

2018 年广州市花都区市场采购贸易服务 中心部门决算报告

目 录

第一部分 广州市花都区市场采购贸易服务中心 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区市场采购贸易服务中心 2018 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区市场采购贸易服务中心 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区市场采购贸易服务中心 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区市场采购贸易服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区市场采购贸易服务中心的主要职责是：

1、根据国家、省、市关于跨境电商试验区建设、市场采购贸易方式试点、大众创业、万众创新的方针政策和法律法规，在行业主管部门的指导下，提出意见建议并草拟工作方案。

2、负责市场采购贸易方式试点的协调建设、跟踪落实、服务保障等工作。

3、指导和帮助试点市场解决市场采购贸易方式建设发展中遇到的困难和问题。

4、完成区委区政府及相关行业主管部门交办的其他工作任务。

（二） 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 广州市花都区市场采购贸易服务中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区市场采购贸易服务中心

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	119.20	一、一般公共服务支出	26	82.27
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	0.00	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	0.88
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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	0.00
	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	36.05
	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	119.20	本年支出合计	47	119.20
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	119. 20	总计	50	119. 20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.22	25.22	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： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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	119.20	111.55	7.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.27	74.63	7.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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	119.20	111.55	7.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.22	25.22	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： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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	119.20	一、一般公共服务支出	29	82.27	82.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.88	0.88	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	36.05	36.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	119.20	本年支出合计	52	119.20	119.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	119.20	总计	56	119.20	119.20	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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	119.20	111.55	7.65
201	一般公共服务支出	82.27	74.63	7.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.63	74.63	0.00
2010350	事业运行	74.63	74.63	0.00
20113	商贸事务	7.65	0.00	7.65
2011304	对外贸易管理	7.65	0.00	7.65
210	医疗卫生与计划生育支出	0.88	0.88	0.00
21007	计划生育事务	0.88	0.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.88	0.88	0.00
221	住房保障支出	36.05	36.05	0.00
22102	住房改革支出	36.05	36.05	0.00
2210201	住房公积金	10.82	10.82	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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	119.20	111.55	7.65
2210203	购房补贴	25.22	25.22	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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	90.24	302	商品和服务支出	9.65
30101	基本工资	33.44	30201	办公费	4.77
30102	津贴补贴	25.22	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	15.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	10.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03
30199	其他工资福利支出	4.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	9.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14
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	0.00	30227	委托业务费	0.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04
30309	奖励金	0.88	30229	福利费	1.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.97	30239	其他交通费用	0.01
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.53
			310	资本性支出	1.82

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.42
			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	0.40
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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
			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	100.08		公用经费合计	11.47

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： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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
2.84	0.00	2.70	0.00	2.70	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

科目名称	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
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门无此情况。

第三部分 广州市花都区市场采购贸易服务中心 2018 年 部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区市场采购贸易服务中心 2018 年度收、支总计各 119.20 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 119.20 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比），因我部门是新设立单位，2017 年没有编制预、决算。

（一）年度收入总体情况

广州市花都区市场采购贸易服务中心 2018 年度总收入 119.20 万元，其中本年收入 119.20 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 119.20 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 119.20 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门是新设立单位，2017 年没有编制预、决算。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比），我部门是新设立单位，2017 年没有编制预、决算。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比），我部门是新设立单位，2017 年没有编制预、决算。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比），我部门是新设

立单位，2017 年没有编制预、决算。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比），我部门是新设立单位，2017 年没有编制预、决算。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区市场采购贸易服务中心 2018 年度总支出 119.20 万元，其中本年支出 119.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 111.55 万元，占 93.59%，比上年决算数增加 111.55 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门是新设立单位，2017 年没有编制预、决算。

2. 项目支出 7.65 万元，占 6.41%，比上年决算数增加 7.65 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门是新设立单位，2017 年没有编制预、决算。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比），我部门是新设立单位，2017 年没有编制预、决算。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比），我部门是新设立单位，2017 年没有编制预、决算。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比），我

