

2020 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、中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委员会主要职责
- 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 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番禺区 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番禺区委员会概况

（一）中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委员会主要职责

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. 积极培育本区珠宝行业发展，促进行业转型升级，提供行业间交流合作，协助政府部门加强珠宝行业管理。
 7. 收集国内外经贸信息，组织讲座培训，为会员企业发展外经贸服务；
 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. 协调番禺区民间商务组织及商协会的对外活动；
 10. 承办番禺区政府和上级贸促会交办的其他事项。
- 我单位内设有办公室、国际业务部和会议展览部。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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番禺区委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	569.12	一、一般公共服务支出	31	471.37
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	1.37	八、社会保障和就业支出	38	68.03
	9		九、卫生健康支出	39	3.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	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	28. 15
	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

单位： 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
	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
本年收入合计	27	570.49	本年支出合计	57	571.09
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	0.84	年末结转和结余	59	0.24
总计	30	571.33	总计	60	571.33

注：1. 本表反映单位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

单位： 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	570. 49	569. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 37
201	一般公共服务支出	470. 77	469. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 37
20113	商贸事务	470. 77	469. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 37
2011301	行政运行	322. 17	322. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011304	对外贸易管理	88. 02	86. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 37
2011399	其他商贸事务支出	60. 57	60. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	68. 03	68. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	68. 03	68. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	29. 61	29. 61	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	17. 29	17. 29	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	21. 13	21. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 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	570. 49	569. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 37
210	卫生健康支出	3. 54	3. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 54	3. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	3. 54	3. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	28. 15	28. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	28. 15	28. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	28. 15	28. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 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	571.09	421.89	149.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.37	322.17	149.20	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	471.37	322.17	149.20	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	322.17	322.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	88.63	0.00	88.63	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	60.57	0.00	60.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.61	29.61	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	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 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	571.09	421.89	149.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	569.12	一、一般公共服务支出	33	469.40	469.40	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	68.03	68.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.54	3.54	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	28.15	28.15	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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
本年收入合计	27	569.12	本年支出合计	59	569.12	569.12	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	569.12	总计	64	569.12	569.12	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	569.12	421.89	147.23
201	一般公共服务支出	469.40	322.17	147.23
20113	商贸事务	469.40	322.17	147.23
2011301	行政运行	322.17	322.17	0.00
2011304	对外贸易管理	86.65	0.00	86.65
2011399	其他商贸事务支出	60.57	0.00	60.57
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03	0.00
2080501	行政单位离退休	29.61	29.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	0.00
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	569.12	421.89	147.23
21007	计划生育事务	3.54	3.54	0.00
2100717	计划生育服务	3.54	3.54	0.00
221	住房保障支出	28.15	28.15	0.00
22102	住房改革支出	28.15	28.15	0.00
2210201	住房公积金	28.15	28.15	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	360.08	302	商品和服务支出	28.18
30101	基本工资	38.86	30201	办公费	2.87
30102	津贴补贴	185.60	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	61.94	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	17.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.13	30207	邮电费	0.28
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	0.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.15	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	7.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	32.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.83	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	9.00
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	0.94
30309	奖励金	3.54	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	0.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.52
30399	其他对个人和家庭的补助	4.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			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表

单位： 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	0.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.78
			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表

单位： 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	392.93		公用经费合计	28.96

注：本表反映单位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

单位： 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
1.33	0.00	1.00	0.00	1.00	0.33	1.15	0.00	0.82	0.00	0.82	0.33

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 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		
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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	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：本表反映单位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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.29	0.29	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	0.29	0.29	0.00
利息收入	0.28	0.28	0.00
其他利息收入	0.28	0.28	0.00
非经营性国有资产收入	0.01	0.01	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.01	0.01	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：本表反映单位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番禺区委员会 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番禺区委员会 2020 年度总收入 571.33 万元，其中本年收入 570.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 569.12 万元，比上年决算增加 31.49 万元，增长 5.9%。主要变动情况：一是本单位新调入了两名公务员，二是编内在职和退休人员的工资、津补贴等标准均有所上升。

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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

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 1.37 万元，比上年决算减少 0.73 万元，下降 34.7%。主要变动情况：区直机关工委下拨的党建工作经费比去年减少。

（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 2020 年度总支出 571.33 万元，其中本年支出 571.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 421.89 万元，比上年决算增加 40.71 万元，增长 10.7%，主要变动情况：一是本单位新调入了两名公务员，二是编内在职和退休人员的工资、津补贴等标准均有所上升。

2. 项目支出 149.2 万元，比上年决算减少 8.5 万元，下降 5.4%，主要变动情况：一是受疫情影响压减了相关活动经费，二是按照厉行节约的要求，进一步压减业务工作经费。

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番禺区委员会 2020 年度财政拨款收入合计 569.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 569.12 万元，比上年决算数增加 31.49 万元，增长 5.9%，主要变动情况：一是本单位新调入了两名公务员，二是编内在职和退休人员的工资、津补贴等标准均有所上升；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，与上年决算持平。

（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番禺区委员会 2020 年度财政拨款支出合计 569.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 569.12 万元，比年初预算数增加 87.88 万元，增长 18.3%，主要变动情况：新调入两名公务员和新增一名退休公务员，以及社保缴费基数上升等，增加了人员经费；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，与上年决算持平。

