

# 2019 年中国国际贸易促进委员会清远市委员会 会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国国际贸易促进委员会清远市委员会 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清远市委员会 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清远市委员会 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清远市委员会概况

## （一） 部门主要职责

中国国际贸易促进委员会清远市委员会的主要职责是：

1、开展与世界各国（地区）以及港、澳、台地区工商界、商协会以及其他经贸团体和有关国际组织的联络工作；邀请和接待世界各国（地区）以及港、澳、台地区工商界人士来访；组织我市经贸、技术合作等团组出访、交流；开展与对口组织的经贸、技术交流合作。

2、充分利用省会海外经贸网络资源和境外代表处，根据我市产业布局开展招商引资、宣传推介我市和行业招商引资政策和资源优势，为来清投资外商提供相关服务；发挥清远国际商会作用，促进我市企业到国（境）外投资；开展促进我市对外经济贸易、投资促进、技术合作的咨询和服务工作。

3、组织我市企业赴国（境）外参加国际综合性及专业性展览会、展销会；

4、出具我市出口货物原产地证明书；出具（代办）国际商事证明文件；代办涉外经贸文件的领事认证；提供办理有关对外贸易签发暂准免税货物的ATA海关单证册及涉外文件的咨询和服务；受理我市企业有关涉外经贸摩擦案件，提供有关国际经贸、技术合作等方面的法律咨询服务；提供专利商标代理等知识产权服务咨询。

5、开展国内外经济调查研究和经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；为有关企业、机构提供经济技术合作、贸易信息和咨询服务。

6、负责全市贸促系统的组织建设和业务建设，指导、督促和检查各县（市、区）的贸促机构工作；负责对各县（市、区）贸促机构及相关企业的服务和业务培训工作。

7、承办市政府和省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清远市委员会 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清远市委员会

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	262.42	一、一般公共服务支出	27	243.45
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	0.08	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	1.39
	9		九、卫生健康支出	35	1.74
	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清远市委员会

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	0.24
	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	14.40
	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	0.08
<b>本年收入合计</b>	23	262.51	<b>本年支出合计</b>	49	261.29

## 收入支出决算总表

部门： 中国国际贸易促进委员会清远市委员会

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	6.75	年末结转和结余	51	7.96
<b>总计</b>	26	269.25	<b>总计</b>	52	269.25

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清远市委员会

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	262.51	262.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	244.66	244.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	244.66	244.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	161.01	161.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	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清远市委员会

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	262.51	262.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
22999	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2299901	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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清远市委员会

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	261.29	190.59	70.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.45	172.75	70.70	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	243.45	172.75	70.70	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	83.66	36.13	47.52	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	159.79	136.61	23.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	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清远市委员会

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	261.29	190.59	70.70	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.08	0.08	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清远市委员会

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	262.42	一、一般公共服务支出	28	243.45	243.45	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	1.39	1.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.74	1.74	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	0.24	0.24	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清远市委员会

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	14.40	14.40	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
<b>本年收入合计</b>	23	262.42	<b>本年支出合计</b>	50	261.21	261.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	6.75	年末财政拨款结转和结余	51	7.96	7.96	0.00
一般公共预算财政拨款	25	6.75		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清远市委员会

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			
<b>总计</b>	27	269.17	<b>总计</b>	54	269.17	269.17	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清远市委员会

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	261.21	190.51	70.70
201	一般公共服务支出	243.45	172.75	70.70
20113	商贸事务	243.45	172.75	70.70
2011308	招商引资	83.66	36.13	47.52
2011399	其他商贸事务支出	159.79	136.61	23.18
208	社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.39	1.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.92	0.92	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	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清远市委员会

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	261.21	190.51	70.70
213	农林水支出	0.24	0.24	0.00
21305	扶贫	0.24	0.24	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	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清远市委员会

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	171.34	302	商品和服务支出	12.74
30101	基本工资	27.05	30201	办公费	1.77
30102	津贴补贴	67.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.53	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	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	0.06	30211	差旅费	1.63
30113	住房公积金	16.28	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	5.27	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清远市委员会

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	4.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13
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	1.39	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12
30309	奖励金	2.26	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.78
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30239	其他交通费用	2.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.08
			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清远市委员会

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	1.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.73
			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清远市委员会

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	176.04		公用经费合计	14.47

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清远市委员会

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
54.22	50.66	2.00	0.00	2.00	1.56	48.44	46.52	1.78	0.00	1.78	0.13

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清远市委员会

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清远市委员会

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：本部门无政府性基金预算收入支出情况。

## 第三部分 中国国际贸易促进委员会清远市委员会 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清远市委员会 2019 年度总收入 269.25 万元，其中本年收入 262.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 262.42 万元，比上年决算数增加 57.91 万元，增长 28.3%，主要变动情况：招商引资专项经费 2018 年度项目结转及 2019 年大力度推进招商引资工作和人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.08 万元，比上年决算数减少 2.86 万元，下降 97.2%，主要变动情况：减少的部分是退休人员由社保发放的工资，本年没有相关情况。

