

2017 年中国国际贸易促进委员会广州市 白云区委员会决算公开报告

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 2017 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

第三部分 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会 2017 年部门整体绩效管理情况

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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	158.35	一、一般公共服务支出	26	96.56
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	16.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.62
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	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	42.48
	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	158.35	本年支出合计	47	157.37
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1.75	年末结转和结余	49	2.73

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	160.10	总计	50	160.10

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

公开 02 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		158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

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		158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.39	31.39	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

公开 03 表
单位：万元

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

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		157.37	153.10	4.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.56	92.30	4.26	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	96.56	92.30	4.26	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		157.37	153.10	4.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.39	31.39	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

公开 04 表

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	158.35	一、一般公共服务支出	29	96.56	96.56	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	16.70	16.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.62	1.62	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	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	42.48	42.48	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	158.35	本年支出合计	52	157.37	157.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.75	年末结转和结余	53	2.73	2.73	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.75		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

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	160.10	总计	56	160.10	160.10	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

公开 05 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		157.37	153.10	4.26
201	一般公共服务支出	96.56	92.30	4.26
20113	商贸事务	96.56	92.30	4.26
2011301	行政运行	92.30	92.30	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.26	0.00	4.26
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.70	16.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.70	16.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.62	1.62	0.00
21007	计划生育事务	1.62	1.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.62	1.62	0.00
221	住房保障支出	42.48	42.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		157.37	153.10	4.26
22102	住房改革支出	42.48	42.48	0.00
2210201	住房公积金	11.09	11.09	0.00
2210203	购房补贴	31.39	31.39	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

公开 06 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	58.25	302	商品和服务支出	10.23
30101	基本工资	19.58	30201	办公费	0.44
30102	津贴补贴	36.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.43	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.02	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.49	30207	邮电费	1.30
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.02
303	对个人和家庭的补助	84.16	30211	差旅费	0.48
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	16.70	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.31	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	1.62	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.24
30311	住房公积金	11.09	30227	委托业务费	0.05
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.98
30313	购房补贴	31.39	30229	福利费	0.03
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.92
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.34
			310	其他资本性支出	0.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.47
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	142.41		公用经费合计	10.70

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

公开 07 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	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	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

公开 08 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
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
229	其他支出	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

公开 08 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
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。

第三部分 中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 160.10 万元,其中本年收入 158.35 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 158.35 万元, 比上年决算数增加 25.17 万元, 增长 18.90%, 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, 与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元, 与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元, 与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元, 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 2017 年度总支出 160.10 万元,其中本年支出 157.37 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 153.10 万元, 比上年决算数增加 26.23 万元, 增长 20.67%, 主要变动情况: 人员经费政策性调整。

2. 项目支出 4.26 万元, 比上年决算数减少 0.73 万元, 下降 14.63%, 主要变动情况: 据实开支。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 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 2017 年度财政拨款收入合计 158.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 158.35 万元，比上年决算数 增加 25.17 万元， 增长 18.90%；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） 2017 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 2017 年度财政拨款支出合计 157.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 157.37 万元，比年初预算数 增加 28.45 万元， 增长 22.07%；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， 与上年决算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）商贸事务（款）96.56 万元，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（类）行政事业单位离退休（款）16.70 万元，主要用于支付退休人员的退休费。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）1.62

万元，主要用于计划生育目标责任制考核奖励等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）42.48万元，主要用于保障住房改革支出。

