

2020 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

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 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天河区 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：

1. 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。

2. 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；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。

3. 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。

4. 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。

5. 协助天河区的企业代签一般原产地证明书。

6. 进行经贸信息的搜集、整理、传递和发布工作；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。

7. 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。

8. 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。

会本级内设 3 个部（室），分别为办公室、出证认证部、会务信息部与联络展览部（合署办公）。

第二部分 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 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、一般公共预算财政拨款收入	1	721.02	一、一般公共服务支出	31	444.45
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	45.38
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	62.69
	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	168.50
	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（单位）： 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
	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	721.02	本年支出合计	57	721.02
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	721.02	总计	60	721.02

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（单位）： 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	721.02	721.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	444.45	444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	443.96	443.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	27.97	27.97	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	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 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	721.02	721.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.48	126.48	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（单位）： 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	721.02	629.88	91.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	444.45	416.00	28.45	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	443.96	416.00	27.97	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	27.97	0.00	27.97	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	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.69	0.00	62.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 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	721.02	629.88	91.14	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	62.69	0.00	62.69	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.48	126.48	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（单位）： 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	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	721.02	一、一般公共服务支出	33	444.45	444.45	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	45.38	45.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	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	62.69	62.69	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	168.50	168.50	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	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	721.02	本年支出合计	59	721.02	721.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	721.02	总计	64	721.02	721.02	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	721.02	629.88	91.14
201	一般公共服务支出	444.45	416.00	28.45
20113	商贸事务	443.96	416.00	27.97
2011301	行政运行	416.00	416.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	27.97	0.00	27.97
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	45.38	45.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38	0.00
2080502	事业单位离退休	45.38	45.38	0.00
213	农林水支出	62.69	0.00	62.69
21305	扶贫	62.69	0.00	62.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	721.02	629.88	91.14
2130502	一般行政管理事务	12.69	0.00	12.69
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	168.50	168.50	0.00
22102	住房改革支出	168.50	168.50	0.00
2210201	住房公积金	42.02	42.02	0.00
2210203	购房补贴	126.48	126.48	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（单位）： 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	403.00	302	商品和服务支出	59.49
30101	基本工资	55.84	30201	办公费	4.11
30102	津贴补贴	197.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.42	30206	电费	5.02
30109	职业年金缴费	13.71	30207	邮电费	0.95
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	6.43
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.53
30199	其他工资福利支出	65.52	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（单位）： 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	167.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	42.77	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	4.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.59
30309	奖励金	8.08	30229	福利费	10.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.21
30399	其他对个人和家庭的补助	116.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.99
			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（单位）： 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
			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表

部门（单位）： 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
			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	570.39		公用经费合计	59.49

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（单位）： 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 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（单位）： 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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	4.23	4.23	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	4.23	4.23	0.00
利息收入	0.06	0.06	0.00
其他利息收入	0.06	0.06	0.00
非经营性国有资产收入	4.17	4.17	0.00
行政单位国有资产处置收入	4.17	4.17	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 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天河区委员会 2020 年度总收入 721.02 万元，其中本年收入 721.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 721.02 万元，比上年决算减少 63.9 万元，下降 8.1%。主要变动情况：一是人员经费支出减少；二是按规定压减项目支出；三是按规定压减公用经费支出。

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，比上年决算数增加 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 0 万元，与上年决算持平。

(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 2020 年度总支出 721.02 万元，其中本年支出 721.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 629.88 万元，比上年决算减少 36.67 万元，下

降 5.5%，主要变动情况：一是人员经费支出减少；二是按有关规定压减公用经费支出。

2. 项目支出 91.14 万元，比上年决算减少 27.23 万元，下降 23%，主要变动情况：按有关规定压减项目支出。

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天河区委员会 2020 年度财政拨款收入合计 721.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 721.02 万元，比上年决算数减少 63.9 万元，下降 8.1%，主要变动情况：一是人员经费支出减少、二是按规定压减项目支出、三是按规定压减公用经费支出；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，与上年决算持平。

（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天河区委员会 2020 年度财政拨款支出合计 721.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 721.02 万元，比年初预算数增加 13.02 万元，增长 1.8%，

主要变动情况：人员经费有所增加、收到二次分配资金；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，增长--%（基数为 0，不可比）；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）。

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天河区委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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--%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作实际，全年没有安排三公经费支出。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行

费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 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 万元，主要用于：无。2020 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、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：无。

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 59.49 万元，比上年决算数减少 9.62 万元，降低 13.92%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”要求，压减人员公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1.1 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.1 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总

额的 0%，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 0 辆，其中，本部门无车辆；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 4.23 万元，纳入预算管理 4.23 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 4.23 万元，占 100%，包括行政单位国有资产处置收入 4.17 万元、其他利息收入 0.06 万元；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 万元，占 0%。

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绩效等各项管理工作。

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2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金91.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出721.02万元，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的绩效目标，各项业务活动均能较好完成年初设定绩效目标。

