

2018 年中国国际贸易促进委员会广州市 海珠区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广州市海珠区委员会概况

- 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海珠区委员会 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会概况

（一）部门主要职责

中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会的主要职责是：

1、根据国家和广州市对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，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，开展同世界各国的经贸交往。

2、邀请和接待外国经贸界人士和代表团来区访问，组织区经济贸易代表团出国访问考察，与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商（协）会开展交流与合作；参加有关国际组织和它们的活动；组织、参加外国相应机构召开的有关经济贸易技术合作和国际商务法律法规方面的国际会议；负责与外国对口组织在区设立的代表机构以及外国在区成立的商会进行联络。

3、宣传我区招商引资政策及资源优势，促进招商引资、投资工作；在区政府有关部门指导下，促进我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交流，为本地同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

4、联系和促进区的企业出国参加世界博览会、中国贸易展览会和国际贸易博览会；协调在区举办的经济贸易展览会、博览会和对外经济贸易展览会、博览会；在区主办国际性经济贸易展览会和博览会；与区有关部门共同承办区政府主办的大型会展项目。

5、进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；承办或参加与区中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服务。

6、为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；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；举办各类报告会、研讨会，为企业提供相关的业务培训，向企业介绍国际经济贸易情况的现状和发展，介绍国家的贸易政策和国际经济贸易的法规以及各种专业知识。

7、为外向型企业办理中国出口商品原产地证明书、人力不可抗拒证明、涉外商贸文件的领事认证、对外贸易和海上货运业务的文件和单证的签发和认证、暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保、对外贸易有关文件、单证的公证等提供协助、代办服务。

8、协助调解或代理仲裁涉外经贸纠纷，代办商标注册和专利申请；办理知识产权的咨询、争议等法律及技术贸易等业务；提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

9、承办区政府和市贸促分会交办的其他事项。

（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广州市海珠区委员会 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广州市海珠区委员会

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	255.53	一、一般公共服务支出	26	169.82
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	71.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.84
	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广州市海珠区委员会

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
	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	12.64
	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	255.53	本年支出合计	47	255.53
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广州市海珠区委员会

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
年初结转和结余	24	0.33	年末结转和结余	49	0.33
总计	25	255.85	总计	50	255.85

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广州市海珠区委员会

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	255.53	255.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.23	71.23	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广州市海珠区委员会

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	255.53	255.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	65.85	65.85	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	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.64	12.64	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广州市海珠区委员会

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	255.53	229.46	26.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.82	143.75	26.07	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	165.83	139.76	26.07	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	44.77	18.70	26.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.23	71.23	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广州市海珠区委员会

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	255.53	229.46	26.07	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.85	65.85	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	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.64	12.64	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广州市海珠区委员会

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	255.53	一、一般公共服务支出	29	169.82	169.82	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	71.23	71.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1.84	1.84	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广州市海珠区委员会

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
	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	12.64	12.64	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	255.53	本年支出合计	52	255.53	255.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.33	年末结转和结余	53	0.33	0.33	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.33		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广州市海珠区委员会

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	255.85	总计	56	255.85	255.85	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广州市海珠区委员会

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	255.53	229.46	26.07
201	一般公共服务支出	169.82	143.75	26.07
20101	人大事务	4.00	4.00	0.00
2010101	行政运行	4.00	4.00	0.00
20113	商贸事务	165.83	139.76	26.07
2011301	行政运行	100.81	100.81	0.00
2011303	机关服务	20.25	20.25	0.00
2011399	其他商贸事务支出	44.77	18.70	26.07
208	社会保障和就业支出	71.23	71.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.23	71.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.85	65.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	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广州市海珠区委员会

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	255.53	229.46	26.07
210	医疗卫生与计划生育支出	1.84	1.84	0.00
21007	计划生育事务	1.84	1.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.84	1.84	0.00
221	住房保障支出	12.64	12.64	0.00
22102	住房改革支出	12.64	12.64	0.00
2210201	住房公积金	12.64	12.64	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广州市海珠区委员会

