

# 2018 年广州市商务委员会部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广州市商务委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市商务委员会 2018 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、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市商务委员会 2018 年部门决算情况 说明

## 第四部分 广州市商务委员会 2018 年部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市商务委员会概况

## （一）部门主要职责

广州市商务委员会主要职责有以下几个方面：

一、贯彻执行国家、省和市有关商务工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施。

二、拟订全市商务发展战略、规划、计划并组织实施；拟订内外贸易发展、市场体系建设、投资的政策措施并组织实施；加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展，优化商贸流通产业布局 and 结构。

三、负责监测分析全市进出口、商贸流通、外商投资状况，进行预测预警和信息引导；研究国内外贸易、现代流通方式和全市商务工作发展趋势，组织实施调控措施；统筹协调商务发展中的重大问题并提出政策建议。

四、组织拟订有关健全和规范市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，推进流通标准化。

五、负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；负责商务综合行政执法工作；负责食盐、商业特许经营、单用途商业预付卡等行政管理；指导协调区商务综合行政执法工作。

六、拟订并组织实施会展、电子商务、商贸服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系

建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整，推进国际品牌建设。

七、负责流通行业发展工作，依法对拍卖、典当、租赁、旧货流通、汽车流通业等进行监督管理；负责拟订药品流通发展规划和政策，指导推动药品流通行业发展；制定和实施再生资源回收行业发展规划和促进政策，指导和管理再生资源回收工作。

八、拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构的政策措施；组织实施科技兴贸战略；负责机电产品自动进口许可、国家机电办管理的产品的核报工作；负责监督协调机电产品国际招投标。

九、联系和协调有关经济技术开发区、海关特殊监管区域(保税区、保税物流园区、出口加工区、综合保税区、保税港区等)工作，协调推进优化通关环境；负责有关经济技术开发区情况汇总、评价工作，研究分析开发区建设中的重大问题；协调推进有关自由贸易区事务工作。

十、组织拟订服务贸易发展规划，会同有关部门制定促进服务贸易进出口和服务外包发展的计划、政策并组织实施；指导服务贸易领域的对外开放；负责技术、知识产权进出口工作，推动服务外包平台建设，承担国际服务贸易统计工作。

十一、指导外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施；依法管理外商投资企业和项目有关事项，参与重大外资项目的落户和服务等工作；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题。

十二、拟订本市招商引资规划、计划并组织实施；承担重大

项目的招商和跟踪服务工作，指导驻外招商机构工作；负责协调和指导本市招商引资工作；参与制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策措施。

十三、负责对外投资和经济合作工作，拟订并组织实施有关对外投资、经济合作的政策措施和管理办法；依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作；指导境外市场开拓，规范境外投资企业经营秩序；依照权限承办外派劳务和境外就业人员权益保护相关工作。

十四、拟订全市商务交流计划并组织实施；负责全市性商务重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；联络各国驻穗总领事馆及其他驻穗机构对外经济事务；依照授权审批和管理外国和台港澳地区非企业经济组织在穗设立常驻代表机构。

十五、承担组织协调反倾销、反补贴、反垄断、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，协调我市有关世界贸易组织事务的具体工作；组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本市出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；开展对经营者集中行为的调查及其他反垄断相关工作。

十六、承办市委、市政府交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入广州市商务委员会 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括委本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市国际投资促进中心、广州市对外贸易经济信息中心和广州商务会展促进服务中心。

## 第二部分 广州市商务委员会 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市商务委员会

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、财政拨款收入	1	97491.57	一、一般公共服务支出	26	9815.86
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	15.63	六、科学技术支出	31	4773.08
	7		七、文化体育与传媒支出	32	98.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2005.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	298.67
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市商务委员会

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	36	4168.49
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	3439.30
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	414.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	66576.81
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	3231.41
	20		二十、粮油物资储备支出	45	2661.55
	21		二十一、其他支出	46	6.29
<b>本年收入合计</b>	22	97507.20	<b>本年支出合计</b>	47	97488.97
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市商务委员会

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
年初结转和结余	24	5383.22	年末结转和结余	49	5401.44
<b>总计</b>	25	102890.41	<b>总计</b>	50	102890.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：广州市商务委员会

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	97507.20	97491.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
201	一般公共服务支出	9826.75	9824.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9820.29	9818.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2011301	行政运行	6276.06	6276.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1439.28	1437.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2011308	招商引资	392.93	392.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1144.29	1144.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 广州市商务委员会

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	97507.20	97491.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
2011399	其他商贸事务支出	567.73	567.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4773.08	4773.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	462.08	462.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	462.08	462.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4311.00	4311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4311.00	4311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项 支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2005.51	2005.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 广州市商务委员会

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	97507.20	97491.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
20805	行政事业单位离退 休	1648.78	1648.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1487.75	1487.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机 构	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	356.73	356.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	356.73	356.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	298.67	298.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	129.34	129.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市商务委员会

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	97507.20	97491.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
2100799	其他计划生育事务 支出	129.34	129.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.33	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169.33	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4168.49	4168.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4168.49	4168.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4168.49	4168.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3439.30	3439.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1499.30	1499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	1499.30	1499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1940.00	1940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	1940.00	1940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市商务委员会

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	97507.20	97491.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
215	资源勘探信息等支出	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息 等支出	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息 等支出	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	66576.81	66576.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	681.47	681.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	681.47	681.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	57336.23	57336.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	57336.23	57336.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	8559.11	8559.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市商务委员会

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	97507.20	97491.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
2169999	其他商业服务业等 支出	8559.11	8559.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3231.41	3231.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3231.41	3231.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	792.76	792.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2438.65	2438.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2661.55	2661.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	2661.55	2661.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220502	食糖储备	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	1930.58	1930.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	292.25	292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220505	农药储备	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市商务委员会

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	97507.20	97491.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
229	其他支出	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63
22999	其他支出	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63
2299901	其他支出	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州市商务委员会

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	97488.97	12847.51	84641.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9815.86	7311.93	2503.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9809.40	7305.53	2503.87	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	6277.15	6277.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1427.30	0.00	1427.30	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	392.93	0.00	392.93	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市商务委员会

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	97488.97	12847.51	84641.46	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1144.29	1028.38	115.91	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	567.73	0.00	567.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4773.08	0.00	4773.08	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	462.08	0.00	462.08	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	462.08	0.00	462.08	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4311.00	0.00	4311.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4311.00	0.00	4311.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2005.51	2005.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市商务委员会

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	97488.97	12847.51	84641.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1648.78	1648.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1487.75	1487.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	356.73	356.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	356.73	356.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	298.67	298.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	129.34	129.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	129.34	129.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.33	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市商务委员会

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	97488.97	12847.51	84641.46	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169.33	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4168.49	0.00	4168.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4168.49	0.00	4168.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4168.49	0.00	4168.49	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3439.30	0.00	3439.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1499.30	0.00	1499.30	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1499.30	0.00	1499.30	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1940.00	0.00	1940.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	1940.00	0.00	1940.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市商务委员会

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	97488.97	12847.51	84641.46	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	66576.81	0.00	66576.81	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	681.47	0.00	681.47	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	681.47	0.00	681.47	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	57336.23	0.00	57336.23	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	57336.23	0.00	57336.23	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	8559.11	0.00	8559.11	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	8559.11	0.00	8559.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3231.41	3231.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3231.41	3231.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市商务委员会

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	97488.97	12847.51	84641.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	792.76	792.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2438.65	2438.65	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2661.55	0.00	2661.55	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	2661.55	0.00	2661.55	0.00	0.00	0.00
2220502	食糖储备	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	1930.58	0.00	1930.58	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	292.25	0.00	292.25	0.00	0.00	0.00
2220505	农药储备	63.74	0.00	63.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市商务委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	97491.57	一、一般公共服务支出	29	9815.23	9815.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	4773.08	4773.08	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	98.00	98.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2005.51	2005.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	298.67	298.67	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4168.49	4168.49	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市商务委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	3439.30	3439.30	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	414.00	414.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	66576.81	66576.81	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3231.41	3231.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	2661.55	2661.55	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	97491.57	<b>本年支出合计</b>	52	97482.05	97482.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	41.48	年末结转和结余	53	51.01	51.01	0.00
一般公共预算财政拨款	26	41.48		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市商务委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	97533.05	<b>总计</b>	56	97533.05	97533.05	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 广州市商务委员会

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	97482.05	12847.51	84634.54
201	一般公共服务支出	9815.23	7311.93	2503.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.39	6.39	0.00
2010301	行政运行	6.39	6.39	0.00
20111	纪检监察事务	0.07	0.00	0.07
2011105	派驻派出机构	0.07	0.00	0.07
20113	商贸事务	9808.77	7305.53	2503.23
2011301	行政运行	6277.15	6277.15	0.00
2011302	一般行政管理事务	1426.66	0.00	1426.66
2011308	招商引资	392.93	0.00	392.93
2011350	事业运行	1144.29	1028.38	115.91
2011399	其他商贸事务支出	567.73	0.00	567.73

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市商务委员会

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	97482.05	12847.51	84634.54
206	科学技术支出	4773.08	0.00	4773.08
20605	科技条件与服务	462.08	0.00	462.08
2060503	科技条件专项	462.08	0.00	462.08
20699	其他科学技术支出	4311.00	0.00	4311.00
2069999	其他科学技术支出	4311.00	0.00	4311.00
207	文化体育与传媒支出	98.00	0.00	98.00
20799	其他文化体育与传媒支出	98.00	0.00	98.00
2079903	文化产业发展专项支出	98.00	0.00	98.00
208	社会保障和就业支出	2005.51	2005.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	1648.78	1648.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1487.75	1487.75	0.00
2080502	事业单位离退休	139.43	139.43	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市商务委员会

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	97482.05	12847.51	84634.54
2080503	离退休人员管理机构	21.60	21.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	356.73	356.73	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	356.73	356.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	298.67	298.67	0.00
21007	计划生育事务	129.34	129.34	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	129.34	129.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.33	169.33	0.00
2101101	行政单位医疗	169.33	169.33	0.00
212	城乡社区支出	4168.49	0.00	4168.49
21299	其他城乡社区支出	4168.49	0.00	4168.49
2129999	其他城乡社区支出	4168.49	0.00	4168.49
214	交通运输支出	3439.30	0.00	3439.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市商务委员会

