

# 2020年广州市商务局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市商务局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市商务局（本级）2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市商务局（本级）2020年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市商务局（本级）概况

### （一）单位主要职责

广州市商务局的主要职责是：

一、贯彻执行国家、省和市有关商务工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施。

二、拟订全市商务发展战略、规划、计划并组织实施；拟订内外贸易发展、市场体系建设、投资的政策措施并组织实施；加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展，优化商贸流通产业布局 and 结构。

三、负责监测分析全市进出口、商贸流通、外商投资状况，进行预测预警和信息引导；研究国内外贸易、现代流通方式和全市商务工作发展趋势，组织实施调控措施；统筹协调商务发展中的重大问题并提出政策建议。

四、组织拟订有关健全和规范市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；指导批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，推进流通标准化。

五、负责协调本市整顿和规范商贸流通市场经济秩序的相关工作，研究提出规范市场秩序的政策措施建议。参与建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设。负责商业特许经营、单用途商业预付卡等行政管理。对商务领域安全生产工作进行监督管理。牵头负责肉类、蔬菜等重要商品追溯体系建设。

六、拟订并组织实施会展、电子商务、商贸服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整，推进国际品牌建设。

七、负责流通行业发展工作，依法对旧货流通、汽车流通业等进行监督管理；负责拟订药品流通发展规划和政策，指导推动药品流通行业发展；制定和实施再生资源回收行业发展规划和促进政策，指导和管理再生资源回收工作。

八、拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构的政策措施；组织实施科技兴贸战略；负责机电产品自动进口许可、国家机电办管理的产品的核报工作；负责监督协调机电产品国际招投标。

九、负责全市口岸规划和政策编制、调整和协调落实，统筹全市优化口岸营商环境、提升跨境贸易便利化水平工作。负责管理和协调处理陆空、港口口岸工作。负责开展粤港澳大湾区及跨区域陆空、港口口岸通关合作。负责联系和协调海关特殊监管区域，推动保税物流体系建设。负责广州市共建文明口岸活动领导小组及办公室、广州口岸工作联系会议日常工作。

十、组织拟订服务贸易发展规划，会同有关部门制定促进服务贸易进出口和服务外包发展的计划、政策并组织实施；指导服务贸易领域的对外开放；负责技术、知识产权进出口工作，推动服务外包平台建设，承担国际服务贸易统计工作。

十一、指导外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施；依法管理外商投资企业和项目有关事项，参与重大外资项目的落户和服务等工作；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题。

十二、拟订本市招商引资规划、计划并组织实施；承担重大项目的招商和跟踪服务工作，指导驻外招商机构工作；负责协调和指导本市招商引资工作；参与制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策措施。

十三、负责对外投资和经济合作工作，拟订并组织实施有关对外投资、经济合作的政策措施和管理办法；依法管理、监督和

服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作；指导境外市场开拓，规范境外投资企业经营秩序；依照权限承办外派劳务和境外就业人员权益保护相关工作。

十四、拟订全市商务交流计划并组织实施；负责全市性商务重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；联络各国驻穗总领事馆及其他驻穗机构对外经济事务；依照授权审批和管理外国和台港澳地区非企业经济组织在穗设立常驻代表机构。

十五、承担组织协调与进出口公平贸易相关工作，协调我市有关世界贸易组织事务的具体工作；组织产业损害调查及其他贸易救济措施。

十六、承办市委、市政府交办的其他事项。

局本级内设 23 个机构，分别是办公室、综合处、政策法规和公平贸易处（审批管理处）、财务处、市场规划建设处、市场秩序处、商贸服务业处、特种商业处、对外贸易发展处、对外贸易管理处、服务贸易处、电子商务处、会展促进处、招商服务处、国内招商处、国际招商处、外资管理处、对外投资与经济合作处、国际交流处、陆空口岸处（市政府口岸办公室）、港口口岸处、人事处（离退休人员服务处）、机关党委。此外，纳入局本级编制决算的还有市纪委监委驻市商务局纪检监察组。

## （二）部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市商务局（本级）2020年部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市商务局（本级）

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	136,900.96	一、一般公共服务支出	31	33,332.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,700.00	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	356.13
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	509.00
八、其他收入	8	6.38	八、社会保障和就业支出	38	1,792.61
	9		九、卫生健康支出	39	1,033.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市商务局（本级）

