

2018 年中国国际贸易促进委员会广州市 从化区委员会部门决算报告

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会概况

- 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从化区委员会 2018 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

第三部分 中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会 2018 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从化区委员会 2018 年部门整体绩效管理情况

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从化区委员会概况

（一） 部门主要职责

中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会的主要职责是：从化区贸促会是从化区委领导下的由从化区经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全区民间对外经济贸易组织，为群众团体。

（二） 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从化区委员会 2018 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从化区委员会

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、财政拨款收入	1	214.77	一、一般公共服务支出	26	176.63
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	0.00	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	20.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	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从化区委员会

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	36	0.00
	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	17.02
	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	214.77	本年支出合计	47	214.61
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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从化区委员会

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
年初结转和结余	24	0.17	年末结转和结余	49	0.33
总计	25	214.95	总计	50	214.95

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从化区委员会

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	214.77	214.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	167.89	167.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	12.46	12.46	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	8.50	8.50	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从化区委员会

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	214.77	214.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.02	17.02	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从化区委员会

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	214.61	205.71	8.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.63	167.73	8.90	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	176.63	167.73	8.90	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.46	12.46	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	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.02	17.02	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从化区委员会

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	214.61	205.71	8.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.02	17.02	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从化区委员会

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	214.77	一、一般公共服务支出	29	176.63	176.63	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	20.96	20.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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

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从化区委员会

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	41	0.00	0.00	0.00
	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	17.02	17.02	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	214.77	本年支出合计	52	214.61	214.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.17	年末结转和结余	53	0.33	0.33	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.17		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从化区委员会

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	27	0.00		55			
总计	28	214.95	总计	56	214.95	214.95	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

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会

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	214.61	205.71	8.90
201	一般公共服务支出	176.63	167.73	8.90
20113	商贸事务	176.63	167.73	8.90
2011301	行政运行	167.73	167.73	0.00
2011302	一般行政管理事务	8.90	0.00	8.90
208	社会保障和就业支出	20.96	20.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.96	20.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.46	12.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	0.00
221	住房保障支出	17.02	17.02	0.00
22102	住房改革支出	17.02	17.02	0.00
2210201	住房公积金	17.02	17.02	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

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会

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	182.76	302	商品和服务支出	10.49
30101	基本工资	60.18	30201	办公费	0.77
30102	津贴补贴	59.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.50	30206	电费	0.54
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.01
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	0.00	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	17.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.66	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从化区委员会

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	12.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.04	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	0.42	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.38
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			310	资本性支出	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从化区委员会

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
			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
			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

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从化区委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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从化区委员会

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
			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	195.22		公用经费合计	10.49

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从化区委员会

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
2.70	1.00	1.50	0.00	1.50	0.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

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

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会

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

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从化区委员会

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。

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从化区委员会

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	0.05	0.05	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	0.00	0.00	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	0.05	0.05	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00

注： xx

第三部分 中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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从化区委员会 2018 年度收、支总计 214.95 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 26.88 万元，增长 14.3%。

（一）年度收入总体情况

中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会 2018 年度总收入 214.95 万元，其中本年收入 214.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 214.77 万元，占 100.0%，比上年决算数增加 27.43 万元，增长 14.6%。主要变动情况：是根据各项政策的因素调整,相应增加基本支出。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，占 0.0%，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从化区委员会 2018 年度总支出 214.95 万元，其中本年支出 214.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 205.71 万元，占 95.9%，比上年决算数增加 26.61 万元，增长 14.9%。主要变动情况：是根据各项政策的因素调整,相应增加基本支出。

2. 项目支出 8.9 万元, 占 4.2%, 比上年决算数增加 11 万元, 增长 1.2%。主要变动情况: 因实际工作需要增加专项开支

3. 上缴上级支出 0 万元, 占 0.0%, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 占 0.0%, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0.0%, 与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会 2018 年度财政拨款收入合计 214.77 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 214.77 万元, 比上年决算数增加 27.43 万元, 增长 14.6%; 主要变动情况: 根据各项政策的因素调整, 相应增加基本支出; 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) 2018 年度财政拨款支出说明

中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会 2018 年度财政拨款支出合计 214.61 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 214.61 万元, 比年初预算数增加 54.22 万元, 增长 33.8%; 主要变动情况: 根据各项政策的因素调整, 相应增加基本支出; 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）商贸事务（款）176.63万元，主要用于本部门保障各项工作正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及经常性项目支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）20.96万元，主要用于本单位离退休人员管理费和离退休人员工资、补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）17.02万元，主要用于本单位在职人员的住房公积金支出。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

