

# 2021 年中国国际贸易促进委员会广州市海珠 区委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会概况

- 一、中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会 主要职责
- 二、中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会 机构设置
- 三、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海珠区委员会 2021 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明细表
- 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

## 第三部分：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区

# 委员会 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会概况

## 一、中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会 主要职责

中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会的主要职责是：

1、根据国家和广州市对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国的经贸交往。

2、邀请和接待外国经贸界人士和代表团来区访问，组织区经济贸易代表团出国访问考察，与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商（协）会开展交流与合作；参加有关国际组织和它们的活动；组织、参加外国相应机构召开的有关经济贸易技术合作和国际商务法律法规方面的国际会议；负责与外国对口组织在区设立的代表机构以及外国在区成立的商会进行联络。

3、宣传我区招商引资政策及资源优势，促进招商引资、投资工作；在区政府有关部门指导下，促进我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交流，为本地同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

4、联系和促进区的企业出国参加世界博览会、中国贸易展览会和国际贸易博览会；协调在区举办的经济贸易展览会、博览会和对外经济贸易展览会、博览会；在区主办国际性经济贸易展

览会和博览会；与区有关部门共同承办区政府主办的大型会展项目。

5、进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；承办或参加与区中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服务。

6、为会员企业和其他企业提供服务，向政府有关部门反映企业有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；举办各类报告会、研讨会，为企业提供相关的业务培训，向企业介绍国际经济贸易情况的现状和发展，介绍国家的贸易政策和国际经济贸易的法规以及各种专业知识。

7、为外向型企业办理中国出口商品原产地证明书、人力不可抗拒证明、涉外商贸文件的领事认证、对外贸易和海上货运业务的文件和单证的签发和认证、暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保、对外贸易有关文件、单证的公证等提供协助、代办服务。

8、协助调解或代理仲裁涉外经贸纠纷，代办商标注册和专利申请；办理知识产权的咨询、争议等法律及技术贸易等业务；提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

9、承办区政府和市贸促会交办的其他事项。

## 二、中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会机构设置

## 置

中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会设 1 个综合办事机构为办公室。

### 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会 2021 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海珠区委员会

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	262.58	一、一般公共服务支出	31	162.99
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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	83.19
	9		九、卫生健康支出	39	2.69
	10		十、节能环保支出	40	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海珠区委员会

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	41	0.00
	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	13.71
	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



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海珠区委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	262.58	<b>本年支出合计</b>	57	262.58
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	0.03	年末结转和结余	59	0.03
<b>总计</b>	30	262.61	<b>总计</b>	60	262.61

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。

## 收入决算表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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	262.58	262.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.88	59.88	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	8.76	8.76	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	12.46	12.46	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海珠区委员会

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	262.58	262.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.71	13.71	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海珠区委员会

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	262.58	244.09	18.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.99	144.50	18.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	162.99	144.50	18.50	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	38.48	19.98	18.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.88	59.88	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	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	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海珠区委员会

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	262.58	244.09	18.50	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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	262.58	一、一般公共服务支出	33	162.99	162.99	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	0.00	0.00	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	83.19	83.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.69	2.69	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

## 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海珠区委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	13.71	13.71	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

## 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海珠区委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	262.58	<b>本年支出合计</b>	59	262.58	262.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结 余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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				
<b>总计</b>	32	262.61	<b>总计</b>	64	262.61	262.61	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海珠区委员会

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	262.58	244.09	18.50
201	一般公共服务支出	162.99	144.50	18.50
20113	商贸事务	162.99	144.50	18.50
2011301	行政运行	124.52	124.52	0.00
2011399	其他商贸事务支出	38.48	19.98	18.50
208	社会保障和就业支出	83.19	83.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.19	83.19	0.00
2080501	行政单位离退休	59.88	59.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.09	2.09	0.00
210	卫生健康支出	2.69	2.69	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海珠区委员会

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	262.58	244.09	18.50
21007	计划生育事务	2.69	2.69	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.69	2.69	0.00
221	住房保障支出	13.71	13.71	0.00
22102	住房改革支出	13.71	13.71	0.00
2210201	住房公积金	13.71	13.71	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明细表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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	158.12	302	商品和服务支出	22.25
30101	基本工资	18.46	30201	办公费	3.70
30102	津贴补贴	67.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.55	30207	邮电费	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.98
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	13.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.12	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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	63.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.96	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70
30309	奖励金	2.69	30229	福利费	2.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.51
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			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明细表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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	221.83		公用经费合计	22.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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
1.53	0.00	1.53	0.00	1.53	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00

