

2021 年
广州市商贸发展服务中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市商贸发展服务中心为广州市商务局管理的公益一类事业单位，主要任务：承担广州商贸发展规划和产业政策措施拟定的前期调研、论证、起草等工作；承担涉及商务领域的“数字政府”建设任务，负责全市商贸领域信息化服务体系建设的整体规划和组织实施；负责广州商贸发展数据的收集、整理和运行分析；组织、指导全市商贸领域的网络信息安全管理；为全市商贸发展提供咨询及培训服务；负责口岸物业和现场配套设施的管理、维护和开发利用；负责开展电子口岸服务保障工作。

二、部门机构设置

本单位预算是单户预算，为广州市商贸发展服务中心预算。

本单位设有办公室、发展研究部、数字商贸部、口岸保障部、安全运营部 5 个内设机构。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央“六稳”“六保”决策部署以及十九大系列全会精神，深入贯彻学习习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，落实我市勇当全省“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”排头兵、推动实现“四个出新出彩”，依据中央、省、市有关政策要求及广州市商务局工作部署，确定 2021 年商贸发展服务工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市商贸发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1849.96 万元,较上年增加 1849.96 万元,主要原因是本单位为 2020 年机构改革合并单位,2021 年 1 月 11 日领取单位法人证书正式设立。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1849.96 万元,较上年增加 1849.96 万元,主要原因是本单位为 2020 年机构改革合并单位,2021 年 1 月 11 日领取单位法人证书正式设立。其中:一般公共预算收入 1849.96 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1849.96 万元,较上年增加 1849.96 万元,主要原因是本单位为 2020 年机构改革合并单位,2021 年 1 月 11 日领取单位法人证书正式设立。其中:一般公共预算支出 1849.96 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 8.30 万元，较上年增加 8.30 万元，主要原因是本单位为 2020 年机构改革合并单位，2021 年 1 月 11 日领取单位法人证书正式设立。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2021 年无相关预算支出。

公务用车购置及运行费 7.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.80 万元），较上年增加 7.80 万元，主要原因是本单位为 2020 年机构改革合并单位，2021 年 1 月 11 日领取单位法人证书正式设立。

公务接待费预算 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元，主要原因是本单位为 2020 年机构改革合并单位，2021 年 1 月 11 日领取单位法人证书正式设立。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 327.40 万元，其中：货物类采购预算 0.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算

327.10 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 9238 万元。分布构成情况为：房屋 8417.41 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.30 万元，主要是办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持

我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市商贸发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1849. 96	一、一般公共服务支出	1338. 34
（一）一般公共预算	1849. 96	二、社会保障和就业支出	142. 94
（二）政府性基金预算	0. 00	三、卫生健康支出	22. 20
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、住房保障支出	346. 48
二、财政专户管理资金	0. 00		
三、其他资金	0. 00		
（一）事业收入	0. 00		
（二）经营收入	0. 00		
（三）其他收入	0. 00		
本年收入合计	1849. 96	本年支出合计	1849. 96
四、上级补助收入	0. 00	五、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市商贸发展服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1849.96	支出总计	1849.96

注： 无。

收入总体情况表

部门名称: 广州市商贸发展服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市商贸发展服务中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21007	计划生育事务	22.20	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	22.20	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.48	346.48	346.48	346.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.48	346.48	346.48	346.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.20	104.20	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	242.28	242.28	242.28	242.28	0.00	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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市商贸发展服务中心

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1849. 96	1337. 70	512. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1338. 34	826. 08	512. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	1338. 34	826. 08	512. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	1338. 34	826. 08	512. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	142. 94	142. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	142. 94	142. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	51. 59	51. 59	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	60. 90	60. 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	30. 45	30. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 20	22. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	22. 20	22. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	22. 20	22. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市商贸发展服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	346. 48	346. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	346. 48	346. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	104. 20	104. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	242. 28	242. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市商贸发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1849. 96	一、一般公共服务支出	1338. 34
二、政府性基金预算	0. 00	二、社会保障和就业支出	142. 94
三、国有资本经营预算	0. 00	三、卫生健康支出	22. 20
		四、住房保障支出	346. 48
本年收入合计	1849. 96	本年支出合计	1849. 96
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	1849. 96	支出总计	1849. 96

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市商贸发展服务中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1.80	0.00	0.00	1.80	
	其中：一般公共预算			1.80	0.00	0.00	1.80	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
168009	广州市商贸发展服 务中心			1.80	0.00	0.00	1.80	
	一般公共预算			1.80	0.00	0.00	1.80	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.60	0.00	0.00	1.60	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.20	0.00	0.00	0.20	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市商贸发展服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1849. 96	1337. 70	512. 26	512. 26	0. 00
201	一、一般公共服务支出	1338. 34	826. 08	512. 26	512. 26	0. 00
20113	商贸事务	1338. 34	826. 08	512. 26	512. 26	0. 00
2011350	事业运行	1338. 34	826. 08	512. 26	512. 26	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	142. 94	142. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	142. 94	142. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	51. 59	51. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	60. 90	60. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	30. 45	30. 45	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	22. 20	22. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	22. 20	22. 20	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市商贸发展服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	22. 20	22. 20	0. 00	0. 00	0. 00
221	四、住房保障支出	346. 48	346. 48	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	346. 48	346. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	104. 20	104. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	242. 28	242. 28	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市商贸发展服务中心

