

# 越秀区商务局（部门）2016年部门预算

## 一、部门概况

### （一）主要职能。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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；负责开展食盐、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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

(12) 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。

(13) 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。

(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；协同做好港口管理工作。

(15) 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。

(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。

在职实有人数 77 人，离退休人员 76 人。与 2015 年对比，在职实有人数没有变化，离退休人员减少 1 人。

## 二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 11,703.60 万元（详见表一），其中：本年收入 5,086.13 万元，占收入预算 43.46%；本年支出 11,703.60 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 11,703.60 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 5,086.13 万元，占 43.46%；上年结余、结转 6,617.47 万元，占 56.54%。

（二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 11,703.60 万元（详见表三），包括：基本支出 2,528.89 万元，占支出预算 21.61%，其中：工资福利支出 910.17 万元，商品和服务支出 235.18 万元，对个人和家庭的补助 1,383.54 万元；项目支出 9,174.71 万元，占支出预算 78.39%，其中：部门项目支出 2,001.42 万元，公共项目支出 7,173.29 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 3,592.01 万元。其中：基本支出增加 721.22 万元，主要是根据国家政策调整机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 2,770.79 万元，主要是机构改革、部门职能划转相应调整项目支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2,306.10 万

元，占 19.70%；科学技术支出 276.00 万元，占 2.36%；社会保障和就业支出 642.96 万元，占 5.49%；医疗卫生与计划生育支出 28.58 万元，占 0.24%；节能环保支出 26.50 万元，占 0.23%；城乡社区支出 337.23 万元，占 2.88%；农林水支出 368.00 万元，占 3.14%；交通运输支出 1215.02 万元，占 10.38%；资源勘探信息等支出 1,072.94 万元，占 9.17%；商业服务业等支出 4,916.15 万元，占 42.01%；住房保障支出 479.65 万元，占 4.10%；其他支出 34.47 万元，占 0.29%。

### （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。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 5,086.13 万元（详见表四），比上年预算增加 1,197.12 万元，其中：基本支出安排 2,521.56 万元，比上年预算增加 721.96 万元；项目支出安排 2,564.57 万元，比上年预算增加 1,075.16 万元，其中：部门项目支出 1,239.17 万元，公共项目支出 1,325.40 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，2016 年一般公共预算资金用于以下方面：

#### （1）一般公共服务支出（类）2,061.10 万元，比上年预算

增加 518.37 万元，增长 33.60%，主要原因是根据国家政策变动调整机关事业单位工作人员基本工资支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）642.96 万元，比上年预算增加 115.79 万元，增长 21.96%，主要原因是根据国家政策调整机关事业单位离退休人员离退休费。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）28.58 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 9.17%，主要原因是根据政策变动调整计生投入。

(4) 农林水支出（类）368.00 万元，比上年预算相同。

(5) 交通运输支出(类)609.77 万元，比上年预算增加 120.30 万元，增长 24.35%，主要原因是增加道路交通基础设施建设经费。

(6) 商业服务业等支出（类）890.40 万元，上年无此预算，主要原因是市预下达了中央外经贸发展专项资金。

(7) 住房保障支出(类)472.10 万元，比上年预算增加 330.79 万元，增长 42.72%，主要原因是根据国家政策调整机关事业单位工作人员及离退休人员相应住房改革支出。

### 3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预

算 227.85 万元（具体项目详见表五）

4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 2,564.57 万元，其中：部门项目支出 1,239.17 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 1,325.40 万元（具体项目详见表七）。

（四）2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 80.00 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 42.50 万元，下降 34.69%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 25.00 万元，比上年调整后预算没有变化；

2. 公务用车购置费 0 万元，比上年调整后预算没有变化；

3. 公务用车运行费 20.00 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加减少 32.50 万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 35.00 万元，比上年调整后预算减少 10.00 万元，主要是根据中央、省、市关于党政机关厉行节约、制止奢侈浪费行为的相关要求，规范接待管理，减少公务接待费用

