

# 2018 年中国国际贸易促进委员会广州市 天河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天河区委员会概况

- 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天河区委员会 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天河区委员会 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天河区委员会 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天河区

## 委员会概况

### （一）部门主要职责

中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会的主要职责是：

（一）根据国家、省、市、区对经贸工作的方针政策，开展对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，促进同世界各国、港澳台地区的经贸交往。

（二）开展同国际经贸组织和世界各国、地区商会、贸促机构、商社、财团、贸易团体以及外国对口组织在穗、港、澳设立的代表机构和外国在穗成立的商会的联络工作；参加有关国际性组织的经贸活动；邀请和接待外国经济贸易人士和代表团来访，安排来访客人与天河区对口行业和政府机构的交流。

（三）在区政府的直接领导下，加强天河区同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的经贸交流与合作。

（四）根据区内各大贸易板块的发展需要，利用贸促会这一国际经济贸易网络优势，组织国外有关企业与区内企业开展贸易洽谈以及出国进行经贸和商务考察、行业交流、参加国际性或地区性的会议。协调和组织天河区的企业出国参加各类博览会、展览会；参加国外来穗举办的经济贸易或技术展览会、广州市在穗举行的国际性经济贸易技术展览会和博览会；承办或协办天河区各专业市场的国际博览会、展览会。

（五）协助天河区的企业代签一般原产地证明书；代办涉外商贸文件的领事认证业务，承担暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保工作，办理对外贸易有关文件、单证的公证。

（六）调解或代理仲裁涉外经济纠纷；为国内外企业和经贸组织及有关人士提供法律咨询；代办商标注册和专利申请；代办有关工业产权和知识产权的咨询、争议及技术贸易等业务。

（七）进行经贸信息的搜集、整理、传递和发布工作；承办天河区中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；向天河区企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务。

（八）为商会会员企业和其他企业提供服务，向政府有关部门反映企业有关情况和意见；举办各种类型的讲座，开展各种形式的培训，向企业介绍国际经济贸易情况和发展，介绍国家的贸易政策和国际经济贸易的法规及各种专业知识。

（九）承办区委、区政府和上级贸促会交办的其他任务。

## **（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天河区委员会 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天河区委员会

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	736.33	一、一般公共服务支出	26	476.92
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	88.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.06
	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天河区委员会

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	30.00
	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	140.56
	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
<b>本年收入合计</b>	22	736.33	<b>本年支出合计</b>	47	736.33
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天河区委员会

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	736.33	<b>总计</b>	50	736.33

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天河区委员会

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	736.33	736.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.92	476.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	14.33	14.33	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	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	461.75	461.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	374.06	374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.35	0.35	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天河区委员会

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	736.33	736.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	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天河区委员会

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	736.33	736.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.49	104.49	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天河区委员会

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	736.33	603.41	132.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.92	374.06	102.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	461.75	374.06	87.69	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	374.06	374.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	87.69	0.00	87.69	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35	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天河区委员会

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	736.33	603.41	132.92	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	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天河区委员会

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	736.33	603.41	132.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.49	104.49	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天河区委员会

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	736.33	一、一般公共服务支出	29	476.92	476.92	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	88.79	88.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.06	0.06	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	30.00	30.00	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天河区委员会

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	140.56	140.56	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
<b>本年收入合计</b>	24	736.33	<b>本年支出合计</b>	52	736.33	736.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		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天河区委员会

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			
<b>总计</b>	28	736.33	<b>总计</b>	56	736.33	736.33	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天河区委员会

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	736.33	603.41	132.92
201	一般公共服务支出	476.92	374.06	102.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.33	0.00	14.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.33	0.00	14.33
20113	商贸事务	461.75	374.06	87.69
2011301	行政运行	374.06	374.06	0.00
2011302	一般行政管理事务	87.69	0.00	87.69
20129	群众团体事务	0.35	0.00	0.35
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35
20136	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49
2013699	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49
208	社会保障和就业支出	88.79	88.79	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天河区委员会

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	736.33	603.41	132.92
20805	行政事业单位离退休	88.79	88.79	0.00
2080502	事业单位离退休	88.79	88.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.06	0.00	0.06
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.00	0.06
2101102	事业单位医疗	0.06	0.00	0.06
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	140.56	140.56	0.00
22102	住房改革支出	140.56	140.56	0.00
2210201	住房公积金	36.07	36.07	0.00
2210203	购房补贴	104.49	104.49	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天河区委员会