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	97482.05	12847.51	84634.54
21401	公路水路运输	1499.30	0.00	1499.30
2140199	其他公路水路运输支出	1499.30	0.00	1499.30
21402	铁路运输	1940.00	0.00	1940.00
2140299	其他铁路运输支出	1940.00	0.00	1940.00
215	资源勘探信息等支出	414.00	0.00	414.00
21599	其他资源勘探信息等支出	414.00	0.00	414.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	414.00	0.00	414.00
216	商业服务业等支出	66576.81	0.00	66576.81
21602	商业流通事务	681.47	0.00	681.47
2160299	其他商业流通事务支出	681.47	0.00	681.47
21606	涉外发展服务支出	57336.23	0.00	57336.23
2160699	其他涉外发展服务支出	57336.23	0.00	57336.23

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市商务委员会

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	97482.05	12847.51	84634.54
21699	其他商业服务业等支出	8559.11	0.00	8559.11
2169999	其他商业服务业等支出	8559.11	0.00	8559.11
221	住房保障支出	3231.41	3231.41	0.00
22102	住房改革支出	3231.41	3231.41	0.00
2210201	住房公积金	792.76	792.76	0.00
2210203	购房补贴	2438.65	2438.65	0.00
222	粮油物资储备支出	2661.55	0.00	2661.55
22205	重要商品储备	2661.55	0.00	2661.55
2220502	食糖储备	375.00	0.00	375.00
2220503	肉类储备	1930.58	0.00	1930.58
2220504	化肥储备	292.25	0.00	292.25
2220505	农药储备	63.74	0.00	63.74

注：本表反映部门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表

部门：广州市商务委员会

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	6745.75	302	商品和服务支出	1085.81
30101	基本工资	1263.19	30201	办公费	44.91
30102	津贴补贴	3717.17	30202	印刷费	6.45
30103	奖金	65.13	30203	咨询费	2.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.87
30107	绩效工资	348.55	30205	水费	4.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.93	30206	电费	62.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	99.05
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	182.27
30112	其他社会保障缴费	25.92	30211	差旅费	32.53
30113	住房公积金	792.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	169.33	30213	维修(护)费	27.96
30199	其他工资福利支出	15.08	30214	租赁费	0.96

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市商务委员会

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	4968.55	30215	会议费	0.26
30301	离休费	116.13	30216	培训费	3.13
30302	退休费	2177.87	30217	公务接待费	3.26
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	89.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.41
30309	奖励金	142.18	30229	福利费	148.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.04
30399	其他对个人和家庭的补助	2532.36	30239	其他交通费用	220.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.64
			310	资本性支出	47.40

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市商务委员会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.51
			31003	专用设备购置	9.54
			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	19.34
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市商务委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市商务委员会

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
			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	11714.29		公用经费合计	1133.21

注：本表反映部门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

部门：广州市商务委员会

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
426.89	306.02	58.48	0.00	58.48	62.39	323.52	284.62	18.04	0.00	18.04	20.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门： 广州市商务委员会

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市商务委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市商务委员会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	124.96	109.81	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	124.96	109.81	0
利息收入	1.72	1.32	0
非经营性国有资产收入	123.24	108.48	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0.004	0.004	0

注：

### 第三部分 广州市商务委员会 2018 年部门决算情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市商务委员会 2018 年度收、支总计 102,890.41 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 5,923.46 万元,增长 6.11%。

##### (一) 年度收入总体情况

广州市商务委员会 2018 年度总收入 102,890.41 万元,其中本年收入 97,507.20 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 97,491.57 万元,占 99.98%,比上年决算数增加 4,753.2 万元,增长 5.13%。主要变动情况:2018 年增加了省级专项资金的收入。

2. 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

5. 其他收入 15.63 万元,占 0.02%,比上年决算数增加 6.17 万元,增长 65.22%。主要变动情况:市医疗保险服务管理局拨入医疗费增加。

##### (二) 年度支出总体情况

广州市商务委员会 2018 年度总支出 102,890.41 万元,其中本年支出 97,488.97 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 12,847.51 万元,占 13.18%,比上年决算数增加 1,398.13 万元,增长 12.21%。主要变动情况:政策性调整相关标准。

2. 项目支出 84,641.46 万元，占 86.82%，比上年决算数增加 3,301.16 万元，增长 4.06%。主要变动情况：2018 年增加了省级专项资金的支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市商务委员会 2018 年度财政拨款收入合计 97,491.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 97,491.57 万元，比上年决算数增加 4,753.2 万元，增长 5.13%；主要变动情况：2018 年增加了省级专项资金的收入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比）。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市商务委员会 2018 年度财政拨款支出合计 97,482.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 97,482.05 万元，比年初预算数增加 37,660.91 万元，增长 62.96%；主要变动情况：中央、省转移支付的专项资金未纳入年初部门预算；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增

长--%（预算数为0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）6.39万元，占0.01%，主要用于参公事业单位人员支出；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）0.07万元，占0.01%，主要用于市纪委监委派驻机构开展纪律审查、监督执纪问责等工作的支出；一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）6,277.15万元，占6.44%，主要用于保障我委机关及参公事业单位正常运转、履行职责，完成日常工作任务或事业发展目标的各项基本支出；一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）1,426.66万元，占1.46%，主要用于完成特定的工作任务或事业发展目标的各项项目支出；一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）392.93万元，占0.40%，主要用于促进我市招商引资相关工作的各项支出；一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）1,144.29万元，占1.17%，主要用于保障事业单位正常运转、履行职责，完成日常工作任务或事业发展目标的各项基本支出和部分项目支出；一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）567.73万元，占0.58%，主要用于支持海关通关模式创新的支出；科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）462.08万元，占0.47%，主要用于信息化建设项目支出；科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）4,311万元，

占 4.42%，主要用于扶持电子商务与商贸物流事项；文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）98 万元，占 0.10%，主要用于中央财政文化产业发展专项补助资金；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1,487.75 万元，占 1.53%，主要用于行政单位离退休人员经费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）139.43 万元，占 0.14%，主要用于事业单位离退休人员经费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）21.6 万元，占 0.02%，主要用于为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）356.73 万元，占 0.37%，主要用于缴纳机关和事业单位在职人员的社会保险费支出；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）129.34 万元，占 0.13%，主要用于按规定发放年度计划生育工作达标奖励金的支出；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）169.33 万元，占 0.17%，主要用于行政事业单位医疗保障方面的支出；城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）4,168.49 万元，占 4.28%，主要用于扶持融资租赁产业发展事项；交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）1,499.3 万元，占 1.54%，主要用于扶持邮

轮产业发展项目；交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输（项）1,940万元，占1.99%，主要用于扶持广州市中欧班列发展项目；资源勘探信息（类）其他资源勘探信息（款）其他资源勘探信息等（项）414万元，占0.42%，主要用于扶持内资总部经济发展项目；商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）681.47万元，占0.70%，主要用于肉菜流通管理追溯管理信息系统建设；商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）57,336.23万元，占58.82%，主要用于开展促进进口、吸引大型跨国公司投资、实施“走出去”战略、支持企业开拓国际市场、外贸转型升级、进出口公平贸易服务、完成年度商务预期目标所开展的工作、市确定支持的其他项目等支出；商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业等（项）8,559.11万元，占8.78%，主要用于扶持服务贸易和服务外包发展项目、商业网点规划建设发展项目、零售与生活服务事项发展等项目；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）792.76万元，占0.81%，主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金支出；住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2,438.65万元，占2.50%，主要用于按国家政策规定向职工发放的购房补贴支出；粮油物资储备（类）重要商品储备（款）食糖储备（项）375万元，占0.38%，主要用于市级重要储备商品食糖储备成本的补助支出；粮油物资储备（类）重要商

品储备（款）肉类储备（项）1,930.58万元，占1.98%，主要用于市级重要储备商品肉类储备成本的补助支出；粮油物资储备（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）292.25万元，占0.30%，主要用于市级重要储备商品化肥储备成本的补助支出；粮油物资储备（类）重要商品储备（款）农药储备（项）63.74万元，占0.07%，主要用于市级重要储备商品农药储备成本的补助支出。

### （三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

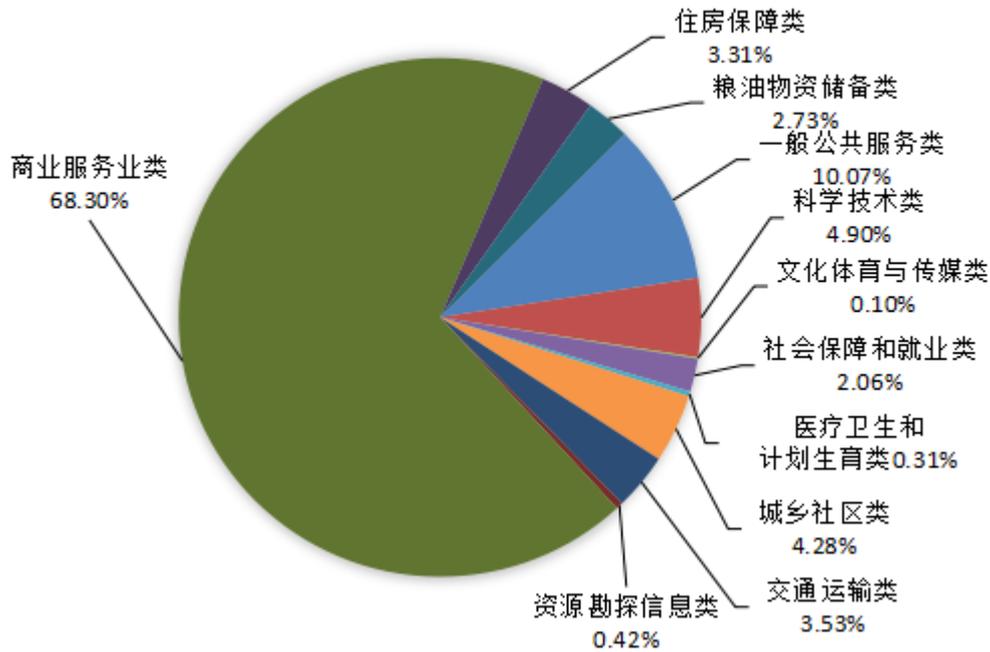
#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出97,482.05万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,700.58元，增长5.07%。主要原因：2018年增加了省级专项资金的支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）9,815.23万元，占10.07%；科学技术（类）4,773.08万元，占4.9%；文化体育与传媒（类）98万元，占0.1%；社会保障和就业（类）2,005.51万元，占2.06%；医疗卫生和计划生育（类）298.67万元，占0.31%；城乡社区（类）4,168.49万元，占4.28%；交通运输（类）3,439.3

万元,占 3.53%;资源勘探信息(类)414 万元,占 0.42%;商业服务业等(类)66,576.81 万元,占 68.3%;住房保障(类)3,231.41 万元,占 3.31%;粮油物资储备(类)2,661.55 万元,占 2.73%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况



### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 59,821.14 万元,支出决算 97,482.05 万元,完成年初预算的 162.96%。其中:

(1) 一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)6.39 万元,完成年初预算的--%(预算数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是增加人员支出。

(2) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）0.07万元，完成年初预算的1.4%。预决算产生差异的主要原因是部分工作计划调整减少支出。

(3) 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）6,277.15万元，完成年初预算的110.94%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整相关标准。

(4) 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）1,426.66万元，完成年初预算的110.56%。预决算产生差异的主要原因是部分2017年结转项目未纳入年初预算。

(5) 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）392.93万元，完成年初预算的98.17%。

(6) 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）1,144.29万元，完成年初预算的114.84%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整相关标准。

(7) 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）567.73万元，完成年初预算的98.44%。

(8) 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）462.08万元，完成年初预算的204.06%。预决算产生差异的主要原因是广州市会展业公共服务平台（二期）项目为2017年结转项目，未在年初预算反映。

(9) 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科学技术

专项（项）4,311万元，完成年初预算的81.71%。预决算产生差异的主要原因是根据项目最终评审情况支出。

（10）文化产业与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）98万元，完成年初预算的--%（预算数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是2018年中央文化产业发展专项资金未纳入年初部门预算。

（11）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1,487.75万元，完成年初预算的108.09%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整相关标准。

（12）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）139.43万元，完成年初预算的332.77%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整相关标准。

（13）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）21.6万元，完成年初预算的88.82%。预决算产生差异的主要原因是部分工作计划调整减少支出。

（14）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）356.73万元，完成年初预算的83.36%。预决算产生差异的主要原因是2018年下半年启动缴纳机关和事业单位在职人员的社会保险费支出。

（15）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）129.34万元，完成年初预算的99.44%。

(16) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）169.33万元，完成年初预算的89.12%。

(17) 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）4168.49万元，完成年初预算的99.99%。

(18) 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）1,499.3万元，完成年初预算的99.95%。

(19) 交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输（项）1,940万元，完成年初预算的100%。

(20) 资源勘探信息（类）其他资源勘探信息（款）其他资源勘探信息（项）414万元，完成年初预算的100%。

(21) 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）681.47万元，完成年初预算的--%（预算数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是省级转移支付的专项资金未纳入年初部门预算。

(22) 商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）57,336.23万元，完成年初预算的292.77%。预决算产生差异的主要原因是该科目中央、省转移支付的专项资金未纳入年初部门预算。

(23) 商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业等支出（项）8,559.11万元，完成年初预算的92.54%。

(24) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

792.76 万元，完成年初预算的 119.73%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整相关标准。

(25) 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2,438.65 万元，完成年初预算的 128.15%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整相关标准。

(26) 粮油物资储备(类)重要商品储备(款)食糖储备(项) 375 万元，完成年初预算的 100.85%。

(27) 粮油物资储备(类)重要商品储备(款)肉类储备(项) 1,930.58 万元，完成年初预算的 102.09%。

(28) 粮油物资储备(类)重要商品储备(款)化肥储备(项) 292.25 万元，完成年初预算的 86.46%。预决算产生差异的主要原因是根据合同对 2012-2017 年进行清算产生的差异。

(29) 粮油物资储备(类)重要商品储备(款)农药储备(项) 63.74 万元，完成年初预算的 84.99%。预决算产生差异的主要原因是根据合同对 2012-2017 年进行清算产生的差异。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

12,847.51 万元，其中人员经费 11,714.29 万元，主要包括工资福利支出 6,745.75 万元、对个人和家庭的补助 4,968.55 万元；公用经费 1,133.21 万元，包括商品和服务支出 1,085.81 万元、其他资本性支出 0 万元，无金额偏高的支出。

### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、2018 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**

广州市商务委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 323.52 万元，完成预算 426.89 万元的 75.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 284.62 万元，完成预算 306.02 万元的 93.01%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.04 万元，完成预算 58.48 万元的 30.85%；公务接待费支出决算为 20.85 万元，完成预算 62.39 万元的 33.42%。

2018 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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费284.62万元，占87.98%；公务用车购置及运行费支出18.04万元，占5.58%；公务接待费支出20.85万元，占6.44%。具体情况如下：

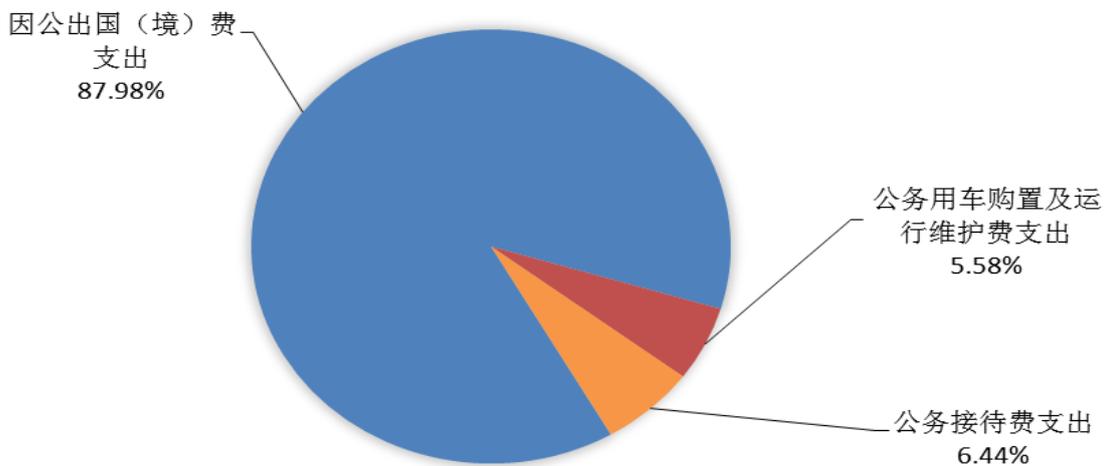
1. 因公出国（境）费支出284.62万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属3个单位出国团组60个、累计162人次。开支内容包括：（1）参加国际会议支出52.34万元，主要用于参加世界美食城市联盟大会、冬季达沃斯、世界城市峰会、亚太城市峰会；（2）出国谈判、工作磋商支出217.93万元，主要用于按部门职能赴港澳台地区、日本、韩国、新加坡、阿联酋、美国、巴西、阿根廷、德国、英国、希腊、乌克兰、以色列、芬兰、瑞典、瑞士、荷兰、爱尔兰等国家进行招商引资或对外贸易促进、推动企业“走出去”开拓国际市场、促进服务贸易工作、拜访重点跨国企业跟进外资项目情况等公务出国（境）的各项费用支出；（3）境外业务培训及考察14.35万元，主要用于新闻发言人加强国际传播能力建设高级研修班、自由贸易港先进规则学习培训等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.04万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务

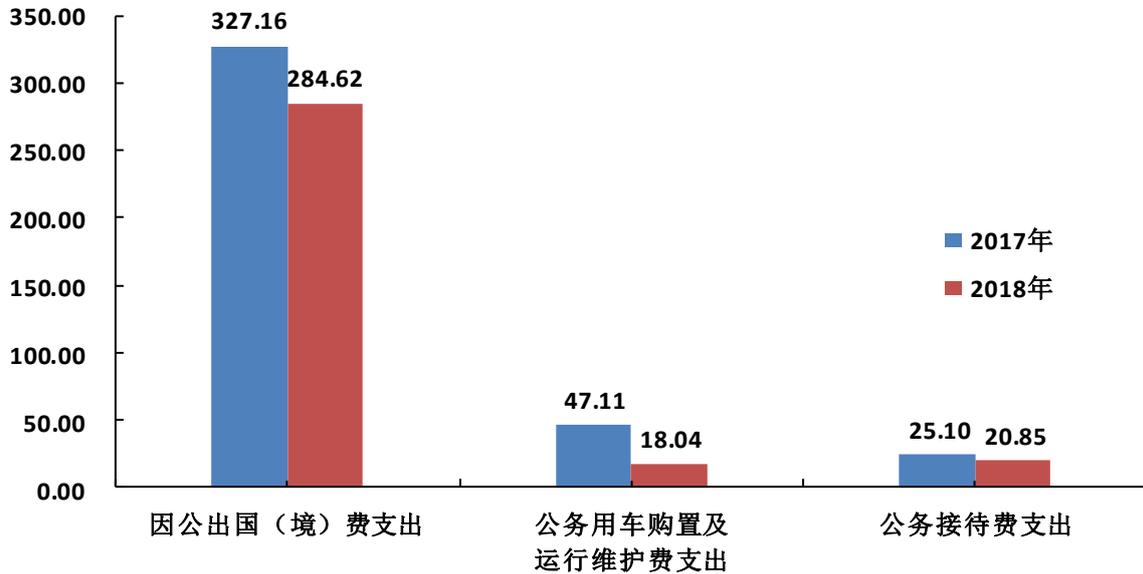
用车运行及维护支出 18.04 万元，2018 年委机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、商务综合执法检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 20.85 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包含餐饮、住宿、交通等。2018 年，委机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 16 个，来访外宾 561 人次；发生国内接待 43 次，接待人数共 420 人，主要包括本部门共 4 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等，

2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出结构



### 2018年“三公”经费各项一般公共预算拨款支出与2017年对比情况



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市商务委员会部门2018年度会议费决算144.93万元，完成预算282.95万元的51.22%。会议费是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。比上年增加27.76万元，增长23.69%。增长的主要原因是：一是增加2018年世界美食城市联盟春季会议支出，二是2018年中国国际投资年会参会人员规模扩大，会议费相应增加。

