

2018 年

广州市越秀区商务局部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市越秀区商务局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市越秀区商务局 概况

## 一、主要职责

广州市越秀区商务局是区政府主管商务、旅游、交通、招商引资、经济协作、民营经济的工作部门。主要职责和日常工作有以下几个方面：

（一）贯彻执行国家、省、市有关商务、旅游、交通、民营经济工作的方针政策和法律法规，拟订有关政策、规划、计划、管理办法等，并组织实施。

（二）拟订全区商务发展战略并组织实施；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）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；研究国内贸易、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；统筹协调商务发展中的重大问题并提出政策建议。

（四）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；指导商品贸易结构调整，推进国际品牌建设。

（五）推动区域总部经济发展，协助认定总部企业并按

规定进行管理和服务，协调有关部门优化营商环境。创新服务业发展模式和业态，依职责拟定新业态发展规划、计划并组织实施。

（六）组织拟订健全和规范市场发展的政策；推动商务领域信用建设；指导专业（批发）市场规划和商业体系建设。

（七）承担整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；配合上级主管部门开展典当、拍卖行业监管工作；负责商务综合执法工作；主管全区盐业工作；负责开展单用途商业预付卡、商业特许经营等监督管理工作；指导管理再生资源回收利用工作。

（八）负责民营经济和中小微企业发展的指导和服务；组织拟订促进民营经济和中小微企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题。

（九）指导外商投资工作，依法管理外商投资企业和项目有关事项，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）推动服务贸易领域的对外开放和服务外包发展，指导协调国外对本区出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十一）负责区辖内旅游资源的普查、开发、利用和相关保护工作；参与编制与旅游业发展有密切关系的各种专项规划研究论证工作；组织本地区的旅游宣传推广活动。

(十二) 负责旅游安全的综合协调和监督管理；配合规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量和维护消费者和经营者合法权益；指导区内旅游饭店星级评定、旅游景区服务等级评定的有关工作。

(十三) 负责道路货物运输、道路运输服务业、机动车维修、机动车驾驶员培训、停车场等行业的监督管理，组织制定相关政策、运营规范并监督实施，组织实施交通综合行政执法工作。

(十四) 负责全区交通行业安全生产监管和应急管理，协助调查处理交通行业重特大安全事故；协同做好港口管理工作。

(十五) 负责统筹协调全区招商引资工作；负责组织横向经济技术协作与交流；协助区政府组织对口扶贫。

(十六) 负责区国防动员委员会交通战备工作。

(十七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市越秀区商务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中国国际贸易促进委员会广州越秀区委员会、广州市越秀区国防动员委员会交通战备办公室、广州市越秀区经济技术协作办公室（广州市越秀区投资促进服务中心）、广州市越秀区交通管理总站、广州市越秀区企业服务中心、广

州市越秀区旅游发展中心。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区商务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	12,584.99	一、基本支出	2,664.47
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	13,379.12
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
...	0.00	...	0.00
本年收入合计	12,584.99	本年支出合计	16,043.59
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	3,458.60	...	0.00

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区商务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	16,043.59	支出总计	16,043.59

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	12,584.99
一般公共预算拨款	12,584.99
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
...	0.00
本 年 收 入 合 计	12,584.99

## 收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	3,458.60
...	0.00
收 入 总 计	16,043.59

## 支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区商务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,664.47
工资福利支出	1,862.03
一般商品和服务支出	252.45
对个人和家庭的补助	549.99
其他资本性支出等	0.00
...	0.00
二、项目支出	13,379.12
日常运转类项目	1,054.71
政府购买服务类项目	219.88
其他类项目	615.96
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	11,483.57
信息化运维类项目	5.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区商务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
...	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
...	0.00
本年支出合计	16,043.59
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
...	0.00
支出总计	16,043.59

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	12,584.99	一、一般公共预算	12,584.99
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
...	0.00	...	0.00
本年收入合计	12,584.99	本年支出合计	12,584.99