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	346.87	302	商品和服务支出	47.11
30101	基本工资	44.91	30201	办公费	0.87
30102	津贴补贴	203.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.90	30206	电费	4.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34
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	5.62
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.52
30199	其他工资福利支出	42.88	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天河区委员会

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	209.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.67
30302	退休费	70.90	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	3.56
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	5.88
30309	奖励金	7.07	30229	福利费	10.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	131.20	30239	其他交通费用	10.90
			30240	税金及附加费用	0.65
			30299	其他商品和服务支出	1.00
			310	资本性支出	0.26

## 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天河区委员会

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	0.26
			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天河区委员会

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天河区委员会

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	556.04		公用经费合计	47.37

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天河区委员会

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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天河区委员会

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

## 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天河区委员会

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
229	其他支出	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。

## 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天河区委员会

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	0.24	0.24	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
四、罚没收入	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	0.24	0.24	0
利息收入	0.24	0.24	0
其他利息收入	0.24	0.24	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天河区 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天河区委员会 2018 年度收、支总计 736.33 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 60.44 万元，增长 8.94%。

#### （一）年度收入总体情况

中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会 2018 年度总收入 736.33 万元，其中本年收入 736.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 736.33 万元，占 100%，比上年决算数增加 60.45 万元，增长 8.94%。主要变动情况：一是政策增资及增加一名在职人员和一名政府雇员经费；二是本年度区划拨扶贫引导专项资金较上年减少；三是本年度增加业务专项经费。

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天河区委员会 2018 年度总支出 736.33 万元，其中本年支出 736.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 603.41 万元，占 81.95%，比上年决算数增加 53.71 万元，增长 9.77%。主要变动情况：政策增资及增加一名

在职人员和一名政府雇员经费。

2. 项目支出 132.92 万元，占 18.05%，比上年决算数增加 6.73 万元，增长 5.33%。主要变动情况：一是本年度区划拨扶贫引导专项资金较上年减少；二是本年度增加业务专项经费。

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天河区委员会 2018 年度财政拨款收入合计 736.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 736.33 万元，比上年决算数增加 60.45 万元，增长 8.94%；主要变动情况：一是政策增资及增加一名在职人员和一名政府雇员经费，二是本年度区划拨扶贫引导专项资金较上年减少，三是本年度增加业务专项经费；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--%（上年基数为 0，不可比）。

### （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天河区委员会 2018 年度财政拨款支出合计 736.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 736.33 万元，比年初预算数增加 180.77 万元，增长 32.54%；

主要变动情况：一是政策增资及增加一名在职人员和一名政府雇员经费，二是区协作办划拨扶贫引导专项资金和扶贫工作经费等，三是增加业务专项经费；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，增长--%（预算基数为0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）14.33万元，占1.95%，主要用于精准扶贫工作经费；一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）374.06万元，占50.8%，主要用于保障正常运转的基本支出；一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）87.69万元，占11.91%，主要用于业务项目支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.35万元，占0.05%，主要用于高校优秀大学生实习保障经费；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.49万元，占0.07%，主要用于节日慰问离退休干部工作经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）88.79万元，占12.06%，主要用于退休人员经费；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.06万元，占0.01%，主要用于人员公费医疗费；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）30万元，占4.07%，主要用于精准扶贫相对贫困村

引导资金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.07万元，占4.89%，主要用于保障住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）104.49万元，占14.19%，主要用于保障住房改革补贴支出。