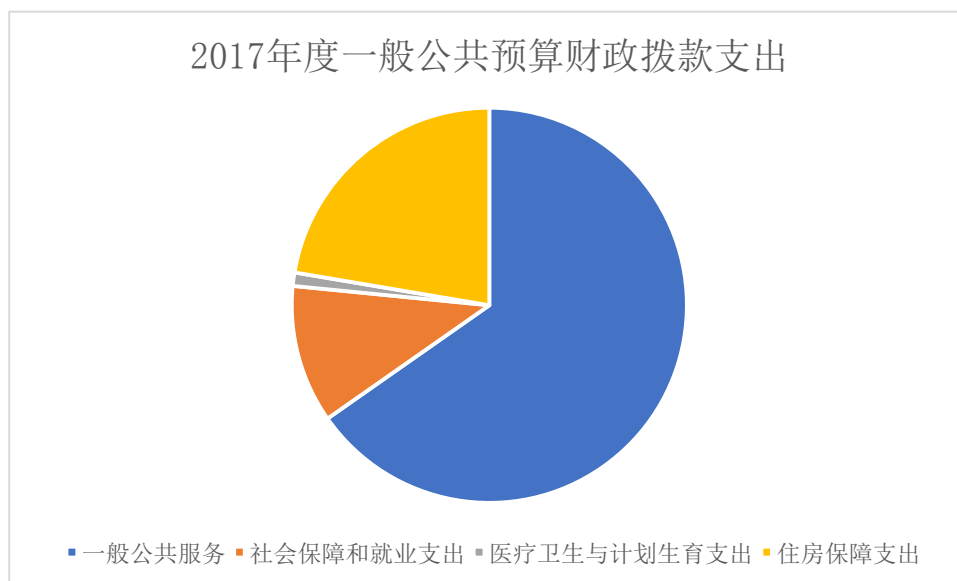
（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反应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2017年度一般公共预算财政拨款支出157.37万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.51万元，增长19.35%。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）96.56万元，占财政拨款支出61.36%；社会保障和就业支出（类）16.70万元，占财政拨款支出10.61%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.62万元，占财政拨款支出1.03%；住房保障支出（类）42.48万元，占财政拨款支出27%。



2. 一般公共预算拨款支出决算的具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算的 127.93 万元，支出决算 157.37 万元，完成年初预决算的 123.01%。其中：

（1）一般公共预算服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）92.30 万元，完成年初预算的 115.40%，主要用于在职人员工资统发、车辆运行及维护费用、办公费及水电费用，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）4.26 万元，完成年初预算的 42.64%，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（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休（项）16.70万元，完成年初预算128.96%，主要用于退休人员经费。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）1.62万元，完成年初预算108%。主要用于单位计划生育管理事务方面的支出。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）11.09万元，完成年初预算的127.47%，主要用于在职人员住房公积金的支出。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）31.39万元，完成年初预算的198.55%，主要用于保障人员住房改革支出。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2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反应的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济科目实际支出明细情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出153.10万元，其中人员经费142.41万元，主要包括工资福利支出58.25万元；对个人和家庭的补助84.16万元；公用经费10.70万元包括商品和服务支出10.23万元，其他资本性支出0.47万

元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2017 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入和支出。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.81 万元，完成预算 1.80 万元的 44.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.81 万元，完成预算 1.80 万元的 44.80%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我会认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.55 万元，下降 40.70%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.55 万元，下降 40.70%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）没有开支内容；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我会进一步加强公务用车

