

2020 年广州市花都区市场采购贸易服务中心 部门决算

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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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内设机构 2 个，分别是综合部、协调服务部，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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,782.47	一、一般公共服务支出	31	3,327.66
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	38.13
	9		九、卫生健康支出	39	2.59
	10		十、节能环保支出	40	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	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	1, 392. 41
	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	21. 68
	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： 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
	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	4,782.47	本年支出合计	57	4,782.47
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,782.47	总计	60	4,782.47

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： 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	4,782.47	4,782.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,327.66	3,327.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.99	223.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	223.99	223.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,103.67	3,103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	3,103.67	3,103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,782.47	4,782.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,392.41	1,392.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,392.41	1,392.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,392.41	1,392.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.68	21.68	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	4,782.47	4,782.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.68	21.68	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	4,782.47	286.39	4,496.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,327.66	223.99	3,103.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.99	223.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	223.99	223.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,103.67	0.00	3,103.67	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	3,103.67	0.00	3,103.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	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	4,782.47	286.39	4,496.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,392.41	0.00	1,392.41	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,392.41	0.00	1,392.41	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,392.41	0.00	1,392.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.68	21.68	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	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	4,782.47	一、一般公共服务支出	33	3,327.66	3,327.66	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	38.13	38.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.59	2.59	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： 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	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	1,392.41	1,392.41	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	21.68	21.68	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： 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	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	4,782.47	本年支出合计	59	4,782.47	4,782.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,782.47	总计	64	4,782.47	4,782.47	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： 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	4,782.47	286.39	4,496.08
201	一般公共服务支出	3,327.66	223.99	3,103.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.99	223.99	0.00
2010350	事业运行	223.99	223.99	0.00
20113	商贸事务	3,103.67	0.00	3,103.67
2011304	对外贸易管理	3,103.67	0.00	3,103.67
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00

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	4, 782. 47	286. 39	4, 496. 08
21007	计划生育事务	2. 59	2. 59	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	2. 59	2. 59	0. 00
216	商业服务业等支出	1, 392. 41	0. 00	1, 392. 41
21606	涉外发展服务支出	1, 392. 41	0. 00	1, 392. 41
2160699	其他涉外发展服务支出	1, 392. 41	0. 00	1, 392. 41
221	住房保障支出	21. 68	21. 68	0. 00
22102	住房改革支出	21. 68	21. 68	0. 00
2210201	住房公积金	21. 68	21. 68	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	257.82	302	商品和服务支出	12.48
30101	基本工资	32.04	30201	办公费	1.82
30102	津贴补贴	83.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	85.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.23	30207	邮电费	0.00
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	0.09	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	21.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.22	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.58	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	16.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	13.02	30217	公务接待费	0.23
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	0.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.96
30309	奖励金	2.77	30229	福利费	4.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.14
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			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

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
			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	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
			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	273.91		公用经费合计	12.48

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
8.23	5.00	0.00	0.00	0.00	3.23	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43

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： 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

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。

本部门本年度无发生额。

表 9

国有资本经营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		
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。
本部门本年度无发生额。

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区市场采购贸易服务中心 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（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 2020 年度总收入 4,782.47 万元，其中本年收入 4,782.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,782.47 万元，比上年决算增加 978.83 万元，增长 25.7%。主要变动情况：一是增加了人员，其中调入 2 人，退休 1 人；二是增加了市商务局转移支付市场采购贸易扶持资金（外贸稳增长财政补助项目）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（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 2020 年度总支出 4,782.47 万元，其中本年支出 4,782.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 286.39 万元，比上年决算增加 107.69 万元，增长 60.3%，主要变动情况：增加了人员，其中调入 2 人，退休 1 人。

2. 项目支出 4,496.08 万元，比上年决算增加 871.14 万元，增长 24%，主要变动情况：增加了市商务局转移支付市场采购贸易扶持资金（外贸稳增长财政补助项目）。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 4,782.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,782.47 万元，比上年决算数增加 978.83 万元，增长 25.7%，主要变动情况：一是增加了人员，其中调入 2 人，退休 1 人；二是增加了市商务局转移支付市场采购贸易扶持资金（外贸稳增长财政补助项目）；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，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 4,782.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,782.47 万元，比年初预算数增加 3,911.12 万元，增长 448.9%，主要变动情况：一是增加了人员，其中调入 2 人，退休 1 人；二是增加了市商务局转移支付市场采购贸易扶持资金（外贸稳增长财政补助项目）；三是增加了市场采购贸易区级配套扶持资金；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，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照年初预算未安排支出；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，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