的预算安排。

#### （五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 4.50 万元（详见表八），主要用于广州国际投资年会、专业市场及电子商务专项资金专家评审会、总部经济工作会议、楼宇经济大会等，比上年调整后预算减少 0.25 万元，下降 5.26%，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

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 86.30 万元，其中：一般公共预算安排 86.30 万元（具体项目详见表九）。

#### （七）预算绩效评审项目情况

纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 100.00 万元（详见表十）。

### 三、2016 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	5,086.13	一、基本支出	2,528.89
二、财政专户资金		工资福利支出	910.17
三、事业收入		商品和服务支出	235.18
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	1,383.54
五、政府性基金		二、项目支出	9,174.71
六、其他收入		专项性公用支出	69.50
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,086.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,703.60</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	6,617.47		
<b>收入总计</b>	<b>11,703.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,703.60</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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
广州市越秀区商务局	11,654.43	5,036.96									6,617.47
广州市越秀区交通管理总站	49.17	49.17									
<b>总计</b>	11,703.60	5,086.13									6,617.47

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

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			预算科目	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 的补贴	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
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
<b>019001 广州市越秀区商务局</b>											
201	13	01	行政运行	965.29	965.29	616.37	171.47	177.45	-		
		08	招商引资	500.00	-				500.00		500.00
		50	事业运行	78.64	78.64	62.97	9.70	5.97	-		
		99	其他商贸事务支出	762.17	-				762.17		762.17
206	04	99	其他技术与开发支出	26.00	-				26.00		26.00
	99	99	其他科学技术支出	250.00	-				250.00		250.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	606.01	606.01		606.01		-		
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	28.58	28.58		28.58		-		
211	10	01	能源节约利用	26.50	-				26.50		26.50
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	337.23	-				337.23		337.23
213	05	99	其他扶贫支出	368.00	-				368.00		368.00
214	01	01	行政运行	349.77	349.77	230.83	67.66	51.28	-		
		02	一般行政管理事务	760.58	-				760.58		760.58

		99	其他公路水路运输支出	100.00	-				100.00		100.00
215	08	05	中小企业发展专项	445.00	-				445.00		445.00
	61	99	其他新型墙体材料专项基金支出	26.50	-				26.50		26.50
	99	99	其他资源勘探电力信息等支出	601.44	-				601.44		601.44
216	02	99	其他商业流通事务支出	38.11	-				38.11		38.11
	05	05	旅游行业业务管理	12.02	-				12.02		12.02
		99	其他旅游业管理与服务支出	70.00	-				70.00		70.00
	06	99	其他涉外发展服务支出	4,796.02	-				4,796.02		4,796.02
221	02	01	住房公积金	180.09	180.09		180.09		-		
		03	购房补贴	292.01	292.01		292.01		-		
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	34.47	-				34.47		34.47
			单位小计:	11,654.43	2,500.39	910.17	1,355.52	234.70	9,154.04	-	9,154.04
<b>019002 广州市越秀区交通管理总站</b>											
208	05	02	事业单位离退休	36.95	20.95	-	20.47	0.48	16.00	-	16.00
214	01	02	一般行政管理事务	4.67	-	-	-	-	4.67	-	4.67
221	02	03	购房补贴	7.55	7.55	-	7.55	-	-	-	-
			单位小计:	49.17	28.50	-	28.02	0.48	20.67	-	20.67
			总计:	11,703.60	2,528.89	910.17	1,383.54	235.18	9,174.71	-	9,174.71

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

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	2015年预算				2016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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16	
<b>019001 广州市越秀区商务局</b>																
201	13	01	行政运行	659.59	701.54	684.45	97.56%	958.92	958.92	616.37	171.47	171.08				
		02	一般行政管理事务	28.36	42.74	38.01	88.93%									
		08	招商引资	500.00	367.80	321.01	87.28%	500.00					500.00		500.00	
		50	事业运行	29.78	68.80	62.53	90.89%	77.68	77.68	62.97	9.70	5.01				
		99	其他商贸事务支出	325.00	691.84	643.36	92.99%	525.50	-				525.50		525.50	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	484.57	586.58	581.03	99.05%	606.01	606.01		606.01					

