

2021 年清远市商务局 部门决算

目 录

第一部分：清远市商务局概况

- 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：清远市商务局 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：清远市商务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市商务局概况

一、部门主要职责

清远市商务局的主要职责是：

一、推动市场流通体系建设。负责全市城乡市场及城市商业网点规划建设，菜肉市场升级改造；组织实施重要消费品市场调控及重要生产资料流通管理，整顿和规范市场运行、流通秩序。

二、负责全市进出口贸易管理。对全市的货物及服务进出口进行监督管理；组织企业参加国内外进出口贸易交易会、展销会，开拓国际市场；推进全市国际品牌、外贸基地建设。

三、负责全市外商投资企业审批及备案工作。依法管理外商投资企业和项目有关事项，协调解决外国投资者及外资企业遇到的困难和问题，推进全市外资重点项目。

四、统筹全市电子商务工作，推动电子商务服务体系和平台建设。

五、负责国内外经济合作和对外援助工作，依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

六、拟订本市招商引资（国内工业领域除外）、对外投资计划并组织实施。

七、牵头拟订商贸服务、服务贸易发展计划，指导服务外包发展，推动服务外包平台建设。

八、全市各类口岸管理工作，负责口岸开设、关闭、调整的

上报工作；负责港口口岸查验配套设施规划、建设和通关协调服务工作。

二、部门机构设置

本部门为正处级行政机构，内设办公室、对外贸易科、电子商务办公室、服务贸易与市场调节科、招商科、贸易管理科（政策法规科）、市场建设与管理科、行政审批科、口岸管理科、外资管理与对外经济合作科共十个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门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：清远市投资促进中心。局本级及下属预算单位分别单独编制部门决算，不做汇总。清远市投资促进中心独立公开2021年部门决算。

第二部分：清远市商务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市商务局

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	4,833.26	一、一般公共服务支出	31	3,001.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.74	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	21.12	八、社会保障和就业支出	38	191.32
	9		九、卫生健康支出	39	762.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市商务局

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	184.32
	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	642.09
	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	111.69
	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：清远市商务局

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
本年收入合计	27	4,894.12	本年支出合计	57	4,893.29
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	1.29	年末结转和结余	59	2.12
总计	30	4,895.41	总计	60	4,895.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入决算表

部门：清远市商务局

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	4,894.12	4,873.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21.12
201	一般公共服务支出	3,001.64	3,001.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,957.76	2,957.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,506.01	1,506.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,372.14	1,372.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市商务局

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	4,894.12	4,873.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21.12
208	社会保障和就业支出	191.32	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
20805	行政事业单位养老支出	117.54	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
2080501	行政单位离退休	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56	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	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	763.06	752.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
21001	卫生健康管理事务	487.56	476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91

收入决算表

部门：清远市商务局

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	4,894.12	4,873.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21.12
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	487.56	476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
21004	公共卫生	241.64	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	241.64	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184.33	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	144.59	144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2129999	其他城乡社区支出	144.59	144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
216	商业服务业等支出	642.09	642.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市商务局

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	4,894.12	4,873.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21.12
21606	涉外发展服务支出	642.09	642.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	642.09	642.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.69	111.69	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：清远市商务局

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	4,893.29	1,884.32	3,008.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,001.73	1,547.46	1,454.27	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,957.85	1,506.10	1,451.75	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,506.01	1,506.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	79.69	0.08	79.61	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,372.14	0.00	1,372.14	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市商务局

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	4,893.29	1,884.32	3,008.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.54	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20	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	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	762.15	33.86	728.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	486.65	0.00	486.65	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	486.65	0.00	486.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	241.64	0.00	241.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市商务局

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	4,893.29	1,884.32	3,008.97	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	241.64	0.00	241.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184.32	0.00	184.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	144.58	0.00	144.58	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	144.58	0.00	144.58	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	642.09	0.00	642.09	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	642.09	0.00	642.09	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	642.09	0.00	642.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市商务局

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	4,893.29	1,884.32	3,008.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市商务局

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	4,833.26	一、一般公共服务支出	33	3,001.64	3,001.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.74	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	181.12	181.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	752.15	752.15	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	184.32	144.58	39.74	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市商务局

