

中国国际贸易促进委员会 广州市荔湾区委员会 2016 年度部门决算

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、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表
- 第三部分 2016 年度部门决算情况说明
- 第四部分 2016 年重点工作完成情况
- 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荔湾区委员会 概况

一、中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会职能 简述

中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会是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。

二、部门决算单位构成

中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	——	行政单位
2	中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会	参公事业单位
3	——	财政核拨事业单位
4	——	公益一类事业单位
5	——	财政核补事业单位

6	——	公益二类事业单位
7	——	经费自筹事业单位
8	——	公益三类事业单位
9	——	经营服务类事业单位

（与上年相比，如有户数增减变动的，请在此说明增减变动原因）

三、部门人员构成

中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会总编制数 5 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 6 人，比上年增加（减少）0 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 5 人（含行政执法编制 0 人）、聘用人员 0 人，后勤服务人员 1 人；离退休人员 1 人，比上年增加（减少）0 人，其中：离休 0 人、退休 1 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：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(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	223.61	一、一般公共服务支出	37	180.68
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	16.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	2.23
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	

	19		十九、住房保障支出	55	24.91
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	223.61	本年支出合计	60	224.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	13.39	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	13.39	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	12.37
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	12.37
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	237.00	总计	72	237.00

表二 收入决算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	223.61	223.61					
201			一般公共服务支出	179.66	179.66					
20129			群众团体事务	169.84	169.84					
2012901			行政运行	155.01	155.01					
2012999			其他群众团体事务支出	14.83	14.83					
20199			其他一般公共服务支出	9.82	9.82					
2019999			其他一般公共服务支出	9.82	9.82					
208			社会保障和就业支出	16.81	16.81					
20805			行政事业单位离退休	16.81	16.81					
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.81	16.81					
210			医疗卫生与计划生育支出	2.23	2.23					
21007			计划生育事务	2.23	2.23					
2100799			其他计划生育事务支出	2.23	2.23					
221			住房保障支出	24.91	24.91					
22102			住房改革支出	24.91	24.91					
2210201			住房公积金	18.57	18.57					
2210203			购房补贴	6.33	6.33					

表三 支出决算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	224.63	168.54	56.09			
201			一般公共服务支出	180.68	126.96	53.72			
20129			群众团体事务	170.87	126.96	43.91			
2012901			行政运行	155.01	126.96	28.05			
2012999			其他群众团体事务支出	15.86		15.86			
20199			其他一般公共服务支出	9.82		9.82			
2019999			其他一般公共服务支出	9.82		9.82			
208			社会保障和就业支出	16.81	14.45	2.36			
20805			行政事业单位离退休	16.81	14.45	2.36			
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.81	14.45	2.36			
210			医疗卫生与计划生育支出	2.23	2.23				
21007			计划生育事务	2.23	2.23				
2100799			其他计划生育事务支出	2.23	2.23				
221			住房保障支出	24.91	24.91				
22102			住房改革支出	24.91	24.91				
2210201			住房公积金	18.57	18.57				
2210203			购房补贴	6.33	6.33				

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	223.61	一、一般公共服务支出	31	180.68	180.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	16.81	16.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2.23	2.23	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			

	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	24.91	24.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	223.61	本年支出合计	77	224.63	224.63	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	5.01	年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27	5.01	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	228.62	总计	83	228.62	228.62	

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	224.63	168.54	56.09
201			一般公共服务支出	180.68	126.96	53.72
20129			群众团体事务	170.87	126.96	43.91
2012901			行政运行	155.01	126.96	28.05
2012999			其他群众团体事务支出	15.86		15.86
20199			其他一般公共服务支出	9.82		9.82
2019999			其他一般公共服务支出	9.82		9.82
208			社会保障和就业支出	16.81	14.45	2.36
20805			行政事业单位离退休	16.81	14.45	2.36
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.81	14.45	2.36
210			医疗卫生与计划生育支出	2.23	2.23	
21007			计划生育事务	2.23	2.23	
2100799			其他计划生育事务支出	2.23	2.23	
221			住房保障支出	24.91	24.91	
22102			住房改革支出	24.91	24.91	
2210201			住房公积金	18.57	18.57	
2210203			购房补贴	6.33	6.33	

