

2021 年广州市荔湾区商务和投资促进局 部门 决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区商务和投资促进局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区商务和投资促进局 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市荔湾区商务和投资促进局 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：广州市荔湾区商务和投资促进局 概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区商务和投资促进局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和区法律法规、相关方针政策及有关规定，落实区委、区政府工作部署，负责统筹全区商务发展及招商引资工作。

（二）拟订并组织实施商务发展和招商引资规划、计划及有关产业政策；组织、指导、协调推进商务和投资促进等领域的交流与合作。

（三）负责监测分析全区进出口、商贸流通、外商投资状况，进行预测预警和信息引导；推进现代市场体系建设，协助商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展，优化商贸流通产业布局 and 结构；研究国内外贸易、现代流通方式和全区商务工作发展趋势，组织实施调控措施。

（四）促进贸易增长方式转变，指导批发市场、城市商业网点规划、商业体系建设；拟订并组织实施电子商务、商贸服务等发展规划和政策措施。

（五）统筹流通行业发展工作，依法对商贸流通行业进行监督管理；负责辖区内再生资源回收利用的管理；负责制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划；负责单用途商业预付卡等行政管理；负责管理全区食盐专营工作，负责工业用盐等非食用盐的管理，负责食盐供应应急管理等工作。

（六）指导外商投资、外贸进出口等工作；依法管理外商投资企业和项目有关事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法

律法规情况；推动服务贸易发展，指导服务贸易领域的对外开放；协调推进优化通关环境；负责对外投资和经济合作工作；指导境外市场开拓；协助反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。

（七）负责统筹协调全区招商引资工作，拟订年度招商目标任务并组织实施；拟定全区招商引资产业准入、奖励扶持等专项政策和制度并组织实施。

（八）负责组织策划全区招商引资活动，将招才引智作为招商活动的重要内容，宣传投资环境，组织开展与境内外知名机构的投资促进战略合作，参与开展国内外投资促进工作。

（九）组织实施招商引资具体工作，负责重大产业项目的洽谈、评估、引进及招商阶段的跟踪服务工作，实施招商引资项目信息的动态管理。

（十）负责本行业、领域的安全生产工作。推动全区商贸业人才队伍建设。

（十一）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十二）招商稳企具体工作开展由区商务投促局、承担招商稳企相关职责的有关部门以及各功能园区管理机构根据各自“三定”规定推进。

二、部门机构设置

广州市荔湾区商务和投资促进局设下列内设机构：办公室、商贸发展科、商务管理科、投资服务科、招商一科、招商二科、招商三科。

广州市荔湾区商务和投资促进局管理 1 个下属事业单位：广州市荔湾区招商中心，公益一类，正科级。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区商务和投资促进局）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市荔湾区招商中心。

第二部分：广州市荔湾区商务和投资促进局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	9,655.09	一、一般公共服务支出	31	8,757.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,500.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	753.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	58.27
	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	85.73
	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	3,500.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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
本年收入合计	27	13,155.09	本年支出合计	57	13,155.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.21	年末结转和结余	59	17.21
总计	30	13,172.30	总计	60	13,172.30

