

2017 年中国国际贸易促进委员会
广东省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东省委员会概况

- 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东省委员会 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东省委员会 2017 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广东省委员会概况

一、 部门主要职责

中国国际贸易促进委员会广东省委员会（简称“广东省贸促会”）为我省正厅级群团机关，主要职责是：

（一）根据政府的对外政策和我省外经贸发展战略，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和地区以及港、澳、台地区工商界人士来访；组织我省经贸、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。

（二）按照省制定的海外经贸网络规划布局，统筹推进省级层面境外经贸代表处建设，推动境外广东商会建设；建设和管理境外企业信息网络和项目数据库；开展与世界各国和地区以及港、澳、台地区对口组织在我省设立的代表机构的联络工作；建立粤港、粤澳及对台民间合作研讨机制，推动粤港澳台经贸合作。

（三）牵头我省参与世界博览会的相关工作；承担我省赴国（境）外举办（参加）经贸展（博）览会和我省境内涉外展览会有关工作；主（承）办我省赴境外国际综合性及专

业性展览会、展销会，参加国际展（博）览会；主（承）办涉外展览、展销业务；联系、指导广东会议展览业协会。

（四）出具我省出口货物原产地证明书；出具国际商事证明文件；出具不可抗力证明；代办涉外经贸文件的领事认证；签发、认证对外贸易、海上货运业务的文件和政府行政许可限定事项以外的单证；签发暂准免税货物的 ATA 海关单证册；代理经贸仲裁、海事仲裁案件；调解经贸纠纷，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；提供海损理算服务。

（五）开展国内外经济调查研究和经贸信息的搜集、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；编辑出版有关刊物，为来粤投资外商提供相关服务。

（六）负责省贸促会系统的组织建设和业务建设，指导、督促和检查基层贸促机构工作；负责对基层贸促机构及相关企业的服务和业务培训工作。

（七）承办省政府和中国贸促会交办的其他任务中国国际贸易促进委员会广东省委员会（简称“广东省贸促会”）为我省正厅级群团机关，主要职责是：

（一）根据政府的对外政策和我省外经贸发展战略，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

各国和地区以及港、澳、台地区工商界人士来访；组织我省经贸、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。

（二）按照省制定的海外经贸网络规划布局，统筹推进省级层面境外经贸代表处建设，推动境外广东商会建设；建设和管理境外企业信息网络和项目数据库；开展与世界各国和地区以及港、澳、台地区对口组织在我省设立的代表机构的联络工作；建立粤港、粤澳及对台民间合作研讨机制，推动粤港澳台经贸合作。

（三）牵头我省参与世界博览会的相关工作；承担我省赴国（境）外举办（参加）经贸展（博）览会和我省境内涉外展览会有关工作；主（承）办我省赴境外国际综合性及专业性展览会、展销会，参加国际展（博）览会；主（承）办涉外展览、展销业务；联系、指导广东会议展览业协会。

（四）出具我省出口货物原产地证明书；出具国际商事证明文件；出具不可抗力证明；代办涉外经贸文件的领事认证；签发、认证对外贸易、海上货运业务的文件和政府行政许可限定事项以外的单证；签发暂准免税货物的 ATA 海关单证册；代理经贸仲裁、海事仲裁案件；调解经贸纠纷，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；提供海损理算服务。

（五）开展国内外经济调查研究和经贸信息的搜集、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；编辑出版有关刊物，为来粤投资外商提供相关服务。

（六）负责省贸促会系统的组织建设和业务建设，指导、督促和检查基层贸促机构工作；负责对基层贸促机构及相关企业的服务和业务培训工作。

（七）承办省政府和中国贸促会交办的其他任务。

二、 部门决算单位构成

我部门没有列入财政预算的下属单位，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东省委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会广东省委员会

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	5,164.77	一、一般公共服务支出	26	3,768.67
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	555.29	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	459.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	50.20
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会广东省委员会

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	1,209.43
	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	0.00
	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	5,720.06	本年支出合计	47	5,487.68

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会广东省委员会

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	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	627.25	年末结转和结余	49	859.64
总计	25	6,347.31	总计	50	6,347.31

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东省委员会

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		5,720.06	5,164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	555.29
201	一般公共服务支出	4,029.00	3,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00	555.29
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	16.70	16.70	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	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,385.21	2,829.92	0.00	0.00	0.00	0.00	555.29
2011301	行政运行	2,943.21	2,387.92	0.00	0.00	0.00	0.00	555.29
2011304	对外贸易管理	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	178.55	178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支 出	178.55	178.55	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东省委员会

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		5,720.06	5,164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	555.29
20199	其他一般公共服务支出	448.54	448.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	448.54	448.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.86	420.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	420.86	420.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	181.96	181.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	238.90	238.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	50.20	50.20	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东省委员会