表六 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荔湾区委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	95.90	302	商品和服务支出	7.09	310	其他资本性支出	0.79
30101	基本工资	21.74	30201	办公费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.60	30204	手续费	0.88	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.88	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	64.76	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	14.45	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.04	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	2.06	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	2.23	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补 贴	
30311	住房公积金	18.57	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.35	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	27.44	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	1.50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支 出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	0.003			
人员经费合计		160.66	公用经费合计					7.88

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12. 50	8. 00	2. 50	0. 00	2. 50	2. 00	0.00	4. 19	2. 69	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：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				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	
收入分类科目编码							科目名称
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	0. 39	0. 39	
				一、政府性基金收入			
				二、专项收入			
				三、行政事业性收费收入			
				四、罚没收入			
				五、国有资本经营收入			
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	0. 39	0. 39	
103	07	05	99	其他利息收入	0. 39	0. 39	
				七、其他收入			

表十 政府采购支出情况表

部门名称：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	采购金额
合计	0
货物	0
工程	0
服务	0

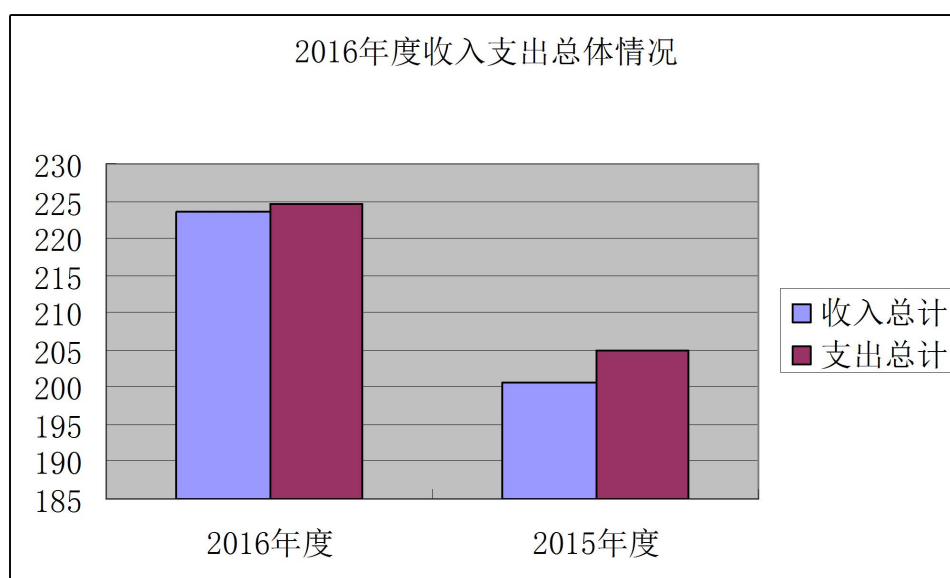
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计223.61万元，支出总计224.63万元。与2015年相比，收、支总计各增加22.98万元、19.69万元，增长11.45%、9.61%。主要原因：一是本年度财政加大投入资金保障积极开展各项贸促活动，发放2015年应休未休年休假工资报酬及2015年绩效考核奖；二是依据区人社局要求，在职、退休人员调整增加工资薪金及购房补贴等。

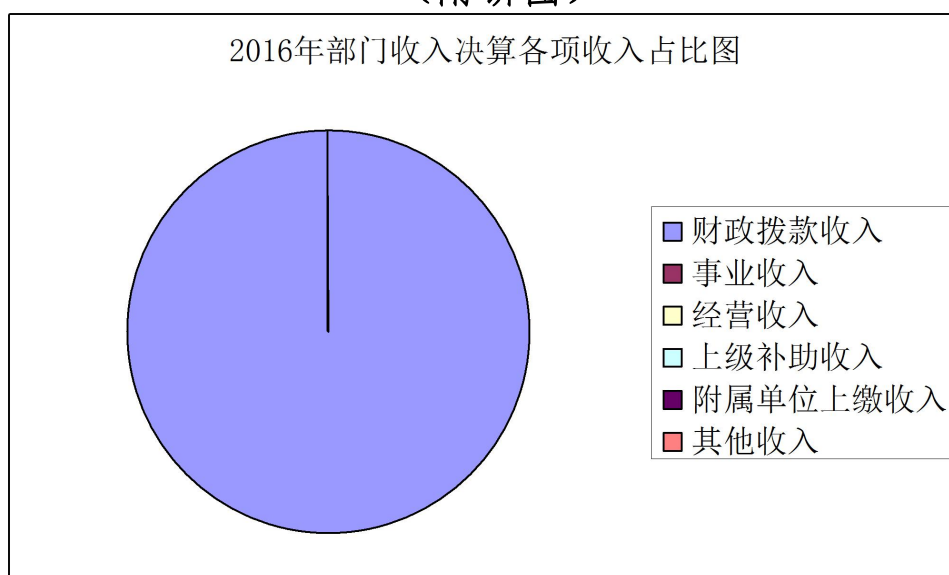
(附柱形图)



