

2019 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2019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2019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

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 2019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	326.06	一、一般公共服务支出	27	287.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	24.35	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	46.35
	9		九、卫生健康支出	35	0.86
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	15.55
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	350.41	本年支出合计	49	350.41

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	350.41	总计	52	350.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	350.41	326.06	0.00	0.00	0.00	0.00	24.35
201	一般公共服务支出	287.65	263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	24.35
20113	商贸事务	48.07	48.07	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	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.27	13.27	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	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	237.71	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	24.35

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	350.41	326.06	0.00	0.00	0.00	0.00	24.35
2019999	其他一般公共服务支出	237.71	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	24.35
208	社会保障和就业支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.48	5.48	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	16.84	16.84	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	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	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	350.41	326.06	0.00	0.00	0.00	0.00	24.35
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	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	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.19	15.19	0.00	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	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	350.41	302.34	48.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.65	239.58	48.07	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	48.07	0.00	48.07	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	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.27	0.00	13.27	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	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	237.71	237.71	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	350.41	302.34	48.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	237.71	237.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.48	5.48	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	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	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

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	350.41	302.34	48.07	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
221	住房保障支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.19	15.19	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	326.06	一、一般公共服务支出	28	263.30	263.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.35	46.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.86	0.86	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15.55	15.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	326.06	本年支出合计	50	326.06	326.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	326.06	总计	54	326.06	326.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	326.06	277.99	48.07
201	一般公共服务支出	263.30	215.23	48.07
20113	商贸事务	48.07	0.00	48.07
2011304	对外贸易管理	20.00	0.00	20.00
2011305	国际经济合作	9.82	0.00	9.82
2011308	招商引资	13.27	0.00	13.27
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	1.87	1.87	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.87	1.87	0.00
20199	其他一般公共服务支出	213.36	213.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	213.36	213.36	0.00
208	社会保障和就业支出	46.35	46.35	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	326.06	277.99	48.07
20805	行政事业单位离退休	29.05	29.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.48	5.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	0.00
20808	抚恤	17.30	17.30	0.00
2080801	死亡抚恤	17.30	17.30	0.00
210	卫生健康支出	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	15.55	15.55	0.00
22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00
2210201	住房公积金	15.19	15.19	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	326.06	277.99	48.07
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	194.85	302	商品和服务支出	20.34
30101	基本工资	77.77	30201	办公费	1.70
30102	津贴补贴	42.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	0.42
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	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	1.93
30113	住房公积金	15.55	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	6.11	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	61.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	37.03	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.30	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	0.86	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	4.27	30229	福利费	0.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.26
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	30239	其他交通费用	5.52
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.62
			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	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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	256.65		公用经费合计	21.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
20.50	15.00	3.50	0.00	3.50	2.00	16.72	11.39	3.39	0.00	3.39	1.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 本单位没有政府性基金预算财政拨款收入

第三部分 中国国际贸易促进委员会韶关市委员会 2019 年部门决算情况说明

一、2019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 2019 年度总收入 350.41 万元，其中本年收入 350.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 326.06 万元，比上年决算数增加 61.37 万元，增长 23.2%，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。本年度清算及清缴以往年度养老保险、职业年金费用增加以及死亡抚恤金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 24.35 万元，比上年决算数增加 24.35 万元，增长--%，主要变动情况：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，增加部分为在职人员及退休人员养老保险及职业年金清缴清算金额。

（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 2019 年度总支出 350.41 万元，其中本年支出 350.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 302.34 万元，比上年决算数增加 96.96 万元，增长 47.2%，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。本年度清算及清缴以往年度养老保险、职业年金费用增加以及死亡抚恤金的增加。

2. 项目支出 48.07 万元，比上年决算数减少 11.24 万元，下降 19.0%，主要变动情况：拓展海外市场专项费用及招商引资专项费用的减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 326.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 326.06 万元，比上年决算数增加 61.37 万元，增长 23.2%；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。本年度清算及清缴以往年度养老保险、职业年金费用增加以及死亡抚恤金的增加；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）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 326.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 326.06 万元，比年初预算数增加 63.9 万元，增长 24.4%；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。本年度清算及清缴以往年度养老保险、职业年金费用增加以及死亡抚恤金的增加；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、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.72 万元，完成预算 20.5 万元的 81.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 11.39 万元，完成预算 15 万元的 75.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.39 万元，完成预算 3.5 万元的 96.9%；公务接待费支出决算为 1.94 万元，完成预算 2 万元的 97.0%。

2019 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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费11.39万元，占68.1%；公务用车购置及运行费支出3.39万元，占20.3%；公务接待费支出1.94万元，占11.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出11.39万元。全年使用财政拨款安排韶关市贸促会1个单位出国团组11个、累计25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11.39万元，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3.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.39万元，2019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1.94万元，主要用于国内外商协会、企业来韶考察、交流等方面的接待。2019年，韶关市贸促会1个单位共接待国外来访团组3个，来访外宾14人次；发生国内接待11次，接待人数共73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