管理使用和经费开支；公务接待费没有开支内容。

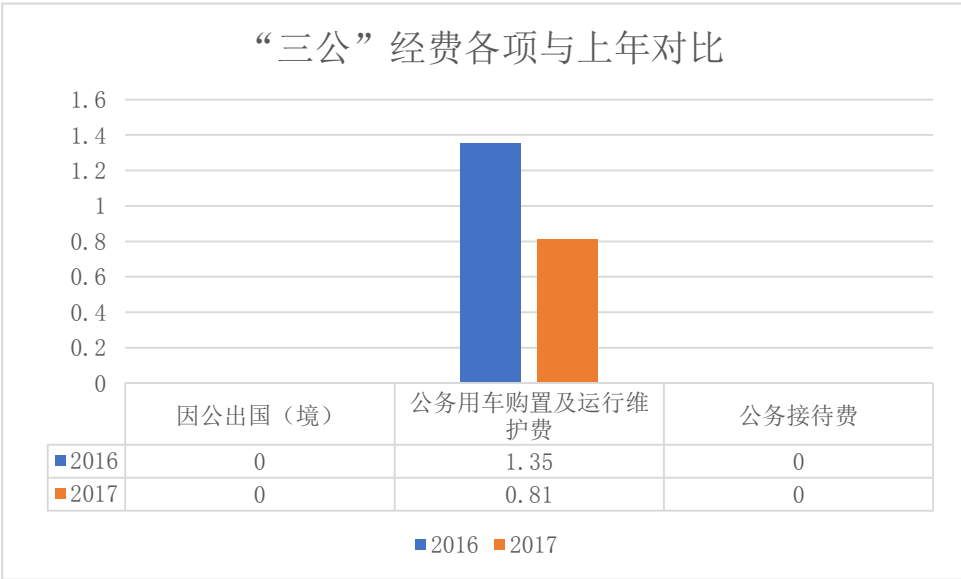
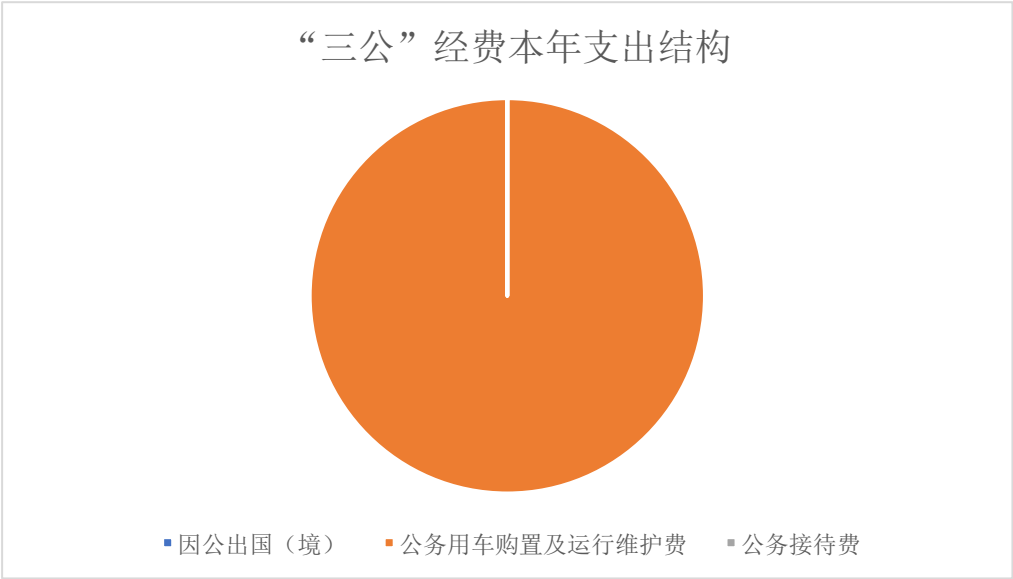
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.81 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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局（部、委、办）机关及下属 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 0.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.81 万元，2017 年我会公务用车保有量为 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。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个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，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 2017 年度会议费决算 0 万元,与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 10.70 万元,比上年 增加 0.85 万元, 增长 8.63%。 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

2017 年本部门政府采购支出总额 1.38 万元,其中:政府 采购货物支出 1.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 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(综合保障业务用车)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) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 (详见附件)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 (详见附件)

(五) 非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年没有发生非税收入。

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。

附件：

白云区贸促会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，取得了预期的效果，2017年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2017年度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50%，共涉及资金4.08万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目2个，共4.08万元，占一般公共预算项目支出总额的95.77%；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，内部控制制度健全，业务管理执行有效，项目质量可控；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 90 分。项目全年预算数为 1.80 万元，执行数为 1.20 万元，完成预算的 66.7%。

主要产出和效果：根据 2017 年采购计划，采购了台式计算机两台，及时更新办公室设备，进一步改善了贸促会的工作环境，大大提高了工作效率，畅通及拓宽了联系渠道，更及时地了解国家、省、市的相关政策法规和区内的第一手咨询，增强贸促会为企业

