

# 2022 年度广州市商务局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市商务局概况

- 一、广州市商务局主要职责
- 二、广州市商务局机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市商务局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广州市商务局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：广州市商务局概况

### 一、广州市商务局主要职责

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、广州市商务局机构设置

我局本级内设 23 个机构，分别是办公室、综合处、政策法规和公平贸易处（审批管理处）、财务处、市场规划建设处、市场秩序处、商贸服务业处、特种商业处、对外贸易发展处、对外贸易管理处、服务贸易处、电子商务处、会展促进处、招商服务处、投资促进处、经济功能区处、外资管理处、对外投资与经济合作处、国际交流处、陆空口岸处（市政府口岸办公室）、港口口岸处、人事处（离退休人员服务处）、机关党委。此外，纳入局本级编制决算的还有市纪委监委驻市商务局纪检监察组。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市商务局）2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是广州市国际投资促进中心、广州商务会展促进服务中心、广州市商贸发展服务中心。

## 第二部分：广州市商务局 2022 年度部门决算表

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	199,321.28	一、一般公共服务支出	31	39,155.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,524.34
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	615.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,948.26
	9		九、卫生健康支出	39	8,503.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	143,203.11
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,446.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00



表 1

## 收入支出决算总表

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	199,321.28	<b>本年支出合计</b>	57	199,396.79
使用非财政拨款结余	28	2.50	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,648.78	年末结转和结余	59	4,575.77
<b>总计</b>	30	203,972.57	<b>总计</b>	60	203,972.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

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	199,321.28	199,321.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39,080.38	39,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	39,080.36	39,080.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	7,060.17	7,060.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	6,459.63	6,459.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,580.44	1,580.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23,847.27	23,847.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,524.34	1,524.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,524.34	1,524.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,524.34	1,524.34	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	199,321.28	199,321.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,947.90	2,947.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,862.68	2,862.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,480.58	1,480.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	21.76	21.76	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	199,321.28	199,321.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.52	828.52	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	408.62	408.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,503.86	8,503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,484.36	8,484.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	6,452.08	6,452.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,032.27	2,032.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	19.51	19.51	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	199,321.28	199,321.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	143,203.11	143,203.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	104,103.18	104,103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	104,103.18	104,103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	39,099.93	39,099.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	39,099.93	39,099.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,446.69	3,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,446.69	3,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,013.93	1,013.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,432.76	2,432.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	199,396.79	15,136.52	184,260.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39,155.53	8,722.07	30,433.46	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	39,155.51	8,722.07	30,433.43	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	7,128.51	7,128.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	6,453.32	0.00	6,453.32	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	132.85	0.00	132.85	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,593.56	1,593.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23,847.27	0.00	23,847.27	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,524.34	0.00	1,524.34	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,524.34	0.00	1,524.34	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	199,396.79	15,136.52	184,260.27	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,524.34	0.00	1,524.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,948.26	2,948.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,863.04	2,863.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,480.58	1,480.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.2	123.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.52	828.52	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	199,396.79	15,136.52	184,260.27	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.62	408.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,503.86	19.51	8,484.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,484.36	0.00	8,484.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,452.08	0.00	6,452.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,032.27	0.00	2,032.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	143,203.11	0.00	143,203.11	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	199,396.79	15,136.52	184,260.27	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	104,103.18	0.00	104,103.18	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	104,103.18	0.00	104,103.18	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	39,099.93	0.00	39,099.93	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	39,099.93	0.00	39,099.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,446.69	3,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,446.69	3,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,013.93	1,013.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,432.76	2,432.76	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	199,321.28	一、一般公共服务支出	33	39,151.83	39,151.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,524.34	1,524.34	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	615.00	615.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,948.26	2,948.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,503.86	8,503.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	143,203.11	143,203.11	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,446.69	3,446.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	199,321.28	<b>本年支出合计</b>	59	199,393.10	199,393.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	133.01	年末财政拨款结转和结 余	60	61.20	61.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	133.01		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	199,454.30	<b>总计</b>	64	199,454.30	199,454.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	199,393.10	15,134.02	184,259.07
201	一般公共服务支出	39,151.83	8,719.57	30,432.26
20111	纪检监察事务	0.03	0.00	0.03
2011105	派驻派出机构	0.03	0.00	0.03
20113	商贸事务	39,151.81	8,719.57	30,432.24
2011301	行政运行	7,128.51	7,128.51	0.00
2011302	一般行政管理事务	6,452.12	0.00	6,452.12
2011308	招商引资	132.85	0.00	132.85
2011350	事业运行	1,591.06	1,591.06	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23,847.27	0.00	23,847.27
206	科学技术支出	1,524.34	0.00	1,524.34
20605	科技条件与服务	1,524.34	0.00	1,524.34

