

2019 年广州市对外贸易经济信息中心 部门决 算

目 录

第一部分 广州市对外贸易经济信息中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市对外贸易经济信息中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市对外贸易经济信息中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市对外贸易经济信息中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市对外贸易经济信息中心概况

（一） 部门主要职责

广州市对外贸易经济信息中心的主要职责是：负责全市外经贸信息化服务体系建设的整体规则和组织实施；指导、协调全市外经贸系统的信息化建设和管理工作，以及全市外经贸信息化建设关键技术研发的组织实施；为市外经贸企业信息化建设提供咨询设计、项目管理、开发集成、运行维护及相关培训服务；为广州市电子商务建设提供咨询设计、系统开发、运行维护及相关培训服务；组织建设和管理市级外经贸信息网络安全体系，组织、指导和管理全市外经贸系统的计算机病毒防范工作；开展全市外经贸行业有关业务培训。

（二） 部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 广州市对外贸易经济信息中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市对外贸易经济信息中心

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	730.74	一、一般公共服务支出	27	458.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	76.83
	9		九、卫生健康支出	35	10.61
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 广州市对外贸易经济信息中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	184.38
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	730.74	本年支出合计	49	730.74

收入支出决算总表

部门： 广州市对外贸易经济信息中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	15.15	年末结转和结余	51	15.15
总计	26	745.89	总计	52	745.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市对外贸易经济信息中心

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	730.74	730.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	458.92	458.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	458.92	458.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	458.92	458.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.15	21.15	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	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市对外贸易经济信息中心

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	730.74	730.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.38	184.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.38	184.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.06	130.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市对外贸易经济信息中心

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	730.74	730.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	458.92	458.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	458.92	458.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	458.92	458.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市对外贸易经济信息中心

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	730.74	730.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.38	184.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.38	184.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.06	130.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市对外贸易经济信息中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	730.74	一、一般公共服务支出	28	458.92	458.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	76.83	76.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10.61	10.61	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市对外贸易经济信息中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	184.38	184.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	730.74	本年支出合计	50	730.74	730.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	15.15	年末财政拨款结转和结余	51	15.15	15.15	0.00
一般公共预算财政拨款	25	15.15		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市对外贸易经济信息中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	745.89	总计	54	745.89	745.89	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市对外贸易经济信息中心

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	730.74	730.74	0.00
201	一般公共服务支出	458.92	458.92	0.00
20113	商贸事务	458.92	458.92	0.00
2011350	事业运行	458.92	458.92	0.00
208	社会保障和就业支出	76.83	76.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.36	38.36	0.00
2080502	事业单位离退休	21.15	21.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.47	38.47	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.47	38.47	0.00
210	卫生健康支出	10.61	10.61	0.00
21007	计划生育事务	10.61	10.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市对外贸易经济信息中心

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	730.74	730.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.61	10.61	0.00
221	住房保障支出	184.38	184.38	0.00
22102	住房改革支出	184.38	184.38	0.00
2210201	住房公积金	54.33	54.33	0.00
2210203	购房补贴	130.06	130.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市对外贸易经济信息中心

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	641.45	302	商品和服务支出	41.50
30101	基本工资	85.39	30201	办公费	1.69
30102	津贴补贴	116.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	143.59	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.29	30206	电费	2.27
30109	职业年金缴费	17.21	30207	邮电费	3.01
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	8.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	54.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99
30199	其他工资福利支出	184.94	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：广州市对外贸易经济信息中心

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	44.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.14	30217	公务接待费	0.00
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	0.13
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	7.79
30309	奖励金	10.61	30229	福利费	10.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.15
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.87
			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： 广州市对外贸易经济信息中心

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	3.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.05
			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	2.00
			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表

部门：广州市对外贸易经济信息中心

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	686.19		公用经费合计	44.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市对外贸易经济信息中心

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
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市对外贸易经济信息中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市对外贸易经济信息中心