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海珠区委员会

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。



## 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海珠区委员会

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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海珠区委员会 2021 年度总收入 262.61 万元，其中本年收入 262.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 262.58 万元，比上年决算数减少 28.14 万元，下降 9.7%。主要变动情况：一是本年度没有对口支援任务，比上年度减少该项目预算，二是本年度有人员退休，减少部分人员经费，三是厉行节约，压缩日常开支。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 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海珠区委员会 2021 年度总支出 262.61 万元，其中本年支出 262.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 244.09 万元，比上年决算数减少 20.13 万元，下降 7.6%。主要变动情况：一是本年度有人员退休，减少部分人员经费；二是厉行节约，压缩日常开支。

2. 项目支出 18.5 万元，比上年决算数减少 8.01 万元，下降 30.2%。主要变动情况：本年度没有对口支援任务，比上年度减少该项目预算。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会 2021 年度财政拨款收入合计 262.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 262.58 万元，比上年决算数减少 28.14 万元，下降 9.7%；主要变动情况：一是本年度没有对口支援任务，比上年度减少该项目预算，二是本年度有人员退休，减少部分人员经费，三是厉行节约，压缩日常开支。；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会 2021 年度财政拨款支出合计 262.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 262.58 万元，比年初预算数增加 37.89 万元，增长 16.9%；主要变动情况：政策性增资；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2021 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海珠区委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.48 万元，完成预算 1.53 万元的 96.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.48 万元，完成预算 1.53 万元的 96.73%（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 1.48 万元，完成预算 1.53 万元的 96.73%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.48万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.48万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通讯和文件交换所需的燃料费、车辆日常维修费、过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度我会公务接待费无支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出22.25万元，比上年决算数增加0.03万元，增长0.14%。主要增减变动情况是：政策性调增。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0.5万元，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 0.5 万元。授予中小企业合同金额 0.4 万元，占政府采购支出总额的 79.5%，其中：授予小微企业合同金额 0.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 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）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 18.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 262.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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，基本建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式。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、及时进行

年中整体监控，通过部门整体目标编制和年中监控，更好的对部门整体绩效和项目绩效进行管理。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理水平和裨益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及贸促工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 269.52 万元，执行数 262.58 万元，完成预算的 97.42%。根据《部门整体支出绩效评价自评指标评分表（无专项资金）》的评价指标，2021 年我部门整体支出绩效自评结果为 94.43 分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我单位自评均已完成本年度绩效目标。一是通过开展贸促活动及经贸交流，积极组织企业参加省市贸促会开展各类经贸交流活动，助力企业开拓国际商机；二是通过信息维护及培训项目，帮助企业增防范、降风险，为广大企业提供贸促相关的培训以及政策与资讯服务；三是通过做好一般原产地证、优惠原产地证等国际商事证明服务，助外贸企业享受税率优惠。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置可以进一步精确化。目前绩效目标设置已根据工作实际设置个性化指标，因为关键指标目标值比较依赖于过往该项工作的成效和对工作未来一年的预判，设置难度较大，因此目标完成值设置不够准确，容易造成绩效目标完成值高估或低估的情况。二是绩效管理水平有待进一步提升。因为缺少系统的培训，加上人少事多，由此造成财务人员开展绩效管理工作认识不到位、理解不充足，对绩效

管理业务不够熟练。

下一步改进措施主要是：一是科学合理设置绩效目标。根据项目过往工作情况及上级部门对单位整体工作安排，多维度考虑单位整体绩效目标与项目绩效目标设置，尽量做到绩效目标设置科学合理准确，与预算支出规模相适应。二是加强单位绩效管理人才队伍培养。提高绩效管理意识，积极参加市、区举办的各类绩效管理工作培训，切实增强绩效管理工作水平。

贸促工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 19.33 万元，执行数为 18.50 万元，完成预算的 95.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是组织企业参加国内外经贸交流及商贸推介活动次数（包含线上），年初指标值是不少于次数 5 次，指标值完成情况为共组织 11 次；二是参加经贸交流活动人次指标，年初指标值是人次不少于 100 人次，指标值完成情况为共 256 人次；三是企业调研次数指标，年初指标值是全年不少于 10 次，指标值完成情况为 27 次；四是组织举办贸促业务相关培训次数指标（含线上），年初指标值是不少于次数 6 次，指标值完成情况为共组织 12 次；五是通过微信公众号发布经贸资讯指标，年初指标值是全年不少于 350 条/全年，指标值完成情况为 467 条；六是通过本会网站平台发布经贸资讯指标，年初指标值是全年不少于 200 条/年，指标值完成情况为 250 条；七是组织或参加原产地及法律相关业务培训次数，年初指标值是不少于 1 次，指标值完成情况为 2 次；八是依法协助企业办理电子货物原产地证书数量指标，年初指标值是不少于 250 份，指标值完成情况为共组织 659 份；九是解答企业原产地证书相关疑问指标，年初指



标值是不少于 50 次，指标值完成情况为 60 次。发现的问题及原因主要是预算编制准确性不够强。下一步改进措施主要是加强预算编制科学性，及时把握项目支出进度保证预算执行率。

## 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。