### （三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

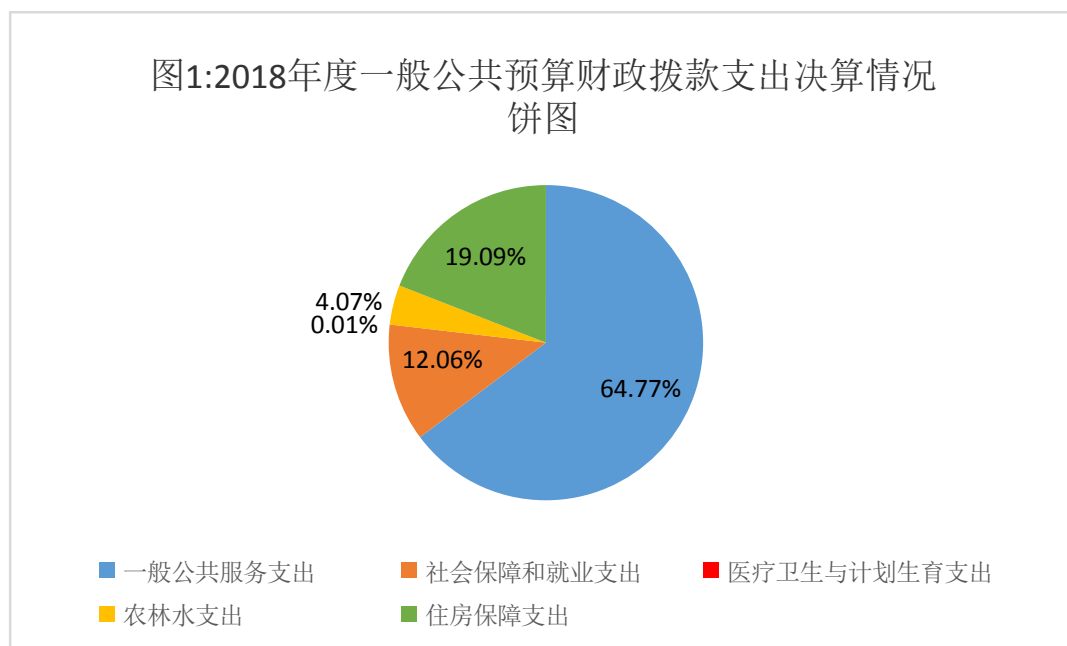
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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736.33万元，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60.44万元，增长8.94%。主要原因：一是政策增资及增加一名在职人员和一名政府雇员经费；二是本年度区划拨扶贫引导专项资金较上年减少；三是本年度增加业务专项经费。主要用于以下方面：一般公共服务（类）476.92万元，占64.77%；社会保障和就业支出（类）88.79万元，占12.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）0.06万元，占0.01%；农林水支出30万元，占4.07%；住房保障支出140.56万元，占19.09%。



图1:2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  
饼图



## 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 555.56 万元，支出决算 736.33 万元，完成年初预算的 132.54%。其中：

(1) 一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）14.33 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于精准扶贫工作经费。预决算产生差异的主要原因是此项年初没有预算，为区协作办二次分配划拨给我会的精准扶贫工作经费。

(2) 一般公共预算（类）商贸事务（款）行政运行（项）374.06 万元，完成年初预算的 128.98%，主要用于保障正常运转的人员工资福利支出、日常公用支出等。预决算产生差异的主要原因是政策增资及增加一名在职人员和一名政府雇员经费。

(3) 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）87.69万元，完成年初预算的148.23%，主要用于招商经费、三大展览活动经费、《天河高新技术产品特刊》宣传推广项目和采购办公设备等。预决算产生差异的主要原因是年中增加业务专项经费。

(4) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.35万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于高校优秀大学生实习保障经费。预决算产生差异的主要原因是此项年初没有预算，为区团委二次分配划拨的高校优秀大学生培育工作经费。

(5) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.49万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于节日慰问退休干部工作经费。预决算产生差异的主要原因是此项年初没有预算，为区委老干部局划拨的两大节日慰问离退休干部工作经费。

(6) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出88.79万元，完成年初预算的101.3%，主要用于退休人员经费。预决算产生差异的主要原因是人员退休待遇调整。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.06万元，完成年初预算的--%（预算基数

为 0，不可比），主要用于人员公费医疗费。预决算产生差异的主要原因是此项年初没有预算，为区人社局公医办划拨的人员公费医疗费。

（8）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）30 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于精准扶贫相对贫困村引导资金。预决算产生差异的主要原因是此项年初没有预算，为区协作办二次分配划拨的精准扶贫相对贫困村引导资金。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.07 万元，完成年初预算的 120.23%，主要用于在职人员住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是政策增资及增加一名在职人员经费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）104.49 万元，完成年初预算的 118.74%，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增资及增加一名在职人员经费。

#### （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

603.41万元，其中人员经费556.04万元，主要包括工资福利支出346.87万元、对个人和家庭的补助209.17万元；公用经费47.37万元，包括商品和服务支出47.11万元、其他资本性支出0万元，办公设备购置0.26万元。

### **（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--%（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：无。

### **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天河区委员会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算2万元的20.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算2万元的20.2%。

