

2021 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、部门机构设置
- 三、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 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：广州市花都区市场采购贸易服务中心 2021年部门决算情况说明

第四部分：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：

（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。

二、部门机构设置

广州市花都区市场采购贸易服务中心设2个内设机构：综合部、协调服务部。

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：广州市花都区市场采购贸易服务中心 2021 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	7,752.90	一、一般公共服务支出	31	5,014.58
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	37.70
	9		九、卫生健康支出	39	4.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	2,666.14
	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	30.39
	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	7,752.90	本年支出合计	57	7,752.90
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	7,752.90	总计	60	7,752.90

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。

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	7,752.90	7,752.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,014.58	5,014.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.54	256.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	256.54	256.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,758.04	4,758.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	4,758.04	4,758.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.97	6.97	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	16.80	16.80	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	7,752.90	7,752.90	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	13.93	13.93	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
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	2,666.14	2,666.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,666.14	2,666.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,666.14	2,666.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	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	7,752.90	328.73	7,424.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,014.58	256.54	4,758.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.54	256.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	256.54	256.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,758.04	0.00	4,758.04	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	4,758.04	0.00	4,758.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.97	6.97	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	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,752.90	328.73	7,424.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	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
21007	计划生育事务	4.10	4.10	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
216	商业服务业等支出	2,666.14	0.00	2,666.14	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,666.14	0.00	2,666.14	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,666.14	0.00	2,666.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0.00	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

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	7,752.90	一、一般公共服务支出	33	5,014.58	5,014.58	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	37.70	37.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.10	4.10	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

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	2,666.14	2,666.14	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	30.39	30.39	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

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	7,752.90	本年支出合计	59	7,752.90	7,752.90	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	7,752.90	总计	64	7,752.90	7,752.90	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。

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	7,752.90	328.73	7,424.18
201	一般公共服务支出	5,014.58	256.54	4,758.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.54	256.54	0.00
2010350	事业运行	256.54	256.54	0.00
20113	商贸事务	4,758.04	0.00	4,758.04
2011304	对外贸易管理	4,758.04	0.00	4,758.04
208	社会保障和就业支出	37.70	37.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.70	37.70	0.00
2080502	事业单位离退休	6.97	6.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	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	7,752.90	328.73	7,424.18
21007	计划生育事务	4.10	4.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.10	4.10	0.00
216	商业服务业等支出	2,666.14	0.00	2,666.14
21606	涉外发展服务支出	2,666.14	0.00	2,666.14
2160699	其他涉外发展服务支出	2,666.14	0.00	2,666.14
221	住房保障支出	30.39	30.39	0.00
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	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：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	301.79	302	商品和服务支出	15.87
30101	基本工资	38.39	30201	办公费	3.56
30102	津贴补贴	115.66	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	0.27
30107	绩效工资	67.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.93	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	0.11	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	30.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.25	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.03	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：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	11.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	6.78	30217	公务接待费	0.33
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.78
30309	奖励金	4.29	30229	福利费	2.82
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	2.69
			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明细表

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	312.86		公用经费合计	15.87

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

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
7.15	5.00	0.00	0.00	0.00	2.15	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99

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。

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市花都区市场采购贸易服务中心 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

广州市花都区市场采购贸易服务中心 2021 年度总收入 7,752.9 万元，其中本年收入 7,752.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,752.9 万元，比上年决算数增加 2,970.43 万元，增长 62.1%。主要变动情况：一是人员增加，我中心从区内其他部门调入 1 名人员，二是增加了市场采购贸易区级配套扶持资金，三是增加了市商务局转移支付稳外贸扶持资金。

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

广州市花都区市场采购贸易服务中心 2021 年度总支出

7,752.9 万元，其中本年支出 7,752.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 328.73 万元，比上年决算数增加 42.33 万元，增长 14.8%。主要变动情况：我中心从区内其他部门调入 1 名管理岗位人员，相应增加了人员费用。

2. 项目支出 7,424.18 万元，比上年决算数增加 2,928.1 万元，增长 65.1%。主要变动情况：一是增加了市场采购贸易区级配套扶持资金，二是增加了市商务局转移支付稳外贸扶持资金。

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

广州市花都区市场采购贸易服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 7,752.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,752.9 万元，比上年决算数增加 2,970.43 万元，增长 62.1%；主要变动情况：一是人员增加，我中心从区内其他部门调入 1 名人员，二是增加了市场采购贸易区级配套扶持资金，三是增加了市商务局转移支付稳外贸扶持资金；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，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 7,752.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,752.9 万元，比年初预算数增加 4,106.33 万元，增长 112.6%；主要变动情况：年中增加支付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：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，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：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

广州市花都区市场采购贸易服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.99 万元，完成预算 7.15 万元的 13.8%。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 0.99 万元，完成预算 2.15 万元的

46.0%。

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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0.99万元，占100.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

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，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，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0.99万元，主要用于接待市场采购贸易等外贸新业态全国各地试点、相关行业部门，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125人。主要包括接待河南省许昌市调研组、重庆市商务局调研组、苏州市商务局调研组、广州市商务局等省内外市场采购贸易相关业务单位和相关意向落户企业。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021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