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	13,155.09	13,155.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,757.99	8,757.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8,756.29	8,756.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,120.20	1,120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	195.35	195.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7,440.74	7,440.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	753.10	753.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	739.52	739.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	739.52	739.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	13,155.09	13,155.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	13,155.09	13,155.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	3,500.00	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	13,155.09	936.06	12,219.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,757.99	836.75	7,921.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8,756.29	835.05	7,921.24	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,120.20	705.71	414.49	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	195.35	129.34	66.01	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7,440.74	0.00	7,440.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	753.10	13.59	739.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	739.52	0.00	739.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	739.52	0.00	739.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	13,155.09	936.06	12,219.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	58.27	0.00	58.27	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	56.54	0.00	56.54	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	56.54	0.00	56.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	13,155.09	936.06	12,219.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	9,655.09	一、一般公共服务支出	33	8,757.99	8,757.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	753.10	753.10	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	58.27	58.27	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	85.73	85.73	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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
本年收入合计	27	13,155.09	本年支出合计	59	13,155.09	9,655.09	3,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,155.09	总计	64	13,155.09	9,655.09	3,500.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	9,655.09	936.06	8,719.03
201	一般公共服务支出	8,757.99	836.75	7,921.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.70	1.70	0.00
2010301	行政运行	1.70	1.70	0.00
20113	商贸事务	8,756.29	835.05	7,921.24
2011301	行政运行	1,120.20	705.71	414.49
2011350	事业运行	195.35	129.34	66.01
2011399	其他商贸事务支出	7,440.74	0.00	7,440.74
210	卫生健康支出	753.10	13.59	739.52
21004	公共卫生	739.52	0.00	739.52
2100409	重大公共卫生服务	739.52	0.00	739.52
21007	计划生育事务	13.59	13.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	9,655.09	936.06	8,719.03
2100799	其他计划生育事务支出	13.59	13.59	0.00
216	商业服务业等支出	58.27	0.00	58.27
21606	涉外发展服务支出	1.73	0.00	1.73
2160699	其他涉外发展服务支出	1.73	0.00	1.73
21699	其他商业服务业等支出	56.54	0.00	56.54
2169999	其他商业服务业等支出	56.54	0.00	56.54
221	住房保障支出	85.73	85.73	0.00
22102	住房改革支出	85.73	85.73	0.00
2210201	住房公积金	85.73	85.73	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：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	866.90	302	商品和服务支出	55.58
30101	基本工资	101.25	30201	办公费	0.02
30102	津贴补贴	419.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	139.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	35.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	85.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	13.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.84
30309	奖励金	13.59	30229	福利费	2.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	880.48		公用经费合计	55.58

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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
40.76	0.00	26.76	20.00	6.76	14.00	34.55	0.00	22.48	18.28	4.20	12.07

注：本表反映部门本年度“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。

公务用车运行费年初预算 2.5 万元，年中随公务用车划转增加 4.26 万元；公务接待费年初预算 15 万元，年中调减 1 万元。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市荔湾区商务和投资促进局 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区商务和投资促进局 2021 年度总收入 13,172.3 万元，其中本年收入 13,155.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,655.09 万元，比上年决算数增加 2,438.73 万元，增长 33.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加导致，二是卫生健康支出增加导致，三是我局于 2020 年 8 月开始建账核算，2020 年度决算数据反映的不是完整年度数据，2021 年度是我局成立以来第一个完整会计年度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,500 万元，比上年决算数增加 3,500 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：新增安排上下九步行街品质提升工程。

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

广州市荔湾区商务和投资促进局 2021 年度总支出 13,172.3 万元，其中本年支出 13,155.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 936.06 万元，比上年决算数增加 427.99 万元，增长 84.2%。主要变动情况：一是因实际在职人员增加导致人员经费和公用经费的增加。二是我局 2020 年 8 月开始建账核算，2020 年度决算数据反映的不是完整年度数据，2021 年度是我局成立以来第一个完整会计年度。

2. 项目支出 12,219.03 万元，比上年决算数增加 5,510.74 万元，增长 82.1%。主要变动情况：2021 年度是我局成立以来第一个完整会计年度。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区商务和投资促进局 2021 年度财政拨款收入合计 13,155.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,655.09 万元，比上年决算数增加 2,438.73 万元，增长 33.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加导致，二是卫生健康支出增加导致，三是我局于 2020 年 8 月开始建账核算，2020 年度决算数据反映的不是完整年度数据，2021 年度是我局成立以来第一个完整会计年度；政府性基金预算财政拨款收入 3,500 万元，比

上年决算数增加 3,500 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增安排上下九步行街品质提升工程；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区商务和投资促进局 2021 年度财政拨款支出合计 13,155.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,655.09 万元，比年初预算数增加 2,069.7 万元，增长 27.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加导致，二是卫生健康支出增加导致，三是我局于 2020 年 8 月开始建账核算，2020 年度决算数据反映的不是完整年度数据，2021 年度是我局成立以来第一个完整会计年度；政府性基金预算财政拨款支出 3,500 万元，比年初预算数增加 3,500 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增安排上下九步行街品质提升工程；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，与年初预算数持平。