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计223.61万元，其中：财政拨款收入223.61万元，占本年收入合计的100.00%；事业收入0.00万元，占100.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

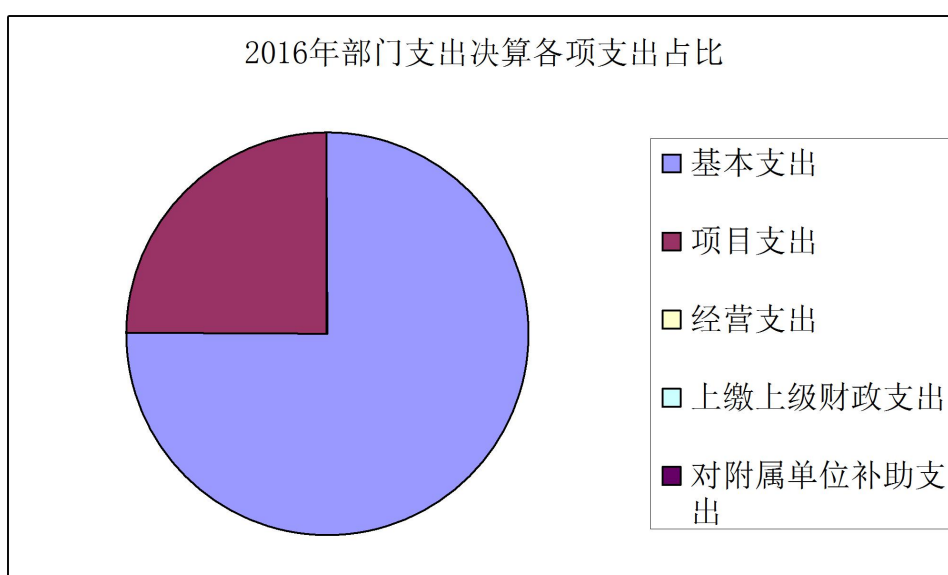
(附饼图)



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计224.63万元。基本支出168.54万元，占本年支出合计的75.03%。项目支出56.09万元，占本年支出合计的24.97%；经营支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%；上缴上级财政支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

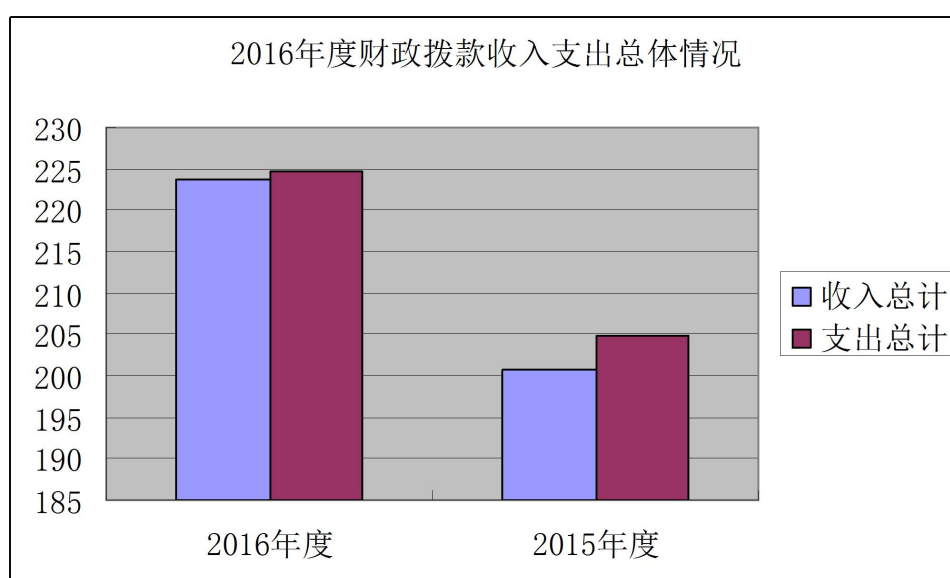
(附饼图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算223.61万元、224.63万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.98万元、19.69万元，增长11.45%、9.61%。主要原因：一是本年度财政加大投入资金保障积极开展各项贸促活动，发放2015年应休未休年休假工资报酬及2015年绩效考核奖；二是依据区人社局要求，在职、退休人员调整增加工资薪金及购房补贴等。

