

2019 年中国国际贸易促进委员会广州市番禺 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番禺区 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番禺区 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委 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番禺区委

员会 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。

第一部分 中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委员会概况

（一）部门主要职责

- 1) 开展同国际经贸组织和世界各国、地区商协会等组织的联络工作；
- 2) 接待境内外经济贸易界人士和代表团组来访，并安排与区内对口行业或机构、部门交流；
- 3) 组织区内商贸人士与境内外经贸界开展贸易洽谈、出国考察、交流及参加其他经贸活动或国际性会议；
- 4) 协调和组织区内企业赴境内外参加展会；
- 5) 出具中国出口商品原产地证明书，认证对外贸易有关文件单证；
- 6) 积极培育本区彩色宝石行业发展，促进行业转型升级，提供彩色宝石行业间交流合作，协助政府部门加强彩色宝石行业管理。
- 7) 收集国内外经贸信息，为会员企业发展外经贸服务，组织讲座培训，推动演艺设备产业的园区化、集聚化发展；
- 8) 组织区内茶业企业参加境内外展会和经贸活动，举办茶博会，引导区内企业健康发展；
- 9) 对下属区对外交流中心、珠宝中心、彩宝专委会、演艺专委会、茶文化专委会进行管理与协调；
- 10) 协调番禺区民间商务组织及商协会的对外活动；
- 11) 承办番禺区政府和上级贸促会交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，番禺区贸促委没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制番禺区贸促委部门决算。

第二部分 中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委员会 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番禺区委员会

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	537.62	一、一般公共服务支出	27	460.78
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	2.10	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	46.84
	9		九、卫生健康支出	35	3.94
	10		十、节能环保支出	36	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番禺区委员会

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	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	0. 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	27. 31
	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	539. 72	本年支出合计	49	538. 88

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番禺区委员会 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
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	0.84
总计	26	539.72	总计	52	539.72

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。

表 2

收入决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委员会

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	539.72	537.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
201	一般公共服务支出	461.63	459.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20113	商贸事务	461.26	459.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2011301	行政运行	303.08	303.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	96.31	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2011399	其他商贸事务支出	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.84	46.84	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番禺区委员会

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	539.72	537.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.51	18.51	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	19.42	19.42	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	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.31	27.31	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委员会

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	538.88	381.18	157.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	460.78	303.08	157.70	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	460.41	303.08	157.33	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	303.08	303.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	95.47	0.00	95.47	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	61.86	0.00	61.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	18.51	18.51	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番禺区委员会

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	538.88	381.18	157.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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番禺区委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	537.62	一、一般公共服务支出	28	459.53	459.53	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	46.84	46.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.94	3.94	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

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番禺区委员会

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
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	0.00	0.00	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	27.31	27.31	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	537.62	本年支出合计	50	537.62	537.62	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			

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番禺区委员会

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
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	537.62	总计	54	537.62	537.62	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。

表 5

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番禺区委员会

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	537.62	381.18	156.44
201	一般公共服务支出	459.53	303.08	156.44
20113	商贸事务	459.16	303.08	156.07
2011301	行政运行	303.08	303.08	0.00
2011304	对外贸易管理	94.21	0.00	94.21
2011399	其他商贸事务支出	61.86	0.00	61.86
20132	组织事务	0.37	0.00	0.37
2013204	公务员事务	0.37	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.84	46.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.51	18.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	0.00

表 5

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番禺区委员会

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	537.62	381.18	156.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00
2100717	计划生育服务	3.94	3.94	0.00
221	住房保障支出	27.31	27.31	0.00
22102	住房改革支出	27.31	27.31	0.00
2210201	住房公积金	27.31	27.31	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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番禺区委员会

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	321.03	302	商品和服务支出	37.20
30101	基本工资	44.06	30201	办公费	4.23
30102	津贴补贴	151.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
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	19.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费	2.25
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.31	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	0.00	30214	租赁费	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番禺区委员会

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	22.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.15	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	14.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.02
30399	其他对个人和家庭的补助	3.94	30239	其他交通费用	6.79
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24
			307	债务利息及费用支出	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番禺区委员会

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	0.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.86
			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

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番禺区委员会

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	343.12		公用经费合计	38.06

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。

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番禺区委员会

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
6.46	4.00	1.80	0.00	1.80	0.66	2.75	1.08	1.02	0.00	1.02	0.64

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。

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番禺区委员会

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
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

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番禺区委员会

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
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。