全年开支较大的会议分别是：

2018年中国广州国际投资年会历时2天，参会人数1050人，共支出88.09万元，占会议费60.78%，其中场地租用费27.74

万元，设备租赁费 20.8 万元，餐费 11.69 万元，住宿费 11.91 万元，会场布置及设计相关费用 15.95 万元。

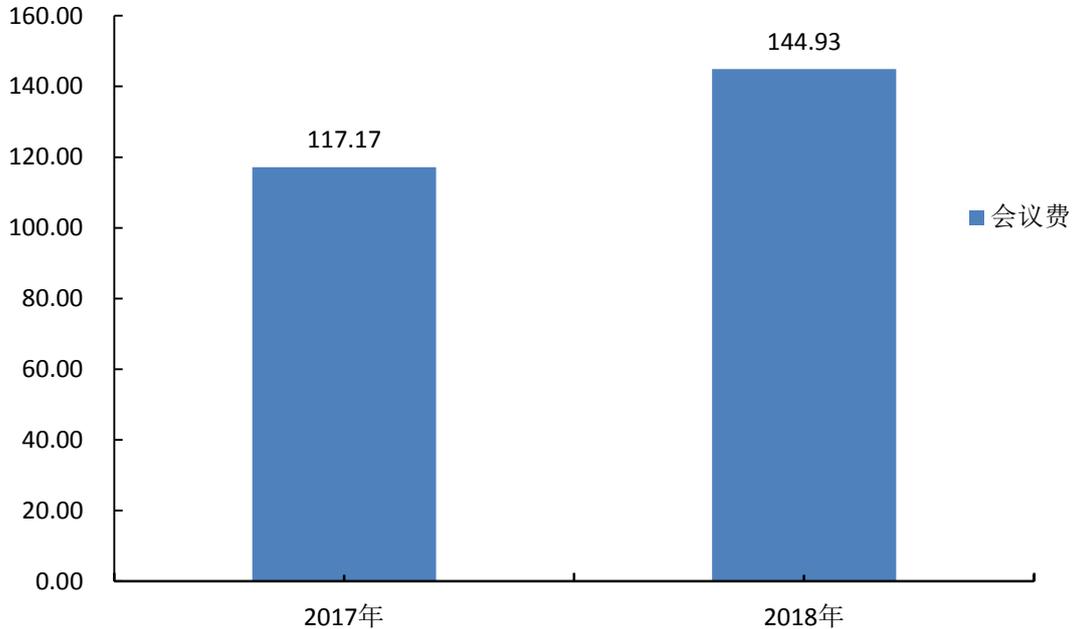
2018 年世界美食城市联盟春季会议历时 3 天，参会人数 134 人，共支出 13.27 万元，占会议费 9.16%，其中场地租用费 4.25 万元，设备租赁费 3.24 万元，翻译费 2.56 万元，餐费 2.55 万元，其他费用 0.67 万元。

投资广州国际顾问交流会系列活动历时 2 天，参会人数 193 人，共支出 10 万元，占会议费 6.9%，其中：设备租赁费 2.7 万元，会场布置及设计相关费用 7.3 万元。

广州-法兰克福生命科学产业推介会（境外会议）历时 1 天，参会人数 32 人，共支出 8 万元，占会议费 5.52%，其中：场地租用和布置费 2.32 万元，设备租赁费 0.68 万元，餐费 0.9 万元，翻译费 0.65 万元，会议策划费用 3.45 万元。

香港推进粤港澳大湾区建设座谈会历时 1 天，参会人数 49 人，共支出 7.4 万元，占会议费 5.11%，其中场地租用费 5.79 万元，设备租赁费 0.88 万元，台牌费 0.06 万元，服务费 0.67 万元。

2018年会议费一般公共预算财政拨款支出与2017年对比情况



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出1,044.93万元,比预算数减少222.43万元,下降17.55%。主要增减变动情况是:2018年厉行节约压减了支出。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额5,853.14万元,其中:政府采购货物支出21.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5,831.18万元。授予中小企业合同金额1399.8万元,占政府采购支出总额的23.92%,其中:授予小微企业合同金额1,089.77万元,占政府采购支出总额的18.62%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，机要通信应急用车 5 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车为主要是根据市的统一部署实行公务用车制度改革封存的车。单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 124.96 万元，纳入预算管理已缴国库 109.81 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 124.96 万元，占 100%，包括利息收入 1.72 万元，非经营性国有资产收入 123.24 万元；其他收入 0.004 万元，占 0.01%，包括其他收入 0.004 万元。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，在预算编报时设立具体、可行的年度绩效目标、中长期绩效目标和绩效指标；在预算执行过程中，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进展、资金支出进度等进行阶段性跟踪管理和监督检查，尤其对重点支出项目按要求有序开展监控，及时纠正偏离绩效目标的情况；积极配合财政、审计和第三方机构的绩效复核、评价等工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 48 项（二级项目），申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 48 项（二级项目），公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，2018 年年中市财政局委托第三方对我委实施了部门整体支出绩效监控、重点项目绩效运行跟踪监控、以及关联项目监控，并出具了相关监控报告。通过对绩效目标的有效管理，打好全过程绩效管理的基础，进一步加强了财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 15 项（二级项目），监控覆盖率 100%，共涉及资金 44,226.81 万元，占年初预算的 73.93%，其中涉及一般公共预算资金项目

15 项（二级项目）、资金 44,226.81 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，真实反映项目实施情况、资金管理状况、绩效，目标完成进度等，及时发现预算执行中的问题并采取相应措施，较好地促进绩效目标的完成，对提升部门预算绩效管理水平和提高财政资源配置效率起到良好促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

## 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 35 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉资金 48,657.90 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 35 个，共 48,657.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，

### 1. 设立项目绩效目标及指标体系

自设立绩效目标和指标起，综合考虑绩效管理中后期绩效自评的可操作性。结合我委工作重点及项目特点，在反复咨询、共同研究的基础上制定本单位的绩效目标和指标体系。绩效指标体系充分体现定量和定性相结合的原则，一方面在支出项目的

投入和执行后的绩效应通过对量化指标的统计可以进行分析评价,另一方面可以根据个别项目的相关材料反映资金使用后的实际绩效。指标体系由二级指标组成,产出指标和效益指标分别占2个,指标涵盖资金落实情况、业务管理情况、财务管理情况、项目产出、效益情况,具体指标均明确、可测量、可量化。绩效指标的科学编制为绩效自评的开展打好了基础。

## 2. 开展绩效目标、指标跟踪评价

一是积极开展前期准备工作。根据《广州市财政局关于提供2018年部门整体绩效监控结果应用情况的通知》和《广州市财政局关于印发广州市商务局(原市商务委)2018年度部门整体支出绩效评价工作方案的通知》的要求,我委明确了评价工作的实施方式和工作要求,成立由财务部门、相关业务部门等组成的工作组,为做好此项工作打好基础。

二是分类组织实施开展评价。根据工作安排,我委组织有关人员参加全市统一组织的绩效评价培训会,按时保质完成有关项目的评价,并将部分项目报送市财政局。

## 3. 项目绩效实现情况

2018年,我委深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神,通过财政资金扶持助力,努力推动我市商务事业稳中有进,商务运行呈现高质量发展的态势。广州获批深化服务贸易创新发展试点、城乡高效配送试点城市、供应链创新与应用试点城市和2018年流通领域供应链体系建设重点城市,服务

贸易创新发展试点经验数量位居全国第一，实现商务备案与工商登记“一口办理”，整个过程“无纸化”、“零见面”、“零收费”；南沙自贸区发布广东自贸区首张金融业对外开放清单指引——《中国（广东）自由贸易试验区南沙片区金融服务业对外开放清单指引（2018年版）》；制定《广州市促进企业加快落户若干办法（试行）》和《广州市促进老字号创新发展三年行动方案》等政策文件，为商务高质量发展注入新动力；加快推进专业市场转型，编印《广州市专业批发市场图册》，推动中心城区的一批专业批发市场向国际化、展贸化、信息化转型，培育了一批商业模式创新创建项目；全市新注册企业28万家，增长36.5%，其中注册资本1亿元以上的大中型企业3142家，增长91.5%。

其中，商务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，商务工作经费项目自评得分为80.3分。项目全年预算数为419.32万元，执行数为378.07万元，完成预算的90.16%。主要产出和效果：一是外贸稳定增长，2018年货物贸易进出口额增长1%；二是2018年外商投资企业年度投资经营信息联合报告信息申报的企业有14,096家，比上年增加2,088家，外资企业年报参报率117.8%；三是服务贸易进出口增长率5.1%，服务贸易占对外贸易比重24.5%，服务外包合同登记大学生就业人数4.03万人；四是2018年度参加广州市法规政策说明会的企业代表1,500人次，行政诉讼案件胜诉率87.5%，资助贸易摩擦案件胜诉率100%，参与应诉贸易摩擦案件企业满意度100%。发现的

主要问题及原因：一是绩效目标设置不够科学；二是由于工作计划调整导致预算调剂较多。下一步改进措施：一是加强预测的前瞻性，增强预算的准确性；二是进一步加强绩效管理，提高项目绩效目标的科学性。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

2018 年中国广州国际投资年会专项经费项目的绩效评价报告：

#### 1. 项目概况

##### （1）项目基本情况。

中国广州国际投资年会自 2015 年开始在我市举办，按照国际惯例，每年举办地点、举办时间都相对固定，至 2018 年已连续举办四届。目的是通过举办中国广州国际投资年会活动，邀请全球商界、研究机构等高层代表参会并实地考察广州营商环境，结合市领导会见安排，向全球展示广州千年商都的魅力，吸引更多境内外企业在广州扎根发展，争取将广州国际投资年会办成广州的城市名片之一。通过实施项目，充分展示了广州在构建推动经济高质量发展体制机制、建设现代化经济体系、形成全面开放新格局、营造共建共治共享社会治理格局上走在全国前列的信心和决心。

2018 年中国广州国际投资年会于 2018 年 3 月 27-28 日在广州举办，活动时间 2 天。活动期间，本届投资年会组织开展了内

容丰富的系列活动，包括 1 场全体会议、23 场专题分会、市主要领导集体会见 20 名重要嘉宾、市领导“一对一”会见 36 批次企业和机构重要嘉宾、“广州之夜”欢迎晚宴、广州科技创新成果展、非洲和东盟国家投资环境展示，以及投资环境考察等。

## （2）项目资金情况。

项目资金预算安排为 150 万元，实际支出 149.534 万元，预算完成率 99.68%。具体用于会议费 88.0903 万元、接待费 8.2232 万元、印刷费 1.2 万元、劳务费 7.277 万元、委托业务费 21.3473、其他商品和服务支出 18.3733 万元、租赁费 5.012 万元、邮电费 0.0108 万元。

## 2. 项目绩效情况

### （1）项目绩效目标。

通过举办中国广州国际投资年会活动，邀请全球商界、研究机构等高层代表参会并实地考察广州营商环境，结合市领导会见安排，向全球展示广州千年商都的魅力，吸引更多境内外企业在广州扎根发展。争取将广州国际投资年会办成广州的城市名片之一。