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	3,141.79
	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	93,677.81
	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	3,159.75
	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	0.05

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市商务局（本级）

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	31,700.00
<b>本年收入合计</b>	27	168,607.34	<b>本年支出合计</b>	57	168,703.39
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	5,267.19	年末结转和结余	59	5,171.14
<b>总计</b>	30	173,874.53	<b>总计</b>	60	173,874.53

注：1.本表反映单位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

单位：广州市商务局（本级）

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	168,607.34	168,600.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
201	一般公共服务支出	33,228.62	33,228.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	33,226.82	33,226.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	6,004.29	6,004.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	4,818.53	4,818.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	22,404.00	22,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	356.13	356.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	356.13	356.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	356.13	356.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市商务局（本级）

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	168,607.34	168,600.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
207	文化旅游体育与传媒支出	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,794.05	1,794.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,737.85	1,737.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,070.02	1,070.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	20.64	20.64	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	434.21	434.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市商务局（本级）

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	168,607.34	168,600.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,033.83	1,033.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	817.60	817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	817.60	817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市商务局（本级）

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	168,607.34	168,600.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
214	交通运输支出	3,141.79	3,141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	3,141.79	3,141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	3,141.79	3,141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	93,677.79	93,677.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,651.00	3,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,651.00	3,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	70,635.38	70,635.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	70,635.38	70,635.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	19,391.41	19,391.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	19,391.41	19,391.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市商务局（本级）

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	168,607.34	168,600.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
221	住房保障支出	3,159.75	3,159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,159.75	3,159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	690.44	690.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,469.32	2,469.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
22999	其他支出	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
2299901	其他支出	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
234	抗疫特别国债安排的支出	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市商务局（本级）

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	168,703.39	11,236.44	157,466.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33,332.54	6,067.84	27,264.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	33,310.74	6,067.84	27,242.89	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	6,067.84	6,067.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	4,838.89	0.00	4,838.89	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	22,404.00	0.00	22,404.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	356.13	0.00	356.13	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市商务局（本级）

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	168,703.39	11,236.44	157,466.95	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	356.13	0.00	356.13	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	356.13	0.00	356.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,792.61	1,792.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,736.41	1,736.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,070.02	1,070.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	19.20	19.20	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	434.21	434.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市商务局（本级）

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	168,703.39	11,236.44	157,466.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,033.71	216.23	817.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	817.48	0.00	817.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	817.48	0.00	817.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

单位：广州市商务局（本级）

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	168,703.39	11,236.44	157,466.95	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,141.79	0.00	3,141.79	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	3,141.79	0.00	3,141.79	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	3,141.79	0.00	3,141.79	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	93,677.81	0.00	93,677.81	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,651.00	0.00	3,651.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,651.00	0.00	3,651.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	70,635.41	0.00	70,635.41	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	70,635.41	0.00	70,635.41	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	19,391.41	0.00	19,391.41	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	19,391.41	0.00	19,391.41	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市商务局（本级）

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	168,703.39	11,236.44	157,466.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,159.75	3,159.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,159.75	3,159.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	690.44	690.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,469.32	2,469.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市商务局（本级）

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	136,900.96	一、一般公共服务支出	33	33,332.47	33,332.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,700.00	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	356.13	356.13	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	509.00	509.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,792.61	1,792.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,033.71	1,033.71	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

单位：广州市商务局（本级）

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	3,141.79	3,141.79	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	93,677.81	93,677.81	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	3,159.75	3,159.75	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

单位：广州市商务局（本级）

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	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	168,600.96	<b>本年支出合计</b>	59	168,703.27	137,003.27	31,700.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	278.14	年末财政拨款结转和结 余	60	175.83	175.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	278.14		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	168,879.10	<b>总计</b>	64	168,879.10	137,179.10	31,700.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市商务局（本级）

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	137,003.27	11,236.44	125,766.83
201	一般公共服务支出	33,332.47	6,067.84	27,264.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20111	纪检监察事务	1.80	0.00	1.80
2011105	派驻派出机构	1.80	0.00	1.80
20113	商贸事务	33,310.67	6,067.84	27,242.83
2011301	行政运行	6,067.84	6,067.84	0.00
2011302	一般行政管理事务	4,838.83	0.00	4,838.83
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	22,404.00	0.00	22,404.00
206	科学技术支出	356.13	0.00	356.13

