

2018 年中国国际贸易促进委员会广州市 白云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白云区委员会概况

- 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白云区委员会 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白云区委员会 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白云区委员会 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白云区委员会概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区贸促会是由白云区经济贸易界有代表性的人士、企业组成的白云区对外经济贸易组织。主要职责有：

（一）开展同国际经贸组织和外国商会、贸促机构、贸易团体和其在穗成立的商会以及港、澳各商会的联络工作和业务合作；接待经济贸易界人士和代表团来访，安排来访客人与区对口行业的交流活动。

（二）组织白云区的企业及有关部门与国内外经济贸易界之间开展贸易洽谈以及出国进行经贸和商务考察、行业交流，与上级部门参加有关国际经济组织活动，向国内外企业和机构提供经济技术合作贸易方面的信息；招商引资，寻找合作伙伴，学习外国先进经验。

（三）通过各种类型的信息库及其它渠道，向会员提供经贸、投资、金融、技术、展览、法律等方面的信息和咨询服务；组织参加国内外的各类产品展销、博览会，积极帮助会员企业开拓国内外市场。

（四）充分发挥企业与政府间的桥梁作用，协调会员企业与各政府职能部门的关系，并根据区企业的实际情况，开展一系列方便企业的中介服务，做好“招商、安商、富商”的工作，改善我区的投资软环境。

（五）负责对全区“三会”会员进行涉外经济业务培训工作。

(六) 负责发展包括国有、外资、集体及私营企业在内的会员企业，组织召开会员代表大会和其它专业性会议，以及做好与市分会及兄弟支会的联络工作。

(七) 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

(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白云区委员会 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白云区委员会

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	171.24	一、一般公共服务支出	26	115.88
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	12.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.78
	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白云区委员会

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	40.56
	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	171.24	本年支出合计	47	171.05
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白云区委员会

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	2.73	年末结转和结余	49	2.92
总计	25	173.97	总计	50	173.97

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白云区委员会

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	171.24	171.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	110.84	110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.78	1.78	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白云区委员会

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	171.24	171.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.98	28.98	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。

表 3

支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

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	171.05	162.82	8.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.88	107.65	8.23	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	115.88	107.65	8.23	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	110.65	105.40	5.25	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.23	2.25	2.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.78	1.78	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白云区委员会

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	171.05	162.82	8.23	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.98	28.98	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白云区委员会

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	171.24	一、一般公共服务支出	29	115.88	115.88	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	12.83	12.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1.78	1.78	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白云区委员会

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	40.56	40.56	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	171.24	本年支出合计	52	171.05	171.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.73	年末结转和结余	53	2.92	2.92	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.73		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白云区委员会

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	173.97	总计	56	173.97	173.97	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白云区委员会

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	171.05	162.82	8.23
201	一般公共服务支出	115.88	107.65	8.23
20113	商贸事务	115.88	107.65	8.23
2011301	行政运行	110.65	105.40	5.25
2011399	其他商贸事务支出	5.23	2.25	2.98
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.83	12.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.83	12.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.78	1.78	0.00
21007	计划生育事务	1.78	1.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.78	1.78	0.00
221	住房保障支出	40.56	40.56	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白云区委员会

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	171.05	162.82	8.23
22102	住房改革支出	40.56	40.56	0.00
2210201	住房公积金	11.58	11.58	0.00
2210203	购房补贴	28.98	28.98	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白云区委员会

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	95.63	302	商品和服务支出	12.04
30101	基本工资	15.52	30201	办公费	0.80
30102	津贴补贴	61.81	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	1.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.46
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	0.02
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	11.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.14

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白云区委员会

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	54.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.10	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	0.68
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	0.00
30309	奖励金	1.78	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	1.26
30399	其他对个人和家庭的补助	35.04	30239	其他交通费用	3.23
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.44
			310	资本性支出	0.22

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白云区委员会

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	0.22
			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白云区委员会

