

2021 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 机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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

第三部分：中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：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：

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。

7. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门没有内设机构和科室。

三、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 2021 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	210.09	一、一般公共服务支出	31	138.12
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	0.52	八、社会保障和就业支出	38	18.65
	9		九、卫生健康支出	39	2.47
	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	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	51.16
	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	210.60	本年支出合计	57	210.40
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	1.12	年末结转和结余	59	1.32
总计	30	211.72	总计	60	211.72

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。

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	210.60	210.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
201	一般公共服务支出	138.32	137.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	127.92	127.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2011301	行政运行	112.04	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2011399	其他商贸事务支出	15.88	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92	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	210.60	210.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	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	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.13	36.13	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	210.40	178.78	31.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.12	106.50	31.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	127.72	106.50	21.22	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	111.84	106.50	5.34	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92	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	9.82	9.82	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	210.40	178.78	31.62	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.13	36.13	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	210.09	一、一般公共服务支出	33	137.62	137.62	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	18.65	18.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.47	2.47	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	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	51.16	51.16	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	210.09	本年支出合计	59	209.90	209.90	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	1.29	1.29	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	211.20	总计	64	211.20	211.20	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	209.90	178.78	31.12
201	一般公共服务支出	137.62	106.50	31.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.40	0.00	10.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.40	0.00	10.40
20113	商贸事务	127.22	106.50	20.72
2011301	行政运行	111.84	106.50	5.34
2011399	其他商贸事务支出	15.38	0.00	15.38
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65	0.00
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	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	209.90	178.78	31.12
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00
221	住房保障支出	51.16	51.16	0.00
22102	住房改革支出	51.16	51.16	0.00
2210201	住房公积金	15.02	15.02	0.00
2210203	购房补贴	36.13	36.13	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明细表

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	144.87	302	商品和服务支出	12.53
30101	基本工资	19.79	30201	办公费	1.08
30102	津贴补贴	71.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.48	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	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	30206	电费	1.37
30109	职业年金缴费	4.91	30207	邮电费	1.70
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	15.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.45	30213	维修(护)费	0.71
30199	其他工资福利支出	22.18	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	21.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.07	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	0.52
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.16
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	0.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.64
30399	其他对个人和家庭的补助	8.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.14
			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明细表

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	166.25		公用经费合计	12.53

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	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 211.72 万元，其中本年收入 210.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 210.09 万元，比上年决算数减少 31.94 万元，下降 13.2%。主要变动情况：一是基本支出减少；二是对外贸易促进经费等方面减少；三是非洲国家贸易服务委员会及-国际贸易洽谈工作经费等方面减少。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.52 万元，比上年决算数减少 4.97 万元，下降 90.5%。主要变动情况：2020 年收到白云区慈善会拨牛棚村党群服务中心建设资助项目经费，2021 年无此类拨款。

（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 2021 年度总支出 211.72 万元，其中本年支出 210.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 178.78 万元，比上年决算数减少 7.6 万元，下降 4.1%。主要变动情况：年中以项目支出形式下达的部分人员经费列入项目支出核算。

2. 项目支出 31.62 万元，比上年决算数减少 29.5 万元，下降 48.3%。主要变动情况：一是可比口径发生变化，2021 年政府雇员工资费用在项目支出中列支；二是专项经费等方面减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 210.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 210.09 万元，比上年决算数减少 31.94 万元，下降 13.2%；主要变动情况：一是基本支出减少；二是对外贸易促进经费等方面减少；三是非洲国家贸易服务委员会及-国际贸易洽谈工作经费等方面减少；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，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 209.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 209.9 万元，比年初预算数减少 21.18 万元，下降 9.2%；主要变动情况：一是基本支出减少；二是对外贸易促进经费等方面减少；三是非洲国家贸易服务委员会及-国际贸易洽谈工作经费等方面减少；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，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.99 万元，完成预算 1.80 万元的 55.0%。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 0.99 万元，完成预算 1.80 万元的 55.0%（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

算数基础为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.99 万元，完成预算 1.80 万元的 55.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（预算数基数为 0，不可比）。

2021 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

2021 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 0.99 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.99 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、走访会员企业出行等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 12.53 万元，比上年决算

数)增加 1.85 万元,增长 17.3%。主要增减变动情况是:委托业务费和电费增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2.05 万元,其中:政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.8 万元。授予中小企业合同金额 2.05 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 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,机要通信用车 1 辆,主要用于走访企业联系会员;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) 预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 1 个,二级项目 2 个,共涉及资金 31.12 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“食品食材展览会经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 19.98 万元,政府性基金预算支

出 0 万元。从评价情况来看，项目资金严格执行预算收支管理，厉行节约的原则，充分发挥项目资金使用效益，搭建政企交流平台，加强与企业的沟通交流，助力企业提升国际化经营能力；继续发扬“广州国际食品食材展”和“广西—东盟食品糖酒博览会”等品牌展会。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 210.09 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 214.29 万元，执行数 210.40 万元，完成预算的 98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，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，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，坚持把开展党史学习教育作为重大政治任务，认真落实中央和省委、市委、区委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，大力协同推进高质量贸促平台搭建，推动内外联动，持续优化营商环境服务；一是举办“非洲客商国际贸易银行业务交流会”；二是举办“国外广东商会与非洲国家国际贸易交流会”；三是举办“白云区名优产品展示会暨白云千企与外国采购商国际贸易洽谈会（钟落潭镇专场）”；四是支持“2021

