

# 2023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2023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2023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2023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	366.54	一、一般公共服务支出	31	230.06
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	45.20
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	91.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	366.54	<b>本年支出合计</b>	57	366.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
<b>总计</b>	30	366.54	<b>总计</b>	60	366.54

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	366.54	366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.06	230.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20	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	25.11	25.11	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	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.86	62.86	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。

## 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	366.54	342.97	23.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.06	206.50	23.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20	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	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.86	62.86	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	366.54	一、一般公共服务支出	33	230.06	230.06	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	45.20	45.20	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
	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	91.27	91.27	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	366.54	<b>本年支出合计</b>	59	366.54	366.54	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				
<b>总计</b>	32	366.54	<b>总计</b>	64	366.54	366.54	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	366.54	342.97	23.56
201	一般公共服务支出	230.06	206.50	23.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.50	206.50	0.00
2010350	事业运行	206.50	206.50	0.00
20113	商贸事务	23.56	0.00	23.56
2011304	对外贸易管理	23.56	0.00	23.56
208	社会保障和就业支出	45.20	45.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20	0.00
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	0.00
221	住房保障支出	91.27	91.27	0.00
22102	住房改革支出	91.27	91.27	0.00
2210201	住房公积金	28.41	28.41	0.00
2210203	购房补贴	62.86	62.86	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	320.12	302	商品和服务支出	15.06
30101	基本工资	41.24	30201	办公费	1.75
30102	津贴补贴	63.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	73.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.55	30207	邮电费	0.93
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	0.29	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	28.41	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	12.32	30214	租赁费	0.00
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	0.31
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	5.04
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	3.84

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.66
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	2.38
			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
			310	资本性支出	0.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	327.48		公用经费合计	15.50

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。

### 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。

### 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。

## 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
4.70	0.00	2.90	0.00	2.90	1.80	1.46	0.00	0.66	0.00	0.66	0.81

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2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入366.54万元，其中本年收入366.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入366.54万元，比上年决算数减少2,938.74万元，下降88.9%。主要变动情况：一是根据工作需要市商务局调整了市场采购贸易扶持政策，2023年度减少了市场采购贸易配套扶持资金，二是减少了人员福利费，三是减少了公务用车运行维护费。

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2023年度总支出366.54万元，其中本年支出366.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出342.97万元，比上年决算数减少3.82万元，下降1.1%。主要变动情况：一是厉行节约减少了人员福利费用的开支，二是减少了公务用车运行维护修车费用。

2. 项目支出23.56万元，比上年决算数减少2,934.91万元，下降99.2%。主要变动情况：根据工作需要市商务局调整了市场采购贸易扶持政策，2023年度减少了市场采购贸易配套扶持资金支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023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2023年度财政拨款收入合计366.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入366.54万元，比上年决算数减少2,938.74万元，下降88.9%；主要变动情况：一是根据工作需要市商务局调整了市场采购贸易扶持政策，2023年度减少了市场采购贸易配套扶持资金，二是减少了人员福利费，三是减少了公务用车运行维护费；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) 2023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2023年度财政拨款支出合计366.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出366.54万

元，比年初预算数减少611.28万元，下降62.5%；主要变动情况：由于市商务局调整了市场采购贸易扶持资金政策，2023年度未支付市场采购贸易配套扶持资金；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成全年预算4.7万元的31.1%，比上年决算数减少0.41万元，下降21.9%。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0.66万元，完成预算2.9万元的22.8%，比上年决算数减少1.04万元，下降61.2%；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0.66万元，完成预算2.9万元的22.8%，比上年决算数减少1.04万元，下降61.2%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算1.8万元的45%，比上年决算数增加0.63万元，增长350%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，减少了公务用车运行维护费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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0.66万元，占44.9%；公务接待费支出0.81万元，占55.1%。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0.66万元，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0.66万元，公务用车保有量为1辆，主要用于走访企业、参加会议、交换文件等。

3. 公务接待费支出0.81万元，主要用于公务接待餐费和住宿费，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2次，接待人数共70人。主要包括接待了新疆乌鲁木齐考察团和海关总署、财政部、审计署三部委联合调研组、省、市商务部门、市政府、市场采购贸易相关企业的公务接待餐费和住宿费。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023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**

2023年度本部门政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.24万元。授予中小企业合同金额2.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.84万元，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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金23.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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2023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366.54万元，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。从评价情况来看，一是部门履职成效良好，基本完成了年初设定的总体工作目标和重点工作任务，带来了良好

的经济、社会效益。二是部门管理成效良好，部门在资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理、绩效管理等方面表现良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及外贸新业态运行经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数369.78万元，执行数366.54万元，完成预算的99.1%。我部门2023年度部门整体支出绩效评价总体综合评分为91.61分，自评结果为优秀。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023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9.13亿美元，是省、市稳外贸工作的重要组成部分，其中广州市出口9.13亿美元，花都区出口1.38亿美元。年初试点供货商以市场采购贸易方式出口额目标为15亿美元，分值10分，完成9.13亿美元，即完成60.9%，得分6.09分；外贸新业态宣传推介及培训活动次数年初目标值2次，分值10分，实际完成3次，得分10分；产出指标得分16.09分。市场采购贸易平台注册商户数量年初目标值1000个，分值7分，实际2257个，得分3.5分；“一带一路”沿线国家及地区市场采购贸易量目标值7亿美元，分值6分，实际完成5.86亿美元，得分5.02分；市场采购贸易外贸代理商满意度（调查问卷满意家数/调查问卷数\*100%）目标值90%，分值7分，实际为91%，得分7分；效益指标得分15.52分。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和区级财政资金紧张，未能及时拨付相关资金，扶持政策变化直接影响了外贸企业在试点的市场采购贸易出口量，从而影响相关项目绩效目标指标完成情况。其中，市场采购贸易区级配套扶持资金项目年初预算586.55万元完全压减；外贸新业态

态运行经费年初预算70万也调减到24.56万元。年初的绩效目标指标实现数与原定目标有一些差距。下一步改进措施主要是，在以后的工作中我中心应高度重视年初预算编制和绩效目标设置，结合上级政策指导和区财力状况，积极拓展资金来源，科学合理设置有效指标，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。

外贸新业态运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.56万元，执行数为23.56万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况主要是：市场采购贸易平台注册商户数量2257个（年初目标值1000个以上），外贸新业态宣传推介及培训活动3次（年初目标值2次以上），各类交流对接活动8次（年初目标值5次以上），市场采购贸易外贸代理商满意度（调查问卷满意家数/调查问卷数\*100%）达91%（年初目标值90%以上）。发现的问题及原因主要是，预算执行中响应财政部门指导意见压减项目经费，造成预算调整率较大；受商务专项整改工作影响，市场采购贸易试点整体建设情况下行压力大。下一步改进措施主要是，积极与预算指导部门沟通协调，尽量降低调整率；积极保障外贸新业态政策的平稳健康发展，保持市场采购贸易试点建设行稳致远。

外贸新业态运行经费项目自评情况：总体综合评分为100分，自评结果为优秀。

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。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。