

2017 年中国国际贸易促进委员会广州市
天河区委员会决算公开报告

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 2017 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广州市天河区委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会 2017 年部门整体绩效管理情况

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

（一）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。

（二）开展同国际经贸组织和世界各国国家、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；邀请和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。

（三）在区政府的直接领导下，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。

（四）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。

（五）协助天河区的企业代签一般原产地证明书；代办涉外商贸文件的领事认证业务，承担暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保工作，办理对外贸易有关文件、单证的公证。

（六）调解或代理仲裁涉外经济纠纷；为国内外企业和经贸组织以及有关人士提供法律咨询；代办商标注册和专利申请；代办有关工业产权和知识产权的咨询、争议及技术贸易等业务。

（七）进行经贸信息的搜集、整理、传递和发布工作；承办天河区中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；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。

（八）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。

（九）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

按照部门决算编报要求，纳入我天河区贸促会 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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广州市天河区委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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、财政拨款收入 | 1 | 675.89 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 369.08 |
| 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 | 93.51 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 78.00 |
| | 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 | 135.30 |
| | 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 | 675.89 | 本年支出合计 | 47 | 675.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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 |
| 总计 | 25 | 675.89 | 总计 | 50 | 675.89 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

| 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 | | 675.89 | 675.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 369.08 | 369.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19.41 | 19.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.41 | 19.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 349.23 | 349.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 320.88 | 320.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 28.34 | 28.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.51 | 93.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 93.51 | 93.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

| 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 | | 675.89 | 675.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 93.51 | 93.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 135.30 | 135.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 135.30 | 135.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 106.67 | 106.67 | 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

公开 03 表
单位：万元

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

| 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 | | 675.89 | 549.69 | 126.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 369.08 | 320.88 | 48.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19.41 | 0.00 | 19.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 | 19.41 | 0.00 | 19.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 349.23 | 320.88 | 28.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 320.88 | 320.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 28.34 | 0.00 | 28.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.51 | 93.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 93.51 | 93.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 93.51 | 93.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

| 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 | | 675.89 | 549.69 | 126.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 135.30 | 135.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 135.30 | 135.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 106.67 | 106.67 | 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

公开 04 表

部门： 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 675.89 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 369.08 | 369.08 | 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 | 93.51 | 93.51 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 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 | 78.00 | 78.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 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 | 135.30 | 135.30 | 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 | 675.89 | 本年支出合计 | 52 | 675.89 | 675.89 | 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

公开 04 表

单位：万元

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

| 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 | 675.89 | 总计 | 56 | 675.89 | 675.89 | 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

公开 05 表

部门： 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 | | 675.89 | 549.69 | 126.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 369.08 | 320.88 | 48.19 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19.41 | 0.00 | 19.41 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.41 | 0.00 | 19.41 |
| 20113 | 商贸事务 | 349.23 | 320.88 | 28.34 |
| 2011301 | 行政运行 | 320.88 | 320.88 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 28.34 | 0.00 | 28.34 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.51 | 93.51 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 93.51 | 93.51 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

| 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 | | 675.89 | 549.69 | 126.19 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 93.51 | 93.51 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 78.00 | 0.00 | 78.00 |
| 21305 | 扶贫 | 78.00 | 0.00 | 78.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 78.00 | 0.00 | 78.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 135.30 | 135.30 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 135.30 | 135.30 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 106.67 | 106.67 | 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

公开 06 表

部门： 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 | 212.10 | 302 | 商品和服务支出 | 49.64 |
| 30101 | 基本工资 | 24.57 | 30201 | 办公费 | 2.35 |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.30 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 1.20 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.09 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.15 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 2.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.43 | 30207 | 邮电费 | 0.58 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49.81 | 30209 | 物业管理费 | 7.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 287.95 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 68.14 | 30213 | 维修（护）费 | 3.48 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 2.85 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 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 |
| 30309 | 奖励金 | 7.06 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.59 |
| 30311 | 住房公积金 | 28.64 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.76 |
| 30313 | 购房补贴 | 106.67 | 30229 | 福利费 | 10.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.51 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 74.59 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 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 |
| | | | 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 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 500.05 | | 公用经费合计 | 49.64 |

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

公开 07 表

部门： 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 |
| 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

| 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 |
| 2121100 | 农业土地开发资金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 |
| 229 | 其他支出 | 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

