

越秀区商务局 2018 年部门预算 补充资料

根据上级财政部门的要求，在 2018 年 3 月 19 日公开的部门预算数据基础上，现对部分事项进行补充说明。

一、 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共有 6 个，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。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门一般公共预算安排的“三公”经费 59.40 万元，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）经费 0.00 万元，比上年减少 26.60 万元，下降

100.00%，主要是出国（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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费 74.00 万元、工会经费 24.93 万元、福利费 37.10 万元、公务用车运行维护费 15.00 万元、其他交通费用 58.10 万元。2018 年本部门一般公共预算安排的机关运行经费 209.13 万元，比上年增加 9.02 万元，增长 4.51%，主要原因是政策性调整相关标准。

四、部门预算批复情况

预算 01 表

2018 年越秀区收支预算总表

部门名称:广州市越秀区商务局

单位:万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	12,584.99	一、一般公共服务支出	1,718.80
（一）一般公共预算	12,584.99	商贸事务	1,718.80
（二）政府性基金预算		二、科学技术支出	8,755.80
（三）国有资本经营预算		技术与开发	8,755.80
二、财政专户管理资金		三、文化体育与传媒支出	100.00
三、事业收入		文化	100.00
四、经营收入		四、社会保障和就业支出	535.39
五、上级补助收入		行政事业单位离退休	535.39
六、附属单位上缴收入		五、医疗卫生与计划生育支出	37.80
七、其他收入		计划生育事务	37.80
		六、城乡社区支出	57.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	57.00

		七、农林水支出	1,424.47
		扶贫	1,424.47
		八、交通运输支出	886.87
		公路水路运输	886.87
		九、资源勘探信息等支出	1,573.30
		工业和信息产业监管	1,573.30
		十、商业服务业等支出	243.16
		涉外发展服务支出	243.16
		十一、住房保障支出	711.00
		住房改革支出	711.00
本年收入合计	12,584.99	本年支出合计	16,043.59
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	3,458.60		
收入合计	16,043.59	支出合计	16,043.59

2018 年越秀区收入预算总表

部门名称:广州市越秀区商务局

单位: 万元

单位名称	总计	财政拨款收入(财政补助收入)			财政专户 管理资金	事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
		合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算								
广州市越秀区商务局	15,998.91	12,540.31	12,540.31									3,458.60
广州市越秀区交通管 理总站	44.68	44.68	44.68									
合 计	16,043.59	12,584.99	12,584.99									3,458.60

2018 年越秀区支出预算总表

部门名称:广州市越秀区商务局

单位:万元

科目编码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	经常性项目	一次性项目
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
广州市越秀区商务局												
201	13	01	行政运行	944.86	944.86	776.12		168.74				
		08	招商引资	140.00					140.00	140.00		
		50	事业运行	114.35	114.35	99.20		15.15				
		99	其他商贸事务支出	519.59					519.59	519.59		
206	04	99	其他技术与开发支出	8,755.80					8,755.80	7,542.53	1,213.27	
207	01	99	其他文化支出	100.00					100.00	100.00		
		99	02 宣传文化发展专项支出									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	495.51	495.51		488.91	6.60				

210	07	99	其他计划生育事务支出	37.80	37.80		37.80					
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	57.00					57.00		57.00	
213	03	14	防汛									
	05	99	其他扶贫支出	1,424.47					1,424.47	1,424.47		
214	01	01	行政运行	337.07	337.07	275.71		61.36				
		02	一般行政管理事务	195.00					195.00	195.00		
		99	其他公路水路运输支出	350.00					350.00		350.00	
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	1,573.30					1,573.30		1,573.30	
216	06	99	其他涉外发展服务支出	243.16					243.16		243.16	
221	02	01	住房公积金	232.00	232.00	232.00						
		03	购房补贴	479.00	479.00	479.00						
			单位小计:	15,998.91	2,640.59	1,862.03	526.71	251.85	13,358.32	9,921.59	3,436.73	
广州市越秀区交通管理总站												
208	05	02	事业单位离退休	39.88	23.88		23.28	0.60		16.00	16.00	
214	01	02	一般行政管理事务	4.80					4.80	4.80		
			单位小计:	44.68	23.88		23.28	0.60	20.80	20.80		
			合计	16,043.59	2,664.47	1,862.03	549.99	252.45	13,379.12	9,942.39	3,436.73	

2018 年越秀区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

单位:万元

科目编码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	小计	经常性项目	一次性项目
广州市越秀区商务局												
201	13	01	行政运行	930.04	930.04	776.12	153.92					
		08	招商引资	140.00						140.00	140.00	
		50	事业运行	108.07	108.07	99.20	8.87					
		99	其他商贸事务支出	513.97						513.97	513.97	
206	04	99	其他技术与开发支出	7,305.00						7,305.00	7,305.00	
207	01	99	其他文化支出	100.00						100.00	100.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	495.51	495.51		6.60	488.91				
210	07	99	其他计划生育事务支出	37.80	37.80			37.80				
213	05	99	其他扶贫支出	1,423.00						1,423.00	1,423.00	