2021年本部门政府采购支出总额 24.41 万元，其中：政府采购货物支出 11.86 万元、政府采购工程支出 2.35 万元、政府采购服务支出 10.2 万元。授予中小企业合同金额 24.41 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 24.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；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 5 个，共涉及资金 7,424.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.8%。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一（基数为 0，不可比）。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,752.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2021 年度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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及国际贸易大厅运行保障经费等 5 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,783.94 万元，执行数 7,752.9 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效自评分值 95 分，等级：优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标共设置了 10 项绩效指标，其中产出指标 6 项，包括数量指标 6 项；效益指标 4 项，包括质量指标 3 项、满意度指标 1 项。绩效产出指标完成情况：扶持企业 256 家次，试点供货商户完成市场采购贸易数额 224.8 亿美元，花都区市场采购贸易出口总量为 32.6 亿美元，商户注册保有量 7,860 家，购买电脑数量 6 台，扶持资金发放准确性 100%。绩效效益指标完成情况：一是质量指标，办公用房租赁合规，办公室改造合规，在编人员工资福利保障率 100%。二是满意度指标，根据《花都市场采购贸易方式试点问卷调查分析报告》，区市场采购贸易服务中心以外贸公司为调查对象，相关问题的满意度 95%，大于预期指标值

90%。全年通过市场采购贸易联网信息平台申报放行单量达 27.7 万票，全年新增备案各类商事主体约 2,500 家，其中供货商户 2,281 家，广州市外贸公司 176 家，外地市外贸公司 18 家。2021 年 1-12 月，花都试点供货商以市场采购贸易方式出口 224.8 亿美元，在全国 31 个试点中排名第二、全省第一，是全省稳外贸工作的重要组成部分，其中花都区出口 32.6 亿美元，完成全年目标任务 25 亿美元的 130.4%，拉动全区外贸出口增长 7.9%、进出口总值增长 5.3%，占花都同期出口比重约 36.1%，已成为市、区稳外贸工作的重要支撑。

发现的问题及原因主要是：本年度执行数比年初预算数增长幅度较大，年中追加资金较多；绩效目标指标设置需进一步完善，指标分类不够清晰、全面。主要是因为每年的扶持政策方案都在当年年中出台，以及编制预算时财政资金统筹安排，导致很难准确预算执行年度所需配套扶持资金和完成市场采购贸易出口额。

下一步改进措施主要是：紧密结合中心工作实际情况，全面、科学、精准把握中心年度部门整体预算及项目预算，对项目预算管理按轻重缓急统筹安排，优化资金结构，进一步提高预算项目经费的精准性和科学性。科学合理设置指标，注重逻辑，全面设置指标。加强与市商务局等上级部门的沟通协调，争取尽早出台当年扶持政策方案，方便我中心提前做好资金预算。

国际贸易大厅运行保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 67.45 万元，完成预算的 96.4%。国际贸易大厅运行保障经费项目绩效自评分值 89.36 分，等级：良。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目共设置了 6 项

绩效指标，其中产出指标 4 项，包括：数量指标 2 项，质量指标 2 项。效益指标 2 项，包括：社会效益指标 1 项，满意度指标 1 项。绩效产出指标：一是数量指标，购买了 6 套正版电脑和 15 套办公正版软件，法律顾问服务 4 次。二是质量指标，办公用房流程租赁合规，办公场地改造合规。绩效效益指标：一是社会效益指标，市场采购平台注册商户数 7,860 家。二是满意度指标，办公用房使用满意度 90%（调查问卷满意家数/调查问卷家数*100%）。该项目为各进驻单位提供了办公用房和保障服务工作，积极打造贸易便利化一站式服务营商环境公共服务平台，同时保障市场采购贸易服务中心正常运行和市场采购贸易业务顺利推进，促进市场采购贸易试点可持续健康发展。

发现的问题及原因是：资金不能及时到位，对保障服务工作带来一定影响，后勤保障综合支出的效费比不高，包括办公场地租赁、车辆租赁。原因是区财政资金按照轻重缓急统筹分配使用，国际贸易服务大厅为暂时租赁办公用房。

下一步改进措施主要是：积极与上级部门沟通，争取整合办公用房和公务车辆，降低财政资金需求。

国际贸易大厅运行保障经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	国际贸易大厅运行保障经费					项目层级	二级
	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	年度	年度预算数	预算完成	分值	预算完成率	得分	

(万元)			数					
	2021	70.00	67.45	10.00	96.36%	6.36		
年度总体目标完成情况	年度绩效目标			目标实际完成情况				
	合规租赁办公用房，保障市场采购服务中心正常运行以及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。			保障了市场采购服务中心正常运行，按要求更换正版电脑和软件，提供了各进驻单位办公场所，市场采购贸易方式注册商户数保有量 7,860 家，保障了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。				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	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	购买正版电脑和软件	至少 5 套	6 台电脑、15 套软件	15.00	12.00	购买软件预期值设置过低(指标完成值/预期值)>1.5, 应合理设置指标。
			接受法律服务次数	至少 3 次	4 次	15.00	15.00	无
		质量指标	租赁办公用房合规性	合规	合规	15.00	13.00	指标设置欠合理，无明确评分标准。
			办公楼改造合规	合格	验收合格	15.00	13.00	改造质量是否合格无相应的文字披露。
	效益指标	社会效益指标	市场采购平台注册商户数	7,000 家	7,860 家	15.00	15.00	无
		满意度指标	办公用房使用满意度(调查问卷满意家数/调查问卷数*100%)	90%	90%	15.00	15.00	无
存在问题			资金不能及时到位对保障服务工作带来一定影响，后勤保障综合支出的效费比不高，包括办公场地租赁、车辆租赁。					
改进措施			积极与上级部门沟通，争取整合办公用房和公务车辆，降低财政资金需求。					

总分	89.36

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

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。