部门是新设立单位，2017 年没有编制预、决算。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市花都区市场采购贸易服务中心 2018 年度财政拨款收入合计 119.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 119.20 万元，比上年决算数增加 119.20 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门是新设立单位，2017 年没有编制预、决算；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比），我部门是新设立单位，2017 年没有编制预、决算。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市花都区市场采购贸易服务中心 2018 年度财政拨款支出合计 119.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 119.20 万元，比年初预算数增加 42.5 万元，增长 55.41%；主要变动情况：我部门是新设立单位，年中新增人员 2 人，增加了人员经费和公用经费，且年初预算没有编制项目支出，年中追加了运行经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）74.63 万元，占 62.61%，主要用于本部门

人员工资福利支出和日常公用经费；

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）7.65 万元，占 6.42%，主要用于国际贸易综合服务中心其他交通保障费用；

3、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.88 万元，占 0.74%，主要用于本部门人员年度计划生育奖励支出；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.82 万元，占 9.08%，主要用于本部门人员住房公积金支出；

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）、购房补贴（项）25.22 万元，占 21.15%，主要用于本部门人员住房改革购房补贴支。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

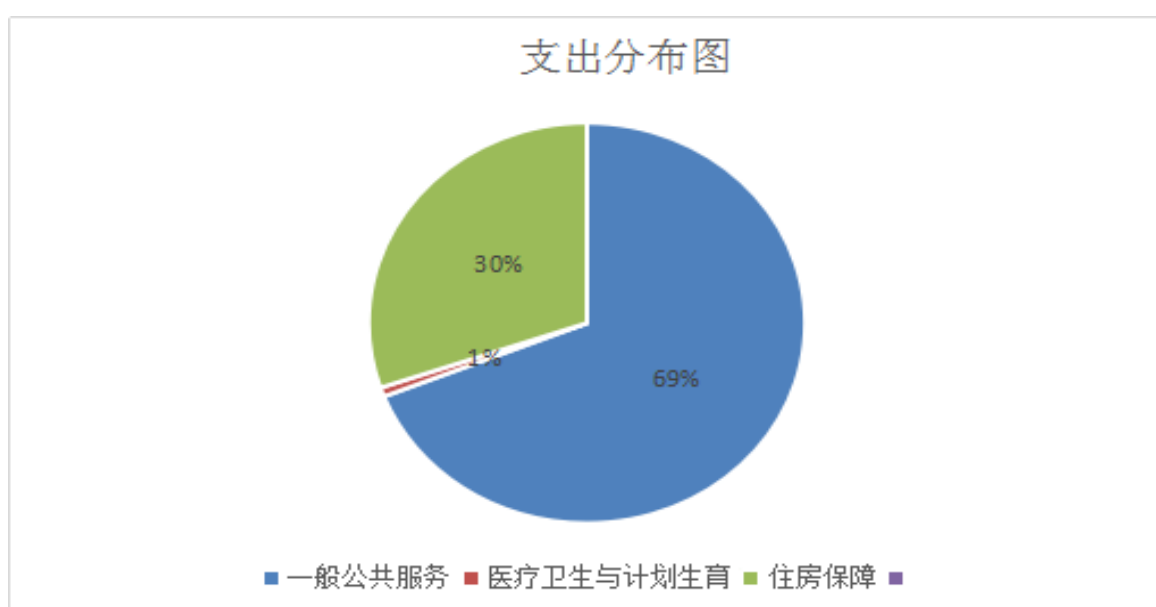
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 119.20 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.20 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，

不可比），主要原因：我部门是新设立单位，2017 年没有编制预、决算。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 82.28 万元，占 69.03%；医疗卫生与计划生育支出 0.88 万元，占 0.74%；住房保障支出 36.05 万元。占 30.23%；



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 76.70 万元，支出决算 119.20 万元，完成年初预算的 155.41%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）74.63 万元，完成年初预算的 132.49%。