210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	26.18	27.51	26.85	97.60%	28.58	28.58		28.58				
213	05	99	其他扶贫支出	368.00	2,347.25	2,338.32	99.62%	368.00					368.00		368.00
214	01	01	行政运行	242.09	260.97	259.82	99.56%	349.77	349.77	230.83	67.66	51.28			
		02	一般行政管理事务	252.05	764.90	410.12	53.62%	160.00					160.00		160.00
		99	其他公路水路运输支出					100.00					100.00		100.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出		2,866.75	1,981.74	69.13%	890.40					890.40		890.40
221	02	01	住房公积金	108.80	188.26	180.23	95.73%	180.09	180.09		180.09		-		
		03	购房补贴	215.84	278.79	278.28	99.82%	292.01	292.01		292.01		-		
			单位小计:	3,240.26	9,193.73	7,805.75	84.90%	5,036.96	2,493.06	910.17	1,355.52	227.37	2,543.90		2,543.90
<b>019002 广州市越秀区交通管理总站</b>															
208	05	02	事业单位离退休	42.60	35.54	34.08	95.89%	36.95	20.95		20.47	0.48	16.00		16.00

214	01	02	一般行政管理事务					4.67	-				4.67		4.67
221	02	03	购房补贴	6.15	6.93	6.93	100.00%	7.55	7.55		7.55		-		
			单位小计:	48.75	42.47	41.01	96.56%	49.17	28.50	-	28.02	0.48	20.67	-	20.67
			总计:	3,289.01	9,236.20	7,846.76	84.96%	5,086.13	2,521.56	910.17	1,383.54	227.85	2,564.57	-	2,564.57

备注：1、“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、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）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	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
		办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
广州市越秀区商务局	227.37	40.50	3.50	0.2	3.60	1.29			1.00			18.50	15.00
广州市越秀区交通管理总站	0.48												
总计	227.85	40.50	3.50	0.2	3.60	1.29			1.00			18.50	15.00

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市越秀区商务局（部门）

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
<b>019001 广州市越秀区商务局</b>						
201	13	99	其他商贸事务支出	经贸工作经费	贸促会商旅科外经科市场科民营科交战办工作经费、商贸业及新业态发展专项经费、总部经济发展经费、商务综合执法经费、推进专业市场转型升级及电子商务建设经费等	195.50
201	13	99	其他商贸事务支出	投资促进服务中心经费	投资促进服务中心房租、物业管理费及其他业务经费	180.00
201	13	08	招商引资	招商引资	领导干部招商引资工作经费及境内外招商活动经费、招商资料印制、招商项目洽谈、招商信息网及楼宇信息系统维护费、楼宇十三五规划编制等	500.00
213	05	99	其他扶贫支出	扶贫经费	扶贫办及四个扶贫工作组工作经费	180.00
213	05	99	其他扶贫支出	驻村干部工作经费补贴	清远驻村干部工作补贴	3.00
214	01	02	一般行政管理事务	执法工作经费	交通执法分局办公场地租赁费、打击非法营运专项经费、执法装备购置费、稽查取证材料费等	90.00
214	01	02	一般行政管理实务	交、运管业务费	交通运输业务费、维管信息平台运行费用、维修及驾培行业安全宣传等	70.00

			单位小计			1218.50
<b>019002 广州市越秀区交通管理总站</b>						
208	05	02	事业单位离退休	其他管理费	退休人员生活性补贴及电话费、房产税及土地使用税	20.67
			单位小计			20.67
			总计			1,239.17

