

# 2018 年中国国际贸易促进委员会佛山市 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佛山市委员会 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佛山市委员会 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

## 第三部分 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会 2018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佛山市委员会 概况

## （一）部门主要职责

中国国际贸易促进委员会佛山市委员会（部门）的主要职责是：

（一）开展我市与外国和港、澳、台地区工商界经贸团体以及有关国际组织的联系工作；邀请和接待外国和港、澳、台地区工商界人士和代表团来访、考察；协助外国和港、澳、台地区对口组织在我市设立的代表机构办理有关手续。

（二）承办我市赴外国和港、澳、台地区举办（参加）经贸展（博）览会和参加国际博览会的归口协调及相关的申报工作；承办或协办市内有关单位承接外国和港、澳、台地区来我市举办的经贸及技术展览会、展销会。

（三）组织我市经贸、技术合作等团组赴外国和港、澳、台地区访问、考察；开展对口组织的经贸、技术交流合作。

（四）经中国贸促会批准或授权，办理经济贸易调解业务，签发原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证涉外商业单据，出具国际商事证明书，承担暂准进出口货物单证册（ATA）的出证业务；提供有关法律咨询、顾问、代理等服务；组织企业进行公平贸易申诉和应诉。

（五）协助经贸仲裁，调解经贸纠纷，为企业提供有关国际经贸、技术合作、反倾销起诉等方面的法律咨询业务。

（六）收集、整理、传递和发布经贸信息；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、咨询和资信调查等服务；编辑、出版相关刊物、电子出版物等。

（七）为企业提供服务；向政府有关部门反映企业界的情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见、承办企业委托的事宜；举办报告会、研讨会及其他各类经贸活动，提供相关的业务培训。

## **（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佛山市委员会 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佛山市委员会

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、财政拨款收入	1	701.75	一、一般公共服务支出	26	492.49
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	0.21	六、科学技术支出	31	93.05
	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	90.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.98
	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佛山市委员会

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	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	18.36
	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
<b>本年收入合计</b>	22	701.96	<b>本年支出合计</b>	47	701.75
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.21

## 收入支出决算总表

部门： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	701.96	<b>总计</b>	50	701.96

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佛山市委员会

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	701.96	701.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	492.49	492.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	492.49	492.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	319.42	319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	173.07	173.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	89.16	89.16	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佛山市委员会

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	701.96	701.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2080502	事业单位离退休	61.60	61.60	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	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.36	18.36	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佛山市委员会

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	701.96	701.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2210201	住房公积金	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
22999	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2299901	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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佛山市委员会

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	701.75	435.63	266.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	492.49	319.42	173.07	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	492.49	319.42	173.07	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	319.42	319.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	173.07	0.00	173.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	93.05	0.00	93.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	93.05	0.00	93.05	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	93.05	0.00	93.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.16	89.16	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佛山市委员会

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	701.75	435.63	266.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.60	61.60	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	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.36	18.36	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佛山市委员会

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	701.75	435.63	266.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.36	18.36	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佛山市委员会

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	701.75	一、一般公共服务支出	29	492.49	492.49	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	93.05	93.05	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	90.87	90.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6.98	6.98	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佛山市委员会

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	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	18.36	18.36	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
<b>本年收入合计</b>	24	701.75	<b>本年支出合计</b>	52	701.75	701.75	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

部门： 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	701.75	<b>总计</b>	56	701.75	701.75	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佛山市委员会

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	701.75	435.63	266.13
201	一般公共服务支出	492.49	319.42	173.07
20129	群众团体事务	492.49	319.42	173.07
2012901	行政运行	319.42	319.42	0.00
2012902	一般行政管理事务	173.07	0.00	173.07
206	科学技术支出	93.05	0.00	93.05
20699	其他科学技术支出	93.05	0.00	93.05
2069999	其他科学技术支出	93.05	0.00	93.05
208	社会保障和就业支出	90.87	90.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.16	89.16	0.00
2080502	事业单位离退休	61.60	61.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	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佛山市委员会

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		701.75	435.63	266.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00
20811	残疾人事业	1.71	1.71	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.71	1.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.98	6.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00
221	住房保障支出	18.36	18.36	0.00
22102	住房改革支出	18.36	18.36	0.00
2210201	住房公积金	18.36	18.36	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佛山市委员会

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	309.79	302	商品和服务支出	28.22
30101	基本工资	46.89	30201	办公费	2.57
30102	津贴补贴	63.69	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	49.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.57	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.23	30206	电费	0.72
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费	1.63
30110	职工基本医疗报险缴费	1.61	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	2.13	30211	差旅费	2.65
30113	住房公积金	18.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.23	30213	维修(护)费	0.37
30199	其他工资福利支出	93.29	30214	租赁费	0.25

## 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佛山市委员会

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	96.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.60	30217	公务接待费	1.32
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	1.11
30307	医疗费补助	5.75	30227	委托业务费	0.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.39	30239	其他交通费用	6.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.34
			310	资本性支出	0.87

## 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佛山市委员会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.87
			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佛山市委员会

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
			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佛山市委员会