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	642.09	642.09	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	111.69	111.69	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：清远市商务局

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
本年收入合计	27	4,873.01	本年支出合计	59	4,873.01	4,833.26	39.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结 余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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				
总计	32	4,873.02	总计	64	4,873.02	4,833.28	39.74	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市商务局

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	4,833.26	1,874.04	2,959.23
201	一般公共服务支出	3,001.64	1,547.37	1,454.27
20113	商贸事务	2,957.76	1,506.01	1,451.75
2011301	行政运行	1,506.01	1,506.01	0.00
2011308	招商引资	79.61	0.00	79.61
2011399	其他商贸事务支出	1,372.14	0.00	1,372.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.52	0.00	2.52
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.52	0.00	2.52
20138	市场监督管理事务	41.36	41.36	0.00
2013801	行政运行	41.36	41.36	0.00
208	社会保障和就业支出	181.12	181.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.34	107.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市商务局

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	4,833.26	1,874.04	2,959.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.78	35.78	0.00
20808	抚恤	73.77	73.77	0.00
2080801	死亡抚恤	73.77	73.77	0.00
210	卫生健康支出	752.15	33.86	718.29
21001	卫生健康管理事务	476.65	0.00	476.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	476.65	0.00	476.65
21004	公共卫生	241.64	0.00	241.64
2100499	其他公共卫生支出	241.64	0.00	241.64
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	0.00
2101101	行政单位医疗	33.86	33.86	0.00
212	城乡社区支出	144.58	0.00	144.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市商务局

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	4,833.26	1,874.04	2,959.23
21299	其他城乡社区支出	144.58	0.00	144.58
2129999	其他城乡社区支出	144.58	0.00	144.58
216	商业服务业等支出	642.09	0.00	642.09
21606	涉外发展服务支出	642.09	0.00	642.09
2160699	其他涉外发展服务支出	642.09	0.00	642.09
221	住房保障支出	111.69	111.69	0.00
22102	住房改革支出	111.69	111.69	0.00
2210201	住房公积金	111.69	111.69	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市商务局

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	1,223.93	302	商品和服务支出	124.61
30101	基本工资	167.52	30201	办公费	13.49
30102	津贴补贴	466.72	30202	印刷费	1.56
30103	奖金	275.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.56	30206	电费	4.74
30109	职业年金缴费	35.78	30207	邮电费	5.13
30110	职工基本医疗保险缴费	44.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.30
30113	住房公积金	111.69	30212	因公出国（境）费用	1.03
30114	医疗费	10.11	30213	维修（护）费	18.22
30199	其他工资福利支出	41.36	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：清远市商务局

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	511.92	30215	会议费	0.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	418.58	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	73.77	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	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.45
30309	奖励金	19.57	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.57
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	10.49
			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：清远市商务局

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	13.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.58
			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：清远市商务局

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	1735.85		公用经费合计	138.19

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市商务局

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
27.00	8.00	4.50	0.00	4.50	14.50	6.43	1.63	4.15	0.00	4.15	0.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市商务局

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	39.74	39.74	0.00	39.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.74	39.74	0.00	39.74	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	39.74	39.74	0.00	39.74	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	39.74	39.74	0.00	39.74	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市商务局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：清远市商务局 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

清远市商务局 2021 年度总收入 4,895.41 万元，其中本年收入 4,894.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,833.26 万元，比上年决算数减少 645.5 万元，下降 11.8%。主要变动情况：一是 2021 年项目数量减少，减少财政拨款收入 1351.93 万元，二是驻清口岸单位地方补贴减少财政拨款收入 50 万元、省级促进经济高质量发展经费减少财政拨款收入 78.14 万元，三是招商引资经费增加财政拨款收入 51.10 万元、落实商务领域工作经费增加财政拨款收入 130.40 万元、购买行政服务经费增加财政拨款收入 5.42 万元、口岸共建活动经费增加财政拨款收入 0.37 万元、肇庆边防检查站检查经费增加财政拨款收入 50 万元、租用港口物业租金补贴增加财政拨款收入 40 万元、境外“防输入”转运工作经费增加财政拨款收入 354.45 万元、电商直播活动专项经费增加财政拨款收入 50 万元、党员活动经费增加财政拨款收入 0.54 万元、免除查验没有问题企业吊装移位仓储费增加 8.02 万元，四是商贸事务支出增加财政拨款收入 236.65 万元、市场监督管理事务支出增加财政拨款支出 41.36 万元、行政单位离退休支出减少财政拨款收入 238.27 万元（因功能科目变更，导致 2021 年该项收入变化波动较大）、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加财

