

2021 年中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、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荔湾区委员会 2021 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明细表
- 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广州市荔湾区委员会 2021 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荔湾区委员会
2021 年部门整体支出绩效自评报告

第一部分：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会概况

一、部门主要职责

中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会是荔湾区经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全区民间对外经济贸易组织，为群众团体。其主要职责：

（一）根据国家、广州市和荔湾区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，开展对外经贸交往。

（二）组织会员参与外国经贸界人士和代表团来穗访问，协助安排来访客人与荔湾区对口行业和政府机构的交流活动；组织荔湾区经济贸易代表团出国访问与考察，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；协调组织会员参加或与外国相应机构联合召开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；协调与外国对口组织在穗设立的代表机构以及外国在穗成立的商会进行联络；促进与港澳台地区的经贸界人士和代表团之间的交流与合作提供服务。

（三）协调、组织荔湾区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；协调国外来市、区举办的经济贸易展览会、博览会；与有关部门配合，协助市分会承办的“广州博览会”。

（四）进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；协办中外

经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、协调、组织经贸洽谈和技术交流活动；向会员企业和其他企业提供加工贸易申请输录及相关证件代办服务，提供经贸信息和咨询等服务。

（五）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；举办有关国际经济贸易情况和知识方面的会议和开展培训工作。

（六）协调荔湾地区各行业贸促机构的工作；协调区对外经济贸易民间商务组织的对外活动。

（七）承办区委、区政府和上级贸促会交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设有联络会务科和展览业务科。

三、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荔湾区委员会 2021 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荔湾区委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	294.70	一、一般公共服务支出	31	246.87
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	20.22
	9		九、卫生健康支出	39	3.71
	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广州市荔湾区委员会

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	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	23.90
	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广州市荔湾区委员会

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
	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	294.70	本年支出合计	57	294.70
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	294.70	总计	60	294.70

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。

表 2

收入决算表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

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	294.70	294.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.87	246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	246.87	246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	222.09	222.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

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	294.70	294.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.90	23.90	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荔湾区委员会

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	294.70	269.92	24.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.87	222.09	24.78	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	246.87	222.09	24.78	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	222.09	222.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

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	294.70	269.92	24.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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荔湾区委员会

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	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	294.70	一、一般公共服务支出	33	246.87	246.87	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	20.22	20.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.71	3.71	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

表 4

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荔湾区委员会

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	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	23.90	23.90	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

表 4

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荔湾区委员会

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	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	294.70	本年支出合计	59	294.70	294.70	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	294.70	总计	64	294.70	294.70	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。

表 5

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荔湾区委员会

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	294.70	269.92	24.78
201	一般公共服务支出	246.87	222.09	24.78
20129	群众团体事务	246.87	222.09	24.78
2012901	行政运行	222.09	222.09	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.78	0.00	24.78
208	社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.22	20.22	0.00
2080501	行政单位离退休	20.22	20.22	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00
21007	计划生育事务	3.71	3.71	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.71	3.71	0.00
221	住房保障支出	23.90	23.90	0.00

表 5

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荔湾区委员会

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	294.70	269.92	24.78
22102	住房改革支出	23.90	23.90	0.00
2210201	住房公积金	23.90	23.90	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

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	228.65	302	商品和服务支出	17.33
30101	基本工资	31.16	30201	办公费	0.45
30102	津贴补贴	112.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.03	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.60	30207	邮电费	0.00
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	0.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.90	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

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	23.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.01	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.55
30309	奖励金	3.89	30229	福利费	1.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.90
30399	其他对个人和家庭的补助	7.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

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
			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明细表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

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
			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	252.58		公用经费合计	17.33

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。

表 7

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荔湾区委员会

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	1.5	2.5	0	2.5	0	1.26	0.37	0.89	0.00	0.89	0.00

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。

表 8

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荔湾区委员会

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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广州市荔湾区委员会

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

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。

本部门本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广州市荔湾区委员会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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荔湾区委员会 2021 年度总收入 294.7 万元，其中本年收入 294.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 294.7 万元，比上年决算数增加 19.93 万元，增长 7.3%。主要变动情况：一是政策性工资福利调整，二是确保日常办公需求，三是确保项目任务完成。
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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 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荔湾区委员会 2021 年度总支出 294.7 万元，其中本年支出 294.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 269.92 万元，比上年决算数增加 13.24 万元，增长 5.2%。主要变动情况：一是政策性工资福利调整，二是确