### （2）项目绩效目标完成情况。

举办“2018 中国广州国际投资年会”，安排市主要领导出面与重要参会嘉宾逐一交流，极大地推动了广州的招商引资发展。

一是 2018 中国广州国际投资年会外地企业嘉宾参会情况指

标，年初指标值是参会嘉宾超 800 人，指标完成情况：本次投资年会首次邀请了“一带一路”沿线国家和非洲国家，以及广州的国际友城、友好合作交流城市组团参会。塞浦路斯阿依帕纳市、巴西累西腓市、南非德班市、美国波士顿市等 4 个友城特意组团出席投资年会。同时，积极邀请香港、澳门、佛山、肇庆、清远、云浮、韶关、梅州、黔南等地的政府、机构、企业来穗参会，推进粤港澳大湾区建设和区域经济合作。据统计，本次会议规模创历年之最，来自 1800 多家中外企业及机构近 2,500 名嘉宾出席活动，出席全体会议的嘉宾近 1,000 人，其中外籍嘉宾创历年之最，出席本届投资年会的外籍嘉宾多达 124 人，比去年增长一倍。外地企业参会嘉宾人数超 350 人。

二是 2018 中国广州国际投资年会参会嘉宾级别，年初指标值是跨国公司及行业龙头企业的高级管理人员超 200 人，指标值完成情况是：本届投资年会注重加大对新经济代表企业的邀请力度，共邀请 106 家行业领军及独角兽企业高层出席投资年会，聚焦新一代信息技术、人工智能、生物医药、新能源、新材料等新兴产业，聚焦新能源汽车、无人驾驶汽车、芯片制造等前沿领域，聚焦富士康、思科、通用、百济神州等世界级龙头企业为核心建设的十大价值创新园区，开展深入研讨和推介，形成了发展共识。另外，参会世界 500 强企业创历年之最，包括波音、默克、西门子、ABB、百威英博在内的 93 家世界 500 强企业高层应邀出席。来自这些跨国公司及行业龙头企业的董事长、总经理、CEO、全

球总裁、区域总裁等高级管理人员超 500 人。

三是 2018 中国广州国际投资年会成效，年初指标值是：全市及各区签约项目数 30 个。指标值完成情况：各区、市直部门、市属企业集团借助投资年会平台，对目标企业开展靶向招商，成效显著。市政府与西门子集团签署战略合作协议，在智能基础设施、智能制造、可持续能源等领域加强合作。国机集团计划在我市建设智能家居、智能汽车创新基地，并将安全工业、职业教育、磨料磨具磨削等展览项目从其他城市转移到广州举办。海康威视计划投资 60 亿元在穗设立华南研发总部，主攻智慧存储、汽车电子、人工智能产业研发。中民投在设立华南区域总部（注册资本 100 亿元）、健康产业基金（管理规模达 20 亿元）的基础上，计划再发起设立环保产业基金，管理规模不少于 100 亿元。番禺区签下怡亚通（广州）供应链整合基地等项目，预计投资额 558 亿元。越秀区成功引入隆力奇亚洲区运营中心、泰国正大集团新零售科技项目等项目。黄埔区系统推介了新一代信息技术产业园、人工智能岛、生物医药产业园、新能源新材料园区和价值创新综合孵化园等五大价值创新园区。法国智奥会展集团与岭南控股签署战略合作协议，世界级烹饪大赛博古斯的“西点军校”——博古斯学会永久落户广州。全市及各区签约项目数超 50 个。

四是 2018 中国广州国际投资年会市领导洽谈项目情况指标，年初指标是市领导会见参会企业数达 30 人次，指标值完成情况：3 月 27 日下午，时任市委书记任学锋、温国辉、刘悦伦、

陈志英、蔡朝林和黎明 6 位市领导分别会见了 36 批次的重要嘉宾，包括中国机械工业集团董事长任洪斌，网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊、正威国际集团董事局主席王文银、三菱商事株式会社执行董事平井康光、ABB（中国）有限公司副总裁林田、法国智奥集团中国区总经理王耀丰、中国民生投资股份有限公司副总裁孔林山、浪潮集团副总裁孙海波、康美药业股份有限公司副总裁李建华等。市领导向嘉宾宣传广州产业布局、营商优势和商机，听取嘉宾对投资广州的意见和建议，及时了解企业在广州投资过程中遇到的困难和问题，提出了协调解决意见。3 月 28 日上午，任学锋书记与 20 位重要嘉宾集体座谈，鼓励各企业、协会及机构抓住机遇，加大在广州投资的力度，提高合作水平，共享创新成果。

### 3. 存在问题。

一是由于 2018 投资年会外地嘉宾报名踊跃，在餐饮及住宿安排的预算上没有提前预测准确，导致后期后勤保障处于被动；二是一些重量级、级别较高嘉宾是否出席会议要到较后期才能落实，影响了嘉宾接待安排；三是 2018 投资年会首次邀请“一带一路”沿线国家和非洲国家参会，并设立非洲和东盟国家投资环境展示区。同时首次邀请广州的国际友城、友好合作交流城市，以及粤港澳大湾区的政府、机构、企业出席会议，已经有较创新的举措，对于今后如何增加新的客商关注点还需进一步探索。

### 4. 下一步改进措施。

一是及时总结经验做法。已系统梳理投资年会各项筹办工作，总结提炼好经验好做法。分析举办过程中存在的各类问题，有针对性地提出整改措施。及早启动今后投资年会筹备工作，尽早确定年会时间、主题和基本安排，利用境内外各种招商场合有序推进嘉宾邀请工作。以更高的标准、更严的要求，进一步优化年会的内容和流程，努力将投资年会打造成为助推我市迈向引领型全球城市的重要投资和交流平台。

二是及时落实活动成果。已梳理市领导会见重要嘉宾洽谈的事项，对项目信息做到及时交办、逐级落实、责任到人，督促各区、各部门及时对接项目负责人，推动合作意向加快转化为具体项目。已整理、完善参会企业和嘉宾信息，统一纳入招商基础数据库，与重点企业建立日常工作联系，引导企业尽快加大在广州的投资。

三是加大力度开展境内外招商推介。抓住投资年会有效扩大广州城市影响力的机会，继续走出去开展招商推介。充分利用达沃斯论坛、博鳌亚洲论坛、中国发展高层论坛、夏季达沃斯“广州之夜”、世界航线发展大会、《财富》科技头脑风暴大会、广交会、留交会等平台，主动开展对接，不放过任何一个项目洽谈的机会。会同各区、各产业主管部门等单位继续坚持以小分队形式，提前谋划招商路线，到北京、上海、深圳、杭州等地，有针对性地开展招商。

#### （四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对促进南沙整车进口扶持资金项目和广州中欧班列发展财政补助资金项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 2,351.85 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

##### 1. 促进南沙整车进口扶持资金项目绩效评价报告

###### （1）项目概况

###### ①项目基本情况。

为加快南沙口岸进口汽车业务发展，吸引汽车进口贸易产业集聚，推动广州国际航运枢纽建设，经市政府批准，市商务委联合市财政局印发了《广州市促进南沙口岸进口汽车扶持政策实施方案的通知》（穗商务产〔2016〕19号），2016-2018年市级财政连续三年对在南沙口岸开展汽车进口业务的企业进行扶持。根据穗商务产〔2016〕19号文件要求，市商务委制定了《广州市2018年促进南沙口岸汽车进口扶持政策实施方案》，对2017年南沙口岸汽车进口业务进行奖励（对其中已申报并获得2017年1-3月份扶持资金的企业，只对2017年4-12月业绩进行扶持；对2017年1-3月份未申报的企业，按2017年度全年度业绩进行扶持）。具体扶持标准为：对广州市企业进口汽车给予500元/辆扶持，其中对于平行进口方式进口汽车给予1000元/辆；对广州市汽车服务企业为未在广州市注册的汽车进口企业提供服务的，每年从南沙口岸进口汽车超过200辆的，给予500元/辆扶持；对汽车专业检测机构和汽车企业南沙口岸建设汽车检测、合规性整改措施等相关费用给予不超过50%（最多不超过200万元）

的扶持。

经党组会议审核同意，市商务委印发了《广州市商务委关于申报 2018 年促进南沙整车进口扶持资金的通知》（穗商务产函〔2018〕26 号），累计共 10 家企业提交了申报材料。项目申报日期截止后，通过网上公开邀标方式确定第三方评审机构，组织第三方开展评审，确定扶持企业名单及扶持金额。于 2018 年 11 月 29 日将财政扶持资金拨付到企业。

## ②项目资金情况。

2018 年初安排项目预算资金 800 万元，摸排后调整到 411.85 万元，截止到 2018 年底，实际支出资金 411.85 万元，预算完成率 100%。项目严格按照《广州市商务发展专项资金管理办法》（穗商务财字〔2017〕6 号）等相关规定执行。考虑到 2018 年资金政策到年底将面临调整的情况，为了使扶持政策更具有连续性和系统性，2018 年申报的资金只对 2017 年业绩进行扶持，2018 年度业绩留待下一年扶持，因此将年初计划的预算由 800 万元调整到 411.85 万元，《广州市财政局关于市商务委回收项目经费预算的复函》（穗财经〔2018〕221 号）文件同意调减本项目资金 388.15 万元。

2018 年 11 月 29 日，市商务委以国支内第 000365 号凭证向 10 家企业拨付资金 411.85 万元。其中，广东龙粤行汽车进出口贸易有限公司 0.3 万元、广州市庆骏商贸有限公司 0.6 万元、广州汽车集团进出口贸易有限公司 1 万元、广州缘喜商贸有限公司 11.1 万元、中进汽贸（广州）汽车贸易有限公司 22 万元、广州市征驰进出口贸易有限公司 45.65 万元、广州市物建汽车贸易有

限公 52.65 万元、广州市海迅报关服务有限公司 60.15 万元、广州市东临润国际货运代理有限公司 90.2 万元、广州金港汽车国际贸易有限公司 128.2 万元。

## （2）项目绩效情况

### ①项目绩效目标。

通过开展南沙口岸汽车进口扶持资金项目，使前来考察南沙口岸投资环境并落户地开展相关业务的企业逐年增多，吸引全国龙头企业入驻，达到示范带动和集聚效应。提高南沙平行进口汽车试点管理工作水平，助推广州国际航运枢纽建设。

项目主要绩效指标包括 3 个产出指标、2 个质量指标、1 个时效指标、1 个成本指标、2 个社会效益指标、2 个经济效益指标、2 个生态效益指标、1 个可持续影响指标、1 个满意度指标。

### ②项目绩效目标完成情况。

2018 年，本项目绩效目标已基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。从自评材料来看，具体完成情况如下：

一是南沙口岸到港汽车数量增长率 0.73%。2017 年南沙口岸到港进口汽车 13,688 辆，2018 年 13,788 辆，同比增长 0.73%。

二是南沙口岸进口汽车车型增长率 16.13%。2017 年、2018 年进口汽车车型数量分别为 31 种、36 种，实现增长 16.13%，以中东版的宝马系列、丰田系列、日产系列为主，合计占比 70%。

