

2021 年广州市商贸发展服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市商贸发展服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市商贸发展服务中心 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市商贸发展服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市商贸发展服务中心概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市商贸发展服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市商贸发展服务中心

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	1,644.08	一、一般公共服务支出	31	1,191.56
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	117.01
	9		九、卫生健康支出	39	1.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市商贸发展服务中心

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	340.04
	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

单位：广州市商贸发展服务中心

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	1,644.08	本年支出合计	57	1,649.69
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	16.19	年末结转和结余	59	10.57
总计	30	1,660.27	总计	60	1,660.27

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：广州市商贸发展服务中心

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	1,644.08	1,644.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,185.95	1,185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,185.95	1,185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,185.95	1,185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.42	27.42	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	59.65	59.65	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	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市商贸发展服务中心

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	1,644.08	1,644.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.04	340.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.04	340.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.11	238.11	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：广州市商贸发展服务中心

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	1,649.69	1,157.98	491.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,191.56	699.85	491.72	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,191.56	699.85	491.72	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,191.56	699.85	491.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.42	27.42	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	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市商贸发展服务中心

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	1,649.69	1,157.98	491.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.04	340.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.04	340.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.11	238.11	0.00	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：广州市商贸发展服务中心

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	1,644.08	一、一般公共服务支出	33	1,191.56	1,191.56	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	117.01	117.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.08	1.08	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：广州市商贸发展服务中心

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	340.04	340.04	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：广州市商贸发展服务中心

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	1,644.08	本年支出合计	59	1,649.69	1,649.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.19	年末财政拨款结转和结 余	60	10.57	10.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.19		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	1,660.27	总计	64	1,660.27	1,660.27	0.00	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：广州市商贸发展服务中心

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	1,649.69	1,157.98	491.72
201	一般公共服务支出	1,191.56	699.85	491.72
20113	商贸事务	1,191.56	699.85	491.72
2011350	事业运行	1,191.56	699.85	491.72
208	社会保障和就业支出	117.01	117.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.01	117.01	0.00
2080502	事业单位离退休	27.42	27.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94	0.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市商贸发展服务中心

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	1,649.69	1,157.98	491.72
221	住房保障支出	340.04	340.04	0.00
22102	住房改革支出	340.04	340.04	0.00
2210201	住房公积金	101.93	101.93	0.00
2210203	购房补贴	238.11	238.11	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明细表

单位：广州市商贸发展服务中心

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	1,003.88	302	商品和服务支出	85.50
30101	基本工资	136.64	30201	办公费	2.84
30102	津贴补贴	196.49	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	0.09
30107	绩效工资	235.65	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.65	30206	电费	3.54
30109	职业年金缴费	29.94	30207	邮电费	3.43
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	14.24
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	2.99
30113	住房公积金	101.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.61
30199	其他工资福利支出	240.79	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

单位：广州市商贸发展服务中心

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	68.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.52	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.19
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	15.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.24
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	3.41
			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

单位：广州市商贸发展服务中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市商贸发展服务中心

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
			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	1,072.47		公用经费合计	85.50

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：广州市商贸发展服务中心

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
7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	4.24	0.00	4.24	0.00	4.24	0.00

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：广州市商贸发展服务中心

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市商贸发展服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市商贸发展服务中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市商贸发展服务中心 2021 年度总收入 1,660.27 万元，其中本年收入 1,644.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,644.08 万元，比上年决算数增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：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。

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

广州市商贸发展服务中心 2021 年度总支出 1,660.27 万元，其中本年支出 1,649.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,157.98 万元，比上年决算数增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：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。

2. 项目支出 491.72 万元，比上年决算数增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：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。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市商贸发展服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,644.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,644.08 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：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；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；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市商贸发展服务中心 2021 年度财政拨款支出合计

1,649.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,649.69 万元，比年初预算数减少 200.27 万元，下降 10.8%；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，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、2021 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

广州市商贸发展服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.24 万元，完成预算 7.8 万元的 54.4%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.24 万元，完成预算 7.8 万元的 54.4%（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 4.24 万元，完成预算 7.8 万元的 54.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出4.24万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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4.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.24万元，公务用车保有量为3辆，主要用于口岸应急保障、防疫督导、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。2021年度本单位未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额291.63万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出33.92万元、政府

