

2020 年中国国际贸易促进委员会韶关市委员会 会 部 门 决 算

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

第三部分 中国国际贸易促进委员会韶关市委员会2020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。内设机构 1 个：办公室。

（二） 部门决算单位构成

2020 年部门决算编报单位共 1 个，即中国国际贸易促进委员会韶关市委员会，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韶关市委员会 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	271.61	一、一般公共服务支出	31	221.77
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	2.00	八、社会保障和就业支出	38	26.56
	9		九、卫生健康支出	39	11.15
	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	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	14.13
	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
	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	273.61	本年支出合计	57	273.61
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	273.61	总计	60	273.61

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	273.61	271.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	221.77	219.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20113	商贸事务	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.60	9.60	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
20199	其他一般公共服务支出	207.18	205.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	207.18	205.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	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	273.61	271.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	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	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.77	13.77	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	273.61	271.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2210203	购房补贴	0.36	0.36	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： 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	273.61	259.03	14.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.77	207.18	14.58	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.60	0.00	9.60	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
20199	其他一般公共服务支出	207.18	207.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	207.18	207.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	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	12.77	12.77	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	273.61	259.03	14.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.36	0.36	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	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	271.61	一、一般公共服务支出	33	219.77	219.77	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	26.56	26.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.15	11.15	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： 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	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	14.13	14.13	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： 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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	271.61	本年支出合计	58	271.61	271.61	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	271.61	总计	63	271.61	271.61	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： 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	271.61	257.03	14.58
201	一般公共服务支出	219.77	205.18	14.58
20113	商贸事务	14.58	0.00	14.58
2011308	招商引资	9.60	0.00	9.60
2011399	其他商贸事务支出	4.98	0.00	4.98
20199	其他一般公共服务支出	205.18	205.18	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	205.18	205.18	0.00
208	社会保障和就业支出	26.56	26.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56	0.00
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	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	271.61	257.03	14.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.49	5.49	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00
221	住房保障支出	14.13	14.13	0.00
22102	住房改革支出	14.13	14.13	0.00
2210201	住房公积金	13.77	13.77	0.00
2210203	购房补贴	0.36	0.36	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	220.10	302	商品和服务支出	16.93
30101	基本工资	65.11	30201	办公费	1.35
30102	津贴补贴	41.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.48	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	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77	30206	电费	0.61
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	1.27
30113	住房公积金	13.77	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	10.88	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	20.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.32	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	0.00
30307	医疗费补助	0.69	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	0.00	30229	福利费	1.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.07
			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： 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
			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： 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
			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	240.10		公用经费合计	16.93

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
20.60	15.00	3.60	0.00	3.60	2.00	4.42	0.71	2.87	0.00	2.87	0.84

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。

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
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： 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
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。

我部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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韶关市委员会

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： 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		
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

我部门 2020 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韶关市委员会 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韶关市委员会 2020 年度总收入 273.61 万元，其中本年收入 273.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 271.61 万元，比上年决算减少 54.45 万元，下降 16.7%。主要变动情况：一是因疫情影响及香港、海外形势影响，招商引资及拓展海外市场工作处于暂停状态，境外办事机构维护运行经费及拓展海外市场专项经费在年中全数收回，二是本年 4 月份有一名人员退休，因此财政拨款收入用于基本支出的部分有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：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，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，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 2 万元，比上年决算减少 22.35 万元，下降 91.8%。主要变动情况：一是 2019 年进行了以前年度的机关养老保险及职业年金清缴清算工作，增加部分为在职及退休人员职业年金清缴清算金额，而 2020 年未有该项项目资金，二是本年度收到省会拨入的疫情工作经费 2 万元。

(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 2020 年度总支出 273.61 万元，其中本年支出 273.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 259.03 万元，比上年决算减少 43.31 万元，下降 14.3%，主要变动情况：因疫情影响及香港、海外形势影响，招商引资及拓展海外市场工作处于暂停状态，境外办事机构维护运行经费及拓展海外市场专项经费在年中全数收回；本年 4 月份有一名人员退休，因此基本支出有所减少。