三是引入汽车进口相关重点企业落户 3 家。2018 年南沙口岸引进中进（广州）汽车进出口贸易有限，公司注册资金 3,000 万人民币；广州宝奔豪车国际贸易有限公司，注册资金 736 万美元；广州长久发国际贸易有限公司，注册资金 5,000 万人民币等

3 家汽车企业。

四是平行进口汽车全国占有率增长 1.9%。2017 年南沙平行进口汽车全国占有率 8%，2018 年平行进口汽车全国占有率 9.9%，实现增长 1.9%。

五是上级部门对南沙汽车进口业务的认可。2017 年 11 月，商务部市场建设司胡建萍副司长带领国家 8 部委调研组到广州调研平行进口汽车工作，给予了高度评价。2018 年 11 月，温国辉市长莅临广州汽车展平行进口汽车展区，对南沙整车进口工作给予肯定；2018 年 10 月，商务部外贸司同意给广州南沙口岸增加 5 家平行进口试点企业名额。

六是在计划时间内完成资金审核及拨付。南沙进口汽车政策扶持资金项目，2018 年 6 月前完成项目审核，2018 年 12 月前完成资金拨付。

七是扶持企业资金额增长率 43.38%。南沙进口汽车政策扶持资金项目，2017 年拨付金额 287.25 万元，2018 年拨付金额 411.85 万元，增长 43.38%。

八是满足市民多样化购车需求。通过实施南沙进口汽车政策扶持项目，平行进口汽车进入市民日常购车渠道，不断满足市民多样化购车需求。

九是平行进口汽车展区正式亮相全国三大车展—广州汽车展。2017 年 11 月 17-26 日在中国进出口商品交易会展馆举办广州汽车展，由市商务委、南沙区管委会主办，市汽车服务业协会协办的平行进口豪华车展区设在 A 区北广场，展览面积 1,600 平方米。参展进口汽车都是从南沙口岸报关进口，并经出入境检验

检疫部门查验，车源全球可溯，参展 9 家企业是经商务部批准在南沙自贸区注册的平行进口汽车试点企业，以及车源来自上述试点企业的部分汽车经销商。展出车型新、奇、特和个性化强，除展出最新款的丰田霸道、日产途乐、奔驰 GLS450、玛莎拉蒂莱凡特等车型外，还展出保时捷 918、普京总统座驾迈巴赫 S600Pullman 和路虎揽胜加长版 5.98 米全球限量版等共 49 辆，深受观众喜爱。

十是在南沙开展汽车进口贸易的企业增长率 48.8%。2017 年南沙口岸开展汽车进口贸易的企业 88 家，2018 年 131 家，增长率 48.8%。

十一是平行汽车进口试点企业增长率 45%。2017 年我市共有 11 家试点平行汽车进口试点企业，2018 年共有 16 家，增长 45%。

十二是打破进口汽车定价方式。南沙口岸进口汽车项目实施，打破了 4S 店汽车进口价格垄断的市场行为。

十三是拓展南沙平行进口汽车直营店。南沙平行汽车进口试点企业开展了与广西、云南、四川、湖南等地的汽车进口业务对接活动，进一步建设南沙平行进口汽车分销网络，将南沙打造成汽车国际贸易枢纽港。

十四是全国平行进口汽车口岸排名前三位。2018 年南沙口岸平行进口汽车继续稳居全国第二大和华南地区第一大汽车平行进口口岸的地位，是全国为数不多汽车平行进口保持正增长的口岸。据商务部统计，2018 年全国平行汽车进口 13.85 万辆，同比下降 22.2%。

十五是全年服务对象 0 投诉。项目实施过程中，没有服务对

象进行投诉。对 20 家企业进行问卷调查，询问是否对主管部门服务是否满意，全部满意。

### （3）存在问题。

一是项目资金预算不够精准。本项目年初预算 800 万元，后调整到 411.85 万元，预算调整率 48.52%。虽然预算调整和报批手续健全，但反映出对项目补贴资金预算不够精准。

二是项目资金审批时间过长。接受补贴资金的个别企业反映，2018 年从年初四、五月份开始申请财政补贴资金，到 11 月底收到补贴资金，相比国内其他城市，资金审批时间稍长。

### （4）相关建议。

一是提高项目资金预算精准率。

由于本项目属于事后补贴性质，建议项目单位认真摸查上一年度南沙口岸进口汽车到港数量情况，将工作进度、时间节点尽量往前推，精准测算补贴资金规模，避免造成财政资金沉淀，提高财政资金使用效果。

二是适当压缩项目审批时间。

按照年初工作计划，组织第三方评审机构对企业申报材料进行审核，审核结果单位通过后，加快资金拨付，优化补贴资金审批流程，缩短资金审批时间，提高补贴资金时效性。

三是加强对南沙整车口岸的宣传推介。

通过海外营销、国内推介会、企业座谈会等多种形式，让船东、汽车进口商等目标客户了解南沙，根据目前汽车进口特点，逐步开拓日、韩、欧美港口航线，提升南沙整车进口口岸知名度。

四是培育本土整车进口企业。

加大招商力度，引进异地汽车品牌经销商分支机构落户广州、落户南沙。培育在广州注册的汽车进口商，发展总部经济，推动本地汽车进口企业做大做强，优化广州整车进口结构，促进贸易平衡。

五是加大力度推进汽车平行进口试点工作。

继续推进汽车平行进口试点，动态管理汽车平行进口试点企业，协调广州海关研究进一步完善开展特殊监管区外平行进口汽车保税展示交易业务，夯实全国第二大汽车平行进口口岸地位，扩大汽车进口规模。

## 2. 广州中欧班列发展财政补助资金项目绩效评价报告

### （1）项目概况

#### ①项目基本情况。

2013年9月和10月，习近平总书记在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议，为深入贯彻落实国家“一带一路”建设战略部署，2016年8月28日，首列广州中欧班列从广物物流白云分公司园区始发，经内蒙古满洲里口岸转关后运抵俄罗斯卡卢加州沃尔西诺。广州中欧班列由广东省广物控股集团有限公司（以下简称广物控股）、广州大顺发国际物流有限公司（以下简称大顺发）、中铁集装箱运输责任有限公司共同开发运营，目前中欧班列运营方为大顺发公司。

由于我市铁路跨境货物运输尚处于发展初期，铁路运价高，在回程货源缺乏的情况下运输综合成本高，运营单位按照市场化运作的成本压力较大，特别是广东周边省份对跨境铁路运输线路

大额度补贴的情况下，如果我省不采取相应财政扶持政策，货源势必被外省进一步争抢，长远来看，一旦外省市的国际物流洼地效益凸显，将对我省、市外经贸发展及产业发展带来一定影响。

2017年，广东省口岸办、省财政厅印发《广东中欧班列运费补贴资金实施细则的通知》（粤府口陆函〔2017〕96号）、《广州市商务委关于印发广州市中欧班列发展资金实施细则的通知》（穗商务贸发〔2017〕43号）等文件规范了我市中欧班列运费补贴资金，通过运营初期资金支持，提高中欧班列运营方国际业务能力，完善相关软硬件设施建设，不断提升我市中欧班列国际影响力，让中欧班列成为广州“一带一路”战略部署的重要载体。

我市中欧班列起步虽晚，但是发展趋势良好，货物品类不断丰富，货值也正在逐步提升。根据运营企业大顺发公司的统计数据，从2016年8月28日至2018年12月，我市中欧班列共发出123列，合计5,382个40尺集装箱，货物重量5.51万吨，出口申报货值合计7.94亿美元。我市主要线路为广州-满洲里-俄罗斯，目前正常运行，每周1-2列。

## ②项目资金情况。

本项目资金预算为1,940万元，实际支出1,940万元。资金主要用于补贴广州大顺发国际物流有限公司货运费用，从2018年4月—12月，市商务局分六笔分别拨付到大顺发国际物流有限公司。2018年4月28日，拨付511.57万元（保留两位小数，下同）；2018年8月23日，拨付223.12万元；2018年9月30日，拨付418.67万元；2018年11月30日，拨付436.21万元；

2018年12月29日，拨付278.44万元；2018年12月24日，拨付71.98万元。

资金拨付到广州大顺发国际物流有限公司后，公司将财政拨付资金用于铁路运费支出，财政补贴资金在该公司铁路运费支出中占43.5%。

## （2）项目绩效情况。

### ①项目绩效目标

整合广州中欧班列资源，实现中欧班列常态化运营，提高中欧班列运营方国际业务能力，扩大广州市中欧班列国际影响力。促进广州中欧班列发展，提升竞争力，培育稳定货源市场，推动广州中欧班列做大做强。

项目主要绩效指标包括4个产出指标、1个质量指标、1个时效指标、1个成本指标、2个社会效益指标、2个经济效益指标、2个生态效益指标、2个可持续影响指标、1个满意度指标。

### ②项目绩效目标完成情况。

2018年，本项目绩效指标已基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。从自评材料看，具体完成情况如下：

一是开通常态化运行中欧班列线路数量1条。

项目开通常态化运行的中欧班列线路数量1条，未能如期完成开通常态化运行线路数量2条的预定目标。

二是中欧班列列车货物装载率较2017年上升2.4%。

2017年，共发出中欧班列45列，合计2,023个40尺集装箱，货物装载率109.6%；2018年共发出中欧班列65列，合计2,984个40尺集装箱，货物装载率112%，较2017年提升2.4%，

货物装载率不断提升。

三是中欧班列货物终点站数量 10 个。2018 年广州中欧班列开通 10 个终点站，分别为沃尔西诺、克列斯特、下卡姆斯克、马拉、明斯克、汉堡、雷什科沃、杜伊斯堡、叶卡捷林堡、霍夫里诺。

四是 2018 年中欧班列货运运载总量比 2017 年增长 44.35%。

2017 年中欧班列出口申报毛重 2,061 万吨，2018 年出口申报毛重 2,975 万吨，比 2017 年增长 44.35%。

五是实现外贸新业态融合。2018 年 7 月 20 日开启的国外货物通过海运经南沙保税港区至大朗火车站，由中欧班列运抵欧洲的“海铁联运”新通道，使中欧班列由“公铁联运”拓展为“海铁联运”“海公铁联运”。国内外货物在此模式下可同时享受南沙保税港区保税功能、枢纽功能、海运优势和中欧班列的便利性。

