

2021 年
广州市花都区市场采购贸易服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）负责跨境电商试验区、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。

（三）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。

（四）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、部门机构设置

中心本部内设机构 2 个，分别是综合部、协调服务部。

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

为了加快推进外贸新业态试点工作，促进外贸创新发展，广州市花都区市场采购贸易服务中心的工作目标政策依据主要为《商务部 发展改革委 财政部 海关总署 税务总局 工商总局 质检总局 外汇局关于加快推进市场采购贸易方式试点工作的函》（商贸函〔2016〕725号），《会议纪要》（区府办2017年10月30日457号），《关于调整市场采购贸易方式发展及配套资金安排的请示》（穗商务贸发〔2018〕13号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	完成市、区实际下达的市场采购贸易任务，为行业发展营造良好环境，促进外贸稳增长，探索便利化、规范化国际贸易外贸新业态服务新体制。保障区市场采购贸易服务中心的正常运作，并为市场采购贸易提供各种服务。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，推动花都试点走在全国试点前列。	市场采购贸易额	试点供货商户完成市场采购贸易数额100亿USD以上
		“一带一路”出口额	“一带一路”国家市场采购贸易量15亿USD以上
		商户注册保有量	市场采购平台注册商户数5000个以上
		经营主体满意度	90%以上，市场采购贸易平台经营主体满意度（调查问卷满意家数/调查问卷数*100%）
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		

年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
运营管理工作	保障区市场采购贸易服务中心的正常运作，并为市场采购贸易提供各种服务，确保市场采购联网平台的正常运行。	租车合规性	租车手续由市、区公车办，区财政局批准按标准租赁
		办公用房租赁合规性	通过政府采购流程按规定完成办公用房租赁。
		设备正常运作率	90%或以上（购置设备正常运作率=正常使用的新购置设备÷已投入使用的新设备总数×100%）
		交流对接次数	与国家其他试点调研交流的次数6次以上
		经营主体满意度	市场采购贸易平台经营主体满意度（调查问卷满意家数/调查问卷数*100%）90%以上
市场采购贸易扶持工作	加快市场采购贸易方式试点建设，扩大试点政策惠及面，促进外贸稳增长，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	试点供货商户完成市场采购贸易数额100 亿 USD 以上
		“一带一路”出口额	“一带一路”国家市场采购贸易量15 亿 USD 以上
		商户注册保有量	市场采购平台注册商户数 5000 个以上
		资金拨付额的准确性	与市级下拨文件一致

		支持企业商覆盖率	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
--	--	----------	---------------------------

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市花都区市场采购贸易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 3,646.57 万元，较上年增加 2,775.22 万元，增长 318.50%，主要原因是市商务局转移支付外贸稳增长项目纳入了预算以及人员增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,646.57 万元，较上年增加 2,775.22 万元，增长 318.50%，主要原因是增加市商务局转移支付外贸稳增长项目资金和人员费用收入。其中：一般公共预算收入 979.74 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 2,666.83 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3,646.57 万元，较上年增加 2,775.22 万元，增长 318.50%，主要原因是增加市商务局转移支付外贸稳增长项目资金和人员费用支出。其中：一般公共预算支出 979.74 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 2,666.83 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 7.15 万元，较上年减少 1.08 万元，下降 13.12%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费开支。其中：

因公出国（境）经费预算 5.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 2.15 万元，较上年减少 1.08 万元，下降 33.44%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费开支。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 31.52 万元，其中：货物类采购预算 5.52 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 26.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 32.88 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5.52 万元，主要是电脑、打印机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
2020 年市商务局转移支付（外贸稳增长财政补助项目）	2,666.83	完成市、区实际下达的市场采购贸易任务，为行业发展营造良好环境，促进外贸稳增长，探索便利化、规范化国际贸易外贸新业态服务新体制。
国际贸易大厅运行保障经费	70.00	保障市场采购国际贸易大厅正常运行，促进采购贸易试点可持续健康发展。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	979.74	一、一般公共服务支出	397.37
（一）一般公共预算	979.74	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	43.59
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	3,166.83
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	979.74	本年支出合计	3,646.57
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	2,666.83		
收入总计	3,646.57	支出总计	3,646.57