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白云区委员会

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	150.56		公用经费合计	12.27

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白云区委员会

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
7.80	6.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	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白云区委员会

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。

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白云区委员会

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	0.0026	0.0026	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.0026	0.0026	0
利息收入	0.0026	0.0026	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：本表反应非税收入情况。

第三部分 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会 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白云区委员会 2018 年度收、支总计 173.97 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 13.87 万元，增长 8.66%。

（一）年度收入总体情况

中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会 2018 年度总收入 173.97 万元，其中本年收入 171.24 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 171.24 万元，占 100%，比上年决算数增加 12.89 万元，增长 8.14%。主要变动情况：人员经费政策性调整。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，占 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白云区委员会 2018 年度总支出 173.97 万元，其中本年支出 171.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 162.82 万元，占 95.19%，比上年决算数增加 9.72 万元，增长 6.35%。主要变动情况：人员经费政策性调整。

2. 项目支出 8.23 万元，占 4.81%，比上年决算数增加 3.97

万元，增长 93.11%。主要变动情况：据实开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 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白云区委员会 2018 年度财政拨款收入合计 171.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 171.24 万元，比上年决算数增加 12.89 万元，增长 8.14%；主要变动情况：人员经费政策性调整；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白云区委员会 2018 年度财政拨款支出合计 171.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 171.05 万元，比年初预算数增加 5.73 万元，增长 3.46%；主要变动情况：根据相关政策调整人员经费；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）行政运行（项）115.88 万元，占 67.75%，主要用于在职人员工资统发、车辆运行及维护费、办公费及水电费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）12.83万元，占7.50%，主要用于支付退休人员住房改革性补贴和退休人员管理费。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.78万元，占1.04%，主要用于计划生育目标责任制考核奖励等费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.58万元，占6.77%，主要用于职工缴纳住房公积金费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）28.98万元，占16.94%，主要用于职工缴纳保障住房改革支出。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

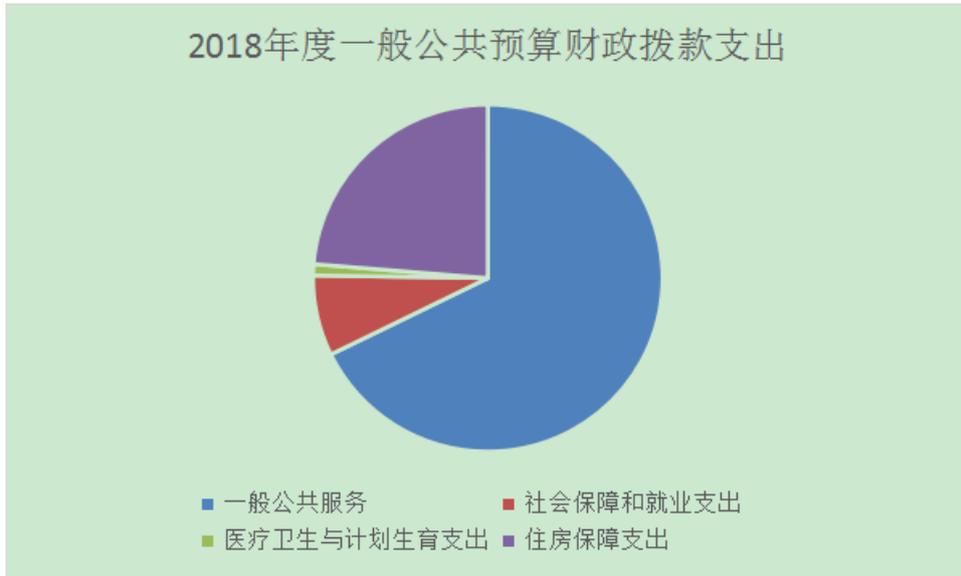
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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171.05万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.68万元，增长8.69%。主要原因：人员经费政策性调整。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）115.88万元，占

67.75%；社会保障和就业支出（类）12.83 万元，占 7.50%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.78 万元，占 1.04%；住房保障（类）40.56 万元，占 23.71%。



