

2019 年广州市商务局 部门决算

目 录

第一部分 广州市商务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市商务局 2019 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 广州市商务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市商务局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市商务局概况

（一）部门主要职责

广州市商务局的主要职责是：

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、负责协调本市整顿和规范商贸流通市场经济秩序的相关工作，研究提出规范市场秩序的政策措施建议。参与建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设。负责商业特许经营、单用途商业预付卡等行政管理。对商务领域安全生产工作监督管理。牵头负责肉类、蔬菜等重要商品追溯体系建设。

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、负责全市口岸规划和政策编制、调整和协调落实，统筹全市优化口岸营商环境、提升跨境贸易便利化水平工作。负责管理和协调处理陆空、港口口岸工作。负责开展粤港澳大湾区及跨区域陆空、港口口岸通关合作。负责联系和协调海关特殊监管区域，推动保税物流体系建设。负责广州市共建文明口岸活动领导小组及办公室、广州口岸工作联席会议日常工作。

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。

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，纳入广州市商务局 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 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、广州商务会展促进服务中心、广州口岸服务保障中心。

第二部分 广州市商务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市商务局

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	147686.63	一、一般公共服务支出	27	25181.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	5013.58
七、其他收入	7	17.32	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2172.65
	9		九、卫生健康支出	35	431.85
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市商务局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	2855.64
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	414.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	106600.33
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	3950.95
	20		二十、粮油物资储备支出	46	1087.97
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	6.55
本年收入合计	23	147703.96	本年支出合计	49	147715.34

收入支出决算总表

部门：广州市商务局

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
用事业基金弥补收支差额	24	49.16	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	5278.74	年末结转和结余	51	5316.52
总计	26	153031.86	总计	52	153031.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 广州市商务局

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	147703.96	147686.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32
201	一般公共服务支出	25161.03	25158.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1073.30	1073.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	374.48	374.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	698.82	698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	24082.73	24079.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2011301	行政运行	7030.00	7029.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2011302	一般行政管理事务	2046.84	2044.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2011308	招商引资	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市商务局

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	147703.96	147686.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32
2011350	事业运行	1407.48	1407.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13451.97	13451.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5013.58	5013.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	438.53	438.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	438.53	438.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4575.05	4575.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4575.05	4575.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2174.04	2174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1461.69	1461.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1000.62	1000.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市商务局

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	147703.96	147686.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32
2080502	事业单位离退休	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	21.74	21.74	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	292.10	292.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	666.13	666.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	666.13	666.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	431.85	431.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市商务局

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	147703.96	147686.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32
2100799	其他计划生育事务支出	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.78	268.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	262.27	262.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2855.64	2855.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	2855.64	2855.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	2855.64	2855.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

收入决算表

部门： 广州市商务局

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	147703.96	147686.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32
216	商业服务业等支出	106600.35	106600.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3149.81	3149.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3149.81	3149.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	87407.09	87407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	87407.09	87407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	16043.45	16043.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	16043.45	16043.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3950.95	3950.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3950.95	3950.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市商务局

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	147703.96	147686.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17.32
2210201	住房公积金	890.41	890.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3060.54	3060.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1087.97	1087.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1087.97	1087.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	1087.97	1087.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55
22999	其他支出	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55
2299901	其他支出	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市商务局

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	147715.34	15010.39	132704.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25181.81	8454.94	16726.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1102.46	230.73	871.73	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	354.48	0.00	354.48	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	747.98	230.73	517.25	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	24074.35	8224.21	15850.14	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	7029.31	7029.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	2039.14	0.00	2039.14	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	146.44	0.00	146.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市商务局

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	147715.34	15010.39	132704.95	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1407.48	1194.90	212.58	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13451.97	0.00	13451.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5013.58	0.00	5013.58	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	438.53	0.00	438.53	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	438.53	0.00	438.53	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4575.05	0.00	4575.05	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4575.05	0.00	4575.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2172.65	2172.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1461.63	1461.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1000.62	1000.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市商务局

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	147715.34	15010.39	132704.95	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.04	292.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	664.81	664.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	664.81	664.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	431.85	431.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.78	268.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市商务局

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	147715.34	15010.39	132704.95	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	262.27	262.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2855.64	0.00	2855.64	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	2855.64	0.00	2855.64	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	2855.64	0.00	2855.64	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
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	106600.33	0.00	106600.33	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3149.81	0.00	3149.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市商务局

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	147715.34	15010.39	132704.95	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3149.81	0.00	3149.81	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	87407.07	0.00	87407.07	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	87407.07	0.00	87407.07	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	16043.45	0.00	16043.45	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	16043.45	0.00	16043.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3950.95	3950.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3950.95	3950.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	890.41	890.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3060.54	3060.54	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1087.97	0.00	1087.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市商务局

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	147715.34	15010.39	132704.95	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1087.97	0.00	1087.97	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	1087.97	0.00	1087.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市商务局

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	147686.63	一、一般公共服务支出	28	25130.57	25130.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	5013.58	5013.58	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2172.65	2172.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	431.85	431.85	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市商务局

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	40	2855.64	2855.64	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	414.00	414.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	106600.33	106600.33	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3950.95	3950.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1087.97	1087.97	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	147686.63	本年支出合计	50	147657.54	147657.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	298.31	年末财政拨款结转和结余	51	327.40	327.40	0.00
一般公共预算财政拨款	25	298.31		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市商务局

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	26	0.00		53			
总计	27	147984.94	总计	54	147984.94	147984.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市商务局

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	147657.54	14977.62	132679.92
201	一般公共服务支出	25130.57	8422.16	16708.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1053.30	197.95	855.34
2010302	一般行政管理事务	354.48	0.00	354.48
2010350	事业运行	698.82	197.95	500.86
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	24072.27	8224.21	15848.06
2011301	行政运行	7029.31	7029.31	0.00
2011302	一般行政管理事务	2037.06	0.00	2037.06
2011308	招商引资	146.44	0.00	146.44
2011350	事业运行	1407.48	1194.90	212.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市商务局

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	147657.54	14977.62	132679.92
2011399	其他商贸事务支出	13451.97	0.00	13451.97
206	科学技术支出	5013.58	0.00	5013.58
20605	科技条件与服务	438.53	0.00	438.53
2060503	科技条件专项	438.53	0.00	438.53
20699	其他科学技术支出	4575.05	0.00	4575.05
2069999	其他科学技术支出	4575.05	0.00	4575.05
208	社会保障和就业支出	2172.65	2172.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	1461.63	1461.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1000.62	1000.62	0.00
2080502	事业单位离退休	147.24	147.24	0.00
2080503	离退休人员管理机构	21.74	21.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.04	292.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市商务局

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	147657.54	14977.62	132679.92
20808	抚恤	46.21	46.21	0.00
2080801	死亡抚恤	46.21	46.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	664.81	664.81	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	664.81	664.81	0.00
210	卫生健康支出	431.85	431.85	0.00
21007	计划生育事务	163.07	163.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	163.07	163.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.78	268.78	0.00
2101101	行政单位医疗	262.27	262.27	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00
214	交通运输支出	2855.64	0.00	2855.64
21402	铁路运输	2855.64	0.00	2855.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市商务局

