

**2017 年广东省国际经贸发展中心
部门决算报告**

目 录

第一部分 广东省国际经贸发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广东省国际经贸发展中心 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 广东省国际经贸发展中心 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省国际经贸发展中心概况

根据省编办关于《印发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的通知》（粤机编办〔2012〕202号），广东省国际经贸发展中心为公益一类事业单位，正处级。核定事业编制43名，其中主任1名、副主任3名。

另，离退休人员18人。

一、主要职责

承担国际经贸形势的监测、分析与研究工作，引导企业对外贸易和投资合作的专项调研与信息支持；编制年度广东外贸发展报告和广东投资指南；承担厅有关政务信息工作。

二、机构设置

内设5个部门：办公室、研究一部、研究二部、资讯部、信息技术部。

第二部分 2017年广东省国际经贸发展中心部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省国际经贸发展中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,280.88	一、一般公共服务支出	26	1,219.50
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	50.17	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	325.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	24.00
	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：广东省国际经贸发展中心

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	69.98
	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	1,331.04	本年支出合计	47	1,639.36
用事业基金弥补收支差额	23	50.89	结余分配	48	47.02

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省国际经贸发展中心

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	288.73	年末结转和结余	49	-15.71
总计	25	1,670.67	总计	50	1,670.67

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：广东省国际经贸发展中心

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		1,331.04	1,280.88	0.00	0.00	0.00	0.00	50.17
201	一般公共服务支出	974.47	931.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43.47
20113	商贸事务	969.75	926.28	0.00	0.00	0.00	0.00	43.47
2011399	其他商贸事务支出	969.75	926.28	0.00	0.00	0.00	0.00	43.47
20199	其他一般公共服务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.87	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	325.87	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.2	236.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东省国际经贸发展中心

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		1,331.04	1,280.88	0.00	0.00	0.00	0.00	50.17
210	医疗卫生与计划生育支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
21606	涉外发展服务支出	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
2160699	其他涉外发展服务支出	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70

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：广东省国际经贸发展中心

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		1,639.36	1,539.51	99.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,219.5	1,213.64	5.87	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,214.77	1,213.64	1.14	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,214.77	1,213.64	1.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.87	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	325.87	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.20	236.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省国际经贸发展中心

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		1,639.36	1,539.51	99.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	69.98	0.00	69.98	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	69.98	0.00	69.98	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	69.98	0.00	69.98	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：广东省国际经贸发展中心

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	1,280.88	一、一般公共服务支出	30	1,124.01	1,124.01	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	325.87	325.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	24.00	24.00	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

单位：万元

部门：广东省国际经贸发展中心

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	63.27	63.27	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	1,280.88	本年支出合计	53	1,537.15	1,537.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	265.27	年末结转和结余	54	9.00	9.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：广东省国际经贸发展中心

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	265.27		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,546.15	总计	58	1,546.15	1,546.15	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：广东省国际经贸发展中心

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		1, 537. 15	1, 445. 15	92. 00
201	一般公共服务支出	1, 124. 01	1, 119. 28	4. 73
20113	商贸事务	1, 119. 28	1, 119. 28	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	1, 119. 28	1, 119. 28	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	4. 73	0. 00	4. 73
2019999	其他一般公共服务支出	4. 73	0. 00	4. 73
208	社会保障和就业支出	325. 87	325. 87	0. 00
20805	行政事业单位离退休	325. 87	325. 87	0. 00
2080502	事业单位离退休	236. 20	236. 20	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	89. 67	89. 67	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：广东省国际经贸发展中心

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		1,537.15	1,445.15	92.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.00	0.00	24.00
21011	行政事业单位医疗	24.00	0.00	24.00
2101102	事业单位医疗	24.00	0.00	24.00
216	商业服务业等支出	63.27	0.00	63.27
21606	涉外发展服务支出	63.27	0.00	63.27
2160699	其他涉外发展服务支出	63.27	0.00	63.27

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：广东省国际经贸发展中心

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	737.03	302	商品和服务支出	46.01
30101	基本工资	130.56	30201	办公费	3.69
30102	津贴补贴	30.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.80	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.86	30204	手续费	0.34
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.28
30107	绩效工资	561.93	30206	电费	10.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.62
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	16.80
303	对个人和家庭的补助	662.11	30211	差旅费	1.73
30301	离休费	43.61	30212	因公出国（境）费用	0.27
30302	退休费	113.46	30213	维修（护）费	0.20
30303	辞职（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	0.98
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.02

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：广东省国际经贸发展中心

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
30307	医疗费	51.88	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	39.69	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	81.62	30227	委托业务费	1.01
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.29
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.06
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.08
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	331.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

单位：万元

部门：广东省国际经贸发展中心

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
			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：广东省国际经贸发展中心

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	1,399.14		公用经费合计	46.01

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：广东省国际经贸发展中心

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
1.91	0.00	1.42	0.00	1.42	0.49	0.37	0.27	0.08	0.00	0.08	0.02

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：广东省国际经贸发展中心

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 广东省国际经贸发展中心

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

广东省国际经贸发展中心 2017 年度总收入 1,331.04 万元，其中本年收入 1,331.04 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,280.88 万元，比上年决算数增加 294.33 万元，增长 29.83 %。主要变动情况是：财政拨款的增加。

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 51.17 万元，比上年决算数增加 44.57 万元，增长 797.02%。主要变动情况是：新增经费补助。

(二) 年度支出总体情况

广东省国际经贸发展中心 2017 年度总支出 1,639.36 万元，其中本年支出 1,639.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,539.51 万元，比上年决算数增加 737.43