214	01	01	行政运行	330.92	330.92	275.71	55.21					
		02	一般行政管理事务	195.00						195.00	195.00	
		99	其他公路水路运输支出	250.00						250.00		250.00
221	02	01	住房公积金	232.00	232.00	232.00						
		03	购房补贴	479.00	479.00	479.00						
			单位小计:	12,540.31	2,613.34	1,862.03	224.60	526.71		9,926.97	9,676.97	250.00
广州市越秀区交通管理总站												
208	05	02	事业单位离退休	39.88	23.88		0.60	23.28		16.00	16.00	
214	01	02	一般行政管理事务	4.80						4.80	4.80	
			单位小计:	44.68	23.88		0.60	23.28		20.80	20.80	
合计												
				12,584.99	2,637.22	1,862.03	225.20	549.99		9,947.77	9,697.77	250.00

预算 05 表

2018 年越秀区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

单位: 万元

单位名称	一般公共预算资金安排					
	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	会议费
广州市越秀区商务局	63.90		13.40	20.00	26.00	4.50
合 计	63.90		13.40	20.00	26.00	4.50

2018 年越秀区项目支出预算总表

部门名称:广州市越秀区商务局

单位: 万元

项目类别	项目名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）			财政专户 管理资金	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结转
			合 计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算								
广州市越秀区商务局													
经常性项目		9,921.59	9,676.97	9,676.97									244.62
1、业务工作经费类项目	投资促进服务中心经费	164.59	158.97	158.97									5.62
	执法工作经费	90.00	90.00	90.00									
	招商引资	140.00	140.00	140.00									
	经贸工作经费	160.00	160.00	160.00									
	扶贫经费	180.00	180.00	180.00									
	扶贫工作经费	4.47	3.00	3.00									1.47
	交、运管业务费	105.00	105.00	105.00									

10、其他项目	交通拥堵治理经费	350.00	250.00	250.00										100.00
	粤财工[2016]408号 2017年中央外经贸发 展专项资金	243.16												243.16
广州市越秀区交通管理总站														
经常性项目		20.80	20.80	20.80										
8、其他经常类项目	其他管理费	20.80	20.80	20.80										
部门总计														
		13,379.12	9,947.77	9,947.77										3,431.35
其中：经常性项目		9,942.39	9,697.77	9,697.77										244.62
一次性项目		3,436.73	250.00	250.00										3,186.73

2018 年越秀区政府采购批复表

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)	政府采购品目名称	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
广州市越秀区商务局						
经常性专项		84		82.13	82.13	
执法工作经费	台式计算机	5		3.00	3.00	
投资促进服务中心经费	台式计算机	8		4.80	4.80	
经贸工作经费	台式计算机	9		5.40	5.40	
促进旅游发展经费	便携式计算机	1		0.60	0.60	
经贸工作经费	便携式计算机	2		1.20	1.20	
执法工作经费	便携式计算机	1		0.60	0.60	
投资促进服务中心经费	便携式计算机	2		1.20	1.20	
经贸工作经费	平板式微型计算机	2		0.80	0.80	
促进旅游发展经费	打印设备	2		0.90	0.90	
投资促进服务中心经费	打印设备	6		1.95	1.95	
经贸工作经费	打印设备	1		0.35	0.35	
执法工作经费	打印设备	6		1.95	1.95	
经贸工作经费	扫描仪	2		0.40	0.40	
投资促进服务中心经费	投影仪	2		3.00	3.00	
经贸工作经费	投影仪	1		0.50	0.50	
执法工作经费	投影仪	1		1.50	1.50	
促进旅游发展经费	摄影、摄像器材	1		0.80	0.80	
执法工作经费	商务车	1		12.00	12.00	
执法工作经费	电冰箱	1		0.85	0.85	
促进旅游发展经费	空调机	4		4.80	4.80	
执法工作经费	空调机	3		1.80	1.80	

经贸工作经费	空调机	4		2.65	2.65	
投资促进服务中心经费	空调机	7		4.20	4.20	
投资促进服务中心经费	物业管理服务	12		26.88	26.88	
一次性专项		3		193.00	193.00	
交通拥堵治理经费	信息系统集成实施服务	1		95.00	95.00	
交通拥堵治理经费	城市规划和设计服务	2		98.00	98.00	
单位小计:		87		275.13	275.13	
合计		87		275.13	275.13	

预算 08 表

2018 越秀区财政拨款收支预算总表

部门名称:广州市越秀区商务局

单位:万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数合计	项目	预算数合计
一、财政拨款收入（财政补助收入）	12,584.99	一、一般公共服务支出	1,718.80
（一）一般公共预算	12,584.99	商贸事务	1,718.80
（二）政府性基金预算		二、科学技术支出	8,755.80
（三）国有资本经营预算		技术与开发	8,755.80
		三、文化体育与传媒支出	100.00
		文化	100.00
		四、社会保障和就业支出	535.39
		行政事业单位离退休	535.39
		五、医疗卫生与计划生育支出	37.80
		计划生育事务	37.80
		六、农林水支出	1,424.47
		扶贫	1,424.47
		七、交通运输支出	886.87
		公路水路运输	886.87