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 165.33 万元，支出决算 171.05 万元，完成年初预算的 103.46%。其中：

（1）一般公共预算服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 110.65 万元，完成年初预算的 115.01%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

（2）一般公共预算服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 5.23 万元，完成年初预算的 29.07%。预决算产生差异的主要原因是主要用于对外交流活动。预决算产生差异的主要原因是贯彻中央“八项规定”厉行节约，减少开支。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）支出 12.83 万元，完成年初预算的 112.84%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 1.78 万元，完成年初预算的 109.88%。预决算产生差异的主要原因是年中增加人员相应追加预算。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 11.58 万元，完成年初预算的 97.72%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 28.98 万元，完成年初预算的 106.27%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（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 162.82 万元，其中人员经费 150.56 万元，主要包括工资福利支出 95.63 万元、对个人和家庭的补助 54.93 万元，公用经费 12.27 万元，包括商品和服务支出 12.04 万元、其他资本性 0.22 万元，

其他支出 0 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 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%（上年基数为 0，不可比）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

2018 年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

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白云区委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.26 万元，完成预算 7.80 万元的 16.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 6.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.26 万元，完成预算 1.80 万元的 70.18%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的占 0%（上年基数为 0，不可比）。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“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

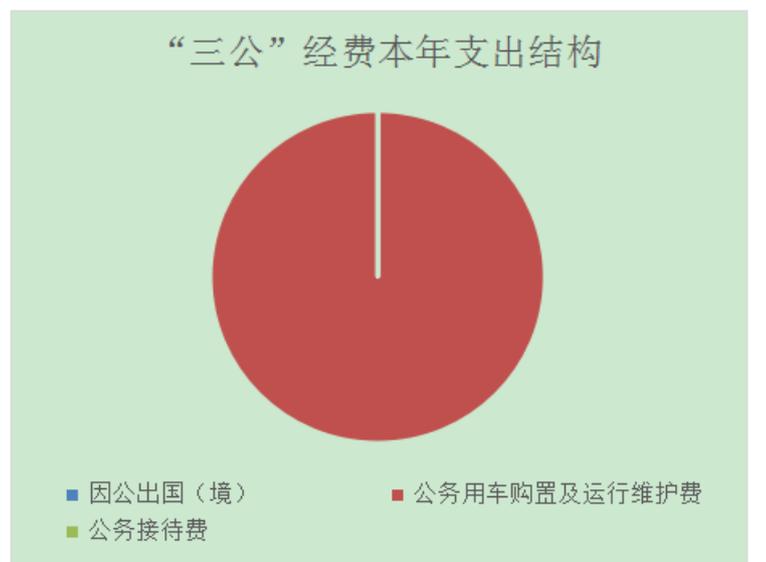
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.26 万元，占

100%；公务接待费支出 0 万元，占 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单位 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.26 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 1.26 万元，2017 年我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2018 年，我单位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，主要原因是没有开支内容。 ，





(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白云区委员会 部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的 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。比上年增加 0 万元，增长 0%。增长的主要原因是：没有开支内容。

全年开支较大的会议分别是：

2018 年本部门没有召开会议。

无

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 12.27 万元，比预算数增加 1.57 万元，增长 15.94%。主要增减变动情况是：用于购买货物和服务的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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1辆，其中，为机要通信应急保障用车1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0.0026万元，纳入预算管理已缴国库0万元；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%，包括无；专项收入0万元，占0%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.0026万元，占100%，包括其他利息收入0.0026万元；其他收入0万元，占0%。

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，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，2018年我会展开了一系列的绩效评价管理工作，取得了预期的效果。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会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2个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金2.98万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目2个，共2.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会按要求对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，项目实施过程动态监控，项目管理流程清晰，财务管理合规，财政资金使用得到较好的效益。其中，对外交流促进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对外交流促进项目自评得分为98分。项目全年预算数为1.80万元，执行数为1.78万元，完成预算的98.89%。主要产出和效果：根据上级有关工作安排及2018年对