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	147657.54	14977.62	132679.92
2140299	其他铁路运输支出	2855.64	0.00	2855.64
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	106600.33	0.00	106600.33
21602	商业流通事务	3149.81	0.00	3149.81
2160299	其他商业流通事务支出	3149.81	0.00	3149.81
21606	涉外发展服务支出	87407.07	0.00	87407.07
2160699	其他涉外发展服务支出	87407.07	0.00	87407.07
21699	其他商业服务业等支出	16043.45	0.00	16043.45
2169999	其他商业服务业等支出	16043.45	0.00	16043.45
221	住房保障支出	3950.95	3950.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市商务局

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	147657.54	14977.62	132679.92
22102	住房改革支出	3950.95	3950.95	0.00
2210201	住房公积金	890.41	890.41	0.00
2210203	购房补贴	3060.54	3060.54	0.00
222	粮油物资储备支出	1087.97	0.00	1087.97
22205	重要商品储备	1087.97	0.00	1087.97
2220509	食盐储备	1087.97	0.00	1087.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市商务局

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	11119.32	302	商品和服务支出	1324.52
30101	基本工资	1415.06	30201	办公费	78.35
30102	津贴补贴	4223.00	30202	印刷费	13.54
30103	奖金	8.29	30203	咨询费	6.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.02
30107	绩效工资	436.20	30205	水费	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654.63	30206	电费	58.55
30109	职业年金缴费	292.04	30207	邮电费	98.49
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	188.80
30112	其他社会保障缴费	26.40	30211	差旅费	58.95
30113	住房公积金	890.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	64.91	30213	维修(护)费	28.88
30199	其他工资福利支出	3104.46	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：广州市商务局

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	2485.54	30215	会议费	0.87
30301	离休费	150.85	30216	培训费	0.91
30302	退休费	1863.47	30217	公务接待费	3.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.21	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	115.21
30307	医疗费补助	203.87	30227	委托业务费	58.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.44
30309	奖励金	163.07	30229	福利费	116.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.91
30399	其他对个人和家庭的补助	58.06	30239	其他交通费用	221.73
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	156.61
			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表

部门： 广州市商务局

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	48.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.83
			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	9.41
			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表

部门： 广州市商务局

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	13604.86		公用经费合计	1372.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市商务局

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
344.16	296.90	19.95	0.00	19.95	27.31	301.15	261.91	19.91	0.00	19.91	19.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市商务局

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：广州市商务局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市商务局

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	133.94	133.94	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	133.94	133.94	0.00
利息收入	3.93	3.93	0.00
其他利息收入	3.93	3.93	0.00
非经营性国有资产收入	130.00	130.00	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.42	0.42	0.00
事业单位国有资产处置收入	41.68	41.68	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	80.98	80.98	0.00
其他非经营性国有资产收入	6.92	6.92	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市商务局

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	133.94	133.94	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

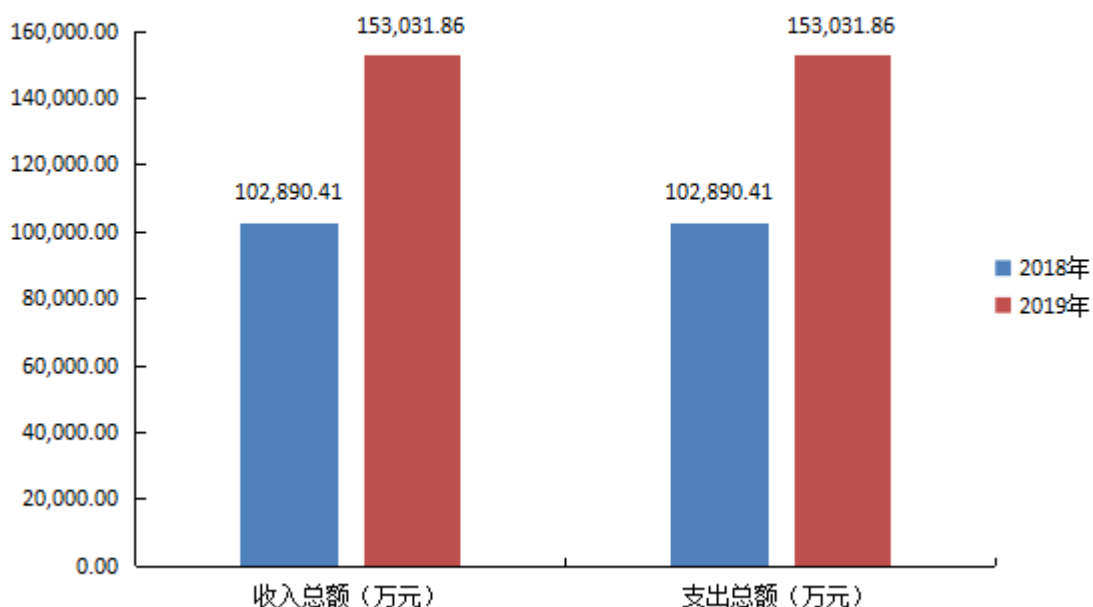
注： ——

第三部分 广州市商务局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市商务局 2019 年度收、支总计 153031.86 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 50141.45 万元，增长 48.73%。主要是机构改革、职能划转相应增加了收入与支出；增加了中央、省专项资金的收入与支出。

收支总额与上年对比



(一) 年度收入总体情况

广州市商务局 2019 年度总收入 153031.86 万元，其中本年收入 147703.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 147686.63 万元，比上年决算数增加 50195.06 万元，增长 51.48%，主要变动情况：一是机

构改革、职能划转相应增加了收入；二是增加了中央、省专项资金的收入。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 17.32 万元，比上年决算数增加 1.69 万元，增长 10.81%，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

广州市商务局 2019 年度总支出 153031.86 万元，其中本年支出 147715.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15010.39 万元，比上年决算数增加 2162.88 万元，增长 16.84%，主要变动情况：一是政策性调整相关标准；二是机构改革、职能划转新增 1 个直属事业单位，相应增加了基本支出。

2. 项目支出 132704.95 万元，比上年决算数增加 48063.49 万元，增长 56.78%，主要变动情况：一是机构改革、职能划转相应增加了支出；二是增加了中央、省专项资金的支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市商务局 2019 年度财政拨款收入合计 147686.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 147686.63 万元，比上年决算数增加 50195.06 万元，增长 51.48%；主要变动情况：一是机构改革、职能划转相应增加了收入；二是增加了中央、省专项资金的收入；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，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市商务局 2019 年度财政拨款支出合计 147657.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 147657.54 万元，比年初预算数增加 77275.18 万元，增长 109.79%；主要变动情况：一是机构改革、职能划转相应增加了支出；二是增加了中央、省专项资金的支出；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，完成预算--%（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）一般行政管理事务（项）支出 354.48 万元，占 0.24%，主要用于口岸通关补助及有关口岸管理工作经费的支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