中国（广州）国际物流装备与技术展览会”；五是组团参展广西食品展和广州国际食品食材展”；六是组织企业参加经贸活动。存在的问题：一是因疫情的影响有些活动被迫停办；二是预算绩效管理工作有待进一步提升；三是因为缺少系统的培训，加上人少事多，理解不充足，对绩效管理业务不够熟练。下一步改进措施：一是提高绩效管理工作意识，积极参加区举办的各类绩效管理培训，切实增强绩效管理工作水平，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；三是严格落实参展前走访调研参展企业，为企业提供参展服务。

食品食材展览会经费项目绩效自评综述：全年预算数为21.83万元，执行数为19.98万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年度，我部门坚持“突出区域、展现企业”，以区为单位组织企业集体参展，2021年7月30-8月1日，白云区贸促会组织白云区内7家企业集体参加第19届中国(广西)-东盟食品糖酒博览会，本次参展已是白云区贸促会连续第三年组织企业前往参展。2021年12月9日-11日以特装的表现形式整体展示我区食品食材企业形象的原则，按照白云区贸促会关于组织企业参加第十届中国广州国际食品食材展览会的工作方案，统计安排统一管理，申请展位面积约90平方米，采取政府补贴形式，组织11家区内食品食材企业参展。以广州为窗口，依托强大的中国消费市场需求，全力打造华南地区极具影响力的食品食材行业的盛会。发现的问题及原因主要是一是区贸促会人员人手少；二是预算编制准确性不够强。下一步改进措施主要是加强预算编制科学性，及时把握项目支出

进度保证预算执行率。紧紧围绕我区中心任务和 1358 发展战略，进一步强化使命担当，发挥贸促会工作优势，从更高层次、更大格局谋划推动经济发展。牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识，深入贯彻“大学习、深调研、真落实”部署要求，定期深入会员企业、行业协会调查研究，主动倾听企业的意见；加强预警信息的双向传递，及时将预警信息通知到相关行业企业；结合企业需求，举办座谈交流会和专业培训会等，搭建政企交流平台，加强与企业的沟通交流，助力企业提升国际化经营能力。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	食品食材展览会经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
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	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	21.83	19.98	10	91.5	9.2
	其中：当年财政拨款	21.83	19.98			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标情	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

况 (概述)	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，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，认真落实中央和省委、市委、区委统筹推进疫情防控和经济社会发展以及“六稳”“六保”工作等部署要求，大力协同推进高质量贸促平台搭建，推动内外联动，持续优化营商环境服务。更好地履行我会的工作职能，服务与企业。推动我区食品食材行业发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织活动次数	举办 2 次食品食材展览会	1、广西第 19 届中国（广西）-东盟食品探究博览会 2、广州国际食品食材展览会	5	5	
			企业参加的数量	参加食品食材展览会的企业数量	根据文件动员区内食品食材企业参加展览会	3	3	
			展位数（个）	举办方提供的展位数	食品食材展览会共计 18 个展位。	5	5	
		质量指标	项目完成及时率	及时动员组织区内企业参加食品食材展览会	本年开展的食品食材展览会，深受食品食材企业的热衷，取得很好的效果，企业受益程度高。	8	8	
		时效指标	按照年度绩效目标按时完成	按照年度绩效目标按时完成展览会	本年已按照年度绩效目标按时完成食品食材展览会	5	5	

		成本指标	年初预算安排为 21.83 万元，实际支出 19.98 万元，厉行立减，按照相关规定来开支	年初预算安排为 21.83 万元，实际支出 19.98 万元，厉行立减，按照相关规定来开支	已完成	12	12	
	效益指标	社会效益	新闻媒体报道次数	新闻媒体对食品食材展会的报道数量	已完成	3	3	
			参展企业的成果	促进企业合作对接，部分企业达成合作意向。	组织区内企业参加广州食品食材展览会和中国（广西）-东盟国际食品糖酒博览会	20	20	
		经济效益	促进企业合作对接，部分企业达成合作意向。	促进企业合作对接，部分企业达成合作意向。	组织区内企业参加广州食品食材展览会和中国（广西）-东盟国际食品糖酒博览会	10	10	
		生态效益	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	进一步扩大我区食品食材产品流通贸易	进一步扩大我区食品食材产品流通贸易	组织区内企业参加广州食品食材展览会和中国（广西）-东盟国际食品糖酒博览会	10	10	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参展企业满 意度	参展企业 满意度 95%	参展企业满 意度 95%	10	10	
存在问题				一是区贸促会人员人手少；二是预算编制准确性不够强。				
改进措施				加强预算编制科学性，及时把握项目支出进度保证预算执行率。				
总 分				91.5				

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。