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	138.86	302	商品和服务支出	21.34
30101	基本工资	16.88	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	65.01	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	0.09
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	5.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.94
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.64	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	38.95	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广州市海珠区委员会

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
303	对个人和家庭的补助	69.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.58	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	0.75	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	2.16
30309	奖励金	1.84	30229	福利费	4.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52
30399	其他对个人和家庭的补助	26.08	30239	其他交通费用	3.23
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			310	资本性支出	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广州市海珠区委员会

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
			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
			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广州市海珠区委员会

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
			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广州市海珠区委员会

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
			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	208.11		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。

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广州市海珠区委员会

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
4.32	0.00	3.32	0.00	3.32	1.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00

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广州市海珠区委员会

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

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广州市海珠区委员会

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。

非税收入征缴情况表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

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	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2018 年度无非税收入。

第三部分 中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会 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

中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会 2018 年度收、支总计 255.85 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 5030.90 万元，下降 95.16%。

（一）年度收入总体情况

中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会 2018 年度总收入 255.85 万元，其中本年收入 255.53 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 255.53 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 5030.85 万元，下降 95.17%。主要变动情况：按照海组函〔2016〕5 号文件要求，为理顺区对口支援办机构事宜，将对口支援办（扶贫科）从我单位划转回区科工商信局，交接工作于 2017 年 12 月 31 日完成，本年度我单位不再承担对口帮扶工作，因此比上年预算减少了扶贫项目预算。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，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海珠区委员会 2018 年度总支出 255.85 万元，其中本年支出 255.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 229.46 万元，占 89.80%，比上年决算数减少 4.25 万元，下降 1.82%。主要变动情况：节省开支。

2. 项目支出 26.07 万元，占 10.20%，比上年决算数减少 5026.65 万元，下降 99.48%。主要变动情况：按照海组函〔2016〕5 号文件要求，为理顺区对口支援办机构事宜，将对口支援办（扶贫科）从我单位划转回区科工商信局，交接工作于 2017 年 12 月 31 日完成，本年度我单位不再承担对口帮扶工作，因此比上年预算减少了扶贫项目预算。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，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广州市海珠区委员会 2018 年度财政拨款收入合计 255.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 255.53 万元，比上年决算数减少 5030.85 万元，下降 95.17%；主要变动情况：按照海组函〔2016〕5 号文件要求，为理顺区对口支援办机构事宜，将对口支援办（扶贫科）从我单位划转回区科工商信局，交接工作于 2017 年 12 月 31 日完成，本年度我单位不再承担对口帮扶工作，因此比上年预算减少了扶贫

项目预算；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 0.00 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广州市海珠区委员会 2018 年度财政拨款支出合计 255.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 255.53 万元，比年初预算数增加 29.75 万元，增长 13.18%；主要变动情况：政策性人员经费调增；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 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）4.00 万元，占 1.57%，主要用于调整指标时误用该科目；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）100.81 万元，占 39.45%，主要用于单位人员经费、维持行政及日常工作运行支出；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）20.25 万元，占 7.92%，主要用于单位后勤及编外人员经费；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）44.77 万元，占 17.52%，主要用于单位贸易促进工作经费、物业管理费、维修维护费以及办公设备购置等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）65.85 万元，占 25.77%，主要用于单位退休人员的福利支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离

退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.38万元，占2.11%，主要用于机关人员基本养老保险支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.84万元，占0.72%，主要用于单位计划生育事务支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.64万元，占4.95%，主要用于单位住房公积金支出。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