单位：万元

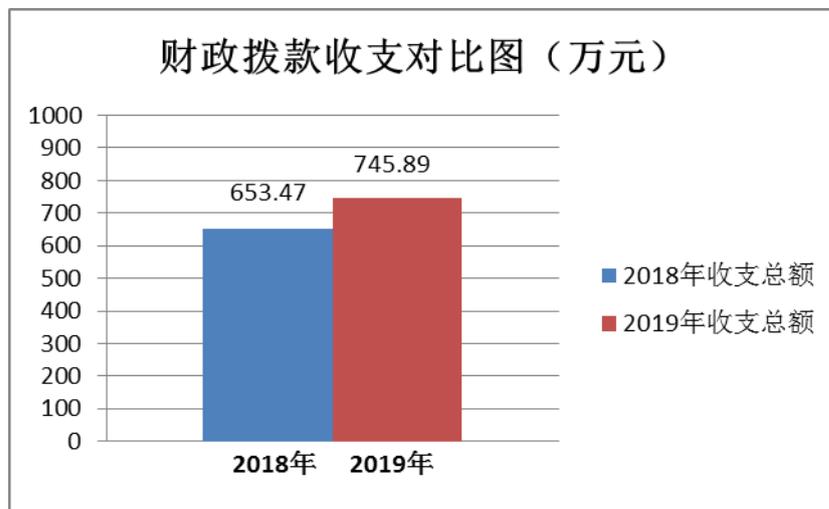
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	17.12	17.12	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	17.12	17.12	0.00
利息收入	1.09	1.09	0.00
其他利息收入	1.09	1.09	0.00
非经营性国有资产收入	16.03	16.03	0.00
事业单位国有资产处置收入	16.03	16.03	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：——

第三部分 广州市对外贸易经济信息中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市对外贸易经济信息中心 2019 年度收、支总计 745.89 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 92.42 万元，增长 14.14%。主要是政策性调整相关标准。



（一）年度收入总体情况

广州市对外贸易经济信息中心 2019 年度总收入 745.89 万元，其中本年收入 730.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 730.74 万元，比上年决算数增加 77.27 万元，增长 11.82%，主要变动情况：政策性调整相关标准。
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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市对外贸易经济信息中心 2019 年度总支出 745.89 万元，其中本年支出 730.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 730.74 万元，比上年决算数增加 90.79 万元，增长 14.2%，主要变动情况：政策性调整相关标准。

2. 项目支出 0 万元，比上年决算数减少 13.52 万元，下降 100.00%，主要变动情况：政策环境下条件的改变导致原计划开展的培训专项取消。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市对外贸易经济信息中心 2019 年度财政拨款收入合计 730.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 730.74 万元，比上年决算数增加 77.27 万元，增长 11.82%；主要变动情况：政策性调整相关标准。；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市对外贸易经济信息中心 2019 年度财政拨款支出合计 730.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 730.74 万元，比年初预算数增加 51.23 万元，增长 7.54%；主要变动情况：政策性调整相关标准。；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）458.92 万元，占 62.80%，主要用于人员经费及日常公用经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）21.15 万元，占 2.89%，主要用于退休干部退休人员管理经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.21 万元，占 2.35%，主要用于按国家政策规定为职工缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）38.47 万元，占 5.26%，主要用于为职工缴纳基本养老保险及其他社会保险费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事业支出（项）10.61 万元，占 1.45%，主要用于按规定发放年度计划生育工作达标奖励金的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.33 万元，占 7.43%，主要用于按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）

购房补贴（项）130.06万元，占17.80%，主要用于按国家政策计发在职人员及退休人员住房补贴支出。

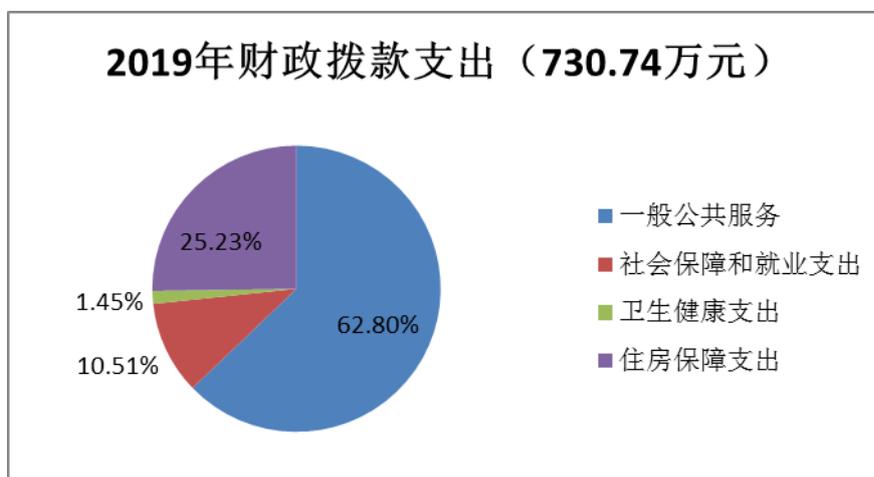
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出730.74万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.27万元，增长11.82%。主要原因：政策性调整相关标准。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）458.92万元，占62.80%；社会保障和就业支出（类）76.83万元，占10.51%；卫生健康支出（类）10.61万元，占1.45%；住房保障支出（类）184.38万元，占25.23%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 679.51 万元，支出决算 730.74 万元，完成年初预算的 107.54%。其中：