事业运行（项）支出 698.82 万元，占 0.47%，主要用于保障由市政府办公厅机构改革转隶的事业单位正常运转、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项目支出；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 5 万元，占 0.003%，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）支出 7029.31 万元，占 4.76%，主要用于保障我局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）支出 2037.06 万元，占 1.38%，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）支出 146.44 万元，占 0.1%，主要用于为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）支出 1407.48 万元，占 0.95%，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）其他商贸事务支出（项）支出 13451.97 万元，占 9.11%，主要用于白云机场口岸查验部门综合性补助经费及信息化运维项目的支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 438.53 万元，占 0.3%，主要用于信息化建设项目支出；科学技

术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 4575.05 万元，占 3.1%，主要用于商务发展专项资金电子商务与商贸物流事项的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1000.62 万元，占 0.68%，主要用于行政单位离退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 147.24 万元，占 0.1%，主要用于事业单位离退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）支出 21.74 万元，占 0.01%，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；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 292.04 万元，占 0.2%，主要用于按国家政策规定为职工缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 46.21 万元，占 0.03%，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 664.81 万元，占 0.45%，主要用于为职工缴纳基本养老保险及其他社会保险费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 163.07 万元，占 0.11%，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；卫生健康支出（类）行政事业单位医

疗（款）行政单位医疗（项）支出 262.27 万元，占 0.18%，主要用于行政单位医疗保障方面的支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.51 万元，占 0.004%，主要用于事业单位医疗保障方面的支出；交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）支出 2855.64 万元，占 1.93%，主要用于扶持广州市中欧班列发展项目；资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）支出 414 万元，占 0.28%，主要用于扶持内资总部经济发展项目；商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出 3149.81 万元，占 2.13%，主要用于省促进经济高质量发展专项资金利用外资事项及中欧班列补贴资金支出；商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出 87407.07 万元，占 59.2%，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、口岸管理、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；商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出 16043.45 万元，占 10.87%，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、零售与生活服务项目、家政服务业发展等项目的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住

房公积金（项）支出 890.41 万元，占 0.6%，主要用于按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 3060.54 万元，占 2.07%，主要用于按国家政策规定向职工发放的购房补贴支出；粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）支出 1087.97 万元，占 0.74%，主要用于市级重要储备商品食盐的储备成本支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 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。

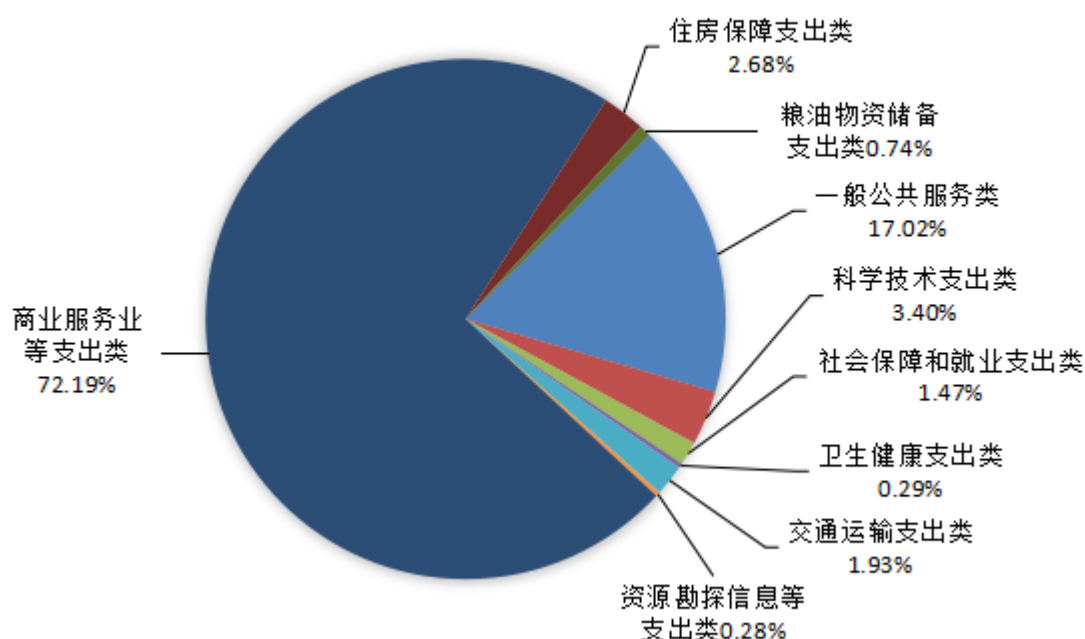
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 147657.54 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50175.49 万元，增长 51.47%。主要原因：一是机构改革、职能划转相应增加了支出；二是增加了中央、省专项资金的支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）25130.57 万元，占 17.02%；科学技术支出（类）5013.58 万元，占 3.4%；社会保障和就业支出（类）2172.65 万元，占 1.47%；卫生健康支出（类）431.85 万元，占 0.29%；交通运输支出（类）2855.64 万元，占

1.93%；资源勘探信息等支出（类）414 万元，占 0.28%；商业服务业等支出（类）106600.33 万元，占 72.19%；住房保障支出（类）3950.95 万元，占 2.68%；粮油物资储备支出（类）1087.97 万元，占 0.74%。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 70382.36 万元，支出决算 147657.54 万元，完成年初预算的 209.79%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 354.48 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机构改革、职能划转新增的口岸管理相关支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出698.82万元，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机构改革、职能划转新增事业单位支出。

（3）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出5万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出7029.31万元，完成年初预算的109.21%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整相关标准。

（5）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出2037.06万元，完成年初预算的92.81%。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。

（6）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出146.44万元，完成年初预算的77.89%。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。

（7）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出1407.48万元，完成年初预算的108.44%。预决算产生差异的主要原因：一是机构改革、职能划转新增了事业单位支出；二是政策性调整相关标准。

(8) 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 13451.97 万元，完成年初预算的 20969.56%。预决算产生差异的主要原因是机构改革、职能划转新增白云机场口岸查验部门综合性补助经费支出。

(9) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 438.53 万元，完成年初预算的 109%。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。

(10) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 4575.05 万元，完成年初预算的 57.99%。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。

(11) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1000.62 万元，完成年初预算的 118.49%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整相关标准。

(12) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 147.24 万元，完成年初预算的 173.28%。预决算产生差异的主要原因：一是机构改革、职能划转新增事业单位的离退休人员经费支出；二是政策性调整相关标准。

(13) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

离退休人员管理机构（项）支出 21.74 万元，完成年初预算的 86.58%。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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 292.04 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 2019 年下半年启动缴纳机关和事业单位在职人员的职业年金支出。

（15）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 46.21 万元，完成年初预算的 90.61%。

（16）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 664.81 万元，完成年初预算的 96.03%。

（17）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 163.07 万元，完成年初预算的 103.4%。预决算产生差异的主要原因是机构改革、职能划转新增在职人员的计划生育达标奖励金支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 262.27 万元，完成年初预算的 145.71%。预决算产生差异的主要原因是根据实际发生的医疗费支出。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）支出 6.51 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机构改革、职能划转新增了事业单位医疗费支出。