(附柱形图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

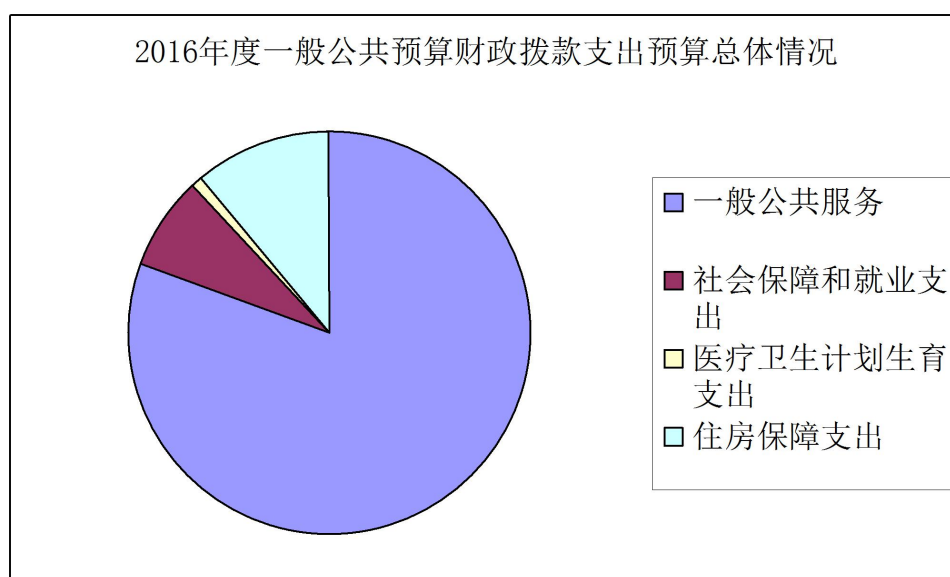
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出224.63万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.69万元，增长9.61%。主要原因：一是本年度财政加大投入资金保障积极开展各项贸促活动，发放2015年应休未休年休假工资报酬及2015年绩效考核奖；二是依据区人社局要求，在职、退休人员调整增加工资薪金及购房补贴等。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）180.68万元，占80.44%；社会保障和就业支出（类）16.81万元，占7.48%；医疗卫生和计划生育支出（类）2.23万元，占0.99%；住房保障支出（类）24.91万元，占11.09%。

（附饼图）



（二） 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算205.35万元，支出决算224.63万元，完成年初预算的109.39%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度财政加大投入资金保障

积极开展各项贸促活动，发放2015年应休未休年休假工资报酬及2015年绩效考核奖；二是依据区人社局要求，在职、退休人员调整增加工资薪金及购房补贴等。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）155.01万元，完成年初预算的120.96%，主要用于人员经费和办公经费等方面的支出。预决算产生差异的主要原因是本年度财政加大投入资金保障积极开展各项贸促活动，发放2015年绩效考核奖；依据区人社局要求，在职、退休人员调整增加工资薪金等。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）15.86万元，完成年初预算的38.68%，主要用于贸促专项工作业务支出。预决算产生差异的主要原因是市贸促会根据整合展会资源、提高办展效率的要求，停办本年度“广州国际低碳展”，该项目预算20万元没有支出等。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）9.82万元，完成年初预算的一%，主要用于发放2015年应休未休年休假工资报酬。预决算产生差异的主要原因是本年度财政加大投入资金保障积极开展各项贸促活动，发放2015年应休未休年休假工资报酬，这部分支出未纳入年初预算，盘活财政存量资金安排支出的。

4. 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）16.81万元，完成年初预算的121.81%，主要用于退休费支出。预决算产生差异的主要原因是依据区人社局要求，退休人员调整增加工资薪金等。