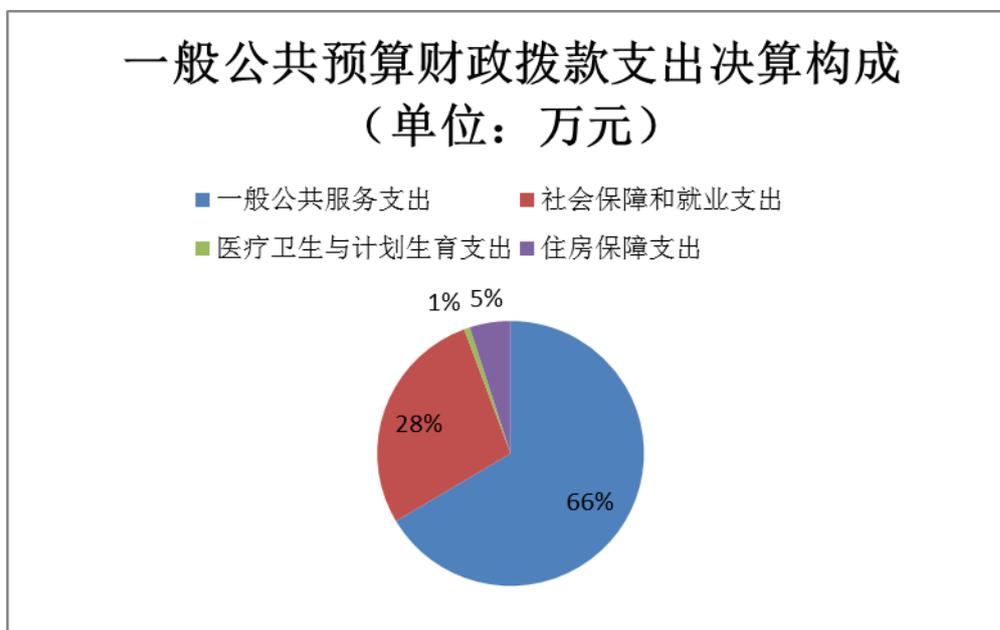
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2018年度一般公共预算财政拨款支出255.53万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5030.90万元，下降95.17%。主要原因：按照海组函〔2016〕5号文件要求，为理顺区对口支援办机构事宜，将对口支援办（扶贫科）从我单位划转回区科工商信局，交接工作于2017年12月31日完成，本年度我单位不再承担对口帮扶工作，因此比上年预算减少了扶贫项目预算。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）169.82万元，占66.46%；社会保障和就业支出71.23万元，占27.88%；医疗

卫生与计划生育支出 1.84 万元，占 0.72%；住房保障支出 12.64 万元，占 4.95%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 225.78 万元，支出决算 255.53 万元，完成年初预算的 113.18%。其中：

(1) 一般公共预算支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出 4.00 万元。预决算产生差异的主要原因是调整指标时误用该科目等。

(2) 一般公共预算支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出 100.81 万元，完成年初预算 130.75%，预决算产生差异的主要原因是政策性调增机关人员经费工资福利支出。此外住房改革补贴项目从住房保障支出调整到此项目列支。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)机关服务(项) 20.25 万元, 完成年初预算 112.50%, 预决算产生差异的主要原因是政策性调增后勤人员工资福利支出。

(4) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项) 44.77 万元, 完成年初预算 127.48%, 预决算产生差异的主要原因是政策性调增。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 65.85 万元, 完成年初预算 109.39%, 预决算产生差异的主要原因是政策性调增退休人员福利支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 5.38 万元, 年初无此项预算, 预决算产生差异的主要原因是按照区内工作部署新增机关单位基本养老保险业务。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 1.84 万元, 完成年初预算 100%, 预决算无差异。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 12.64 万元, 完成年初预算 117.47%, 预决算产生差异的主要原因是政策性调增住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 229.46 万元，其中人员经费 208.11 万元，主要包括工资福利支出 138.86 万元、对个人和家庭的补助 69.25 万元；公用经费 21.34 万元，包括商品和服务支出 21.34 万元、其他资本性支出 0.00 万元，对企业补助 0.00 万元；对社会保障基金补助 0.00 万元；其他支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0.00，不可比）其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门本年度无政府性基金预算拨款支出。

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广州市海珠区委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.52 万元，完成预算 4.32 万元的 35.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0.00，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.52 万元，完成预算 3.32 万元的 45.86%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。

