

# 2023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2023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2023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；五是负责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2023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	1,865.69	一、一般公共服务支出	31	1,335.77
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	175.28
	9		九、卫生健康支出	39	1.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	353.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,865.69	<b>本年支出合计</b>	57	1,865.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,865.69	<b>总计</b>	60	1,865.69

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		1,865.69	1,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,335.77	1,335.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,335.77	1,335.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	811.96	811.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	523.81	523.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.28	175.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.28	175.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.02	36.02	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	92.84	92.84	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	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353.51	353.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.51	353.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.44	253.44	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	1,865.69	1,341.88	523.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,335.77	811.96	523.81	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,335.77	811.96	523.81	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	811.96	811.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	523.81	0.00	523.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.28	175.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.28	175.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.02	36.02	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	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353.51	353.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.51	353.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.44	253.44	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	1,865.69	一、一般公共服务支出	33	1,335.77	1,335.77	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	175.28	175.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.14	1.14	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
	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	353.51	353.51	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



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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,865.69	<b>本年支出合计</b>	59	1,865.69	1,865.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,865.69	<b>总计</b>	64	1,865.69	1,865.69	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	1,865.69	1,341.88	523.81
201	一般公共服务支出	1,335.77	811.96	523.81
20113	商贸事务	1,335.77	811.96	523.81
2011350	事业运行	811.96	811.96	0.00
2011399	其他商贸事务支出	523.81	0.00	523.81
208	社会保障和就业支出	175.28	175.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.28	175.28	0.00
2080502	事业单位离退休	36.02	36.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42	0.00
210	卫生健康支出	1.14	1.14	0.00
21007	计划生育事务	1.14	1.14	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.14	1.14	0.00
221	住房保障支出	353.51	353.51	0.00
22102	住房改革支出	353.51	353.51	0.00
2210201	住房公积金	100.07	100.07	0.00
2210203	购房补贴	253.44	253.44	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	1,181.06	302	商品和服务支出	71.58
30101	基本工资	163.32	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	210.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	233.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	277.62	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.84	30206	电费	6.23
30109	职业年金缴费	46.42	30207	邮电费	2.31
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	8.02
30112	其他社会保障缴费	6.67	30211	差旅费	3.80
30113	住房公积金	100.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.72
30199	其他工资福利支出	50.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.10	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	0.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.66
30309	奖励金	1.11	30229	福利费	14.01

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.15
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	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.68
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,259.31		公用经费合计	82.58

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
21.84	0.00	21.84	17.69	4.15	0.00	21.84	0.00	21.84	17.69	4.15	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2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入1,865.69万元，其中本年收入1,865.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,865.69万元，比上年决算数增加49.34万元，增长2.7%。主要变动情况：一是为保障车辆安全运行增加了公务用车更新购置经费，二是2023年2月转入随军家属一人增加人员经费，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，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2023年度总支出1,865.69万元，其中本年支出1,865.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,341.88万元，比上年决算数增加37.02万元，增长2.8%。主要变动情况：一是2023年2月转入随军家属一人增加人员经费，二是政策性调整增加人员经费。

2. 项目支出523.81万元，比上年决算数增加3.12万元，增长0.6%。主要变动情况是为保障车辆安全运行增加了公务用车更新购置经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

广州市商贸发展服务中心2023年度财政拨款收入合计1,865.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,865.69万元，比上年决算数增加49.34万元，增长2.7%；主要变动情况：一是为保障车辆安全运行增加了公务用车更新购置经费，二是2023年2月转入随军家属一人增加人员经费，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）2023年度财政拨款支出说明

广州市商贸发展服务中心2023年度财政拨款支出合计1,865.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,865.69万元，比年初预算数减少44.8万元，下降2.3%；主要变动情况：一是在职人员到期退休，相应减少人员经费，二是因市政府调配给我中心的办公物业未能如期全部接收，导致本年实际并未发生该部份物业管理费用，退回相关物业管理费预算，三是项目实际采购经费少于预算数，结余退回部门统筹；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.84万元，完成全年预算21.84万元的100%，比上年决算数增加17.93万元，增长459.1%。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21.84万元，完成预算21.84万元的100%，比上年决算数增加17.93万元，增长459.1%；其中：公务用车购置支出决算为17.69万元，完成预算17.69万元的100%，比上年决算数增加17.69万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.15万元，完成预算4.15万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长6.2%；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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大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，全年实际支出大于上年决算数的原因是为

保障车辆安全运行，报经批准后增加了公务用车更新购置项目经费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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21.84万元，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21.84万元，其中：公务用车购置支出为17.69万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.15万元，公务用车保有量为3辆，主要用于口岸应急保障、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。2023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**

2023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**

2023年度本单位政府采购支出总额537.29万元，其中：政府采购货物支出37.09万元、政府采购工程支出73.74万元、政府采购服务支出426.45万元。授予中小企业合同金额521.56万元，占

政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额470.41万元，占授予中小企业合同金额的90.2%；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96.3%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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、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）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023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523.81万元，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1,865.69万元。从评价情况来看，我单位较好地完成了2023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情况：全年预算数1,865.69万元，执行数1,865.69万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是加快推进信息化建设，信息技术与商务业务

融合度持续提升；二是筑牢网络安全“防火墙”，网络安全保障体系和能力建设进一步加强；三是聚力口岸服务保障，管理效能和服务质量稳步提高；四是树牢依法依规工作理念，稳妥推进解决历史遗留问题；五是狠抓规范管理，推动中心平稳健康发展；六是坚持党建引领，深入推进全面从严治党。

商贸发展专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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、供能、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不均衡，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。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。