

2021 年中国国际贸易促进委员会东莞市委员会 会 部门决算

目 录

第一部分：中国国际贸易促进委员会东莞市委员会概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国国际贸易促进委员会东莞市委员会2021 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明细表
- 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东莞市委员会2021 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东莞市委委员会 概况

一、部门主要职责

主要职能是负责为我市出口企业出具货物原产地证明书、区域性优惠原产地证明书、加工装配证明书、转口证明书；协助经贸仲裁，调解经贸纠纷；为到国外从事临时出口活动的企业和个人出具ATA单证册，并对其提供担保；提供有关国际经贸、技术合作等方面的法律咨询服务；为企业提供涉外法律知识的培训工作；指导、协调各镇街国际商会的工作，落实国家和省贸促会的有关任务；组织会员企业赴境外考察，帮助企业开拓境外市场，引领企业走向国际化经营，为会员提供优质专业服务；根据国家有关规定和市政府的授权，负责我市出国经贸展览的协调管理工作；对我市企业产品出境参展进行审核；组织我市企业赴海外参加博览会、展览会和展销会；协调和代办国外及港、澳、台地区来我市举办的各类展览会的申报和审批手续；安排接待外国及港、澳、台地区来莞举办的经贸及技术展览会；组织各种形式和规模的经济贸易投资洽谈活动；负责研究国内外经贸动态，调研国内外市场，收集、整理、传递和发布国内外经贸信息；编辑出版信息资料；开展经贸信息服务工作，为政府和企业提供经贸信息咨询和经贸发展促进服务；管理贸促会信息网络系统；指导协调市贸促会系统信息化建设和信息服务工作；负责境外经贸代表处的设立、管理工作；完成市委市政府及省会、国家总会交给的其它任务。

二、部门机构设置

本部门内设 4 个科室,分别是办公室、国际贸易法律服务科、会务展览科、经济信息科;签证点 2 个,分别是长安签证点、凤岗签证点。本部门无直属机构。

三、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东莞市委委员会 2021 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东莞市委委员会

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	1,479.06	一、一般公共服务支出	31	1,412.13
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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东莞市委员会

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	69.33
	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东莞市委员会

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
本年收入合计	27	1,479.06	本年支出合计	57	1,481.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.87	年末结转和结余	59	0.46
总计	30	1,481.93	总计	60	1,481.93

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。

表 2

收入决算表

部门：中国国际贸易促进委员会东莞市委

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	1,479.06	1,479.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,409.73	1,409.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,409.73	1,409.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,198.37	1,198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	211.36	211.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.33	69.33	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。

表 3

支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会东莞市委员会

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	1,481.47	1,270.11	211.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,412.13	1,200.78	211.36	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,412.13	1,200.78	211.36	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,200.78	1,200.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	211.36	0.00	211.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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东莞市委员会

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	1,479.06	一、一般公共服务支出	33	1,412.13	1,412.13	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	0.00	0.00	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

表 4

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东莞市委员会

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	69.33	69.33	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

表 4

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东莞市委员会

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,479.06	本年支出合计	59	1,481.47	1,481.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.87	年末财政拨款结转和结 余	60	0.46	0.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.87		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,481.93	总计	64	1,481.93	1,481.93	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。

表 5

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东莞市委员会

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	1,481.47	1,270.11	211.36
201	一般公共服务支出	1,412.13	1,200.78	211.36
20113	商贸事务	1,412.13	1,200.78	211.36
2011301	行政运行	1,200.78	1,200.78	0.00
2011304	对外贸易管理	211.36	0.00	211.36
221	住房保障支出	69.33	69.33	0.00
22102	住房改革支出	69.33	69.33	0.00
2210201	住房公积金	69.33	69.33	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明细表

部门：中国国际贸易促进委员会东莞市委员会

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	1,097.75	302	商品和服务支出	36.36
30101	基本工资	136.14	30201	办公费	11.18
30102	津贴补贴	487.18	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	178.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.87	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.63	30207	邮电费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	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	3.20	30211	差旅费	3.28
30113	住房公积金	69.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	94.37	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国国际贸易促进委员会东莞市委员会

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	134.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	52.63	30217	公务接待费	1.34
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	0.00
30307	医疗费补助	7.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助	74.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国国际贸易促进委员会东莞市委员会

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	1.23
			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
			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明细表

部门：中国国际贸易促进委员会东莞市委员会

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	0.00
			31099	其他资本性支出	1.23
			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	1,232.52		公用经费合计	37.59

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。

表 7

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东莞市委员会

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
23.8	15	3.8	0	3.8	5	14.83	12.69	0.80	0.00	0.80	1.34

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。

表 8

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东莞市委

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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东莞市委员会

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国国际贸易促进委员会东莞市委员会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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东莞市委员会 2021 年度总收入 1,481.93 万元，其中本年收入 1,479.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,479.06 万元，比上年决算数增加 57.47 万元，增长 4.0%。主要变动情况：基本支出中人员经费比上年有所增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国国际贸易促进委员会东莞市委员会 2021 年度总支出 1,481.93 万元，其中本年支出 1,481.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,270.11 万元，比上年决算数增加 124.38 万元，增长 10.9%。主要变动情况：基本支出中人员经费比上年有所增

