中国国际贸易促进委员会

广西壮族自治区分会

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：广西贸促会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：广西贸促会2020年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：广西贸促会2020年度部门决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

第一部分：广西贸促会概况

一、主要职能

 广西贸促会是自治区党委领导的群团组织和自治区人民政府领导同志联系的全区性贸易投资促进机构，是党和政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是境外工商界人士开展经贸合作的重要桥梁，是服务“一带一路”建设和促进广西开放型经济发展的重要力量。其机关主要职责是：

 （一）开展与各国和地区经济贸易界、商协会等经济贸易团体、有关国际组织、以及他们在我国设立的代表 机构的联络工作，根据需要与可能签订双边和多边合作协议；承办国（境）外商协会在桂设立业务机构的代理工 作；组织参加和举办或与国（境）外相应机构联合举办有关国际经济贸易、技术合作和法律方面的国际会议；向 有关国家和地区派遣代表或设立代表处，积极发挥民间经济外交作用

（二）邀请和接待各国和地区经贸界人士和代表团来访，组织广西经贸代表团出访；负责开展多种形式的招 商引资和对外投资的促进活动。  
     （三）促进我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交往，为我区与香港、澳门特别行政区和台湾地 区工商界之间的交流与合作提供服务；在香港、澳门特别行政区和台湾地区举办经济贸易展览会或博览会，协调 和组织其对口组织、机构与企业在我区举办经济贸易展览会或博览会。  
  
     （四）负责协调管理和归口报批全区出国举办经济贸易展览会和参加国际博览会；负责全区参加国际博览局 和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督、管理及报批、实施工作；协调管理和安排接待国（境）外经济贸易 机构、工商组织和企业来桂举办综合或专业性经济贸易、样品样本展览会、博览会、展示会和技术交流会。  
     （五）组织我区企业和团体在国内外举办或参加经济贸易展览会和国际博览会；对出国经贸展览工作进行行 业协调和市场规范管理；对组展单位提供信息咨询、业务培训等服务。  
     （六）为会员企业和其他企业提供商务培训等各类服务；负责国内外经济贸易情况调查研究和信息搜集、整 理、传递和发布工作；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；向国内外企业和机构提供经济技术、贸易合 作等方面的信息和咨询服务；开展中外经济技术合作项目的评估和可行性研究的服务工作；编辑发行经济贸易信 息刊物。  
     （七）承办国际国内经济贸易和海事仲裁的法律咨询、调解和代理仲裁、诉讼等法律事务；签发中国出口货 物原产地证明书；出具人力不可抗拒证明；出具国际商事证明文件；签发、认证对外贸易和海上货物运输业务的 文件和单证；代办共同海损和单独海损理算业务；代理涉外商贸文件的领事认证业务；签发暂准免税货物的ATA 通关单证册。  
     （八）代理外国企业、个人在中国和中国企业、个人在国外的专利申请和商标注册；代理知识产权的诉讼和 非诉讼业务一，提供知识产权的法律咨询、办理海关备案、版权、计算机软件登记和知识产权领域内的其他技术 贸易等业务。  
     （九）根据授权主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作；负责全区贸促会系统的组织建设和业务 工作；指导、协调各市（地）、行业贸促机构和国际商会，以及县（市）国际商会的工作；设立并管理与贸促业 务相关的企业、事业单位。  
     （十）承办自治区人民政府和中国国际贸易促进委员会、中国国际商会交办的其他事项。  
     （十一）根据自治区人民政府授权，增加审批和管理全区出国经贸展览会的职能和主管、协调对外经济贸易 促进领域有关商协会工作的职能。  
     （十二）根据中央有关方针、政策，发挥海峡两岸经贸协调会的作用，推动同台湾地区的经贸交往，为香港 、澳门特别行政区和台湾地区工商界同内地企业的交流与合作提供服务。  
     （十三）强化中介组织在市场经济中的积极作用，引入或补充某些从政府有关部门剥离、转移的职能；发展 社会主义市场经济体制要求建立的有关职能，以及我国加入WTO后按照国际惯例需要新增的职能。  
     （十四）实行会员制，增加为企业提供各类服务，向政府有关部门反映企业界有关情况和意见，为企业提供 商务培训等职能。  
     （十五）承办中国-东盟商务与投资峰会。  
     （十六）承担东亚商务理事会中国委员会联络办公室工作。  
     （十七）承担中国—东盟商务理事会联络办公室工作。

二、部门决算单位构成

1、广西贸促会区本级

2、广西贸促会机关服务中心

第二部分：广西贸促会2020年度部门决算报表



第三部分：广西贸促会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入2617.46万元，其中本年收入2415.66万元。较2019年度决算数减少467.26万元，下降15.15%。收入具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入1962.61万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少573.09万元，下降22.6%，减少的主要原因是疫情影响导致2020年招商引资活动较2019年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2019年保持一致，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2019年保持一致，无增减变化。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年保持一致，无增减变化。

5. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与2019年保持一致，无增减变化。

6. 附属单位上缴收入0万元，与2019年保持一致，无增减变化。

7. 其他收入：为我单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2020年我会其他收入金额为453.05万元，其中：从广西博览局取得中国东盟投资峰会经费330万元。较2019年度决算数增加59.08万元，增长15%，主要原因是增加中国东盟投资峰会经费50万元，用于峰会线上展技术保障及疫情防控。