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。

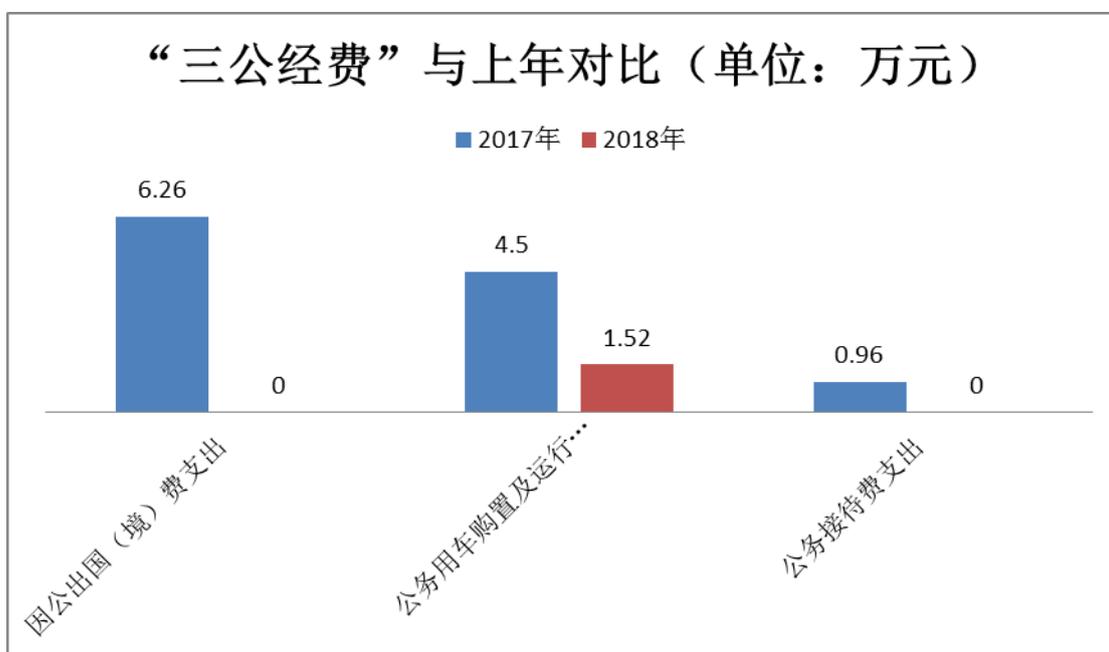
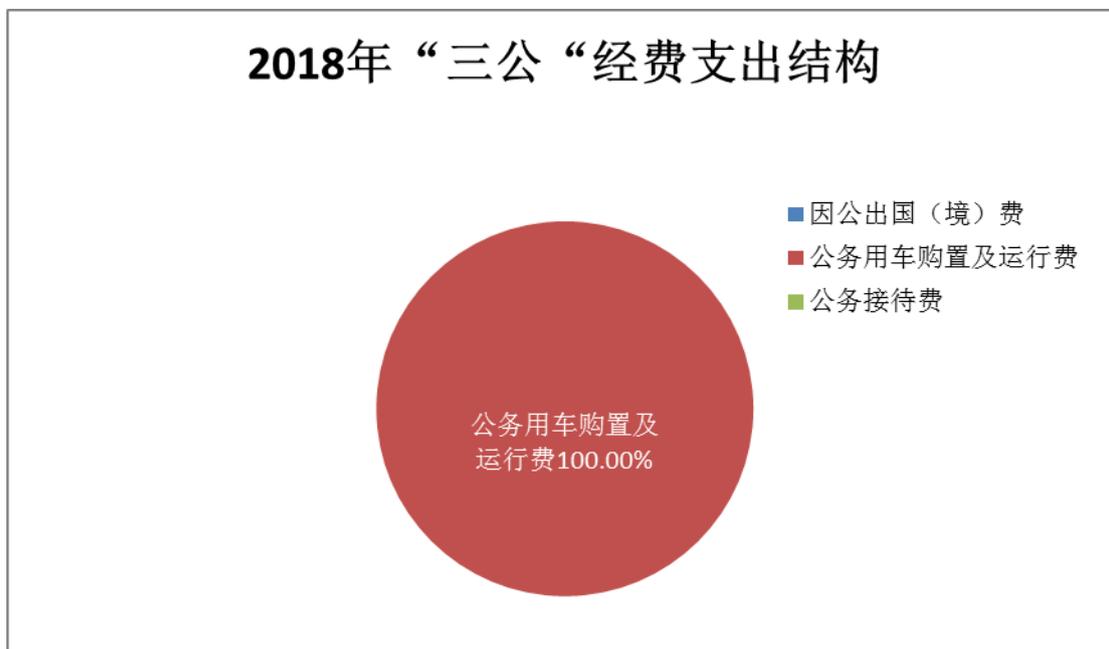
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.52 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 2018 年我会 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度我单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.52 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.52 万元，2018 年我会 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通讯和文件交换所需的燃料费、车辆日常维修费、过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务接待。2018 年，我会 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年度我会公务接待费无支出，