表 9

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番禺区委员会

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	0.42	0.42	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	0.42	0.42	0.00
利息收入	0.42	0.42	0.00
其他利息收入	0.42	0.42	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	0.00	0.00	0.00

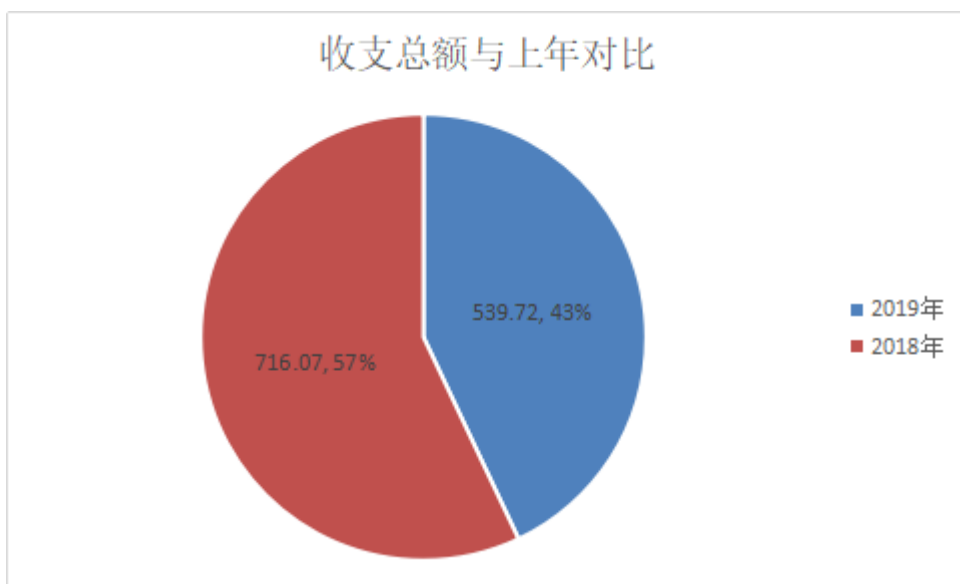
注：本表反映部门本年度非税收入征缴收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委员会 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番禺区委员会 2019 年度收、支总计 539.72 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 176.35 万元，下降 24.6%。主要是文化体育与传媒项目支出减少 1500000 元和减少了一名在编人员。

(



)

(一) 年度收入总体情况

中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委员会 2019 年度总收入 539.72 万元，其中本年收入 539.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 537.62 万元，比上年决算数减少 178.45 万元，下降 24.9%，主要变动情况：文化体育与传媒项目支出减少 1500000 元和减少了一名在编人员。

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 2.1 万元，比上年决算数增加 2.1 万元，增长 100.0%

（二）年度支出总体情况

中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委员会 2019 年度总支出 539.72 万元，其中本年支出 538.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 381.18 万元，比上年决算数减少 16.11 万元，下降 4.1%

2. 项目支出 157.7 万元，比上年决算数减少 161.08 万元，下降 50.5%

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番禺区委员会 2019 年度财政拨款收入合计 537.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 537.62 万元，比上年决算数减少 178.45 万元，下降 24.9%；

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) 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番禺区委员会 2019 年度财政拨款支出合计 537.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 537.62 万元,比年初预算数增加 26.27 万元,增长 5.1%;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。

分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政事务(项) 0 万元一般公共服务(类)政协事务(款) 0 (项) 0 万元