公开 08 表

单位：万元

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

| 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 |
| 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 |
| 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。

第三部分 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 675.89 万元,其中本年收入 675.89 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 675.89 万元,比上年决算数增加 75.97 万元,增长 12.66%,主要变动情况:一是本年度增加一名在职人员和一名退休人员及政策原因增资等,人员经费增加;二是本年度物业管理费、福利费、公费医疗超支分摊款等费用单独列支,日常公用经费增加。

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,与上年决算数持平。

(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 2017 年度总支出 675.89 万元,其中本年支出 675.89 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 549.69 万元,比上年决算数增加 136.10 万元,增长 32.91%,主要变动情况:一是本年度增加一名在职人员和一名退休人员及政策原因增资等,人员经费增加;二是本年度物业管理费、福利费、公费医疗超支分摊款等费用单独列支,日常

公用经费增加。

2. 项目支出 126.19 万元，比上年决算数减少 60.14 万元，下降 32.28%，主要变动情况：一是区协作办二次分配精准扶贫引导资金减少；二是因业务工作安排，招商经费和三大展览活动经费缩减支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 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 2017 年度财政拨款收入合计 675.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 675.89 万元，比上年决算数增加 75.97 万元，增长 12.66%；主要变动情况：一是本年度增加一名在职人员和一名退休人员及政策原因增资等，人员经费增加；二是本年度物业管理费、福利费、公费医疗超支分摊款等费用单独列支，日常公用经费增加；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）2017 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 2017 年度财政拨款支出合计 675.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出 675.89 万元，比年初预算数 增加 204.99 万元， 增长 43.53%；主要变动情况：一是本年度增加一名在职人员和一名退休人员及政策原因增资等，人员经费增加；二是增加区协作办二次分配精准扶贫资金；三是因业务工作安排，缩减招商经费和三大展览活动经费支出；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， 与上年决算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）19.41 万元，主要用于精准扶贫工作经费；一般公共服务（类）商贸事务（款）349.23 万元，主要用于保障正常运转的基本支出和业务项目支出等；一般公共服务（类）群众团体事务（款）0.44 万元，主要用于高校优秀大学生实习保障经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）93.51 万元，主要用于退休人员经费；农林水支出（类）扶贫（款）78 万元，主要用于精准扶贫相对贫困村引导资金和建档立卡扶贫开发帮扶对象扶持资金等；住房保障支出（类）住房改革支出（款）135.3 万元，主要用于保障住房改革支出。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

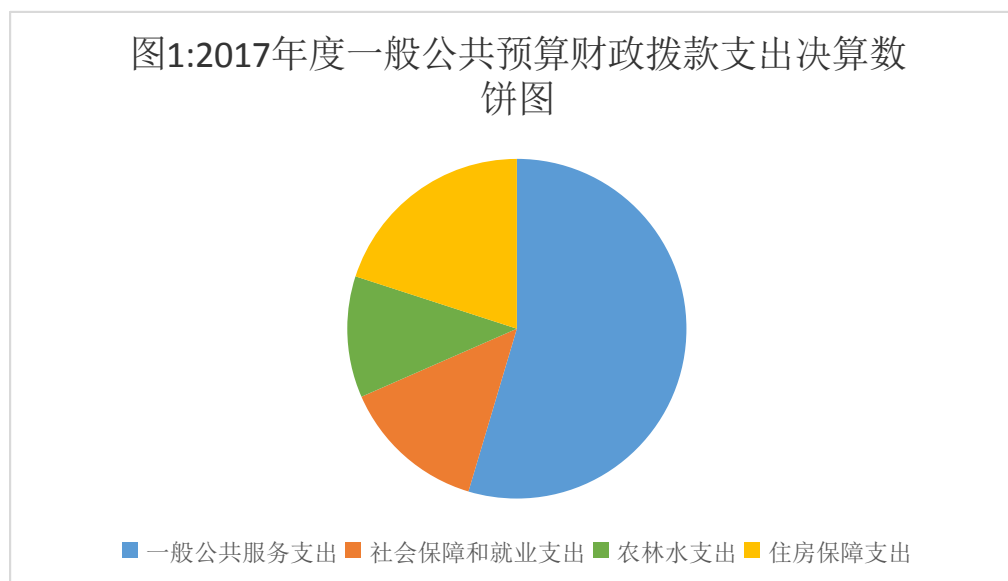
本部门 2017 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出675.89万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.97万元，增长12.66%。主要原因：一是本年度增加一名在职人员和一名退休人员及政策原因增资等，人员经费增加；二是本年度物业管理费、福利费、公费医疗超支分摊款等费用单独列支，日常公用经费增加。