5. 医疗卫生与计划生育事务支出（类）计划生育事务

（款）其他计划生育事务支出（项）2.23万元，完成年初预算的99.55%，主要用于在职人员计生奖励金发放。预决算产生差异的主要原因是尾数差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.57万元，完成年初预算的112.14%，主要用于在职人员住房公积金缴存。预决算产生差异的主要原因是依据区人社局要求，在职人员调整增加工资薪金，相应调整增加住房公积金等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.33万元，完成年初预算的175.83%，主要用于在职人员购房补贴缴存。预决算产生差异的主要原因是依据区人社局要求，在职人员调整增加工资薪金，相应调整增加购房补贴等。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出168.54万元，其中人员经费160.66万元，包括工资福利支出95.90万元，对个人和家庭的补助64.76万元；公用经费7.88万元，包括商品和服务支出7.09万元，其他资本性支出0.79万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经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荔湾区委员会部门

2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 12.50 万元，支出决算 4.19 万元，完成预算的 33.52%，主要原因：本年度继续贯彻落实党中央关于厉行节约的各项规定，尽可能压缩因公出国（境）境贸促业务经费和公务用车运行费开支，因此，“三公”经费支出下降幅度较大。

支出决算数比 2015 年减少 2.77 万元，下降 39.80%。其中：

1.因公出国（境）费决算 2.69 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 64.20%，完成预算的 33.63%。预决算差异主要原因是：根据市贸促会工作任务要求，出国经贸活动未派出工作人员。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度减少 2.01 万元，下降 42.76%。下降的主要原因是：本年度本着厉行节约的原则，尽可能压缩因公出国（境）境贸促业务经费开支，因公出国（境）费支出下降幅度较大。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 1 个行政事业单位因公出国（境）团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：

开展境外交流活动支出 0.00 万元

履行本部门职能开展境外业务工作支出 2.70 万元，主要用于香港电子产品展、茶展和澳门环保展的差旅费支出。

境外业务培训及考察支出 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 1.50 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 35.80%，完成预算的 60.00%。预决算差异主要原因是：继续贯彻落实党中央关于厉行节约的各项规定，尽可能压缩公务用车运行费开支。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 0.62 万元，下降 29.25%。下降的主要原因是：继续贯彻落实党中央关于厉行节约的各项规定，尽可能压缩公务用车运行费开支。

开支内容包括：

公务用车购置费 0.00 万元，用于更新购置 0 辆公务用车，其中：轿车 0.00 辆，平均每辆 0.00 万元（车辆单价购置费偏高等特殊情况，需根据单位实际加以说明）。

公务用车运行维护费 1.50 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

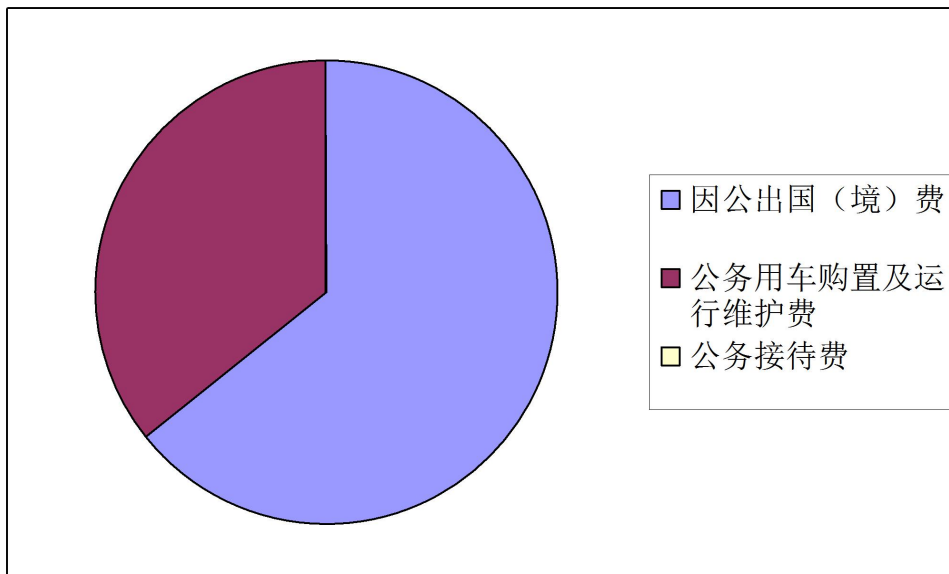
3.公务接待费决算 0.00 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 0.00%，完成预算的 0.00%。预决算差异主要原因是：本年度没有公务接待任务。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.14 万元，下降 100.00%。下降的主要原因是：本年度没有公务接待任务。