预决算产生差异的主要原因是我部门是新设立单位，年中新增人员 2 人，增加了人员经费和公用经费等；

（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）7.65 万元，年初没有此预算。预决算产生差异的主要原因是我部门是新设立单位，年初仅编制了基本支出预算，年中因工作需要而追加此项目支出；

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.88 万元，完成年初预算的 88.89%，预决算产生差异的主要原因是根据区统一标准核算人员年度计划生育奖励实际支出；

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.82 万元，完成年初预算的 176.51%，预决算产生差异的主要原因是我部门是新设立单位，年中新增人员 2 人，相应增加了住房公积金；

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）25.22 万元，完成年初预算的 190.34%，预决算产生差异的主要原因是我部门是新设立单位，年中新增人员 2 人，相应增加了住房改革购房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 111.55 万元，其中人员经费 100.08 万元，主要包括工资福利支出 90.24 万元、对个人和家庭的补助 9.84 万元；公用经费 11.47 万元，包括商品和服务支出 9.65 万元、其他资本性支出 1.82 万元，无其他支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 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 2017 年度相比增加 0 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比），其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无此情况。

三、 2018 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

广州市花都区市场采购贸易服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成预算 2.84 万元的 4.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成

预算 2.70 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.14 万元的 100%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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。

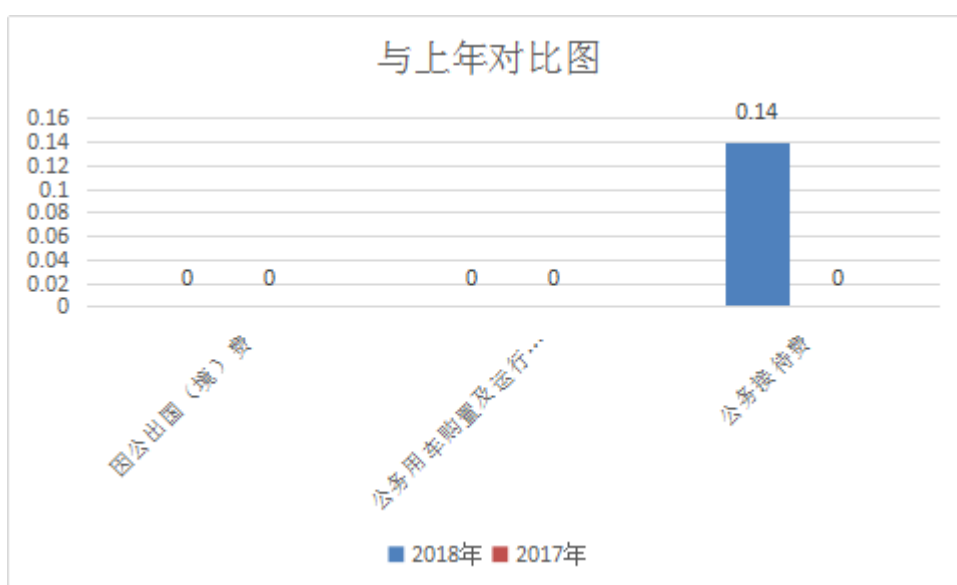
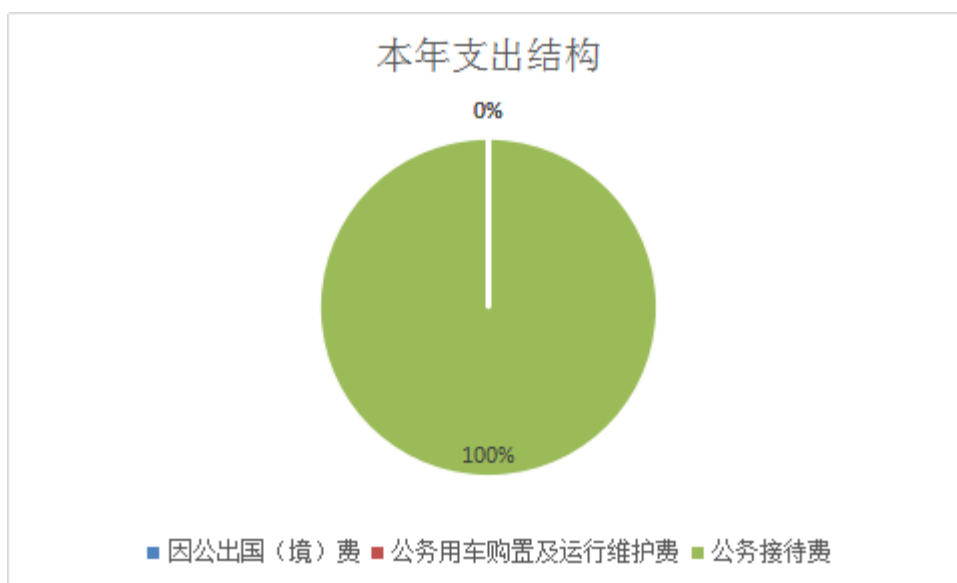
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.14 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门无此情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于--，我部门无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于接待外贸新业态市场采购贸易方式业务交流。2018 年，我部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 38 人，主要包括接待全国各市场采购贸易方式试点及相关外贸新业态部门交流餐费，如下图