主要用于以下方面：一般公共服务369.08万元，占54.61%；社会保障和就业支出93.51万元，占13.83%；农林水支出78万元，占11.54%；住房保障支出135.3万元，占20.02%。

图1:2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数
饼图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算470.9万元，支出决算675.89万元，完成年初预算的143.53%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）19.41万元，主要用于精准扶贫工作经费。预决算产生差异的主要原因是此项年初没有预算，为区协作办二次分配划拨给我会的精准扶贫工作经费。

(2) 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）320.88万元，完成年初预算的134.38%，主要用于保障正常运转的人员工资福利支出、日常公用支出等。预决算产生差异的主要原因是——一是本年度增加一名在职人员和一名退休人员及政策原因增资等，人员经费增加。

(3) 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）28.34万元，完成年初预算的27.76%，主要用于招商经费、三大展览活动经费和采购办公设备等。预决算产生差异的主要原因是因业务工作安排，缩减招商经费和三大展览活动经费支出。

(4) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.44万元，主要用于高校优秀大学生实习保障经费。预决算产生差异的主要原因是此项年初没有预算，为区团委二次分配划拨给我会的高校优秀大学生培育工作经费。

(5) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出93.51万元，完成年初预算的137.15%，

主要用于退休人员经费。预决算产生差异的主要原因是本年度增加一名退休人员和政策原因增资等，退休人员经费增加。

(6) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 78 万元,主要用于精准扶贫相对贫困村引导资金和建档立卡扶贫开发帮扶对象扶持资金等。预决算产生差异的主要原因是此项年初没有预算,为区协作办二次分配划拨给我会的精准扶贫相对贫困村领导资金和建档立卡扶贫开发帮扶对象扶持资金。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 28.64 万元,完成年初预算的 69.87%,主要用于在职人员住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是政策原因工资调整。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 106.67 万元,完成年初预算的 186.98%,主要用于保障人员住房改革支出。预决算产生差异的主要原因是本年度增加一名在职人员和政策原因增资等。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 549.69 万元,其中人员经费 500.05 万元,主要包括工资福利支

出212.1万元、对个人和家庭的补助287.95万元；公用经费49.64万元，包括商品和服务支出49.64万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与上年决算数持平。

三、2017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广州市天河区委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算2.26万元的5.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；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0.00%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算2.26万元的5.80%。

2017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，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少5.33万元，下降97.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.75万元，下降99.90%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.71万元，下降100.20%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长100%。因公出国（境）费支出减

少的主要情况：本年度因公出国（境）经费由全区统一安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：本年度公务用车已封存，不存在公务车运行费用；公务接待费支出增加的主要情况：上年度没有接待费支出，本年度因工作需要接待我区对口帮扶兴宁市招商局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.13 万元，占 100.00%。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 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，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于接待参加由市贸促会主办的“广州国际食品食材展览会”的我区对口帮扶兴宁市招商局。2017 年，单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 10 人，主要包括接待期间餐费。