开支内容包括：

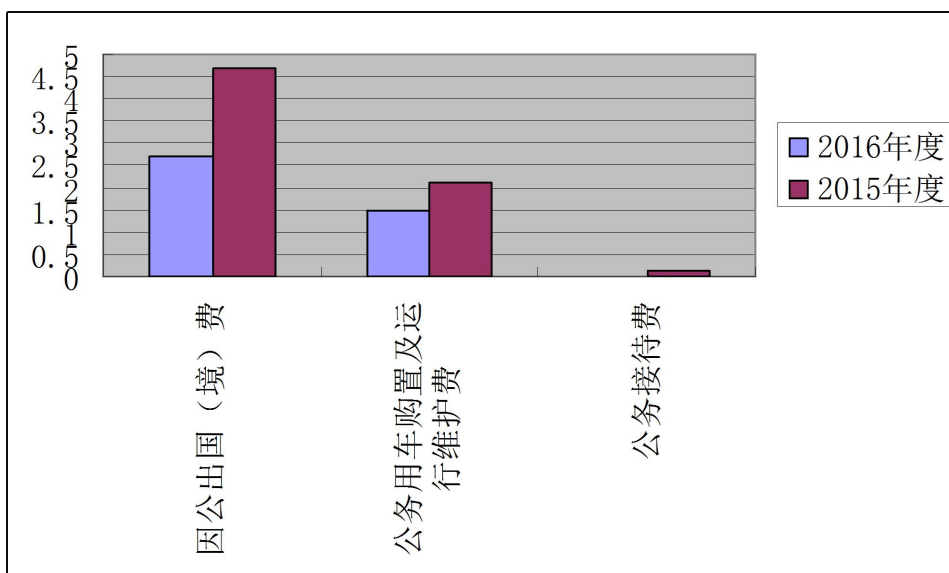
外事接待支出 0.00 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于本部门共 0 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 0 个，共 0 人次。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



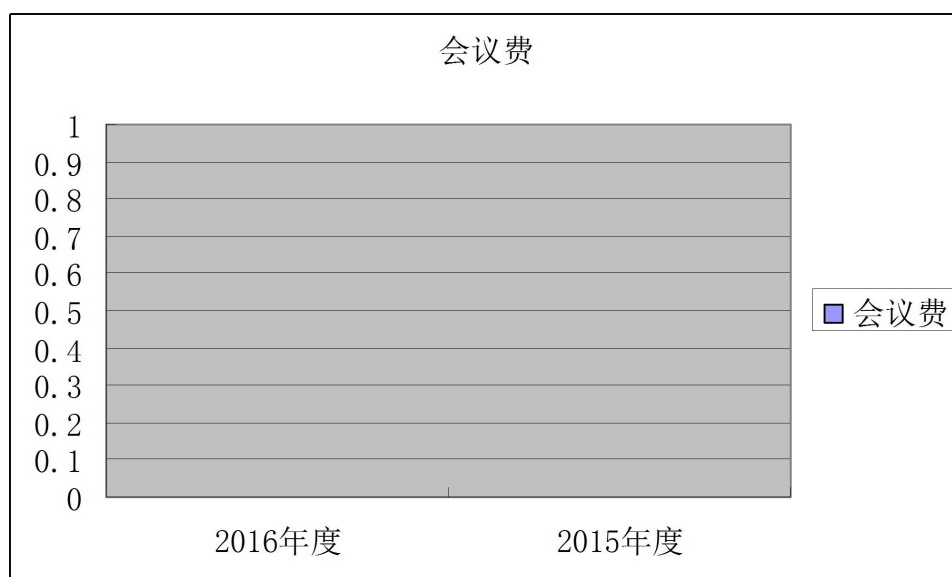
（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））



（二）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荔湾区委员会部门**2016年度会议费决算 0.00 万元**。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（增加）**0.00 万元**，下降（增长）**0.00%**。

（附柱形图（与上年对比））



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门**2016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**2015年度**相比增加（减少）**0.00万元**，增长（下降）**0.00%**。其中基本支出**0.00万元**，项目支出**0.00万元**。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无此情况。

