

2022 年度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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市花都区市场采购贸易服务中心 2022 年度部门决算情况说明

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有 2 个内设机构：分别是综合部、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 2022 年度部门决算表

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	3,305.27	一、一般公共服务支出	31	214.39
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	2,954.82
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	46.50
	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：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	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	89.57
	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	3,305.27	本年支出合计	57	3,305.27
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	3,305.27	总计	60	3,305.27

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	3,305.27	3,305.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.39	214.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.94	210.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	210.94	210.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,954.82	2,954.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,954.82	2,954.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,954.82	2,954.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50	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	3,305.27	3,305.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54	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	23.38	23.38	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	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.06	62.06	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	3,305.27	346.80	2,958.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.39	210.73	3.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.94	210.73	0.21	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	210.94	210.73	0.21	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,954.82	0.00	2,954.82	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,954.82	0.00	2,954.82	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,954.82	0.00	2,954.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50	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	3,305.27	346.80	2,958.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54	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	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.06	62.06	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	3,305.27	一、一般公共服务支出	33	214.39	214.39	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	2,954.82	2,954.82	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	46.50	46.50	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：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	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	89.57	89.57	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	3,305.27	本年支出合计	59	3,305.27	3,305.27	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	3,305.27	总计	64	3,305.27	3,305.27	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	3,305.27	346.80	2,958.48
201	一般公共服务支出	214.39	210.73	3.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.94	210.73	0.21
2010350	事业运行	210.94	210.73	0.21
20113	商贸事务	3.45	0.00	3.45
2011304	对外贸易管理	3.45	0.00	3.45
206	科学技术支出	2,954.82	0.00	2,954.82
20699	其他科学技术支出	2,954.82	0.00	2,954.82
2069999	其他科学技术支出	2,954.82	0.00	2,954.82
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50	0.00
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54	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	3,305.27	346.80	2,958.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57	0.00
221	住房保障支出	89.57	89.57	0.00
22102	住房改革支出	89.57	89.57	0.00
2210201	住房公积金	27.51	27.51	0.00
2210203	购房补贴	62.06	62.06	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	319.91	302	商品和服务支出	19.53
30101	基本工资	42.10	30201	办公费	3.99
30102	津贴补贴	96.37	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	0.12
30107	绩效工资	103.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.57	30207	邮电费	1.06
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	0.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.51	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	11.15	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	7.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	7.17	30217	公务接待费	0.17
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	5.01
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	6.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.69
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	1.21
			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

表 6

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	327.27		公用经费合计	19.53

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

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。

本表本年度无发生额。

表 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	2.70	0.00	2.70	1.80	1.87	0.00	1.69	0.00	1.69	0.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市花都区市场采购贸易服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 3,305.27 万元，其中本年收入 3,305.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,305.27 万元，比上年决算数减少 4,447.63 万元，下降 57.4%。主要变动情况：由于市商务局调整了市场采购贸易扶持政策，2022 年度仅支付了以前年度的市场采购贸易配套区级扶持资金。

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 2022 年度总支出 3,305.27 万元，其中本年支出 3,305.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 346.8 万元，比上年决算数增加 18.07 万元，增长 5.5%。主要变动情况：按政策要求调整了基本养老保险缴费和职业年金缴费。

2. 项目支出 2,958.48 万元，比上年决算数减少 4,465.7 万元，下降 60.2%。主要变动情况：由于市场采购贸易扶持政策变化，2022 年度仅支付了以前年度的市场采购贸易配套区级扶持资金。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 3,305.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,305.27 万元，比上年决算数减少 4,447.63 万元，下降 57.4%；主要变动情况：由于市商务局调整了市场采购贸易扶持政策，2022 年度仅支付了以前年度的市场采购贸易配套区级扶持资金；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）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 3,305.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,305.27 万元，比年初预算数增加 445.28 万元，增长 15.6%；主要变动情况：年中追加了 2021 年度 10-12 月的市场采购贸易配套区级扶持资金支出；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、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.87 万元，完成全年预算 4.5 万元的 41.6%，比上年决算数增加 0.88 万元，增长 88.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.69 万元，完成预算 2.7 万元的 62.6%，比上年决算数增加 1.69 万元，增长--（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），比上年决