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		5,720.06	5,164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	555.29
216	商业服务业等支出	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支 出	1,220.00	1,220.00	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东省委员会

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		5,487.68	3,383.13	2,104.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,768.67	2,923.75	844.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,589.36	2,923.75	665.61	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,923.75	2,923.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	391.86	0.00	391.86	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	119.99	0.00	119.99	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	144.06	0.00	144.06	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东省委员会

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		5,487.68	3,383.13	2,104.55	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	120.87	0.00	120.87	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	120.87	0.00	120.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.38	459.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	459.38	459.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	181.96	181.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	277.42	277.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.20	0.00	50.20	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东省委员会

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		5,487.68	3,383.13	2,104.55	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,209.43	0.00	1,209.43	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,209.43	0.00	1,209.43	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,209.43	0.00	1,209.43	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东省委员会

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	5,164.77	一、一般公共服务支出	30	3,275.69	3,275.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	459.38	459.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	50.20	50.20	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会广东省委员会

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
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	1,208.80	1,208.80	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,164.77	本年支出合计	53	4,994.07	4,994.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	524.94	年末结转和结余	54	695.64	695.64	0.00

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东省委员会

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
一般公共预算财政拨 款	26	524.94		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,689.71	总计	58	5,689.71	5,689.71	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东省委员会

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		4,994.07	2,890.15	2,103.92
201	一般公共服务支出	3,275.69	2,430.77	844.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.30	0.00	16.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.30	0.00	16.30
20113	商贸事务	3,096.39	2,430.77	665.61
2011301	行政运行	2,430.77	2,430.77	0.00
2011302	一般行政管理事务	9.70	0.00	9.70
2011304	对外贸易管理	391.86	0.00	391.86
2011308	招商引资	119.99	0.00	119.99
2011399	其他商贸事务支出	144.06	0.00	144.06

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东省委员会

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		4,994.07	2,890.15	2,103.92
20135	对外联络事务	120.87	0.00	120.87
2013599	其他对外联络事务支出	120.87	0.00	120.87
20199	其他一般公共服务支出	42.14	0.00	42.14
2019999	其他一般公共服务支出	42.14	0.00	42.14
208	社会保障和就业支出	459.38	459.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	459.38	459.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	181.96	181.96	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	277.42	277.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.20	0.00	50.20
21011	行政事业单位医疗	50.20	0.00	50.20

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东省委员会

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		4,994.07	2,890.15	2,103.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.20	0.00	50.20
216	商业服务业等支出	1,208.80	0.00	1,208.80
21606	涉外发展服务支出	1,208.80	0.00	1,208.80
2160699	其他涉外发展服务支出	1,208.80	0.00	1,208.80

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东省委员会

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	1,441.65	302	商品和服务支出	235.39
30101	基本工资	559.04	30201	办公费	10.05
30102	津贴补贴	425.91	30202	印刷费	1.84
30103	奖金	66.20	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.28	30204	手续费	0.83
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	14.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8.25
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	386.22	30209	物业管理费	61.65
303	对个人和家庭的补助	1,207.63	30211	差旅费	1.00
30301	离休费	14.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	19.22
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	3.63
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	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东省委员会

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
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	36.70	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	228.95	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	21.63
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.01
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.98
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	64.55
30399	其他对个人和家庭的补助支出	927.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.34
			310	其他资本性支出	5.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.48
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会广东省委员会

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会广东省委员会

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,649.29		公用经费合计	240.87

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东省委员会

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
336.00	275.35	15.40	0.00	15.40	45.25	286.76	260.48	12.98	0.00	12.98	13.30

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东省委员会

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							

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东省委员会 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东省委员会 2017 年度总收入 6347.31 万元，其中本年收入 5720.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5164.77 万元，比上年决算数增加 1640.37 万元，增长 46.54%。主要变动情况：一是根据我会承担的任务及工作需要，调整增加太平洋岛国交流合作项目（第一轮）、办公业务用房加装电梯项目等财政拨款收入；二是按规定申报下达的 2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金（招商引资事项）；三是根据相关政策调整增加的基本支出资金。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 555.29 万元，比上年决算数减少 16.62 万元，下降 2.91%。主要变动情况：我会 2017 年办理领事认证、

商事证明等文件数量较上年略有下降。

（二）年度支出总体情况

中国国际贸易促进委员会广东省委员会 2017 年度总支出 6347.31 万元，其中本年支出 5487.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3383.13 万元，比上年决算数增加 655.34 万元，增长 24.02%，主要变动情况是：一是按照政策规定调整增加的人员经费支出；二是 2017 年新增业务用房配套改造及设备购置等相应支出增加。