2018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**

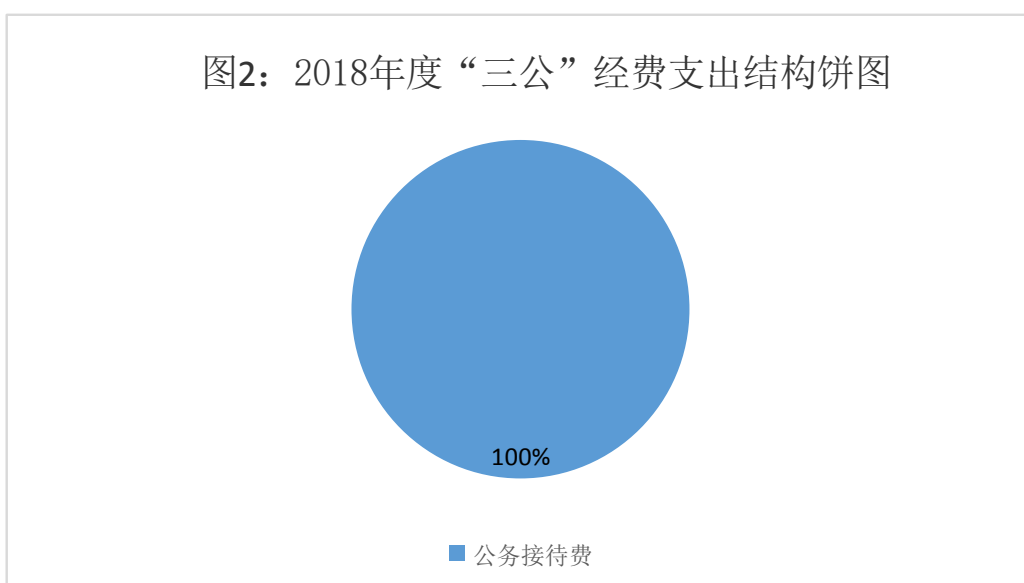
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：

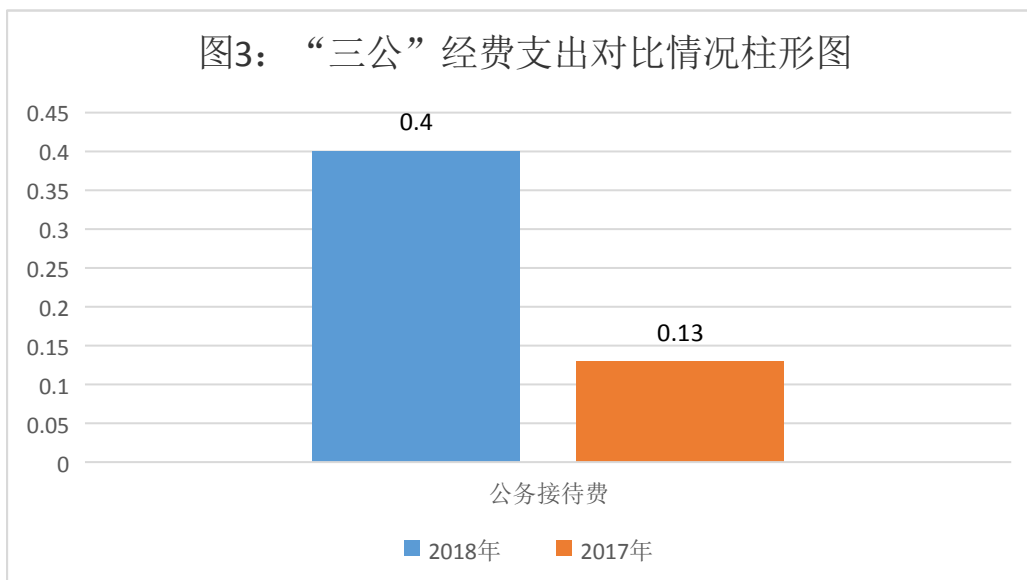
1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。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0万元，2018年中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会公务用车保有量为0辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于接待泰国企业家代表团。2018年，中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会共接待国外来访团组1个，来访外宾13人次；发生国内接待1次，接待人数共13人，主要包括接待期间餐费，租车费。