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市商务局（本级）

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		137,003.27	11,236.44	125,766.83
20605	科技条件与服务	356.13	0.00	356.13
2060503	科技条件专项	356.13	0.00	356.13
207	文化旅游体育与传媒支出	509.00	0.00	509.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	509.00	0.00	509.00
2079903	文化产业发展专项支出	509.00	0.00	509.00
208	社会保障和就业支出	1,792.61	1,792.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,736.41	1,736.41	0.00
2080501	行政单位离退休	1,070.02	1,070.02	0.00
2080503	离退休人员管理机构	19.20	19.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.21	434.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.99	212.99	0.00
20808	抚恤	56.20	56.20	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市商务局（本级）

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	137,003.27	11,236.44	125,766.83
2080801	死亡抚恤	56.20	56.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,033.71	216.23	817.48
21004	公共卫生	817.48	0.00	817.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	817.48	0.00	817.48
21007	计划生育事务	122.07	122.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	122.07	122.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.16	94.16	0.00
2101101	行政单位医疗	94.16	94.16	0.00
214	交通运输支出	3,141.79	0.00	3,141.79
21402	铁路运输	3,141.79	0.00	3,141.79



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市商务局（本级）

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	137,003.27	11,236.44	125,766.83
2140299	其他铁路运输支出	3,141.79	0.00	3,141.79
216	商业服务业等支出	93,677.81	0.00	93,677.81
21602	商业流通事务	3,651.00	0.00	3,651.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,651.00	0.00	3,651.00
21606	涉外发展服务支出	70,635.41	0.00	70,635.41
2160699	其他涉外发展服务支出	70,635.41	0.00	70,635.41
21699	其他商业服务业等支出	19,391.41	0.00	19,391.41
2169999	其他商业服务业等支出	19,391.41	0.00	19,391.41
221	住房保障支出	3,159.75	3,159.75	0.00
22102	住房改革支出	3,159.75	3,159.75	0.00
2210201	住房公积金	690.44	690.44	0.00
2210203	购房补贴	2,469.32	2,469.32	0.00

注：本表反映单位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表

单位：广州市商务局（本级）

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	8,117.42	302	商品和服务支出	875.66
30101	基本工资	1,033.33	30201	办公费	24.57
30102	津贴补贴	3,419.30	30202	印刷费	4.38
30103	奖金	11.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.21	30206	电费	56.06
30109	职业年金缴费	212.99	30207	邮电费	84.90
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	167.71
30112	其他社会保障缴费	11.20	30211	差旅费	19.15
30113	住房公积金	690.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	35.53	30213	维修(护)费	34.15
30199	其他工资福利支出	2,265.16	30214	租赁费	1.55

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市商务局（本级）

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	2,206.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	116.19	30216	培训费	0.03
30302	退休费	1,803.18	30217	公务接待费	1.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	56.20	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	9.15
30307	医疗费补助	58.64	30227	委托业务费	55.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.91
30309	奖励金	122.07	30229	福利费	70.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	206.63
30399	其他对个人和家庭的补助	50.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.09
			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

单位：广州市商务局（本级）

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	36.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.07
			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	5.32
			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

单位：广州市商务局（本级）

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	10,324.39		公用经费合计	912.05

注：本表反映单位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

单位：广州市商务局（本级）

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
62.23	34.88	13.60	0.00	13.60	13.75	59.36	32.97	13.44	0.00	13.44	12.95

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市商务局（本级）

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	31,700.00	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00

注：本表反映单位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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市商务局（本级）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市商务局（本级）

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市商务局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	58.88	58.88	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	58.87	58.87	0.00
一般罚没收入	58.87	58.87	0.00
其他一般罚没收入	58.87	58.87	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	0.01	0.01	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市商务局（本级）2020年部门决算情况说明

#### 一、2020年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市商务局（本级）2020年度总收入173,874.53万元，其中本年收入168,607.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入136,900.96万元，比上年决算数减少6,112.71万元，下降4.3%。主要变动情况：2020年部分市级资金审批权下放后由市本级预算收入调整为转移支付预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入31,700万元，比上年决算数增加31,700万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了中央年中追加下达抗疫特别国债资金31,700万元收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8. 其他收入6.38万元，比上年决算减少10.87万元，下降