六是按计划拨付中欧班列发展资金。中欧班列发展资金基本能够按计划拨付，2018 年 9 月起，中欧班列发展资金由两月一拨改为一月一拨，及时解决企业资金困难问题。

七是资金不超过补贴标准。本项目资金补贴未超标准。

八是中欧班列服务链实现增值 776 万元。2018 年，中欧班列的开通为拖车企业创造了 776 万元人民币的市场，为相关产业链发展提供了强大支撑，服务链实现增值。

九是拓展新的物流渠道。市财政补助资金和铁路运输单位给予的优惠，减少了企业物流成本，增强了通过中欧班列进行贸易的企业利润。通过宣传推介，让更多企业了解和选择中欧班列出口货物，拓展了消费市场，出口需求实现增长，提高了企业出口

货物的积极性，从而带动我市出口贸易额的上升。

十是外贸贡献度增长率 50%。2017 年中欧班列出口申报额 3 亿美元，2018 年出口申报额 4.5 亿美元，比 2017 年增长了 50%，远远超出增长 5%的目标。

十一是促进广东制造业发展。广州地处珠三角中心，在出口铁路货运方面占据良好的区位优势，加上珠三角拥有各类丰富的出口货源，“一带一路”沿线国家中大部分国家工业化水平较低，广东制造的质优价廉产品“走出去”，可以与沿线国家实现供需互补，一定程度上促进广东省制造业发展。

十二是扩大中欧班列影响范围，货物达到国家拓展到 4 个。

2018 年中欧班列运输到了俄罗斯、白俄罗斯、德国、波兰等 4 个国家，通过“广东制造”源源不断输往欧洲，让更多的欧洲居民享受到了中国发展带来的红利及“广东制造”的优惠，造福铁路沿线各国人民，为广东开放型经济发展做出新的贡献。

十三是增强中欧班列国际影响力。广州中欧班列为沿途各国送去了“中国制造”的同时，也帮助“一带一路”沿线国家企业打开了中国市场的大门，为班列常态化开行提供重要的货源支持，为中欧贸易未来发展营造出更为广阔的空间，进一步展示了中国制造的品质。通过新时代丝绸之路真正实现了与各国间互联互通，互惠互利，同时也让西方进一步了解丝路文化、东方文明。亚欧大陆间蓬勃发展的“钢铁驼队”，昭示着“一带一路”倡议的强大吸引力以及我国的国际影响力。

十四是中欧班列开行数量 65 列。随着货源增多，中欧班列数量由 2017 年的 45 列增长到 2018 年的 65 列，实现了每周 1-2

列的目标。

十五是提升贸易能力。广州中欧班列的开通，打开了与欧洲陆路贸易渠道，扩大了贸易范围，减少了中美贸易摩擦对广东进出口的影响，进一步提升了贸易能力。

十六是服务对象满意度 100%。通过调查问卷，中欧班列运营方广州大顺发国际物流公司对项目实施 100%满意。

### （3）存在问题。

一是个别月份补贴资金发放不够及时。通过现场核查，与中欧班列运营方进行座谈，企业反映每年 11 月、12 月份补贴资金要到第二年第一季度予以发放，补贴资金发放不够及时，影响企业资金周转。

二是全国低价争抢货源影响广州中欧班列发展。从目前全国中欧班列的运行情况来看，低价争抢货源的情况较为严重，邻省城市赣州、南昌开行与广州中欧班列同质班列进行竞争，东莞石龙中欧班列低价争夺货运资源。各地高额补贴、低价争抢货源情况对广州中欧班列发展带来严重挑战。

### （4）下一步改进措施。

一是加快补贴资金拨付。针对企业反映的情况，对需要在第二年第一季度进行拨付的资金，适时加快资金审批，增强补贴资金的时效性，加快企业资金周转，促进企业发展。

二是建议省向国家层面反映，加强统筹。由省向国家层面反映，进一步规范市场竞争秩序，加强统筹，防止各地高额补贴、低价争抢货源等情况，避免恶性竞争带来的危害，有效促进处于市场培育期的中欧班列健康发展，为国家“一带一路”战略做出

贡献。

三是发挥货源及区位优势，丰富国际货运班列。在充分调研市场需求的前提下，考虑开通广州至东南亚各国的铁路货运班列，进一步提升广州出口货源集聚能力。使广州成为连接欧洲、中亚与东南亚的节点，欧亚国家的产品通过广州转运至东南亚各国，而东南亚各国的优势产品也可以直接经广州到达欧洲，促进东南亚各国、欧洲国家与广州的经贸交流，提升广州贸易强市的战略地位。

四是加强广州中欧班列宣传和营销力度。采取多种手段和方式进行宣传推广，参加俄罗斯莫斯科物流展，积极推广广州中欧班列；参加深圳国际物流及广交会，大力拓展国际客户；参加中欧班列协调委员会峰会和大陆桥国际物流峰会，深入了解和掌握各地中欧班列发展态势，及时制定应对策略。

五是采取有力措施鼓励大企业货源回流。建议省有关部门协调广铁集团、中铁集广州分公司、广物控股集团等，要求按照各自职能提出稳定广州中欧班列货源的政策措施，组织专场中欧班列推介会，让更多企业了解、选择使用中欧班列，打造全程化物流服务链条，鼓励引导大型出口企业流向外省中欧班列的货源回流。

## **二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况**

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 97,488.97 万元，其中一般公共预算支出 97,482.05 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政

策) 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。

部门整体 财政 支出	支出总额(万元)	97,488.97	部门整体预算完成率:	85.4%
	其中: 一般公共预算支出	97,482.05		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	支持我市建设国际商贸中心、构建开放型经济新体制和完成市政府下达商务目标任务。力争社会消费品零售总额增长率 7.5%, 商品出口值增长率 5% 左右, 实际使用外资金额增长率 5%。		全年社会消费品零售总额 9256.2 亿元, 同比增长 7.6%。货物贸易进出口总值 9810.2 亿元, 增长 1.0%, 其中出口 5607.6 亿元, 下降 3.2%; 进口 4202.6 亿元, 增长 7.1%。实际使用外资 66.1 亿美元, 增长 5.1%。	
主要 任务 (重 要事 项)	任务(重要事项)绩效目标		任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
促进 商贸 流通 创新 发展	发展融资租赁等新业态, 壮大会展产业链, 促进消费结构升级和发展民生商业, 创新发展商贸流通业。		市统计局统计的限额以上批发和零售企业网上零售额 903.61 亿元, 新增限上餐饮零售企业数量超过 300 家家, 年度重点场馆会展展览面积 1020 万平方米, 培育全市性商贸行业公共服务平台 1 个, 融资租赁行业合同增长金额 134.14 亿元。	9983.51
促进 外贸 转型 升级	通过支持跨境电子商务、市场采购贸易试点、中欧班列、南沙整车进口等促进外贸稳增长工作, 创新海关通关模式, 引导防范出口风险, 实现稳定全市外贸进出口规模, 力争完成 2018 年全市外贸目标任务。		2018 年市场采购企业数量 317 家, 2018 年市场采购出口增长率 155.7%, 海关统计的跨境电商进出口金额 246.8 亿元, 南沙口岸汽车进口到港数量增长率 0.73%, 投保出口信用保险的出口额占全市出口额的比重 11.03%, 2018 年开通常态化运行的中欧班列线路数量 1 条, 中欧班列出口货值增长率 50%。	20697.61
促进 服务 贸易 创新 发展	通过支持服务贸易和服务外包产业, 大力发展邮轮经济等新业态, 创新服务贸易和服务外包发展模式, 增强相关企业竞争力。		服务贸易占对外贸易额比重为 24.5%, 服务外包合同登记系统中大学生就业人数 4.03 万人, 广州位列全国邮轮母港排名第 3 位。	5613.19

营造良好营商环境	完善公平贸易环境，推动商务诚信体系建设，发挥市级重要商品储备稳定市场的作用，促进商贸流通健康有序发展。	指导贸易摩擦企业应诉案件胜诉比率100%，完成商务诚信平台建设数量2个，肉菜流通追溯节点的建设数量4个，全年储备量完成政府储备计划数量100%，猪肉、食糖、农药、化肥、食盐储备年均轮换次数分别3次/年、10次/年、3次/年、3次/年、2次/年。	2993.44
促进全球高端要素配置	通过在国（境）内、外开展招商引资、经贸交流活动推广我市营商环境，引进高端高质高新项目，支持企业“走出去”开展国际产业分工合作，促进“引进来”与“走出去”协调发展。	境内外各类招商推介活动数量近50场、境内外各类招商推介活动参与人次约1500人次，全市中方协议投资累计金额增长45.17%，全市企业境外投资项目累计数增长24.66%	959.13

### （一）2018年度重点工作完成情况

2018年，我委深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以及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，在市委、市政府的正确领导下，开拓创新、狠抓落实，努力推动我市商务事业稳中有进，商务运行呈现高质量发展的态势。

全年社会消费品零售总额9,256.2亿元，同比增长7.6%；批发零售业商品销售总额65,140.8亿元，增长11.7%。货物贸易进出口总值9,810.2亿元，增长1.0%；其中出口5,607.5亿元，下降3.2%；进口4,202.6亿元，增长7.1%。服务贸易进出口总额586亿美元，按可比口径增长5.1%；服务外包执行额81.6亿美元，增长1.6%。新设立外商直接投资企业5,376家，增长1.2倍；合同外资399.6亿美元，增长2.0倍；实际使用外资66.1亿美元，增长5.1%。新增对外投资项目165个，增长10.7%；中方协议投资额21.6亿美元。

一是落实国家重大战略部署蹄疾步稳。深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，牵头起草我市在广东省

形成全面开放新格局走在全国前列中勇当排头兵的行动方案，科学谋划商务工作。推进粤港澳大湾区建设，与“一带一路”总商会、香港贸发局分别签署推进粤港澳大湾区经贸合作备忘录，与澳门贸易投资促进局、澳门经济局建立合作伙伴关系，利用穗港澳三方资源共同开展投资贸易拓展和推广工作；与港澳有关部门和商协会共同举办“澳门·广州缤纷产品展”和“聚力粤港澳大湾区 开拓一带一路全新机遇论坛”等活动，促进穗港澳三地经贸深度融合；香港赛马会从化马场启用。积极参与“一带一路”建设，制定《广州市参与国家“一带一路”建设三年行动计划》，推动成立由市主要领导任组长的广州市参与“一带一路”建设工作领导小组，积极稳妥鼓励广州企业与“一带一路”沿线国家开展贸易往来和国际产能合作，推动中欧班列实现一周两列的常态化运营，推动海丝博览会落户广州，全年对沿线国家投资新增34家企业，中方协议投资额4.9亿美元，占全市22.6%；对沿线国家进出口2,463.5亿元，占全市25.1%。打好“三大攻坚战”，防范化解重大风险，组织对典当、融资租赁、商业保理等行业开展金融风险排查；推进精准脱贫，通过组织企业对接合作、利用广州美食节开展扶贫展销、推动家政企业与贫困乡镇直接对接等方式，对兴宁、清远、毕节以及疏附等对口地区开展电商扶贫、家政扶贫、产业扶贫等工作；加强污染防治，做好中央环保督察“回头看”固体废物处理处置专项检查及省环保督察迎检工作，促进再生资源回收等绿色流通业发展。