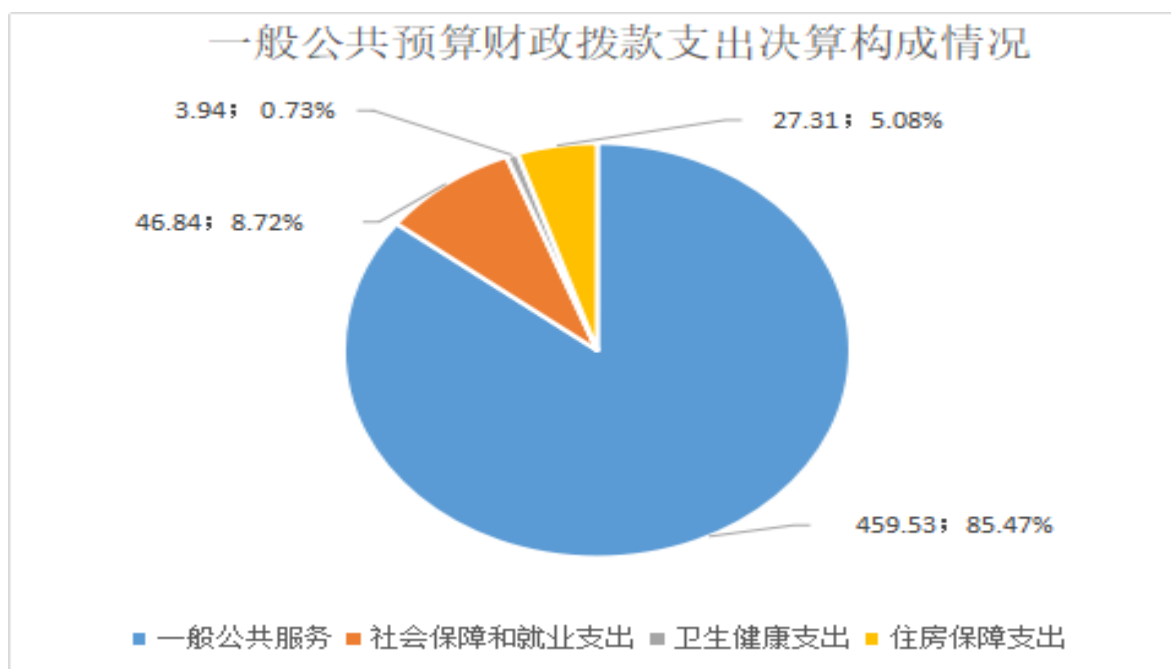
(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 537.62 万元,占本年支出合计的 99.8%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 178.45 万元,下降 24.9%。主要原因:文化体育与传媒项目支出减少 1500000 元和减少了一名在编人员。

主要用于以下方面：一般公共服务 459.53 万元，占 85.47%；社会保障和就业支出 46.84 万元，占 8.72%；卫生健康支出 3.94 万元，占 0.73%；住房保障支出 27.31 万元，占比 5.08%



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 511.35 万元，支出决算 537.62 万元，完成年初预算的 105.1%。其中：

功能科目	本年预算支出 (万元)	本年决算支出 (万元)	增减幅度 (%)
合计	511.35	538.88	5.38
行政运行	282.23	303.08	7.39
对外贸易管理	99.00	95.47	-3.56
其他商贸事务支出	63.60	61.86	-2.74
公务员事务	0.00	0.37	
归口管理的行政单位离退休	12.10	18.51	53.02
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	19.42	-15.02
机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	8.92	

计划生育服务	3.94	3.94	0.00
住房公积金	27.63	27.31	-1.18

归口管理的行政单位离退休决算数比预算数增长 53.02%，主要原因：一是退休人员个人住房改革补贴月标准上升，并追加了 2018 年 7 月以来补发的房补差额；二是增加了 2018 年机关离退休人员慰问。

机关事业单位基本养老保险缴费决算数比预算数减少 15.02%，主要原因是今年本单位调出了一名公务员，基本养老缴费有所减少。

机关事业单位职业年金缴费支出决算数比预算数净增 8.92 万，主要原因是今年机关事业单位工作人员养老保险制度改革，需每月缴纳职业年金，故追加了机关事业单位职业年金缴费支出。

公务员事务决算数比预算数净增 0.37 万，主要原因是追加了 2017、2018 年度优秀公务员奖金。

（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 381.18 万元，比年初预算数增加 32.43 万元，完成年初预算的 109.3%。主要原因：调增了编内在职人员工资、津补贴、社会保障经费以及退休人员慰问金等。

其中,人员经费 343.12 万元,主要包括工资福利支出 321.03 万元、对个人和家庭的补助 22.09 万元; 公用经费 38.06 万元,包括商品和服务支出 37.2 万元、其他资本性 0.86 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 XX 万元 增长--%; 年初预算数增加 XX 万元。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无

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番禺区委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.75 万元,完成预算 6.46 万元的 42.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为 1.08 万元,完成预算 4 万元的 27.0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 1.02 万元,完成预算 1.8 万元的 56.8%; 公务接待费支出决算为 0.64 万元,完成预算 0.66 万元的 96.9%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:

(注:各部门根据实际情况说明,如小于预算数,可以表述为: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;如大于预算