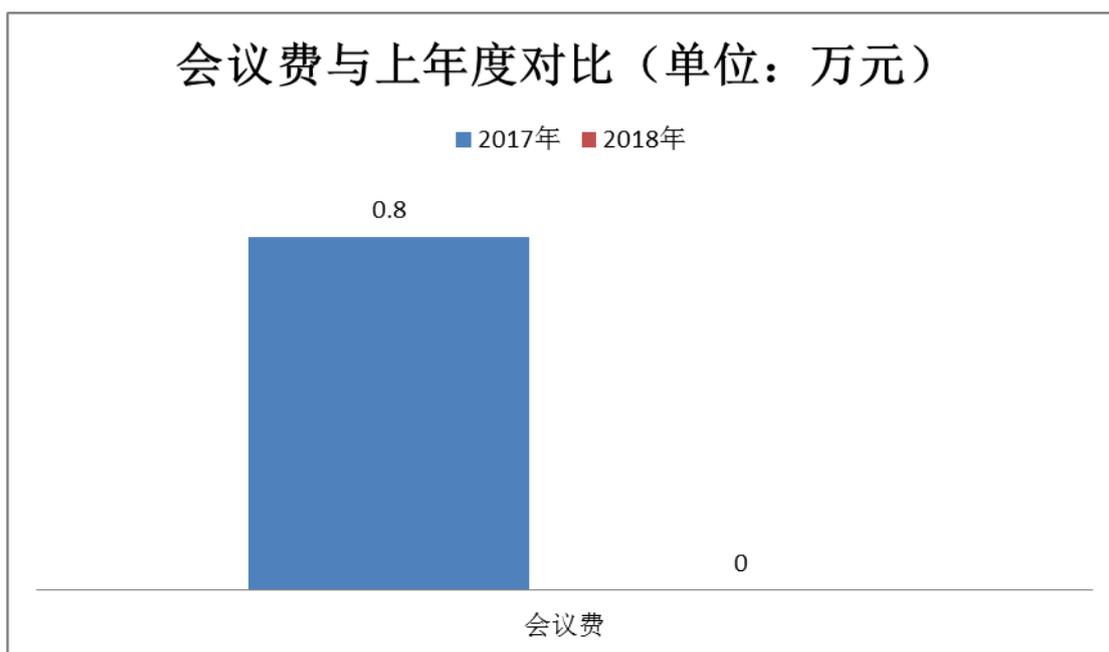
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会 部门 2018

年度会议费决算 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0.00，不可比）。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。比上年减少 0.80 万元，下降 100%。下降的主要原因是：厉行节约，本年度无会议费支出安排。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议费支出安排。



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 21.34 万元，比预算数减少 2.70 万元，下降 11.23%。主要增减变动情况是：厉行节约，

减少公务用车运行维护费等经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。根据工作需要及区内部署，经审批购置固定资产条码打印机、数据采集器，保密电脑等办公设备。