财政拨款收入 5.02 万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少财政拨款收入 0.42 万元、死亡抚恤支出增加财政拨款收入 72.7 万元、行政事业单位医疗支出增加财政拨款支出 21.14 万元、住房公积金支出增加财政拨款收入 6.09 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 39.74 万元，比上年决算数减少 2,020 万元，下降 98.1%。主要变动情况：项目数量减少，2021 年只有“市重要产品追溯管理平台建设项目”一个项目，财政拨款收入 39.74 万元。

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 21.12 万元，比上年决算数增加 11.42 万元，增长 117.7%。主要变动情况：一是疫情防控（视频组网专线费用）增加收入 0.91 万元，二是防输入工作专班人员慰问费增加收入 10 万元，三是离休及处级退休干部春节慰问增加收入 0.5 万元，四是存款利息收入增加 0.01 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市商务局 2021 年度总支出 4,895.41 万元，其中本年支出 4,893.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,884.32 万元,比上年决算数增加 144.52 万元,增长 8.3%。主要变动情况:工资及津贴支出比上年决算数减少 135.54 万元、基本养老保险支出比上年决算数减少 0.83 万元、职业年金支出比上年决算数减少 0.42 万元、医疗保险支出比上年决算数减少 1.65 万元、医疗费支出比上年决算数减少 3.04 万元、住房公积金支出比上年决算数增加 6.02 万元、退休费支出比上年决算数增加 428.78 万元、退休人员生活补助费支出比上年决算数减少 247.96 万元、抚恤金支出比上年决算数增加 72.70 万元、奖励金支出比上年决算数增加 2.78 万元、电费支出比上年决算数减少 0.75 万元、邮电费支出比上年决算数减少 0.76 万元、差旅费支出比上年决算数减少 0.57 万元、办公费支出比上年决算数增加 2.25 万元、其他交通费支出比上年决算数增加 2.31 万元、维修维护费支出比上年决算数增加 12.60 万元、办公设备购置费支出比上年决算数增加 0.42 万元、出国(境)费支出比上年决算数增加 1.03 万元、其他商品和服务支出费用比上年决算数增加 7.15 万元。

2. 项目支出 3,008.97 万元,比上年决算数减少 2,799.77 万元,下降 48.2%。主要变动情况:一是 2021 年项目数量减少,减少项目支出 3371.93 万元,二是招商引资专项经费增加支出 51.10 万元、落实商务领域工作经费增加支出 130.40 万元、驻清口岸单位地方补贴减少支出 50 万元、口岸共建活动经费增加支出 0.37 万元、购买行政服务经费增加支出 5.42 万元、肇庆边

防检查站检查经费增加支出 50 万元、租用港口物业租金补贴增加支出 40 万元、免除查验没有问题企业吊装移位仓储费增加支出 8.02 万元、党员活动经费增加支出 0.54 万元、境外“防输入”转运工作经费增加支出 364.45 万元、省级促进经济高质量发展经费减少支出 78.14 万元、电商直播活动专项经费增加支出 50 万元。

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

清远市商务局 2021 年度财政拨款收入合计 4,873.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,833.26 万元，比上年决算数减少 645.5 万元，下降 11.8%；主要变动情况：一是 2021 年项目数量减少，减少财政拨款收入 1351.93 万元，二是驻清口岸单位地方补贴减少财政拨款收入 50 万元、省级促进经济高质量发展经费减少财政拨款收入 78.14 万元，三是招商引资经费增加财政拨款收入 51.10 万元、落实商务领域工作经费增加财政拨款收入 130.40 万元、购买行政服务经费增加财政拨款收入 5.42 万元、口岸共建活动经费增加财政拨款收入 0.37 万元、肇庆边防检查站检查经费增加财政拨款收入 50 万元、租用港口物业租金