2019年本部门机关运行经费支出21.34万元，比预算数减少5.32万元，降低20.0%。主要增减变动情况是：主要是培训费及办公费等部分经费比预算有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、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1.15万元，占政府采购支出总额的100.0%，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0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度四个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金48.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2019年度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0.0%。

我部门组织对“境外办事机构维护运行经费项目”“拓展海外市场专项经费项目”“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项目”等四个项目开展了市级财政项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 48.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。总体评价情况如下：

1. 境外办事机构维护运行经费项目，此项目经费主要用于保障广东省韶关市驻德国弗莱堡市经贸代表处的维护运行所需的经费。必要的经费支持是境外办事机构运行维护的基础，有助于推动韶关与境外国家和地区的经贸交流与合作。此项目资金的设立，对发挥境外办事机构桥头堡作用，宣传推广韶关营商环境，推进韶关招商引资工作有较大促进作用。同时掌握国际经贸动态提供了第一手材料，提高项目对接落地成效。

2. 拓展海外市场专项经费项目，此项目主要保障参加省政府、市政府和省贸促会、市贸促会组织的境外经贸交流活动、参加国际经贸交流活动的正常开展。必要的经费支持是开展境外交流，拓展海外市场的基础，有助于发挥贸促系统的桥梁和纽带作用，把韶关名特优产品推向国外市场，推动韶关与境外国家和地区的经贸交流与合作。此项目资金的设立，对发挥韶关市贸促系统的桥梁和纽带作用，宣传推广韶关营商环境，推进韶关招商引资工作，把韶关名特优产品推向国外市场，有较大促进作用。

3. 网上商务招商平台维护运行专项经费，韶关市贸促系统网上商务招商平台正常维护和运行的基础，有助于发挥平台作用，

把韶关名特优产品推向国外市场，推动韶关与境外国家和地区的经贸交流与合作。此项目资金的设立，对发挥韶关市贸促系统网上商务招商的平台作用，宣传推广韶关营商环境，推进韶关招商引资工作，把韶关名特优产品推向国外市场，有较大促进作用。

4. 贸易促进及招商引资专项经费项目，该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。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。

绩效自评结果。我部门今年开展了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 个项目进行了绩效自评。

主要项目绩效自评情况如下：

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 100.0%。主要产出和效果：保障了境外办事机构的正常运行，2019 年驻德国（佛莱堡）经贸代

表处围绕健康产业和旅游为主题，在推动韶关产业招商及校际合作发挥了重要作用，同时，驻德国（佛莱堡）经贸代表处定期提供德国及周边地区经济信息共 78 期，特别是围绕银杏产业、树葬等调研课题，得到国家林业和草原局高度重视，并为国际商会会员、行业协会掌握国际国内经贸动态提供了第一手材料，提高项目对接落地成效。发现的主要问题及原因：由于境外设立机构运行维护、聘请的人员，加上日常工作活动、机构日常支出的不可预见性，故费用的支出结构和额度存在不确定性。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 9.82 万元，完成预算的 49.1%。主要产出和效果：有助于发挥贸促系统的桥梁和纽带作用，开展境外交流，拓展海外市场，推动韶关与境外国家和地区经贸交流与合作。2019 年，我会先后 8 次赴香港开展招商对接和经贸交流活动，帮助韶关企业借助港澳平台开展合作交流和开拓市场。参加了“2019 粤港澳经济技术贸易合作交流会”，拜会香港现代中医药国际协会，组织企业参加了由香港贸发局主办的“香港国际医疗及保健展”和“香港贸发局创业日”活动。利用参加第四届“一带一路”高峰论坛之机开展宣传推介，介绍韶关投资环境和产业发展需求，帮助企业寻找更多贸易投资机会。另外，组织企业赴澳参加了澳门国际品牌连锁加盟展等多个展会。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。宣传推广韶关营商环境，推进韶关招商引资工作。下一步改进措施：在申请预算时，要深刻认识到制定绩效目标的重要性，全面提高单位工作业务需求与预算绩效管理的结合度。

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 13.27 万元，完成预算的 66.4%。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。2019 年我会围绕韶关生态发展区定位，协调推动韶关发展生态产业。经我会多次协调联系，国家林草局林业产业联合会多次到韶关指导，协助南雄市、武江区申报国家储备林项目，并依托国家储备林项目，涵盖武江及乐昌、乳源石漠化地区进行生态修复，发展南药产业。加强与北京中关村海新联新兴产业促进会的联系，围绕产业招商、优质农林产品进京签订战略合作协议，组织中关村企业到韶关考察。我会积极联系协调、引导带领韶关农副产品生产种植企业和贸易物流配送企业与粤港澳大湾区等地的“菜篮子”配送中心、物流企业对接，

2019 年先后多次带领生产配送企业到广州、深圳联系对接。发现的主要问题及原因：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；二是加强与各相关部门的沟通联系，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。

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。

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。