，取得了圆满成功，受到参展企业和社会各界的高度赞誉，被誉为“华南地区国际化程度最高的食品展”，同时也是人气最旺、实际效果最好的一届食品展。

（二）成功举办第四届中国广州国际低碳环保产品和技术展览会暨第二届广州国际智慧城市展览会、首届中国城镇水处理及再生水利用技术与设备展览会。由中国贸促会和广

州市政府主办，广州市贸促会、市环保局、市科信局、广东省节能协会和中国贸促会经济信息部承办的“第四届中国广州国际低碳环保产品和技术展览会暨第二届广州国际智慧城市展览会、首届中国城镇水处理及再生水利用技术与设备展览会”暨“第三届中国（广东）节能展”于2013年9月16-18日在广州琶洲保利世贸展览中心成功举办。中国国际贸易促进委员会副会长王锦珍，广东省副省长刘志庚，广州市委常委、副市长陈志英以及30个国家和地区的商务机构负责人、13个国家驻穗总领事馆总领事等参加了巡馆仪式并为展览会点亮了“节能低碳智慧之树”。

在国家贸促会及省市各级领导的关心与支持下，历经四年打造，本届展览会已经成为华南地区低碳环保、节能、智慧城市产业旗舰盛会，并在三个方面实现突破：一是在区域与大公司数量上取得突破，多个外省地方政府在展览会上设立专区，共计600多家国内外企业前来参展，其中世界500强企业达到6家。二是在与专业机构合作上实现突破，三天共举办了8个专题的高水平研讨会，吸引大量业界专家齐聚广州，大大提高展览会的技术性与权威性。三是在内容上实现突破，本届展览会更加贴近广州城市发展需求，致力于解决新型城市化发展过程中急需破解的污水净化、垃圾处理、水资源利用等难题。展览会接待专业观众和买家达8万人次，有来自30个国家和地区的300多名境外客商参观了展览会，成功洽谈意向交易金额近2亿元人民币。

（三）成功举办“新广州·新商机—美洲·广州经贸周”系列活动。由广州市贸促会主办的“新广州·新商机—美洲·广州经贸周”系列经贸活动11月8日-16日在加拿大温哥华、多伦多和古巴哈瓦那、墨西哥墨西哥城隆重举行。9天，3个国家，共举办了10场经贸活动、4场“新广州、新商机”专题推介会、4场行业交流和经贸项目配对洽谈活动、签订了16项行业合作和企业投资合作意向协议，共有25个政府机构、商协会和800多名国外企业负责人参加了活动。活动采用城市形象推介、重点项目推介、配对洽谈、行业交流、市场考察、展览展示等多种形式，有力宣传推广了广州国家中心城市良好形象，推动广州和美洲各国行业交流与经贸合作，为广州在国际经贸合作和全球城市交流中更好发挥作用做出了积极贡献。

（四）首次成功举办“广州名品·世界巡展”活动。为进一步实施“走出去”战略，帮助企业开拓国际市场，认真贯彻落实市领导调研市贸促会时提出的“进一步牵线搭桥，组织广州企业‘抱团’走出去，做到主动出击、主动服务、主动创新”，经市政府同意，我会于12月3日至5日在阿联酋迪拜举行了“广州名品·世界巡展”活动。“广州名品·世界巡展”活动受到了迪拜当地客商及媒体的高度关注，阿联酋外贸部部长谢赫公主、中国贸促会海湾首席代表张喜敬出席了12月3日开幕式。展会结束后，我会组织了广州企业拜访了迪拜工商会、伊朗工商会、伊中商会、伊斯法罕工商会等中东地区非常具有影响力的商协会，双方就进一步的贸易

交流合作进行了洽谈。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

三、上年结转和结余：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。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

七、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

八、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。