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721.08万元，执行数721.02万元，完成预算的99.99%。从评价情况来看，我会较好完成了2020年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。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天河区委员会		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	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，落实打赢脱贫攻坚战，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、精准脱贫等方面扎实开展工作。	代签原产地证量	1000 份	1482 份
		新注册 CO 企业数	5 家	5 家
		开展投资促进活动	1 次	1 次
		宣传册派发量	1000 册	1000 册
		组织企业参展览展	30 人次	42 人次
		参加经贸活动企业数	50 家	86 家
		走访商协会或企业数量	50 家	50 家
		商会会员增长数量	5 家	8 家
		举办专题会议次数	1 次	1 次
		赴帮扶村开展扶贫工作次数	4 次	4 次
		脱贫率 100%	100%	100%
		服务对象满意度 90%	100%	100%
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 99.99%	

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我会在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足本部门职能，加强企业服务，以协助企业复工复产、参与粤港澳大湾区建设、强化贸易投资促进、推进安商稳商为重点，持续优化营商环境服务，打赢脱贫攻坚战，积极为天河统筹推进疫情防控和经济社会发展服务。一是优化商事法

律服务，提高原产地证书代签服务效率。二是发挥资源和平台优势，组织企业参展观展，做好“稳外贸”工作。三是推进对外联络，着力增强贸促服务能力，加强与港澳贸促机构的深度合作。四是积极开展安商稳商工作。坚持领导干部走访企业制度，助力企业复工复产，帮助企业降低疫情影响。五是不断巩固脱贫攻坚成果，全面完成脱贫攻坚任务。

主要存在问题：一是部门整体绩效指标设置有待完善。二是工作开展创新力度不够。

下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，优化资金结构，科学合理编制预算，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。二是不断提升商事法律服务水平，加强与港澳贸促机构的深度合作，着力构建为企服务长效机制。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度“贸促会业务工作经费”项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。项目基本情况，项目贯彻落实中央、省、市、区工作部署，围绕区中心工作，立足本部门职能，在强化对企业的服务，搭建平台和对外联络交往窗口、促进投资贸易、精准脱贫等方面扎实开展工作；项目资金情况，项目预算为区级财政一般公共预算，预算总金额90.71万元，支出90.66万元，主要用于商事法律服务经费、展览活动经费、投资促进活动经费、精准扶贫相对贫困村引导资金和扶贫工作经费等。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：总

体来看，项目能达到预期效果，取得较好的社会效益。一是发挥贸促资源和平台优势，加强宣传和服务企业，助力企业复工复产；二是立足贸促工作职能，坚持主动服务，做好出证认证、商事法律服务、会员服务等工作，推进对外联络，增强贸促服务能力，促进“六稳”“六保”；三是坚持对口帮扶，全面完成脱贫攻坚任务。

3. 主要存在问题。绩效指标设置有待完善。

4. 下一步改进措施。一是优化资金结构，保障重点项目支出；二是加强绩效目标管理，科学合理编制预算，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	贸促会业务经费					
主管部门	中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会		实施单位	中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会		
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	90.71	90.66	20	99.94%	19.99
	其中：财政拨款（区本级支出）	90.71	90.66			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
非财政拨款	0	0				

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	<p>贯彻落实中央、省、市、区工作部署，围绕区中心工作，立足本部门职能，充分利用贸促系统外联内引的资源优势，发挥桥梁与纽带的职能作用，强化对企业的服务，积极拓展出证认证业务、商事法律服务；积极搭建平台和对外联络交往窗口、促进投资贸易，加大商会会员服务，加强对外联系，做好会务展览活动组织协调工作；积极宣传推介天河，全力推动落实天河区高质量发展系列政策；贯彻落实中央和省关于打赢脱贫攻坚战三年行动的工作部署，确保如期完成打赢脱贫攻坚战工作任务。</p>				<p>2020年，天河区贸促会在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足本部门职能，发挥桥梁与纽带的职能作用，强化企业服务，加强对外联络，以协助企业复工复产、参与粤港澳大湾区建设、强化贸易投资促进、推进安商稳商为重点，持续优化营商环境服务，打赢脱贫攻坚战，积极为天河统筹推进疫情防控和经济社会发展服务。</p>		
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	代签原产地量	1000份	1482份	5	5	完成目标
		举办会议或培训次数	2次	2次	6	6	完成目标
		开展投资促进活动次数	2次	3次	6	6	完成目标
		商会会员增长数量	5家	8家	5	5	完成目标
		组织企业观展人次	30人次	42人次	5	5	完成目标
		赴帮扶村开展扶贫工作次数	4次	4次	8	8	完成目标
	时效指标	帮扶专项引导资金按时划拨率（%）	100%	100%	5	5	完成目标

效益指标	社会效益	脱贫率	100%	100%	20	20	完成目标
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	100%	20	20	完成目标
总分			99.99				

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时,四舍五入可能存在尾差。