补贴增加财政拨款收入 40 万元、境外“防输入”转运工作经费增加财政拨款收入 354.45 万元、电商直播活动专项经费增加财政拨款收入 50 万元、党员活动经费增加财政拨款收入 0.54 万元、免除查验没有问题企业吊装移位仓储费增加 8.02 万元，四是商贸事务支出增加财政拨款收入 236.65 万元、市场监督管理事务支出增加财政拨款支出 41.36 万元、行政单位离退休支出减少财政拨款收入 238.27 万元（因功能科目变更，导致 2021 年该项收入变化波动较大）、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加财政拨款收入 5.02 万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少财政拨款收入 0.42 万元、死亡抚恤支出增加财政拨款收入 72.7 万元、行政事业单位医疗支出增加财政拨款支出 21.14 万元、住房公积金支出增加财政拨款收入 6.09 万元；政府性基金预算财政拨款收入 39.74 万元，比上年决算数减少 2,020 万元，下降 98.1%；主要变动情况：项目数量减少，2021 年只有“市重要产品追溯管理平台建设项目”一个项目，财政拨款收入 39.74 万元；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 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市商务局 2021 年度财政拨款支出合计 4,873.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,833.26 万元，比年初预算数增加 2,613.73 万元，增长 117.8%；主要变动情况：工资及津

贴财政拨款支出比年初预算数增加 46.95 万元、基本养老保险财政拨款支出比年初预算数减少 4.74 万元、职业年金财政拨款支出比年初预算数减少 2.37 万元、医疗保险财政拨款支出比年初预算数增加 10.25 万元、其他社会保障缴费支出比年初预算数增加 3.75 万元、住房公积金财政拨款支出比年初预算数减少 7.54 万元、其他工资及福利支出比年初预算数增加 39.73 万元、印刷费财政拨款支出比年初预算数增加 4.38 万元、水电费财政拨款支出比年初预算数减少 2.26 万元、邮电费财政拨款支出比年初预算数减少 0.87 万元、差旅费财政拨款支出比年初预算数增加 338.79 万元（因增加防疫转运工作任务所产生的支出比预算有较大增加）、其他交通费财政拨款支出比年初预算数增加 361.46 万元（因增加防疫转运工作任务所产生的支出比预算有较大增加）、出国（境）财政拨款支出比年初预算数减少 6.37 万元、维修维护费财政拨款支出比年初预算数增加 22.41 万元、租赁费财政拨款支出比年初预算数增加 11.90 万元、会议费财政拨款支出比年初预算数减少 7.76 万元、培训费财政拨款支出比年初预算数减少 8.00 万元、公务接待费财政拨款支出比年初预算数减少 13.85 万元、劳务费财政拨款支出比年初预算数增加 31.93 万元、委托业务费财政拨款支出比年初预算数减少 33.01 万元、工会经费财政拨款支出比年初预算数增加 1.17 万元、其他商品和服务支出财政拨款支出比年初预算数增加 39.24 万元、退休费财

财政拨款支出比年初预算数增加 418.58 万元、抚恤金财政拨款支出比年初预算数增加 72.70 万元、办公设备购置费财政拨款支出比年初预算数减少 4.22 万元、驻清口岸单位地方津贴和肇庆边防检查站检查经费财政拨款支出比年初预算数增加 505 万元、省级促进经济高质量发展对企业补贴财政拨款支出比年初预算数增加 585.88 万元、免除查验没问题对企业吊装移位仓储费补贴财政拨款支出比年初预算数增加 16.48 万元、偿还债务本金的其他支出财政拨款支出比年初预算数增加 128.10 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 39.74 万元，比年初预算数增加 39.74 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：用于“重要产品追溯管理平台”建设的信息网络及软件购置更新财政拨款支出比年初预算数增加 39.74 万元；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 0.0%；主要变动情况：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