(1) 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）458.92 万元，完成年初预算的 106.64%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整相关标准；

(2) 一般公共服务（类）商务事务（款）其他商贸事务支出（项）0 万元，完成年初预算的 0%，预决算产生差异的主要原因是政策环境下条件的改变导致原计划开展的培训经费专项取消；

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）21.15 万元，完成年初预算的 115.64%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整相关标准；

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.21 万元，年初预算为 0 万元，预决算产生差异的主要原因是 2019 年下半年启动缴纳机关和事业单位在职人员的职业年金支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）38.47 万元，完成年初预算的 88.01%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整缴费标

准；

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事业支出（项）10.61万元，完成年初预算的101.63%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整相关标准；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.33万元，完成年初预算的104.78%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整相关标准；

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）130.06万元，完成年初预算的109.28%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整相关标准。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出730.74万元，比年初预算数增加51.23万元，完成年初预算的107.54%。主要原因：政策性调整相关标准。

其中，人员经费686.19万元，主要包括工资福利支出641.45万元、对个人和家庭的补助44.74万元、公用经费44.55万元，包括商品和服务支出41.50万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%；（上年基数为 0，不可比）。比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%，（预算数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

广州市对外贸易经济信息中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.42 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）；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--%（预算数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.42 万元的 0%。

2019 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，全年实际无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（总支出基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0万元，占--%（总支出基数为0，不可比）；公务接待费支出0万元，占--%（总支出基数为0，不可比）。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本单位1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

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，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年本单位公务用车保有量为0辆，主要用于公务的用车需求，均按本单位公务用车制度改革实施方案执行。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于公务接待上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包含餐饮、交通等。2019年本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，本单位2019年没有发生公务接待。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市对外贸易经济信息中心部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%，（预算数为0，不可比）。主要原因为本单位2019年没有举办会议。

全年开支较大的会议分别是：

本单位2019年没有举办会议。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长--%，（预算数为0，不可比）。主要增减变动情况是：无，本单位不是行政机关单位。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的--%，（支出基数为0，不可比），其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的--%，（支出基数为0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至2019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、其他用车 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) 非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 17.12 万元，纳入预算管理已缴国库 17.12 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，本单位无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，本单位无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，本单位无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0%，本单位无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，本单位无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 17.12 万元，占 100%，包括其他利息收入 1.09 万元、事业单位国有资产处置收入 16.03 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，本单位无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，本单位无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0%，本单位无其他收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位对 2019 年度所有财政资金安排支出进行了认真审查，2019 本单无一般公共预算项目以及政府性基金支出项目。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排支出进行了认真审查。从审查情况来看，预算编制、执行及使用符合财政相关规定，确保财政资金安全规范管理及使用。根据 2019 年工作计划，我单位认真履行职责，较好地完成了广州市商务局信息化工作任务，为推进广州市商贸信息化工作和商务发展作出了贡献。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）重点工作完成情况

2019 年，广州市对外贸易经济信息中心在广州市商务局党组的正确领导下，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，不忘初心、牢记使命，凝心聚力、真抓实干，紧密围绕局商务工作、树立服务大局意识，全面开展商务大数据应用平台和综合业务管理系统建设，积极配合商贸运行监测及肉菜追溯体系建设，健全完善网络安全与运维保障体系，不断深化

干部队伍教育监督管理，稳步推进各项重点工作落实，加强组织领导，制定周密计划，扎实推进各项重点工作落实，定期汇报工作进展，精心统筹各方资源，集中力量攻克重点、难点和薄弱环节，按时高质完成了各项工作任务。广州市商务局政府网站年度考核荣获“优秀”等次。

1. 综合业务管理系统建设及应用

按计划组织完成了综合业务管理系统(新 OA 系统)的开发、测试、培训、试运行及竣工验收，已在广州市商务局全面投入使用。新 OA 系统使用先进成熟可扩展的技术核心，实现功能灵活配置，适应不同业务呈批需求：2019 年 11 月根据《广州市商务局提升政务服务即办率工作方案》，迅速响应并在一周内定制推出即办件网上办理流程，很好满足了我局 15 个行政事项即办率达到 100%的要求。