图2：“三公”经费一般公共预算财政拨款支出饼图

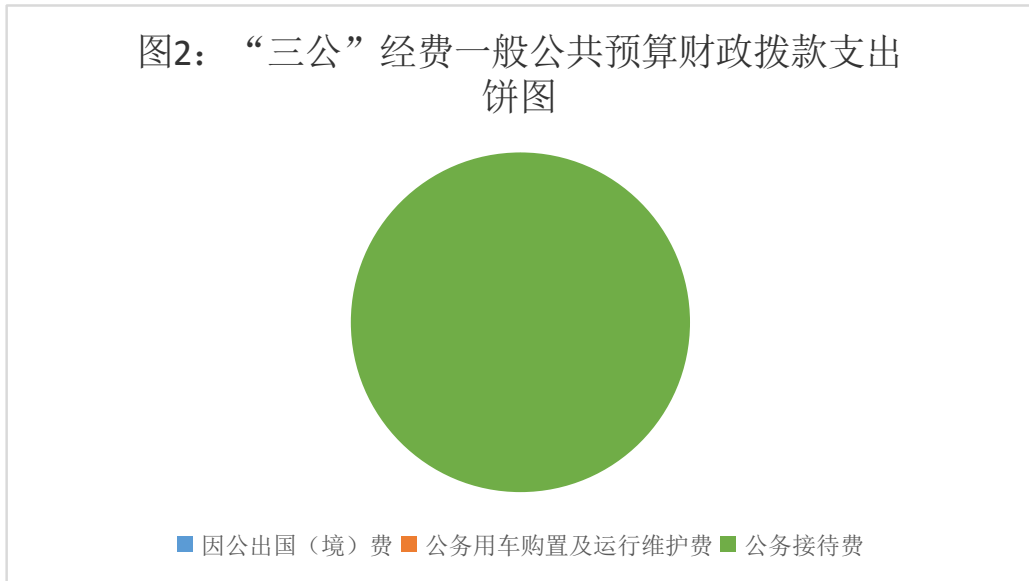
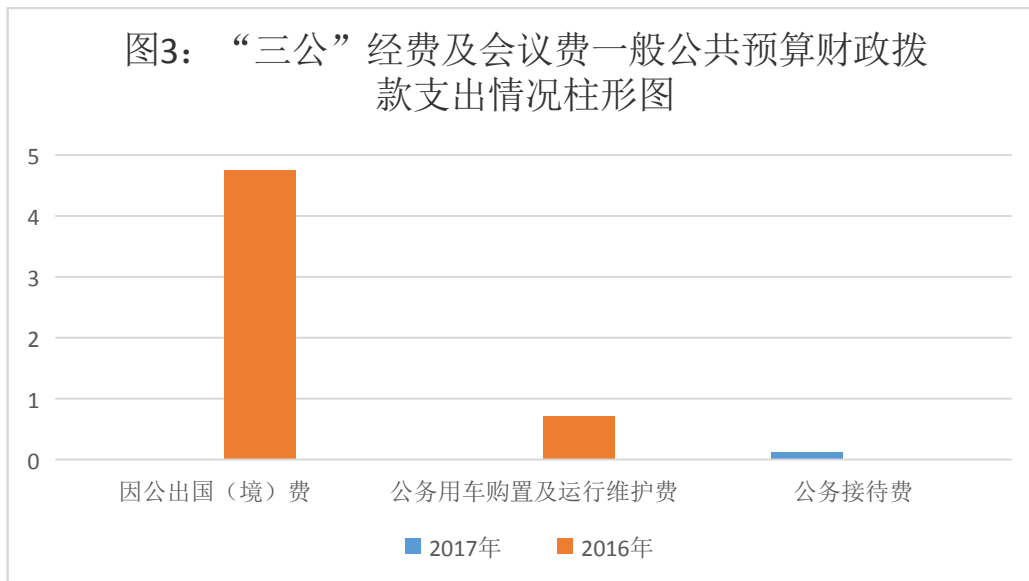


