

2018 年中国国际贸易促进委员会韶关市 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韶关市委员会 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韶关市委员会 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

第三部分 中国国际贸易促进委员会韶关市委员会 2018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韶关市委员会 概况

（一）部门主要职责

韶关市贸促会是中国国际贸易促进委员会的地方常设机构，是韶关市对外贸易投资促进机构。其职责主要是：贯彻执行国家和省有关对外经济贸易工作的方针、政策、和法规，参与拟订全市外向型经济发展的规划；开展与世界各国及港澳台地区经贸团体、商协会及相关组织的交流；组织企业参加产品展览及观展，将我市的名特优产品打入国际市场；出具中国出口商品原产地证明书及代办国际商事证明文件、领事馆认证；提供国内外经贸信息咨询及国际经贸、技术合作等方面的法律咨询服务等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2018年决算组成单位共1个，即韶关市贸促会本级，无下属单位和直属机构，跟上年对比无变化。内设办公室1个科室。

第二部分 中国国际贸易促进委员会韶关市委员会 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韶关市委员会

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	264.69	一、一般公共服务支出	26	228.19
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	26.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.86
	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韶关市委员会

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	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	9.50
	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	264.69	本年支出合计	47	264.69
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韶关市委员会

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
总计	25	264.69	总计	50	264.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会韶关市委员会

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	264.69	264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.19	228.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	167.04	167.04	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韶关市委员会

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	264.69	264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.83	6.83	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	15.37	15.37	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	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	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韶关市委员会

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	264.69	264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.09	0.09	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韶关市委员会

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	264.69	205.38	59.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.19	168.88	59.31	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	59.32	0.00	59.31	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会韶关市委员会

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	264.69	205.38	59.31	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.83	6.83	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	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会韶关市委员会

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	264.69	205.38	59.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.09	0.09	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韶关市委员会

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	264.69	一、一般公共服务支出	29	228.19	228.19	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	26.14	26.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.86	0.86	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

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韶关市委员会

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	9.50	9.50	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	264.69	本年支出合计	52	264.69	264.69	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韶关市委员会

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			
总计	28	264.69	总计	56	264.69	264.69	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韶关市委员会

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	264.69	205.38	59.31
201	一般公共服务支出	228.19	168.88	59.31
20113	商贸事务	59.32	0.00	59.31
2011304	对外贸易管理	20.00	0.00	20.00
2011305	国际经济合作	14.37	0.00	14.37
2011308	招商引资	19.96	0.00	19.96
2011399	其他商贸事务支出	4.98	0.00	4.98
20136	其他共产党事务支出	1.84	1.84	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.84	1.84	0.00
20199	其他一般公共服务支出	167.04	167.04	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	167.04	167.04	0.00
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	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韶关市委员会

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	264.69	205.38	59.31
20805	行政事业单位离退休	26.14	26.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.83	6.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.86	0.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00
221	住房保障支出	9.50	9.50	0.00
22102	住房改革支出	9.50	9.50	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00
2210203	购房补贴	0.09	0.09	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韶关市委员会

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	130.16	302	商品和服务支出	22.00
30101	基本工资	69.95	30201	办公费	3.20
30102	津贴补贴	19.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	30206	电费	0.95
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗报险缴费	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	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	4.55
30113	住房公积金	11.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.16	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韶关市委员会

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	49.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.29
30302	退休费	23.63	30217	公务接待费	0.54
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	0.20
30307	医疗费补助	0.88	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	25.48	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.40
			310	资本性支出	3.23

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韶关市委员会

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	3.23
			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韶关市委员会

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韶关市委员会

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	180.15		公用经费合计	25.23

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韶关市委员会

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
47.50	37.90	4.80	0.00	4.80	4.80	15.60	10.31	3.78	0.00	3.78	1.51

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韶关市委员会

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。

第三部分 中国国际贸易促进委员会韶关市委员会 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

(一)年度收入总体情况

中国国际贸易促进委员会韶关市委员会 2018年度总收入 264.69 万元，其中本年收入 264.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 264.69 万元，比上年决算数减少 1.91 万元，下降 0.72%。主要变动情况：人员经费增加。
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，比上年决算数减少 14.41 万元，下降 100%。主要变动情况：上年度有财政返回按要求上缴的本单位基本户资金。本年度没有这项收入。

(二)年度支出总体情况

中国国际贸易促进委员会韶关市委员会 2018年度总支出 264.69 万元，其中本年支出 264.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 205.38 万元，比上年决算数减少 24.11 万元，下降 10.51%。主要变动情况：上年度有其他收入的支出，本年度没有其他收入。

2. 项目支出 59.31 万元，比上年决算数增加 7.38 万元，增长 14.21%。主要变动情况：本年度的项目支出共 4 个项目，

比上年度的 2 个项目增加了 2 个，资金的分配也做了调整。

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、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韶关市委员会 2018 年度财政拨款收入合计 264.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 264.69 万元，比上年决算数减少 1.91 万元，下降 0.72%；主要变动情况：去年有追加资金；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）2018 年度财政拨款支出说明