2. 项目支出 14.58 万元，比上年决算减少 33.49 万元，下降 69.7%，主要变动情况：因疫情影响及香港、海外形势影响，招商引资及拓展海外市场工作处于暂停状态，境外办事机构维护运行经费及拓展海外市场专项经费在年中全数收回，故项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不

可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,比上年决算增长--(基数为 0,不可比)。

主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,比上年决算增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况：与上年决算数持平。

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韶关市委员会 2020 年度财政拨款收入合计 271.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 271.61 万元,比上年决算数减少 54.45 万元,下降 16.7%,主要变动情况：因疫情影响及香港、海外形势影响,招商引资及拓展海外市场工作处于暂停状态,境外办事机构维护运行经费及拓展海外市场专项经费在年中全数收回;本年 4 月份有一名人员退休,因此财政拨款用于该项的基本支出有所减少;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,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,与上年决算数持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

中国国际贸易促进委员会韶关市委员会 2020 年度财政拨款支出合计 271.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 271.61 万元,比年初预算数减少 2.91 万元,下降 1.1%,主要变

动情况：在职人员工资有所增加，同时相应的机关单位基本养老保险缴费及职业年金缴费标准有所提高，在职人员及退休人员住房改革支出增加。但本年度因疫情原因减少了2个项目支出共40万元的计划，因此一般公共预算财政拨款收入有所减少；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，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，与年初预算数持平。

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韶关市委员会2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.42万元，完成预算20.6万元的21.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.71万元，完成预算15万元的4.7%；公务用车购置及运行费支出决算为2.87万元，完成预算3.6万元的79.7%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为2.87万元，完成预算3.6万元的79.7%）；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算2万元的42%。

2020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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.71万元，占16.1%；公务用车购置及运行费支出2.87万元，占64.9%；公务接待费支出0.84万元，占19.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.71万元。全年使用财政拨款安排韶关市贸促会1个单位出国团组2个、累计3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0.71万元，主要用于组团赴国（境）外开展经贸交流活动交通费、住宿费；（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2.87万元，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2.87万元，2020年本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0.84万元，主要用于国内外商协会、企业来韶考察、交流等方面的接待。2020年，韶关市贸促会1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共92人。主要包括商协会交流、招商引资考察、投资贸易对接等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出16.93万元，比年初预算数减少74.72万元，降低81.5%。主要增减变动情况是：因疫情

影响及香港、海外形势影响，招商引资及拓展海外市场工作处于暂停状态，培训费、会议费及相应的办公费用都从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0.06万元，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0.06万元。授予中小企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1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1辆、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2020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14.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：1、网上商务招商平台维护运行专项经

费项目，决算自评等级良好，分数：97分，全年预算数5万元，实际支出4.98万元，完成年初预算的99.6%。2、贸易促进及招商引资专项经费项目，决算自评等级良好，分数：98分，全年预算数11.5万元，实际支出9.6万元，完成预算的83.5%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出273.61万元，本部门整体支出绩效评价由韶关市财政局委托第三方机构具体实施，第三方机构结合佐证资料审核、现场调研情况，评定本部门2020年度整体支出绩效评价综合评价得分为87.83分，对应的绩效等级为“良”。其中，预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三项一级指标得分率分别为85%、87.78%、90.73%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及“网上商务招商平台维护运行专项经费”、“贸易促进及招商引资专项经费”两个的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述如下：

全年预算数274.53万元，执行数273.61万元，完成预算的99.7%，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的开展，达到预期绩效目标，自评得分97分，自评等级为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要如下：

部门整体支出绩效目标完成情况：本年度工作任务涉及协调推动韶关发展生态产业、加强贸促海外延伸、搭建外商投资服务平台、出证认证服务、驻乳源县游溪镇扶贫开发工作等，除因疫情影响及香港、海外形势影响，招商引资及拓展海外市场工作处