## 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	199,393.10	15,134.02	184,259.07
2060503	科技条件专项	1,524.34	0.00	1,524.34
207	文化旅游体育与传媒支出	615.00	0.00	615.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	615.00	0.00	615.00
2079903	文化产业发展专项支出	615.00	0.00	615.00
208	社会保障和就业支出	2,948.26	2,948.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,863.04	2,863.04	0.00
2080501	行政单位离退休	1,480.58	1,480.58	0.00
2080502	事业单位离退休	123.2	123.2	0.00
2080503	离退休人员管理机构	22.12	22.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.52	828.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.62	408.62	0.00
20808	抚恤	85.22	85.22	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		199,393.10	15,134.02	184,259.07
2080801	死亡抚恤	85.22	85.22	0.00
210	卫生健康支出	8,503.86	19.51	8,484.36
21004	公共卫生	8,484.36	0.00	8,484.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,452.08	0.00	6,452.08
2100499	其他公共卫生支出	2,032.27	0.00	2,032.27
21007	计划生育事务	19.51	19.51	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.51	19.51	0.00
216	商业服务业等支出	143,203.11	0.00	143,203.11
21606	涉外发展服务支出	104,103.18	0.00	104,103.18
2160699	其他涉外发展服务支出	104,103.18	0.00	104,103.18
21699	其他商业服务业等支出	39,099.93	0.00	39,099.93
2169999	其他商业服务业等支出	39,099.93	0.00	39,099.93

## 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	199,393.10	15,134.02	184,259.07
221	住房保障支出	3,446.69	3,446.69	0.00
22102	住房改革支出	3,446.69	3,446.69	0.00
2210201	住房公积金	1,013.93	1,013.93	0.00
2210203	购房补贴	2,432.76	2,432.76	0.00

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明细表

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	11,937.24	302	商品和服务支出	1,323.30
30101	基本工资	1,644.14	30201	办公费	37.04
30102	津贴补贴	4,463.95	30202	印刷费	6.38
30103	奖金	7.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	499.61	30205	水费	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	882.17	30206	电费	67.34
30109	职业年金缴费	435.44	30207	邮电费	108.87
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	224.79
30112	其他社会保障缴费	26.19	30211	差旅费	11.63
30113	住房公积金	1,013.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	75.38
30199	其他工资福利支出	2,960.62	30214	租赁费	0.60

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,848.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	56.09	30216	培训费	0.42
30302	退休费	1,685.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	85.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	98.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	194.28
30309	奖励金	19.13	30229	福利费	111.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	249.48
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	113.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	24.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.72
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,786.00		公用经费合计	1,348.02

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。

## 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

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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.85	6.03	36.77	17.99	18.78	6.05	46.70	5.51	35.13	17.99	17.14	6.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广州市商务局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市商务局 2022 年度总收入 203,972.57 万元，其中本年收入 199,321.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 199,321.28 万元，比上年决算数增加 22,899.23 万元，增长 12.98%。主要变动情况：增加了上级年中追加下达的专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市商务局 2022 年度总支出 203,972.57 万元，其中本年支出 199,396.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,136.52 万元，比上年决算数增加 1511.64 万元，增长 11.09%，主要变动情况：人员增加及标准政策性调整增加了人员经费。



2. 项目支出 184,260.27 万元,比上年决算数增加 21,334.62 万元,增长 13.09%,主要变动情况:增加了上级年中追加下达的专项资金。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022 年度财政拨款收入说明

广州市商务局 2022 年度财政拨款收入合计 199,321.28 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 199,321.28 万元,比上年决算数增加 22,899.23 万元,增长 12.9%;主要变动情况:增加了上级年中追加下达的专项资金;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

### (二) 2022 年度财政拨款支出说明

广州市商务局 2022 年度财政拨款支出合计 199,393.10 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 199,393.10 万元,比年初预算数增加 101,170.81 万元,增长 103%;主要变动情况:中央、省年中追加下达专项资金;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,