图3：“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况柱形图

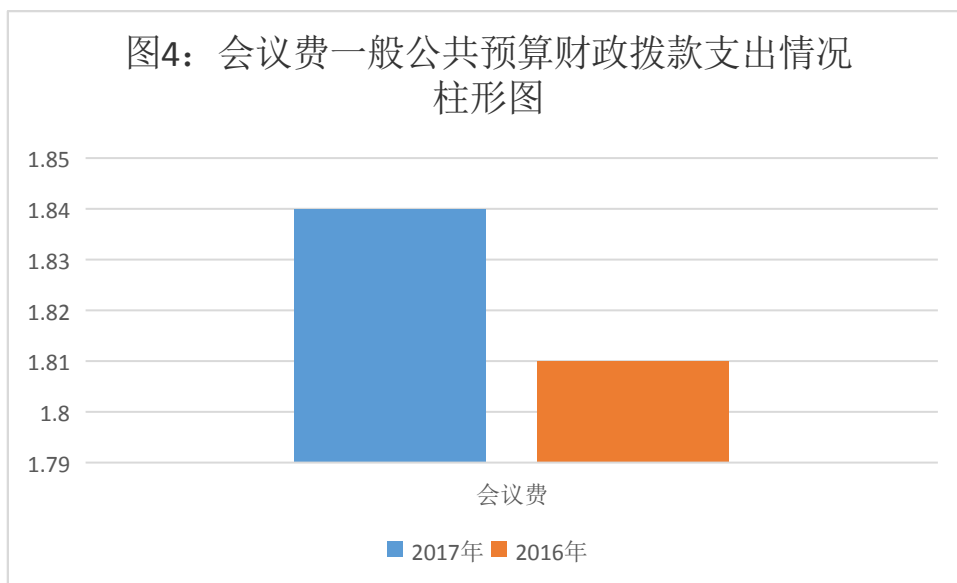


（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。天河区贸促会部门 2017 年度会议费决算 1.84 万元，完成预算 2.11 万元的 87.2%，比上年增加 0.03 万元，增长 1.66%。增长的主要原因是：本年度邀请专家为企业讲解最新政策。

全年开支较大的会议分别是：

2017 年度天河区贸促会专题会历时 1 天，参会人数 50 人，共支出 1.84 万元，占会议费支出 100%，其中会议场地租用费 0.4 万元，会议餐费 0.65 万元，房租费 0.35 万元，专家讲课费 0.44 万元。



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 49.64 万元，比上年增加 20.75 万元，增长 71.82%。主要增减变动情况是：本年度物业管理费、福利费、公费医疗超支分摊款、工勤人员社保等单独列支。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2.19 万元，其中：政府

采购货物支出 2.19 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 2.19 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 2.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计0.1万元，纳入预算管理已缴国库0.1万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入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0.1万元，占100%，为利息收入；其他收入0万元，占0%。

非税收入征缴情况表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

| 科目名称 | 合计 | 纳入预算管理已 缴国库小计 | 纳入财政专户管 理已缴财政专户 小计 |
|------------------|------|------------------|--------------------------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.10 | 0.10 | 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 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 1030705 利息收入 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 103070599 其他利息收入 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

附件：

天河区贸促会部门整体绩效管理情况

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，我会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，绩效管理工作初见成效。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0。通过对绩效目标的有效管理，进一步推动本部门预算管理更加科学化、精细化，进一步提升部门预算绩效管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 25%，共涉及资金 17.1 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 17.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.55%；我部门本年度没有政府性基金预算项目支出，不开展政府性基金支出项目绩效自评。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会按要求对 2 个财政资金安排的项目进行了绩效评价，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，

项目立项符合部门职能方向，符合实际需要，立项依据充分，绩效目标设置合乎客观实际，绩效指标清晰明确；项目实施过程动态监控，项目管理流程清晰，财务管理合规，内部控制制度健全，业务管理执行有效，项目质量可控；项目产出和项目效益指标均能较好的完成，达到预期效果。其中，采购一批电脑政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采购一批电脑政府采购项目自评得分为 100.5 分。项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.19 万元，完成预算的 99.55%。主要产出和效果：一是购置设备政府采购项目预算执行到位，项目质量可控；二是充分保障机构正常运转，提高人员工作效率。发现的主要问题及原因：为节约采购成本，项目资金使用率未达到 100%。下一步改进措施：强化资金管理，提高项目资金使用率。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

三大展览活动经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。为更好地履行我会的工作职能，开展好会展服务，促进贸易，推动我区产业发展，完成市贸促委下达的工作任务，我会按上级要求积极组织企业参加“中国广州国际食品食材展览会”、“广州经贸周”系列主题活动、“中国·广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会及主题论坛”三大展会，为各个行业的企业搭建平台，促进贸易交流与经济技术合作。

②项目资金情况。三大展会活动经费项目预算为区级财政一

般公共预算，预算总金额 14.9 万元，分别为“中国广州国际食品食材展览会”5 万元、“广州经贸周”0.9 万元和“中国·广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会及主题论坛”9 万元，主要用于三大展会展会摊位费、招展宣传推广、组织企业参展、联络推介活动费。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。协助上级办好“中国广州国际食品食材展览会”、“广州经贸周”和“中国·广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会及主题论坛”三大展会，走访动员组织企业参展，邀请和接待境外经贸界人士和代表团来访，安排对口行业和境外经贸组织、政府机构交流，搭建平台，为我区企业拓展市场提供强有力组织后盾，促进对外贸易和经济技术合作。

