

# 越秀区商务局（部门）2015年部门预算

## 一、部门概况

### （一）主要职能。

（1）贯彻执行国家、省和市有关工业、商贸流通业、对外贸易、经济合作、外商投资、交通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。

（2）提出推进产业结构调整、融合发展、管理创新以及建立现代产业体系的政策建议；制定并组织实施有关产业政策和产业结构调整实施方案。

（3）监测分析工业、商贸流通业运行态势，进行预测预警和信息引导；综合分析工业、商贸流通业发展的重大问题，提出政策性意见和建议。

（4）审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准、备案的相关领域技术改造投资项目；推动新兴产业发展，指导企业质量管理工作，组织实施名牌带动战略的有关工作，指导相关行业加强安全生产管理。

（5）拟订并组织实施工业、商贸流通业的能源节约、循环经济、资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约、循环经济、

资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和管理再生资源回收利用工作。

（6）推进工业、商贸流通业领域现代产业体系建设，负责商业网点和专业（批发）市场规划建设的协调管理；推进现代服务业发展，推行电子商务等现代流通方式。

（7）指导和组织工业、商贸流通业企业开展国际化经营、对外招商引资和经贸合作与交流；协助认定总部企业并按规定进行管理和服务。

（8）负责辖区中小企业和民营经济发展的指导和服务，综合协调区有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题。

（9）监督管理食盐、酒类市场，协同有关部门实施对食盐、酒类流通市场的行政执法工作，协调烟草专卖市场有关工作；协助做好全区打击生产经销假冒伪劣产品及欺诈经营行为，整顿规范市场。

（10）研究、分析区域经贸形势和进出口状况，提出区域总量平衡、结构调整等宏观调控意见；负责加工贸易工作；协助组织企业参加境内外各类进出口商品交易会；协助管理出口商品质量、品牌建设、知识产权及高新技术产品的进出口工作；实施服务贸易发

展规划并开展相关工作，推动服务外包平台建设，承担国际服务贸易统计工作。

（11）指导外商投资工作；组织实施利用外资的发展战略和中长期规划；负责投资促进的研究、策划、组织和协调工作；参与重要外资项目的引进、落户和服务等工作；按管理权限负责外商投资企业、外商投资项目的审批、审核和核准等工作；协调解决投资环境有关问题。

（12）负责对外经济合作工作，执行对外经济合作和境外投资政策、法规；指导企业进行境外市场开发；负责国（境）外的经济事务交流工作，依照授权审批和管理核发外国人商务来华入境签证通知表。

（13）负责辖区道路货物运输、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，组织实施辖区交通综合行政执法工作。

（14）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，协助做好水上交通安全监管工作。

（15）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。

(16) 负责区国防动员委员会交通战备工作。

(17) 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 预算单位和人员构成。

越秀区商务局(部门)设行政单位 1 个; 事业单位 1 个, 其中: 参公事业单位 1 个。与 2014 年对比, 减少 1 个事业单位。

在职实有人数 77 人, 离退休人员 79 人。与 2014 年对比, 在职实有人数增加 1 人, 离退休人员减少 1 人。

## 二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 8,211.59 万元(详见表一), 其中: 本年收入 8,211.59 万元, 占收入预算 100%; 本年支出 8,211.59 万元。

### (一) 2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 8,211.59 万元(详见表二), 其中: 一般公共预算资金 3,289.01 万元, 占 40.05%; 上年结余、结转 4,922.58 万元, 占 59.95%。

### (二) 2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 8,211.59 万元(详见表三), 包括: 基本支出 1,807.67 万元, 占支出预算 22.01%, 其中: 工资福利支出 787.34 万元, 商品和服务支出 152.61 万元, 对个人和家庭的补助 867.72 万元; 项目支出 6,403.92 万元, 占支出预算 77.99%, 其中: 专项支出 6,403.92 万元。

与 2014 年对比, 支出预算减少 1,770.07 万元。其中: 基本

支出减少 34.22 万元；项目支出减少 1,735.85 万元，主要是由于机构调整，北京路商业步行区管理服务中心移出我单位。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 6,423.64 万元，占 78.23%；社会保障和就业支出 527.52 万元，占 6.42%；医疗卫生和计划生育支出 26.18 万元，占 0.32%；农林水支出 372.00 万元，占 4.53%；交通运输支出 531.46 万元，占 6.47%；住房保障支出 330.79 万元，占 4.03%。

