

2022 年度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 2022 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市商贸发展服务中心 2022 年度部门 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的主要职责是：

一是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；**二是**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；**三是**负责广州商贸发展数据的收集、整理和运行分析；**四是**组织、指导全市商贸领域的网络信息安全管理；**五是**为全市商贸发展提供咨询及培训服务；**六是**负责口岸物业和现场配套设施的管理、维护和开发利用；**七是**负责开展电子口岸服务保障工作。

二、单位机构设置

我单位设有办公室、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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市商贸发展服务中心 2022 年度部门决算表

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	1,816.35	一、一般公共服务支出	31	1,320.34
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	164.12
	9		九、卫生健康支出	39	1.08
	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	340.01
	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	1,816.35	本年支出合计	57	1,825.56
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	10.57	年末结转和结余	59	1.37
总计	30	1,826.93	总计	60	1,826.93

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	1,816.35	1,816.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,311.14	1,311.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,311.14	1,311.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	790.45	790.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	520.69	520.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.24	39.24	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	83.26	83.26	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	41.63	41.63	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	1,816.35	1,816.35	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
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	340.01	340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.01	340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	239.75	239.75	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	1,825.56	1,304.87	520.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,320.34	799.65	520.69	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,320.34	799.65	520.69	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	799.65	799.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	520.69	0.00	520.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.24	39.24	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	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63	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	1,825.56	1,304.87	520.69	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
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	340.01	340.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.01	340.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	239.75	239.75	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	1,816.35	一、一般公共服务支出	33	1,320.34	1,320.34	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	164.12	164.12	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	340.01	340.01	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	1,816.35	本年支出合计	59	1,825.56	1,825.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.57	年末财政拨款结转和结 余	60	1.37	1.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.57		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	1,826.93	总计	64	1,826.93	1,826.93	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	1,825.56	1,304.87	520.69
201	一般公共服务支出	1,320.34	799.65	520.69
20113	商贸事务	1,320.34	799.65	520.69
2011350	事业运行	799.65	799.65	0.00
2011399	其他商贸事务支出	520.69	0.00	520.69
208	社会保障和就业支出	164.12	164.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.12	164.12	0.00
2080502	事业单位离退休	39.24	39.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.26	83.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63	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

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	1,825.56	1,304.87	520.69
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00
221	住房保障支出	340.01	340.01	0.00
22102	住房改革支出	340.01	340.01	0.00
2210201	住房公积金	100.26	100.26	0.00
2210203	购房补贴	239.75	239.75	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	1,134.14	302	商品和服务支出	88.47
30101	基本工资	158.44	30201	办公费	3.65
30102	津贴补贴	197.93	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	266.98	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.26	30206	电费	2.91
30109	职业年金缴费	41.63	30207	邮电费	2.64
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	10.63
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	2.92
30113	住房公积金	100.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.48
30199	其他工资福利支出	280.98	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	80.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.60	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	2.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.08
30309	奖励金	1.09	30229	福利费	15.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.91
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	3.74
			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	1.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.56
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,214.84		公用经费合计	90.03

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。

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。

本表本年度无发生额。

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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市商贸发展服务中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 1,826.93 万元，其中本年收入 1,816.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,816.35 万元，比上年决算数增加 172.27 万元，增长 10.5%。主要变动情况：一是增加了新沙口岸大楼公共区域水电保障经费，二是增加了 2 名新入职工作人员日常办公经费及人员经费，三是政策性调整增加人员经费。

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，比上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市商贸发展服务中心 2022 年度总支出 1,826.93 万元，

其中本年支出 1,825.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,304.87 万元，比上年决算数增加 146.89 万元，增长 12.7%。主要变动情况：一是增加了 2 名新入职工作人员日常办公经费及人员经费，二是政策性调整增加人员经费。

2. 项目支出 520.69 万元，比上年决算数增加 28.98 万元，增长 5.9%。主要变动情况：增加了新沙口岸大楼公共区域水电保障经费。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市商贸发展服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,816.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,816.35 万元，比上年决算数增加 172.27 万元，增长 10.5%；主要变动情况：一是增加了新沙口岸大楼公共区域水电保障经费，二是增加了 2 名新入职工作人员日常办公经费及人员经费，三是政策性调整增加人员经费；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）；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市商贸发展服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,825.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,825.56 万元，比年初预算数减少 80.38 万元，下降 4.2%；主要变动情况：根据项目代建管理要求，广州国际经贸大厦维修改造工程由主管行政机关统一实施，相应调减项目预算；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）；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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.91 万元，完成全年预算 3.91 万元的 100%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 7.9%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.91 万元，完成预算 3.91 万元的 100%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 7.9%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.91 万元，完成预算 3.91 万元的 100%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 7.9%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与按规定程序调整后的预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 3.91 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 3.91 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。公务用车运行维护费支出 3.91 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。2022 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

2022 年度本单位机关运行经费支出 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

2022 年度本单位政府采购支出总额 528.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.59 万元、政府采购工程支出 95.41 万元、政府采购服务支出 430.28 万元。授予中小企业合同金额 363.07 万元，占政府采购支出总额的 68.7%，其中：授予小微企业合同金额 256.24 万元，占授予中小企业合同金额的 70.6%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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，用于口岸应急保障、防疫督导、市内因公出行等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及二级项目 3 个，资金 520.69 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 1,825.56 万元。从评价情况来看，我单位较好地完成了 2022 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。我单位今年开展了整体支出及商贸发展专项经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,826.93 万元，执行数 1,825.56 万元，完成预算的 99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是服务疫情防控大局，高标准完成粤港澳跨境货物运输疫情防控专项工作及疫情防控相关工作任务；二是强化国产化支撑，以信息化赋能商务事业高质量发展；三是筑牢安全防线，落实落细网络安全与运维保障工作；四是促进联建共管，聚焦提升口岸服务管理效能和服务质量；五是落实市委巡察反馈意见问题整改，完成部分历史问题闭环解决。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。

商贸发展专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 459.6

万元，执行数为 459.6 万元，完成预算的 100%。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。下一步改进措施主要是采取资金使用进度动态管理，促使资金序时支出，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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	商贸发展专项经费			项目级次	一级□ 二级☑	
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)		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	459.60	459.60	10	100%	10

	其中：当年财政拨款（市本级支出）	459.60	459.60				
	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>通过开展项目：</p> <p>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。</p> <p>二、为新沙口岸大楼提供了一个有效、舒适、安全的工作环境。</p> <p>三、为口岸业务的顺利开展提供了强有力的后勤服务保障。</p> <p>四、加强中心物业资产的管控与维护。</p>			<p>1. 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%。</p> <p>2. 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应急抢修维护或升级完善，保障口岸现场正常办公。</p> <p>3. 加强管理中心物业资产，保障国有资产安全完整。</p>			
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
	产出指标（50%）	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	12.5
		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	12.5
		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	12.5
		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	12.5
	效益指标（30%）	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
满意度指标（10%）	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	

存在问题	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。
改进措施	采取资金使用进度动态管理，促使资金序时支出，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	100.00
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。