

2020 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 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白云区委员会 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 2020 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。

本部门没有内设机构。

（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 2020 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	242.02	一、一般公共服务支出	31	166.38
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	5.49	八、社会保障和就业支出	38	21.79
	9		九、卫生健康支出	39	2.32
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	47.02
	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

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
	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	247.51	本年支出合计	57	247.50
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	1.11	年末结转和结余	59	1.12
总计	30	248.63	总计	60	248.63

注：1. 本表反映部门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。

表 2

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	247.51	242.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49
201	一般公共服务支出	166.39	160.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49
20113	商贸事务	166.39	160.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49
2011301	行政运行	115.27	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2011399	其他商贸事务支出	51.12	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
208	社会保障和就业支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78	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	8.67	8.67	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	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	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	247. 51	242. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 49
21007	计划生育事务	2. 32	2. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	2. 32	2. 32	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	47. 02	47. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	47. 02	47. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 14	13. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	33. 88	33. 88	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	247.50	186.39	61.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.38	115.26	51.12	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	166.38	115.26	51.12	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	51.12	0.00	51.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78	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	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	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	247.50	186.39	61.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	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	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	242.02	一、一般公共服务支出	33	160.90	160.90	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	21.79	21.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.32	2.32	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

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	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	10.00	10.00	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	47.02	47.02	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

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	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	242.02	本年支出合计	59	242.02	242.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.11	年末财政拨款结转和结 余	60	1.12	1.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.11		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	243.13	总计	64	243.13	243.13	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

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	242.02	186.39	55.64
201	一般公共服务支出	160.90	115.26	45.64
20113	商贸事务	160.90	115.26	45.64
2011301	行政运行	115.26	115.26	0.00
2011399	其他商贸事务支出	45.64	0.00	45.64
208	社会保障和就业支出	21.79	21.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79	0.00
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00
21007	计划生育事务	2.32	2.32	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	242.02	186.39	55.64
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	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	47.02	47.02	0.00
22102	住房改革支出	47.02	47.02	0.00
2210201	住房公积金	13.14	13.14	0.00
2210203	购房补贴	33.88	33.88	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。

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	152.13	302	商品和服务支出	10.68
30101	基本工资	17.72	30201	办公费	1.09
30102	津贴补贴	64.60	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	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	30206	电费	1.07
30109	职业年金缴费	4.34	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	0.02
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.60	30213	维修(护)费	0.17
30199	其他工资福利支出	41.54	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	23.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.18	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	0.00	30227	委托业务费	0.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08
30309	奖励金	2.65	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	1.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.31
30399	其他对个人和家庭的补助	5.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.90
			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	0.00
			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

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	175.71		公用经费合计	10.68

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。

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	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

注：本表反映部门本年度“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

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。

本部门 2020 年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入。

表 9

国有资本经营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		
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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0.00
其他收入	0.01	0.01	0.00
其他收入	0.01	0.01	0.00

注：本表反映部门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白云区委员会 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白云区委员会 2020 年度总收入 248.63 万元，其中本年收入 247.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 242.02 万元，比上年决算增加 10.17 万元，增长 4.4%。主要变动情况：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九届广州食材食品展览会、第 18 届广西食材博览会及组织区内企业参加 2020 广州国际防疫物资展览会和贯彻落实与黔东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。

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，我部门本年无发生额。

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 5.49 万元，比上年决算增加 5.48 万元，增长 120,394.6%。主要变动情况：中国国际贸易促进委员会广州市白

云区委员会组织区内相关企业慈善捐款结对帮扶贵州省罗甸县茂井镇牛棚村 2020 年度基础设施建设项目。

（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 2020 年度总支出 248.63 万元，其中本年支出 247.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 186.39 万元，比上年决算增加 5.72 万元，增长 3.2%，主要变动情况：根据政策调整在职人员工资标准。