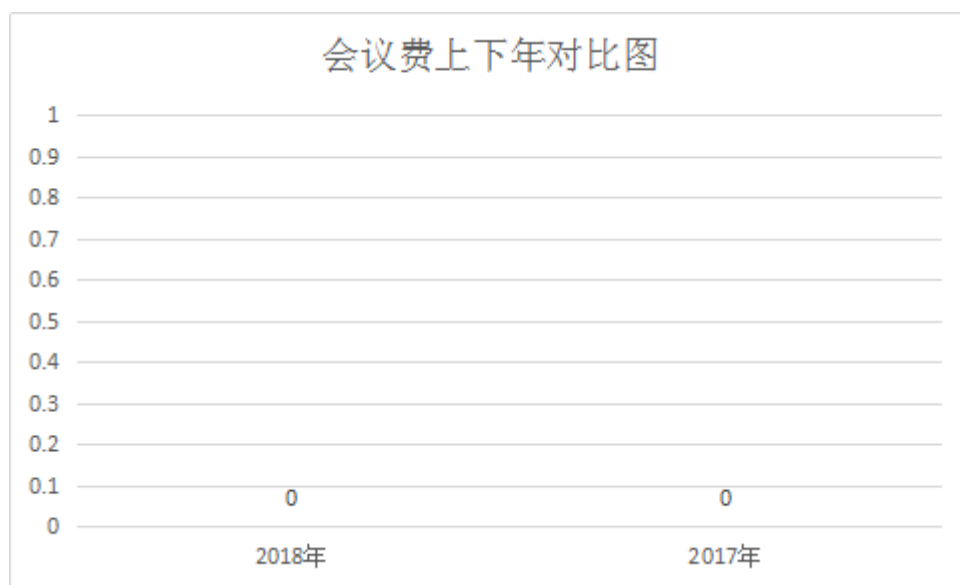
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市花都区市场采购贸易服务中心 部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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。比上年增加 0 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比）。我部门是新设立单位，2017 年没有编制预、决算。

全年开支较大的会议分别是：

全年未发生开支较大的会议。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我部门是事业单位无此情况。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心积极贯彻落实市、区关于全面实施预算绩效管理的文件精神，全力推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，我中心年初虽无预算项目，但对年中追加项目及部门整体目标也进行了监控和编制申报。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了较大的作用。

年中，组织对 500.00 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖

率达到 100%，共涉及资金 7.65 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 7.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。