中国国际贸易促进委员会韶关市委员会 2018 年度财政拨款支出合计 264.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 264.69 万元，比年初预算数增加 62.16 万元，增长 30.69%；主要变动情况：本年度增加了职业年金、绩效奖励金，导致决算比预算数增加；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。

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韶关市委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.60 万元，完成预算 47.50 万元的

32.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.31 万元，完成预算 37.90 万元的 27.20%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.78 万元，完成预算 4.80 万元的 78.77%；公务接待费支出决算为 1.51 万元，完成预算 4.80 万元的 31.48%。

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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 11.22 万元，下降 41.84%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 11.26 万元，下降 52.18%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.56 万元，增长 17.39%；公务接待费支出决算 减少 0.53 万元，下降 25.98%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：本年度安排出国任务减少；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：本年车辆维修费用有所增加及走访客户增加造成；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

（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 10.31 万元，占 66.08%；公务用车购置及运行费支出 3.78 万元，占 24.24%；公务接待费支出 1.51 万元，占 9.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 10.31 万元。全年使用财政拨款

安排 韶关市贸促会 1 个单位出国团组 10 个、累计 19 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 10.31 万元，主要用于组团赴国（境）外开展经贸交流活动交通费、住宿费等；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.78 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 3.78 万元，2018 年韶关市贸促会 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障单位日常公务用车。

3. 公务接待费支出 1.51 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，韶关市贸促会 1 个单位共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 46 人次；发生国内接待 22 次，接待人数共 208 人，主要包括商协会交流、招商引资考察等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 25.23 万元，比上年减少 14.76 万元，降低 36.92%。主要增减变动情况是：本年度出国费用及差旅费等经费的减少。其中：办公费 3.2 万元、印刷费 0 万元、福利费 0 万元、邮电费 0.49 万元、差旅费 4.55 万元、因公出国（境）费用 0 万元、会议费 0.18 万元、培训费 2.29 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 3.23 万元、办公用房水费 0.11 万元、电费 0.95 万

元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0.18 万元、公务用车运行维护费 3.02 万元，其他费用 1.4 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 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 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 59.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

1、境外办事机构维护运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分。项目全年预算数为 20 万

元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了境外办事机构的正常运行。发现的主要问题及原因：一是按双方合作协议支付经费，协议的内容是否落实不便于衡量；二是境外办事机构有接待我市团组方面任务时，附加的经费难以预计和估测。下一步改进措施：一是加强双方的协调；二是增强工作的预见性。

2、拓展海外市场专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 14.37 万元，完成预算的 71.85%。主要产出和效果：一是组织境外经贸交流活动 3 次；二是参加国际经贸交流活动 2 次。发现的主要问题及原因：一是出国任务受年度计划和其他因素影响，国别和团组出行难以预测；二是因为活动难以预计，导致经费的支出不确定。下一步改进措施：一是加强与外事工作领导小组办公室的联系；二是提高工作的预见性。

3、网上商务招商平台维护运行专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效果：一是保障了网上商务招商平台的正常运行；二是推动了单位与企业的沟通联系。

4、贸易促进及招商引资专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.96 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效果：一是有效保障了我单位国内外贸易促进活动的开展；二是推动了招商引资活动的对接与落地。发现的主要问题及原因：一是

费用的支出结构存在不确定性；二是费用的支出额度存在不确定性。下一步改进措施：一是加强预见性；二是突出项目重点开展工作。

组织对境外办事机构维护运行经费、拓展海外市场专项经费、网上商务招商平台维护运行专项经费和贸易促进及招商引资专项经费等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 59.31 万元。从评价情况来看，三个项目的支出绩效情况均较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。我部门 2018 年度无由财政部门组织开展的相关项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（根据财政预决算管理的相关要求，韶关市贸促会结合绩效评价工作开展情况，重点选择贸易促进及招商引资专项经费项目进行公开。贸易促进及招商引资专项经费项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.96 万元，完成预算的 99.8%。1、项目实施的主要内容：一是加强与国内外商协会和意向企业的联系，为招商引资工作创造条件；二是通过组织、接待各地商团来韶调研考察，推进韶关招商引资工作。三是走访工业园、协会和企业，了解企业需求；四是组织企业参加国内外投资贸易交流活动，拓展国内外市场。五是通过印制招商引资宣传资料，宣传韶关的投资环境。2、使用绩效的目的：此项目资金的设立，对促进韶关市的对外贸易，推进韶关市的招商引资工作，促进国外先进技术和各种形式的经济技术合作等活动，增进韶关市人民和工商界企业与世界各国、各地区人

民和经济贸易界的相互了解与友谊有着非常重要的作用。3、项目存在的主要问题：由于开展贸易促进和招商引资工作的不确定性，总会和省会组织各类活动涉及人数和批次的不可预见性，以及组织和开展会员单位活动的不可预见性，导致费用的支出结构和额度同样存在不确定性。4、改进意见：一是提高单位工作业务需求与预算绩效管理的切合度；二是加强与国家贸促会、省贸促会的沟通联系，增强贸易促进和招商引资的预见性；三是突出贸易促进和招商引资工作的重点，做到有的放矢。

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。