63%。主要变动情况：因市属公费医疗制度已改革为市直机关事业单位医疗保障制度，不再拨付统筹使用的公费医疗定额经费的20%医疗金，相应收入减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市商务局（本级）2020年度总支出173,874.53万元，其中本年支出168,703.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,236.44万元，比上年决算减少161.83万元，下降1.4%，主要变动情况：为应对新冠肺炎疫情影响，贯彻落实中央、省、市有关政府过紧日子的要求，进一步严控和大力压减一般性支出。

2. 项目支出157,466.95万元，比上年决算增加25,870.62万元，增长19.7%，主要变动情况：增加了中央年中追加下达抗疫特别国债资金31,700万元支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

## 二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020年度财政拨款收入说明

广州市商务局（本级）2020年度财政拨款收入合计168,600.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入136,900.96万元，比上年决算数减少6,112.71万元，下降4.3%，主要变动情况：2020年部分市级资金审批权下放后由市本级预算收入调

整为转移支付预算；政府性基金预算财政拨款收入 31,700 万元，比上年决算数增加 31,700 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：增加了中央年中追加下达抗疫特别国债资金 31,700 万元收入；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)。

## **(二) 2020 年度财政拨款支出说明**

广州市商务局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 168,703.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 137,003.27 万元，比年初预算数增加 28,360.98 万元，增长 26.1%，主要变动情况：增加了中央外经贸发展专项资金、广东省促进经济高质量发展专项资金等支出；政府性基金预算财政拨款支出 31,700 万元，比年初预算数增加 31,700 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：增加了中央年中追加下达抗疫特别国债资金 31,700 万元支出；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)。

## **三、2020 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**

广州市商务局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.36 万元，完成预算 62.23 万元的 95.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 32.97 万元，完成预算 34.88 万元的 94.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.44 万元，完成预

算 13.6 万元的 98.8%（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 13.44 万元，完成预算 13.6 万元的 98.8%）；公务接待费支出决算为 12.95 万元，完成预算 13.75 万元的 94.2%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 32.97 万元，占 55.6%；公务用车购置及运行费支出 13.44 万元，占 22.6%；公务接待费支出 12.95 万元，占 21.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 32.97 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 8 个、累计 18 人次。开支内容包括：

（1）参加各类国际会议支出 22.05 万元，主要用于冬季达沃斯、穗澳合作专责小组会议、内地输澳劳务管理工作年会等会议；（2）出国谈判、工作磋商支出 10.92 万元，主要用于按部门职能赴澳门、阿联酋等国家（地区）进行经贸交流活动等公务出国（境）的各项费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.44 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.44 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 8

辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、口岸应急保障、市纪委监委派驻机构执纪所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等（单位车辆经费包含派驻纪检组1辆车0.81万元经费）。

3. 公务接待费支出12.95万元，主要用于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。2020年，局机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待31次，接待人数共430人。主要包括与国内相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导以及招商引资等工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、会场租赁费、车辆租用费等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本单位机关运行经费支出912.05万元，比上年决算数减少196万元，降低17.7%。主要增减变动情况是：为应对新冠肺炎疫情影响，贯彻落实中央、省、市有关政府过紧日子的要求，进一步严控和大力压减一般性支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额2,347.11万元，其中：政府采购货物支出5.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,341.13万元。授予中小企业合同金额237.07万元，占政府采购支出总额的10.1%，其中：授予小微企业合同金额



11.46 万元，占政府采购支出总额的 0.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是是经市公务用车管理部门核定专项用于口岸业务的车辆。单价 50 万元以上通用设备 20 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 2020 年度各类非税收入合计 58.88 万元，纳入预算管理 58.88 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 58.87 万元，占 100%，包括其他一般罚没收入 58.87 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.01 万元，占 0%，包括其他利息收入 0.01 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