图2：2018年度“三公”经费支出结构饼图



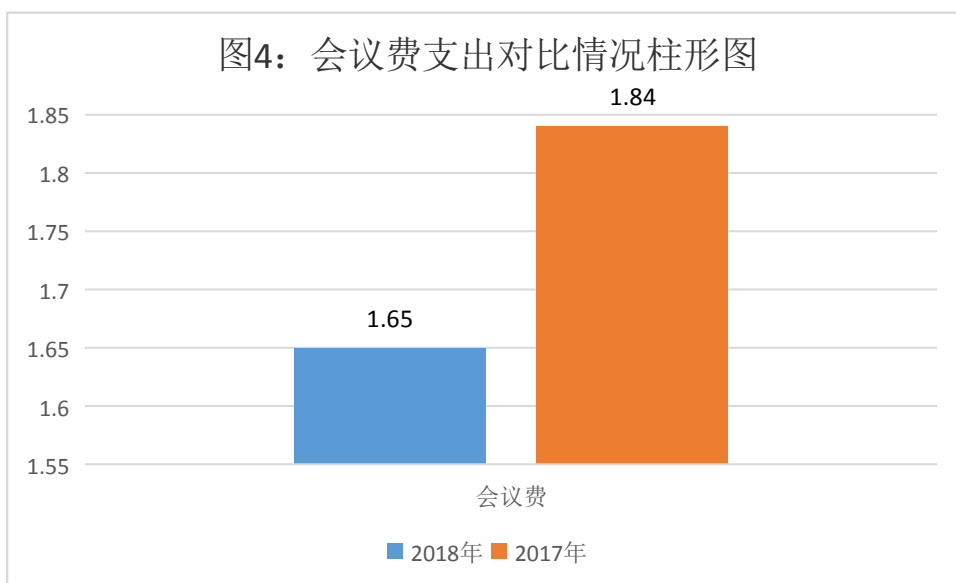


### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会 部门 2018 年度会议费决算 1.65 万元，完成预算 2.11 万元的 78.2%。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。比上年减少 0.19 万元，下降 10.33%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约。

全年开支较大的会议分别是：

2018 年度天河区贸促会专题会历时 1 天，参会人数 50 人，共支出 1.65 万元，占会议费支出 100%，其中会议场地租用费 0.62 万元，会议餐费 0.25 万元，房租费 0.4 万元，专家讲课费 0.34 万元，其他费用 0.04 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

2018年本部门机关运行经费支出47.37万元，比预算数减少2.27万元，下降4.57%。主要增减变动情况是：办公维修费减少，人员劳务费支出减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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，其他车辆 0 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 0.24 万元，纳入预算管理已缴国库 0.24 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%，包括国有土地收益基金收入 0 元；专项收入 0 万元，占 0%，包括教育费附加收入 0 元；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 0.24 万元，占 100%，为利息收入；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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，推动了本部门预算管理更加科学化、精细化，进一步提升了部门预算绩效管理水平。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，有助于推动本部门预算管理，提升部门预算绩效管理水平。

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 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 87.69 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 87.69 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--%（预算基数为 0，不可比）。

**（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，项目立项符合部门职能方向，符合实际需要，立项依据充分，绩效目标设置合乎客观实际，绩效指标清晰明确；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；项目产出和项目效益指标均能较好的完成，达到预期效果。其中，采购两台打印机项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采购两台打印机项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购置设备政府采购项目预算执行到位，项目质量可控；二是充分保障机构正常运转，提高人员工作效率。发现的主要问题及原因：采购预算没有结余，未做到节约成本。下一步改进措施：在保障质量的前提下，尽可能做到节约成本。

**（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三大展览活动经费项目绩效评价报告的主要内容如下：

### 1. 项目概况

(1) 项目基本情况。为更好地履行工作职能，开展好会展服务，促进贸易，推动我区产业发展，完成市贸促会下达的工作任务，我会按上级要求积极组织企业参加“中国广州国际食品食材展览会”、“广州经贸周”系列主题活动、“中国·广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会及主题论坛”三大展会，为各个行业的企业搭建交流与合作平台。

(2) 项目资金情况。三大展会活动经费项目预算为区级财政一般公共预算，预算总金额 13.9 万元，分别为“中国广州国际食品食材展览会”12 万元、“广州经贸周”0.9 万元和“中国·广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会及主题论坛”1 万元，主要用于三大展会展会摊位费、招展宣传推广、组织企业参展、联络推介活动费。

