

2021 年广州商务会展促进服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广州商务会展促进服务中心 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：广州商务会展促进服务中心 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：广州商务会展促进服务中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州商务会展促进服务中心概况

一、单位主要职责

广州商务会展促进服务中心主要职责：承担广州会展业发展规划和产业政策的前期调研、论证、起草等工作，并配合组织实施；承担广州会展业宣传推介活动的计划制定、方案实施等事务性工作，为引进国内外品牌会展项目提供服务；承担广州会展数据统计、信息搜集和建立会展数据库、专家库等工作，为政府决策提供依据；承办市政府重点培育的主要品牌展会和重点扶持产业的专业会展以及公益性会展等具体事务性工作；承办拓展广货市场等经贸活动的事务性工作；承担市商务管理部门交办的其他相关商务管理的辅助性、事务性事项。

二、单位机构设置

我单位设有 5 个内设机构：办公室、会展策划部、招商联络部、信息咨询部、后勤服务部。

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：广州商务会展促进服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州商务会展促进服务中心

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	1,277.86	一、一般公共服务支出	31	861.22
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	128.94
	9		九、卫生健康支出	39	3.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州商务会展促进服务中心

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	347.65
	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：广州商务会展促进服务中心

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	1,277.86	本年支出合计	57	1,341.06
使用非财政拨款结余	28	12.57	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	54.63	年末结转和结余	59	3.99
总计	30	1,345.05	总计	60	1,345.05

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：广州商务会展促进服务中心

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	1,277.86	1,277.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	798.01	798.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	798.01	798.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	798.01	798.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.50	48.50	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	51.49	51.49	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	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州商务会展促进服务中心

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	1,277.86	1,277.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.65	347.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.65	347.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.12	261.12	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：广州商务会展促进服务中心

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	1,341.06	1,165.74	175.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	861.22	685.89	175.32	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	861.22	685.89	175.32	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	861.22	685.89	175.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.50	48.50	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	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州商务会展促进服务中心

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	1,341.06	1,165.74	175.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.65	347.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.65	347.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.12	261.12	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：广州商务会展促进服务中心

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	1,277.86	一、一般公共服务支出	33	816.94	816.94	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	128.94	128.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.26	3.26	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：广州商务会展促进服务中心

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	347.65	347.65	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：广州商务会展促进服务中心

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	1,277.86	本年支出合计	59	1,296.79	1,296.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.92	年末财政拨款结转和结 余	60	3.99	3.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.92		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	1,300.77	总计	64	1,300.77	1,300.77	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：广州商务会展促进服务中心

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	1,296.79	1,121.46	175.32
201	一般公共服务支出	816.94	641.62	175.32
20113	商贸事务	816.94	641.62	175.32
2011350	事业运行	816.94	641.62	175.32
208	社会保障和就业支出	128.94	128.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.94	128.94	0.00
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	0.00
2080502	事业单位离退休	48.50	48.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75	0.00
210	卫生健康支出	3.26	3.26	0.00
21007	计划生育事务	3.26	3.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州商务会展促进服务中心

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	1,296.79	1,121.46	175.32
2100799	其他计划生育事务支出	3.26	3.26	0.00
221	住房保障支出	347.65	347.65	0.00
22102	住房改革支出	347.65	347.65	0.00
2210201	住房公积金	86.53	86.53	0.00
2210203	购房补贴	261.12	261.12	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：广州商务会展促进服务中心

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	889.64	302	商品和服务支出	95.04
30101	基本工资	119.24	30201	办公费	1.88
30102	津贴补贴	178.13	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	214.88	30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.49	30206	电费	1.97
30109	职业年金缴费	25.75	30207	邮电费	0.22
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	13.59
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	2.82
30113	住房公积金	86.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.31
30199	其他工资福利支出	209.83	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：广州商务会展促进服务中心

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	136.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	133.34	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	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.12
30309	奖励金	3.26	30229	福利费	9.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.84
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	33.96
			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：广州商务会展促进服务中心

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	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			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：广州商务会展促进服务中心

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	1,026.24		公用经费合计	95.22

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：广州商务会展促进服务中心

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
2.93	0.00	2.93	0.00	2.93	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	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：广州商务会展促进服务中心

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：广州商务会展促进服务中心

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：广州商务会展促进服务中心 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

广州商务会展促进服务中心 2021 年度总收入 1,345.05 万元，其中本年收入 1,277.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,277.86 万元，比上年决算数减少 255.47 万元，下降 16.7%。主要变动情况：一是政策性调整相关标准减少人员经费支出；二是 2021 年较上年减少 1 个项目，项目经费有所减少。

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

广州商务会展促进服务中心 2021 年度总支出 1,345.05 万元，其中本年支出 1,341.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,165.74 万元,比上年决算数减少 190.87 万元,下降 14.1%。主要变动情况:政策性调整相关标准减少人员经费支出。

2. 项目支出 175.32 万元,比上年决算数减少 65.84 万元,下降 27.3%。主要变动情况:2021 年较上年减少了广州智慧会展城市智能自助服务平台建设项目,故当年项目支出相应减少。