算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.69 万元，完成预算 2.7 万元的 62.6%，比上年决算数增加 1.69 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 1.8 万元的 9.4%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 81.8%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因我中心没有公务用车，2022 年度经批准从区内调拨 1 辆公务用车，发生了运行维护费 1.69 万元，导致“三公”经费支出增加。我中心“三公”经费支出全部为一般公共预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 1.69 万元，占 90.4%；公务接待费支出 0.17 万元，占 9.1%。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 1.69 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。公务用车运行维护费支出 1.69 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于走访企业、参加会议、取送文件等。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于公务接待餐费，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 1 次，接待人数共 19 人。主要包括接待广西商务厅调研团到花都试点调研市场采购贸易相关业务发生的公务接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 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：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 2.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.52 万元。授予中小企业合同金额 2.07 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 2.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 2,958.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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--（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

我部门 2022 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,305.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我部门没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价结果来看，部门整体支出绩效自评分值 94 分，等级：优。我中心在市商务局业务指导下，积极推进市场采购贸易业务发展，规范使用财政资金扶持市场采购贸易企业，扶持企业 170 家次，保障了区市场采购贸易服务中心的正常运转工作，为市场采购贸易企业提供各种服务，确保市场采购联网平台的正常运行，为稳外贸工作做出较大贡献，加快市场采购贸易方式试点建设，扩大试点政策惠及面。我部门按照要求有效开展部门整体支出绩效和项目绩效评价等各项工作，实行事前管理、事中监督、事后评价的全过程绩效管理，取得了预期的效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及市场采购

贸易配套区级扶持资金项目等 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 3,305.28 万元，执行数 3,305.27 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效自评分值 94 分，等级：优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度广州市市场采购贸易扶持政策调整等多种因素影响，花都市场采购贸易方式试点面临着较大的下行压力，我中心紧紧围绕稳住外贸新业态基本盘工作目标，积极走访调研重点外贸企业，协调解决企业存在的困难，不断提升营商环境和服务水平，努力推进花都市场采购贸易方式试点高质量发展。完成扶持企业 170 家次，试点供货商户完成市场采购贸易数额 56.94 亿美元，花都区市场采购贸易出口总量为 9.76 亿美元，商户注册保有量 5487 家，完成外贸新业态宣传推介及培训活动 4 次，开展各类交流对接活动 6 次。1. 做好重点市场采购贸易企业调研及政策宣讲。一是全面走访市场采购贸易企业，举办市场采购贸易论坛，针对扶持政策取消后的市场采购贸易发展问题进行深入调研、集思广益。二是积极联系商务部研究院等机构对企业进行线上培训，助力企业拓展外贸商机，丰富经营方式，加强出口风险防范。三是积极向重点企业宣讲最新的省、市外经贸扶持政策，鼓励企业继续开展业务。2. 全力提升服务效能，优化营商环境。一是持续优化市场采购贸易联网信息平台，新增加采购商审核及风险预警等功能，进一步完善市场采购贸易负面清单。二是积极做好试点预包装食品、化妆品出口准备工作。目前，海关总署已批复花都试点出口预包装食品，市里正积极制定具体监管方案。三是稳定税收监管政策，与税务部门就个体商户税务监

管持续沟通协调。目前个体工商户税收监管政策采用查账征收、核定税率的监管方式，简化商户报税流程，全面减轻市场采购贸易商户报税负担。3. 积极推动我区企业用好市场采购贸易政策。引导、鼓励我区皮革皮具、声光电产业有意愿的中小微企业积极开展市场采购贸易业务，为中小微企业提供便捷高效的市场采购贸易出口通道，努力培育我区市场采购贸易试点企业成长为外贸综合服务企业，为我区的外贸发展加速提质。4. 积极通过组展协助企业出海，不断提升试点外向度。本土外贸企业拓展国际市场受到限制，试点通过第三方组展公司举办国际采购商线上对接活动等，为 RCEP 及周边地区海外采购商与狮岭箱包生产企业牵线搭桥，实现线上沟通对接，协助中小微企业、商户拓展海外订单。5. 加强与广州港集团对接，借助“湾区一港通”拓宽市场采购贸易渠道。激发外贸新业态的活力，逐步引导本地及周边市场采购贸易企业用足用好本地港口资源，探索打通花都港与南沙港等市场采购贸易航道专线，2022 年已成功试单花都港出口市场采购贸易。发现的问题及原因主要是：由于广州市市场采购贸易扶持政策调整，以及受到新冠疫情冲击，外贸企业压力增大，严重影响了市场采购贸易数额，从而影响相关项目部分绩效目标指标完成情况。下一步改进措施主要是：科学合理设置指标，强化绩效导向作用。鼓励企业采用跨境电商方式做大做强出口贸易，拓展中小企业出口模式，继续积极开展商务贸易服务，鼓励企业实现市场化经营，推动市场采购贸易行业有序健康发展。