比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市商务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.70 万元，完成全年预算 48.85 万元的 95.6%，比上年决算数减少 19.61 万元，下降 29.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.51 万元，完成预算 6.03 万元的 91.4%，比上年决算数增加 2.59 万元，增长 88.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 35.13 万元，完成预算 36.77 万元的 95.5%，比上年决算数减少 5.79 万元，下降 14.15%；其中：公务用车购置支出决算为 17.99 万元，完成预算 17.99 万元的 100%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.05%；公务用车运行维护费支出决算为 17.14 万元，完成预算 18.78 万元的 91.27%，比上年决算数减少 5.78 万元，下降 25.2%；公务接待费支出决算为 6.05 万元，完成预算 6.05 万元的 100%，比上年决算数减少 16.43 万元，下降 73.1%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：受 2022 年新冠肺炎疫情影响，来访宾客批次及人数减少，公务接待费相应减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.51 万元，占 11.8%；公务用车购置及运行维护费支出 35.13 万元，占 75.2%；公务接待费支出 6.05 万元，占 13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.51 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 16 人次。开支内容包括：参加会议展览等支出 5.51 万元，主要用于赴澳门参加第二十七届澳门国际贸易投资博览会、第十三届国际基础建设投资与建设高峰论坛、2022 粤澳名优商品展览会等团组出境费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.13 万元，其中：公务用车购置支出为 17.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 17.14 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、口岸应急保障所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等（单位车辆经费另包含派驻纪检组 1 辆车 0.63 万元经费）。

3. 公务接待费支出 6.05 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），共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0

人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 253 人。主要包括与国内相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导以及 2022 年跨国企业恳谈会等招商引资工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费和车辆租用费等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 1,176.00 万元，比上年决算数增加 7.76 万元，增长 0.7%。主要增减变动情况是：2022 年我局办公用房广州国际经贸大厦维修改造，搬迁至临时过渡办公用房后根据实际办公条件增加了零星购置支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 12,357.80 万元，其中：政府采购货物支出 34.12 万元、政府采购工程支出 132.31 万元、政府采购服务支出 12,191.37 万元。授予中小企业合同金额 4,132.01 万元，占政府采购支出总额的 33.44%，其中：授予小微企业合同金额 3,622.44 万元，占授予中小企业合同金额的 87.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.5%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 5 辆，其他用车

主要是下属事业单位的综合业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 16 个，二级项目 97 个，共涉及资金 232,703.4 万元（含转移支付项目），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年‘羊城欢乐购’政府消费券项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 13,000 万元。从评价情况来看，该项目共设置绩效指标 7 项（其中产出指标 4 项，效益指标 2 项，满意度指标 1 项），指标完成率为 85%，总体完成情况较为良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 247,837.42 万元（含转移支付项目）。从评价情况来看，我部门围绕年度绩效目标，较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，各项指标均能达到预期值。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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及广州市促进商务高质量发展专项资金会展业专题项目绩效自评。

**部门整体支出绩效自评综述：**全年预算数 259,460.25 万元（含转移支付项目），执行数 247,841.12 万元（含转移支付项目），完成预算的 95.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要

是：2022 年商务三大指标爬坡过坎实现正增长（社会消费品零售总额增长 1.7%、商品进出口总额增长 1.1%、实际使用外资增长 5.7%），社零额增速居五大培育建设国际消费中心城市首位，夯实社零额、外贸进出口双万亿根基，实际外资连续 11 年保持增长，提升了“千年商都”话语权。具体工作成效如下：

**1.以国际消费中心城市建设为牵引，城市消费发展能级进一步提升。**编制建设国际消费中心城市发展规划（2022-2025 年）和重点商业功能区发展规划（2020-2035），重点打造“5+2+4”国际知名商圈。首次发放“羊城欢乐购”政府消费券，有力释放消费市场潜力。积极培育消费新场景、新业态。网络零售店铺数、直播场次均居全国第一，实现商品网络零售额 2517 亿元，增长 13.4%，通过公共网络实现餐费收入 85 亿元，增长 22.9%。申报天河路、北京路商圈入选首批“全国智慧商圈”，正佳广场等 3 家商店入选“全国示范智慧商店”。全市重点会展场馆办展 193 场次，展览面积 414.42 万平方米，办展数量和面积均居全国首位。

**2.强化外贸竞争新优势，外贸强市建设取得积极成效。**畅通外贸产业链供应链。出台“外贸供应链畅通 13 条”，搭建物流供需对接平台服务 174 家重点企业。中欧班列开行 656 列，增长 2.4 倍，开辟外贸进出口新通道。赋能发展外贸新业态。全市跨境电商进出口额达到 1375.9 亿元，首次突破千亿元，占外贸比重从 2019 年的 4.4%提升至 2022 年的 12.6%，继续保持全国领先地位。我市获国务院批复开展服务业扩大开放综合试点，成为党的二十大以来首个国家级综合试点，推动广州开发区获评国家首

