

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

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

（一）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。纳入预算编制的其他单位具体包括：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。

（二）本部门内设机构、人员构成情况。

1、内设机构情况：广州市越秀区商务局设行政单位 2 个，群团组织 1 个，事业单位 4 个，其中：参照公务员管理事业单位 2 个、公益一类事业单位 2 个。

2、人员构成情况：2018 年部门总编制数 95 名，其中：行政编制 59 名、事业编制 36 名。

在职实有人员 84 人，与上年持平。其中：行政实有人员 53 人、事业实有人员 25 人、工勤人员及其他长期聘用人员 6 人。

离退休人员 68 人，比上年减少了 6 人。其中：离休 0 人、退休 68 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

部门名称：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、预算拨款	12,584.99	一、基本支出	2,664.47
二、财政专户拨款		二、项目支出	13,379.12
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
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		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支 差额		六、结转下年	
七、上年结转	3,458.60		
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。

表 2

收入总体情况表

部门名称：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	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	12, 584. 99
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转	3, 458. 60
收入总计	16, 043. 59

表 3

支出总体情况表

部门名称：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	
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	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	11,483.57
信息化运维类项目	5.00
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	16,043.59
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	16,043.59

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	12,584.99	本年支出合计	12,584.99

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区商务局

单位：万元

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]技术与研究与开发	7,305.00	0.00	7,305.00
[2060499]其他技术与研究与开发支出	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
[2070199]其他文化支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	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
[210]医疗卫生与计划生育支出	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]农林水支出	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]交通运输支出	780.72	330.92	449.80
[21401]公路水路运输	780.72	330.92	449.80
[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]住房保障支出	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

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：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
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	1,689.73
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	931.66
				02	津贴补贴	461.07
				03	奖金	
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本 养老保险缴费	80.00
				12	其他社会保障缴费	6.00
	03	住房公积金		13	住房公积金	211.00
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	215.73
	01	办公经费		01	办公费	74.00
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	24.93
				29	福利费	37.10
				39	其他交通费用	58.10

	01	办公经费		40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费		03	咨询费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
	06	公务接待费		17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	15.00
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出		99	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	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	06	设备购置		02	办公设备购置	
				03	专用设备购置	
		设备购置		07	信息网络及软件购置更新	
	99	其他资本性支出		08	物资储备	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助				181.77
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	172.30
				01	基本工资	25.48
				02	津贴补贴	52.10

	01	工资福利支出		03	奖金	
				07	绩效工资	62.22
				08	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.50
				12	其他社会保障缴费	2.00
				13	住房公积金	21.00
				99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	9.47
				01	办公费	2.00
				28	工会经费	3.37
				29	福利费	3.50
				99	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
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	37.80
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费		01	离休费	
				02	退休费	512.19
				03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭 的补助		99	其他对个人和家庭 的补助	

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：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			9,947.77
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	1,131.19
	01	办公经费		01	办公费	3.00
				02	印刷费	28.00
				04	手续费	0.80
				05	水费	23.20
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	49.22
				11	差旅费	39.40
				14	租赁费	41.49
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	4.50
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费		03	咨询费	

	05	委托业务费		26	劳务费	170.58
				27	委托业务费	463.00
	06	公务接待费		17	公务接待费	26.00
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	5.00
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	8.00
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	269.00
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	85.78
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	13.40
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
	06	设备购置		02	办公设备购置	43.25
				03	专用设备购置	
		设备购置		07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮		06	大型修缮	29.13
	99	其他资本性支出		08	物资储备	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助				4.80
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	
				99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	4.80
				07	邮电费	2.40
				40	税金及附加费用	2.40

	02	商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	
506		对事业单位资本性补助				
	01	资本性支出（一）	310		资本性支出	
	02	资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）	
507		对企业补助	312		对企业补助	7,395.00
	01	费用补贴		04	费用补贴	
	02	利息补贴		05	利息补贴	
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	7,395.00
508		对企业资本性支出				
	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入	
				03	政府投资基金股权投资	
	02	对企业资本性支出（二）	311		对企业补助（基本建设）	
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	1,331.00
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	16.00
				06	救济费	1,315.00
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	
599		其他支出	399		其他支出	
	99	其他支出		99	其他支出	

