

**2017 年广东省世界贸易组织事务中心
部门决算报告**

目 录

第一部分 广东省世界贸易组织事务中心概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省世界贸易组织事务中心 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 广东省世界贸易组织事务中心 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省世界贸易组织事务中心概况

2012年8月，根据《广东省事业单位分类改革的意见》（粤发〔2010〕6号）和《广东省对外贸易经济合作厅（广东省人民政府口岸办公室）所属事业单位分类改革方案》，原广东省WTO事务咨询服务中心更名为广东省世界贸易组织事务中心。

（一）部门主要职责

承担我省贸易政策通报、咨询和交流工作；协助协调我省有关世界贸易组织和自由贸易区事务、国外技术性贸易壁垒应对的具体工作；协助维护我省产业安全和公平贸易环境。

（二）部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 广东省世界贸易组织事务中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省世界贸易组织事务中心

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	214.22	一、一般公共服务支出	26	258.42
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	31.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.89
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省世界贸易组织事务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	27.34
	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	245.21	本年支出合计	47	286.65
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.91

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省世界贸易组织事务中心

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	120.21	年末结转和结余	49	77.86
总计	25	365.42	总计	50	365.42

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：广东省世界贸易组织事务中心

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		245.21	214.22	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
201	一般公共服务支出	214.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20113	商贸事务	214.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2011399	其他商贸事务支出	214.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21606	涉外发展服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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：广东省世界贸易组织事务中心

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		286.65	258.42	28.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.42	258.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	258.42	258.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	258.42	258.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	27.34	0.00	27.34	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	27.34	0.00	27.34	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	27.34	0.00	27.34	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：广东省世界贸易组织事务中心

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	214.22	一、一般公共服务支出	30	258.33	258.33	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.89	0.89	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

部门：广东省世界贸易组织事务中心

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	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	22.00	22.00	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	214.22	本年支出合计	53	281.22	281.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	69.00	年末结转和结余	54	2.00	2.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省世界贸易组织事务中心

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
一般公共预算财政拨 款	26	69.00		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	283.22	总计	58	283.22	283.22	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：广东省世界贸易组织事务中心

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		281.22	258.33	22.89
201	一般公共服务支出	258.33	258.33	0.00
20113	商贸事务	258.33	258.33	0.00
2011399	其他商贸事务支出	258.33	258.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.89	0.00	0.89
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.00	0.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.00	0.89
216	商业服务业等支出	22.00	0.00	22.00
21606	涉外发展服务支出	22.00	0.00	22.00
2160699	其他涉外发展服务支出	22.00	0.00	22.00

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

公开 06 表

部门：广东省世界贸易组织事务中心

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	175.63	302	商品和服务支出	14.49
30101	基本工资	29.16	30201	办公费	2.63
30102	津贴补贴	8.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.94	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07
30107	绩效工资	131.78	30206	电费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.86
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	30209	物业管理费	1.72
303	对个人和家庭的补助	66.71	30211	差旅费	0.93
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	0.44
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：广东省世界贸易组织事务中心

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	0.08	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	9.64	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	22.71	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.76
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.64
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.58
			310	其他资本性支出	1.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.50
			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

部门：广东省世界贸易组织事务中心

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
			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：广东省世界贸易组织事务中心

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	242.34		公用经费合计	15.99

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：广东省世界贸易组织事务中心

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
3.14	0.00	0.00	0.00	2.64	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省世界贸易组织事务中心

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 广东省世界贸易组织事务中心 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

广东省世界贸易组织事务中心 2017 年度总收入 245.21 万元，其中本年收入 245.21 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 214.22 万元，比上年决算数增加 27.07 万元，增长 14.46%。主要变动情况：省财政追加下达基本支出经费。

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 31 万元，比上年决算数减少 17.86 万元，下降 36.56%。主要原因：2017 年省财政下达的促进进出口公平贸易专项资金减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省世界贸易组织事务中心 2017 年度总支出 286.65 万元，其中本年支出 286.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 258.42 万元，比上年决算数增加 63.63 万元，增长 32.67%，主要变动情况是：根据省有关政策人员经费增加。

2. 项目支出 28.23 万元，比上年决算数增加 2.04 万元，增长 7.79%，主要变动情况是：省财政安排我中心贸易政策合规工作项目经费支出增加。

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

广东省世界贸易组织事务中心 2017 年度财政拨款收入合计 214.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 214.22 万元，比年初预算数增加 71.12 万元，增长 49.7%；主要原因是省财政追加下达基本支出经费。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省世界贸易组织事务中心 2017 年度财政拨款支出合计 281.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 281.22

万元，比年初预算数增加 138.12 万元，增长 96.52%；主要原因是核增绩效工资总量，人员支出增加；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

广东省世界贸易组织事务中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 3.14 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 2.64 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无相关支出。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.02 万元，下降 100%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.02 万元，下降 100%；因公出国（境）费支出与公务接待费支出与上年无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出小于上年的主要增减变动情况是我中心贯彻落实省公务用车改革有关精神，公务用车封存待报废，无运行维护费支出。

（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、公务用车购置及运行维护费、公务接待费均无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行公用经费支出情况

2017年本部门运行公用经费支出15.99万元，比上年减少3.25万元，降低16.89%。主要增减变动情况是：水电物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、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2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（已按事业单位公车改革方案封存待处理）。

（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年度我中心组织对部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金286.65万元。主要绩效自评情况如下：

部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，2017年度部门整体支出绩效自评得分96分。年初预算批复数为143.1万元，调整后预算数为286.65万元，执行数为

286.65 万元。主要成效体现在：进一步健全了我省贸易政策合规工作长效机制，通过组织辅导培训班，帮助各地市商务主管部门、市县政府合规工作业务人员熟悉世贸组织规则相关知识，提高规则意识；积极赴地市调研并提供政策服务；围绕国际贸易投资规则重大变化及多双边谈判重大议题进行跟踪研究，加强了 WTO 信息咨询与服务；协助推进我省实施自由贸易区战略相关工作外贸结构显著优化。发现的主要问题有：预算执行率有待提高；绩效指标和目标设置值有待进一步完善。下一步工作措施：我单位将进一步加强预算执行效率，进一步细化绩效指标和目标，同时完善绩效目标管理评价机制。

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。

单位运行公用经费：指为保障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。