②项目绩效目标完成情况。项目绩效目标总体完成情况较好。

一是组织企业参展数量增长率指标，年初设定指标值是项目组织企业参展数量增长率大于 0，指标值完成情况是 100%；

二是组织企业观展（参会）数量增长率指标，年初设定指标值是 100%，指标值完成情况是 100%；

三是参展企业现场交易金额指标，年初设定指标是参展企业现场实际交易金额大于等于参展企业现场计划交易金额，指标完成情况是 247%；

四是服务对象满意度，年初设定指标值是服务对象满意率 95%以上，指标值完成情况是 100%。

（3）存在问题。项目风险防范意识有待提高，立项前期工作不到位，导致后期因工作安排取消组织企业参加在东莞举办的

“中国·广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会”工作计划，预算调整率较高，资金实际支出率低。

(4) 相关建议。一是加强项目立项论证，提高项目风险防范意识；二是加强项目预算绩效管理，加强预算项目资金管理和业务管理动态监督，提高资金使用效益。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 675.89 万元，其中一般公共预算支出 675.89 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

2017 年本部门整体绩效目标和重点工作完成情况

| | | | | |
|------------|--|--------|--|------------------------|
| 部门整体财政支出 | 支出总额（万元） | 675.89 | 部门整体预算完成率： | 99.56% |
| | 其中：一般公共预算支出 | 675.89 | | |
| 年度目标 | 部门整体支出目标 | | 部门整体目标完成情况 | |
| | 2017 年，在区委、区政府的正确领导下，在市贸促委和区有关部门的大力支持下，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，着重在服务企业、搭建平台和对外联络交往窗口、投资及贸易促进等方面扎实开展工作，并取得一定成效。加强预算科学化管理，实行全面动态预算监督，提高财政资金使用效益。 | | 2017 年，我会在区委、区政府的正确领导下，在市贸促委和区有关部门的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，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，扎实开展各项工作，并在出证认证服务、贸促服务、商会品牌、宣传推介天河、精准扶贫落优化干部队伍等方面取得一定成效。 | |
| 主要任务（重要事项） | 任务（重要事项）绩效目标 | | 任务（重要事项）绩效目标完成情况 | 任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元） |
| 代签一般原产 | 以提升服务效能为中心，提高商事证明业务质量与效率，帮助企业缩短通关时间，降低贸易成本，代签一般原产地证（CO）约 | | 2017 年进一步完善原产地证签发业务及其他出证认证代办业务的管理办法和操作规程，全面推进 | 2.41 |