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番禺区委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.15 万元，完成预算 1.33 万元的 86.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.82 万元，完成预算 1 万元的 82%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 0.82 万元，完成预算 1 万元的 82%）；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 0.33 万元的 98.8%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%；公务用车购置及运行费支出 0.82 万元，占 71.5%；公务接待费支出 0.33 万元，占 28.5%。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委机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.82 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 0.82 万元，2020 年委机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信使用。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于接待广州市贸促会、钦州市贸促会来番禺调研餐费。2020 年，委机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 20 人。主要为接待广州市贸促会、钦州市贸促会来番禺调研的餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 28.96 万元，比年初预算数减少 0.91 万元，降低 3%。主要增减变动情况是：受疫情影响，根据“六稳”“六保”工作要求，压减了基本运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 7.58 万元，其中：政府采

购货物支出 7.58 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 7.58 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 7.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 0.29 万元，纳入预算管理 0.29 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--%；专项收入 0 万元，占--%；行政事业性收费收入 0 万元，占--%；罚没收入 0 万元，占--%；国有资本经营收入 0 万元，占--%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.29 万元，占 100%，包括利息收入和行政单位国有资产处置收入；捐赠收入 0 万元，占--%；政府住房基金收入 0 万元，占--%；其他收入 0 万元，占--%。

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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展项目绩效管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 147.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.5%。从评价情况来看，规范管理财政预算资金，各项目预算执行情况良好，较好地完成绩效目标，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

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 581.15 万元，执行数 569.12 万元，完成预算的 97.9%。从评价情况来看，我委较好完成了 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。

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番禺区委员会		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	积极应对疫情，着力推动	项目支出执行率	≥90%	超过 90%
	外贸投资提质增效，加	支出的合规性	=100%	100%
	强商事法律服务，服务番	支付及时率	=100%	100%

禺特色产业高质量发展，完成区委区政府交办的工作任务。	各项任务按时完成率	=100%	100%
其中：部门年度整体预期预算完成率：95%			2020 年部门年度整体预算完成率为 97.9%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，2020 年本单位各项业务工作任务较好地完成，促进番禺区贸易促进事业的发展。

存在问题：一是预算系统内绩效指标与实际项目支出绩效指标匹配性不足。二是预算系统在预算申报结束后关闭，导致后期工作出现项目调整，不能同步在系统中变更，造成预算系统内绩效指标与实际评价指标有差异。

下一步改进措施。一是加强预算编制业务培训，强化预算编制的准确性、科学性。二是加强绩效运行监控，进一步提高资金执行效率和使用效益。三是建议增加绩效目标自定义个性化设置，更好地反映单位实际绩效目标。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度业务经费项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。开展促进对外贸易交流合作活动，出具中国出口商品原产地证明书，办理对外贸易有关文件单证的公证，负责区内珠宝行业、区灯光音响、茶行业等促进发展工作，完成番禺区委区政府及上级部门交办的工作任务等。2020 年本单位业务

工作经费年度预算金额 87.16 万元,实际支出金额为 86.65 万元,预算执行率为 99.4%。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是助推珠宝产业发展。办好番禺国际珠宝周活动，推进实施《番禺区促进珠宝首饰产业转型升级发展管理办法》，帮助番禺企业协调解决实际困难，大力打造番禺珠宝品牌。二是积极开展对外合作交流活动，联合新西兰粤商会举办新西兰广东商品展销中心推介会，组织发动我区外贸服务企业参加“厄瓜多尔，门迎路遥客”线上商务论坛、越南市场外贸拓展座谈会，帮助企业了解国际市场资讯。三是紧扣健康与文化主题，开展 18 场茶文化活动，多个维度推广茶艺和茶文化。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。

3. 主要存在问题。资金的预算执行率有待提高。

4. 下一步改进措施。加强绩效运行监控，进一步提高资金执行效率和使用效益。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务工作经费					
主管部门	广州市番禺区科技工业商务和信息化局		实施单位	中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委员会		
项目资金	86.65	年度预算数	年度预算完	分值	预算完成	得分

(万元)				成数		率	
	总额	87.16	86.65				
	其中：财政拨款（本级支出）	87.16	86.65				
	财政拨款（转移支付）			20	99.4	19.7	
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	按计划完成政府交办的任务，推动我区特色产业健康快速发展。合理分配业务工作经费，促进业务顺利开展。按标准、按规完成各项党建工作。			抓好疫情防控和复工复产工作。服务促进番禺特色产业发展。推进实施《番禺区促进珠宝首饰产业转型升级发展管理办法》，成功举办 2020 年番禺国际珠宝周活动，协助组织开展近 10 场珠宝直播带货活动和 18 场茶文化活动，大力推动珠宝和茶产业健康发展。 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。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。			
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	数量指标	支出的合规性	=100%	100%	10	10	
		预算执行率	≥90%	99.4%	15	15	

	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		各项任务按时完成率	=100%	100%	15	15	
效益指标	经济效益	开展参观、观展和行业对接活动次数	不少于 8 次	100%	15	15	
		协助举办大型行业文化节活动数	至少 1 个	100%	15	15	
总 分			99.7				

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。