## 2.项目绩效情况

(1) 项目绩效目标。紧密围绕我区经济发展和对外经贸工作的中心任务，充分利用对外联络、组织出访及参展、信息咨询、会员服务等工作职能积极开展各项活动，发挥政府与企业、国内市场与国际市场之间的桥梁与纽带作用，为我区企业及会员提供热情、周到的投资咨询及贸易促进免费服务，为企业的业务增值、发展提供商务拓展的平台。

协助上级办好“中国广州国际食品食材展览会”、“广州经贸周”和“中国·广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会及主题论坛”三大展会，走访动员组织企业参展，邀请和接待境外经贸界人士和代表团来访,安排对口行业和境外经贸组织、政府机构交流，搭建平台，为我区企业拓展市场提供强有力组织后盾，促

进对外贸易和经济技术合作。

食品展：组织 4-6 家区内品牌老字号食品企业参展，组织 50 家专业买家参加论坛、洽谈会、采购，100 家观展企业参加的任务；经贸周：联合当地主要商会合作搭建平台，为企业拓展海外市场提供强有力的组织后盾；海博会：完成上级要求的各项组织 50 家企业参会任务，为企业走出去，积极参与一带一路倡议提供国际化平台。

(2) 项目绩效目标完成情况。项目绩效目标总体完成情况较好。

一是组织企业参展（参会）数量指标，完成年初设定企业参展（参会），指标值完成情况是 100%；

二是组织专业企业观展数量增长率指标，年初设定指标值是 100%，指标值完成情况是 100%；

三是活动效果，年初设定指标值是活动效果达到预期的 90% 以上，指标值完成情况是 95%；

四是服务对象满意度，年初设定指标值是服务对象满意率 95% 以上，指标值完成情况是 100%。

3.存在问题。项目绩效指标设置不够全面，有待进一步提高。

4.相关建议。加强项目绩效管理学习，提高项目绩效指标设置水平，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。

## 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 736.33 万元，其中一般公共预算支出 736.33 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）	736.33	部门整体预算完成率：	99.16%
	其中：一般公共预算支出	736.33		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>2018 年，我会将继续在区委、区政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，围绕区经济发展中心工作思路，结合部门实际，细化目标和措施，着力优化企业服务、打造沟通平台，促进投资贸易。</p>		<p>2018 年，在区委、区政府的正确领导下，在市贸促委和区有关部门的大力支持下，我会以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，按照我区总体发展战略部署，围绕经济建设中心任务，立足本部门职能，着重在服务企业、搭建平台和对外联络交往窗口、投资及贸易促进等方面扎实开展工作，取得了一定成效。</p>	
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）
强化对企业的服务	<p>以提升服务效能为中心，提高商事证明业务质量与效率，帮助企业缩短通关时间，降低贸易成本，原产地证代签量及企业注册量同比增长 10%；精心擦亮商会品牌建立商会与民间协会的交流合作机制，扩大会员队伍，全年新增会员企业 10 家以上。</p>		<p>强化了出证认证服务措施，为企业提供专业、高效、便捷的贸易便利化服务，原产地证代签量及企业注册量同比增长超过 10%；精心擦亮商会品牌建立商会与民间协会的交流合作机制，扩大会员队伍，全年新增会员企业 12 家，会员企业总数达 130 家。</p>	16.6

宣传推介天河工作	积极主动多渠道宣传推介天河。通过网络、会展及招商宣讲活动等渠道宣传推介天河，编印天河区产业扶持和科技创新系列政策派发数量不少于 1000 册；举办各类招商宣讲活动不少于 2 次。	积极主动多渠道宣传推介天河，编印并派发“天河区产业扶持和科技创新系列政策中英文版宣传笔记本”数量达 1000 册；开展 2 次招商宣讲活动，活动参加人数超 400 人；通过香港贸发局的国际化平台和渠道向境内外企业和投资者宣传推介天河区投资环境及代表企业，编印并派发《天河高新技术产品特刊》数量超 1800 册；通过国家贸促会“贸促通”官网及微信公众号、香港秋季电子展“展览在线”、香港贸发网及 APP 应用程序等网络平台宣传推广天河。	48
做好贸易促进工作	立足贸促职能，充分发挥贸促系统资源优势，在投资及贸易促进方向上为我区经济发展服务；善借平台，整合资源，积极参加经贸活动，有效推进贸易促进工作，完成市贸促会举办两大展会参展任务；加强对外联络，拓展驻穗领事馆、境内外商协会关系网络，争取紧密型合作的商协会达到 10 家。	着力增强贸促服务能力，积极组织企业参展参会，完成上级要求的参展参会任务，全年组织近三百多家企业、900 多人次参加贸促系统、各国驻穗总领馆及国内外相关机构主办各种有针对性的经贸论坛，为企业间交流搭建平台；加大对外联络，与 10 家商协会及投促机构建立定期信息共享等联系机制。	15.9