提供政策性信息的及时性，使能最大限度地为委员企业、会员企业“走出去”提供更好的服务，充分发挥了贸促系统桥梁纽带的作用。

发现的主要问题及原因：是单位仍存在老旧落后、待报废设备，影响整体工作效率；

下一步改进措施：及时更新老旧设备，提高办公效率。加强设备资产管理，已闲置报废设备应及时处置。

（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. 第六届广州国际食品食材展览会协办项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

近年来，随着经济的增长，人民的生活水平不断提高，消费者对食品需求日益增多。“中国（广州）国际食品食材展览会”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，一直秉持“国际化”、“高端化”和“专业化”的定位，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。

2017 年第六届广州国际食品食材展览会，以“为零售及批发商、星级酒店、连锁餐饮、商超采购、机团单位等专业采购商提供一站式采购、加盟和信息融合的平台”为宗旨，吸引多个国际展团强势入驻，其中包括美国、意大利、阿根廷、澳大利亚、韩国、日本、土耳其、伊朗、哈萨克斯坦、泰国、新加坡、马来西亚等 20 个国家和地区、2000 多家知名企业参展，专业采购商达 30000 人次。设有进口食品与食材、国内特色食品、饮料饮品、新鲜电商、餐饮设备、餐饮空间设计、餐饮特许加盟等特色展区。展会期间将举办连锁经营采购商配对洽谈会、农产品及酒店餐饮行业采购商配对洽谈会等 6 场或以上的 B2B 商务配对洽谈会，为来自全球的供应商和采购商提供一对一的商务对接洽谈。

从 2011 年起，我会以打响白云美食品牌为目标，连续多年组织区内龙头食品生产和流通企业参加展示。2017 年第六届广州国际食品食材展览会，我会结合白云区内食品企业的特点，有针对性地走访相关食品企业并筛选，共组织 5 家食品企业代表参展，代表行业先进水平，开拓国际市场。

②项目资金情况。

2017 年该项目预算安排 3.00 万元，实际支出 2.88 万元，预算完成率为 96.00%，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。

通过组织食品企业参加广州国际食品食材展览会，一是搭

建了行业学习交流平台，帮助区内食品企业结识国内外同行，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等资讯，开拓视野和思路，从而提高自身的竞争实力。二是搭建了行业贸易拓展平台，通过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。三是让企业很好地测试市场的走向和需求，对产品做充分的宣传推广，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。

项目主要绩效指标包括 4 个项目产出指标、4 个项目效益指标和服务对象满意度指标。其中：4 个项目产出指标分别是“项目完成数量”“项目完成质量”“项目完成实效”以及“项目完成成本”；4 个项目效益指标分别是“经济效益”“社会效益”“环境效益”以及“可持续影响”。

②项目绩效目标完成情况。

2017 年，本项目绩效目标已完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。

（1）产出指标：一是项目完成数量：指标年初指标值是组织 3 家以上食品企业参展。2017 年第六届广州国际食品食材展览会，我会共组织 5 家食品企业代表参展，超额完成了原定计划。二是项目完成质量：2017 年第六届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。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。四是项目完成的成本：该项目为企业提供展位保障，场地租金共计 2.88 万元。

（2）效益指标：一是经济效益：为企业搭建了行业贸易拓展平台，在展示产品的过程中，与接待客商达成合作意向，为白云区食品食材企业拓展客户，开拓商机。二是社会效益：我会为降低企业参展成本，减轻企业参展的负担，由政府出资，免费给企业提供展位，增强了企业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。三是环境效益：通过广州国际食品食材展览会，让企业了解食品行业、食品食材质量等最新资讯和发展趋势等资讯，促进企业提高对食品行业的定位，在环保方面的要求。四是可持续影响：连续多年组织企业参展，提升了白云区的知名度，让白云美食品牌持续打响。

（3）服务对象满意度指标：据统计，参展企业对项目的整体满意度达 90%。

（3）存在问题。一是目前白云区的食品企业规模较小，形成不了规模效应，没有达到食品展的预期效果。二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。