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和项目（政策）绩效等各项管理工作，在预算编报时设立具体、可行的年度绩效目标、中长期绩效目标和绩效指标；在预算执行过程中，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进展、资金支出进度等进行阶段性跟踪管理和监督检查，尤其对重点支出项目按要求有序开展监控，及时纠正偏离绩效目标的情况；在预算执行完毕后，积极配合财政、审计和第三方机构的绩效复核、评价等工作。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度78个一般公共预算项目支出（含一、二级项目）开展绩效自评，共涉及资金125,766.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度抗疫特别国债资金（促进投保出口信用保险项目）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金31,700万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。全年预算数224,662.72万元（含转移支付预算54,352万元），执行数

223055.39 万元(含转移支付支出 54,352 万元)，完成预算的 99.3%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

## （二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度广东省促进经济高质量发展专项资金的绩效自评结果如下：

### 1.广东省促进经济高质量发展专项资金。

（1）项目概况。2020 年度广州市广东省促进经济高质量发展专项资金分为 3 大方向、10 个事项。具体为：专项资金外贸方向涉及 6 个事项、双向投资合作方向和口岸建设方向分别涉及 2 个事项。

依据《广东省财政厅关于提前下达 2020 年促进经济高质量发展专项资金外经贸发展用途和现代服务业发展用途的通知》（粤财工〔2020〕197 号），财政资金下达 45,269.88 万元，资金到位率 100%，其中统筹下达外贸方向资金 6,374.88 万元，占比 14.08%；双向投资方向资金安排 34,000.00 万元，占比 75.11%；口岸方向资金安排 4,895.00 万元，占比 10.81%，我局根据政策及项目需求自行分配。

截至 2020 年 12 月，专项资金年中调增 5,581.01 万元，预算调整率为 10.98%，主要原因为：经省商务厅统筹调剂，增加利用外资事项资金。

截至 2020 年 12 月，2020 年度广州市广东省促进经济高质量发展专项资金实际支出 50,411.95 万元，扶持企业共计 2061 家。

## （2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况主要是：2020年广东省促进经济高质量发展专项资金省商务厅共下达产出类指标15项，其中14项指标完成预期目标，指标完成率为93.33%，总体完成情况较为良好。共下达效益类指标16项，其中15项指标完成预期目标，指标完成率为93.75%，总体完成情况较为良好。

主要效益是：一是多轮驱动，市本级外贸业务持续发展；二是政策助力，利用外资业绩靓丽；三是模式创新，海丝博览会成果丰硕；四是运用科技创新技术，口岸建设提质增效业绩显著；五是开拓多条新线、新点，中欧经贸迈上新台阶。

（3）主要存在问题。一是受新冠肺炎疫情影响，个别事项绩效指标完成情况不佳；二是个别事项预算调整幅度较大。

## （4）下一步改进措施。

一是下一年度编制项目预算时，结合以往年度项目实施情况，充分考虑各方面因素，提前谋划，做好项目可行性研究分析，合理设定绩效目标与指标。

二是在制定年度预算需求时，应综合考虑各项奖补政策以往年度的预算执行情况、各项政策变动因素等，构建合理的资金分配体系，合理切分资金额度，避免预算执行中出现较大幅度的调整。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广东省促进经济高质量发展专项资金						
主管部门	广东省商务厅			实施单位	广州市商务局		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	50896.34		50457.41	20	99.1	19.82
	其中：财政拨款（市本级支出）	50896.34		50457.41			
	财政拨款（转移支付）	0		0			
	非财政拨款	0		0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>推动企业开拓多元化市场，继续举办好海丝博览会，深化国际交流合作，提高利用外资质量和水平，提升我市口岸通关能力和贸易便利化水平。</p>			<p>通过政策扶持，鼓励企业投保出口信用保险，进一步增强企业抗风险能力，推动试点批发市场发挥示范带动作用，带动更多内贸主体开展对外贸易，推动出口企业外贸稳定发展；2020 年海丝博览会共吸引 51 个“一带一路”沿线国家（地区）机构组团参展，保持较高的国际化水平的同时进一步深化国际交流合作；2020 年实际使用外资 493.72 亿元人民币，同比增长 7.5%，激励更多高质量外商投资企业投资广州；推动广州市在口岸通关报批、港口物流和输运船舶监管等口岸查验监管配套设施建设，进一步整合口岸资源、完善口岸查验监管配套设施，有效压缩通关时间，提升我市口岸通关能力和贸易便利化水平。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	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	支持投保出口信用保险	≥1900 家	1915 家	3	3	