（20）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）支出 2855.64 万元，完成年初预算的 98.13%。

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

（22）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出 3149.81 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转移支付的专项资金未纳入年初预算。

（23）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出 87407.07 万元，完成年初预算的 424.62%。预决算产生差异的主要原因是中央、省转移支付我市的专项资金未纳入年初预算。

（24）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出 16043.45 万元，完成年初预算的 114.27%。预决算产生差异的主要原因是上年结转项目资金未纳入年初预算反映。

（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)支出 890.41 万元，完成年初预算的 108.7%。预决算产生差异的主要原因：一是机构改革、职能划转新增了事业单位在职人员住房公积金支出；二是政策性调整相关标准。

(26) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 3060.54 万元，完成年初预算的 122.05%。预决算产生差异的主要原因：一是机构改革、职能划转新增了事业单位在职人员购房补贴支出；二是政策性调整相关标准。

(27) 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)食盐储备(项)支出 1087.97 万元，完成年初预算的 435.19%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际增加了对食盐储备成本的补助支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 14977.62 万元，比年初预算数增加 2099.9 万元，完成年初预算的 116.31%。主要原因：一是机构改革、职能划转新增了事业单位支出；二是政策性调整相关标准。

其中，人员经费 13604.86 万元，主要包括工资福利支出 11119.32 万元、对个人和家庭的补助 2485.54 万元；公用经费

1372.76万元，包括商品和服务支出1324.52万元、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2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2018年度相比增加0万元，增长--%（上年基数为0，不可比），比年初预算数增加0万元。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市商务局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为301.15万元，完成预算344.16万元的87.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为261.91万元，完成预算296.9万元的88.2%；公务用车购置及运行费支出决算为19.91万元，完成预算19.95万元的99.8%；公务接待费支出决算为19.33万元，完成预算27.31万元的70.8%。

2019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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费261.91万元，占86.97%；公务用车购置及运行费支出19.91万元，占6.61%；公务接待费支出19.33万元，占6.42%。具体情况如下：

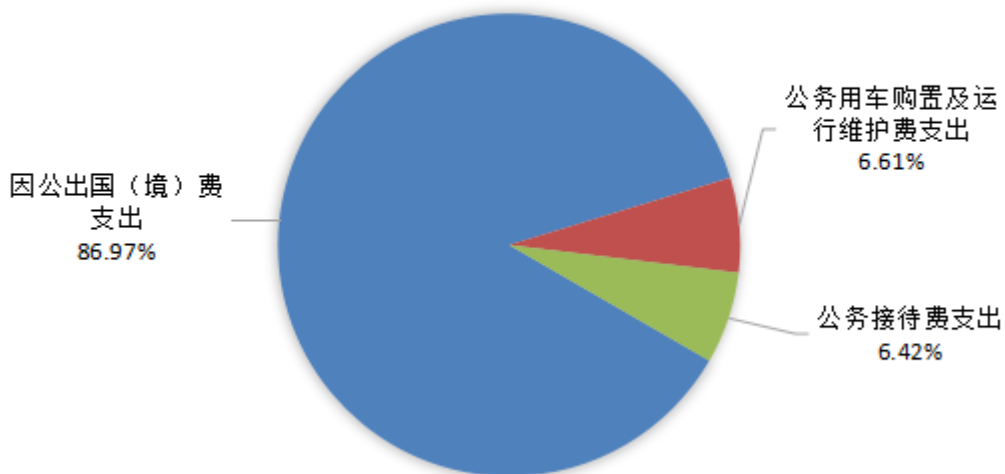
1. 因公出国（境）费支出261.91万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属4个单位出国团组47个、累计117人次。开支内容包括：（1）参加各类国际会议支出25.82万元，主要用于世界美食城市联盟大会、冬季达沃斯、粤港澳经济技术贸易合作交流会、一带一路高峰论坛等会议；（2）出国谈判、工作磋商支出234.72万元，主要用于按部门职能赴港澳台地区、日本、韩国、印度、泰国、马来西亚、德国、英国、比利时、以色列、芬兰、瑞典、瑞士、荷兰、新西兰、斐济等国家进行招商引资或对外贸易促进、推动企业“走出去”开拓国际市场、促进服务贸易工作、拜访重点跨国企业跟进外资项目情况等公务出国（境）的各项费用支出；（3）境外业务培训及考察1.37万元，主要用于“粤港澳大湾区建设与对接”专题研讨培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.91万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出19.91万元，2019年局机关及下属4个单位公务用车保有量为9辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、

口岸应急保障、市纪委监委派驻机构执纪所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等（派驻纪检机构 1 辆公务用车运行及维护经费在我局列支）。

3. 公务接待费支出 19.33 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。2019 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 7 个，来访外宾 170 人次；发生国内接待 71 次，接待人数共 910 人，主要包括本部门共 5 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。

“三公”经费本年支出结构



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市商务局部门 2019 年度会议费决算 268.81 万元，与年初预算相比，增加 46.79 万元，完成预算 222.02 万元的 121.07%。主要原因是根据省市部署增加举办了 2019 广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会，增加了会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会历时 7 天，参会人数 1078 人，二类会议，共支出 123.72 万元，占会议费 46.03%，其中住宿费 103.07 万元，交通费 16.71 万元，参观考察费用 3.88 万元，医疗费 0.06 万元。

2019 中国广州国际投资年会历时 2 天，参会人数 829 人，二类会议，共支出 63.57 万元，占会议费 23.65%，其中：场地租用费 28.89 万元，住宿费 10.05 万元，餐费 7.69 万元，设备租用及场地搭建等会务费 16.94 万元。

中国（广州）-德国（柏林）智能制造合作交流会历时 1 天，参会人数 120 人，境外会议，共支出 31.25 万元，占会议费 11.63%，其中：设备租赁及会场搭建等费用 31.25 万元。

亚洲美食节美食与产业发展论坛会历时 2 天，参会人数 315 人，二类会议，共支出 15.08 万元，占会议费 5.61%，其中：餐费 4.92 万元，场地租用费 4.21 万元，会场搭建服务费 5.95 万元。

广州-麻省生命科学产业推介会历时0.5天,参会人数28人,境外会议,共支出7.81万元,占会议费2.91%,其中:场地租用费2.56万元,会务费4.55万元,餐费0.7万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出1215.47万元,比年初预算数减少35.3万元,降低2.82%。主要增减变动情况是:2019年厉行节约压减了一般性支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额761.16万元,其中:政府采购货物支出150.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出610.59万元。授予中小企业合同金额356.84万元,占政府采购支出总额的46.88%,其中:授予小微企业合同金额51.26万元,占政府采购支出总额的6.73%。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、其他用车4辆,其他用车主要是下属事业单位的综合业务保障用车。单价50万元以上通用设备16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2019年度各类非税收入合计133.94万元,纳入预算