#### 主要项目如下：

1. 扶持企业发展资金 4117.13 万元，主要用于对企事业单位的政策性补贴。

2. 招商引资经费 817.80 万元，主要用于开展我区招商引资工作。

3. 经贸工作经费 558.26 万元，主要用于贸促会、市场科、外经科、经贸科、中小企业科等业务工作。

4. 扶贫经费 368.50 万元，主要用于驻各地扶贫工作组的工作经费，以及帮扶广西隆林县、西林县、贵州黔南州平塘县。

5. 交、运管业务费，执法专项经费 176.25 万元，主要用于交通综合执法分局、交通科业务工作。

### （三）一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 3289.01 万元（详见表四），比 2014 年预算增加 259.63

万元，其中：基本支出安排 1799.60 万元，比 2014 年预算减少 12.67 万元；项目支出安排 1489.41 万元，比 2014 年预算增加 272.30 万元，其中：部门项目支出 1489.41 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算资金主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）1542.73 万元，比 2014 年预算增加 185.70 万元，增加 13.68%，主要原因是新增海关协管员经费 150 万元。

(2) 社会保障和就业支出（类）484.57 万元，比 2014 年预算减少 2.63 万元，下降 0.54%，主要原因是退休人员减少所致。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）26.18 万元，比 2014 年预算增加 3.98 万元，增长 18.22%，主要原因是社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

(4) 农林水支出（类）368.00 万元，比 2014 年预算增加 109.65 万元，增长 42.44%，主要原因是增加黔南州平塘县帮扶资金 45 万元以及区财政对扶贫工作的投入增加。

(5) 交通运输支出（类）494.14 万元，比 2014 年预算增加 65.74 万元，增长 15.35%，主要原因是增加火车站广场护栏安装费、开展打击非法营运整治行动经费等相关工作经费。

#### **（四）2015 年“三公”经费预算情况**

2015年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计107.50万元（详见表五），比2014年预算减少12.82万元，下降10.65%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算10.00万元，比2014年预算减少4.32万元，主要原因是厉行节约，减少了因公出国（境）的人员、团组；

2. 公务用车购置费0万元；

3. 公务用车运行费52.50万元，用于保障9辆公务用车和4辆执法执勤用车的运行，比2014年预算减少3.50万元，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约和“八项规定”的精神，压减公务用车使用频率，进一步从严控制公务用车运行维护费开支；

4. 公务接待费预算45.00万元，比2014年预算减少5万元，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的各项规定，从严控制“三公经费”开支。

#### （五）2015年会议费预算情况

2015年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算4.75万元（详见表五），主要用于招商引资推介、专业市场转型升级工作等，比2014年预算减少12万元，下降71.64%，主要原因是厉行节约，反对浪费，严格控制会议召开的次数和规模，减少参会人数。

#### （六）项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 83.80 万元，其中：一般公共预算安排 83.80 万元（详见表六）

#### （七）预算绩效评审项目情况

本单位没有纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目。

### 三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区商务局（部门）

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	3,289.01	一、基本支出	1,807.67
二、财政专户资金		工资福利支出	787.34
三、事业收入		商品和服务支出	152.61
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	867.72
五、政府性基金		二、项目支出	6,403.92
六、其他收入		专项性公用支出	89.75
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	6,314.17
<b>本年收入合计</b>	<b>3,289.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,211.59</b>
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	4,922.58		
<b>收入总计</b>	<b>8,211.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,211.59</b>

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区商务局（部门）

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
广州市越秀区商务局	8,162.84	3,240.26									4,922.58
广州市越秀区交通管理总站	48.75	48.75									
总计	8,211.59	3,289.01									4,922.58

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区商务局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
广州市越秀区商务局											
201	13	01	行政运行	660.20	660.20	542.76		117.44			
		02	一般行政管理事务	28.36					28.36		28.36
		08	招商引资	817.80					817.80		817.80
		50	事业运行	36.89	36.89	33.95		2.94			
		99	其他商贸事务支出	4,880.39					4,880.39		4,880.39
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	484.92	484.92		484.92				

210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	26.18	26.18		26.18				
213	05	99	其他扶贫支出	372.00					372.00		372.00
214	01	01	行政运行	242.09	242.09	210.63		31.46			
		02	一般行政管理事务	289.37					289.37		289.37
221	02	01	住房公积金	108.80	108.80		108.80				
		03	购房补贴	215.84	215.84		215.84				
			单位小计	8,162.84	1,774.92	787.34	835.74	151.84	6,387.92		6,387.92
广州市越秀区交通管理总站											
208	05	02	事业单位离退休	42.60	26.60		25.83	0.77	16.00		16.00
221	02	03	购房补贴	6.15	6.15		6.15				
			单位小计	48.75	32.75		31.98	0.77	16.00		16.00
			总计	8,211.59	1,807.67	787.34	867.72	152.61	6,403.92		6,403.92

