

# 2020 年中国国际贸易促进委员会佛山市委员会 会 部 门 决 算

# 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2020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、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佛山市委员会2020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）中国国际贸易促进委员会佛山市委员会主要职责

中国国际贸易促进委员会佛山市委员会的主要职责是：

（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。

本部门内设机构情况：内设机构 3 个，分别是办公室、展览信息部、商事法律部（出证认证部）。

## **（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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	654.87	一、一般公共服务支出	31	503.91
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	1.06	八、社会保障和就业支出	38	135.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	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	16.97
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	655.93	<b>本年支出合计</b>	57	655.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	655.93	<b>总计</b>	60	655.93

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。

## 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	655.93	654.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
201	一般公共服务支出	503.92	502.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
20129	群众团体事务	503.92	502.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2012901	行政运行	390.57	389.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2012902	一般行政管理事务	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.41	134.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.01	108.01	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	18.22	18.22	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	8.18	8.18	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	655.93	654.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
20811	残疾人事业	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.97	16.97	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

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	655.91	541.56	114.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	503.91	389.56	114.35	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	503.91	389.56	114.35	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	390.56	389.56	1.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	113.35	0.00	113.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.41	134.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.01	108.01	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	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	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	655.91	541.56	114.35	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.97	16.97	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	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	654.87	一、一般公共服务支出	33	502.87	502.87	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	135.04	135.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 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	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	16.97	16.97	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

## 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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	654.87	<b>本年支出合计</b>	58	654.87	654.87	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	654.87	<b>总计</b>	63	654.87	654.87	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。

## 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	654.87	541.52	113.35
201	一般公共服务支出	502.87	389.52	113.35
20129	群众团体事务	502.87	389.52	113.35
2012901	行政运行	389.52	389.52	0.00
2012902	一般行政管理事务	113.35	0.00	113.35
208	社会保障和就业支出	135.04	135.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.41	134.41	0.00
2080502	事业单位离退休	108.01	108.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00
20811	残疾人事业	0.63	0.63	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.63	0.63	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	654.87	541.52	113.35
221	住房保障支出	16.97	16.97	0.00
22102	住房改革支出	16.97	16.97	0.00
2210201	住房公积金	16.97	16.97	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	394.83	302	商品和服务支出	30.58
30101	基本工资	38.37	30201	办公费	7.88
30102	津贴补贴	110.80	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	78.28	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	7.58	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	8.18	30207	邮电费	3.68
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	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	2.20	30211	差旅费	0.94
30113	住房公积金	16.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.49
30199	其他工资福利支出	114.75	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	110.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	107.79	30217	公务接待费	0.17
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	0.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.53
30399	其他对个人和家庭的补助	2.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.45
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.36
			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
			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	1.06
			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	505.52		公用经费合计	36.00

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
52.95	40.00	0.00	0.00	0.00	12.95	13.47	13.21	0.00	0.00	0.00	0.26

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。

## 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。

部门本表本年度无发生额。

## 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佛山市委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 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佛山市委员会

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

部门本表本年度无发生额。

## 第三部分 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 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 2020 年度总收入 655.93 万元，其中本年收入 655.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 654.87 万元，比上年决算减少 142.57 万元，下降 17.9%。主要变动情况：一是本年较上年减少部分项目，一般行政管理事务经费有所压减；二是公用经费有所压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1.06 万元，比上年决算增加 0.85 万元，增长 404.8%。主要变动情况：一是本年收入广东省贸促会下拨防疫防控专项经费，二是基本户的银行利息。

#### (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 2020 年度总支出 655.93 万元，其中本年支出 655.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 541.56 万元，比上年决算增加 27.14 万元，增长 5.3%，主要变动情况：根据有关政策精神，人员经费等基本支出较上年有所增加。

2. 项目支出 114.35 万元，比上年决算减少 183.2 万元，下降 61.6%，主要变动情况：受疫情影响，本年较上年减少部分项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 654.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 654.87 万元，比上年决算数减少 142.57 万元，下降 17.9%，主要变动情况：一是本年较上年减少部分项目，二是公用经费有所压减；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，与上年决算持平。

