

2019 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

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 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

第三部分中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会 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白云区委员会 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

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会 2019 年部门决算编报范围的单位共有 1 个，是中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会。

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 负责对全区“三会”会员进行涉外经济业务培训工作。

6. 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。

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 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、一般公共预算财政拨款收入	1	231.85	一、一般公共服务支出	27	152.32
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	0.00	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	21.73
	9		九、卫生健康支出	35	1.97
	10		十、节能环保支出	36	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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	10.00
	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	44.94
	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	231.86	本年支出合计	49	230.95

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
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	1.28	年末结转和结余	51	2.18
总计	26	233.14	总计	52	233.14

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。

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	231.86	231.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.52	152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	152.52	152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.18	8.18	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	9.99	9.99	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	4.25	4.25	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	231.86	231.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.79	32.79	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。

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	230.95	180.66	50.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.32	112.02	40.29	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	152.32	112.02	40.29	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40.29	0.00	40.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.18	8.18	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	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	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	230.95	180.66	50.29	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.79	32.79	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。

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	231.85	一、一般公共服务支出	28	152.32	152.32	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	21.73	21.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.97	1.97	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	10.00	10.00	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	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	44.94	44.94	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	231.85	本年支出合计	50	230.95	230.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1.28	年末财政拨款结转和结余	51	2.18	2.18	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.28		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	233.13	总计	54	233.13	233.13	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。

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	230.95	180.66	50.29
201	一般公共服务支出	152.32	112.02	40.29
20113	商贸事务	152.32	112.02	40.29
2011301	行政运行	112.02	112.02	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40.29	0.00	40.29
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.73	21.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.18	8.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	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	230.95	180.66	50.29
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	44.94	44.94	0.00
22102	住房改革支出	44.94	44.94	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00
2210203	购房补贴	32.79	32.79	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。

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	114.22	302	商品和服务支出	11.69
30101	基本工资	17.42	30201	办公费	1.43
30102	津贴补贴	63.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	30206	电费	0.76
30109	职业年金缴费	4.25	30207	邮电费	1.49
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	0.01
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20
30199	其他工资福利支出	6.22	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	54.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.32	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	0.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84
30309	奖励金	2.15	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	1.36
30399	其他对个人和家庭的补助	37.94	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	0.49
			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

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			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

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
			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	168.63		公用经费合计	12.03

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。

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

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 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白云区委员会 2019 年度收、支总计 233.14 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 59.17 万元，增长 34.0%。主要是一是人员经费政策性调整；二是根据相关工作部署，我单位以特装的形式举办了第八届广州食材食品展览会、第 17 届广西食材博览会及白云区贸促会（中国国际商会白云区商会）换届选举大会和贯彻落实与黔南州深度贫困村结对帮扶的工作任务，有关项目支出相应增加。



（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 2019 年度总收入 233.14 万元，其中本年收入 231.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 231.86 万元，比上年决算数增加 60.61 万元，增长 35.4%，主要变动情况：一是人员经费政策性调整；二是机关养老保险纳入预算。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 100.0%，主要变动情况：无。

（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 2019 年度总支出 233.14 万元，其中本年支出 230.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 180.66 万元，比上年决算数增加 17.84 万元，增长 11.0%，主要变动情况：人员经费政策性调整。

2. 项目支出 50.29 万元，比上年决算数增加 42.07 万元，增长 511.3%，主要变动情况：根据相关工作部署，我单位以特装的形式举办了第八届广州食材食品展览会、第 17 届广西食材博览会及白云区贸促会（中国国际商会白云区商会）换届选举大会和贯彻落实与黔南州深度贫困村结对帮扶的工作任务，有关项目支出相应增加。

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白云区委员会 2019 年度财政拨款收入合计 231.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 231.86 万元，比上年决算数增加 60.62 万元，增长 35.4%；主要变动情况：人员经费政策性调整，以及根据相关工作部署，我单位以特装的形式举办了第八届广州食材食品展览会、第 17 届广西食材博览会及白云区贸促会（中国国际商会白云区商会）换届选举大会和贯彻落实与黔南州深度贫困村结对帮扶的工作等专项任务所增加的项目资金；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白云区委员会 2019 年度财政拨款支出合计 230.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 230.95 万元，比年初预算数增加 13.47 万元，增长 6.2%；主要变动情况：人员经费政策性调整，以及根据相关工作部署，我单位以特装的形式举办了第八届广州食材食品展览会、第 17 届广西食材博览会及白云区贸促会（中国国际商会白云区商会）