九、非税收入征缴情况说明

本部门**2016年度**各类非税收入合计**0.39万元**，纳入预算

管理已缴国库0.39万元；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0.00%；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%；罚没收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入0.39万元，占100.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，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 0.00%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016 年度中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 155.01 万元，比 2015 年增加 66.80 万元，增长(下降)75.73%，主要原因是一是本年度财政加大投入资金保障积极开展各项贸促活动；二是依据区人社局要求，在职、退休人员调整

人员经费等。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门机关共有车辆 1 辆，其中：定向化保障岗位用车 0 辆，机要通信应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 0 辆（经市车改办核定）。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）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

1.组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0%，其中向社会公开项目绩效目标 0 项。

2.根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 0 个，自评覆盖率达到 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

一、根据本部门的职责，2016 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

1. 加强会务建设，夯实贸促工作基础

（1）扩大会员队伍，夯实贸促工作基础。通过加强与经贸部门、街道的联系和沟通，进一步加大联系区内企业力度，全年发展 5 家医疗器械贸易类企业入会，完成绩效考核工作指标。

（2）加强沟通协调，实现资源共享、优势互补。建立完善与有关商协会组织的日常联络机制，为会员企业和区内其他企业建立更宽广、更有效的经贸交流平台。加强与香港贸易发展局、电子商务协会、电子产品行业协会、百货商会、珠宝玉器商会等商协会组织交流合作，促进会员企业和区内其他企业跨行业合作。

2. 积极开展组展观展工作，促进企业外向型发展

（1）积极组织会员企业和区内其他企业参加国内展博会，扩大企业知名度及其产品、服务的市场占有率。2016 年 6 月 2-5 日，市贸促委主办的“广州国际食品食材展”在广州保利琶洲世贸博览馆举行，区贸促会组织广州天牧食品有限公司、广州市荔湾区鲜库水产贸易行等企业参展，展台面积 54 平方米。为减轻企业负担，共补贴企业展位费 27000 元、展会水电费 4600 元。还组织 1 家企业赴青海开拓内地市场并参加“2016 中国(青海)国际清真食品及用品展览会”。

（2）组织会员企业和区内其他企业参加香港、澳门举办的环保展、电子产品展、设计博览等展博会。全年共组织 5 批次 20 名企业代表参加香港、澳门举办的各类展博会。

3. 积极组织企业参加经贸交流活动，帮助企业拓展市场

（1）组织会员企业和区内其他企业参加“一带一路”经贸活动。2016 年 10 月 28 日，由 2016 广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会组委会主办、广州市人民政府承办、广州市贸促委牵头执行的广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会

——产能合作与创新发展高端论坛在广州白云国际会议中心举行，区贸促会组织广州国萃花卉交易有限公司、中国电信股份有限公司广州荔湾区分公司、荔湾区百货商会等 13 家单位 20 名代表参加论坛，帮助企业拓展国际视野。同时，组织企业参加“一带一路”海外投资机遇与挑战高峰论坛。

(2) 积极组织会员企业和区内其他企业参加国内外经贸交流活动，为区内企业“走出去”、境外企业“走进来”提供路径、平台。2016 年 6 月 1 日，广东省贸促委和澳大利亚中国工商业委员会主办、广州市贸促委协办的“广州-悉尼商业峰会”在广州圣丰索菲特酒店举行，区贸促会组织广州医药进出口有限公司、广州金立方数码有限公司等 6 家企业 10 名代表参加活动，与悉尼市市长率领的 60 人代表团进行经贸交流。

(3) 积极发动会员企业和区内其他企业参加出访国外的经贸交流活动，帮助企业拓展国际市场，寻找国外商机。2016 年 4 月下旬，广州市贸促委组织“美洲经贸周”活动，赴拉美地区的智利、阿根廷、哥伦比亚 3 国举办经贸交流系列活动，区贸促会组织广东辉源实业投资有限公司、广东同益空气能科技股份有限公司等企业 3 名代表参加。2016 年 11 月下旬，广州市贸促委组织“非洲经贸周”活动，区贸促会组织广州恒莱达光电有限公司参加。此外，2016 年还先后 2 次组织 6 家企业 10 名代表参加香港、澳门经贸论坛论坛活动。组织 2 家企业参加省贸促委组织的广东经贸代表团赴克罗地亚、意大利、爱沙尼亚访问，赴韩国、蒙古、吉尔吉斯访问等经贸交流活动。