| | | | |
|----------------------|--|---|-------|
| 地证 (CO) | 400 份。 | 电子原产地证书 (ECO) 的使用与普及, 积极宣传并贯彻免收货物原产地证书政策及贸促总会新开发的免费原产地证网上申报系统, 积极宣传自贸协定优惠政策, 切实减轻企业负担。2017 年度共代签一般原产地证 520 份, 主要出口俄罗斯、加纳、肯尼亚、卡塔尔等近十多个国家和地区。 | |
| 举办 2017 年度出证认证业务培训 | 进一步规范我会出证认证业务工作, 提升贸易便利化水平, 扩展商事法律服务, 帮助企业了解我区最新产业鼓励政策, 掌握出证认证工作的实际操作, 解决企业在办证过程中遇到的疑难问题及在增强进出口业务中风险规避意识, 举办 2017 年度出证认证业务培训班。 | 2017 年我会加大培训力度。举办 2017 年度出证认证业务培训班, 除了就一般原产地证、区域优惠原产地证、国际商事证明书、代办领事认证、ATA 业务、ECO 网上签证等方面知识进行了业务培训外, 特别邀请了广州海关的领导就全国海关通关一体化最新政策进行了宣讲, 以及知名律师为企业进行了涉外民商事合同签订中的法律风险与防范专题讲座。 | 1.95 |
| 举办 2017 年专题年会 | 举办 2017 年专题年会, 帮助企业了解和防范经营法律的风险, 服务企业。 | 2017 年我会举办了主题为“新时代新机遇”的专题年会, 要求专家教授并与企业代表现场互动, 答疑解惑、共同探讨, 帮助企业了解最新宏观经济环境及政策走向, 在新时代寻觅新的发展机遇。参会企业一致表示展会对企业寻觅商机、长远发展增加助力。 | 1.84 |
| 组织企业参加 2017 年广州国际食品展 | 2017 年, 切实做好动员组织企业参加 2017 年第六届中国广州国际食品食材展览会, 落实好上级部门的工作任务。 | 2017 年我会结合天河对口帮扶兴宁工作的实际需要, 除了组织广州食尚贸易有限公司等本地企业参展, 还为精准扶贫对口帮扶的梅州兴宁相关食品企业提供展会摊位, 本次食品展共组织 10 家企业参展。同时, 借助食品展会展平台积极宣传天河, 推介天河。参会企业一致表示展会对企业寻觅商机、拓展国际国内市场和人脉, 增强企业的市场竞争力很有帮助。 | 5 |
| 精准扶贫工作 | 2017 年我会继续扎实做好精准扶贫各项工作, 不折不扣地执行好上级关于精准扶贫精准脱贫工作的任务和工作要求, 急群众所急, 想群众所想, 立足村情和各户实际情 | 2017 年, 全力做好我会对口的兴宁市坭陂镇文德村的精准扶贫工作, 深入了解文德村贫困的原因形成的问题, 不折不扣地执行好上级 | 89.41 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>况，有针对性的进行有效帮扶，出实招，做实事，做出实效，早日实现脱贫目标。</p> | <p>关于精准扶贫精准脱贫工作的任务和工作要求，做好每一户贫困户的信息采集、摸查、建档等基础工作，沉下的心去，急群众所急，想群众所想，立足村情和各户实际情况，有针对性地进行有效帮扶，做出实效。全年在扶持贫困户发展种植业、养殖业的基础上，投入资金推动光伏发电项目、花海旅游基地、公共卫生站、文化广场、光亮工程等项目，大大改善了当地民生，取得较好收益。</p> | |
|--|---|--|--|

2017年，我会在区委、区政府的正确领导下，在市贸促委和区有关部门的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，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，着重在服务企业、搭建平台和对外联络交往窗口、投资及贸易促进等方面扎实开展工作，取得了一定成效。

(一) 2017年工作基本情况

1.持续优化出证认证服务。一是提升服务效率和质量。完善原产地证签发业务及其他出证认证代办业务的管理办法和操作规程，全面推进电子原产地证书（ECO）的使用与普及，积极宣传并贯彻免收货物原产地证书政策及贸促总会新开发的免费原产地证网上申报系统，积极宣传自贸协定优惠政策，切实减轻企业负担。二是加大培训力度。在年度出证认证培训会上，除了就一般原产地证、区域优惠原产地证、国际商事证明书、代办领事认证、ATA业务、ECO网上签证等方面知识进行了业务培训外，特别邀请了广州海关的领导就全国海关通关一体化最新政策进行了宣讲，以及知名律师为企业进行了涉外民商事合同签订中的法律风险与防范专题讲座。三是拓展法律服务。积极参与贸促系

统经贸摩擦预警机构及失信企业数据库建设工作，推送从国家贸促会及其他权威渠道得到的经贸摩擦预警信息。2017 年度共代签一般原产地证 520 份，主要出口俄罗斯、加纳、肯尼亚、卡塔尔等近十多个国家和地区。

2.着力提升贸促服务水平。一是积极组织企业参展。充分利用参加市贸促会及境外相关机构在广州及港澳地区举办会展的机会，积极组织企业参加广州国际食品展、2017 哈萨克斯坦阿斯塔纳世博会广东活动周、澳门国际环保展、2017 中国国际智能工厂大会暨第三届中国（广州）智能装备暨机器人博览会、香港电子展等展会，全年共组织 400 多家区内企业 700 多人次参展及参加相关洽谈会及平行论坛。充分利用广州国际食品展宣传天河企业，组织本地企业参展的基础上安排天河对口扶贫梅州兴宁的食品企业参展。二是积极组织企业参会。积极组织企业参加 2017 年美国商会亚太地区商业峰会、中以先进制造创新技术对接会、中国-太平洋岛国可持续发展经济合作分论坛、2017 年美国商会亚太地区商业峰会、广东 21 世纪海上丝绸之路“共商共建共享，产融合作发展”高端论坛、广州融资租赁行业专题研讨峰会等经贸对接会和经贸论坛。全年组织近三百多家企业、700 多人次参加贸促系统、美国、波兰、澳大利亚、智利、土耳其等各国驻穗总领馆及国内外相关机构主办各种有针对性的经贸论坛，为企业间交流搭建平台。三是加大对外联络。拜访香港贸发局广州代表处、澳门贸促局广州代表处、哈佛大学特聘教授张宏霖博士、广东外语外贸大学创业创新教育中心等机构和境外人士。接洽香港贸发局广州代表处拜访智慧城和人才港。赴港拜会香港