采购服务支出 256.56 万元。授予中小企业合同金额 237.52 万元，占政府采购支出总额的 81.4%，其中：授予小微企业合同金额 188.98 万元，占授予中小企业合同金额的 79.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是经市公务用车管理部门核定，主要用于口岸应急保障、防疫督导、市内因公出行；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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 491.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,649.69 万元。从评价情况来看，我单位较好地完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 4 个一级项目、8 个二级项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,668.7 万元，执行数 1,649.69 万元，完成预算的 98.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是积极承担了市跨境货运专班货物作业点小组疫情防控工作；二是按要求有序推进首席数据官各项工作；三是构建商务大数据中心，提高数据共享和展示能力；四是大力推进信创项目建设，保质保量按时完成信创专项建设任务；五是协同开展广州国际贸易单一窗口平台建设、运维和运行服务保障考核项目的建设管理工作；六是组织指导全市商贸领域完成了建党 100 周年网络信息安全工作；七是组织开展广州市商贸领域网络安全保障和日常运维服务；八是坚决做好机场、新沙 2 个口岸办公楼疫情防控常态化工作建立疫情联防联控工作机制，定期组织相关单位召开疫情联防联控工作会议通报工作。九是建立口岸联防联控工作群加强日常沟通，及时发现问题通气整改，共同落实安全防护等工作措施；十是以口岸查验单位切实需求为导向开展口岸设施维修维护。发现的问题及原因主要是：在预算执行过程中，受疫情影响部分项目实施进度缓慢或调整，存在一定的预算调剂或回退现象。下一步改进措施主要是：加强支出进度均衡性管理、精细化管理，一是建立“周报、月通报、季度考核”工作推进机制。二是加强与业务部门的沟通与对接，加快推进资金支付率。

运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 385.41 万元，执行数为 384.65 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：为驻白云机场、新沙港的口岸查验单位办公现场提供强有力的后勤服务保障，包括供水、供电、供冷（热）、电梯、消防、保洁、绿化、安保及秩序维护等各方面服务，保障口岸办公正常运作及口岸业务顺利开展。加强各项物业的管控与维护，强化疫情防控意识，提升疫情防控措施，加强疫情防控措施执行力度。完成年初口岸服务保障计划任务，及时处置应急事项，修复口岸现场设施的突发故障等。口岸办公环境得到改善，各查验单位对中心的服务保障工作给予赞扬和肯定。管护各项口岸物业，切实加强国有资产管理，保障国有资产的保值。发现的问题及原因主要是：项目资金支付进度稍缓，口岸建成时间较久，各项设施老化，突发事件较多，对口岸现场管理控制能力有待加强。下一步改进措施主要是：一是采取资金使用进度动态管理，促使资金序时支出；二是提升口岸现场管理范围内各项问题的及时处置能力，提高主动服务意识，进一步加强服务工作的实效性。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	运行经费（广州市商贸发展服务中心）			项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
主管部门	广州市商务局			实施单位	广州市商贸发展服务中心	
项目资金 （万元）	1. 年度预算数	年度支出 预算数	预算完成 数	分值	预算 完成率	得分
	总额	385.41	384.65			
	其中：财政拨款（市本级支出）	385.41	384.65			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	10	99.8%	9.8

绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	一、给白云口岸查验单位提供一个整洁、舒适、安全的工作环境。为白云口岸查验单位工作开展，提供保障。 二、为新沙口岸大楼提供了一个有效、舒适、安全的工作环境。 三、为口岸业务的顺利开展提供了强有力的后勤服务保障。 四、加强各项口岸物业的管控与维护。					一、为白云机场口岸、新沙港口岸的查验单位办公楼提供公共物业管理服务，营造安全、整洁、绿色的工作环境，保障口岸现场正常办公，查验单位满意度达到 95%。 二、为白云机场口岸、新沙港口岸的查验单位办公楼突发的各类设施设备故障进行 11 次应急抢修维护或升级完善，保障口岸现场正常办公。 三、管护各项口岸物业，保障物业按要求进行管理及处置。		
绩效指标	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（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出时效	合同保障率	100%	安保服务全天候在岗，设备维护有效管理，各项工作按时完成率 100%。	12.5	12.50	安保服务全天候在岗，设备维护有效管理，各项工作按时完成率 100%。
		产出质量	绿化保洁工作完成率	按照合同执行	按合同进行绿化养护服务，完成率 100%	12.5	12.50	按合同进行绿化养护服务，完成率 100%
		产出成本	严格按照预算执行	控制在预算申报以内	在单位总预算内调剂完成，预算完成率 100%	12.5	12.50	在单位总预算内调剂完成，预算完成率 100%
		产出数量	维修/保养次数	按照合同执行	按合同进行定期保养、定期维护，完成率 100%。	12.5	12.50	按合同进行定期保养、定期维护，完成率 100%。
	效益	服务对象满意度	查验单位满意度	95%	查验单位满意度达到 95%。	10	10.00	查验单位满意度达到 95%。
社会效益		保障率	保障率 ≥95%	为口岸查验单位提供强有力的后勤服务保障，保障口岸查验单位工作正常开展，保障率 100%。	30	30.00	为口岸查验单位提供强有力的后勤服务保障，保障口岸查验单位工作正常开展，保障率 100%。	
存在问题				项目资金支付进度稍缓，口岸建成时间较长，各项设施老化，突发事件较多，对口岸现场管理控制能力有待加强。				
改进措施				一是采取资金使用进度动态管理，促使资金序时支出；二是提升口岸现场管理范围内各项问题的及时处置能力，提				

	高主动服务意识，进一步加强服务工作的实效性。
总分	99.80

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。