清远市商务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.43 万元，完成预算 27.00 万元的 23.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.63 万元，完成预算 8.00 万元的 20.38%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.15 万元，完成预算 4.50 万元的 92.22%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0.00

万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 4.15 万元，完成预算 4.50 万元的 92.22%）；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算 14.50 万元的 4.48%。

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 1.63 万元，占 25.4%；公务用车购置及运行费支出 4.15 万元，占 64.5%；公务接待费支出 0.65 万元，占 10.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.63 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）参加澳门举办的 2021 年粤澳名优商品展支出 1.19 万元。主要用于参加展会人员的交通费、住宿费、伙食费、公杂费；（2）根据财政会计信息质量检查结果，冲正 2019 年 4 月 45#凭证，将参加香港清远社团总会有限公司晚会的交通费、住宿费 0.44 万元列入因公出国（境）核算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.15 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.15 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于招商商务事务及其他公务事务活动。其他说明：本部门公务用车只有 1

辆可以正常使用，另外 2 辆车已经完全不能使用，处于待报废处理状态。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，主要用于上级单位检查调研、和相关单位交流工作及企业客商的接待活动，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 10 次，接待人数共 70 人。主要包括上级主管部门领导、外地的行政单位、外地的协会及公司的客商来访支出。

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 138.19 万元，比上年决算数增加 36.94 万元，增长 36.5%。主要增减变动情况是：办公费增加支出 2.24 万元，印刷费增加支出 0.06 万元，电费减少支出 0.75 万元，邮电费减少支出 0.79 万元，差旅费减少支出 0.57 万元，因公出国（境）费用增加支出 1.03 万元，维修（护）费增加支出 12.6 万元，会议费增加支出 0.24 万元，培训费减少支出 0.97 万元，公务接待费减少支出 0.44 万元，劳务费减少支出 0.20 万元，委托业务费减少支出 0.13 万元，工会经费增加支出 0.83 万元，福利费增加支出 0.40 万元，公务用车运行维护费增加 0.06 万元，其他交通费用增加支出 2.31 万元，其他商品和服务支出增加支出 7.44 万元，办公设备购置增加支出 13.58 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 68.55 万元，其中：政府

采购货物支出 9.73 万元、政府采购工程支出 34.86 万元、政府采购服务支出 23.96 万元。授予中小企业合同金额 68.55 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 68.55 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%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于开展招商引资业务及其他公务事务活动；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开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1588.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.68%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：“2021 年度招商引资项目”绩效评价得分 86.18 分，评价等级

为“良”；“清远市促进外贸稳定增长专项资金”绩效评价得分96.10分，评价等级为“优”；“驻清口岸单位保障经费项目”绩效评价得分100分，评价等级为“优”；“海关补助经费项目”绩效评价得分85分，评价等级为“良”；“落实商务领域工作经费（偿还债务本金）项目”绩效评价得分100分，评价等级为“优”；“肇庆边防检查站检查经费”绩效评价得分100分，评价等级为“优”；“商务领域工作经费”绩效评价得分85分，评价等级为“良”；“购买行政服务专项经费”绩效评价得分95分，评价等级为“优”；“口岸共建活动经费”绩效评价得分85分，评价等级为“良”；“租用港口物业租金补助经费”绩效评价得分100分，评价等级为“优”；“党员活动经费”绩效评价得分95分，评价等级为“优”。

共组织对“清远市商务局招商引资专项经费项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出161.92万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，对“清远市商务局招商引资专项经费项目”委托“广东外语外贸大学”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“清远市商务局招商引资专项经费项目”通过组织专家核查项目材料，从资金支出情况、资金实施管理情况、项目实施方式、项目组织管理情况、项目产出情况、项目效果情况等方面进行综合评审。本项目绩效评价得分为85分，评价等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了“清远市商务局招商引资