三、2020 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

广州市花都区市场采购贸易服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.43 万元，完成预算 8.23 万元的 29.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 2.43 万元，完成预算 3.23 万

元的 75.2%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 2.43 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中心本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年中心本级 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：本部门本年度无发生额。

3. 公务接待费支出 2.43 万元，主要用于市场采购贸易等外贸新业态全国各地试点、相关职能部门的交流接待。2020 年，中心本级 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 24 次，接待人数共 391 人。主要包括接待成都市商务局、广西壮族自治区商务局、湛江市商务局等省内外市场采购贸易相关业务单位和跨境电商相关意向落户企业。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 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 1.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，本部门无车辆。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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.01 万元，纳入预算管理 0.01 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；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 0.01 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.01 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极贯彻落实市、区财政部门关于全面实施预算绩效管理的文件精神，积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，促进本部门有计划地执行预算，提高了资金使用效率，在绩效目标管理方面取得良好的效果，确保了我中心各项工作顺利完成。

一、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 2020 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,496.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,782.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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。根据国家商务部商贸函〔2016〕725 号文，花都区被商务部等国家八部委批复同意为市场采购贸易方式试点，承担着全省全市稳外贸及转型升级和探索外贸便利化创新发展重任。为完成市、区下达的市场采购贸易任务，我中心设置了相关的绩效目标指标，保障了国际贸易综合服务中心各进驻部门正常办公运行，促进完成了各试点调研交流和“一带一路”国际采购商对接工作，开展了市场采购贸易外贸新业态宣传推介培训活动 2 次，在平台备案的各类经营主体达 8868 家，市场采购贸易区级配套扶持资金扶持了

59 家（次）出口企业，市场采购贸易方式试点完成出口贸易额 283 亿美金。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 4,782.71 万元，执行数 4,782.47 万元，完成预算的 99.99%。从评价情况来看，我中心较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称		广州市花都区市场采购贸易服务中心		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	保障国际贸易综合服务 中心和市场采购联网平 台的正常运行。为行业发 展营造良好环境，促进外 贸稳发展，探索便利化、 规范化国际贸易外贸新 业态服务新体制。	市场采购贸易额	100 亿美金以上	283 亿美金
		“一带一路”出口额	15 亿美金以上	134 亿美金
		商户注册保有量	5000 个以上	8868 个
		经营主体满意度	90%以上	95%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：95 %			2020 年部门年度整 体预算完成率为 99.99%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我中心以稳外贸基本盘为主要工作目标，全力落实“六稳六保”和试点疫情防控工作，协助重点外贸企业做好疫情防控和促进全面复产复工，同时积极提升服务水平、优化营商环境，有力促进了市场采购贸易业务的稳步发展，在此基础上，试点对推进跨境电商与市场采购贸易融合发展也作出了更多探索。

主要工作情况。一是加强沟通联系，积极开展暖企活动。疫情以来，累计走访重点外贸企业超 100 家次，通过线上工作 QQ 群、微信工作群等途径联系企业 1500 家次。积极协助外贸企业开展疫情防控，协调各职能部门及时解决企业诉求。创新服务手段，为申办企业提供便捷服务，市场采购贸易备案、价格审核、报关申报及免税申报已实现全流程线上化。二是拓展渠道，线上线下载合力促复产。针对疫情期间各项线下外贸对接活动暂停开展的实际情况，积极对接线上营销平台，充分运用互联网大数据等信息技术探索“线上展会”等展销新载体新平台，引导企业拓展营销新渠道。线上积极引导我区企业利用直播等途径拓展业务渠道，积极协助我区企业参与直播节电商直播活动等。充分利用疫情趋向缓和的契机，积极筹划各项线下推介拓展活动，协助企业逐步恢复正常参展。三是以管理公司为载体，积极提升为企服务水平。中心依托广州花都皮具皮革市场管理有限公司平台，按照《区市场采购贸易方式试点集群注册经营主体管理办法(试行)》