换届选举大会和贯彻落实与黔南州深度贫困村结对帮扶的工作等专项任务所增加的项目资金；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）112.03万元，占48.51%，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。一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出40.29万元，占17.45%，主要用于本地组展办展等对外贸易活动费用。一般公共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8.18万元，占3.54%，主要用于支付退休人员住房改革补贴和退休人员管理费。一般公共社会保障和就业支出（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）支出9.29万元，占4.02%，主要用于支付退休人员基本养老保险缴费。一般公共社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.25万元，占1.84%，主要用于退休人员职业年金缴费。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.97万元，占0.85%，主要用于计划生育目标责任制考核奖励费用。农林水支出（类）扶贫（项）其他扶贫支出（项）10万元，占4.33%，主要用于与黔南州深度贫困村结对帮扶的资金。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.15万

元，占 5.26%，主要用于职工缴纳公积金费用。住房保障支出(类)住房改革支出(类)购房补贴(项) 32.79 万元，占 14.20%，主要用于职工缴纳保障住房改革支出。

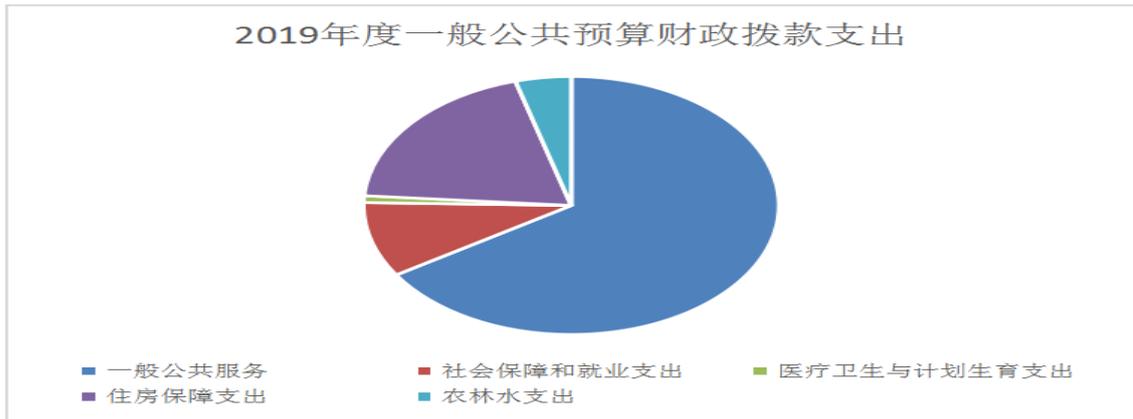
(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 230.95 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.9 万元，增长 35.0%。主要原因：一人员经费政策性调整；二是根据相关工作部署，我单位以特装的形式举办了第八届广州食材食品展览会、第 17 届广西食材博览会及白云区贸促会（中国国际商会白云区商会）换届选举大会和贯彻落实与黔南州深度贫困村结对帮扶的工作等专项任务所增加的项目资金。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）152.32 万元，占 65.95%；社会保障和就业支出（类）21.72 万元，占 9.41%；卫生健康支出（类）1.97 万元，占 0.85%；农林水支出（类）10 万元，占 4.33%；住房保障支出（类）44.94 万元，占 19.46%。



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216.49万元，支出决算230.95万元，完成年初预算的106.68%。其中：

(1) 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出112.03万元，完成年初预算的108.60%。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40.29万元，完成年初预算的74.61%。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8.18万元，完成年初预算的115.21%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定

(4) 社会保障和就业支出（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）支出9.29万元，完成年的预算的91.175%，预决算产生差异的主要原因是年度调整社

保缴存基数。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)支出 4.25 万元,完成年初预算的 100%,预决算产生差异的主要原因是年度调整社保缴存基数。

(6) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 1.97 万元,完成年初预算的 110.67%。预决算产生差异的政策性经费调整。

(7) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 10 万元,完成年初预算的 100%。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 12.15 万元,完成年初预算的 105.29%,预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 32.79 万元,完成年初预算的 114.21%,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 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

180.66 万元，比年初预算数增加 18.17 万元，完成年初预算的 111.82%。主要原因：一是人员经费政策性调整；二是根据上级相关工作部署，我单位以特装的形式举办了第八届广州食材食品展览会、第 17 届广西食材博览会及白云区贸促会（中国国际商会白云区商会）换届选举大会和贯彻落实与黔南州深度贫困村结对帮扶的工作等专项任务所增加的项目资金。

其中，人员经费 168.63 万元，主要包括工资福利支出 114.22 万元、对个人和家庭的补助 54.41 万元，公用经费 12.03 万元，包括商品和服务支出 11.69 万元、其他资本性 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 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 0 万元，增长--%；（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 2019 年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

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白云区委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.36 万元，完成预算 1.8 万元的 75.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成

预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.36 万元，完成预算 1.8 万元的 75.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。。