于暂停或推迟状态，拓展贸促海外延伸工作受到影响外，其余年度工作基本已按预期目标与职责履行内容完成。

部门整体支出主要绩效：

（一）整合贸促资源、发挥职能优势，有效推进生态产业招商。

市贸促会协调推动生态产业发展，开展特色产业招商工作取得良好成效。作为服务政府和企业的贸易投资促进机构，可以为企业提供信息服务、相关政策法律咨询以及项目落实过程中所需服务。2020 年围绕韶关生态发展区定位，以国家储备林项目为抓手，加强与国家林业产业联合会的沟通联系，促进有意向落户的生态型项目落地：协同南雄市国家储备林项目落地（总投资 44 亿元，主要发展竹、银杏产业），协助武江区落实国家储备林项目申报，启动乐昌市申报国家储备林项目；协调广东东升集团到武江区投资 10 亿元矿业、文旅一体化项目，引进广州东升集团并推动绿色矿山项目落户韶关；协同推进广南集团与广东天合牧科投资 9.6 亿元生猪全产业链并购重组工作等。积极推进全市产业生态化和生态产业化，有效促进产业链延伸与产业融合。

（二）借力商事法律服务平台，促进贸易服务便利化。

借助出证认证业务平台，为韶关出口企业办理原产地证明书、代办国际商事证明书和领事认证等企业国际化贸易事项提供便捷服务。截至 2020 年 12 月 22 日，注册企业为 124 家，签发原产地证 455 份，出口货物总值 2025 万美元，出口 41 个国家和地区；办理国际商业文件证明书 41 份、代办领事认证 12 份；接受

事认证咨询服务上百人次，出具新冠疫情不可抗力事实性证明书6份，涉及合同标的金额约317万美元，出口国家主要涉及越南、孟加拉、巴基斯坦和肯尼亚等国家。疫情期间，组织企业参加贸促总会、省贸促会举办的“欧盟经贸风险形势”、“出口转内销培训”、“中美关税排除政策解读”等培训，促进企业妥善应对因疫情产生的突发贸易法律问题，帮助企业尽可能规避风险、减少损失。依托中国国际贸易促进委员会韶关市经贸摩擦预警点，借助国家贸促会、省贸促会的法律支援平台，为企业提供相关法律问题咨询，开通外贸企业抗击疫情法律服务热线3条，共接受与疫情相关的法律咨询8起，协助企业解决相关法律问题5宗。

（三）搭建经贸交流合作桥梁，助推韶关企业开拓市场。

2020年市贸促会发挥经贸纽带作用，实现经贸资源和信息共享，紧紧围绕全市企业发展需要为企业引进来和走出去穿针引线，积极为企业间拓展合作渠道牵线搭桥。积极配合贸促系统“投资中国”前期建设工作，搭建韶关招商投资服务平台；协助调研韶关企业对外投资情况，提高企业走出去质量。通过参加“澳门韶关地区联谊会”、赴香港洽谈韶关农产品供港事宜、组织企业参加迪拜网上交易会、组织企业参加佛山贸促会举办国际陶瓷展、与韶关电子商务商会举办“产品检测认证座谈会”、接待内蒙古兴安盟乌兰浩特市政府来韶考察团等年度工作，有效推动全市经贸交流活动以及会员企业与行业协会间合作。2020年，市贸促会先后5次通过线上线下两种方式，动员和组织企业参加国内国

际展会，帮助企业寻找更多贸易机会。

发现的问题及原因主要是：

（一）预算编制细化程度不足，绩效目标缺乏整体性。

市贸促会 2020 年境外办事机构维护运行、拓展海外市场专项经费因疫情特殊原因，无法按计划推进、年内暂缓实施，年中全数收回，人员经费决算数高于预算数 31%，影响了预算准确性；年度内未能全部完成年初预算的采购计划，政府采购执行率仅为 5.6% 偏低；项目预算编制虽初步明确了支出内容与金额，但未能细化分解各支出的具体预算构成，例如贸易促进及招商引资专项经费年初已明确走访投资意向企业和工业园、印制招商引资宣传资料、拜访国内外商协会、参加国内外投资贸易活动等支出内容，但未能制定具体工作计划细化各预算数的支出数量和标准。