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区商务局

单位：万元

项目	2018 年预算
行政经费	2,131.66
“三公”经费	59.40
其中：（一）因公出国（境）支出	
（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
会议费	4.50

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

表 9

政府性基金预算支出情况表

部门名称：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
合计			

注：如无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表 10

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区商务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,664.47	2,637.22	2,637.22				27.25
一、工资福利支出	1,862.03	1,862.03	1,862.03				
广州市越秀区商务局	1,862.03	1,862.03	1,862.03				
广州市越秀区交通管理总站							
二、一般商品和服务支出	252.45	225.20	225.20				27.25
广州市越秀区商务局	251.85	224.60	224.60				27.25
广州市越秀区交通管理总站	0.60	0.60	0.60				
三、对个人和家庭的补助	549.99	549.99	549.99				
广州市越秀区商务局	526.71	526.71	526.71				
广州市越秀区交通管理总站	23.28	23.28	23.28				
四、其他资本性支出等							
广州市越秀区商务局							
广州市越秀区交通管理总站							

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市越秀区商务局

单位：万元

项目名称(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	项目说明及绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	13,379.12	9,947.77	9,947.77				3,431.35	
一、日常运转类项目	1,054.71	960.09	960.09				94.62	
广州市越秀区商务局	1,054.71	960.09	960.09				94.62	专项业务经费 1,054.71 万元，用于开展经贸、旅游、交通、招商引资、经济协作、民营经济等行业管理和行政职能。
广州市越秀区交通管理总站								
二、政府购买服务类项目	219.88	219.88	219.88					
广州市越秀区商务局	219.88	219.88	219.88					投资促进服务中心物业管理服务 26.88 万元，用于办公场所后勤保障；停车诱导信息集成系统 95 万元，一定程度缓解我区部分商圈停车难问题，提升商圈交通质量；道路交通微循环、拥堵点微改造三年行动计划和花果山片区交通发展专项规划 98 万元，旨在挖掘、规划道路资源，保障交通运行的安全有序。
广州市越秀区交通管理总站								
三、其他类项目	615.96	272.80	272.80				343.16	

广州市越秀区商务局	595.16	252.00	252.00				343.16	海关协管员经费 195 万元，用于广州海关协管员用工费用；交通拥堵治理经费 157 万元，用于道路交通基础设施建设维护、缓解交通拥堵等方面；粤财工[2016]408 号 2017 年中央外经贸发展专项资金 243.16 万元，用于外经贸企业扶持。
广州市越秀区交通管理总站	20.80	20.80	20.80					房产税及土地使用税、退休人员管理费 20.8 万元。
四、科技研发类项目								
广州市越秀区商务局								
广州市越秀区交通管理总站								
五、基本建设类项目								
广州市越秀区商务局								
广州市越秀区交通管理总站								
六、补助企事业类项目	11,483.57	8,490.00	8,490.00				2,993.57	
广州市越秀区商务局	11,483.57	8,490.00	8,490.00				2,993.57	钻石 29 条促进优质企业发展配套扶持资金 8663.27 万元，用于新落户企业开办奖励和办公用房补助、存量总部及重点企业增资奖励、总部贡献及增量贡献奖、外经外贸奖励、平台奖励、品牌奖励等企业奖励扶持，招大引强，培育壮大优质企业；黔南州长顺罗甸、清远清新佛冈专项扶贫资金 1190 万元，用于落实对口帮扶；粤财工[2017]272 号 17 年省工业和信息化资金等省市拨款 1,630.3 万元，主要用于企业补助。
广州市越秀区交通管理总站								