2019 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

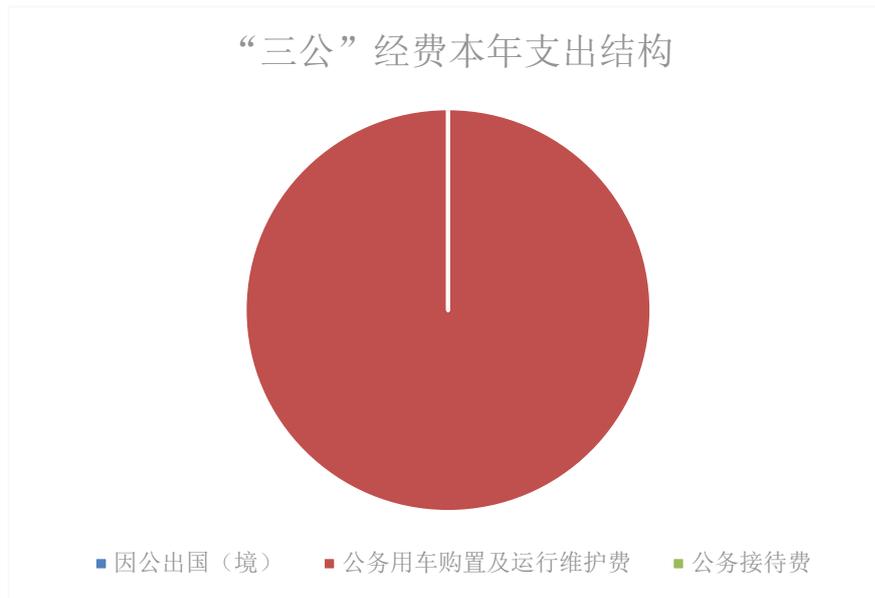
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.36 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

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 1.36 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 1.36 万元，2019 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。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于用于无。2019 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

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。中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会部门2019年度会议费决算1.17万元，与年初预算相比，增加1.17万元，完成预算1.17万元的100%。主要原因举办白云区贸促会（中国国际商会白云区商会）换届选举大会。

全年开支较大的会议分别是：

白云区贸促会（中国国际商会白云区商会）换届选举大会会历时0.5天，参会人数145人，共支出4.04万元，占会议费100%，其中场地租用费1.07万元，临时聘用工作人员0.1万元。

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12.03万元，比年初预算数减少1.5万元，降低11.09%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格控制各项经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、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1.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100%

（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，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，其他用车主要是无；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%，包括无；罚没收入0万元，占0%，包括0；国有资本经营收入0万元，占0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%，包括

无；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括 0；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

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（政策）绩效等各项管理工作，2019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。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标7项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标7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。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，提升对部门预算绩效管理的整体水平、帮助本部门预算绩效达到预期目标发挥重要作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金217.49万元，其中1000万以上的项目0项，涉及资金0万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理起到有效的监控作用。

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。根据预算管理要求，我部门组织对2019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36.25万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 36.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.08%；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，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，对口帮扶罗甸县深度贫困村结对帮扶资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，对口帮扶罗甸县深度贫困村结对帮扶资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对口帮扶罗甸县深度贫困村结对帮扶项目预算执行到位，项目质量可控；二是我会捐建牛棚村 121 户饮水安全工程、1 座农村人居环境整治“改厕”工作已全部投入使用，改善了人民居住的环境，提高了生活质量，下一步我们将继续加大对对接帮扶工作。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

（1）第八届广州食材食品展览会项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为了更好地履行我会的工作职能,为企业“搭平台、促合作”全面拓展和深化各项贸促工作,完成市贸促会下达的工作任务,我会按照上级要求积极组织企业参加第八届中国广州食材食品展览会,结合白云区内食品食材企业的特点,有针对性性走访相关食品企业并筛选,动员并组织相关食品企业参加展览会,为企业搭建平台,促进贸易交流和与经济技术合作。

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,预算总资金额为 27 万元,实际支出 26.26 万元,预算完成率为 97.26%,项目资金主要用于食品展的布展费、展位搭建费。

②项目绩效情况

项目绩效目标。首次以区为单位,积极组织我区食品食材行业代表性的企业集体参展,本届展会白云区展场面积 230 平方米,共发动 32 家食品食材企业参展(其中区内企业 20 家,对口帮扶的贵州省平塘县、广东省英德市等企业 12 家),搭建交流平台,为我区食品食材企业拓展市场提供了坚强的后盾,有力促进了政府与企业之间的互利合作。