4. 完善服务平台，努力服务企业

(1) 积极服务会员企业和区内其他企业，促进企业发展。深入企业了解企业实际经营问题，帮助恒莱达公司解决工商注册登记场地证明问题，帮助天亿公司解决经营场地租赁问题，帮助区内贸易公司办理原产地证明和商事证明，获得企业好评。

(2) 组织企业培训，为企业及时提供政策资讯。组织有关进出口企业参加广东消费品安全培训。组织广州众德科技有限公司、广东辉源实业投资有限公司等企业参加市贸

促委主办的营改增税收政策解读宣讲会，让企业紧跟经济政策变动步伐。

(3) 完善 QQ、微信、短信三大服务平台，加强与企业的沟通联系，及时向会员企业和区内其他企业发送经贸资讯。不定期向企业发送经贸动态、政策动态等相关信息，及时向企业发送境外产品、服务供需信息，全年共向企业发送信息 600 多条，获得企业积极响应。

5. 积极推介投资环境，配合开展招商引资工作

(1) 在各类展览会和经贸交流活动中积极宣传荔湾区的投资环境和招商引资政策，主动做穿针引线 and 咨询介绍工作，配合招商部门招商引资。

(2) 在与境内外商协机构联系沟通过程中大力推介荔湾区的投资环境和招商引资政策，请境内外商协机构介绍企业到荔湾考察、投资。苹果公司有意到荔湾区开展开设直营店考察工作，2016 年 7 月，市贸促委将信息告知区贸促会，区贸促会即主动与苹果公司对接，落实考察有关事宜。9 月 20 日，方武明常委在区政府接待了苹果公司商务考察团。区贸促会将继续做好苹果公司到我区开设直营店的沟通联系工作。

6. 加强队伍建设，改善工作作风

(1) 积极开展“两学一做”活动。要求全体党员干部自觉落实“两学一做”各项工作，从贸促工作细处着手，按要求推进全面从严治党。按照区“两学一做”活动的步骤和要求，引导全体党员以合格党员标准严格要求自己，着力提升党员形象，提高贸促服务水平。切实加强领导，以党代会精神推动贸促工作，鼓足干劲，真抓实干，创新手段，打造一支强有力的贸促工作队伍。

(2) 健全制度，规范管理。进行自查自纠，杜绝“四风”现象发生。针对关键问题进行整改，及时进行财务、固定资产、档案管理工作岗位调整。健全完善领导班子议事决策制度、公车管理制度、公车出行审批和登记制度、机关人员行为规范等 4 个规章制度。通过规范管理不断改善工作作风，提高服务水平和服务效率。

二、本部门重点工作的完成情况，列表说明如下：

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	发展会员	每年度发展 5 家企业	全年发展 5 家医疗器械贸易类企业入会，完成工作指标。
2	组织参展	组织企业参展“广州国际食品食材展”	组织广州天牧食品有限公司、广州市荔湾区鲜库水产贸易行等企业参展，展台面积 54 平方米。
3	组织港澳地区观展	组织企业参加香港、澳门举办的环保展、电子产品展、设计博览等展博会	全年共组织 5 批次 20 名企业代表参加香港、澳门举办的各类展博会。
4	组织企业参加“一带一路”经贸活动	组织企业参加“一带一路”高峰论坛	组织 13 家单位 20 名代表参加海博会高端论坛
5	组织企业参加国内外经贸交流活动	组织企业参加国内外经贸交流活动，为区内企业“走出去”、境外企业“走进来”提供路径、平台。	组织 6 家企业 10 名代表参加“广州-悉尼商业峰会”活动，与悉尼市市长率领的 60 人代表团进行经贸交流。

三、本部门改进和努力的方向。

1. 在各类展览会和经贸交流活动中积极宣传荔湾区的投资环境和招商引资政策，主动做穿针引线和咨询介绍工作，配合招商部门招商引资。

2. 在与境内外商协机构联系沟通过程中大力推介荔湾区的投资环境和招商引资政策。

3. 健全完善制度，规范内部管理。通过规范管理，不断改善工作作风，提高贸促服务水平和效率。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业

管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。