结合部门决算管理工作，我中心按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我中心 2018 年首次纳入预决算，年初无项目支出预算，年中追加了项目支出区市场采购贸易服务中心开办经费 7.65 万，该项目保障了国际贸易综合服务中心各进驻部门正常办公运行。其中，区市场采购贸易服务中心开办经费项目绩效自评综述：根据年中设定的绩效目标，区市场采购贸易服务中心开办经费项目自评得分为 97.86 分。项目全年预算数为 7.65 万元，执行数为 7.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是市场采购贸易方式试点完成贸易额 379.00 亿美金；二是保障了国际贸易综合服务中心日常正常运作。发现的主要问题及原因：由于我中心是新设立单位，项目支出由年中追加下达，一定程度影响了部门决算的准确性。下一步改进措施：一是根据相关要求提前布局工作计划，准确编制部门预算；二是加强宣传市场采购贸易方式新业态。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容

如下：

区市场采购贸易服务中心开办经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。按照区委区政府工作安排，我中心承担区市场采购贸易方式试点国际贸易综合服务中心办事大厅管理服务工作，为保障办公交通运行按照区公车办批准租用公务用车一辆。

②项目资金情况。本项目申请数 7.65 万元，实际支付数 7.65 万元，执行率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标

通过合规程序解决国际贸易综合服务中心交通问题，租赁合规公务用车，保障中心各项业务工作的正常运行，为中心完成全年各项工作任务提供服务保障。

②项目绩效目标完成情况

严格按照公务用车租用审批流程，与有资质租车公司签订租车合同，租赁公务用车一辆，车辆全年安全使用率达 100%，满足中心日常办公交通基本需求，为各项业务开展提供有力的后勤服务保障，为区市场采购贸易试点超额完成年度 379.00 亿美元的工作任务作出重要贡献。

一是：租车合规性，年初指标值是按标准按照流程审批租车，完成情况是按照公务用车租车审批流程，经区政府批准，区公车

办、区财局和市公车办批准后租用。

二是：资金节支情况，年初指标值运行经费 2.70 万元，实际运行经费 0.45 万元，资金节支率 83.33%。

（3）存在问题。由于我单位是新设立单位，编制预算依据不足，对公务用车运行经费测算不够准确。

（4）相关建议。一是总结工作经验，提前布局规划工作内容，科学合理编制项目预算。二是完善中心规章制度，加强财政资金和内部控制管理。

（四）重点项目绩效评价报告

本部门本年度无区财政部门委托第三方机构重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按照财政预算绩效管理要求，我中心组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 119.20 万元，其中一般公共预算支出 119.20 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2018 年履行职能职责和各项工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

具体情况如下表：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	119.20	部门整体预算完成率：	93.34%
	其中：一般公共预算支出	119.20		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	积极推进市场采购贸易与跨境电商融合发展，提升花都外贸便利化水平，进一步拓展花都外贸发展力度，推动花都试点走在全国试点前列。		加大宣传推介提升花都影响力，实现试点外贸功能进一步完善，提升贸易便利化水平，积极推进市场采购贸易与跨境电商融合发展，实现花都试点建设走在全国试点前列的目标。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
运营管理工作支出计划	保障区市场采购贸易服务中心和市场采购贸易方式试点的正常运作，确保国际贸易综合服务中心和市场采购联网平台的正常运行。		实现区市场采购贸易服务中心各部门和市场采购贸易联网平台的正常运作，并为市场采购贸易方式试点提供服务，保障了国际贸易综合服务中心的正常运作。	7.65
市场采购贸易业务工作	以高标准打造花都市场采购贸易试点，提升花都外贸便利化水平，进一步拓展花都外贸发展力度，完成 2018 年度市场采购贸易方式出口额 250.00 亿美元工作任务，推动花都试点走在全国试点前列。		实现试点外贸功能进一步完善，市场采购联网信息平台备案经营主体超 1 万户；2018 年度市场采购贸易方式出口额 379.00 亿美元，花都试点建设实现走在全国试点前列的目标。	111.55