2018 年，在区委、区政府的正确领导下，在市贸促会和区有关部门的大力支持下，我会以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，按照我区总体发展战略部署，围绕经济建设中心任务，立足本部门职能，着重在服务企业、搭建平台和对外联络交往窗口、投资及贸易促进等方面扎实开展工作，取得了一定成效。

### （一）2018 年工作基本情况

#### 1. 持续优化出证认证工作

一是强化出证认证服务措施，为企业提供专业、高效、便捷的贸易便利化服务。修订和完善原产地证代签业务及其他出证认证代办业务的管理办法和操作规程，加强工作流程梳理、规范和简化办事手续、提升工作效率。2018 年度共代签一般原产地证

及优惠原产地证 1050 份，主要出口俄罗斯、加纳、肯尼亚、孟加拉、韩国、格鲁吉亚等近十多个国家和地区，原产地证代签数量同比增长 100%；新增原产地证 CO 注册企业 12 家。二是拓展商事法律服务领域，以实际行动帮助企业迎难而上。组织相关外贸公司参加总会综合处在省贸促会举行的外贸企业座谈会，重点了解外向型企业受中美贸易经贸摩擦影响面临的实际困难，以及企业在转型升级过程中遇到的突出问题；联合中国信保广东分公司向我区中小微出口企业免费赠送政策性出口信用保险保单，保障出口企业的应收账款风险，保障企业的出口安全。

## 2. 全力宣传推介天河

(1) 高效完成《天河高新技术产品特刊》项目，通过香港贸发局的国际化平台和渠道向境内外企业和投资者宣传推介天河区投资环境及代表企业。该项目由我会联合香港贸发局、区科工信局编撰中英文版《天河高新技术产品特刊》，推介天河区投资环境、最新产业扶持和科技创新系列政策，以及我区 20 家高新科技代表企业公司简介及其主要产品介绍，并在贸发局在港主办的“香港秋季电子展”、“香港国际资讯科技博览”等亚洲最大的展会上对境内外客商进行派送；同时《天河特刊》电子版在 HKTDC Marketplace App 应用程序及贸发网 hktdc.com 等网络渠道进行宣传，达到预期宣传推介效果。

(2) 与国家贸促会贸推中心签署合作协议，通过全国贸促平台宣传推介天河。承办由国家贸促会主办的高级别会议“新形

势下电子信息产品出口促进说明会”，在会议上设天河区政策推介环节，向参会专家学者、企业代表及媒体宣传天河。国家贸促会贸推中心将同时把天河区最新产业扶持政策通过中小企业综合服务平台（简称“贸促通”）官网及微信公众号等渠道面向全国宣传推广，并通过承办会议，接洽如美国华盛顿实验室、美国认证联盟等国际知名的检测认证机构、企业以及行业发展所需专家智库考察天河，引进更多生产性服务业机构及企业落户天河。

### （3）其他宣传推介工作。

一是制作天河区产业扶持和科技创新系列政策中英文版宣传笔记本用于政策宣传推介，利用参加经贸活动、走访企业等机会进行派送，并请省市贸促会向到访的境内外团组派送政策宣传笔记本，同时联络与我会有长期合作关系贸促机构及行业协会，委托以上机构向他们的会员企业进行派送，争取让更多企业了解政策、熟悉政策。二是作为支持单位赴杭州参加“第四届中国楼宇经济峰会”，制作展板展示天河区形象并接洽国内外投资者，上台推介天河区区情及产业扶持和科技创新系列政策，并将招商资料派送给主会场 300 位与会嘉宾。三是通过参加中非经贸文化周、2018 澳门国际环保展、“选择美国”中国路演广州站、“广州市天河区一带一路发展促进委员会授牌仪式暨广东省境外投资重点项目（斐济）的发布会”等活动，大力宣传推介天河。四是与区工商联在广州图书馆联合主办“博商大讲堂—两会专题论坛”并在活动中设天河区产业政策宣讲环节。五是利用广东省贸