批知识产权服务出口基地，促进现代服务业与先进制造业深度融合。

### **3.构建招商引资“强磁场”，高端资源和大项目加速集聚。**

提升“投资广州，投资未来”的城市影响力，举办第八届中国广州国际投资年会暨首届全球独角兽 CEO 大会，重点开展“带厂、带楼、带需”招商和央企招商。提升招商引资“导流”“滴灌”蓄水池效能。建立市领导联系跨国公司直通车机制。设立外商投资服务工作站，出台促进外资高质量发展 20 条。实施“项目+专班+方案”导流滴灌举措，SKP、太古、华润万象城 3 大高端商贸业落户，华星光电 T9 项目投产，联合利华华南生产和营销基地等多个项目增资扩产。全年新签约项目约 1500 个，增长 30%；新注册项目约 1700 个，增长 34%；制造业利用外资增长 70%；在穗投资的世界 500 强企业累计 335 家，项目 1658 个。

### **4.强化商务领域改革创新，全方位推进开放合作。**

牵头我市高水平对外开放专项小组工作，协同落实《南沙方案》，统筹推进“1+29”项任务，争取国家和省在港澳游艇自由行、保税油混兑调和等支持，印发支持南沙自贸区发展新型离岸国际贸易便利化措施。激发经济平台功能。广州港扩大开放项目获国务院批复，推动黄埔区获批国家进口贸易促进创新示范区，琶洲人工智能与数字经济试验区获批省经济开发区、省数字服务出口基地。优化口岸营商环境，口岸整体通关进口时间 21.11 小时，口岸整体通关出口时间 0.8 小时。落实“一带一路”三年行动方案，抢抓 RCEP 正式生效机遇，2022 年我市与 RCEP（14 国）进出口 3682 亿元、占全市的 34%。

**5.统筹服务疫情防控大局，高标准完成生活物资保供和本土隔离酒店征集等任务。**为全省全市战胜疫情提供有力支撑，多举措大区域保障生活必需品，保障社会面和封控管控区 200 多万居民生活物资供应，受到商务部肯定。针对隔离酒店征集启用量大、紧急的特点，积极发掘酒店、厂房宿舍、保障房等可用资源，实现能征尽征，全年累计征集使用本土隔离酒店 10 万余间次。全流程做好入境防控服务，健全防控管理机制，严格落实“四件套”管理，累计承接入境航班 5834 班、转送旅客 108 万余名。

发现的问题及原因主要是：一是部门整体支出方面，受疫情影响，部分项目支出不确定性较大，存在预算调剂或回退较为频繁的现象；部分上级下达资金拨付工作较为被动，年内无法执行需要结转次年，年终预算执行率有待进一步提高。二是绩效管理方面，部分项目绩效指标设置的科学合理性与全面性有待进一步提高；部分项目对双预警双监控机制不熟悉，不能及时根据指标完成情况合理调整目标值。

下一步改进措施主要是：一是加强预算项目立项评估和论证，加强政策研究储备，积极推出有利于商务经济稳定的政策，以精准政策带动提高预算编制科学性、准确性。二是加强支出进度均衡性管理、精细化管理，建立“周报、月通报、季度考核”工作推进机制，要求政策兑现与预算执行紧密联动，按照“一盘棋”整体推进商务工作。加强与上级部门的沟通与对接，采取更有力措施协调市财政部门、内部业务处室，加快上级下达资金的清算下达与拨付程序。三是推动预算绩效管理提质增效。加强组织领导，我局将部门绩效管理目标编制情况随同部门预算草案一同报



党组审议研究，同时绩效管理目标和责任层层分解落实。积极构建部门绩效核心指标体系，结合业务实际建立支出绩效指标库，逐步开展大事要事清单事项重点评价，提高绩效目标指标科学性。加强绩效运行监控，认真应用落实部门整体预算绩效双预警监控机制，对项目支出和整体支出绩效自评标准化和常态化。落实绩效管理考核、整改和奖惩机制，根据绩效评价结果与预算安排挂钩，严格执行“花钱必问效、无效必问责”绩效管理要求。协调区级部门做好转移支付资金绩效管理，适时组织内部调研检查或邀请第三方机构对各区资金的实施情况进行实地检查，及时发现问题，纠正偏差。