管理已缴国库 133.94 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 0.0%，包括政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 133.94 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 3.94 万元，行政单位国有资产处置收入 0.42 万元，事业单位国有资产处置收入 41.68 万元，事业单位国有资产出租出借收入 80.98 万元，其他非经营性国有资产收入 6.92 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

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，我局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 2019 年度预算项目支出绩效目标 44 项（二级项目），申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 44 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，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，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，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 57,504.64 万元，其中 1000 万以上的项目 9 项（二级项目）、涉及资金 42,540 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，我局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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 75 个项目（二级项目），自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 169,075.44 万元（含转移支付支出 21,417.9 万元）。其中绩效自评一般公共预算支出项目 75 个（二级项目），共 169,075.44 万元（含转移支付支出），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局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。结合我局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《广州市财政局关于印发广州市市级 2020 年财政支出绩效评价工作方案的通知》要求，我局印发了《广州市商务局 2020 年资金绩效管理方案》，其中明确了 2019 年支出项目的评价工作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，我局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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）广州市商务发展专项资金促进投保出口信用保险项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据国务院印发《关于促进外贸回稳向好的若干意见》（国发〔2016〕27 号）等文件精神，经报市政府，

2016年12月，市商务局（原广州市商务委员会）出台扶持政策促进企业投保出口信用保险。2017年3月，市商务局（原广州市商务委）联合市财政局印发了《广州市商务委广州市财政局关于印发广州市商务发展专项资金促进投保出口信用保险事项实施细则的通知》（穗商务财〔2017〕7号）。对自主向保险公司投保短期出口信用保险，并已缴纳保费的企业，给予一定比例的资助。

项目资金情况。年初预算1000万，已于2019年2月前下达到位。预算调整率42.41%，年度预算575.85万元，支出575.85万元，预算执行率为100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。2019年度目标：引导、推动我市企业投保出口信用保险，防范出口收汇风险，扩大企业投保面，缓解企业融资难问题，推动企业开拓国际市场，优化外贸出口结构。

项目绩效目标完成情况。本项目通过对自主向保险公司投保短期出口信用保险的企业给予一定比例的资助，鼓励外贸企业投保信用险。出口信用保险对于保障出口商的收汇安全和银行的信贷安全有显著的作用。为企业在出口贸易、对外投资和对外工程承包等经济活动中提供风险保障，有利于保障外贸企业收汇风险。帮助我市外贸企业开拓国际市场，促进外贸经济稳定发展。

一是，中、小微企业投保信用险补助完成率指标，年初指标值是1000家，指标值完成情况1503家。

二是，一般企业投保出口信用保险覆盖面指标，年初指标值100家，指标值完成情况101家。

三是，出口信用保险承保额指标，年初指标值是70亿美元，指标值完成情况是94.12亿美元。

四是，出口信用保险对出口渗透率指标，年初指标值是10%，指标值完成情况是33%。

③存在问题。

一是预算调整率较大。2019年申报项目年初预算1,000万元，年中调减424.15万元，调整率42.42%。

二是满意度调查欠完备。该项目作为面向广大外贸企业的补助类项目，受众群体明确。但以往我局及相关保险公司对该项目的服务内容一直未开展具有针对性且覆盖面广的受补助对象满意度调查，未设有规范的满意度收集机制。

④改进措施。

一是在申报预算阶段，制定细致合理的预算使用计划。提高项目预算资金的使用效率，减少不必要的预算调整，避免出现预算额度浪费的情况。

二是加大满意度调查力度，设置合理的满意度调查计划。

(2) 2019年度促进经济高质量发展专项资金（外贸方向）项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据省级财政预算改革精神及《广东省商务

厅关于 2019 年促进经济发展专项资金（外贸方向）重点工作的通知》（粤商务贸函〔2018〕173 号）、《广东省商务厅关于 2019 年促进经济发展专项资金(外贸方向)的补充通知》（粤商务贸函〔2019〕21 号）等通知的要求，市商务局根据省商务厅 2019 年促进经济发展专项资金重点支持内容，结合本地实际，对促进外贸发展事项、服务贸易事项、促进茧丝绸产业发展、进出口公平贸易、外经贸运行监测事项组织了申报、审核和拨付。

项目资金情况。2019 年 1 月，根据《广州市财政局关于转下达 2019 年省商务厅促进经济高质量发展专项资金的通知》（穗财经〔2019〕1 号），广东省财政厅下达 10,621 万元资金，资金到位率 100%。年中预算调整后预算金额 8,985 万元，预算调整率 14.6%，实际支出 8,984.43 万元，预算执行率 99.99%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。促进外贸稳定和高质量发展，加快转变外贸发展方式，调整优化外贸结构，推进贸易强省建设，促进茧丝绸产业结构优化和国际化发展，提升我省外经贸运行监测分析的科学性和预判性，争创国际竞争新优势。

项目绩效目标完成情况。2019 年面对中美贸易摩擦等复杂严峻的外贸形势，我市外贸进出口总值 10006.6 亿元，较上年同比增长 2%，占广东省外贸总值 14%，通过本项目对符合外贸方向奖补条件的企业给予支持，一定程度上促进外贸稳定和高质量发展；市场采购作为贸易新业态，成为拉动我市全年外贸进出口增

长的重要动力，且跨境电商进出口规模连续五年居全国第一，通过加快转变外贸发展方式，调整优化外贸结构，推进贸易强省建设。

一是，服务贸易规模指标，年初指标值 598.6 亿美元，指标值完成情况是 530 亿美元。

二是，进口贴息补贴企业数量指标，年初指标 100 家以上，指标值完成情况是 127 家。

三是，支持茧丝绸发展项目数量指标，年初指标值 ≥ 1 个，指标值完成情况是 4 个。

四是，监测系统样本企业上报情况指标，年初指标值上报率达 90%以上，指标值完成情况是 100%。

五是，监测系统样本企业上报数据录用情况指标，年初指标值录用率达 90%以上，指标值完成情况是 100%。

六是，进出口占全国份额指标，年初指标值 2.9%，指标值完成情况是 3.16%。

七是，服务外包金额指标，年初指标值 86 亿美元，指标值完成情况是 88 亿美元。

八是，应诉企业情况跟踪率况指标，年初指标值 100%，指标值完成情况是 100%。

九是，定性指标：“促进外贸稳定和高质量发展，加快转变外贸发展方式，调整优化外贸结构，推进贸易强省建设”，年初指标值完成，指标值完成情况是完成。

③存在问题。

对掌握申报单位在收到资金后对资金后续的管理情况有待加强。

④改进措施。

根据要求，加强对项目使用情况的监督和检查工作，一是通过电话、微信等形式，与企业保持联络，了解项目基本情况或完成进度等情况，二是督促企业对获补资金按照现有财务、会计制度等进行账务及会计处理，同时自觉接受财政部门、商务部门、审计部门等监督检查。

（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广州市商务局南沙口岸免除查验经费项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 2,068.57 万元。项目绩效评价报告简要如下：