数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

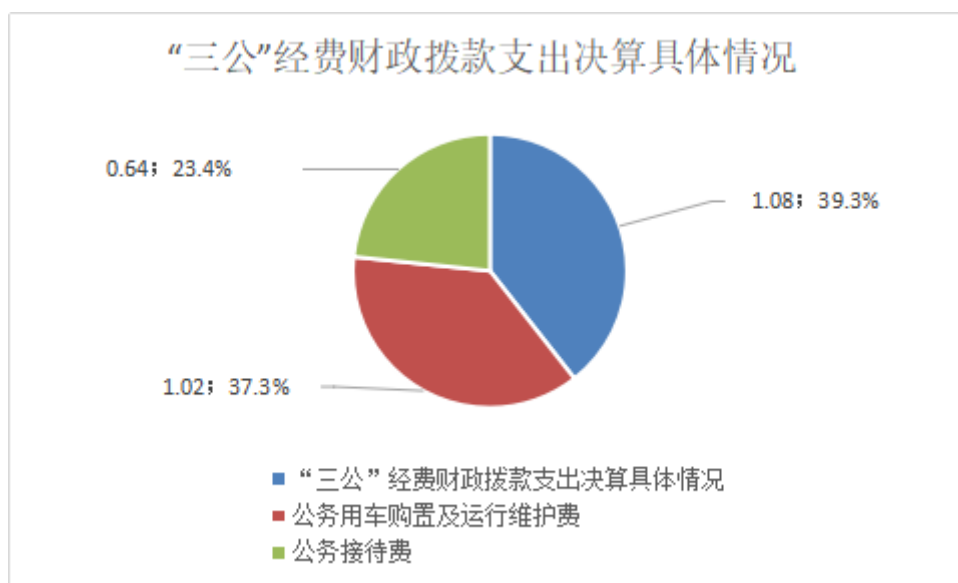
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.08 万元，占 39.3%；公务用车购置及运行费支出 1.02 万元，占 37.3%；公务接待费支出 0.64 万元，占 23.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.08 万元。全年使用财政拨款安排机关各单位出国团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：组织了珠宝企业赴香港参加国际珠宝展和组织企业参加澳门国际环保展，为区内企业与境外同行业公司交流合作搭建平台。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.02 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 1.02 万元，我委公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信

3. 公务接待费支出 0.64 万元。主要用于接待上级单位相关调研工作用餐。本年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 35 人，主要包括厄瓜多尔驻广州总领馆和市贸促系统相关部门。



（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 0 万元，与年初预算相比，增加 XX 万元，完成预算 0 万元的--%。主要原因没有产生会议费。

全年开支较大的会议分别是：

无

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 38.06 万元，比年初预算数减少 2.94 万元，降低 7%。主要增减变动情况是：调出了一名编内在职人员。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4.32 万元，其中：政府采购货物支出 4.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.32 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 4.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.42 万元，纳入预算管理已缴国库 0.42 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%，没有相应项目；专项收入 0 万元，占 0.0%，没有相应项目；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 0.42 万元，占 100.0%，包括利息收入；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 0 万元，占 0.0%

（以上按单位实际情况说明，如无
则无需说明）

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，番禺区贸促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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 4 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，。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理有积极的提升。

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

项目（政策）绩效评价

（1）业务工作经费：积极发挥贸促委专委会的作用，服务我区珠宝、灯光音响、茶等产业健康发展。一是依托彩宝专委会，协助我区首个珠宝产业政策落地，对接直播新媒体，组织珠宝企业抱团参展国内外展览，加强粤港澳大湾区珠宝产业交流，办好番禺国际珠宝周活动等。二是依托演艺专委会，组织区内企业抱团参展第 22 届波黑莫斯塔尔博览会、上合组织投资贸易博览会，积极帮助企业拓展“一带一路”市场。三是依托茶文化专委会，组织开展培训、技能竞赛、茶文化推广活动共 20 多场，参与人员约 2500 人次，多方面推广茶艺和茶文化。四是按上级要求做好党建工作，组织开展党课学习研讨次、主题党日及党员实践活动，积极提升党员的政治素养。五是按实际需求采购了电脑、打

印机、投影仪等一批办公设备及耗材，确保日常工作需求（已完成绩效目标）。

（2）因公出国（境）经费：今年 3 月、6 月组织了珠宝企业赴香港参加国际珠宝展，4 月组织企业参加澳门国际环保展，为区内企业与境外同行业企业交流合作搭建平台。下半年受香港暴乱持续影响及开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，暂停了一切因公出国（境）活动（已压减相关预算）。

（3）编外人员经费：及时向单位工会拨付编外人员工会费，每月按计划完成编外人员工资发放，编外人员经费支出 100%（已完成绩效目标）。

（4）业务用房经费：按要求及时支付区科工商信局电费 2 万元，支付出证认证处办公场所租赁费 9.09 万元、物业管理费 1.01 万元和电费 1.16 万元（已完成绩效目标）。（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况（重点说明 2019 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

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。