**广州市促进商务高质量发展专项资金会展业专题项目绩效自评综述：**全年预算数为 3,900.74 万元，执行数为 3,900.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受疫情影响，2022 年我市全年实际办展时间为 150 天，但展会规模仍居全国首位，全市重点场馆累计举办展览 193 场，合计展览面积 414.42 万平方米，合计参展参会人数 330.56 万人次；展馆建设取得重要突破，广交会展馆四期项目展厅部分如期建成，全市可用于招展的展馆室内面积突破 70 万平方米，目前在国内仅次于上海；大型展会支撑行业发展，建博会（28.4 万平方米）规模稳居大家居建装行业全球第一展，两期家博会（35.4 万平方米）连续三年成为全国最大规模展览；高端会议助力产业高质量发展，先后举办国际金融论坛 2022 全球年会、博鳌亚洲论坛首届创新与知识产权保护会议、第十五届中国邮轮产业发展大会、2022 世界跨境电商大会等专业国际会议，表现亮眼。发现的问

题及原因主要是：广州市促进商务高质量发展专项资金会展业专题为事后扶持项目，我局按照专项资金管理要求对资金进行监督管理，但总体来说仍然不够完善，为保证财政资金使用安全，项目评审工作需要更多时间，导致整个资金项目实施周期加长，资金使用进度也受到影响。下一步改进措施主要是优化资金使用进度管理，通过政策解读、业务培训、当面交流等方式加强对资金使用监督方法的学习，保证财政资金使用安全。

项目支出绩效自评表

项目名称	广州市促进商务高质量发展专项资金会展业专题			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市商务局		实施单位	广州市商务局			
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分	
	年度资金总额	3900.735	3900.735	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	3900.735	3900.735				
	财政专户管理资金						
	他资金						
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标	目标实际完成情况					
	通过组织实施广州市促进商务高质量发展专项资金会展业专题，加大财政资金扶持，优化会展场馆和功能布局，培育、引进优质会展项目，促进提升我市会展业品牌化、数字化、国际化水平，增强广州会展的影响力、辐射面，更好发挥会展带动经济社会发展作用。		2022年广州市促进商务高质量发展专项资金会展业专题当年分两批对符合相关政策规定的83个项目给予财政补助或奖励，涵盖会展场馆、新办展、扩大规模展览、大型展览、高端会议、数字化展览、国际认证等项目类别，实现全流程、全周期覆盖。我局认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，高效统筹疫情防控和会展经济发展，有力地稳住了会展基本盘，有效带动产业及经济要素快速流通，助力我市经济社会高质量发展。				
效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分
	产出指标（50%）	数量指标	扶持会展项目数（个）	≥60个	83个	20	20
			大型展览（单展单届面积≥5万平方米）届数	≥20届	19届	10	9.5

	质量指标	扶持资金发放正确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	扶持发放及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30%)	社会效益	全市参展参观参会人次	≥300 万人次	330.56 万人次	5	5
			年度会展行业展览规模	≥350 万平方米	414.42 万平方米	10	10
		经济效益	全市重点会展场馆举办展览场次	≥180 场次	193 场	10	10
		可持续影响指标	对优化会展场馆和功能布局发挥的影响	长期	长期	5	5
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10
	<b>存在问题</b>	广州市促进商务高质量发展专项资金会展业专题为事后扶持项目，我局按照专项资金管理要求对资金进行监督管理，但总体来说仍然不够完善，为保证财政资金使用安全，项目评审工作需要更多时间，导致整个资金项目实施周期加长，资金使用进度也受到影响。					
<b>改进措施</b>	化资金使用进度管理，通过政策解读、业务培训、当面交流等方式加强对资金使用监督方法的学习，保证财政资金使用安全。						
<b>总分</b>	99.5 分						
<b>评价等级</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分						

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据财政预算绩效管理要求，我局选取了 2022 年预算金额为 1.3 亿元的“羊城欢乐购”政府消费券项目进行了重点评价。评价结果显示，该项目总体上在决策、过程和产出方面表现较好，资金核销率达 100%，共吸引消费者超 700 万人次、企业门店 7093 家参与活动，发挥了恢复客流、激活市场的效果，达到拉动消费、提振经济目的。但在效益方面还有一定的改进空间。主要绩效有：一是提振消费者信心，拉动消费力回升；二是政企联动发挥综合效应，有效盘活社会资源；三是媒体广告全覆盖，宣传推广有新意；但也存在绩效指标设置精准度有待提高、发券种类有待丰富、支付渠道有待完善等问题，报告详见附件 4。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**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。