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区商务局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
广州市越秀区商务局															
201	13	01	行政运行	626.07	738.12	718.25	97.31%	659.59	659.59	542.76		116.83			
		02	一般行政管理事务	230.96	242.89	188.04	77.42%	28.36					28.36		28.36
		08	招商引资	500.00	500.00	167.54	33.51%	500.00					500.00		500.00
		50	事业运行		37.63	29.21	77.62%	29.78	29.78	28.01		1.77			
		99	其他商贸事务支出		16.75	2.26	13.49%	325.00					325.00		325.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	487.20	514.88	494.00	95.94%	484.57	484.57		484.57				

210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	22.20	22.50	22.50	100.00%	26.18	26.18		26.18				
213	05	99	其他扶贫支出	258.35	3,650.17	3,632.72	99.52%	368.00				368.00		368.00	
214	01	01	行政运行	216.60	257.85	256.11	99.33%	242.09	242.09	210.63		31.46			
		02	一般行政管理事务	211.80	267.00	228.30	85.51%	252.05					252.05	252.05	
221	02	01	住房公积金	169.98	186.74	176.53	94.53%	108.80	108.80		108.80				
		03	购房补贴	257.18	265.99	232.41	87.38%	215.84	215.84		215.84				
229	99	01	其他支出		2,333.81	1,915.81	82.09%								
			单位小计	2,980.34	9,034.33	8,063.68	89.26%	3,240.26	1,766.85	781.40	835.39	150.06	1,473.41	1,473.41	
广州市越秀区交通管理总站															
208	05	02	事业单位离退休	42.34	43.59	43.09	98.85%	42.60	26.60		25.83	0.77	16.00	16.00	
221	02	03	购房补贴	6.70	6.70	6.15	91.79%	6.15	6.15		6.15				
			单位小计	49.04	50.29	49.24	97.91%	48.75	32.75	0.00	31.98	0.77	16.00	16.00	
			总计	3,029.38	9,084.62	8,112.92	89.30%	3,289.01	1,799.60	781.40	867.37	150.83	1,489.41	1,489.41	

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区商务局（部门）

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待		总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待	
广州市越秀区商务局	120.32	14.32		56.00	50.00	16.75	107.50	10.00		52.50	45.00	4.75
广州市越秀区交通管理总站												
总计	120.32	14.32		56.00	50.00	16.75	107.50	10.00		52.50	45.00	4.75

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区商务局（部门）

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
扶贫经费	电脑	6	台	3.60	3.60	
交、运管业务费	笔记本电脑	4	台	2.40	2.40	
交、运管业务费	打印机	7	台	4.20	4.20	
经贸工作经费	打印机	6	台	3.60	3.60	
经贸工作经费	空调	7	台	4.20	4.20	
经贸工作经费	空气净化过滤器	3	台	1.50	1.50	
经贸工作经费	碎纸机	2	个	0.40	0.40	
经贸工作经费	台式电脑	8	台	4.80	4.80	
经贸工作经费	车辆保险	1	台	0.50	0.50	
开展打击非法营运整治行动经费	打印机	3	台	1.80	1.80	
开展打击非法营运整治行动经费	摄像机	2	台	1.60	1.60	
开展打击非法营运整治行动经费	台式电脑	4	台	2.40	2.40	
其他商品和服务支出	24口交换机	3	台	1.50	1.50	
其他商品和服务支出	不间断电池	10	个	2.00	2.00	
其他商品和服务支出	打印机	1	台	0.60	0.60	
招商引资	笔记本电脑	4	台	2.40	2.40	
招商引资	便携式投影仪及投影幕	1	台	3.00	3.00	
招商引资	传真机	1	台	0.10	0.10	
招商引资	复印机（可装订）	1	台	20.00	20.00	
招商引资	空调	5	台	3.00	3.00	
招商引资	录音笔	4	个	1.20	1.20	
招商引资	摄像机	1	台	0.80	0.80	

招商引资	碎纸机	2	台	0.40	0.40	
招商引资	台式电脑	5	台	3.00	3.00	
招商引资	相机(单反)	5	台	5.00	5.00	
执法专项经费	空调	7	台	4.20	4.20	
执法专项经费	录音笔	2	台	0.60	0.60	
执法专项经费	摄像机	2	台	1.60	1.60	
执法专项经费	碎纸机	2	台	0.40	0.40	
执法专项经费	台式电脑	5	台	3.00	3.00	
单位小计				83.80	83.80	
广州市越秀区交通管理总站						
单位小计				0.00	0.00	

### 表七 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区商务局（部门）

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况

- 备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。  
 2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。  
 3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。  
 4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。