促会（国际商会）会员代表大会的契机，向会员企业代表赠送天河区产业扶持和科技创新系列政策笔记本，向省贸促会属下的行业委员会及区外市外的会员企业宣传天河区产业政策。六是协助发改、商金等部门做好相关推介、服务工作。

### 3. 全方位提升服务企业水平

一是做好重点企业服务工作。如协助重点服务企业申报相关扶持资金；提供子女入学申请咨询服务、审核材料工作；提供天河区引进紧缺急需人才入户咨询、审核和推荐工作。二是精心擦亮商会品牌建立商会与民间协会的交流合作机制，积极吸纳会员，扩大会员队伍，全年新增会员企业 12 家，会员企业总数达 130 家。与广东省电脑商会、广东省异地商会联合会、广东国际商会汽摩配行业委员会、广州市天河区民营女企业家商会等近十个商协会及投促机构建立定期信息共享和交流活动等联系机制，逐步将这些商协会发展为贸促会开展服务的间接平台。三是提升商会活动质量。与广东省电脑商会联合主办“国际新形势下广东 IT 企业转型的机遇与挑战高峰论坛”，举办 2018 年天河区贸促会“商汇天河 共谋发展”专题年会。

### 4. 着力增强贸促服务能力

一是积极组织企业参展。充分利用参加市贸促会及境外相关机构在广州及港澳地区举办会展的机会，积极组织企业参加中国 2018 澳门国际环保展、第七届广州国际食品食材展、2018 年度广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会等展会。二是积极组织企

业参会。积极组织企业参加 2018 全球治理高层政策论坛暨 2018 一带一路金融投资论坛、印尼-中国（广州）投资和商务洽谈会、土耳其尚勒乌尔法省代表团与广州本地相关企业对接会、“市场分析：印度尼西亚的政策和投资机会”推介会、2018 中国（广东）美国投资合作交流会、2018 中新电商峰会暨投资贸易论坛、第三届中国—南亚东南亚商事法律合作圆桌研讨会、聚力粤港澳大湾区. 开拓一带一路全新机遇”论坛、发掘海上丝绸之路新机遇投资介绍会、2018 中国创新创业成果交易会-粤港澳大湾区科技金融论坛、2018 年“一带一路”国际商事仲裁高级别对话、第十二届中国—拉美企业家高峰会等论坛研讨会推介会。全年组织近三百多家企业、900 多人次参加贸促系统、印尼、土耳其、新西兰、美国等各国驻穗总领馆及国内外相关机构主办各种有针对性的经贸论坛，为企业间交流搭建平台。三是加大对外联络。接待中葡电子商务商会一行，委托该商会向其澳门地区及葡语系国家企业宣传我区产业扶持和科技创新系列政策并派送政策宣传册；接待泰国广东商会企业家代表团一行来访天河区考察广州国际金融城。与香港贸发局广州代表处、香港贸发局展览部及刊物部、澳门投促局广州代表处、广东省电脑商会、广东省异地商会联合会、广州市天河区民营女企业家商会、广州市天河区知识产权联合会、天河区软件和信息产业协会等商协会及投促机构建立定期信息共享等联系机制，推介我区最新招商引资及产业发展扶持政策。

## 5. 高标准做好精准扶贫工作

全力做好我会对口的兴宁市坭陂镇文德村的精准扶贫工作，深入了解文德村贫困的原因形成的问题，不折不扣地执行好上级关于精准扶贫精准脱贫工作的任务和工作要求，做好每一户贫困户的信息采集、摸查、建档等基础工作，沉下心去，急群众所急，想群众所想，立足村情和各户实际情况，有针对性地进行有效帮扶，做出实效。全年在扶持贫困户发展种植业、养殖业的基础上，投入资金推动三红柚项目，大大改善了当地民生，取得较好收益。

### （二）存在的主要问题

服务的范围与领域需要进一步拓展；服务的方式方法手段有待进一步提高；贸促会及国际商会的影响力及凝聚力需要进一步加强；在开展投资及贸易促进工作方面重大项目落地率还有待提高；干部队伍的专业技能和业务水平与新形势下国际贸易促进工作的需要还不相适应，虽然为企业服务的意识得到了提高和加强，但是服务手段还是比较欠缺。对此，我会将在今后的工作中努力改进，不断克服工作中的困难和问题。

## 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。