8. 用事业基金弥补收支差额0万元，与2019年保持一致，无增减变化。

9. 年末结转和结余21.84万元，主要为代扣个税、社保等其他应付款。

（二）本部门2020年度总支出2617.46万元，其中本年支出2595.62万元, 较2019年度决算数减少467.26万元，下降15.15%，减少的主要原因为疫情影响2020年招商引资项目减少。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出1816.49万元，其中：行政运行709.45万元、一般行政管理事务支出300.55万元、机关服务支出89.02万元、招商引资支出242.42万元、其他商务事务支出453.05万元；

较2019年度决算数减少658.27万元，下降24.8%。

1. 社会保障和就业支出505.04万元，较2019年度决算数增加399.52万元，增长378.62%，主要原因是（1）其他就业补助支出：承办“海创展”自治区重大人才平台服务建设—海内外高端人才创新成果暨交流洽谈会，追加项目预算316万元；（2）2020年其他社会保障和就业支出较2019年决算数增加83.52万元，增长79.15%，主要原因是新增人员及基数调整影响。
2. 卫生健康支出37.2万元，较2019年度决算数增加37.2万元，增长100%，主要原因是2019年未细化卫生健康支出，均在社会保障和就业支出中体现。
3. 住房保障支出56.93万元，较2019年度决算数增加7.51万元，增长15.2%，主要原因是人员变化及基数调整。
4. 结余分配0万元，与2019年保持一致，无增减变化。
5. 年末结转和结余21.84万元，较2019年度决算数减少253.22万元，下降92.06%，主要原因是上缴财政资金。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

广西贸促会2020 年度一般公共预算支出1962.61万元，较2019年度决算数减少499.83万元，下降20.3%。其中：基本支出990.41万元，项目支出972.19万元。

广西贸促会2020 年度一般公共预算支出年初预算为1651.1万元，支出决算为1962.61万元，完成年初预算的118.87%。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为1375.21万元，支出决算为1363.44万元，完成年初预算的99.14%，主要用于招商引资项目支出和行政运行。其中：行政运行709.45万元、一般行政管理事务支出300.55万元、机关服务支出89.02万元、招商引资242.42万元。
2. 社会保障和就业支出年初预算为185.76万元，支出决算为505.03万元，完成年初预算的271.87%，主要用于：（1）其他就业补助支出：承办“海创展”自治区重大人才平台服务建设—海内外高端人才创新成果暨交流洽谈会，追加项目预算316万元；（2）职工养老保险、职业年金等社会保障和就业支出189.03万元，完成年初预算的101.76%。
3. 卫生健康支出年初预算33.21万元，支出决算为37.2万元，完成年初预算的112.01%，主要用于职工医疗保险支出。
4. 住房保障支出年初预算为56.93万元，支出决算为56.93万元，完成年初预算的100%，主要用于职工住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出990.41万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出734.69万元，完成年初预算680.63万元的107.94%。

（二）商品和服务支出164.19万元，完成年初预算161.95万元的101.38%。

（三）对个人和家庭的补助支出91.54万元，完成年初预算91.55万元的99.99%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西贸促会2020年度政府性基金支出0万元，与2019年保持一致，无增减变化。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出0万元，与2019年保持一致，无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算34.07万元；公务接待费支出决算22.7万元。“三公”经费增减变化的主要原因为受疫情影响及响应政策压减“三公”经费。

具体情况如下：

1. 公务接待年初预算为22.7万元，支出决算为22.7万元，2020年全年公务接待64批次，共计485人。其中：外事接待4批次、共计12人；国内客商接待46批次、共计344人；国内公务接待17批次、共计129人。

较2019年减少10万元，下降30.58%。减少的主要原因是：

1.响应压减“三公”经费政策；

2.疫情影响，2020年接待外宾及客商较2019年大幅减少。

（二）公务用车购置及运行费年初预算为34.98万元，支出决算为34.07万元。其中：

1.公务用车购置年初预算为20万元，支出决算为19.09万元，节约0.91万元。2020年购置公务用车一辆，裸车价17.99万元，购置税、车辆保险等相关税费1.1万元。节约的原因为：尽量争取购车优惠。

2.公务用车运行维护费年初预算为14.98万元，支出决算为14.98万元，较2019年度决算数增加0.03万元。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）因公出国（境）经费年初数为56万元，决算数为0万元，主要原因为疫情影响，取消出国计划。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出990.41万元，比年初预算数934.13万元增加56.28万元，增长6.02%%。主要原因是：人员变动。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额535.83万元，其中政府采购货物支出64.68万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出471.15万元。

较2019年度本部门政府采购支出总额1203.05万元减少667.22万元，下降55.46%；其中较2019政府采购货物支出88.87万元减少24.19万元，政府采购工程支出与2019年一致，较2019年政府采购服务支出1114.18万元减少643.03万元。

政府采购支出减少的主要原因为政府采购限额提高，达到政府采购要求的项目减少。

（三）2020年我会无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（四）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，厅级干部实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、老干部服务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我会组织对2020年度部门整体支出全面开展绩效自评及再评价，共涉及资金2415.66万元。

从评价情况来看，我会整体支出绩效得分较优，我会从部门预算编制、预算执行等方面都能严格遵守各项法律法规。

2.根据财政预算管理要求，我单位2020年度一般公共预算单个项目预算未达到200万元以上，故未开展项目预算绩效管理工作。

1. **名词解释**

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。