（4）相关建议。一是我会将更加深入地了解企业真正的需求及实际困难，为其及时提供相关资讯和有针对性的服务，鼓励企业积极开拓国际市场；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 **169.41** 万元，其中一般公共预算支出 **157.37** 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 **2017** 年履行职能职责和各项工作任务，整体支出绩效情况较为理想，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）	157.37	部门整体预算完成率：	93%
	其中：一般公共预算支出	157.37		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2017 年，在区委、区政府的正确领导下，区贸促会以“率先全面建成小康社会、建设枢纽型网络化幸福美丽白云”为总目标，以创新为引领，紧扣“一心四片”“三大区域枢纽”战略定位，积极履行贸易促进职能，做好招商引资前期基础性工作，为我区企业“走出去”寻求更大商机；并积极开展外联拓展、信息服务和各类培训服务。在服务企业、服务政府、服务市场中要积极创新服务理念，最大化整合各方资源，努力打造具有我会特色的区域商（协）会服务品牌。		（一）积极组织培训和宣讲活动。 2017 年 3 月我会联合区科工商信局在万力创新园举办白云区“一带一路”国际科技创新与经贸合作座谈会，区内约 30 余家企业参会，为区内企业更好“走出去”奠定良好基础。 2017 年 4 月我会联合区科工商信局在海峡两岸（汇龙）信息产业科技园举办 2017 年白云区知识产权宣传周宣讲培训，约 80 余家企业参加。在我区科技活动周期间，我会邀请相关企业参观科技创新成果展，并进行互相对接，为提升企业自主创新能力提供组织保障和制度保障。 （二）积极走访企业，加强与企业的沟通和交流。 2017 年 2 月我会走访调研广州万力创新园。为园区搭建合作平台，帮助该园区引进国外先进技术，加强国际技术合作。2017 年 2 月我会工作人员陪同广州市贸促委谢卫华副主任一行走访广东粤旺集团，积极邀请粤旺集团参加 2017 年的第六届中国广州国际食品食材展览会。2017 年 7 月我会组织区土地学会、科创公司等相关企业和协	

		会赴中国电信广州云计算数据中心参观学习。 （三）积极发动企业参加经贸活动。 2017年4月我会组织部分企业高管和协会负责人参加了广州市贸促委赴南太平洋经贸交流活动，拜访新西兰、巴布亚新几内亚及印度尼西亚的重点产业领域企业和商会。2017年6月我会积极组织5家企业参加2017年第六届广州国际食品食材展览会。活动共支出2.88万元。2017年9月22日，区贸促会组织区内近20家企业参加2017海上丝绸之路国际博览会产融合作发展高端论坛。 （四）接待商务考察团来我区考察和调研。 2017年5月，山东潍坊高新区考察团到访我区。我会组织考察团参观了林安物流和广州白云山和记黄埔中药有限公司。2017年6月我会接待湖南省怀化市贸促会来访，并陪同调研我区的中港皮具城。	
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）
	通过组织企业参加广州国际食品食材展览会，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。	2017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食品企业并筛选，共组织5家食品企业代表参展。 本届广州国际食品食材展览会展览总面积达40000平方米，有来自20多个国家和地区的2000多家知名企业参展，专业采购商达30000人次。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。	2.88

2017 年，我会紧紧围绕“环境要改善、产业要升级”这个中心任务，全面落实“1358”发展思路，积极加强与区经济部门、区行业协会，以及境内外贸促机构、商（协）会的交流和合作。

一、围绕我们区经济中心工作和企业的需求，积极组织培训和宣讲活动。

一是办好白云区“一带一路”国际科技创新与经贸合作座谈会。该座谈会旨在围绕广州市白云区产业发展的国际科技合作需求，通过解读相关政策、分享经验，增进企业对“一带一路”国际科技创新、人才产业及经贸投资情况的了解，发掘企业科技创新载体功能、促进区域内产业结构调整 and 转型升级，不断提升白云区的科技创新竞争力和综合实力 2017 年 3 月我会联合区科工商信局在万力创新园举办白云区“一带一路”国际科技创新与经贸合作座谈会，区内约 30 余家企业参会。区委常委、常务副区长潘志军应邀出席了此次座谈会。座谈会还邀请了广州市贸促委、广州市科创委、广州市中小企业局、广州市外专局等有关负责人参加。广州市科创委、广州市中小企业局、广州市外专局等有关负责人向与会企业解读了国合专项的申报流程，以及人才引进专项政策等，为区内企业更好“走出去”奠定良好基础。