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
			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	406.54		公用经费合计	29.09

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佛山市委员会

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
65.00	50.00	0.00	0.00	0.00	15.00	44.16	33.63	0.00	0.00	0.00	10.53

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佛山市委员会

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佛山市委员会

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佛山市委员会 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

##### (一) 年度收入总体情况

中国国际贸易促进委员会佛山市委员会 2018 年度总收入 701.96 万元，其中本年收入 701.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 701.75 万元，比上年决算数增加 108.79 万元，增长 18.35%。主要变动情况：根据有关政策精神，基本支出较上年有所增加。同时，因上年度随招商促贸系列活动和我市“互联网+”博览会国际招商项目的增多，我会项目经费也有所增长。

2. 上级补助收入 0 万元， 本单位无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元， 本单位无事业收入。

4. 经营收入 0 万元， 本单位无经营收入。

5. 其他收入 0.21 万元， 比上年决算数减少 0.01 万元，下降 6.23%。主要变动情况：此数据为基本户的银行利息，2018 年银行利息比上年有所下降。

##### (二) 年度支出总体情况

中国国际贸易促进委员会佛山市委员会 2018 年度总支出 701.96 万元，其中本年支出 701.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 435.63 万元， 比上年决算数增加 63.03 万元，增长 16.92%。主要变动情况：根据有关政策精神，基本支出较

上年有所增加。

2. 项目支出 266.13 万元，比上年决算数增加 45.76 万元，增长 20.77%。主要变动情况：因上年度随招商促贸系列活动和我市“互联网+”博览会国际招商项目的增多，我会项目经费也有所增长。

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、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佛山市委员会 2018 年度财政拨款收入合计 701.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 701.75 万元，比上年决算数增加 108.79 万元，增长 18.35%；主要变动情况：根据有关政策精神，基本支出较上年有所增加，因上年度随招商促贸系列活动和我市“互联网+”博览会国际招商项目的增多，我会项目经费也有所增长；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）2018 年度财政拨款支出说明

中国国际贸易促进委员会佛山市委员会 2018 年度财政拨款支出合计 701.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

701.75万元，比年初预算数增加145.42万元，增长26.14%；主要变动情况：根据有关政策精神，基本支出较上年有所增加，因上年度随招商促贸系列活动和我市“互联网+”博览会国际招商项目的增多，我会项目经费也有所增长；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数0万元，与年初预算数持平。

### 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佛山市委员会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.16万元，完成预算65.00万元的67.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为33.63万元，完成预算50.00万元的67.26%；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%；公务接待费支出决算为10.53万元，完成预算15.00万元的70.21%。

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少。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加3.08万元，增长7.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.73万元，下降12.33%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算增加7.81万元，增长287.06%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：控制出访团组规模，加强了资金管理力度，压

缩一些效果不明显项目。公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与上年决算数持平。公务接待费支出增加的主要情况：上年度随招商促贸系列活动和我市“互联网+”博览会国际招商项目的增多，外宾接待及客商考察佛山等相关洽谈对接活动较上年度有所增加，因此，公务接待费比上年有所增长。

## （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 33.63 万元，占 76.15%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 10.53 万元，占 23.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 33.63 万元。全年使用财政拨款安排我会个单位出国团组 8 个、累计 17 人次。开支内容包括：到境外举办佛山投资营商环境推介会，企业配对洽谈会，以及与境外政商机构开展广泛交流，为我市企业搭建对接交流的平台，帮助企业寻觅商机，助力我市企业更好地“走出去”。

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，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2018 年我会公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出 10.53 万元，主要用于接待外宾及客商到访佛山考察洽谈项目，以及其他省市有关部门到我会进行经验交流。2018 年，本部门共接待国外来访团组 7 个，来访外宾 60 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 663 人，主要接待国

内政商团组。

#### 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 29.09 万元，比上年减少 2.2 万元，降低 7.04%。主要增减变动情况是：合理使用资金，厉行节约，比去年有所下降。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 6.09 万元，其中：政府采购货物支出 6.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 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 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对一个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.32%；

我市产品产地证明工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，原产地证工作经费项目自评得分为 10 分。项目

全年预算数为 10 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 84%。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 2018 年我会出证认证业务总量共 44708 份，其中：一般原产地证 26509 份（同比减少 4%）、FOB 货值 119051 万美元；优惠原产地证 2953 份（同比增加 7%），为企业减负约 316 万美元；单据认证 90 份（同比减少 42%）；国际商事证明书 14693 份（同比增加 10%）；代办领事认证 450 份（同比减少 24%）；ATA 单证册 13 份（同比增加 160%）；有业务发生的注册企业 1058 家，新增注册企业 76 家。2018 年度，为了加强外贸企业出证认证业务指导，提升企业办证员的业务素质，确保鉴证质量及各进出口企业安全、顺利的办理出口结汇和通关手续，助推佛山企业“走出去”，我部举办了出证认证业务培训会。为方便地处较为偏远的企业办证出证，我部推出顺丰上门投递服务措施，最大限度地方便企业，为企业节省成本。

从评价情况来看，原产地证工作经费项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。



## 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。