（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，机要通信用车1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）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计0.00万元，纳入预算管理已缴国库0.00万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占非税收入--%（基数为0.00，不可比），包括本单位本年度无非税收入；专项收入0.00万元，占--%（基数为0.00，不可比），包括本单位本年度无非税收入；行政事业性收费收入0.00万元，占--%（基数为0.00，不可比），本单位本年度无非税收入；罚没收入0.00万元，占--%（基数为0.00，不可比），本单位本年度无非税收入；国有资本经营收入0.00万元，占--%（基数为0.00，不可比），本单位本年度无非

税收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占--%（基数为 0.00，不可比），包括本单位本年度无非税收入；其他收入 0.00 万元，占--%（基数为 0.00，不可比），包括本单位本年度无非税收入。

第四部分 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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（政策）绩效等各项管理工作，确保财政支出使用达到预期效果，各项业务均能较好完成年初设定绩效目标。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 2 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%。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0.00 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0.00 万元。我会本年度无 500.00 万元以上财政资金项目。

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（政策）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 2018 年度所有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 100%，共涉及资金 26.07 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 26.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 绩效自评政府性基金支

出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会按要求对所有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，我会从立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出和效益等方面均做了项目绩效自评。其中，综合保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合保障经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 17.00 万元，执行数为 18.92 万元，完成预算的 111.29%。主要产出和效果：一是完成了我会 2006-2007 档案整理与移交，以及 2017 年档案整理工作。二是支付了物业管理及维修费用，保障了本单位日常的运作；三是为办公设备以及软件维修维护，提高了日常办公效率。发现的主要问题及原因：一是预算支出不够准确；二是部分明细项目支出年初预算不足。下一步改进措施：一是提高预算管理水平和项目预算的准确性；二是提高绩效管理水平和项目绩效指标评价绩效

（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：

1. 贸促综合经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

根据国家和广州市对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，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；宣传我区招商引资政策及资源优势，促进招商引资、投资工作；在区委、区政府和上级业务主管单位指导下，参加国内外经贸交流洽谈活动；为会员企业和其他企业提供服务，组织会员企业和区内企业与国外贸易促进机构、来访代表团开展经贸交流合作；为外向型企业办理中国出口商品原产地证明书等。

②项目资金情况。

2017年该项目预算安排18.12万元，实际支出7.16万元，预算完成率为39.51%，项目资金主要用于协助我会上级业务主管部门广州市贸促委开展好国际大型经贸交流活动，组织会员企业开展“会员交流服务日”活动，协助企业开展国内外经贸交流合作，开展好协助外贸企业办理原产地证明书等贸促特色服务。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。

一是紧抓“一带一路”发展机遇，积极整合贸促系统资源，配合省市贸促会组织开展好国际大型经贸交流活动，协助办好“海丝博览会”等国际高端展览会议，助企业深入参与国际经贸交流与合作。二是加强“会员交流服务日”活动品牌建设，为大会员企业抱团发展、加强交流合作搭建平台，凝聚企业力量以助推我区经济社会发展；三是协助企业参加国内外经贸交流合作，助企业更好地“引进来、走出去”，拓宽国内外商机渠道；

四是依法协助企业出具电子货物原产地证，强化贸促会国际商事法律服务。

②项目绩效目标完成情况。项目主要绩效指标包括 2 个项目产出指标，分别是“完成数量”指标和“完成质量”指标。2017 年本项目绩效目标已完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。

一是，完成数量指标，年初指标值是（1）配合广州市贸促委组织开展好国际大型经贸交流活动 1 次；（2）加强“会员交流服务日”品牌活动建设，组织会员交流活动不少于 5 次。（3）依法协助企业办理电子货物原产地证书大于 80 份；（4）搭建贸促交流平台，协助企业参加国内外商贸交流活动大于 4 次。以上指标值完成情况为超额完成原定计划。