专项经费项目”绩效重点评价，评价结果公开如下：

项目名称	清远市商务局招商引资专项经费项目	项目单位	商务局
预算金额	236万元	评价时段	2021年1月1日至12月31日
评审专家	涂斌	评价日期	2022年6月
评价机构	广东外语外贸大学		
一、关键 结论	1. 综合评价结果：得分（85），绩效等级（良）		
	2. 项目绩效概述		
	<p>(1) 项目产出</p> <p>“清远市商务局招商引资专项经费”236万元，主要用途招商引资工作专项经费、招商中心运作经费，实际到位资金236万元，实际支出资金161.92万元，支出率68.61%。</p> <p>①招商引资工作专项经费：用于推动各项招商引资相关工作或活动的有序进行，包括人员经费、走访交流、商贸活动等，共计支出131.28万元。</p> <p>②招商中心运作经费：用于保障招商中心各项工作的正常开展，包括人员费用、日常办公、商贸交流、招商引资活动等，共计支出30.64万元。</p>		
	<p>(2) 项目效果</p> <p>①在产出指标完成度方面，完成提供有效招商项目线索目标的专项资金使用单位数量占比100%、行政许可事项审批及时率100%、大型展会参与率100%、但预算执行率仅68.61%。</p> <p>②在效果指标完成度方面，新引进投资项目数量增长率8.1%、外贸进出口额增长率26.8%、实际利用外资额增长率37.6%、社会消费品零售总额增长率11.4%、招商项目完成投资金额达标率183.95%、专项资金使用单位满意度100%。</p>		
3. 存在问题			
<p>(1) 项目资金方面：</p> <p>项目单位提供了《关于下达2021年市级部门预算的通知(清财预(2021)7号)》、《关于下达2021年清远市招商引资专项资金的通知》、《关于申请拨付招商中心</p>			

运作经费的函》、《综合评审表（工贸科）-22-清远市商务局清远市招商引资专项经费（复审）》、《2021年清远市商务局招商引资活动计划表（12.30实际支出）》等材料，项目审批预算为236万元。资金的使用构成是招商引资工作专项经费项目使用资金131.28万元、招商中心运作经费项目使用资金30.64万元，实际资金支出共计161.92万元，财政资金支出率仅为68.61%。

（2）项目组织方面：

①项目单位提供了《清远市招商引资专项资金管理办法》、《清远市人民政府印发关于完善清远招商引资工作体制机制的意见的通知》等材料，但上述材料中仅涉及部分风险管理相关工作，并未制定具体的风险管控方案，风险管理的完备性有待加强。

②项目单位提供了“活动总结”文件夹等材料，招商引资工作专项项目中各子项目均有活动总结报告或验收报告，但招商中心运作经费项目未提供相关总结报告或验收报告，验收或检查制度的健全性及有效性有待提升。

③项目单位提供了“跟踪监督记录”文件夹等材料，招商引资工作专项项目进行了较为有效的跟踪监督，但招商中心运作经费项目未提供相关跟踪监督记录，项目跟踪监督的有效性有待加强。

④《2021年工作总结及2022年工作计划（市商务局）》中提及单位制定了《清远市重点招商项目动态管理制度》，并每月总结呈报市委、市政府，项目实施进度管理的有效性较强。

⑤针对招商引资工作专项项目，项目单位提供了《2021年工作总结及2022年工作计划（市商务局）》、《清远市商务局关于关于项目后续管理情况的说明》、《2021年度招商引资工作考核目标完成情况表》等材料，招商引资工作专项项目后续管理的完善性较强。但招商中心运作经费项目未提供相关后续管理材料，项目后续管理的完善性有待提升。