1. 广州市商务局南沙口岸免除查验经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据国务院和省、市关于深化口岸改革创新、服务支持外贸发展的部署要求，广州市在南沙开发区所有符合条件的口岸，组织实施免除查验没有问题外贸企业吊装、移位、仓储费用试点工作。本项目属于转移支付项目，主管部门市商务局对资金进行管理，由项目实施单位南沙口岸办负责实施。根据南沙试点方案的内容，南沙口岸免除查验费用由中央、广州市、南沙区三级财政共同承担，试点范围与国家六部委方案重叠的部分，由中央财政承担；其他部分则由南沙区财政、广州市财政按

6: 4 比例进行分担，广州市财政分担部分采取由南沙区财政先行垫付、次年清算的模式，即 2019 年对 2018 年实际产生的费用进行清算拨付。

②项目资金情况。根据第三方审核机构核算确认的费用数据，2018 年南沙口岸共计支付查验没有问题费用 5,581.63 万元，其中归属国家六部委口径的含应由中央财政承担的费用共 410.20 万元，广州市和南沙开发区财政承担 5,171.43 万元。按照文件相关内容，除国家六部委口径费用外的南沙口岸试点工作费用由广州市财政和南沙区财政按 4:6 的比例分担。据此，广州市市本级财政应承担 2,068.57 万元（5,171.43 万元×40%）。

中央财政承担的资金 410.67 万已于 2018 年 12 月份已经拨付到位，广州市财政应承担的资金 2,068.57 万元，已于 2019 年 7 月前拨付到位。市本级财政资金的预算执行率为 99.99%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。绩效目标为：通过政府购买查验服务，免除经查验没有问题的外贸企业原应承担的吊装、移位、仓储费用，减轻外贸企业负担，促进诚信体系建设，推动流程优化，从而增加港口吞吐量和促进更多外贸企业落户南沙。本项目的绩效指标：年初设置 4 个绩效指标，复核时修改为 6 个指标，修改后的指标是：南沙口岸受惠企业个数；经从南沙口岸进出口海关查验合格货物的查验成本为 0；外贸集装箱（外贸集装箱吞吐量）增加（补充指标）；受惠外贸企业满意度；南沙自贸区在中国自由贸易试验区综合指数排名；国际班轮航线增加（补充指标）。具体详见表 1。

②项目绩效目标完成情况。

根据广州南沙经济技术开发区口岸工作办公室提供的资料和现场核查，设定的绩效目标全部已完成：

表 1 项目绩效指标目标值及实现完成值

指标名称	目标值	实现完成值	设置情况
南沙口岸受惠企业个数	2400 家以上	2479	年初设置
外贸企业经从南沙口岸进出口海关查验合格货物的查验成本	0	0	年初设置
外贸集装箱（外贸集装箱吞吐量）增加	增加 160 万标箱	增加 160 万标箱	补充设置
增加国际班轮航线	增加 10 条	增加 12 条	补充设置
自贸区贸易便利化指数排名	全国前三	全国前三	年初设置
受惠外贸企业满意度	>95%	98%	年初设置

一是，南沙口岸受惠企业个数指标，年初指标值是计划达到 2400 家，实际累计受惠外贸企业 2479 家，已完成绩效指标；

二是，外贸企业经从南沙口岸进出口海关查验合格货物的查验成本指标，年初指标值是企业成本为 0，实际上政府承担了查验成本 5,581.63 万元，符合条件的企业获得全额减免，已完成绩效指标；

三是，外贸集装箱（外贸集装箱吞吐量）指标，年初指标值是计划增加 160 万标箱，已完成绩效指标；

四是，增加国际班轮航线指标，年初指标值是计划增加 10 条，实际增加 12 条国际班轮航线，已完成绩效指标；

五是，自贸区贸易便利化指数排名指标，年初指标值是计划全国排名前三，据 2018-2019 年中山大学年度发布的《中国自由贸易试验区发展蓝皮书》) 显示南沙自贸区的口岸通关便利化程度综合指数排第三，已完成指标；

六是，受惠外贸企业满意度指标，年初指标值是计划 >95%，实际满意度达到了 98%，已完成指标。

(3) 存在问题。

一是，市区两级相关部门协同不足。本项目由南沙区口岸办负责实施，涉及海关、检验检疫、港口业主、交通运输等多个部门，由于各部门之间协同联动不足，导致项目未能充分展现实施的成果与绩效；

二是绩效自评工作组织不到位。项目实施单位对项目绩效自评工作了解不足，项目绩效自评报告格式不规范，内容不完整，也未能及时提供齐全的佐证材料。由此可见，项目实施单位对项目绩效自评工作不够重视，预算绩效管理的相关基础工作也做得不到位；

三是佐证材料不够充分。以中山大学发布的年度《中国自由贸易试验区发展蓝皮书》中的数据作为南沙自贸区的口岸通关便利化排名的佐证材料，报告的权威性以及数据与本项目考核指标的贴合度有所不足，佐证材料不够充分。

(4) 相关建议。

一是加强项目监管与部门协作，提高项目绩效。本项目实施

涉及多个口岸业务部门，因此要加强与相关部门的沟通联系，提高资金预算管理，提增项目绩效。业务主管部门要加强项目监管，督促项目实施单位设置具有辨识度的个性化指标，并定期开展过程绩效监控工作，保障绩效目标和指标的顺利完成；

二是严格按照要求组织项目绩效自评工作。要按照全面实施预算绩效管理的要求，组织开展绩效自评工作，注意收集整理佐证材料，自评报告要客观、规范、及时，切实通过项目绩效自评，提高预算绩效管理工作的质量；

三是加强部门数据共享，建立绩效运行评价机制。建议项目主管部门协调南沙口岸的相关部门，加强信息共享，优化通关运行机制，并按照全面实施预算绩效管理的要求，研究制定对相关单位的绩效考核办法，为通关企业提供便捷的通道，进一步优化自贸区的营商环境。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 169,075.44 万元（含转移支付支出 21,417.9 万元），其中一般公共预算支出 169,075.44 万元（含转移支付支出 21,417.9 万元）。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 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管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	169,075.44	部门整体预算完成率：	96.78%
	其中：一般公共预算支出	169,075.44		

	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
年度目标	以建设国际商贸中心为总目标，围绕建设全球贸易枢纽、全球资源配置中心和国际会展中心的三大功能支撑，落实各项重点工作，为我市建设国家重要中心城市做出新贡献，力争2019年实现社会消费品零售总额增长率6%左右，商品进出口总值增长率1%左右，外商直接投资实际使用金额与上年持平。	2019年实现社会消费品零售总额增长率7.8%左右，商品进出口总值增长率2%，外商直接投资实际使用金额增长8.1%。	
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	发展商贸新业态，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。	全市网上商店零售额1386.91亿元，推动零售餐饮住宿业每年新增限额以上企业数量460家，年度会展行业展览规模1024.02万平方米，培育大型公共服务平台1个。	15,837.06
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，完成2019年全市外贸目标任务。	市场采购新增企业数量166家，海关统计的跨境电商进出口值385.9亿元，跨境电商线上“单一窗口”备案企业数量为2322家，投保出口信用保险的出口额占全市出口额的比重33.16%，全市汽车整车进口数量增长率150%。	38,001.46
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。	2019年我市服务外包全口径执行额上报数88.9亿美元，同比增长8.95%。	9,320.86
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，营造良好口岸营商环境，促进商贸流通健康有序发展。	公平贸易应诉企业情况跟踪率100%，全年已完成600个肉菜流通追溯节点建设，2018年食盐储备量完成政府储备计划数量100%，全市口岸整体通关进口时间25.5小时以内、出口时间2.5小时以内，白云机场口岸进出境旅客1810万人次。	31,129.04
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。	2019年，我市企业新增境外投资中方协议投资额18.32亿美元，新增对外投资企业（机构）项目190个。境内外各类招商推介活动参与人次1400人次以上。	32,550.51