2. 项目支出 61.12 万元，比上年决算增加 10.82 万元，增长 21.5%，主要变动情况：2020 年区贸促会组织企业参加各项展览会。

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白云区委员会 2020 年度财政拨款收入合计 242.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 242.02 万元，比上年决算数增加 10.17 万元，增长 4.4%，主要变动情况：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九届广州食材食品展览会、第 18 届广西食材博览会及组织区内企业参加 2020 广州国际防疫物资展览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；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；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，增长为--%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，我部门本年无发生额。

（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白云区委员会 2020 年度财政拨款支出合计 242.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 242.02 万元，比年初预算数增加 15.97 万元，增长 7.1%，主要变动情况：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九届广州食材食品展览会、第 18 届广西食材博览会及组织区内企业参加 2020 广州国际防疫物资展览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；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；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，增长--%，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，我部门本年无发生额。

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白云区委员会 2020 年度

“三公”经费财政拨款支出决算为 1.2 万元，完成预算 1.80 万元的 67%。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 1.2 万元，完成预算 1.80 万元的 67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.2 万元，完成预算 1.80 万元的 67%）；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）。

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，占比 0%；公务用车购置及运行费支出 1.2 万元，占 67%；公务接待费支出 0 万元，占比 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：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.2 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 1.2 万元，2020 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 无 。2021 年，本部门共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：按照年初预算未安排支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 10.68 万元，比上年决算数减少 1.35 万元，降低 11.22%。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

2020 年本部门政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 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 0.6 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 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 2020 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，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 0.01 万元，纳入预算管理 0.01 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 0%；专项收入 0 万元，占 0%；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 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 100%，包括其他收入 0.01 万元。

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，我部门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，2020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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金55.64万元，占一般公共预算项目支出总额的94.30%。

组织本部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出247.50万元，政府性基金预算支出0万元。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绩效目标。通过对绩效目标有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

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255.01万元，执行数247.50万元，完成预算的94.90%。从评价情况来看，我会较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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。主要绩效目标完成情况见下表：

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白云区委员会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	2020 年,在区委、区政府的坚强领导和在市贸促会的指导下,白云区贸促会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神,围绕中央和省委、市委、区委关于统筹推进疫情防控和经济社会发展以及“六稳”“六保”工作部署要求,全面落实“1358”发展思路,主动作为、奋勇争先,推动各项贸易促进工作有序推进	组织企业参加贸易投资活动。	已完成	参展企业的数量不少于 20 家
		组织企业参加食品食材展览会、春秋季交易会、博览会、中国进口博览会。	已完成	参展企业的数量不少于 20 家
		深化结对帮扶工作。	已完成	3 次赴黔南州开展深度贫困村结对帮扶
		优化企业服务项目,提高服务质量,组织企业参加培训、为企业送服务。	已完成	组织企业参加省、市贸促会举办的业务培训
	其中:部门年度整体预期预算完成率:100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 94.90%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:

2020 年,区贸促会在区委、区政府的坚强领导和在市贸促会的指导下,白云区贸促会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,围绕中央和省委、市委、区委关于统筹推进疫情防控和经济社会发展以及“六稳”“六保”工作部署要求,全面落实“1358”发展思路,主动作为、奋勇争先,推动各项贸易促进工作有序推进。

一、为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，白云区委、区政府“出新招”，由白云区贸促会牵头推进设立广东省首个“国际贸易（客商）服务委员会”。区贸促会加强组织领导，多次走访白云区各镇街及镇街商会、与相关非洲客商进行见面交流，建立完善数据库。8月顺利举办揭牌仪式，标志打开贸易“新窗口”，进一步促进白云区与非洲国家的经贸交流，助力我区经济社会发展，先后组织几内亚、尼日利亚、塞内加尔等非洲客商和广州御采堂化妆品有限公司、广州旺大饲料科技有限公司、广东高捷航运物流有限公司等不同行业代表的白云企业进行实地调研、面对面洽谈次9次；9月，在广东穗佳投资集团总部举办“走进非洲——白云企业与非洲国家采购商洽谈会”；11月，在白云区安华汇永平街商会举办“走进非洲——白云企业与几内亚客商专场贸易洽谈交流会”；12月，承办“2020广州（白云）中外经贸商务交流会”。