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

广州商务会展促进服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,277.86 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,277.86 万元,比上年决算数减少 255.47 万元,下降 16.7%;主要变动情况:一是政策性调整相关标准减少人员经费支出;二是 2021 年较上年减少 1 个项目,项目经费有所减少;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:与去年决算数持平;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:与去年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州商务会展促进服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,296.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,296.79 万元，比年初预算数减少 236.05 万元，下降 15.4%；主要变动情况：一是政策性调整相关标准减少人员经费支出；二是根据实际工作需要，使用自有资金支出，相应减少了财政拨款支出；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）；主要变动原因：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）；主要变动原因：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

广州商务会展促进服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.28 万元，完成预算 2.93 万元的 43.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.28 万元，完成预算 2.93 万元的 43.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.28 万元，完成预算 2.93 万元的 43.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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%；公务用车购置及运行费支出1.28万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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1.28万元，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1.28万元，公务用车保有量为2辆，主要用于综合业务保障用车。

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。本单位当年无相关费用支出。

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55.49万元，其中：政府

采购货物支出 0.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.03 万元。授予中小企业合同金额 47.87 万元，占政府采购支出总额的 87%，其中：授予小微企业合同金额 47.87 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--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，主要用于综合业务保障用车。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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 175.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体绩效自评，涉及一般公共预算项目支出 1,296.79 万元。从评价情况来看，我单位围绕年度绩效目标，较好完成了 2021 年履行职能职责各项指标均能达到预期值，4 个二级项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设立的各项绩效目标，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我单位已开展整体支出绩效自评及 3 个一级

项目、4个二级项目绩效自评。

（一）单位整体绩效自评综述

全年预算数 1,309.17 万元，执行数 1,296.79 万元，完成预算的 99.05%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、委托第三方开展广州市绿色会展发展课题专项研究，组织场馆、组展、服务配套等 20 多家企业进行座谈，向 73 家会展企业发放调查问卷，多角度多方位深入调研绿色会展发展趋势和执行的可行性，形成一份调研报告，为广州下一步推进绿色会展提供理论支撑。全年累计调研 49 场展会，走访 27 家会展企业，赴消博会、进博会、福州海丝博览会等大型展会和深圳国际会展中心等地开展现场调研。2、以“小展会、大平台”为目标，依托展会宣传投资和营商环境工作，制作了我市会展业宣传折页 6600 份，共举办 10 次平台线上线下推广活动，向国内会展企业宣传和推广了我市会展业，累计挖掘新办展线索项目超过 41 个，落地新办展项目超过 31 个。依托丰富的展会资源做好客商向我市投资领域导流的工作，组织产业考察 6 批次、参加考察客商 132 人，挖掘产业投资项目线索 13 个。3、完善会展公共服务平台功能，优化会展业公共服务体系。推动近 500 家企业在会展业公共服务平台上完成会展业统计线上填报，平台官网访问量（PV）累计达 150 余万人次。发现的问题：部分资金年底结余；部分采购项目计划存在结余。下一步改进措施：加强财政资金预算执行管理，加强与各部门的沟通，尽早做好资金计划安排；提高政府采购计划编制准确性。

（二）项目绩效自评综述

2021 年日常运维项目。

项目预算执行情况：年初预算数为 50.66 万元，支出决算数为 49.45 万元，预算执行率 97.62%。目标实际完成情况：1. 对中心过保的信息系统、服务器软硬件设备，定期进行监测，并提供运维保障、应急技术支持及备件保障；2. 针对网络及信息安全设备进行维护，开展设备例行检查服务、响应服务；3. 提供信息安全服务，包括安全巡检、应急响应、风险评估服务；4. 完成市电子政务云平台资源服务器的按年租赁。存在问题：预算执行率有待提高。下一步改进措施：细化预算编制内容，提高预算编制的准确性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	信息化运维服务经费（广州商务会展促进服务中心）				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	广州市商务局			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 执行数	分值 (权重)	预算 执行率	得分		
	年度资金总额	50.66	49.45	10	97.62%	9.76		
	其中：当年财政拨款(市本级支出)	50.66	49.45					
	财政专户管理资金	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00					
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	<p>本期项目的总体目标是针对中心信息化项目已过保信息系统，在资产清单及故障巡检统计成果的基础上，结合中心的实际情况，完善和提升系统运维的手段和内容，满足日常运行服务需求、快速恢复用户使用，将无序的突发事件有序化，将配置管理信息化，问题管理科学化，实施管理风险可控制化，提高信息系统的运行维护效率。</p>			<p>1. 对中心过保的信息系统、服务器软硬件设备，定期进行监测，并提供运维保障、应急技术支持及备件保障； 2. 针对网络及信息安全设备进行维护，开展设备例行检查服务、响应服务； 3. 提供信息安全服务，包括安全巡检、应急响应、风险评估服务； 4. 完成市电子政务云平台资源服务器的按年租赁。</p>				
指 效	一级	二级	三级	年度	实际完成	分值	自评得分	偏差原因分析及改

指标	指标	指标	指标值	指标值	(权重)		进措施
产出	产出质量	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
	产出时效	故障维护及时率	98%	98%	12.5	12.5	
	产出数量	用户培训	2	2	12.5	12.5	
	产出成本	采购资金节约率	≥0	≥0	12.5	12.5	
效益	社会效益	系统正常运行率	98%	98%	30	30	
服务对象满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
存在问题			预算执行率有待提高。				
改进措施			细化预算编制内容，提高预算编制的准确性。				
总分			99.76				

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。