三、2021 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

广州市荔湾区商务和投资促进局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.55 万元，完成预算 40.76 万元的 84.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 22.48 万元，完成预算 26.76 万元的 84.0%（其中：公务用车购置支出决算为 18.28 万元，完成预算 20.00 万元的 91.4%；公务用车运行费支出决算为 4.2 万元，完成预算 6.76 万元的 62.1%）；公务接待费支出决算为 12.07 万元，完成预算 14 万元的 86.2%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 22.48 万元，占 65.1%；公务接待费支出 12.07 万元，占 34.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.48 万元，其中：公务用车购置支出为 18.28 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 4.2 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信和应急保障；另有电动三轮车 15 辆，主要用于疫情期间在封控区域内转运生活物资。

3. 公务接待费支出 12.07 万元，主要用于对来我区洽谈合作、考察投资等重要客商的接待，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 71 次，接待人数共 446 人。主要包括来我区洽谈合作、考察投资等重要客商的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 51.26 万元，比上年决算数增加 35.27 万元，增长 220.6%。主要增减变动情况是：我局于 2020 年 8 月开始建账核算，2020 年度决算数据反映的不是完整年度数据，2021 年度是我局成立以来第一个完整会计年度。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 91.8 万元，其中：政府采购货物支出 31.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.85 万元。授予中小企业合同金额 91.8 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 91.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是电动三轮车 15 辆，疫情期间紧急采购用于在封控区域内转运居民生活物资；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单

价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 13 个，共涉及资金 8,719.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度上下九步行街品质提升工程项目、2021 年 8 月新增专项债券发行手续费（该项目金额 8 万元纳入区财政决算，未纳入本部门决算）等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3,508 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

从评价情况来看，部门共 15 个二级项目，12 个项目绩效等级自评为优，3 个项目绩效等级自评为良。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个：局本级和广州市荔湾区招商中心），涉及一般公共预算支出 9,655.09 万元，政府性基金预算支出 3,508 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，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 15 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,338.82 万元，执行数 13,163.09 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开展日常招商稳商工作，2021 年

招聘了 6 名劳务派遣工作人员，采购了 1 台公务车，全年新洽谈招商项目 358 个，签约项目 104 个，累计注册（落地）项目 104 个，投资额 491.53 亿元，协议达产值 481.36 亿元，举办招商推介活动 11 场，区领导带队赴外市拜访目标企业 108 家，均已超额完成市招商办下达的任务；通过对区内重点企业和市场采购出口业务企业进行扶持，扩大了企业规模，增强了企业综合竞争力；按时将市下达的扶持资金拨付给相关企业，增强服务贸易企业综合竞争力；同时，按工程进度推进改造提升上下九街区部分地段，2021 年度已支付工程预付款等 3,500 万元。发现的问题及原因主要是：一是个别绩效指标因考虑疫情原因，设置预期目标值偏低。如招商引资及日常招商工作经费任务中的区领导带队赴外地招商次数。二是部分项目预算执行率偏低。

下一步改进措施主要是：一是科学设置绩效指标。首先，从思想上重视绩效评价这项工作；其次，充分全面考虑绩效指标实现情况。二是提高预算执行率。科学编制项目预算，实时监控项目预算执行，监控时对支付进度较慢的项目及时进行调整，提高预算的执行率。

产业扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数为 5410 万元，执行数为 5399.24 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扩大了企业规模，增强了企业综合竞争力。通过实施该项目，共有 28 家企业获得扶持资金（2018 年度重点企业发展奖励申报第二批），获得扶持资金总额是 4428.59 万元，其中有 9 家获扶持的批发业企业 2021 年全年营业收入实现正增

长数量，达到了预期的产出；2021 年批零售业商品销售总额同比增速大于 10%，获扶持企业对服务比较满意，达到了预期的效益。该项目无发现的问题及原因以及下一步改进措施。

日常招商工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 79.7 万元，执行数为 66.01 万元，完成预算的 82.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在国际需求不足，资源、劳动成本压力加大的情况下，通过招聘一批劳务派遣工作人员，充实我区招商人员力量，及时分析和掌握当前经济环境，完成了市下达的年度各项招商考核指标。通过实施该项目，招聘了 6 名劳务派遣人员，采购了 1 台公务用车，达到了预期产出；劳务派遣人员协助开展招商工作，超额完成了招商目标任务，达到了预期效益。该项目无发现的问题及原因以及下一步改进措施。

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。

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：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。

附件：1. 非税收入征缴情况表

2. 荔湾区财政项目支出绩效评价表

3. 广州市荔湾区商务和投资促进局 2021 年部门整体支出绩效自评报告