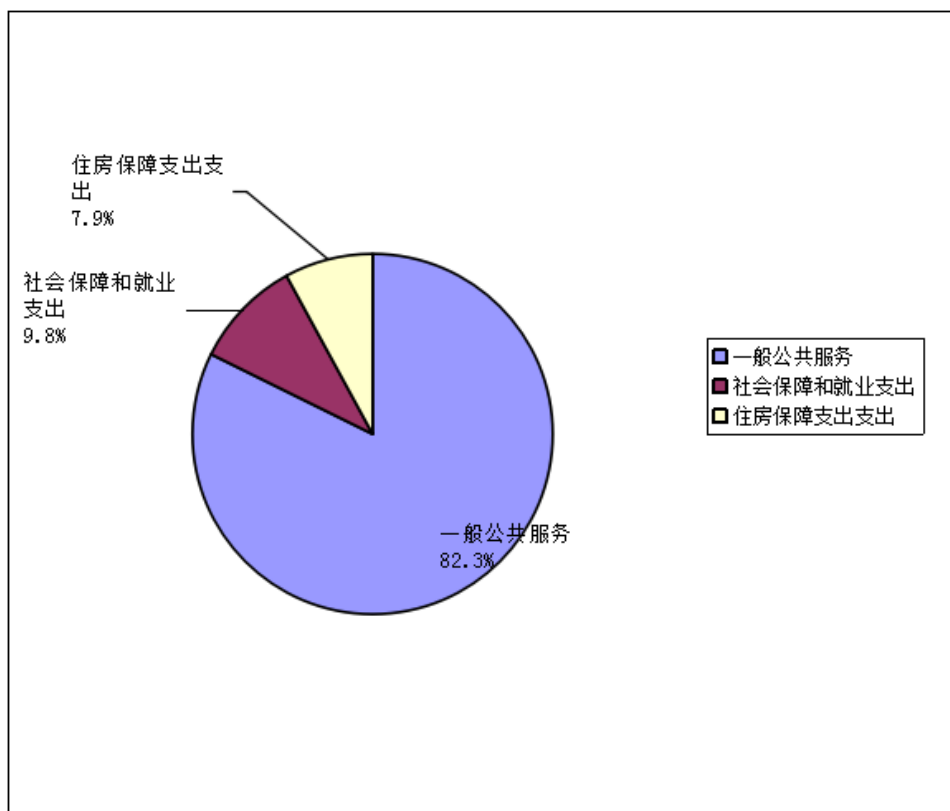
本部门2018年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2018年度一般公共预算财政拨款支出214.61万元，占本年支出合计的100.0%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.71万元，增长14.2%。主要原因：是根据各项政策的因素调整,相应增加基本支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）176.63万元，占82.3%；社会保障和就业支出（类）20.96万元，占9.8%；住房保障支出（类）17.02万元，占7.9%；

（附饼图）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 160.39 万元，支出决算 214.61 万元，完成年初预算的 133.8%。其中：

(1) 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 167.73 万元，完成年初预算的 135.0%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策的因素调整,相应增加基本性支出。

(2) 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 8.9 万元，完成年初预算的 89.0%。预决算产生差异的主要原因是因实际工作需要增加项目支出。

(3)、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） 12.46 万元，完成年初预算的 120.9%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素的调整，相应增加离退休人员支出。

(4)、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.5万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是没有做年初预算。

(5)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.02万元，完成年初预算的107.7%。预决算产生差异的主要原因是按照实际在职人员支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018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2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出205.71万元，其中人员经费195.22万元，主要包括工资福利支出182.76万元、对个人和家庭的补助12.46万元，公用经费10.49万元，包括商品和服务支出10.49万元、其他资本性支出0万元，无其它基本支出。

（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2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支

出 0 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长 0.0% 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

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。

三、2018 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从化区委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.8 万元，完成预算 2.7 万元的 29.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.8 万元，完成预算 1.5 万元的 53.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0.0%。

2018 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

2018 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 0.8 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