		八、住房保障支出	711.00
		住房改革支出	711.00
本年收入合计	12,584.99	本年支出合计	14,170.13
二、上年结转	1,585.14		
收入合计	14,170.13	支出合计	14,170.13

2018 年越秀区财政专项资金预算分配计划表

部门名称:广州市越秀区商务局

单位: 万元

单位名称	项目名称	用款单位	具体项目	预算金额	备注
广州市越秀区商务局	促进优质企业发展扶持资金	广州民间金融街管理委员会	钻石 29 条企业上市奖励	1,000.00	
	合计			1,000.00	

2018 年越秀区财政专项资金预算分配计划表

部门名称:广州市越秀区商务局

单位: 万元

单位名称	项目名称	用款单位	具体项目	预算金额	备注
穗商务商贸函[2016]84 号 2017 年市商务流通发展资金（零售和餐饮）				57,0	
广州市越秀区商务局	穗商务商贸函[2016]84 号 2017 年市商务流通发展资金（零售和餐饮）	广州市越秀区房屋管理局		57.00	灯光工程剩余 11.415765 万元、立面整饰工程 41.34 万元、评审费用 0.4 万元、设计费尾款 1.41 万元等。
	合 计			57.00	

预算 10 表

2018 年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表)

部门名称:广州市越秀区商务局

单位: 万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类科目			广州市越秀区商务局			广州市越秀区交通管理总站		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款		类	款							
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	1,689.73	1,689.73				
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	931.66	931.66				
				02	津贴补贴	461.07	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	80.00				
				09	职业年金缴费						
				10	职工基本医疗保险缴费						
				11	公务员医疗补助缴费						
				12	其他社会保障缴费	6.00	6.00				

	03	住房公积金		13	住房公积金	211.00	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	1,346.92	215.73	1,131.19				
	01	办公经费		01	办公费	77.00	74.00	3.00				
			02	印刷费	28.00		28.00					
			04	手续费								
	01	办公经费		05	水费	0.80		0.80				
			06	电费	23.20		23.20					
			07	邮电费								
			08	取暖费								
			09	物业管理费	49.22		49.22					
			11	差旅费	39.40		39.40					
			14	租赁费	41.49		41.49					
			28	工会经费	24.93	24.93						
			29	福利费	37.10	37.10						

				39	其他交通费用	58.10	58.10				
				40	税金及附加费用						
	02	会议费		15	会议费	4.50		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						
502	05	委托业务费		03	咨询费						
	05	委托业务费		26	劳务费	170.58		170.58			
				27	委托业务费	463.00		463.00			
	06	公务接待费		17	公务接待费	26.00		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	20.00	15.00	5.00			
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	8.00		8.00			
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	275.60	6.60	269.00			
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	85.78		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		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		43.25		
			03	专用设备购置						
	06	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		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						
504		机关资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）					
	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						
	04	设备购置		02	办公设备购置						
			03	专用设备购置							
			07	信息网络及软件购置更新							
	05	大型修缮		06	大型修缮						
	99	其他资本性支出		08	物资储备						
			19	其他交通工具购置							
	99	其他资本性支出		21	文物和陈列品购置						
			22	无形资产购置							
			99	其他基本建设支出							
505		对事业单位经常性补助				181.17	181.17		5.40	0.60	4.80
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	172.30	172.30				
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	8.87	8.87		5.40	0.60	4.80
	99	其他对事业单位补助									
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		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		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	1,841.71	526.71	1,315.00	39.28	23.28	16.00
	01	社会福利和救助		04	抚恤金						
				05	生活补助				16.00		16.00
				06	救济费	1,315.00		1,315.00			
				07	医疗费补助						
				09	奖励金	37.80	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						

				01	离休费						
	05	离退休费		02	退休费	488.91	488.91		23.28	23.28	
				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						
510		对社会保障基金补助	313		对社会保障基金补助						
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助						
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金						
511		债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息		01	国内债务付息						
	02	国外债务付息		02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出									
	01	国内债务还本									
	02	国外债务还本									
513		转移性支出									
	01	上下级政府间转移性支出									

	02	援助其他地区支出									
	03	债务转贷									
	04	调出资金									
514		预备费及预留									
	01	预备费									
	02	预留									
599		其他支出	399		其他支出						
	06	赠与		06	赠与						
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
	99	其他支出		99	其他支出						
		合 计				12,540.31	2,613.34	9,926.97	44.68	23.88	20.80

2018 年越秀区政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市越秀区商务局

单位: 万元

科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	小计	经常性项目	一次性项目
				0.00								

本部门 2018 年无政府性基金预算支出。