七、信息化运维类项目	5.00	5.00	5.00					
广州市越秀区商务局	5.00	5.00	5.00					2018 年区政务信息化建设资金 5 万元，主要用于档案信息化建设。
广州市越秀区交通管理总站								
八、专项业务类项目								
广州市越秀区商务局								
广州市越秀区交通管理总站								
九、因公出国（境）项目								
广州市越秀区商务局								
广州市越秀区交通管理总站								
十、信息系统建设类项目								
广州市越秀区商务局								
广州市越秀区交通管理总站								

表 12

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区商务局

单位：万元

单位名称 (支出项目名称)	2018 年预算		
	小计	一般公共预算	其他资金
合 计	275.13	275.13	
货物类采购	55.25	55.25	
广州市越秀区商务局	55.25	55.25	
广州市越秀区交通管理总站			
工程类采购			
广州市越秀区商务局			
广州市越秀区交通管理总站			
服务类采购	219.88	219.88	
广州市越秀区商务局	219.88	219.88	
广州市越秀区交通管理总站			

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市越秀区商务局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年 预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
019001	清新区、佛冈县扶贫资金	1,050.00	越秀区新时期精准扶贫精准脱贫工作对口帮扶清远市佛冈县、清新区 35 条相对贫困村的扶贫救济费。	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。	1、精准扶贫资金拨付率 100%； 2、对口帮扶清远市佛冈县、清新区 35 条相对贫困村的相对贫困户稳定脱贫率 100%； 3、完成省、市下达的精准扶贫精准任务，确保到 2018 年实现“两不愁、三保障、一相当”（即稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平）目标达成率 100%。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年本部门收支总预算 16,043.59 万元（见表 1），其中：本年收入 12,584.99 万元；本年支出 16,043.59 万元。

二、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（见表 2），比上年减少 799.73 万元，下降 4.75%，与上年基本持平，差异的主要原因是：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（见表 3），比上年减少 799.73 万元，下降 4.75%，与上年基本持平，差异的主要原因是：根据工作安排，各类发展扶持资金有所调整。

三、财政拨款收支情况

2018 年本部门财政拨款收入预算 12,584.99 万元（见表 4），其中：一般公共预算 12,584.99 万元；支出政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 12,584.99 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年本部门一般公共预算支出 12,584.99 万元。

按支出功能分类（见表 5），包括：一般公共服务支出 1,692.08 万元，占 13.45%；科学技术支出 7,305.00 万元，占 58.05%；文化体育与传媒支出 100.00 万元，占 0.79%；社

会保障和就业支出 535.39 万元，占 4.25%；医疗卫生与计划生育支出 37.80 万元，占 0.30%；农林水支出 1,423 万元，占 11.31%；交通运输支出 780.72 万元，占 6.20%；住房保障支出 711.00 万元，占 5.65%。

按支出经济分类，包括：基本支出 2,637.22 万元（见表 6），比上年预算增加 168.64 万元，主要原因是根据国家政策调整机关行政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 9,947.77 万元（见表 7），比上年预算增加 1,147.20 万元，主要原因是根据区委、区政府和上级部门的工作任务要求，相应增加项目支出。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

四、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年本部门无财政专户管理资金预算安排的支出。

五、“三公”经费及会议费安排情况说明

2018 年本部门一般公共预算安排的“三公”经费 59.40 万元（见表 8），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）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，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。

2018 年本部门一般公共预算安排的会议费 4.50 万元（见表 8），与上年持平。

六、机关运行经费安排情况

2018 年本部门一般公共预算安排的行政经费 2,131.66 万元（见表 8），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。其中：办公费 74.00 万元，印刷费 3.00 万元，福利费 37.10 万元，日常维修费 3.00 万元，办公用房水电费 6.20 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元。

七、政府采购情况

2018 年本部门财政拨款政府采购安排 275.13 万元（见表 12），其中：货物类采购预算 55.25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 219.88 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门占有使用车辆 6 辆，与

2017 年持平，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 3 辆。

九、预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 1,050.00 万元（详见表 13）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、财政专户资拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属下单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：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。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途

的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面

的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的

支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。