外交流的工作计划，我单位结合“点亮微心愿 成就大梦想”微心愿活动组织考察调研团前往贵州省荔波县开展考察交流活动，组织企业参加 2018 宁夏电商节暨电子商务博览会及与青海省的考察调研和经贸对接交流活动、第二十一届中国（重庆）国际投资暨全球采购会、首届中国国际进口博览会，了解了当地各行业的状况，有力促进了白云区与多地产业的经贸交流和招商合作，充分发挥了贸促会的桥梁纽带作用。发现的主要问题及原因：“贸易促进”的作用发挥不够明显，较少组织开展针对性较强的经济贸易活动。下一步改进措施：加大对企业的调查研究，针对企业对外投资营商的关注情况，为企业发展提供各种资讯、展览、交流等服务，提高企业参加经贸活动的成效，进一步促进我区企业和外资企业的交流与合作。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我会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. 第七届中国广州国际食品食材展览会项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。“第七届中国广州国际食品食材展览会”是由广州市贸促会主办，作为广州市彰显“中华美食之都”和“国际美食之都”地位的年度盛会，展会一直秉持“国际化”、“高端化”和“专业化”的定位，汇聚了多国度、多元化美食，融合了共享经济、互联网等元素，为国内外食品食材融汇交流、贸易对接打造了一个优质平台，自 2012 年起已成功举办七届。2018 年

第七届食品食材展展出面积达 45,000 平方米,共汇聚了近 20 个国家和地区、10 多个省市的 1000 多家企业参展,展品类别涉及进口食品食材、国内特色食品、饮料饮品、生鲜设备、餐饮连锁加盟、餐饮空间设计等,展会期间专业论坛及配套活动 30 余场,共吸引 40,000 人次专业观众到场参观采购。为了更好地履行我会的工作职能,更好地服务于企业,推动我区食品食材行业发展,我会每年都积极响应市贸促会的活动要求,结合白云区内食品食材企业的特点,有针对性地开展走访相关企业并筛选,动员并组织我区富有代表性的食品企业参加食品展,不断开拓国际市场,努力打响白云美食的品牌。

②项目资金情况。

食品展活动经费项目预算为区财政一般公共预算,预算总金额为 2 万元,实际支出 1.20 万元,预算完成率为 60%,项目资金主要用于各企业参展的展位场地租金。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。

通过组织食品食材企业参加第七届中国广州国际食品食材展览会,旨在更好地服务企业。一是提高企业竞争力优势,为区内的食品食材企业展示自身形象、树立品牌形象和展示企业实力提供了很好的机会,有助于宣传,扩大企业影响力,打响白云美食品牌。二是搭建了交流平台,帮助区内食品食材企业结识国内外同行,通过明对面地与潜在客户交流,一对一洽谈对接活动,

为白云区食品食材企业拓展客户，开拓商机。三是提供了市场调查机会，让企业很好地了解食品食材行业的产品、价格、市场营销战略等方面的信息，了解食品行业、食品食材采购、餐饮连锁加盟企业等最新资讯和发展趋势等资讯，开拓视野和思路，有助于制定企业近期和长期规划，提高企业竞争实力。

②项目绩效目标完成情况。

2018年项目绩效目标总体完成情况较好。

(1) 组织企业参展数量增长率指标，2018年第七届中国广州国际食品食材展览会，我会共组织3家食品食材企业代表参展，按原定计划进行。二是项目完成质量：2018年第七届中国广州国际食品食材展览会，白云区的参展企业经过我会结合白云区内食品企业的特点，有针对性地进行走访相关食品企业并筛选，为白云展区提供了质量保证，能很好地展示白云美食；同时，我会为企业提供免费展位，为参展企业提供了后勤保障，参展企业展出顺利，并反馈参展效果很好。三是项目完成的时效：该项目在展会结束当天完成，并及时完成总结报告。