（一）2019 年度重点工作完成情况

2019 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示批示精神，在市委、市政府的坚强领导下，着力增强国际商贸中心功能，全力以赴推动商务工作稳中有进、稳中向好，取得了积极成效。2019 年我市实现社会消费品零售总额 9975.59 亿元，同比增长 7.8%，批发零售业商品销售总额 71385.68 亿元，同比增长 9.6%。1-12 月新设外商直接投资企业 3446 家，吸收合同外资 395.29 亿美元，同比减少 1.1%；实际使用外资 71.43 亿美元，同比增长 8.1%，完成全年预期目标的 102%。外贸进出口总值 10006.6 亿元，同比增长 2%。其中，出口 5265.8 亿元，下降 6.1%；进口 4740.8 亿元，增长 12.8%。对外投资中方协议投资额 18.32 亿美元，同比下降 14.98%。

一是加强顶层设计，完善全面增强国际商贸中心功能的政策体系。

先后制订了全面增强国际商贸中心功能、建设外贸强市、优化口岸营商环境、加快推进专业批发市场转型疏解、促进服务贸易发展、建设国际会展之都、加快国际邮轮产业发展、推动电子商务跨越式发展等 11 项实施方案或工作方案，通过全面强化顶层设计，加大对国际商贸中心建设关键领域、重要环节的扶持力度。

二是扎实做好稳外贸稳外资促消费工作。

稳定外贸发展。妥善应对中美经贸摩擦，建立市区两级 125 家重点企业工作帮扶专班，组织企业开展产业链对接，扩大内需市场。积极开拓多元化市场，对欧盟、日本、韩国进出口均保持两位数增长，有效抵消中美贸易摩擦的影响。积极推动跨境电商、市场采购、平行汽车进口、深化服务贸易创新发展等国家试点建设，1-12 月通过海关跨境电商进出口增长 56.4%，进口居全国第一；保税物流增长 24.8%；进口汽车 41.4 亿元，增长 1.5 倍；成为全国首批二手车出口试点城市，完成全国首单二手车出口业务。认定和扶持一批服务贸易示范企业和重点培育企业，支持服务贸易示范区和公共服务平台建设。推动广州国际邮轮母港建成运营，进出港旅客规模居全国第三位。

加大招商引资力度。充分发挥南沙自贸试验区、经济技术开发区和各区重点平台的载体作用，借助国际投资年会、达沃斯论坛等高端招商推介活动，围绕 IAB、NEM 等重点产业，着力开展全产业链招商。2019 年，全市新洽谈亿元以上产业招商项目 1562 个，新签约亿元以上产业项目 468 个（其中超 100 亿元项目 34 个），签约投资总额 12436 亿元。新设外商直接投资企业 3203 家，实际使用外资 67.51 亿美元，同比增长 8.0%，完成全年预期目标的 102.0%。

扩大消费规模。大力发展电子商务、新零售和夜间经济等业态，全年实物商品网上零售额增长 12.9%。发布全市夜间消费地图，促进夜间消费集聚区建设，举办广州国际购物节、美食节，

打造一江两岸国际美食长廊，推动文商旅深度融合。2019年，全市餐饮业实现营业收入1309.6亿元，增长10.6%，增速创近三年新高。

三是深入推进专业批发市场转型疏解。

按照转型升级一批、转营发展一批、拆除关闭一批、搬迁疏解一批、规范整治一批等“五个一批”方式“一场一策”分类处理，市区联动推进105家专业批发市场转型疏解，完成率102.9%，转型疏解面积约260万平方米，涉及商户3.6万余家，释放城市存量土地资源约60万平方米。通过转型疏解，我市专业批发市场的整体形象、交通秩序、脏乱差现象得到明显改观，促进了产业的转型升级，从传统的三现交易逐步转型为互联网+物流+展示的新型批发交易模式，培育了一批在全国乃至全世界都具有影响力的商圈、专业批发市场和知名品牌产品；通过物流剥离、物业改造新增公共配套设施91处，绿化面积约11万平方米，惠及10.2万户居民。同时，也疏解拆除了一批建筑不合规、产业低端的专业批发市场，为城市发展释放出空间。

四是建设国际会展之都。

完善展馆服务配套，优化展馆周边配套设施，协调加快琶洲地区市政路网、会展物流轮候区建设。新引进全球移动互联网大会、国际消费电子大会、亚洲再制造展、英国切尔西花展经典展等品牌展会。全市重点场馆合计举办展览690场次，同比增长9.9%，展览总面积1,024万平方米，同比增长0.4%，办展数量

和面积均居全国第二位。

五是推进“一带一路”建设和粤港澳大湾区工作。

统筹推进全市“一带一路”建设工作，支持南沙设立中国企业走出去综合服务基地。与“一带一路”国家经贸合作更加紧密，2019年“一带一路”沿线国家和地区在穗实际投入外资3.27亿美元，同比增长19.9%，我市对“一带一路”沿线国家新设立企业（机构）同比增长29.41%。成功举办2019广东21世纪海上丝绸之路国际博览会，参展参会国家和参展人数均创历史新高。深入推进粤港澳大湾区工作。

深入推进粤港澳大湾区工作。出台港澳服务提供者在内地独立举办涉外经济技术展览会流程指引，推动会展合作政策落地；联动开展广州南站招商工作，吸引港澳地区跨国公司总部、高端专业服务业企业进驻；促进贸易创新，支持南沙打造全球首个“香港+保税港区”飞机跨境转租赁项目，开通澳门至南沙的跨境电商专线；深化穗港澳服务贸易自由化，支持推出“一日梦享·大湾区”邮轮旅游产品和穗港跨境直升机服务等。

六是推动投资贸易便利化。

积极落实《外商投资准入负面清单（2019版）》，推进服务业扩大开放。深入实施外资准入国民待遇加负面清单管理模式，对不涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业的设立和变更，由审批改为备案管理。持续推动口岸提效降费，广州国际贸易“单一窗口”基本覆盖国际贸易全流程，平台注册企

业已达 5 万多家，累计申报量超过 5.2 亿票。通过口岸收费公示、开展收费联合检查、加大政府采购力度等多种方式推动口岸降费。我市进口和出口边境合规成本较 2018 年分别降低了 30 美元和 2 美元。