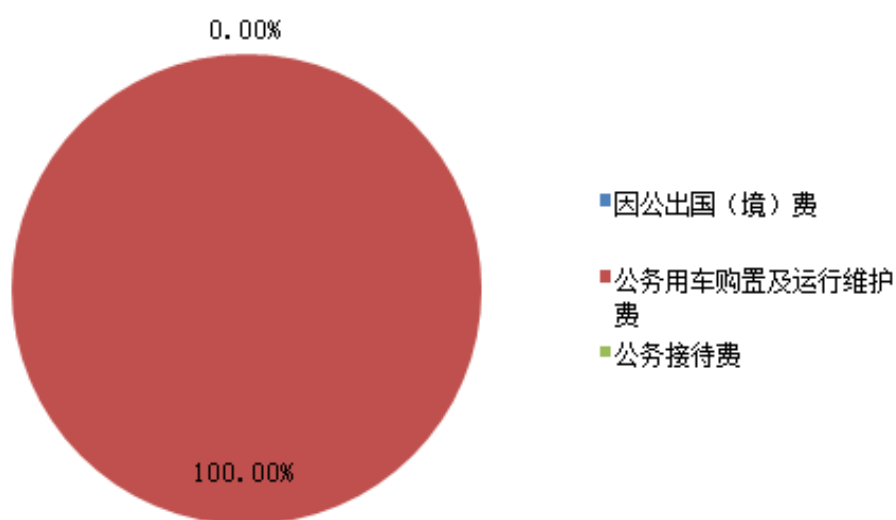
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我委 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2018

年度无因公出国（境）费支出。

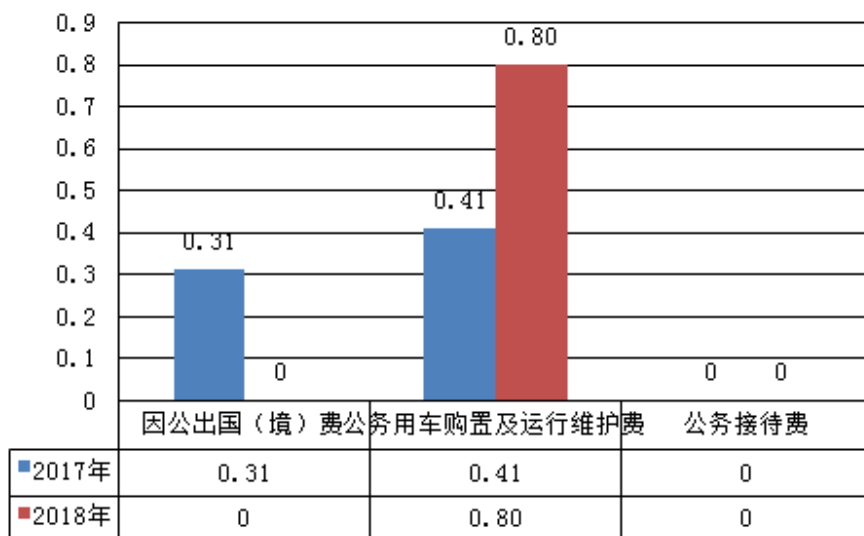
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.8 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0.8 万元，2018 年局我委公务用车保有量为 0 辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行所需燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。（我委实有公务用车 1 辆，因此产生运行及维护支出 0.8 万元，资产登记为 0 辆的主要原因是：该辆公务用车仍登记在区科工商信局资产里，资产划拨手续至今未完成。）

3. 公务接待费支出 0 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、交通等。2018 年，我委共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2018 年度无公务接待费支出，

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））



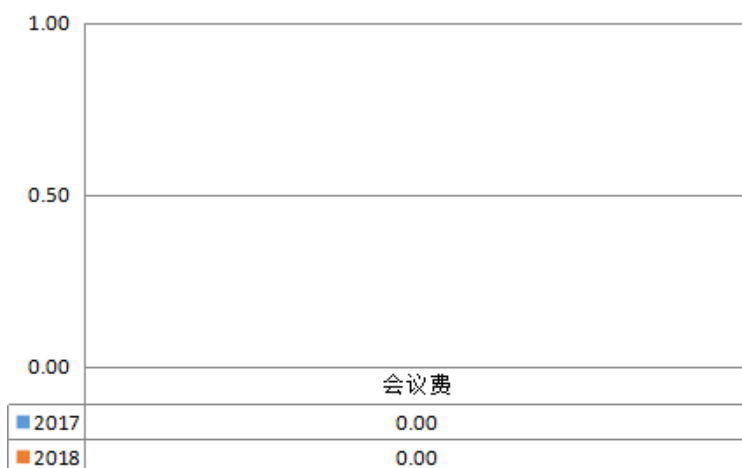
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国国际贸易促进委员会广州市从化区委员会部门2018年度会议费决算0万元，完成预算0.2万元的0.0%。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0万元，下降0.0%。下降的主要原因是：2018年度无会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

全年无会议开支。

（附柱形图（与上年对比））



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出10.49万元，比预算数减少3.82万元，下降26.7%。主要增减变动情况是：减少基本支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、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2.52万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.52万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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) 非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0.05 万元，纳入预算管理已缴国库 0.05 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，占非税收入 0.0%，包括无收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.0%，包括无收入；其他收入 0.05 万元，占 100.0%包括利息收入。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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（政策）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 2018 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100.0%。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、帮助本单位预算绩效达到目标发挥重要作用。