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市商贸发展服务中心

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1337.70	1337.70	1337.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168009	广州市商贸发展服务中心	1337.70	1337.70	1337.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	141.47	141.47	141.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1031.45	1031.45	1031.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	92.51	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	72.27	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市商贸发展服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1337. 70
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1138. 81
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	141. 45
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	204. 19
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	240. 61
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60. 90
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	30. 45
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	104. 20
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	353. 01
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	88. 21
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5. 06
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 83
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	4. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6. 50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市商贸发展服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	12. 00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	4. 00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	8. 00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	2. 00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0. 50
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	2. 00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	15. 00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	15. 00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	7. 80
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	3. 52
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	0. 30
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	0. 30
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	110. 38
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	88. 18
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	22. 20

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市商贸发展服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	512.26	512.26	512.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
	其中：部门项目 支出	512.26	512.26	512.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
168009	广州市商贸发 展服务中心	512.26	512.26	512.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
	运行保障类	444.29	444.29	444.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
168009	运行经费	363.10	363.10	363.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年运行经费项目，主要包括：1、业务用房物业管理费（白云机场口岸综合楼、新沙口岸大楼主楼副楼、中心空置物业）；2、专项工作经费（机场口岸楼水电费、小型维护修	一. 为口岸查验单位提供强有力的后勤服务保障（主要包括：物业综合管理、供水、供电、空调、电梯及消防等管理与维护）。二. 保障口岸现场工作正常运作，保障口岸业务顺利开展。	1、绿化保洁工作完成率：(考察绿化保洁工作是否按计划完成，绿化保洁工作完成率=实际完成绿化保洁工作量/计划完成绿化保洁工作量×100%)按照合同执行。2、维修/保养次数：(反映年度开展

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市商贸发展服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												缮及零部件更换费、 各项委托业务费)		的物业维修保养的维 修/保养次数。)按照合 同执行。3、查验单位 满意度:(口岸查验单 位满意度)95%。4、保 障率:(保障口岸查验 单位工作正常开展)保 障率≥95%。5、合同保 障率:(各项工作是否 在规定时间内完 成)100%。6、严格按照 预算执行:(控制在预 算数以内)控制在预算 申报以内。
168009	购置经费	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、开支内容：1、 新沙口岸大楼电梯 购置项目电梯货款 及安装款。2、白云 口岸大楼消防系统 更换 3、通过更换消 防设备项目，加强大 楼管理，提高口岸查	一、为新沙口岸大楼提 供了一个有效、舒适、 安全的工作环境。 二、为口岸业务的顺利 开展提供了强有力的 后勤服务保障。	1、提升公共服务水 平:(定性指标:反映年 度相关设备投入工作 中使用后,公共服务水 平是否提高。)有效提 升。2、时效指标:(质 保期内发生故障后到 达现场时间及维修及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市商贸发展服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												验单位安全感 二、开支明细：专用 设备购置		时率。)95%。3、质量 指标:(按规定严格招 标、采购、验收标准， 高质量为各查验单位 提供强有力的后勤服 务保障)100%。4、服务 对象满意度:(口岸查 验单位满意度高)95%。 5、质量合格率:(对货 物质量严格控制，确保 每件货物具备国家标 准的合格证。)100%。6、 成本指标:(根据工作 环境实际需求。多家比 价，严格控制价格，节 约成本进行采 购。)100%。
168009	房屋维护 维修经费	29.67	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年房屋维护维 修经费项目，主要包 括：1、2021 年新沙 口岸大楼维护维修 经费（新沙口岸大楼	1、通过开展白云口岸 综合楼设备维护维修 工作，加强白云口岸综 合楼安全稳定高效运 行，提高白云口岸综合	1、按合同期完成工 程:(在合同约定时间 内完成项目)100%。2、 环境质量达标:(为口 岸查验单位提供整洁、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市商贸发展服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												公共卫生间维修、新沙口岸大楼部分装饰板、玻璃、雨棚、门及门套进行维修更换、新沙口岸大楼空调专用电源线路更换、新沙口岸大楼副楼外围及大楼侧门区域围墙改建及加建闸门、新沙口岸大楼大楼原泥土停车位进行硬化，并重新划线、新沙口岸大楼1楼办事大厅照明灯具更换、工程相关费用）；2、白云口岸综合楼维护维修经费（1、对机场口岸圆楼部分墙体进行翻新；2、对海关2号楼楼顶渗水进行维护；3、对边检楼	楼安全保障工作水平。2、为新沙口岸大楼提供了一个有效、舒适、安全的工作环境。3、为口岸业务的顺利开展提供了强有力的后勤服务保障。	安全的工作环境)环境质量达标。3、口岸查验单位满意度:(口岸查验单位满意度)95%。4、工程质量合格率:(严格控制各项工程质量,确保验收合格率)98%。5、口岸大楼舒适度提升:(建筑环境改善、舒服度提升)舒适度提升。6、严格按照预算控制成本:(严格按照预算控制成本)控制在预算申报数以内。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市商贸发展服务中心

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
168009	!@#\$\$	67.97	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市商贸发展服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市商贸发展服务中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	8.30	8.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	7.80	7.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市商贸发展服务中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						327.40	327.40	327.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						327.10	327.10	327.10	0.00	0.00	0.00	0.00
168009	广州市商贸发展服务 中心						327.40	327.40	327.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
168009	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	空调扇	A020523 制冷 空调设备	A020523	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
168009	公务用车运行维护费	机动车保险	C150403 机动 车保险服务	C150403	3	辆/年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
168009	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168009	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市商贸发展服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出						320.60	320.60	320.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						320.60	320.60	320.60	0.00	0.00	0.00	0.00
168009	业务用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	3	项	320.60	320.60	320.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市商贸发展服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。