七是开展精准企业服务。

加大对企业的服务和支持力度，为企业排忧解难、增强信心。走访对美贸易的 228 家重点企业，建立“一企一策”服务台账，从开拓多元化市场、强化产业链帮扶等多个方面制定帮扶措施，推动供应链对接，帮助企业解决“卡脖子”问题，提高应对风险能力。深入走访服务重点商贸企业，市区联动协调解决企业诉求，帮助企业稳定预期，做大做强。

（二）下一步改进措施

2020 年，按照市委、市政府的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，聚焦全面增强国际商贸中心的核心任务，进一步在构建更高水平开放型经济新体制上展现新作为，在建设国际消费中心城市上迈出新步伐，在营造现代化国际化营商环境上实现新突破，推动商务事业全面高质量发展，为加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出新的贡献。重点做好如下工作：

1. 贯彻落实国家重大战略，构建更高水平开放型经济新体制。

（1）深化粤港澳大湾区经贸合作。加快产业协同发展，支持共建粤港深度合作园、粤澳合作葡语国家产业园。深化穗港澳

服务贸易自由化，规划建设粤港澳专业服务集聚区、跨境电商国际枢纽港等平台。依托南沙自贸试验区先行先试政策，做大做强粤港澳大湾区国际优品分拨中心等重点项目，强化国际分拨、国际中转等创新业务。加强与港澳的跨境电商合作，加快发展粤澳跨境电商直通车，帮助香港、澳门和珠三角中小企业利用跨境电商，以广州为基地开拓内地市场。借助香港、澳门链接国际资本市场的优势，联合组织开展粤港澳大湾区投资推介会议、投资专题研讨会、投资项目对接会等投资促进活动。

(2) 加快建设“一带一路”重要枢纽城市。谋划我市新一轮参与一带一路建设三年行动计划。开拓一带一路沿线国家和地区多元市场，支持企业参与沙特吉赞经济城等海外园区建设。推进中新知识城、中以生物产业园等一批重大平台建设。推进中欧班列等跨国物流发展。

(3) 推动贸易高质量发展。落实国家关于提高出口退税率、降低进口关税、提高口岸贸易便利化水平、降低企业增值税税率、推动综合保税区高水平开放高质量发展等政策。积极应对中美贸易摩擦影响，更新完善重点企业问题台账，建立解决问题的长效机制。推动出口市场多元化，支持设立海外营销网络平台。积极申请国家级进口贸易促进创新示范区，建设一批特定商品进口指定监管场地、物流集聚区和国别进口平台。探索建设跨境电商国际枢纽城市，争取扩大市场采购贸易试点区域，拓展商品保税展示交易、保税维修检测和保税研发设计。加大飞机、船舶融资租

赁政策创新力度，建设全球飞机租赁中心和汽车国际贸易中心。以服务业扩大开放为重点，促进服务贸易新兴业态加快发展，推动深化服务贸易创新发展试点工作走在全国前列。

（4）加大产业招商力度。统筹运用境内外各类招商平台和资源，瞄准世界 500 强、央企、民营企业 500 强、瞪羚企业、独角兽企业加大招商引资力度，多渠道扩大项目来源，增强项目引荐和转化效率，争取更多枢纽型项目、总部型项目落户。出台《广州市加快产业招商项目落地的若干政策措施》，解决制约项目落地的瓶颈问题，加快项目落地。

2. 着力提升产业发展能级，加快建设国际消费中心城市。

（1）增强消费引领作用。推进北京路步行街改造提升试点工作，打造全国示范步行街。完善和加快上下九、恩宁路等区域的老字号一条街建设，打造具有浓郁广府风情和商业氛围的老字号集聚区。建设一批消费地标、重点商圈。积极培育引进新零售企业，扶持内容电商、社交电商等新业态。鼓励网络技术创新与实体商贸企业合作，支持企业运用大数据、5G、区块链等技术，促进定制消费、智能消费、体验消费发展，推动商业模式变革。建设国际时尚之都，打造全球新品首发地，发展集时尚设计、展示、发布、购物、文化体验等为一体的时尚消费新模式；筹备举办时尚产业高端活动，发挥时尚大会的潮流发布、讯息交流、展示交易等平台资源优势，搭建时尚发布展示平台，促进时尚消费。建设国际美食之都，打造“一江两岸”十公里国际美食长廊，建

设番禺大道、同福路、惠福路、荔枝湾等美食集聚区。实施餐饮业“五名”战略，发展名店、培育名厨、推出名品、打造名宴、创建名街。

(2) 持续推动专业批发市场转型疏解。切实做好 2020 年市场转型疏解。出台《广州市支持专业批发市场改造的指导意见》，促进重点市场园区化、集聚化发展，支持重点批发市场进一步强化功能，简化市场改造程序。支持专业市场利用互联网技术加快转型升级，从传统交易向研发、设计、展示、出口等产业链高端环节延伸，强化综合服务功能，发展平台经济，向中心城区以外分离仓储物流。推动中心城区专业市场纳入市场采购试点，推动内外贸融合发展。

(3) 加快建设国际会展之都。着力提升中国进出口商品交易会（广交会）的影响力辐射面，争取在广交会期间举办国际高端论坛，提升广交会对外开放平台作用。推进琶洲互联网创新集聚区和会展物流轮候区 PPP 项目建设，完善基础设施与公共服务配套。优化会展业空间布局，继续推进会展场馆规划建设。积极引进外资会展企业在我市设立子公司或合资企业，鼓励国际会展组织在我市设立分支机构，引进培育知名会展品牌。

(4) 推动商贸物流供应链现代化。推进流通领域现代供应链体系建设，推广现代供应链新理念、新技术、新模式，加快培育供应链企业，推动物流企业、商贸企业、流通企业向供应链服务商转型；推进城乡高效配送试点，完善广州现代城市配送体系，

培育一批经营规模大、配送种类全、网点布局广、辐射功能强的城乡配送骨干企业；推进生鲜农产品冷链体系建设，提升冷链物流配送水平，解决典型产品“断链”问题。

3. 全力推进投资贸易便利化，营造全球企业投资首选地和最佳发展地。

一是扎实开展促进跨境贸易便利化专项行动，进一步优化口岸营商环境。统筹推进“单一窗口”与智慧港口、智慧空港建设，探索运用区块链技术推动通关便利化。巩固压缩通关时间成效，推广应用口岸通关时效评估系统。进一步降低进出口环节合规成本，加强对收费公示和收费情况的监督检查。二是全面落实外商投资法，保护外商投资合法权益，规范外商投资管理。全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，营造透明、稳定、可预期的外商投资环境。落实国务院关于进一步利用外资工作的意见，支持外商投资新开放领域，深化投资便利化改革，营造内外资平等一致的投资环境。研究制定广州特色利用外资政策，增强广州投资吸引力。三是加大服务企业力度。完善与重点企业的对口帮扶沟通机制，梳理企业在销售经营、转型升级、开拓市场等方面遇到的问题，出台精准帮扶措施，积极回应企业诉求，促进行业发展。

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。

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。