（一）工作情况及成效

2018 年度花都区市场采购出口 346.10 亿元，增长 16.70%（以美元计价 52.80 亿美元，增长 19.40%），占同期花都区外贸出口总值的 49.96%。2018 年试点供货商户共实现 379.00 亿美元出口，超额完成 2018 年市场采购贸易方式出口 250.00 亿美

元的年度任务。市场采购贸易已成为省、市、区外贸稳增长的重要支撑。

1、借助平台优势加大宣传推介力度，提升花都影响力

作为华南地区最早运营的试点，花都区市场采购贸易方式试点坚持走出去与请进来相结合，与中央、省、市业务主管部门、国内外客商、各地商务海关等职能部门、各行业商协会、各大专业市场团体加强联系对接，沟通交流，探讨合作发展，提升试点的影响力，重点对接活动包括：一是成功举办 2018 年市场采购贸易工作交流座谈会，中央、省、市商务部门以及全国各试点、专业市场代表等 200 人参加了座谈会，会上各试点共同签署了合作交流框架协议；二是组织举办了试点政策及外贸政策宣传活动合计 6 次，参加宣讲人员超过 1000 人次；三是利用春秋两季广交会召开之际，在试点市场组织举办境外采购商对接采购活动，向打造“国际皮具采购中心”迈出了重要一步；四是组织并参与了 4 场“一带一路”海外代表团对接暨花都皮具之都品牌国际推介会，对外经贸合作交流进一步扩大。

2、创新公共服务模式，提升贸易便利化水平

2018 年，试点在搭建专业、高效的外贸综合服务平台方面成绩显著。一是积极协调加快推进环贸港建设，建设出口商品展贸区，打造品牌花都，质量花都，同时优化商户入驻条件，提升市场产业集聚度。通过积极协调市场运营方圣地集团提供优厚的条件吸引了 100 多家实体商户入驻市场，壮大实体经济，做大市

场规模；二是协助市场主体注册备案。随着试点政策红利在全省的复制分享，试点积极协调市场监管、税、银行等部门开辟“绿色通道”，简化程序、优化流程、缩短时限，为企业提供一站式服务，加快试点商户的注册备案工作，确保试点工作顺利开展。今年以来，在市场采购联网信息平台进行登记备案的各类外贸经营主体已达 11582 家（其中，外贸代理商 786 家，供货商户 10457 家），市场集聚效应越益显现；三是积极引入供应链金融服务，协助搭建了“圣贸通”、“富运通”等外贸综合服务平台，为线上交易累积信用的商户提供资金支持，解决中小微企业（商户）融资难、融资贵问题，增强企业市场竞争力，同时积极推广出口信用保险发展，为外贸企业拓展业务保驾护航。

3、创新商品价格监管机制，打击虚假贸易

试点在推进规范化建设方面，重点针对小商品出口易出现虚假贸易行为，在省、市、区各职能部门的支持下，全面加强市场采购贸易价格监控工作，打造了一套行之有效的价格监管机制。一是加大口岸查验力度。口岸联检部门依据小商品出口状况，将单柜单票报关金额限制在合理范围内；二是建设商品出口价格管理数据库。依托市场采购贸易联网信息平台建立了市场采购贸易方式商品价格管理模块，综合采集近年来广州地区旅游购物商品出口价格数据、近年来以市场采购贸易方式出口的商品价格数据，及参考了义乌试点小商品出口价格统计情况，建立花都试点价格数据库作为今后市场采购贸易商品出口价格进行平台初审

的参考依据；三是建立部门联动监管机制。成立专门价格审核小组负责核查价格异常情况，出台了《广州市市场采购贸易方式出口商品价格监管机制工作方案》，从制度上加强对市场采购出口商品价格的监督管理。各部门联手加强事前、事中、事后的监督管理，对出现违规行为的企业视违规情节轻重分别采取约谈、警告、暂停、退出的监管约束机制，坚决打击虚假贸易，取得了一定成效。