年度工作任务、绩效目标和绩效指标未形成环环相扣模式。关于市贸促会设置部门履职的整体效果指标，基本沿用提取了贸易促进及招商引资专项的绩效指标，各项指标的归纳性不足、比较分散，对部门内部管理效率、贸易和投资促进工作更深层次的外延性效益未能进行梳理总结，未能从全局出发全面反映部门在履行贸促职责的整体工作成效。同时，社会经济效益与服务对象满意度的完成水平没有清晰、可测量的指标值，对指标实现程度没有相关依据或计算标准，绩效指标明确性不足。

（二）尚未建立专门的贸促业务管理制度或措施。

目前，市贸促会制定了财务管理、廉政风险防控、内部控制

监督等内部管理制度，基本保障部门基本运行管理需求。但是未能提供相关执行部门内部控制检查监督的材料，管理制度执行存在瑕疵；同时暂未针对相关常态化业务与工作推进，建立起专门的贸促业务管理制度或措施、工作落实长效机制，不便于招商引资、国内外市场拓展等业务的可延续开展与管理。

（三）企业发展需求调研不足，展会成效缺乏后续跟踪。

2020 年以来，市贸促会先后 5 次动员和组织企业参加国内国际展会，经现场核查座谈，了解到市贸促会仅履行了组织动员职责，对参展规模数量、签约数、成交额、需协调问题等未能及时进行后续的成效跟踪分析与指导，未能最大限度转化贸促资源，弱化以展促贸发挥应有的市场拓展效果。同时，市贸促会在疫情防控和复工复产方面为会员企业提供了一定的服务支持，但未对疫情下的出口贸易企业经营状况、政策和服务需求、面临困难等进行调查统计，同时在常态化促进招商项目过程中，未能充分收集企业市场数据、形成重点招商项目集群，不利于提供精准长效的贸促服务。

下一步改进措施主要是：

一、预算紧密衔接年度计划，加强绩效目标分解细化；二、逐步建立贸促业务管理制度，促进贸促事业发展；三、加强贸促业务跟踪调研，提高贸促服务针对性；四、阶段性调整贸促支出方向，增强贸促业务持续性。

项目绩效自评综述如下：

全年预算数为 16.5 万元，执行数为 14.58 万元，完成预算的 88.4%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1、围绕韶关生态发展区定位，以国家储备林项目为抓手，延伸产业链、供应链，做好一二三产业融合，促进有意向落户的生态型项目落地，开展招商工作，推动韶关生态产业发展；

2、加强与港澳商协会的紧密联系，年初两次赴港澳开展经贸交流活动。积极组织企业参加线上线下的展览会，帮助企业寻找更多贸易机会，推动韶关贸促工作稳步发展；

3、利用贸促系统资源，搭建外商投资服务平台，助力企业参与国际竞争。先后 7 次组织企业参加贸促总会、省贸促会举办的“欧盟经贸风险形势”“出口转内销培训”、“中美关税排除政策解读”等培训，有利于企业妥善应对因疫情产生的突发贸易法律问题，助力企业参与国际竞争；

4、在提供信息咨询、商事法律服务及接受商标注册申请等传统服务工作的基础上，加大推行原产地证书电子签证（ECO），通过“单一窗口”平台、电子印章、电子签名等技术将原产地证传统申请及签发流程电子化，为外贸企业提供便捷服务。加强商事认证服务，更好地帮助企业规避贸易风险。

发现的问题及原因主要是：一是我会一般公共财政拨款经费总体偏低。由于我们单位编制人员少，财政下拨的人员公用经费无法满足单位日常工作的正常运作；二是由于开展贸易促进和招

商引资工作的不确定性，以及开展各项活动的不可预见性，导致费用的支出结构和额度同样存在不确定性。下一步改进措施：一是根据上年度预算执行情况和本年度收支预测，制订科学合理的预算标准，细化预算支出项目，实时跟踪，实事求是，提高预算执行力，合理使用预算各项资金；二是加大对贸易促进和招商引资专项工作经费和拓展海外市场专项经费的政策倾斜和灵活安排。

我单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。