二是商务高质量发展的体制机制不断完善。完善政策体系，制定《广州市促进企业加快落户若干办法（试行）》和《广州市

促进老字号创新发展三年行动方案》等政策文件，为商务高质量发展注入新动力。探索创新经验，获批深化服务贸易创新发展试点、城乡高效配送试点城市、供应链创新与应用试点城市和 2018 年流通领域供应链体系建设重点城市，服务贸易创新发展试点经验数量位居全国第一，跨境电商、市场采购等试点工作稳步推进。优化营商环境，实现商务备案与工商登记“一口办理”，整个过程“无纸化”、“零见面”、“零收费”，投资贸易便利化水平进一步提升；上线“1+1+N”政策信息平台，为企业到广州投资提供清晰的政策指引。南沙自贸区发布广东自贸区首张金融业对外开放清单指引——《中国（广东）自由贸易试验区南沙片区金融服务业对外开放清单指引（2018 年版）》。

三是商贸业发展动能进一步增强。促进商贸与文化、旅游融合发展，与德国驻广州总领事馆联合举办“2018 广州国际购物节”，以正佳广场为代表商旅文融合项目改造初见成效，为我市商圈注入更多商业、文化、生态、科普、科技等元素。发展电子商务，认定一批电子商务示范基地和跨境电商产业园区，探索开展跨境电商新业务，完善跨境电商公共服务平台功能，推动农村电商建设，全市网上商店零售额 903.6 亿元，增长 15.4%。加快推进专业市场转型，编印《广州市专业批发市场图册》，推动中心城区的一批专业批发市场向国际化、展贸化、信息化转型，培育了一批商业模式创新创建项目，如越秀区优衣仕九龙国际时装城引入韩国东大门时装设计品牌、白云区安华汇通过“三旧”改造将建材批发市场建设成“家居+生活”驱动双核 MALL 项目、番禺区雄峰城由建材批发市场转型改建为“家居市场+日常消费”

商业综合体。荔湾黄沙水产市场、花地湾花鸟鱼虫市场等专业批发市场搬迁工作稳步推进，越秀区关闭3家“三不”专业市场。提升餐饮业国际化水平，成功举办2018年世界美食城市联盟春季会议、2018年广州国际美食节等活动，推动“米其林指南”发布。落实民生实事，完成45家肉菜农贸市场升级改造任务，肉菜流通追溯体系覆盖全市认定节点的50%。落实商贸领域安全生产工作，加强对大型专业市场、商场超市等场所的安全生产督导检查。

四是招商引资向规模化和高端化发展。开展城市推介，市主要领导带队出访日本、韩国，在东京举办广州投资推介会推介我市营商环境，与日本贸易振兴机构、丰田汽车、日本航空等高层座谈，达成投资意向；分管市领导赴英国、德国开展2018年世界航线发展大会路演推介，我委举办中国广州国际投资年会、夏季达沃斯“广州之夜”、欧美同学会（中国留学人员联谊会）第七届年会留学人才科技项目对接会等招商活动，向境内外企业和人才宣传推介广州营商环境。实施精准招商，切实做好市主要领导参加国际高端商务活动期间会见企业的联系、对接安排，及时跟进市主要领导洽谈对接的项目，利用出访、会见等机会“一对一”开展靶向招商，大型项目加速落户广州，全市新注册企业28万家，增长36.5%，其中注册资本1亿元以上的大中型企业3,142家，增长91.5%；吸收投资总额5,000万美元以上大型外资项目347个，增长3.4倍，涉及合同外资226.3亿美元，增长1.4倍。制造业项目保持较快增长，制造业新设外商投资企业135家，增长33.7%；实际使用外资28.4亿美元，增长2.4倍，规

模占同期全市实际使用外资金额的 44.5%。LG8.5 代 OLED 项目、卡尔·蔡司人工晶体制造中心、默克广州创新中心、粤芯 12 英寸芯片制造项目、平安（增城）科技硅谷项目、三一集团广州树根互联技术有限公司等一批项目落户广州。做好安商稳商工作，深入全市外资企业和重点项目宣传我市扶持政策，举办日资企业投资与营商环境交流会、商务发展情况通报会暨战略性新兴产业重大项目考察活动、驻穗商务机构及知名外企走进南沙等活动，组织企业参加中国商业圆桌会议系列研讨会等国际商务活动，促进政企对接，帮助企业解决存在问题，为企业在穗发展营造良好预期。

五是对外贸易企稳回暖。促进外贸新业态发展，鼓励企业利用跨境电商、市场采购等新业态扩大进出口规模，各项新业态的进出口额增幅均高于全市平均水平，市场采购出口 1,580.9 亿元，占同期广州外贸总值 16.1%；保税物流进出口 898.1 亿元，增长 13.5%；跨境电商进出口 246.8 亿元，增长 8.4%。推动进出口平衡，组织 472 家企业和机构参加首届中国国际进口博览会，成交意向强劲；充分发挥政策和财政支持作用，对自主品牌企业开拓国际市场、企业进口先进设备和技术等加大扶持。建设华南融资租赁产业中心，支持“一带一路与融资租赁发展高峰论坛”等行业高端论坛在广州举办，吸引超千家融资租赁企业在广州落户，飞机租赁进口 36 架、进口额 28.2 亿美元，分别增长 56%、67%。建设会展之都，推进广交会展馆四期项目、琶洲互联网集聚区和会展物流轮候区建设，积极谋划建设新的高水平会展综合体，支持博古斯世界烹饪大赛亚太区选拔赛、第 80 届全国药品

交易会等有影响力的会展活动在广州举办，成功引进中国广州国际电子消费品及家电品牌展等会展活动。海珠区在琶洲建设全省首家会展知识产权保护机构——广州琶洲会展知识产权保护中心。积极应对贸易摩擦，制定中美贸易摩擦应对工作预案，深入受影响企业开展调研和帮扶工作，引导企业通过开拓替代市场、寻求关税豁免、提升产品竞争力等方式降低风险。指导企业应对来自美国、欧盟、巴西、印度等国家（地区）发起的反倾销、反补贴、保障措施、337 知识产权调查等国际贸易救济案件 34 起。推进服务贸易创新发展，制定实施《广州市深化服务贸易创新发展试点实施方案》，加快推广服务贸易创新发展试点经验和落实国家开放便利举措，认定一批示范企业和重点培育企业，天河区成功申报国家文化出口基地，修订《关于加快广州国际邮轮产业发展的若干措施》，邮轮进出港旅客 48.1 万人次，增长 19.3%。

六是对外投资进一步优化。搭建对接平台，与肯尼亚广东商会、香港驻粤经贸办、澳大利亚驻穗总领事馆、哥伦比亚驻穗总领事馆等机构联合举办广州企业走进“一带一路”经贸系列沙龙活动 10 多场，举办中国·广州-白俄罗斯 IT 投资合作交流会、莫斯科市（广州）投资交流会，帮助广州企业了解当地投资政策、对接投资项目。在 2018 中国广州国际投资年会上引入“双向投资”理念，与东盟和非洲各国驻穗总领事馆联合举办东盟和非洲国家投资环境图片展，由各国驻穗总领事馆官员现场为参会嘉宾提供投资咨询服务。鼓励企业开展国际产能合作，新南方集团在尼日利亚设立的尼日利亚广东经贸合作区和东送集团在乌干达设立的中国（广东）-乌干达国际产能合作园被纳入商务部境外

经贸合作区名单，广州企业对外投资主要集中在制造业、批发零售业以及科学研究和技术服务业，其中制造业中方协议投资额 7.6 亿美元，占全市 35.5%；批发零售业中方协议投资额 5.1 亿美元，占全市 23.5%；科学研究和技术服务业中方协议投资额 4.2 亿美元，占全市 19.6%。

## （二）下一步改进措施

2019 年，市商务局将全面贯彻落实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，深入落实市委“1+1+4”工作举措，进一步稳外贸、稳外资、促消费，努力推动全方位对外开放、促进形成强大国内市场。

一是积极参与“一带一路”建设。引导产业链上下游企业抱团出海，支持产品、设备、技术、标准和服务一体化走出去。引导中欧班列健康发展。努力将 2019 年海丝博览会办成与“一带一路”沿线国家互利合作的重要平台。

二是大力促进粤港澳大湾区投资贸易合作。积极借助粤港澳大湾区经贸合作交流会、澳门国际贸易投资展览会等港澳地区高端峰会平台开展招商推介。吸引港澳企业在广州落户。深化与港澳在专业服务、国际会展、“互联网+”等方面的合作。

三是加大引资引技引智力度。借参加达沃斯论坛等高端会议平台，举办中国广州国际投资年会、夏季达沃斯“广州之夜”等招商活动，以及赴境外出访的机会，开展靶向招商。用好南沙自贸试验区等平台载体，积极引进战略性新兴产业企业。

四是加快培育外贸新动能。促进市场采购贸易方式高质量可

持续发展，推进跨境电商综试区建设。组织发动企业踊跃参加第二届进口博览会，开展融资租赁、汽车平行进口等新业态。全面深化服务贸易创新发展试点，发展邮轮经济。全力支持保障广交会提升发展，积极培育和引进更多国内外品牌展会在广州举办。

五是推进商贸业提升发展。推进商旅文融合发展，推动北京路步行街改造提升。大力发展新零售，推动电子商务跨越式发展。推进专业市场转型疏解。推动流通技术创新应用。擦亮“食在广州”金字招牌，扩大广府粤菜的国际影响力。抓好城乡高效配送试点城市、流通领域现代供应链体系建设重点城市和国家供应链创新与应用试点城市建设。

六是努力构建现代化国际化营商环境。积极应对贸易摩擦，协调解决企业在生产经营、通关方面遇到的困难。配合做好国际贸易“单一窗口”国家标准版的推广应用，建设具有本地特色的口岸政务服务项目。扩大肉菜市场升级改造的市场范围，加快肉菜流通追溯体系建设。推动商务诚信建设。

## 第五部分 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。