2. 项目支出 2104.55 万元，比上年决算数增加 25.09 万元，增长 1.21%，主要变动情况是：根据省委省政府有关工作部署，我会承担广东省参与 2017 年阿斯塔纳世博会中国馆相关活动工作及太平洋岛国交流合作等专项任务，有关项目支出相应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

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东省委员会 2017 年度财政拨款收入合计 5164.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5164.77 万元，比上年决算数增加 1640.37 万元，增长 46.54 %；主要变动情况是：按政策规定调整增加人员经费预算指标，以及承担参与 2017 年阿斯塔纳世博会、太平洋岛国交流合作等专项任务增加的项目资金；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，增长 0 %；主要变动情况是：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中国国际贸易促进委员会广东省委员会 2017 年度财政拨款支出合计 4994.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4994.07 万元，比上年决算数增加 718.83 万元，增长 16.81 %；主要变动情况是：按政策规定调整增加的人员经费支出，以及承担参与 2017 年阿斯塔纳世博会、太平洋岛国交流合作等专项任务增加的项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无。

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东省委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 286.76 万元，完成预算 336.0 万元的 85.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 260.48

万元，完成预算 275.35 万元的 94.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.98 万元，完成预算 15.4 万元的 84.3%；公务接待费支出决算为 13.3 万元，完成预算 45.25 万元的 29.4%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是 我会认真贯彻落实中央“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增加 2.36 万元，增长 0.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 12.64 万元，增长 5.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.76 万元，下降 26.8%；公务接待费支出决算减少 5.52 万元，下降 29.3%。因公出国（境）费支出增加的主要增减变动情况是根据省委省政府有关工作部署，上年度交办我会的太平洋岛国交流合作专项任务出国团组支出在 2017 年度归垫和列支；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是我会按照车改的要求，进一步加强公务用车管理使用和经费开支；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是我会进一步加强公务活动管理，从严、从紧控制公务接待费开支。

（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 260.48 万元，占 90.8%；公务用车购置及运行维护费支出 12.98 万元，占 4.5%；公务接待费支出 13.3 万元，占 4.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 260.48 万元。全年使用财政拨款安排会机关及下属 0 个单位出国团组 27 个、累计 77 人次。开支内容包括：参加团组出访支出 260.48 万元会议支出 0 万元，主要用于（1）推进广东省驻境外经贸代表处平台建设，团组出访支出 28.69 万元；（2）落实省委省政府重点工作及太平洋岛国交流合作专项任务，配合省领导出访任务，在境外举办经贸交流活动等团组出访支出 146.99 万元；（3）加强与国（境）外主要工商组织交流与合作，积极开拓海外市场和带领企业“走出去”，团组出访支出 53.02 万元；（4）代表我省参与 2017 年哈萨克斯坦阿斯塔纳世博会中国馆相关工作团组出访支出 31.78 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.98 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，主要包括无；公务用车运行及维护支出 12.98 万元，2017 年会机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于市内、省内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

3. 公务接待费支出 13.3 万元，主要用于外事接待和国内公务接待。2017 年，会机关及下属 0 个单位共接待国外来

访团组 26 个，来访外宾 145 人次，主要包括国（境）外工商界、商协会和其他经贸团体、有关国际组织来访及境外接待；发生国内接待 86 次，接待人数共 770 人。主要包括国内贸促系统、兄弟省市及相关单位、机构等来访交流工作及业务合作。

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 240.87 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 47.1 万元，增长 24.31%。主要增减变动情况是：由于新增业务用房，物业管理费调整列支范围等因素，支出相应增加

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 24.68 万元，其中：政府采购货物支出 15.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.71 万元。授予中小企业合同金额 24.68 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 11.09 万元，占政府采购支出总额的 44.94%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 1 辆、机

要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 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，其他用车主要是无；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。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1556.67 万元。主要项目绩效自评情况：

“省贸促会驻外机构经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“省贸促会驻外机构经费”项目自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 950 万元，执行数为 927.32 万元（不含上年结转项目支出 29.08 万元），完成预算的 97.61%。主要产出和效果：一是不断优化驻发达国家经贸代表处布局，服务我省创新驱动发展战略实施；二是进一步发挥代表处“桥梁、窗口、平台、服务、协调”作用，促进我省开放型经济发展；三是进一步放大代表处功能，助力我省形成全面开放新格局。发现的主要问题及原因：由于项目经费保障水平偏低，个别代表处服务水平有待提高。下一步改进措施：加强预算科学规划和资金统筹保障。

组织对“2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金招商引资事项资金”等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 119.99 万元。从评价情况来看，通过项目实施，较好完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标，

积极响应“一带一路”倡议，帮助广东企业更好走入印度市场，促进粤印贸易良好发展。

组织对会机关本部开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4994.07万元。从评价情况来看，通过强化预算编制与执行，按计划较好完成了年初预算设定的绩效目标及指标值，在经贸服务平台建设、对外交流、国际贸易与投资促进、涉外商事法律服务等方面取得了较好的整体效益，为推动我省形成全面开放新格局发挥了积极作用。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。详见附件。