2018 年，一是组织我会约 20 名企业代表参加 2018 广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛，聆听国内外专家学者关于粤港澳大湾区、“一带一路”开放合作等话题的主旨演讲及讨论，助企业紧抓“一带一路”建设及粤港澳大湾区建设发展机遇，大力拓展海内外市场。二是组织开展 8 次“会员交流服务日”主题活动，凝聚企业。其中，“2018 年海珠区贸促会工作会议暨会员交流服务日”活动过百企业家到场参加活动；“名创优品全球爆红背后的真相”主题分享会员交流服务日活动，共 28 家企业 33 位企业家代表参加；举办“互联网+理念”专题会员交流服务日，企业家代表 28 人次参加。三是协助我会企业代表近 30 人次分别参加在广州举办的“比利时欧钥 B2B 平台商务推介会”“广

州-肯尼亚投资与贸易推介会”“哥伦比亚投资项目推介会”等 9 场对外商贸交流活动；四是积极为企业出证认证服务，助外贸企业实现电子化签证、无纸化通关，取得关税减免优惠。协助我区外贸企业参加广州市贸促委主办的“2018 年新版原产地证系统暨知识产权应用培训”，助企业熟悉并掌握贸促会新版原产地证网上签证系统；我会印制了原产地证书办事指南 4000 份，分别通过区科工商信局、区市场和质量监督局及区属 18 条街道向外贸企业广泛派发，使更多企业了解最多跑一次即可办理原产地证代签服务。我会货物原产地证明书代签点签发 ECO 证书 91 份，涉及合同金额逾 203 万美元。

二是，完成质量指标，2018 年度我会协助企业紧抓“一带一路”发展机遇，积极整合贸促系统资源，打造各类贸促交流平台，助企业拓宽参与国内外经贸交流与合作渠道。一是积极协助企业培育本土展览品牌。通过协助企业招展、组织企业观展等方式，协助我区展览企业广州益武国际展览公司和广州科通展览公司分别办好一年二期的“中国（广州）国际茶业博览会”和“中国（广州）国际名酒展”，协助广州振威国际展览公司办好第九届中国（广州）国际健康保健产业博览会，使展会的展览规模及国内外知名度进一步提升。二是组织我会 10 家企业代表分别赴贵州省黔南州福泉市、瓮安县以及梅州大埔县、丰顺县参与推进民生事业帮扶工作，考察投资环境，使企业与帮扶地区加强产业合作与资源整合，共同发展，互利共赢。

(3) 存在问题。一是项目预算不够准确，预算支出率不够高。二是业务与企业联系不够，应顺应企业需求创新服务。

(4) 相关建议。一是要积极利用互联网优势加强与企业联系，结合工作实际开展线上企业问卷调查及线下企业调研工作，了解企业经营现状，掌握企业发展需求。二是要充分发挥我会微信公众号、门户网站的宣传阵地优势，积极整合贸促系统资源，及时发布各类政策、市场动态及供求信息，加强企业资讯服务。

(四) 重点项目绩效评价报告。

本部门本年度无重点项目绩效评价报告。

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 255.53 万元，其中一般公共预算支出 255.53 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2018 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	255.53	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	255.53		

	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
年度目标	根据国家和广州市对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，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；宣传我区招商引资政策及资源优势，促进招商引资、投资工作；在区委、区政府和上级业务主管单位指导下，参加国内外经贸交流洽谈活动；为会员企业和其他企业提供服务，组织会员企业和区内企业与国外贸易促进机构、来访代表团开展经贸交流合作；为外向型企业办理中国出口商品原产地证明书等。	本年度部门整体目标已完成。能依照上级业务单位及区委、区政府的工作要求完成本年度本单位部署任务。在打造企业抱团发展平台、开展贸促展览服务、打造贸促交流平台、开展贸促特色服务四方面完成部门整体目标。	
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）