(2) 效益指标：一是经济效益：为企业搭建了学习交流和贸易平台，一方面能很好地展示食品食材企业的产品，进一步加强企业的品牌宣传；另一方面，提供了与接待客商达成合作的机会，为白云区食品食材企业拓展客户，开拓商机。二是社会效益：我会免费为企业提供免费展位，一方面，降低了企业的参展成本，减轻企业参展的负担；另一方面，增强了企业对政府的信心，和开

拓国际市场的积极性和信心，同时，通过政府行为，加大了在食品行业范围内的宣传力度。三是服务对象满意指标：据统计，参展企业对会展项目的整体满意度达 85%。

(3) 存在问题。一是与企业互动不够紧密，在开展相关服务活动方面，针对性不足。二是组织白云区的食品企业数量较少，形成不了规模效应，没有达到宣传白云美食品牌的预期效果。

(4) 相关建议。一是加大走访力度，我会将更加深入地了解食品食材企业真正的需求及实际困难，听取意见和建议，有针对性地提供服务；二是加大与市贸促会、其他区贸促会等贸促系统的沟通力度，加强与兄弟协会、会员企业间的互动，为我区企业争取更多的活动资源、信息资源，拓展交流平台；三是加强项目预算绩效管理，加强预算项目资金管理和业务管理动态监督，提高资金使用效益。

(四) 重点项目绩效评价报告。

无

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 173.97 万元，其中一般公共预算支出 171.23 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2018 年履行职能职责和各项工作任务，整体支出和绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体	支出总额（万元）	173.97	部门整体预算完成率：	98.43%
------	----------	--------	------------	--------

财政支出	其中：一般公共预算支出	171.23		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2018年，在区委、区政府的坚强领导下，区贸促会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极推进中央和省委巡视反馈意见整改，创新服务理念，加强与市和区经济部门、商协会、各镇街的交流和合作，推动各项贸促工作高质量发展，深化“大学习、深调研、真落实”。加强项目预算绩效管理，加强预算项目资金管理和业务管理动态监督，提高资金使用效益。		2018年，在区委、区政府的坚强领导下，在市贸促委和有关部门支持下，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主导，按照区委十二届五次、六次全会的部署要求，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，积极推进中央和省委巡视反馈意见整改，创新服务理念，加强与市和区经济部门、商协会、各镇街的交流和合作，推动各项贸促工作高质量发展。	
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）
组织企业参加2018年第七届广州国际食品展	2018年切实做好动员企业参加第七届中国广州国际食品食材展览会，落实好上级部门的工作任务。		2018年我会结合白云区内食品企业的特点，有针对性地走访相关企业并筛选，共组织5家食品企业代表参展。为降低企业参展成本，减轻企业参展的负担，我会为企业免费提供展位，进一步增强了企业开拓国际市场的积极性和信心。通过组织企业参加食品展，为企业搭建了行业学习交流和行业贸易拓展平台，为白云区食品食材企业拓展客户，开拓商机，帮助白云区优质食品食材进一步开拓华南市场甚至国际市场，打响白云美食品牌。同时，通过持续的参与度，加大了在食品行业范围内的宣传力度，提高了白云区的知名度。整个参展过程顺利，企业表示收益良多，能更好地了解食品行业、食品食材采购、餐饮连锁加盟企业等最新资讯和发展趋势，结识生意伙伴，从中开拓商机。	

2018年，我会在区委、区政府的坚强领导下，在市贸促委和区有关部门的支持下，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，积极推进中央和省委巡视反馈意见整改，创新服务理念，加强与市和区经济部门、商协会、各镇街的交流和合作，推动各项