#### (二) 年度支出总体情况

中国国际贸易促进委员会清远市委员会 2019 年度总支出 269.25 万元，其中本年支出 261.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 190.59 万元，比上年决算数增加 11.28 万元，增长 6.3%，主要变动情况：主要是单位人员经费增加。

2. 项目支出 70.70 万元，比上年决算数增加 42.5 万元，增长 150.7%，主要变动情况：招商引资专项经费 2018 年度项目结转及 2019 年大力度推进招商引资工作经费增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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清远市委员会 2019 年度财政拨款收入合计 262.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 262.42 万元，比上年决算数增加 57.91 万元，增长 28.3%；主要变动情况：招商引资专项经费 2018 年度项目结转及 2019 年大力度推进招商引资工作和人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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清远市委员会 2019 年度财政拨款支出合计 261.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 261.21 万元，比年初预算数增加 79.65 万元，增长 43.9%；主要

变动情况：增加的部分主要是 2018 年度招商引资专项结转及 2019 年大力度推进招商引资工作和人员经费，招商引资专项经费是市级专项经费，由主管部门统筹安排，不计入部门的年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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清远市委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.44 万元，完成预算 54.22 万元的 89.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 46.52 万元，完成预算 50.66 万元的 91.8%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.78 万元，完成预算 2.00 万元的 89.0%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 1.56 万元的 8.6%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“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 46.52 万元，占 96.0%；公务用车购置及运行费支出 1.78 万元，占 3.7%；公务接待费支出 0.13 万元，占 0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 46.52 万元。全年使用财政拨款安排会机关 1 个单位出国团组 3 个、累计 7 人次。开支内容包括：

（1）机票费用 23.69 万元，主要用于飞往目的国及回国的机票支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 4.51 万元，主要用于在出访国家举办招商推介会、洽谈会等；（3）住宿费用 5.71 万元，主要用于出访人员在境外住宿支出；（4）伙食费、城际交通费、翻译费、公杂费等 12.62 万元，主要用于出访期间伙食费、城际交通费、翻译费、办公费、保险及签证等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.78 万元，2019 年会机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要保密、应急等业务。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于接待省贸促会及其它地市贸促会来清调研、交流人员餐费。2019 年，会机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 16 人，主要包括省贸促会和江门市贸促会来清调研、交流人员。

#### **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 14.47 万元，比预算数减少 4.13 万元，降低 22.2%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关

运行经费支出，全年机关运行经费有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。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。**2019年度我部门共有一般公共预算二级项目5个，据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对其中4个项目支出开展绩效自评，共涉及金额24.74万元，占一般公共预算项目支出总额的34.98%。另一个项目是招商引资专项，属市级专项经费，由主管部门统筹并作绩效管理。主要项目绩效自评情况：共组织对企业培训班经费、出证认证服务费、政府购买服务人员经费、贸促工作经费4个项目进行绩效自评，结果均为优。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出261.29万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及4个业务专项经费支出的绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为83.5分。全年预算数262.51万元，执行数261.29万元，完成预算的99.53%。部门整体支出目标实现程度及绩效：

从工作绩效来看，贸促工作方面，我单位全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神，认真学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，围绕清远贸易和投资促进大局，发挥贸促会亦官亦民身份优势和广泛联系境外工商界的渠道优势，全面开展了涉外商事法律服务，建立应对国际经贸摩擦预警机制，提升组织国际展览、信息调研、商事认证、企业培训等专业服务水平。

从资金使用绩效来看，我单位通过提高预算编制及执行质量，不断完善规章制度，强化财务管理，部门整体支出管理情况得到了提升。具体表现在：一是提高预算编制质量。我们在维持现行预算控制安排水平的前提下，不断优化支出结构，进一步提高年初预算编制的准确度和到位率，预决算差距逐年缩小。二是加快预算执行进度。建立预算执行分析机制，按季度统计梳理预算执行情况，督促各科室在符合财政资金支出管理规定前提下尽快完成支出计划。截止2019年12月31日，我单位预算数262.51万元，支出执行数261.29万元，完成预算的99.53%。三是完善规章制度。通过自查自纠梳理资金使用情况，立足长远，建章立制，修改完善《固定资产管理制度》、《公务车管理制度》等财务管理制度。

发现的问题及原因：从全年的整体支出情况来看，我单位在部门预算执行进度、财务管理制度方面还存在一些问题，具体表现在：一是部分预算项目的执行率较低；二是财务管理制度需要进一步系统及细化。

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，实施改进措施如下：一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，提高财政资金效益和效果。二是强化内部管理。结合实际工作需要，加强单位内部控制管理，进一步完善各项规章制度特别是财务管理制度，以制度规范管理，不断提升财政资金使用绩效。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。** 2019 年我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

## 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。