保日常办公需求。

2. 项目支出 24.78 万元，比上年决算数增加 6.68 万元，增长 36.9%。主要变动情况：一是满足办公设备更新需求，二是确保完成专业市场等相关工作交接，三是完成市下达的组织参展览展等经贸活动任务。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会 2021 年度财政拨款收入合计 294.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 294.7 万元，比上年决算数增加 19.93 万元，增长 7.3%；主要变动情况：一是政策性工资福利调整，二是确保日常办公需求，三是确保项目任务完成；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）2021 年度财政拨款支出说明

中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会 2021 年度财政拨款支出合计 294.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

294.7 万元，比年初预算数增加 14.57 万元，增长 5.2%；主要变动情况：政策性工资福利调整；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；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，与上年决算数持平。

三、2021 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广州市荔湾区委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.26 万元，完成预算 4 万元的 31.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.37 万元，完成预算 1.5 万元的 24.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.89 万元，完成预算 2.5 万元的 35.6%（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 0.89 万元，完成预算 2.5 万元的 35.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.37 万元，占 29.4%；公务用车购置及运行费支出 0.89 万元，

占 70.6%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.37 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：2020 年经市外办批准，赴澳门参加投资贸易论坛，2021 年支付因公出国（境）费用 0.37 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.89 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车日常维修保养、车辆保险等

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。无公务接待情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 17.33 万元，比年初预算数减少 1.61 万元，下降 8.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.5 万元。授予中小企业合同金额 1.06 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 0.61 万元，占授予中小企业合同金额的 57.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。）

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 24.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 294.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

绩效自评结果。我部门本部门开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。一是部门整体支出预算调整率 7.08%，控制在 20% 以内，预算执行率 98.72%，达到 95% 以上，其中基本支出预算调整率 7.83%，控制在 25% 以内，预算执行率达到 99% 以上，项目

支出预算调整率 0%，控制在 5%以内，预算执行率达到 99%以上；二是积极发挥贸促会工作职能，完成组展参展 3 家企业以上，组织区内企业参加境内外经贸活动 3 批次以上，组织会员活动数 1 批次以上的贸促工作；三是按照年初职责分工，促进区内市场专业化发展，3 月 11 日按照区领导批示精神，将专业市场相关工作整体移交回区商务投促局，积极配合该局 100%完成本年度专业批发市场升级改造任务；四是促进我区内经贸交流，完成组织企业参加经贸活动 3 个以上的工作任务，企业满意度达到 100%。

发现问题和原因。一是全局意识不强。面对疫情防控的严峻形势，面对经济调整的格局，过多强调项目预算少导致拓展业务难，停留在做好贸促会本职工作上，主动作为、主动统筹、提前谋划绩效目标提升绩效管理水平少。二是未能突破固有思维。由于本部门没有行政执法和管理监督权，好多工作形成了固定模式和框架，禁锢了开拓贸促业务的思想和思维，贸促会工作创新薄弱，导致绩效目标设置固化。三是服务会员面不够广。只局限于上级安排的首席服务官的企业和少部分会员企业，服务领域局限，掌握市场动态不全，在推动整体贸促工作落实上统筹不够，完成绩效目标有时会延迟至年底才能完成。

下一步改进措施。一是制定年度学习计划，夯实理论基础。定期组织全体干部职工集中学习绩效管理相关规定，以“典型案例讨论”等多种活动为载体，提高全体干部职工的学习热情，营造良好的集体研讨交流氛围，进一步加强与区内各部门的沟通联络机制，学习先进经验，改进工作作风，提升绩效管理水平。二是建立长效机制，开展自查自纠。按照上级绩效管理工作要求，

认真贯彻落实上级决策部署,建立长效机制,持续加强日常监督,抓好年度绩效目标管理、预算资金管理、绩效运行跟踪、绩效完成情况等工作落实。对已完成的绩效目标任务和取得阶段性成果的绩效目标任务,开展自查自纠,查缺补漏,巩固绩效管理成果,确保绩效目标落实有始有终,扎实推进。三是充分发挥贸促优势,提高服务会员企业的能力。通过组展观展和组织经贸系列活动等,在系列活动中,适时提供政策咨询服务,定期走访企业、宣传涉外法律法规、组织企业参加专题培训讲座等方式,引导会员企业守法诚信经营,进一步提升外向型发展的能力和水平,争取提前完成绩效目标任务。

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。