新 OA 系统涵盖了局日常工作涉及的公文管理、行政管理、人员外出管理、信息公开、督办事项、商务数据可视化等多项功能，系统建成使用，一是增加了局内办公业务涵盖面，大幅提升我局办文、办事、办会等综合办公水平；二是优化了业务处理流程，使业务办理更加规范高效；三是细分用户群，操作界面更加个性化、人性化；四是实现了手机移动办公，公务处理更加便捷。

2. 商务大数据应用平台之直通车平台建设

开展了商务大数据应用平台建设相关工作，一是编制项目实施计划、明确项目采购方式及支付进度，制定项目建设计划，确

保项目有序高效实施；二是开展内部调研，征集 19 个业务处室商务数据资源现状和应用需求，同时开展外部调研，积极借鉴省商务厅、技术公司及相关领域建设经验，深挖应用需求；三是按照局对商贸流通工作的安排，与商贸处沟通直通车平台的应用需求及融入大数据应用平台的解决方案；四是组织完成招标需求确认，完成项目招标和项目监理方遴选工作；五是项目启动实施工作。今年为满足局商贸流通监测工作的迫切需要，重点推进直通车平台的开发建设工作，已于年底完成开发、测试及部署、培训工作，于 2020 年 1 月正式上线运行。

直通车平台实现直通各区商务主管部门、市属集团、各辖区重点样本企业的全市商贸流通领域的信息服务，实现全市商贸流通领域数据信息网上报送、信息资源共享和数据监测分析、企业帮扶等功能。

3. 广州市肉类蔬菜流通追溯管理信息系统建设

广州市肉类蔬菜流通追溯管理信息系统建设是关系到千家万户的民生项目，年初机构改革，牵头处室人员变动给项目推进带来困扰。中心克服困难，努力确保项目相关工作进度。一是完成了广州市肉类蔬菜流通追溯管理信息系统主项目、配套工程等项目试运行和竣工验收工作；二是完成了各节点系统与广州市肉类蔬菜流通追溯管理信息系统数据对接，共实现了 900 多个节点和 8000 多个经营主体的备案、数据采集、追溯链条合成，每天有近 5 万条数据上报，运行至今共有 2000 多万条原始追溯数据；

三是与承建方、农业局、市场监管局等多方进行协调，组织各方进行接口开发，实现了相关追溯系统的对接，目前共对接企业 237 个，每天对接数据达到 8000 多条；四是协助秩序处对节点建设和验收进行技术指导，制定广州市肉类蔬菜流通追溯体系建设 2019-2020 年的建设目标和建设思路，完成了 2018 年建设节点的验收，梳理 2019-2020 年广州市肉菜流通追溯节点建设技术测评验收项目的采购需求；五是为保障肉菜流通追溯管理信息系统安全和稳定试运行，及时进行防篡改系统、虚拟防火墙等云资源安全部署；六是协助秩序处进行肉菜流通追溯的工作交接及中期评估工作。

4. 协助开展商贸流通监测工作

按照局领导要求，中心积极协助局开展商贸流通监测工作：一是配合局商贸处研究制定了广州商贸流通领域运行监测工作机制，初步建立了运行监测相关规范、制度、指标体系，形成了分工明确、责任明晰、统筹推进的工作机制；二是组织完成直通车平台的开发建设及培训上线工作，为商贸流通领域运行监测提供网上工作平台；三是根据商贸流通领域运行监测下一步工作需要，开展 2020 年信息化建设项目立项工作；四是配合商贸处编制 2020-2022 年市商贸流通领域经济运行监测信息采集工作经费申报材料，为后期业务运营保障做好提前谋划；五是收集、整理、汇总企业经营情况数据，并配合商贸处、电商处、特商处走访服务企业，了解企业的生产经营情况，做好数据分析工作，听取企

业的诉求、意见和建议等。

5. 基础网络建设及安全运维保障

今年是建国 70 周年，网络安全工作更显重要。中心严格落实安全保障措施，通过完善管理机制，落实网络安全等级保护管理制度，强化保密检查，开展应急演练及更新防火墙系统、网络安全审计系统、网络交换系统，全方位加强局网络信息安全管理。严格上网行为管理，落实局制定的机关事业单位工作人员上网行为管理办法，对我局上班时段互联网流量进行日常技术管控，确保我局无违规通报。