	企业数量					
	监测系统样本企业数量	297 家	297 家	2.5	2.5	
	海丝博览会参展参会企业和国家数量	≥50 个	51 个	2.5	2.5	
	海丝博览会参展商的企业数量	≥1000 个	约 1000 家	2.5	2.5	
	海丝博览会会展宣传视频制作数量	1 个	1 个	2.5	2.5	
	项目完成数	6 个	7 个	2.5	2.5	
质量指标	监测系统样本企业上报率	上报率达 92%以上	99.95%	2.5	2.5	
	监测系统样本企业上报数据录用率	录用率达 92%以上	100%	2.5	2.5	
	海丝博览会展位利用率	100%	100%	2.5	2.5	
	资金使用的合规性	100%	100%合规	2.5	2.5	
	资金支持项目合格率	100%	100%	2.5	2.5	
	资金支出项目优良率	80%	100%	2.5	2.5	
	建设完成项目验收成果	合格	100%验收合格	2.5	2.5	

	时效指标	预算执行与项目完成进度相匹配,按期完成预定的建设目标。	100%	42.86%	2.5	1.07	一是受新冠疫情影响,大部分企业停产停工,建设项目相关设施设备供货商、施工人员等未能按期开展相关工作;二是机器人开发项目由于研发过程相对较长,且受疫情影响,研发人员入岛人数受到限制,影响系统调试进度。后续根据疫情情况适时进行复工复产,加快研发和调试进度。
		完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日前均已完成海丝博览会、利用外资事项项目。	2.5	2.5	
效益指标	社会效益	海丝博览会参与报道的媒体数量	≥40家	79家	2.5	2.5	
		海丝博览会网站用户访问量	≥20万次	≥23万次	2.5	2.5	
		“单一窗口”标准版主要应用项目业务覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	
		通关便利化水平	通关时间缩短	1.广州海关关区:进口通关时间同比压缩50.73%,出口通关时间同比压缩62.82%; 2.黄埔海关关区:进口通关时间较2017年同比压缩78.6%,出口较2017年同比压缩93.12%。	3	3	

经济效益	一般贸易进出口增长率	与上年度相比持平或有增长	与去年基本持平	3	3	
	贸易摩擦案件应诉跟踪率	100%	100%	2.5	2.5	
	年度实际使用外资规模	不低于上一年度水平	7.5%	3	3	
	通过对外资奖励项目的支持，力促我市实际使用外资实现增长，促进我市利用外资工作健康发展，推动我市在形成全面开放新格局上走在全国前列。	进展良好	2020年实际利用外资同比增长7.5%，通过对符合条件的外商投资企业给予政策支持，激励和引导外商投资企业投资广州市，进一步促进我市利用外资工作健康发展，推动我市在形成全面开放新格局上走在全国前列。	2.5	2.5	
	出进口集装箱数量同比情况	增长2.5%	1.广州海关关区：同比增长18.9%； 2.黄埔海关关区：同比增长10.11%。	3	3	
	南沙口岸出入境人员同比情况	增长2.2%	减少76.67%	2.5	0	受疫情影响，南沙港客运口岸已停运。后续将根据疫情和国家政策进行调整，全力推动客运口岸运力的恢复和提升。
可持续影响	口岸事项的可持续性	可持续	通过政策支持，推动广州市在口岸通关报批、港口物流和输运船舶监管等方面建设，提升口岸通关能力、贸易便利化水平和	2.5	2.5	



			对外贸易的监管力度，促进外贸高速增长，口岸建设项目可持续发展。			
	政策有效性	持续有效	通过政策扶持，引导和激励更多企业落地广州，吸引高端要素资源进驻广州，从而推动利用外资高质量发展，此政策持续有效。	2.5	2.5	
生态效益指标	项目建设注重环境保护工作，未对环境造成不良影响或破坏	100%	口岸建设项目注重环境保护工作，暂未收到广州市环境保护局关于周边环境造成不良影响或破坏的投诉，全年完成值100%。	2.5	2.5	
服务对象满意度指标	海丝博览会参展企业满意度	≥80%	> 95%	2.5	2.5	
	企业满意度	≥85%	100%	2.5	2.5	
	公众对资金支出政策、项目设置等满意度	≥85%	100%	2.5	2.5	
总分		95.89				

## 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。

**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：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。