4、积极推进市场采购贸易与跨境电商融合发展

吸引了国际著名电商平台如 Google、阿里巴巴、亚马逊等入驻试点，推动花都跨境电商产业发展再上一个新台阶。其中，2018 年 12 月 5 日，广州地区第一家“谷歌体验中心”——广州谷歌出海体验中心在花都正式启动，作为华南区谷歌出海体验中心旗舰店，它将利用谷歌全球知名的互联网精准营销平台资源、渠道和技术优势，为区内外企业培养跨境电商专业人才，依托大数据协助外贸企业提高产品在海外市场的曝光与推广，助力外贸企业成功“走出去”，促进企业转型升级。此外，积极推进在花都港规划建设跨境电商产业示范园区，利用现有区位优势、交通优势、产业基础优势及试点政策红利，争取引导分散在广州地区的跨境出口电商、核心供应链企业及服务企业集中在园区发展，重点开展 B2B、B2C 跨境电商出口业务。

5、发挥节点作用，进一步提高对外开放水平

经过两年多以来的运作，花都试点已成为内联珠三角制造业

中心、外接“一带一路”全球市场的重要节点。试点产生的区域带动力和辐射影响力不断加强，省内深圳、佛山、东莞、珠海、江门、中山等珠三角城市，以及汕头、河源、韶关、清远等粤东西北地区的多种外贸产品通过试点便利化通关政策出口世界各地。2018年1-12月，根据联网信息平台统计，全省通过花都试点市场采购贸易出口“一带一路”沿线国家及地区货值为179.00亿美元，占当期试点出口额约40%。

（二）存在的问题和今后改进和努力的方向

1、存在的问题。受市场采购扶持政策变动、试点扩充对花都试点分流压力等问题，以及中美贸易摩擦等复杂严峻的国际贸易环境综合影响，市场采购贸易业务出现环比出口下滑情况，同时区市场采购贸易服务中心架构也待完善。

2、今后改进的方向。

（1）强化暖企，保障试点建设的稳定发展，试点将根据市商务委的通知要求及时发放2018年区级财政扶持资金，减缓企业资金压力；同时争取省、市支持，加强暖企活动，全面动员市场采购贸易试点企业在如实申报价格的前提下加大出口力度，增强信心。

（2）继续提升花都试点营商环境，一是完善政策支撑体系。在原有出台配套政策的基础上，结合试点实际进展情况，进一步出台相关补充规定，完善政策支撑体系；二是加快试点载体建设。积极协调圣地集团、富力集团加快推进环球贸易港建设步伐；三

是完善服务平台建设。依托广州国际贸易单一窗口，进一步完善市场采购贸易联网信息平台各项功能，积极推进建设商户管理系统，进一步强化供货商户的管理；四是进一步加强与上级商务部门及各试点的合作交流，保持花都试点的竞争力。

（3）依托市场采购贸易方式试点，搭建专业、高效的外贸综合服务平台。一是加强对重点外贸企业的跟踪服务；二是利用广交会、境外展等平台，协助企业抢抓外贸订单；三是定期举办采购商对接活动，为外贸企业带来优质客商；四是定期举办政策宣讲会，引导企业充分利用各级财政扶持资金，提升外贸竞争力。

（4）打造“一带一路”对外贸易开放集聚区。强化“一带一路”战略支点优势，加强对外经贸交流与合作，重点推进以试点为平台，发挥通关快、便利化、免税收、专用监管四大政策优势，集聚珠三角地区质优价廉的轻工产品，推动传统专业批发市场加快转型升级，大力拓展对外贸易业务，打造广州建设国际贸易中心的重要载体，努力成为珠三角对外贸易集聚区。

（5）积极调整思路，大力发展新业态，开发新产品，创新经营方式，提高外贸竞争力，大力发展优化贸易结构，发展跨境电子商务，同时结合当前的大众创业、万众创新继续推动产业升级。我区箱包、皮具、服装等劳动密集型优势产业有巨大的提升空间，将结合市场采购贸易方式试点、跨境电子商务等新业态的发展，提升传统优势产业的外贸竞争力。

第五部分 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。

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。