多措并举，筑牢网络安全防御体系。一是为系统打漏洞补丁；二是查杀病毒防范系统中毒瘫痪或数据被窃取；三是升级系统环境，增强系统功能；四是做好数据备份，防止数据丢失；五是每日监测异常 IP，人工加入黑名单防范黑客攻击；六是重要时期采取 24 小时值班、与市相关部门联合开展应急演练；七是积极做好主动服务、贴心服务、规范服务、多维服务和回访服务。全年共分析安全报告 80 份，主动修补网络潜在高危漏洞 6012 个，防御来自互联网的攻击行为 26323 起，在建国 70 周年前夕，组织技术力量及时排除了局政府网站 456 个漏洞、单一窗口业务服务器系统级漏洞的重大隐患。确保我局无出现系统崩溃、数据泄露、网站被黑等安全事故，系统无故障率运行达到 98% 以上。

6. 内部建设管理方面

加强队伍建设。一是以建设“学习型中心”为抓手，通过集

中学习自主学习相结合，理论学习与实地参观相结合，大力提升干部综合素养。二是新建“三重一大”决策制度、乘用非公共交通工具出差定额包干管理办法、公务出行交通费报销管理办法等规章制度，强化规范化管理水平；三是严格上下班纪律、加强会风会纪管理，规范资产管理、建立资产台账，防止资产流失；四是发挥工青妇作用，组织工会会员开展“三八”、春游秋游活动，积极做好退休老干关怀与慰问工作，开展为退休老干“送学上门”活动，积极营造高效、务实、团结、和谐良好氛围。

落实廉政建设。一是加强权力运行监督，制定中心主任、副主任、六级职员“一岗双责”清单及落实全面从严治党主体责任清单，领导带头、率先垂范，构建了权责清晰、履责明确的落实体系；二是强化干部教育管理和日常监督，做好常态化廉政教育、谈心谈话、谈心提醒，增强党员干部的党性观念和纪律意识，及时了解 and 关注干部职工思想动态，加强教育引导；三是严格落实“三会一课”，加强意识形态工作，强化“四个意识”、“四个看齐”意识。四是推进廉政风险常态化管理，围绕干部任用、资金使用、政府采购、项目建设、资产管理等权力运行的重点事项和关键环节，建立“制度链条”，形成用制度管权、管事、管人的机制；五是认真抓好市委巡察反馈意见的整改落实，对照中心涉及的四类 10 个问题 13 项整改工作，逐项制定整改措施、明确责任人和整改时限，按照有关要求和时间节点及时报送整改落实情况。

加强支部建设。扎实开展教育实践活动，结合深入开展形式主义官僚主义专项整治工作、以肖振宇案为鉴开展警示教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育，分别组织了“严抓党风廉政建设、增强拒腐防变意识”、“深入开展形式主义官僚主义专项整治”、“学先进人物精神、知反面典型警示”、“律己正身、永葆本色”、“提高党性修养、践行初心使命”、“加强理论学习，提高政治站位”等多个专题学习，以集中学习、专题研讨、讲党课、实地参观、观看教育片、撰写心得体会等多种方式，通过革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育和警示教育相结合，加强党员干部党性修养，实现了凝聚力、战斗力的进一步提升。

（二）存在的问题

1. 数据资源是大数据项目的基础，但目前数据资源支撑不足，对深入分析与深度挖掘形成障碍。

2. 广州市肉类蔬菜流通追溯体系运行管理机制亟待确定，以保障肉菜流通追溯体系建成后数据上报的质量以及可持续性。

（三）下一步工作思路

逐步建成与《广州市商务发展“十三五”规划》相配套、与广州市三大战略枢纽发展相适应的信息化服务保障体系：

一是加快商务体系建设，配合广州全面增强国际商贸中心功能，大力开展商务大数据应用平台建设，扎实推进商贸流通监测平台优化完善，着力配合广州市单一窗口提升项目实施，积极协助广州市肉菜流通追溯体系建设。

二是做好系统推广应用，加强信息化项目建设的全过程技术把关和规范管理服务，积极与项目各方沟通协调，跟进把控项目进度、质量，加大平台培训，提供技术支撑，及时解决系统应用过程中的困难和问题，进一步发挥业务平台的功能作用。

三是推动网络运维建设，配合全市统一信息安全保障体系建设，大力夯实信息化基础建设，严格落实信息系统安全机制，实施基础网络更新改造和升级换代，升级攻防技术，进一步增强网络安全防御能力。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。