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称: 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.10	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	4.10	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,166.83	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.83
21606	涉外发展服务支出	3,166.83	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.83
2160699	其他涉外发展服务 支出	3,166.83	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.83
221	住房保障支出	34.68	34.68	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.68	34.68	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.68	34.68	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	3,646.57	359.74	3,286.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	397.37	277.37	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	277.37	277.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	277.37	277.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.59	13.59	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	20.00	20.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21007	计划生育事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,166.83	0.00	3,166.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3,166.83	0.00	3,166.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3,166.83	0.00	3,166.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	979.74	一、一般公共服务支出	397.37
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.59
		九、卫生健康支出	4.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	3,166.83

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	979.74	本年支出合计	3,646.57
上年预结转	2,666.83	结转下年	0.00
收入总计	3,646.57	支出总计	3,646.57

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	979. 74	359. 74	620. 00	620. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	397. 37	277. 37	120. 00	120. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	277. 37	277. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	277. 37	277. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	120. 00	0. 00	120. 00	120. 00	0. 00
2011304	对外贸易管理	120. 00	0. 00	120. 00	120. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	43. 59	43. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	43. 59	43. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 59	13. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	三、卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00
216	四、商业服务业等支出	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
221	五、住房保障支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	359.74	359.74	359.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市花都区市场采购贸易服务中心	359.74	359.74	359.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	256.40	256.40	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	359.74
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0. 00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0. 00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0. 00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	0. 00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	0. 00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	0. 00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	0. 00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0. 00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	326. 91
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	41. 00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	116. 40
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	37. 00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	20. 00
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	10. 00
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0. 10
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	34. 68
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	0. 50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	67. 23
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	14. 84
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	3. 00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0. 30
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0. 18
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0. 10
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0. 35
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	4. 12
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	4. 15
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2. 64
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	17. 99
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	13. 39
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0. 30
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	4. 30

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
412001	区市场采购贸易运行工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区府办 2017 年会议纪要（457）精神，为推进试点工作健康有序可持续发展，区市场采购贸易服务中心积极与全国其他试点交流，组织各外贸代理商培训了解新政策并积极开展市场采购贸易业务宣讲活动，积极开展“一带一路”沿线地区对接宣传，需开支市场采购贸易宣传推介和试点交流对接以及业务培训等费用。	加快市场采购贸易方式试点建设，扩大试点政策惠及面，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机制以及提升服务企业水平。	1、数量指标:(5 次各类交流对接活动顺利完成（实际完成次数/计 划 完 成 次 数 *100%）)100%； 2、数量指标:(普及外贸新业态宣传推介扩大影响力,开展市场采购贸易推介活动)2 次以上； 3、经济效益:(试点供货商户完成市场采购贸易数额)100 亿美元以上； 4、经济效益:(“一带一路”国家、地区市场采购贸易量)40 亿美元； 5、数量指标:(对经营主体进行外贸新业态培训)2 次以上； 6、满意度指标:(市场采购贸易平台经营主体满意度(调查问卷满意家