二是办好 2017 年白云区知识产权宣传周宣讲培训。旨在增强区内企业知识产权的保护意识，帮助企业建立和完善企业知识产权管理体系，提升企业应对市场中各类知识产权问题的能力。2017 年 4 月，围绕“创新创造改变生活,知识产权竞争未来”的

主题，我会联合区科工商信局在海峡两岸（汇龙）信息产业科技园举办 2017 年白云区知识产权宣传周宣讲培训，广州市知识产权局规划处、区法院民三庭等部门业务负责人出席了培训会，约 80 余家企业参加。在我区科技活动周期间，我会邀请相关企业参观科技创新成果展，并进行互相对接，为提升企业自主创新能力提供组织保障和制度保障。

二、结合业务工作，积极走访企业，加强与企业的沟通和交流。

2017 年 2 月我会走访调研广州万力创新园。希望在以后的贸易促进工作中积极推介该园区，为园区搭建合作平台，帮助该园区引进国外先进技术，加强国际技术合作。2017 年 2 月我会工作人员陪同广州市贸促委谢卫华副主任一行走访广东粤旺集团，积极邀请粤旺集团参加 2017 年的第六届中国广州国际食品食材展览会。2017 年 7 月我会组织区土地学会、科创公司等相关企业和协会赴中国电信广州云计算数据中心参观学习。我会将利用对外经贸活动平台积极推介相关企业入驻。通过加大对企业的走访力度，广泛收集企业在发展壮大中需要政府解决的问题，深入了解企业的实际困难和所需；收集就如何更好地服务企业提出的意见和建议，总结归纳，更好地整合资源，为企业提供有针对性的服务。

三、结合企业需求，积极发动企业参加经贸活动。

一是组织企业参加经贸活动。2017 年 4 月我会组织部分企业高管和协会负责人参加了广州市贸促委赴南太平洋经贸交流

活动，拜访新西兰、巴布亚新几内亚及印度尼西亚的重点产业领域企业和商会。通过经贸活动，帮助区内企业“走出去”，为企业搭建良好的对外交流平台，帮助企业拓宽市场、开拓商机，能够在企业转型升级、技术创新、贸易合作中发挥促进作用。

二是组织企业参加食品食材展览会。从 2011 年起，我会以打响白云美食品牌为目标，连续多年组织区内龙头食品生产和流通企业参加展示。2017 年 6 月，第六届广州国际食品食材展览会，我会结合白云区内食品企业的特点，有针对性地走访相关食品企业并筛选，共组织 5 家食品企业代表参展。为降低企业参展成本，增强企业开拓国际市场的积极性和信心，我会为企业免费提供展位，活动共支出 2.88 万元。此次展会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。

三是组织企业参加海丝博览会主题论坛。2017 年 9 月，区贸促会组织区内近 20 家企业参加 2017 海上丝绸之路国际博览会产融合作发展高端论坛。我区近 15 家企业还参加了分论坛“海上丝绸之路智库论坛”。本次海丝博览会主题论坛聚焦“共商共建共享，产融合作发展”主题，对于加快推进海上丝绸之路建设，特别是强化产融合作，推进金融脱虚入实，具有重要意义。

四、加强交流，接待商务考察团来我区考察和调研。

2017 年 5 月，山东潍坊高新区考察团到访我区。我会组织考察团参观了林安物流和广州白云山和记黄埔中药有限公司，促

进了两地相互学习开展非公企业党建工作中的经验,加强了与白云区的交流。

2017年6月我会接待湖南省怀化市贸促会来访,并陪同调研我区的中港皮具城。加大利用贸促会的对外资源,为中港皮具城在对外经贸交流和市场推介方面搭建平台;促进中港皮具城与怀化市贸促会在会后进一步加强交流,共同探讨合作商机。