<p>在区委、区政府和上级业务主管单位指导下，参加国内外经贸交流洽谈活动。</p>	<p>(1) 配合广州市贸促委组织开展好国际大型经贸交流活动 1 次；(2) 加强“会员交流服务日”品牌活动建设，组织会员交流活动不少于 5 次。(3) 依法协助企业办理电子货物原产地证书大于 80 份；(4) 搭建贸促交流平台，协助企业参加国内外商贸交流活动大于 4 次。</p>	<p>一是组织我会约 20 名企业代表参加 2018 广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛，聆听国内外专家学者关于粤港澳大湾区、“一带一路”开放合作等话题的主旨演讲及讨论，助企业紧抓“一带一路”建设及粤港澳大湾区建设发展机遇，大力拓展海内外市场。二是组织开展 8 次“会员交流服务日”主题活动，凝聚企业。其中，“2018 年海珠区贸促会工作会议暨会员交流服务日”活动过百企业家到场参加活动；“名创优品全球爆红背后的真相”主题分享会员交流服务日活动，共 28 家企业 33 位企业家代表参加；举办“互联网+理念”专题会员交流服务日，企业家代表 28 人次参加。三是协助我会企业代表近 30 人次分别参加在广州举办的“比利时欧钥 B2B 平台商务推介会”“广州-肯尼亚投资与贸易推介会”“哥伦比亚投资项目推介会”等 9 场对外商贸交流活动；四是积极为企业出证认证服务，助外贸企业实现电子化签证、无纸化通关，取得关税减免优惠。协助我区外贸企业参加广州市贸促委主办的“2018 年新版原产地证系统暨知识产权应用培训”，助企业熟悉并掌握贸促会新版原产地证网上签证系统；我会印制了原产地证书办事指南 4000 份，分别通过区科工商信局、区市场和质量监督局及区属 18 条街道向外贸企业广泛派发，使更多企业了解最多跑一次即可办理原产地证代签服务。我会货物原产地证明书代签点签发 ECO 证书 91 份，涉及合同金额逾 203 万美元。</p>	<p>7.16</p>
---	---	---	-------------

(一) 根据本部门的职责、2018 年度我会按照省市贸促会工作部署，紧紧围绕区委、区政府中心工作，完成了 2018 年我会各项工作。一是协助企业紧抓“一带一路”建设机遇深入参与国际经贸交流与合作，带队组织企业赴青海朝阳国家电子商务示范基地开展考察调研和经贸对接交流活动；协助企业参加“第六届内蒙古绿色农畜产品博览会”，并参观考察伊利集团和中俄跨

境商贸物流综合体，助广大企业借助专业展会平台拓展商机渠道。此项目支出 1.78 万元。二是组织编制了电子版的第 9 期上百页《海珠贸促》会刊，推介海珠最新投资环境，宣传企业产品及业务。、印制了原产地证书办事指南 4000 份，分别通过区科工商信局、区市场和质量监督局及区属 18 条街道向外贸企业广泛派发，使更多企业了解最多跑一次即可办理原产地证代签服务。此项目支出 9194 元。三是充分利用网络资源为企业 provide 资讯服务。做好我会门户网站及“海珠区国际商会”微信公众号的各类资讯更新，加强我会企业微信群建设，密切联系企业，加强资讯共享。此项目支出 1.44 万元。

（二）本部门 2018 年度无完成的工作。今后我会将继续落实好省市贸促会下达的关于国际高端大型会议及展览的协办任务，如协助办好一年一度的“海丝博览会”等；继续协助我区会展企业办好品牌展会，扶助我区本土品牌展览提升品牌国际知名度；与国际知名会展企业、展览业组织加强交流合作，争取国内外知名展会及更多跨国展览公司集聚海珠；紧抓“一带一路”建设战略机遇，努力引进更多国外实力企业进驻海珠；继续与国内外商事机构加强联络，通过合作组织商务交流及考察等招商引资活动，继续落实好各项企业服务。积极配合区金融办帮助符合条件的企业进行上市融资；助企业拓展国内外市场，并助其申请市贸促会的拓展市场资金补助；进一步加强企业调研，推进“会员交流服务日”活动品牌建设；积极为企业 provide 各类培训机会；继

续开展好国际商务认证服务；不断加强我会微信公众号及门户网站建设，及时向企业转发各类经贸政策及商机资讯。

第五部分 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。