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数 / 调 查 问 卷 数 *100%))90%以上。
412001	招商培训经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进我区外贸新业态的可持续健康发展,促进跨境电商和市场采购贸易业务平衡发展,积极协调、引导、推介我区跨境电商产业聚集、设立跨境电商“保税+新零售”体验店,以及大力引进跨境电商进口商品国家馆等项目成功落户我区,同时进一步推介市场采购贸易、跨境电商业务发展,强化花都试点知名度,做大做强我区外贸新业态,需开支跨境电商、市场采购贸易等重点项目及企业	推进市场采购贸易方式试点可持续健康建设,促进跨境电商和市场采购贸易业务平衡发展,实现稳外贸基本面,进一步创新拓展,不断提升试点服务企业水平。	1、数量指标:(赴外地拜访招商引资企业)3批次以上; 2、经济效益:(市场采购平台注册商户数)3000个以上 ; 3、数量指标:(外贸新业态企业落户数量)100家以上; 4、数量指标:(接待来访企业数量)10批次以上; 5、满意度指标:(外贸新业态企业满意度(调查问卷满意家数/调查问卷数*100%))90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												引进招商经费，以及 业务推介及培训活 动及对接宣传等费 用。		
	机构运行保障 类	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
412001	国际贸易大厅 运行保障经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区府办 2017 年 会议纪要（457）精 神，我中心负责花都 试点各进驻单位保 障服务工作，提供打 造贸易便利化营商 环境的重要公共服 务平台和一站式服 务，需开支中心办公 用房、设备及维护、 网络通讯、工作用 餐、车辆后勤等日常 运行保障。	保障市场采购服务中 心正常运行，保障市场 采购业务顺利推进，促 进市场采购贸易试点 可持续健康发展。	1、时效指标:(服务大 厅设备故障处理及时 性（及时处理故障数/ 故障数*100%))95%以 上； 2、质量指标:(保 障花都试点正常对外 办公)异常办公情况不 发生； 3、满意度指 标:(进驻单位满意度 （调查问卷满意家数/ 调 查 问 卷 数 *100%))90%以上； 4、 数量指标:(律师提供 法律意见次数)10 次 以上;5、质量指标:(符 合租车规定流程)合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														规； 6、经济效益:(市 场采购平台注册商 户数)5000 个以上； 7、 满意度指标:(市场采 购贸易平台经营主体 满意度(调查问卷满意 家数/调查问卷数 *100%))90%以上。
	事业发展类	3,166.83	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.83			
412001	2021 年市商务 局转移支付(外 贸稳增长财政 补助项目)	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	外贸稳增长财政补 助项目 500 万元资金 为市商务局转移支 付的市场采购贸易 专项扶持资金,我中 心将按市商务局文 件要求拨付至相关 企业。	完成市、区实际下达的 市场采购贸易任务,为 行业发展营造良好环 境,促进外贸稳增长, 探索便利化、规范化国 际贸易外贸新业态服 务新体制。	1、经济效益:(“一带 一路”国家市场采购贸 易量)40 亿美元; 2、 经济效益:(市场采购 占全市出口占比)不低 于 10%; 3、社会效 益:(扶持资金发放与 市级下拨配套文件一 致)严格按照配套标准 执行;4、数量指标:(试 点供货商户完成市场 采购贸易数额)100 亿 美元; 5、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标:(扶持资金的发放符合资金管理有关规定)合规; 6、数量指标:(市场采购出口集装箱数量(万个标准集装箱))不少于 15 万个。
412001	2020 年市商务局转移支付(外贸稳增长财政补助项目)	2,666.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.83	外贸稳增长财政补助项目 2750 万元资金为市商务局转移支付的市场采购贸易专项扶持资金,我中心将按市商务局文件要求拨付至相关企业。	完成市、区实际下达的市场采购贸易任务,为行业发展营造良好环境,促进外贸稳增长,探索便利化、规范化国际贸易外贸新业态服务新体制。	1、质量指标:(资金拨付的合规性)符合市、区有关规定; 2、数量指标:(市场采购贸易额)试点供货商户完成市场采购贸易数额 100 亿 USD 以上; 3、时效指标:(资金拨付的进度情况)按相关规定按进度拨付配套财政资金到账后 1 个月内支付; 4、满意度指标:(支持企业商户覆盖率)在本区注册成立依法依规开展市场采

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														购贸易的外贸代理商皆可申报扶持资金100%（获扶持企业数/正常经营企业数*100%）；5、数量指标:（“一带一路”出口额）“一带一路”国家市场采购贸易量15亿USD以上；6、质量指标:(资金拨付额的准确性)严格按照配套标准执行,按市级下拨配套资金要求。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本部门 2021 年无部门预算转移支付项目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	7.15	7.15	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.15	2.15	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						31.52	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	其中：货物类						5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	服务类						26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市花都区市场 采购贸易服务中心						31.52	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	项目支出						31.52	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	国际贸易大厅运行保 障经费	办公用房租赁	C0499 其他租 赁服务	C0499	1	年	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	国际贸易大厅运行保 障经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	4	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	国际贸易大厅运行保 障经费	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	国际贸易大厅运行保 障经费	电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	9	台	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412001	国际贸易大厅运行保障经费	硬盘	A020105 存储设备	A020105	8	个	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	国际贸易大厅运行保障经费	车辆维修保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。