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市越秀区商务局（部门）

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
<b>019001 广州市越秀区商务局</b>						
214	01	99	其他公路水路运输支出	道路交通基础设施建设经费	在重点区域建设停车诱导系统，引导车辆停放	100.00
213	05	99	其他扶贫支出	广西隆林西林帮扶资金	帮扶广西省隆林县西林县	140.00
213	05	99	其他扶贫支出	黔南州平塘县帮扶资金	帮扶黔南州平塘县	45.00
201	13	99	其他商贸事务支出	海关协管员经费	广州海关海关协管员用工费用	150.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	市预下达中央外经贸发展专项资金	市预下达中央外经贸发展专项资金	890.40
			单位小计			1,325.40
<b>019002 广州市越秀区交通管理总站</b>						
			单位小计			0
			总计			1,325.40

表八 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

单位名称	2015年调整后预算						2016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		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	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
广州市越秀区商务局	122.50	25.00		52.50	45.00	4.75	80.00	25.00		20.00	35.00	4.50
广州市越秀区交通管理总站												
总计	122.50	25.00		52.50	45.00	4.75	80.00	25.00		20.00	35.00	4.50

表九 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	单价	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
<b>019001 广州市越秀区商务局</b>							
行政运行	机动车保险服务	6	份	0.60	3.60	3.60	
行政运行	复印机	2	台	3.00	6.00	6.00	
其他商贸事务支出	空调机	1	台	0.75	0.75	0.75	
其他商贸事务支出	打印设备	2	台	0.35	0.70	0.70	
其他商贸事务支出	摄影、摄像器材	3	台	0.80	2.40	2.40	
其他商贸事务支出	交换设备	3	台	3.00	9.00	9.00	
其他商贸事务支出	扫描仪	10	台	0.20	2.00	2.00	
其他商贸事务支出	打印设备	3	台	0.60	1.80	1.80	
其他商贸事务支出	空调机	19	台	0.60	11.40	11.40	
其他商贸事务支出	销毁设备	7	台	0.15	1.05	1.05	
其他商贸事务支出	台式计算机	16	台	0.60	9.60	9.60	

其他商贸事务支出	平板式微型计算机	8	台	0.40	3.20	3.20	
其他商贸事务支出	摄影、摄像器材	5	台	0.30	1.50	1.50	
其他商贸事务支出	打印设备	3	台	0.60	1.80	1.80	
其他商贸事务支出	便携式计算机	9	台	0.60	5.40	5.40	
其他商贸事务支出	摄影、摄像器材	2	台	2.00	4.00	4.00	
其他扶贫支出	空调机	1	台	0.75	0.75	0.75	
其他扶贫支出	摄影、摄像器材	1	台	2.00	2.00	2.00	
其他扶贫支出	复印机	1	台	3.00	3.00	3.00	
其他扶贫支出	打印设备	3	台	0.60	1.80	1.80	
其他扶贫支出	台式计算机	5	台	0.60	3.00	3.00	
一般行政管理事务	空调机	1	台	0.75	0.75	0.75	
一般行政管理事务	台式计算机	6	台	0.60	3.60	3.60	
一般行政管理事务	空调机	1	台	0.75	0.75	0.75	
一般行政管理事务	打印设备	4	台	0.60	2.40	2.40	
一般行政管理事务	空调机	5	台	0.30	1.50	1.50	
一般行政管理事务	销毁设备	1	台	0.15	0.15	0.15	
一般行政管理事务	空调机	2	台	1.20	2.40	2.40	
<b>单位小计</b>					<b>86.30</b>	<b>86.30</b>	

表十 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	2016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
越秀区商务局 (交通局)	道路交通基础设施建设经费	新增项目	2016.01-2016.12	100.00	停车诱导系统建设/委托业务费	在重点区域建设停车诱导系统，引导车辆停放，减少巡游交通量，缓解拥堵。	1、建设醒目的停车诱导屏4块。 2、清晰指引区域停车场位置、方向和空位状况。 3、提高区域停车泊位流转率。

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%。