向商户和企业提供注册地址及代办业务。积极拓展新渠道，优化试点营商环境，特别是为纾解企业资金困难推出供应链金融服务项目，缓解外贸企业普遍面临的融资难问题，与建行广州分行联合创新推出金融服务产品“市场采购贷”。

主要工作成效。2020 年度花都市场采购贸易方式试点供货商以市场采购贸易方式出口 283 亿美元，同比增长 30.4%，是全省稳外贸工作的重要组成部分。其中广州市出口 229.2 亿美元，同比增长 31.7%；花都区出口 34.7 亿美元，分别占市、区出口总量比重约 27.6%和 41.6%；对“一带一路”沿线国家及地区出口贸易表现抢眼，达 134 亿美元，同比增长 37%，我区市场采购贸易已成为市、区稳外贸工作的重要支撑。

主要存在问题。一是由于疫情原因，国际采购货物需求减少，市场采购贸易等外贸新业态规模发展受阻；二是受区财政困难影响，我区市场采购贸易区级配套扶持资金发放缓慢，致使企业资金周转困难；三是市场采购贸易收汇率仍然偏低，对在外地注册的外贸代理商缺乏有效的收结汇监管手段，银行系统收紧集群注册商户开立公账的政策，进一步降低了市场采购贸易经营者收结汇的便利性。

下一步改进措施。一是统筹保障市场采购贸易扶持资金，充分发挥广州花都皮革皮具市场管理有限公司的平台作用，继续探索推进各项为企业服务措施，包括积极与各大银行深入探讨针对市场采购贸易的信贷产品，如建设银行开发的“市场采购贷”，缓

解外贸企业融资困难。全力保障市、区级配套扶持资金的及时拨付，缓解企业资金压力，增强企业信心。二是全力推进跨境电商重点项目落地，根据新时期区委区政府对于花都试点跨境电商和市场采购贸易业务融合发展的要求，加大力度推进跨境电商业务发展，争取引入一批具创税能力的跨境电商项目落户我区，缓解区财政压力。三是进一步强化多部门沟通交流及联动监管机制，营造健康有序的市场采购贸易发展空间。加强商品价格审核工作力度，强化事前监管，打击虚假贸易行为，全面加强市场采购贸易价格监控工作。逐步探索完善试点内部监管机制，为试点建设凝心聚力。四是全力提升服务效能，优化营商环境。继续挖潜试点营商环境，进一步稳固并不断提升综合服务效能，保障试点建设发展继续走在全国试点前列。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度市场采购贸易区级配套扶持资金项目的绩效自评结果如下：

1. 市场采购贸易区级配套扶持资金项目。

（1）项目概况。项目基本情况，为全面做好花都区市场采购贸易试点建设工作，为行业发展营造良好环境，促进外贸稳发展，探索便利化、规范化国际贸易外贸新业态服务新体制。花都区市场采购贸易服务中心按照上级相关文件精神，对花都区 2020 年度开展市场采购出口相关业务的合规企业进行扶持。项目资金情况，市场采购贸易区级配套扶持资金项目 2020 年度安排资金

2,867.23 万元，拨付金额共计 2,867.23 万元，项目实际支出金额 2,839.72 万元。根据广州市商务局文件要求，我区 5 家企业共计 27.51 万元暂缓拨付，资金实际支出率 99.04%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

绩效产出指标。一是数量指标：扶持企业 59 家，试点供货商户完成市场采购贸易数额 283 亿美元，“一带一路”国家市场采购贸易额 134 亿美元，花都区市场采购贸易出口总量为 34.7 亿美元。二是质量指标：项目符合市、区有关规定，同时能严格按照配套标准执行。三是时效指标：除客观因素外，财政资金到账后都在 7 个工作日内拨付至企业。

绩效效益指标。一是经济指标：市场采购贸易占花都区出口比重为 41.6%。二是满意度指标：发放问卷 20 份，收回有效问卷 20 份，相关问题的满意度达 95%，合乎预期指标值。