二、6月，在最短时间内动员并筛选6家区内防疫物资生产企业集体参展；9月，组织区内9家企业和贵州罗甸县1家企业集体参加“2020世界食品广州展暨第九届广州国际食品食材展”；10月，组织白云区内9家企业集体参加“第18届广西—东盟食品糖酒博览会”。得到经销商和消费者对我区企业产品的热情关注，拓宽了企业的销售渠道，为企业将来健康发展坚定信心。

三、协助我区60多家企业前往上海参观第三届中国国际进口博览会，积极动员企业参加“2020上海国际应急防疫物资展”、“中国-阿联酋经济贸易数字博览会”和“2020年第五届中国（广

州) 国际跨境电商展暨跨境商品博览会”。

四、疫情期间共走访调研抗疫物资生产企业和重点企
业 50 余家，主动宣传省、市、区扶持企业复工复产政策，了解、
收集并想办法帮企业解决在复工复产、进出口贸易等方面遇到的
的困难。同时，通过 QQ 群及微信群等平台累计向我区累计向我
区 282 家企业发布信息 157 批次，其中，动员我区企业参加市贸
促会及区直单位组织的各类应对策略线上讲座和法律实务培训
等活动信息 15 条；组织企业参展等展会信息 77 条；组织企业参
加各类对接会、洽谈会等经贸活动信息 16 条。

主要存在问题：绩效管理水平和有待提高。

相关措施：一是加强预算绩效业务培训，提升绩效管理工作
质量，提高资金使用效益；二是加大与市贸促会、其他区贸促会
沟通力度，加强与协会、会员之间的互动；三是加强项目风险防
范意识。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度第九届广州国际食品食材展览会经费项目
的绩效自评结果如下：

1. 第九届广州国际食品食材展览会经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，本项目属于经常性项目。2020 年第九届广
州国际食品食材展览会是为帮助广州食品食材行业的企业复工
复产，转疫情的危机为机遇，助力企业“以变为机，变中寻机”
进一步开拓国内外食品食材市场。

项目资金情况，本项目预算为区财政一般公共预算，预算总资金额为 14 万元，实际支出 13.60 万元，预算完成率为 97.14%，主要用于食品食材展的布展费、展位搭建费。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

(3) 主要存在问题。绩效管理水平有待提高。

(4) 下一步改进措施。一是加强预算绩效业务培训，提升绩效管理工作质量，二是加强项目分析，提高绩效指标实现率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	第九届广州国际食品食材展览会经费					
主管部门	中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会		实施单位	中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	14	13.6	20	97.14%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	14	13.6			
	财政拨款（转移支付）					
	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			
	今年是以区为单位组织企业集体参展，为区内食品食材企业提供融汇交流、贸易对接打		白云区参展企业通过现场烹饪、免费试吃、食品食材餐具展示等方式，吸引了众多			

	造的优质展贸平台,让企业寻求更多的商机,提升食品产业竞争力,推动区内食品企业的发展,打造白云美食。				专业观众驻足咨询、品尝、购买。在本次展览会,白云区食品食材企业将重新认识消费者,探索创新产品款式、顺势革新销售服务,满足新时代消费者的不同需求。		
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	参加食品食材展览会企业的数量	白云区内企业 10 家,对口帮扶贵州省平塘县、广东省英德市等企业 12 家	100%	20	20	无
	质量指标	展位面积	展位面积 100 平方米	100%	15	15	无
效益指标	社会效益	为企业提供平台,拓展市场	为企业提供平台,拓展市场	100%	10	10	无
		帮扶企业数(个)	贵州罗甸县 1 家企	100%	15	15	无

			业集体参 展				
	经济效益	经济效益	减轻企业 参展的负 担。	100%	10	10	无
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	帮扶企业 满意度	帮扶企业满 意度	25	25	无
总 分			95				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。