（3）项目单位工作方面

针对招商引资工作专项项目，项目单位提供了《项目入库申报表》，设置了数量指标“进出口贸易总额增长率”、“新设立外商投资企业增长率”等4个数量

	<p>指标；设置了时效指标“行政许可事项审批及时率”以及“就业人数增长率”、“对地区经济的贡献率”等4个效益指标，但指标设置内容不够全面、合理；针对招商中心运作经费项目，项目单位未提供入库申报表等相关材料，绩效目标的合理性有待提升。</p>
	<p>4. 改进建议</p> <p>(1) 做好事前预算规划，提高预算执行率。</p> <p>(2) 设置合理、细致、全面的项目绩效指标及对应指标值。</p> <p>(3) 完善项目的风险管理、验收或检查制度、跟踪监督、实施进度管理安排及后续管理相关工作部署，提高项目风险管理的完备性、验收或检查制度的健全性及有效性、跟踪监督的有效性、实施进度管理的有效性、后续管理的完善性。</p> <p>(4) 保障各子项目入库申请表或绩效目标申报表的完整性。</p>
<p>二、项目概况</p>	<p>1. 项目立项背景：</p> <p>根据《关于下达2021年市级部门预算的通知（清财预〔2021〕7号）》、《关于下达2021年清远市招商引资专项资金的通知》、《关于申请拨付招商中心运作经费的函》、《综合评审表（工贸科）-22-清远市商务局清远市招商引资专项经费（复审）》等材料，清远市商务局招商引资专项经费项目批复资金236万元。用于推动各项招商引资相关工作或活动的有序进行及保障招商中心各项工作的正常开展。</p> <p>2. 申报单位及职能：</p> <p>项目申报单位为清远市商务局，项目实施内容符合项目申报单位的职能。</p> <p>3. 预算金额：</p> <p>本年度专项资金年初预算总额为236万元，实际到位资金236万元，实际支出资金161.92万元，支出率68.61%。</p> <p>4. 项目主要内容：</p> <p>项目实际支出内容包括推动各项招商引资相关工作或活动的有序进行(包括人员经费、走访交流、商贸活动等)保障招商中心各项工作的正常开展(包括人员费用、日常办公、商贸交流、招商引资活动等)。</p>

	<p>5. 预期目标：</p> <p>①进出口贸易总额增长率达标</p> <p>②新设立外商投资企业增长率达标</p> <p>③引进项目的合理性达标</p> <p>④行政许可事项审批及时率达标</p> <p>⑤对地区经济的贡献率达标</p> <p>⑥社会消费品零售总额增长率达标</p>				
<p>三、综合评价过程结果</p>	<p>1. 资金支出情况</p> <p>(金额单位：万元)</p>	<p>支出明细项</p>	<p>预算金额</p>	<p>支出金额</p>	<p>支出率(%)</p>
		<p>①招商引资工作专项经费</p>	<p>200 万元</p>	<p>131.28 万元</p>	<p>65.64%</p>
		<p>②招商中心运作经费</p>	<p>36 万元</p>	<p>30.64 万元</p>	<p>85.11%</p>
		<p>合计</p>	<p>236 万元</p>	<p>161.92 万元</p>	<p>68.61%</p>
		<p>结论：</p> <p>项目批复金额 236 万元，实际到位 236 万元，实际支出 161.92 万元，支出率 68.61%。财政资金支出内容及金额与立项计划内容及预算基本相符。</p>			
<p>2. 资金管理情况</p>	<p>(1) 资金管理制度的健全性及规范性</p> <p>项目单位提供了《清远市国资委财务管理办法》（清国资[2020]215 号）、《清远市商务局财务管理制度》等材料，同时经过现场财务凭证检查，佐证了该项目有相应的财务管理制度，项目单位严格依规执行相关财务制度、会计核算规范，按要求实行国库集中支付。</p>				
<p>3. 项目实施方式</p>	<p>(1) 项目立项合规性</p> <p>项目单位提供了《关于下达 2021 年市级部门预算的通知（清财预〔2021〕7 号）》、《关于下达 2021 年清远市招商引资专项资金的通知》、《关于申请拨付招商中心运作经费的函》、《综合评</p>				