附件

2017 年“省贸促会驻外机构经费” 项目支出绩效自评报告

一、项目简要情况

按照省委省政府的工作部署，2013 年以来，广东省贸促会积极推进广东省驻境外经贸代表处的设立和建设。截至 2017 年底，省贸促会通过多种模式，在德国、美国、新加坡、阿联酋、荷兰、马来西亚、法国、英国、意大利、加拿大、香港、印度尼西亚、澳大利亚、南非、韩国、巴西、肯尼亚、泰国、柬埔寨、以色列等 20 个国家（地区）设立了 23 个经贸代表处（或联络办公室）。目前，广东省驻境外经贸代表处已基本形成全球网络布局，实现了对欧美发达国家、“一带一路”沿线重点国家和地区的覆盖辐射。

二、项目实施主要内容及实施程序

（一）项目实施主要内容：建立对外经贸交流渠道；宣传推介广东；承接投资、贸易等业务咨询；开展招商引资促进工作；组织、安排双边经贸交流活动等工作。具体实施计划如下：

1. 2017 年 1-2 月，组织召开广东省驻境外经贸代表处工作座谈会和业务培训。

2. 2017 年 3-6 月，研究制定《广东省驻境外经贸代表处完成重大项目“以奖代补”暂行办法》。

3. 2017 年 9-12 月，对代表处年度工作完成情况及完成重大项目“以奖代补”工作进行考核和评定。

4. 2017 年 11-12 月，制作宣传推介广东手册。
5. 2017 年 1-12 月，推动代表处与省直有关部门、地市政府和工业园区的对接合作，加强内外联动。
6. 2017 年 1-12 月，完善代表处网络布局，新建美国（硅谷）、德国（汉诺威）和以色列等 3 家代表处（联络办）。
7. 2017 年 1-12 月，执行和新（续）签代表处合作共建协议，确保代表处工作的正常有序开展。
8. 2017 年 1-12 月，指导代表处在搭建工作渠道、宣传推介广东、促进双边投资和贸易往来等工作上做出成效。
9. 2017 年 1-12 月，组织（接待）境外内考察团组，配合举办项目对接会或交流会。

（二）项目实施程序：我会严格按照《预算法》及我省预算绩效管理有关要求推进项目实施，并结合工作实际，制定了《广东省驻境外经贸代表处管理规定》、《广东省驻境外经贸代表处财务管理暂行规定》、《广东省驻境外经贸代表处绩效考核办法》等制度措施，项目具体方案按规定履行报批手续，项目执行严谨规范、务实高效。具体实施程序如下：

1. 按照部门预算要求，业务部室根据年度工作计划填报经费预算申请，经会内审核后报省财政。
2. 省财政批复我会年度部门预算，资金到位后，根据工作计划按时间节点推进项目。
3. 重要合作协议、金额较大的活动支出须由会长办公会议和党组会讨论通过方可签署和执行。
4. 年末总结项目执行情况，对比各项产出与绩效目标，进行绩效分析与考核。

三、项目自评结论

我会严格对照项目支出绩效评价指标与评分标准，经认真自评分析，2017年“省贸促会驻外机构经费”项目支出使用绩效自评分数为99.8分，自评等级为“优”。

四、项目绩效表现

2017年我会新增设3个经贸代表处（联络办），境外经贸代表处（联络办）总数达23个，初步实现全球网络布局。一年来，我会不断探索和创新工作思路方法，以提质增效为导向推动代表处工作整体迈上新的台阶，取得了“五个明显提高”：

一是发布经贸信息及报送工作水平明显提高。各代表处2017年编印了200多期《信息简报》以多种形式发送有关单位及企业，提供及时可靠的决策参考。

二是在境外开展经贸交流活动工作水平明显提高。一年来，各代表处积极配合省委省政府在境外承办或参与承办大型经贸交流活动，成效良好，得到省领导肯定。同时，各代表处还积极配合省直部门、地市政府及园区等相关单位在境外举办招商推介和调研活动超过100批次，受到广泛好评。

三是促进引资引智引技工作水平明显提高。一年来，各代表处共举办或参与各类经贸交流促进活动逾300场，共向企业提供投资贸易项目近300个，并推动逾10个项目落地或签署合作协议。

四是推动企业“走出去”工作水平明显提高。一年来，各代表处向企业提供“一带一路”等新兴市场国家项目近150个，推动逾10个项目落地或签署合作协议。

五是宣传推介广东工作水平明显提高。2017年各代表处设立了中英文宣传网站，共发布各类信息7000多条，并通

过多种方式在境外宣传推介我省投资营商环境，组织引荐境外来粤考察团组逾 50 批次。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。