贸促工作高质量发展。

一、2018 年工作基本情况

一是我会积极配合上级贸促系统和联合区相关单位组织政策宣讲活动，帮助外资企业深入了解法规政策，掌握营业税改征增值税政策的要求，为区内企业更好“引进来”“走出去”奠定良好基础。2018 年 3 月我会联合区科工商信局、白云区进出口商会、米奥兰特国际会展集团举办“一带一路”境外参展专题研讨会；2018 年 8 月我会联合区科工商信局、白云区进出口商会和白云区高新技术产业协会举办“服务贸易政策暨海关通关新政宣讲会”。加强对外经贸活动，为企业寻求合作商机。

二是搭建交流平台，组织企业开拓国际市场。2018 年 4 月，组织企业参加广东国际商会汽摩配行业委员会周年庆典暨“一带一路”沿线国家投资贸易经验交流会，带动我区汽车摩托车配件行业发展。2018 年 10 月，组织我区 20 多个企业代表参加 2018 广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛，进一步促进“一带一路”与沿线各国和地区开展更大范围、更高水平、更深层次的合作。

三是加强联络，积极拓展经贸文化交流。（1）2018 年 4 月，动员企业参加 2018 年春季交易会，本次春交会白云区共有 132 家企业参展，其中一期有欧派等 48 家企业、二期有白云清洁等 44 家企业、三期有四海伟业等 40 家企业。（2）2018 年 6 月，结合“第七届广州国际食品食材展览会”的要求，我会认真做好前期展会筹备工作，重点走访了钟落潭镇、三元里街道等镇街的食品

企业，发动了广州市真味食品有限公司、广州联存医药科技股份有限公司、广州市今钰贸易有限公司三家企业参展，这是我区连续七届组织企业参展，对帮助企业转型升级、开拓市场提供帮助起到较好的桥梁纽带作用。（3）2018年6月，组织广州市明陶玻璃制品有限公司参加2018宁夏电商节暨电子商务博览会及与青海省的考察调研和经贸对接交流活动，了解了宁夏的电商行业的产业链情况、运行模式、营销手段和推广平台，促进了我市和宁夏、青海电商产业交流学习和招商合作，也促成了我区明陶玻璃公司与其他区企业达成了长期合作。（4）2018年8月，我会联合区科工商信局、区投促办组织筹备第26届广州博览会，白云区展厅以“开展扶贫协作，助力精准脱贫”为主题，分为“黔货出山”和“英德扶贫”2个板块，共组织12家优质企业参加，促进白云区与国内外城市间的政务往来、经贸合作、文化交流，也发挥了白云区与对口支援和帮扶地区的重要联系纽带作用。

四是积极走访商协会和企业，深化“深调研”工作。2018年9月，结合贵州省荔波县参加“点亮微心愿，成就大梦想”微心愿活动，我会组织考察调研团，组织了广东国际商会汽摩配行业委员会等3个商协会、广州溢滔钱潮减震科技股份有限公司、广州市雅宝印花有限公司等7家企业参观了贵州大塘本草生物科技有限公司，加强了白云区和贵州省的交流。另一方面，我会主要围绕“一带一路”主题走访商协会和企业，今年以来先后走访广东国际商会汽摩配行业委员会、中国酒店业协会咖啡饮品委员会、广州里工实业有限公司、广州汗马电子科技有限公司等多家多个商协

会和企业。

五是了解企业实际困难，深化“真落实”。一方面，通过走访企业，收集企业在发展壮大中需要政府解决的问题，办证问题、资金问题和地方纠纷问题等问题，我会积极提供帮助，向企业提供最直接的广交会展位申报程序以减少企业挂靠其他企业而产生不必要的开支等。另一方面，通过走访镇街经济部门和企业，广泛收集就如何更好地服务企业提出的意见和建议，总结归纳，提高会员服务的精准性和专业性。

（二）存在的问题

平时与基层和会员企业联系不够紧密，在密切会员、联系基层的渠道和措施上形式化，对基层和会员企业的情况掌握不够全面，在开展相关服务活动方面，针对性有不足。结合工作实际，着力优化企业服务、打造沟通平台，在工作中努力改进，不断克服困难和问题。

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。