	<p>审表(工贸科)-22-清远市商务局清远市招商引资专项经费(复审)》等材料，佐证项目设立依据充足，项目立项过程合规性较强。</p> <p>(2) 采购过程、合同签订的规范性</p> <p>项目单位提供了《2021年第七届中国广州国际投资年会广清分会场活动合同》、《召开招商活动对接会、推介会合同》、《召开招商推介及协调会合同》、《赴浙江温州、上海招商考察及参加第四届进口博览会费用合作协议书》、《清远市商务局微信公众号的日常运行维护合同》、《第29届广州博览会参展合同(清远市商务局)》、《组团参加2021年第十七届中国国际中小企业博览会服务合同》等各子项目服务采购及合同相关材料，佐证采购项目服务采购过程较为规范、合同签订的规范性较强。</p> <p>(3) 风险管理的完备性</p> <p>项目单位提供了《清远市招商引资专项资金管理办法》、《清远市人民政府印发关于完善清远招商引资工作体制机制的意见的通知》等材料，但上述材料中仅涉及部分风险管理相关工作，并未制定具体的风险管控方案，风险管理的完备性有待加强。</p> <p>(4) 项目调整规范性</p> <p>项目单位提供了《清远市商务局关于调整招商引资专项经费使用安排的请示(领导批示)》等材料，项目调整的规范性较强。</p> <p>(5) 验收或检查制度的健全性及有效性</p> <p>项目单位提供了“活动总结”文件夹等材料，招商引资工作专项项目中各子项目均有活动总结报告或验收报告，但招商中心运作经费项目未提供相关总结报告或验收报告，验收或检查制度的健全性及有效性有待提升。</p>
4. 项目组织管理情况	<p>(1) 项目管理制度的保障性</p> <p>项目单位提供了《清远市人民政府办公室关于印发〈清远市市直机关事业单位专项工作聘用人员使用管理方案〉的通知》、《关于印</p>

	<p>发《清远市市直机关事业单位专项工作聘员薪酬管理方案（暂行）》的通知》、《清远市商务局关于印发清远市“大招商”工作机制的通知》《清远市招商引资专项资金管理办法》等材料，项目实施方案较为完整，管理制度保障较为充分。</p> <p>（2）项目跟踪监督的有效性</p> <p>项目单位提供了“跟踪监督记录”文件夹等材料，招商引资工作专项项目进行了较为有效的跟踪监督，但招商中心运作经费项目未提供相关跟踪监督记录，项目跟踪监督的有效性有待加强。</p> <p>（3）实施进度管理的有效性</p> <p>《2021 年工作总结及 2022 年工作计划（市商务局）》中提及单位制定了《清远市重点招商项目动态管理制度》，并每月总结呈报市委、市政府，项目实施进度管理的有效性较强。</p> <p>（4）后续管理的完善性</p> <p>针对招商引资工作专项项目，项目单位提供了《2021 年工作总结及 2022 年工作计划（市商务局）》、《清远市商务局关于关于项目后续管理情况的说明》、《2021 年度招商引资工作考核目标完成情况表》等材料，招商引资工作专项项目后续管理的完善性较强。但招商中心运作经费项目未提供相关后续管理材料，项目后续管理的完善性有待提升。</p> <p>（5）绩效目标的合理性</p> <p>针对招商引资工作专项项目，项目单位提供了《项目入库申报表》，设置了数量指标“进出口贸易总额增长率”、“新设立外商投资企业增长率”等 4 个数量指标；设置了时效指标“行政许可事项审批及时率”以及“就业人数增长率”、“对地区经济的贡献率”等 4 个效益指标，但指标设置内容不够全面、合理；针对招商中心运作经费项目，项目单位未提供入库申报表等相关材料，绩效目标的合理性有待提升。</p>
--	--

5. 项目产出情况	<p>在产出指标完成度方面，完成提供有效招商项目线索目标的专项资金使用单位数量占比率 100%、行政许可事项审批及时率 100%、大型展会参与率 100%、但预算执行率仅 68.61%。</p>
6. 项目效果情况	<p>在效益指标完成度方面，新引进投资项目数量增长率8.1%、外贸进出口额增长率26.8%、实际利用外资额增长率37.6%、社会消费品零售总额增长率11.4%、招商项目完成投资金额达标率183.95%、专项资金使用单位满意度100%。</p>
7. 自评工作情况	<p>(1) 自评材料提交的及时性 单位在规定时间内提交材料。</p> <p>(2) 自评材料的完整性与质量水平 单位提交的材料完整且质量较好。</p>
8. 绩效目标申报情况	<p>针对招商引资工作专项项目，项目单位提供了《项目入库申报表》；针对招商中心运作经费项目，项目单位未提供入库申报表等相关材料。</p>

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。