加。

2. 项目支出 211.36 万元，比上年决算数减少 110.26 万元，下降 34.3%。主要变动情况：2020 年新增国际调解高峰论坛专项，该论坛 2021 年改由其他地方贸促会举办。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中国国际贸易促进委员会东莞市委委员会 2021 年度财政拨款收入合计 1,479.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,479.06 万元，比上年决算数增加 57.47 万元，增长 4.0%；主要变动情况：基本支出中人员经费比上年有所增加；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）2021 年度财政拨款支出说明

中国国际贸易促进委员会东莞市委委员会 2021 年度财政拨款支出合计 1,481.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,481.47 万元，比年初预算数减少 7.17 万元，下降 0.5%；主要变动情况：公用经费支出减少。2021 年公用经费有结余；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

三、2021 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东莞市委委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.83 万元，完成预算 23.8 万元的 62.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.69 万元，完成预算 15 万元的 84.6%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.8 万元，完成预算 3.8 万元的 21.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.8 万元，完成预算 3.8 万元的 21.1%）；公务接待费支出决算为 1.34 万元，完成预算 5 万元的 26.8%。

2021 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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 12.69 万元，占 85.6%；公务用车购置及运行费支出 0.8 万元，占 5.3%；公务接待费支出 1.34 万元，占 9.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.69 万元。全年使用财政拨款安

排出国（境）团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括：（1）参加 2021 粤港澳贸促合作交流会，支出 0.24 万元，主要用于因公出境费用；（2）赴澳门参加“东莞-澳门经贸投资交流会”，支出 12.45 万元，主要用于筹备该交流会费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.8 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车日常维修维护费用。

3. 公务接待费支出 1.34 万元，主要用于国内公务接待，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 8 次，接待人数共 99 人。主要包括接待省贸促会及中山、清远、佛山等各地级市贸促会。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 37.59 万元，比上年决算数 36.48 万元增加 1.11 万元，增长 3.0%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出比上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 19.97 万元，其中：政府采购货物支出 10.03 万元、政府采购工程支出 9.94 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常办公用车；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）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 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 3 个，共涉及资金 23.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.2%；组织对 2021 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 0.0%。

共组织对“东莞调解中心普通雇员经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，调解中心普通雇员经费项目 2021 年预算 53 万元，用于对调解中心的定额业务运行补助，全年实际支出 53 万元，预算执行率为 100.0%，绩效评级为优。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 27 日，调解中心共接收调解案件 420 宗，其中成功进入调解程序 225 宗。在进入调解程序的 225 宗调

解案件中，成功签订调解协议 150 宗，成功金额超 4000 万元，调解成功率达 66.7%。2021 年调解中心初步建成商事在线调解平台。通过该平台，当事人可以足不出户在线申请调解、在线视频调解、在线签署调解协议，为当事人节省了时间和维权成本，更快、更好、更和谐地化解纠纷，为东莞创造法治稳定的营商环境。2021 年 4 月 7 日在杭州召开的全国贸促系统调解工作会议，东莞市商事调解中心被评为“2020 年度中国贸促会优秀调解中心”。

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 1481.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度我部门按照市委市政府的工作部署，年度各项工作得到有效推进，整体支出绩效自评结论为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及网络线路租赁费等 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1511.86 万元（含年中新增设备替代经费 23.22 万元），执行数 1481.93 万元，完成预算的 98.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我部门整体支出绩效自评结为“优”。2021 年我部门预算顺利完成了各项工作任务，经对照部门整体支出，从预算编制情况、预算执行情况、预算管理情况、部门整体产出情况、部门整体效果五方面，我部门整体支出目标达到对职责履行绩效指标和履职效益绩效指标设置的目标值。发现的问题及原因主要是：一是人员对绩效管理的主观认识不够；二是绩效目标的制定还可以

做得更全面、更精准。下一步改进措施主要是我部门在预算绩效管理方面还有待改进和完善。今年我部门首次做整体支出绩效报告,是在初步摸索过程中编制,需要不断地规范和完善。下一步,我部门将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,把绩效管理工作纳入常态,明确预算绩效管理工作任务,明细任务分工,明确预算绩效管理工作的所有科室、全口径预算、履职全过程得到落实。

网络线路租赁费项目绩效自评综述:全年预算数为 0.4 万元,执行数为 0.37 万元,完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:长安签证点、凤岗签证点宽带费共 310 元/月,全年合共 0.4 万元/年。两个签证点每年需要为出口企业出具近 1 万份货物原产地证明书、优惠原产地证明书、ATA 单证册。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

CO 出证认证 EDI 管理系统 CA 证书费用项目绩效自评综述:全年预算数为 0.25 万元,执行数为 0.17 万元,完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:根据《关于贸促会原产地签证系统审核端新版 CA 证书申办和从业人员备案相关工作的通知》贸促认证〔2018〕312 号的相关要求,签证机构人员必须使用 CA 证书和贸促会“CO 出证认证 EDI 管理系统”从事出证工作。2021 年我部门一共使用 CA 证书及 Ukey 共 8 张,有效维护了出证认证业务系统网络安全和数据安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

设备替代经费项目绩效自评综述:全年预算数为 23.22 万元,

执行数为 23.07 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我部门应保密局要求，完成购置国产电脑 19 台及国产手提电脑 9 台。旧电脑更换为国产电脑后，使部门的核心数据、安全性和隐私性都得到保障。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。