本部门没有 200 万元以上的财政支出项目。

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（政策）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 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 10 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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 0.0%。

（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，我会 2018 年财政资金安排只有一个项目就是贸促会工作经费，该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贸促会工作经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.9 万元，完成预算的 89.0%。

（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. 贸促会工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

组织、协助和促进企业参与国内外展会、经贸交流、合作、对外宣传推介从化投资环境和招商引资、政策咨询等；参加有关国际经济组织的会议和活动；出具中国出口商品原产地证明书、优惠产地证明书，开展原产地证等相关业务培训和咨询；等等。需相关项目经费确保正常工作。

②项目资金情况。

2018 年该项目预算安排 10 万元，实际支出 8.9 万元，预

算完成率为 89.0%。项目资金主要用于支付企业参加第六届广州（国际）食品食材展览会的展位费；出具中国出口商品原产地证明书、优惠产地证明书所产生的相关费用；单位公务用车所产生的费用；政府采购；日常运作经费；办公场所、设备等修缮维护费；等等。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

通过组织、协助和促进企业参与国内外展会、经贸交流、合作、对外宣传推介从化投资环境和招商引资、政策咨询等；参加有关国际经济组织的会议和活动；特别是组织相关企业参加广州市政府组织的“广州经贸周”、“广州名品世界巡展”等经贸和外展活动，旨在增强企业产品国际竞争力，使企业做强做大，打造本土国际知名品牌。组织相关企业参加广州市贸促委组织的广州国际食品食材展览会，旨在使企业能够更好地了解食品行业、食品食材采购等最新资讯和发展趋势，结识生意伙伴，从中开拓商机。为企业出具中国出口商品原产地证明书、优惠产地证明书，开展原产地证等相关业务培训 and 咨询等，旨在为企业搭建出口贸易服务平台，帮助企业排忧解难。

项目主要绩效指标包括 1 个项目产出指标和 1 个项目效益指标。项目产出指标是“数量指标”；项目效益指标是“社会效益”。

②项目绩效目标完成情况。

2018 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。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门无重点项目绩效评价报告。

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 214.77 万元，其中一般公共预算支出 214.77 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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）	214.77	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	214.77		
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，加强与“一带一路”沿线国家和地区商协会及有关经济组织的联络，根据上级决策部署，组织我区相关企业参加广州市政府组织的“广州经贸周”、“广州名品世界巡展”等经贸和外展活动，增强企业产品国际竞争力，使企业做强做大，打造本土名品牌。		贯彻落实国家“一带一路”战略布局，积极组织企业参加“广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会高端论坛”等活动。做好出证认证、服务企业工作，为企业搭建出口贸易服务平台。深入开展工作调研。积极组织我区企业参加境内外的各种展览会、论坛，推销产品，扩大市场，增加企业知名度。发挥职能，拓展贸易投资促进工作，当好开放型经济“助推器”。	
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）
贸促会工作经费	为贸促会工作运作和执行代表职务提供保障，含办公装备物品购置费等。		1、财政资金预算完成率（89%） 2、资金实际支出率（89%） 3、财政管理制度：健全 4、项目完成率（89%）	8.90

（一）根据本部门的职责,2018年度我委紧紧围绕上级贸促工作部署和区委、区政府的中心工作,大力开展贸易投资促进活动,拓宽会展经济平台,不断加强服务,代言工商的能力和水平进一步提升。

（二）今年我委虽然做了一些工作,但仍存在很大不足,主要原因:一是人才匮乏,有些工作职能尚未开展起来,难以适应开放型经济新形势发展需要。二是业务范围单一、业务量相对不足。我区产业、产品结构相对单一,外向型经济规模较小,企业对外开放的意识还不够强,对外经贸活动需求较少。三是会内外资源的利用与整合不够有效,干部队伍建设还需要进一步提高等。四是工作经费的缺乏令我委未能有效开展更多、更广泛的各项会员企业活动,导致会员企业凝聚力不够;五是与贸促系统各部门、兄弟单位的沟通联系欠缺,导致我委未能较好地把握贸促工作的最新方向;六是与本区委相关部门的沟通联系不够,导致我委在工作上存在不少被动。

今后改进和努力方向:一是加大力度,组织企业参加国际品牌展会,助力企业深度开发国际市场;二是扎实开展常规业务,深化服务,帮助企业有效应对风险。三是积极推进国际商会建设工作,突出为企业服务的主题,深入走访会员企业,了解企业的真实需求,有的放矢地为企业做好服务工作。

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。