贸发局国际及内地关系事务部，参观香港文化创意新地标“PMQ元创方”和香港贸发局开设的旨在向各地推广香港设计的窗口“香港设计廊”。

3.精心擦亮商会品牌。天河国际商会是贸促会开展服务工作的一个重要平台，擦亮商会品牌是开展贸促工作的重要支撑。一是推动重点会员企业联系服务企业制度。贸促会工作力量较为薄弱，为更好地服务企业，推动制定领导联系服务企业制度，更加紧密联系走访企业，了解企业需求，为企业排忧解难。二是积极吸纳会员，扩大会员队伍，全年新增会员企业数有较大提升。三是建立商会与民间协会的交流合作机制。与广东省电脑商会、广东省异地商会联合会、广东国际商会汽摩配行业委员会、广州市天河区民营女企业家商会等近十个商协会及投促机构建立定期信息共享和交流活动等联系机制，逐步将这些商协会发展为贸促会开展服务的间接平台。四是提升商会活动质量。在一年一度的年会中，邀请广东外语外贸大学国际经济贸易学院博士生导师李晓峰教授、暨南大学特区港澳经济研究所所长钟韵副教授和广东外语外贸大学国际服务外包研究院、国际经济研究院副院长陈和副教授分别以“一带一路倡议与中小企业发展”、“粤港澳大湾区背景下天河区的投资机遇”和“当前宏观经济形势分析”三大切入点帮助企业了解最新宏观经济环境及政策走向，并与企业代表现场互动，答疑解惑、共同探讨，帮助企业在新时代寻觅新的发展机遇。

4.全力宣传推介天河。一是印制1+1+8政策宣传册，利用出证认证培训、年会、走访企业等机会，千方百计宣讲政策，争取

让更多企业了解政策、熟悉政策。二是通过参加广东-西班牙经贸对接会、广东-中美商会经贸对接会、广东-白俄罗斯经贸对接会等区域经贸合作会议，大力宣传推介天河。三是接洽格鲁吉亚商会带头人，探讨在天河建设格鲁吉亚商务馆的可行性。四是到北京拜访国家贸促会贸推中心和去哪儿企业总部，宣传推介天河，并与国家贸促会贸推中心探讨利用国家贸促资源推介天河的可行性。五是接洽中船防务、深圳中海资本、美国 PUTNAM SCIENCE ACADEMY 等项目，促成 PUTNAM 与广州人之本体育有限公司的战略合作。五是协助发改、商金等部门做好相关推介、服务工作。

5.高标准做好精准扶贫工作。全力做好我会对口的兴宁市坭陂镇文德村的精准扶贫工作，深入了解文德村贫困的原因形成的问题，不折不扣地执行好上级关于精准扶贫精准脱贫工作的任务和工作要求，做好每一户贫困户的信息采集、摸查、建档等基础工作，沉下心去，急群众所急，想群众所想，立足村情和各户实际情况，有针对性地进行有效帮扶，做出实效。全年在扶持贫困户发展种植业、养殖业的基础上，投入资金推动光伏发电项目、花海旅游基地、公共卫生站、文化广场、光亮工程等项目，大大改善了当地民生，取得较好收益。

（二）存在的主要问题

服务的范围与领域需要进一步拓展；服务的方式方法手段有待进一步提高；贸促会及国际商会的影响力及凝聚力需要进一步加强；在开展投资及贸易促进工作方面重大项目落地率还有待提高；干部队伍的专业技能和业务水平与新形势下国际贸易促进工

作的需要还不相适应，虽然为企业服务的意识得到了提高和加强，但是服务手段还是比较欠缺。对此，我会将继续围绕区经济发展中心工作思路，结合部门实际，细化目标和措施，着力优化企业服务、打造沟通平台，促进投资贸易，在工作中努力改进，不断克服存在的困难和问题。