万元，增长 91.94%，主要变动情况是：补发 2014、2015、2016 年绩效考核奖和离退休人员慰问金。

2. 项目支出 99.85 万元，比上年决算数减少 157.29 万元，降低 61.17%，主要变动情况是：减少了易发网专项。

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

广东省国际经贸发展中心 2017 年度财政拨款收入合计 1,280.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,280.88 万元，比年初预算数增加 526.28 万元，增长 69.58%；主要原因是补发 2014、2015、2016 年绩效考核奖和离退休人员慰问金。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省国际经贸发展中心 2017 年度财政拨款支出合计 1,445.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,445.15 万元，比年初预算数增加 690.55 万元，增长 91.51%；主要原因是补发 2014、2015、2016 年绩效考核奖和离退休人员慰问金。

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

广东省国际经贸发展中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.37 万元，完成预算 1.91 万元的 17.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.27 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.08 万元，完成预算 1.42 万元的 5.63%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算 0.49 万元的 4.08%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我中心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有较大节约。

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 1.03 万元，下降 73.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.27 万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.32 万元，下降 94.29%；公务接待费支出决算增加 0.02 万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是由于我单位 2012 年因公出国（境）费用考核基数为零；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据事业单位公车改革方案，公车需报废或拍卖；公务接待费支出增加的主要原因是我单位上年该支出数为零。

(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 0.27 万元，占 70.27%；公务用车购置及运行维护费支出 0.08 万元，占 21.62%；公务接待费支出 0.02 万元，占 8.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.27 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加粤港信息化合作专责小组第十二次会议支出 0.27 万元，主要用于参加粤港信息化合作专责小组第十二次会议；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0.08 万元，2017 年我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车维修和年检。

3. 公务接待费支出 0.02 万元，主要用于商务部国际贸易经济合作研究院来我厅调研的接待。2017 年，我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 4 人，主要包括接待商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究所。

四、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费支出情况

2017 年我单位公用经费支出 46.01 万元，比上年减少 26.72 万元，降低 36.74%。主要增减变动情况是：物业管理

费、办公费、办公设备购置以及维修（护）费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017年我单位政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.97万元。授予中小企业合同金额2.07万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、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，2017年度我单位组织对部门整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出1,537.15万元。我单位根据省级部门整体支出绩效评价指标体系得出的自评结论是优秀，情况如下：

1. 部门基本情况。

（1）部门职能。

我单位是财政核拨事业单位。主要职责（详见第一部分部门主要职责）。

（2）年度总体工作和重点工作任务。

2017年我单位重点工作任务主要包括：一是针对商务领

域急需破解的体制机制难题和影响商务事业发展的深层次问题开展前瞻性、战略性分析研究，全年共完成 16 份调研报告。二是扎实做好常规性任务，编书修志的水平有了新提高。认真完成《广东商务发展报告 2016-2017》、《广东商务概要 2017》、《2017 年广东省国民经济和社会发展报告》、2017《广东》年刊内容、《广东年鉴 2017》商务版块内容、2017 年度广东省志年报资料的编撰工作。三是全力支持厅有关处室工作，积极发挥参谋助手的作用。四是圆满完成厅政府网站改版升级工作。五是省网上办事大厅建设成效明显。六是内部办公自动化平台不断完善。七是做好 2017 年保密专项督查迎检工作，在考评中取得优秀等次。八是在厅大数据办的组织下，大数据平台已完成第一阶段建设任务，上线测试和培训工作正按计划有序开展。

（3）部门整体支出绩效目标。

根据《广东省国际经贸发展中心五年发展规划（2017—2021 年）》，2017 年我单位的整体支出绩效目标主要是：厘清发展思路，从提升研究能力、强化业务创新、培养人才队伍、推进制度建设等方面夯实基础，构建有利于未来发展的保障体系。形成 2 篇以上上报省领导的研究报告，完成 3 篇以上重点热点问题分析报告，初步形成商务研究人才梯队；开展商务大数据主体平台建设，形成 3-5 个商务数据创新应用场景；完善我厅政府网站和内部信息平台功能，确保

厅政府网站在省直部门年度考评中综合得分良好以上；拓展“两学一做”学习教育，落实从严治党、党风廉政建设主体责任和监督责任，健全“三会一课”、民主生活会和组织生活会等基本制度，健全改进作风长效机制，形成明纪律、守规矩的良好生态；完善人事管理、绩效考核、财务管理、日常管理制度，基本形成管理制度体系。

（4）部门整体支出情况。

2017年我单位总支出为16,393,566.13元。其中，财政拨款支出为15,371,500.00元。2017年总支出中基本支出为15,395,054.13元，包括：人员经费14,934,401.13元（含在职和离退休人员），人员经费占基本支出的比重为97.01%；公用支出460,653.00元，公用经费占基本支出的比重为2.99%。

项目支出为998,512.00元，其中，财政专项经费支出为920,000.00元，占项目支出的比重为92.14%。非财政专项经费支出为78,512.00元，占项目支出比重为7.86%。

2. 绩效自评情况。

（1）自评结论。

我单位根据省级部门整体支出绩效评价指标体系得出的自评结论是优秀。

（2）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

我单位2017年整体支出目标全部实现。整体支出的经

济性、效率性、效果性、公平性方面都达到了预期的效果。

(3) 部门整体支出使用存在问题及改进意见。

部门预算资金全年的支出率达到 100%(除省财政厅冻结资金)。在实际支付过程中,实际支付进度在个别季度还没有达到既定支付进度要求。今后,我单位将更加注重资金支付的及时性和均衡性,更好地完成预算指标执行情况。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这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。