（3）主要存在问题。一是个别指标值设置偏低。如“试点供货商户完成市场采购贸易数额”目标 100 亿美元，实际完成 283 亿美元；“‘一带一路’国家市场采购贸易额”15 亿美元，实际完成 134 亿美元，实际完成率分别为 283%、893.3%，远高于衡量指标 150%，预期目标设置偏低。二是满意度调查问卷覆盖面不足。根据《花都市场采购贸易方式问卷调查分析报告（外贸公司）》，我中心仅抽取 20 家外贸公司作为样本进行调查，而 2020 年度扶持的企业为 59 家，覆盖率仅为 33.9%。三是市场采购贸易自主发展能力较弱。在政府的引导和政策的激励下，目

前市场采购贸易的自主调节能力还不强，本区域市场规模的大小很大程度上取决于政府的资金扶持力度，呈现出非自主发展能力，未能充分发挥市场自主调节的作用，可持续发展能力较弱。

（4）下一步改进措施。一是科学合理设置指标，强化绩效导向作用。指标设置应全面完整，才能反映绩效目标实现情况。应考虑从产出指标、效益指标和满意度指标三大方面设置指标，其中产出指标包含数量、质量、时效和成本指标，效益指标包含经济效益、社会效益和生态环境效益指标。指标设置应细化具体，如质量指标，可考虑设置“扶持资金发放准确率”。二是扩大调查覆盖面，增加满意度结果可信度。一方面，满意度调查可合理选取样本对象和样本量，增加满意度结果的说服力；另一方面，可以将满意度调查融入日常工作中，利用办理业务、咨询服务等多种活动开展调查，保证满意度信息采集的覆盖面。三是深入市场调研，引导政策逐步退坡。针对本区市场采购贸易自主发展能力较弱的问题，希望出台更加精准的扶持政策，政府政策适当退出，从根源上解决问题，充分发挥市场自主调节的作用，从而逐步减少地方财政压力，确保事后奖励或政策退出机制的正向激励作用，推动市场采购贸易健康有序发展。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市场采购贸易区级配套扶持资金项目		
主管部门	广州市花都区市场采购贸易服务中心	实施单位	广州市花都区市场采购贸易服务中心

项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额			2,867.23	2,839.72	20	99.04%	19.04
	其中：财政拨款（区本级支出）			2,867.23	2,839.72			
	财政拨款（转移支付）			0	0			
	非财政拨款			0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	完成市、区下达的市场采购贸易任务，为行业发展营造良好环境，促进外贸稳发展，探索便利化、规范化国际贸易外贸新业态服务新体制。加快市场采购贸易方式试点建设，扩大试点政策惠及面及影响力，进一步提升贸易便利化水平，打造国际贸易新高地，进一步发挥试点稳外贸的支撑作用。				2020 年花都区市场采购贸易方式试点努力克服新冠疫情带来的影响，以稳外贸基本盘为主要工作目标，全力落实“六稳六保”和试点疫情防控工作，积极提升服务水平、优化营商环境，有力促进了市场采购贸易业务的稳步发展。2020 年花都市场采购贸易方式试点供货商户以市场采购贸易方式出口 283 亿美元，规模位居全国前列；对“一带一路”沿线国家及地区贸易额达 134 亿美元。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	试点供货商户完成市场采购贸易数额	100 亿美元以上	283 亿美元	8.00	8.00	无	
		扶持企业家数	50 家以上	59 家	8.00	8.00	无	
		“一带一路”国家市场采购贸易数额	15 亿美元以上	134 亿美元	8.00	8.00	无	

		花都区市场 采购贸易出 口总量	30 亿美元以 上	34.7 亿美元	8.00	8.00	无
		在本区注册 成立开展市 场采购贸易 的外贸代理 商皆可申报	100%	100%	8.00	8.00	无
	质量指标	符合市、区有 关规定	合规	合规	8.00	8.00	无
		与市级下拨 配套资金一 致	严格按照配 套标准执行	严格按照配套 标准执行	8.00	8.00	无
	时效指标	按相关规定 按进度拨付	财政资金到 账后 7 个工作 日内完成支 付	财政资金到账 后 7 个工作日 内完成支付	8.00	8.00	无
效益指标	经济效益	市场采购贸 易占花都区 出口比重	40%以上	41.6%	8.00	8.00	无
	服务对象满 意度	服务对象满 意度	90%以上	95%	8.00	8.00	无
总 分			99.04				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。