市场采购贸易配套区级扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数为 2,954.82 万元，执行数为 2,954.82 万元，完成预算的

100%。市场采购贸易配套区级扶持资金项目绩效自评分值 82 分，等级：良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市场采购贸易配套区级扶持资金项目扶持外贸及代理商企业 170 家次，试点供货商户完成市场采购贸易数额 56.94 亿美元，花都区市场采购贸易出口数额 9.76 亿美元。2022 年度由于疫情和国际形势原因，加上广州市市场采购贸易扶持政策调整，市场采购贸易出口数量受到极大影响，国外订单减少，对试点市场采购贸易业务造成较大冲击。但市场采购贸易配套区级扶持资金项目对市场采购贸易方式试点建设工作、市场采购贸易健康快速发展发挥了极其重要的作用，特别是在外向型经济受到疫情的强烈冲击下，稳定了外贸基本盘，保持了我区稳外贸工作的美好发展态势。发现的问题及原因主要是：受广州市市场采购贸易扶持政策调整影响，2022 年二季度暂停实施市场采购贸易扶持，而周边其他试点仍保留扶持政策，在地区差异竞争的情况下，广州花都试点市场采购贸易出口业务断崖式下跌。下一步改进措施主要是：主动作为，另辟蹊径，引导企业市场采购贸易与跨境电商全面发展，我中心将继续大力支持企业合法合规开展市场采购贸易业务。

市场采购贸易配套区级扶持资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市场采购贸易配套区级扶持资金				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	年初预算数	年中调整预算数	实际支出数	分值	预算完成率	得分

(元)		24,060,008.00	5,488,161.00	29,548,169.00	10.00	100%	10.00		
年度总体目标完成情况	年度绩效目标				目标实际完成情况				
	加快市场采购贸易方式试点建设，进一步发挥试点稳外贸的支撑作用。计划2022年度试点完成市场采购贸易额200亿美元以上，其中花都区市场采购贸易出口总量25亿美元以上。				2022年二季度开始广州市暂停实施市场采购贸易扶持政策，政策变动较大，试点总体业务下降明显，2022年度试点供货商户完成市场采购贸易出口总额56.94亿美元，其中花都区市场采购贸易出口总量9.76亿美元。				
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	佐证材料
	产出指标	数量指标	扶持企业家次	165家次以上	170家次	15.00	15.00	无	花都区2022年市场采购贸易区级配套扶持资金拨付企业明细表
		质量指标	扶持资金发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	无	2022年拨付市场采购贸易扶持资金相关文件
	效益指标	经济效益	试点供货商户完成市场采购贸易数额	200亿美元以上	56.94亿美元	15.00	9.00	广州市由2022年二季度开始暂停实施市场采购贸易扶持政策，政策变动较大，无法完成年初设定绩效指标。改进措施：主动作为，另辟蹊径，引导企业市场采购贸易与跨境电商全面发展。	2022年试点市场采购贸易出口数据---市场采购平台截图

			花都区市场采购贸易出口总量	25 亿美元以上	9.76 亿美元	15.00	9.00	广州市由 2022 年二季度开始暂停实施市场采购贸易扶持政策，政策变动较大，无法完成年初设定绩效指标。改进措施：主动作为，另辟蹊径，引导企业市场采购贸易与跨境电商全面发展。	2022 年花都区市场采购贸易出口数据——市场采购平台截图
			市场采购贸易占花都区出口额比重	30%以上	12.16%	15.00	9.00	广州市由 2022 年二季度开始暂停实施市场采购贸易扶持政策，政策变动较大，无法完成年初设定绩效指标。改进措施：主动作为，另辟蹊径，引导企业市场采购贸易与跨境电商全面发展。	市场采购贸易出口数据——平台截图
	满意度指标	服务对象满意度	市场采购贸易外贸代理商满意度(调查问卷满意数/调查问卷数*100%)	90%以上	92%	15.00	15.00	无	2022 年度花都市场采购贸易调查问卷
存在问题			因疫情和国际形势影响以及广州市从 2022 年二季度开始暂停实施市场采购贸易扶持政策，而周边其他试点继续保留扶持政策，导致无法完成部分年初设定绩效指标。						
改进措施			主动作为，另辟蹊径，引导企业市场采购贸易与跨境电商全面发展。						
总 分			82.00						

以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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。