项目绩效目标完成情况。2019 年项目绩效目标总体完成情况较好。

一是组织企业参展数量增长率指标,年初指标值组织企业参展数量大于 0,指标值完成情况是 100%。

二是参展企业现场交易金额指标,年初设定指标是参展企业

现场实际交易金额大于 0 等于参展企业现场计划交易金额，指标完成情况是 275%；

三是服务对象满意度，年初设定指标是服务对象满意率 95% 以上，指标值完成情况是 100%。

③存在问题。项目风险防范意识有待提高。

④相关建议。一是加大与市贸促会、其他区贸促会沟通力度，加强与协会、会员之间的互动；二是加强项目风险防范意识；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 233.14 万元，其中一般公共预算支出 231.86 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2019 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，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）	233.14	部门整体预算完成率：	99.45%
	其中：一般公共预算支出	231.86		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年，在区委、区政府的坚强领导和市贸促会的指导下，区贸促会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，习近平总书记重要指示批示精神以及中央、省委、市委相关文件要求，紧紧围绕区委、区政府部署的中心工作，积		2019 年，在区委、区政府的坚强领导和市贸促会的指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”为重点，全力做好市区委交叉巡察各项工作。立足本部门工作职能，扎实开展各项工作，加大走访企业力度，为企业拓宽渠道，创新工作手段，更	

	极参与“一带一路”建设，落实“主动服务、有效服务”的服务举措，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。	好地服务于企业。	
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）
	通过组织区内食品企业参加2019第八届中国（广州）国际食品食材展览会，加强企业与企业之间的沟通和互动，拓展客户，扩大企业影响力，打响白云没事品牌。	2019年我会创新方式方法，提前做好发动、等筹备工作，首次以区为单位组织企业集中参展2019年第八届中国（广州）国际食品食材展览会，以特装形式布展，展位面积230平方米，；共组织32家食品食材企业参展，其中20家为我区食品食材企业，12家为对口帮扶的贵州省荔波、平塘县以及英德市平时食材企业。本次参展企业数量、布展效果和参观人数较往年大幅增加，这对帮助企业转型升级、开拓市场起到了极大的促进作用和桥梁纽带作用。整个参展过程顺利，企业表示受益良多，能更好地了解最新资讯和发展趋势，展示自身形象、树立品牌和真实企业实力。	26.26

2019年，我会在区委、区政府的坚强领导下，在市贸促会和区有关部门的支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，习近平总书记重要指示精神以及中央、省委、市委相关文件要求，紧紧围绕区委、区政府部署的中心工作，积极参与“一带一路”建设，落实“主动服务，创新服务，有效服务”的服务举措，全面拓展和深化各项贸促工作。

一、2019年工作基本情况

一是我会始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想和党的十九大精神、习近平总书记重要指示精神、粤港澳大湾区发展规划纲要、习近平总书记关于防范化解重大风险重要讲话精神等，引导全体人员往深里学，往心里学，进一步坚定理想信念，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

二是 2019 年 7 月-9 月，广州市区委巡察第十七组对我会开展巡察和指导工作。对于巡查组反馈的 4 个方面 10 个问题 17 个具体问题表现照单全收，认真研究，剖析问题，深挖根源，制定整改方案，提出 22 条整改措施，逐条逐项进行对照整改。及时总结整改经验，巩固整改成果，促进干部队伍工作作风转变，推进贸促工作。

三是加强国际商会建设，为企业服务构建坚固堡垒。8 月 28 日顺利召开中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会（中国国际商会广州白云区商会）第四届会员大会，表决通过了中国国际贸易促进委员会广州白云区商会第四届委员会成员，选举产生了中国国际商会广州白云区商会第四届理事会成员。同时，为了方便白云区国际商会会员开展活动，白云区国际商会下设公益委员会等 11 个行业委员会，为下一步更好地服务企业奠定了基础。

四是首次以区为单位组织企业集中参展 2019 年第八届广州国际食品食材展览会，以特装形式布展，展位面积 230 平方米，并组织 32 家食品食材企业参展，其中 20 家为我区食品食材企业，12 家对口帮扶的贵州省荔波、平塘县及英德市食品食材企业。

本次参展企业数量、布展效果和参观人数较往年大幅度增加，这对帮助企业转型升级开拓市场起到了极大的促进作用和桥梁纽带作用。

五是广泛发动，组织了 30 余家企业参加 2019 广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛，协助相关企业通过主题大会、分论坛等形式的沟通交流和对接，有力促进了白云区与沿线国际的互利合作。

六是贯彻落实与黔南州深度贫困村结对帮扶的工作任务，我会先后 3 次赴贵州省罗甸县茂井镇牛棚村开展结对帮扶工作，实际考察并检查项目落地及建设进展情况。12 月底，我会捐建的牛棚村 121 户饮水安全工程、1 座农村人居环境整治“改厕”工程已完全完工，50 户改厨工程基本完成，6 座建议垃圾处理设施已投入使用，动员企业捐建了 30 套 LED 太阳能路灯。

（二）存在的问题

服务的方式方法手段有待进一步提高；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，针对性不足；干部队伍的专业技能和业务水平与当下的新形势需要还不相适应；结合工作实际，我会将着力优化企业服务、打造沟通平台，促进投资贸易，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。