### （二）2020 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 2020 年度财政拨

款支出合计 654.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 654.87 万元，比年初预算数增加 5.73 万元，增长 0.9%，主要变动情况：根据有关政策精神，人员经费等基本支出有所增加；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，与上年决算持平。

### 三、2020 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佛山市委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.47 万元，完成预算 52.95 万元的 25.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 13.21 万元，完成预算 40 万元的 33.0%；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%（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 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 12.95 万元的 2.0%。

2020 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；受疫情影响，全年实际支出比预算少。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 13.21 万元，占 98.1%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.26 万元，占 1.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 13.21 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）组织佛山企业参加第二十五届澳门国际贸易投资展览会，并在展会现场设立 54 平方米的佛山特装展示专区，展会期间还拜访了中国贸促会驻澳门代表处等，支出 12.18 万元，主要用于宣传我市整体投资营商环境，推介潭洲国际会展中心、佛山南海澳门城项目等优质产业载体和佛山建材和金属材料等优势产业，进一步推进两地在更多领域，更高层次的合作发展。（2）应邀出席第十三届亚洲金融论坛及系列活动支出 1.03 万元，主要用于期间与港籍涉外涉港澳台商事法律调解员代表进行对接洽谈，拜访广东省驻香港经贸代表处，走访香港艺能集团有限公司等，加强佛山与香港工商界的交流与合作。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于国内接待。2020 年，本部门共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 24 人。主要包括中国贸促会研究院到佛山调研外贸企业经营情况以及 2 个地市贸促会来访。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出36万元，比年初预算数减少3万元，降低7.7%。主要增减变动情况是：厉行节约，公用经费有所压减。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额16.38万元，其中：政府采购货物支出9.88万元、政府采购工程支出5.96万元、政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额16.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.42万元，占政府采购支出总额的63.6%

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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2020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113.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 0%。

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 654.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好。

**绩效自评结果。**本部门今年开展了部门整体支出及对办公场地租金及维护费、网络信息项目经费、我市产品产地证明工作经费、国际商事法律服务业务经费、招商促贸及对外联络工作经费 5 个项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 654.87 万元，执行数 655.91 万元，完成预算的 100.16%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：能较好完成部门的职能工作。一是推动企业有序复工复产，积极为企业排忧解难。本部门多次向会员企业发放调查问卷并迅速梳理汇总，先后形成 3 份报告向市政府进行了报送，为出台相应扶持办法提供了决策参考。二是做实涉外商事法律服务工作，提升企业防范风险能力。与中国信保佛山部联合开展“春雨行动”，推出 12 项稳外贸举措。与佛山电台联合推出国际商事大讲堂短音频课程，邀请了海运行业专家，以疫情背景下海运风险预判为主题，连续播出 14 期。三是为我市企业免费出具新冠疫情不可抗力事实性证明 128 份，帮助企业有效减少合同损失 17467.08 万元人民币。四是参与举办潭洲（佛山）国际陶瓷展，启用了潭洲国际会展中心 10 个展馆，展览面积达 12 万平方米，成功吸进了超过 500 家国内外优质企业参与

展出，向全球展现佛山在陶瓷领域的产业优势。同时，积极推进展会业态创新，支持企业参与线上展会。我会发动了 48 家佛山企业上线广东国际贸易精品展览会——智能家居专场。五是先后在线上和线下举办了 4 期国际商事大讲堂活动，举办了 2 场会长沙龙活动，积极引导会员企业在危机中育新机，在变局中开新局。

发现的问题及原因主要一是预算编制与实际支出项目有的仍存在差异，原因是预算编制严格执行不够严格。二是部分专项资金支付未达序时进度，原因是国际交流活动受新冠疫情影响大。下一步改进措施主要是严格执行预算编制，完善《预算管理制度》，健全资金管理机制，鼓励各科室按预算规定加快支出进度，提高资金使用效益。

## 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。