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市越秀区商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		12,584.99	2,637.22	9,947.77
201	一般公共服务支出	1,692.08	1,038.11	653.97
20113	商贸事务	1,692.08	1,038.11	653.97
2011301	行政运行	930.04	930.04	0.00
2011308	招商引资	140.00	0.00	140.00
2011350	事业运行	108.07	108.07	0.00
2011399	其他商贸事务支出	513.97	0.00	513.97
206	科学技术支出	7,305.00	0.00	7,305.00
20604	技术与研究开发	7,305.00	0.00	7,305.00
2060499	其他技术与研究开发支出	7,305.00	0.00	7,305.00
207	文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
20701	文化	100.00	0.00	100.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市越秀区商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2070199	其他文化支出	100.00	0.00	100.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	535.39	519.39	16.00
20805	行政事业单位离退休	535.39	519.39	16.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	495.51	495.51	0.00
2080502	事业单位离退休	39.88	23.88	16.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	37.80	37.80	0.00
21007	计划生育事务	37.80	37.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.80	37.80	0.00
213	<b>农林水支出</b>	1,423.00	0.00	1,423.00
21305	扶贫	1,423.00	0.00	1,423.00
2130599	其他扶贫支出	1,423.00	0.00	1,423.00
214	<b>交通运输支出</b>	780.72	330.92	449.80
21401	公路水路运输	780.72	330.92	449.80

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市越秀区商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2140101	行政运行	330.92	330.92	0.00
2140102	一般行政管理事务	199.80	0.00	199.80
2140199	其他公路水路运输支出	250.00	0.00	250.00
221	<b>住房保障支出</b>	711.00	711.00	0.00
22102	住房改革支出	711.00	711.00	0.00
2210201	住房公积金	232.00	232.00	0.00
2210203	购房补贴	479.00	479.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区商务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2,637.22
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,689.73
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	931.66
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	461.07
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	211.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	215.73
[50201]办公经费	[30201]办公费	74.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区商务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	24.93
[50201]办公经费	[30229]福利费	37.10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	58.10
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区商务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.60
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	172.30
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	25.48
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	52.10
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区商务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	62.22
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	21.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	9.47
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.37
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	549.99
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区商务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	37.80
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	512.19
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市越秀区商务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	59.40
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	33.40
1. 公务用车购置	13.40
2. 公务用车运行维护费	20.00
（三）公务接待费支出	26.00
...	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市越秀区商务局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
...	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 16,043.59 万元，比上年减少 799.73 万元，下降 4.75%，主要原因是根据工作安排，各类发展扶持资金有所调整；支出预算 16,043.59 万元，比上年减少 799.73 万元，下降 4.75%，主要原因是根据工作安排，各类发展扶持资金有所调整。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 59.40 万元，比上年减少 32.20 万元，下降 35.15%，主要原因是 2018 年因公出国（境）经费根据实际工作情况安排。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 26.60 万元，下降 100%，主要原因是因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排；公务用车购置及运行费 33.40 万元（公务用车购置费 13.40 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元），比上年增加 8.40 万元，增长 33.60%，主要原因是经主管部门批准报废更换一辆公务车；公务接待费 26.00 万元，比上年减少 14.00 万元，下降 35.00%，主要原因是进一步贯彻中央八项规定精神，严格控制接待规模、数量、标准，厉行节约，减少公务接待费用支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排2,131.66万元,比上年增加331.31万元,增长18.40%,主要原因是政策性调整相关标准。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排275.13万元,其中:货物类采购预算55.25万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算219.88万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额671.23万元,分布构成情况为:房屋524.63平方米,车辆6辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产55.25万元,主要是执法车辆、台式计算机、空调机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
清新区、佛冈县扶贫资金	1,050.00万元	按照有劳动能力的贫困户意愿,指导贫困户选定项目,并在资金、物资、技术、信息等方面予以扶持。多措并举扶持贫困发展特色优势养殖业或

		从事农产品加工、服务及其他产业。进一步增强“造血”功能，实现产业帮扶到户，确保相对贫困户稳定脱贫。
--	--	---

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

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

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

**十一、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。