

2021 年
广州市越秀区商务局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市越秀区商务局是区政府主管外经贸、商贸、交通、招商引资、经济协作的工作部门。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、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）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责区国防动员委员会交通战备工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

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其他单位预算。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。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

我局全面贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，一手抓疫情防控不松劲，一手抓经济复苏不动摇，围绕市商务局中心工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展，根据市招商办 2021 年产业招商工作任务书及区重点工作部署，确定 2021 年工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	全面贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，一手抓疫情防控不松劲，一手抓经济复苏不动摇，围绕市商务局中心工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展，力争完成各项经济指标任务，培育外贸新业态，强化针对性招商，持续推进专业市场转型疏解，加快文化街区品质提升。	引进优质企业（符合区标准）	≥200 家
		出口外贸数据指标（区商品进出口总值）	≥600 亿元
		专业批发市场转型疏解数量	≥22 个
		治理交通拥堵点数量	≥5 个
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
招商引资	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深化改革招商工作体制，以项目产出为导向，以项目产	新洽谈产业项目数（纳入市库）	≥100 个
		注册落地项目数（符合市标准）	≥50 个

	出效益为招商导向，重点引进产出大、见成效、正外部性效果好的项目；建立重大招商项目统筹推进机制，每月跟踪服务项目进展，构建形成“一盘棋统筹、一体化管理、一条龙保障”的投资促进机制，重点瞄准重资本、重产出行业和行业龙头企业开展产业链招商，推进小分队敲门招商，全面提升产业招商水平。	协议投资总额（符合市标准）	≥100 亿元
		引进优质企业（符合区标准）	≥200 家
稳固外经贸发展态势	加强与海关合作，更好地发挥属地海关促进地方经济发展和服务企业职能，创新外贸新业态，支持我区外贸稳定发展，争取 2021 年出口外贸各项数据指标持平。帮助辖区企业实现“越秀报关、全国通关”，协调解决企业通关中在口岸遇到问题，降低企业的通关成本，加快物流速度，提升企业的经营竞争力，提高企业对海关改革获得感。进一步提高通关效率，建立报关单“日放日清”机制，充分运用“容错机制”“主动披露”等创新制度，鼓励、引导、支持企业采用提前申报模式进一步提高通关效率。继续大力开展 AEO 培育认证工作，大力培育高级认证企业，支持辖区企业做大做强。鼓励企业向认证企业发展，积极参与社会信用体系建设，力争更多企业成为海关认证企业。	出口外贸数据指标（商品进出口总值）	≥600 亿元
		外贸便利化（通关时间与广州关平均通关时间对比）	持平
		新增 AEO 认证企业	≥5 家
推进专业市场建设	1、通过落实“五个一批”	专业批发市场转型疏解数量	≥22 个

	工程，全力推进区内专业市场的转型疏解工作；引导专业批发市场向品牌孵化中心和产业综合服务中心转型，推进专业批发市场集群整体转型升级，打造现代时尚产业园区化商圈。 2、推动肉菜市场升级改造，创建升级改造新示范点”。	肉菜市场创建升级改造新示范点数量	≥2 个
推进越秀商旅文融合发展	打造一批商旅文融合发展重点项目，做好项目的片区空间梳理、建筑文化景观修复与基础公共服务配套，优化区域功能，吸引高端消费业态，引导形成区域高质量发展新的内生驱动力。	新河浦历史文化街区宣传资料制作	≥ 1 件
		越秀区商旅文融合发展项目	≥ 3 项
		越秀区商旅文宣传推广活动	≥ 2 次
交通拥堵治理	通过开展交通拥堵治理项目，对于交通设施不适应当前交通需要、交通组织不合理、交通管理不完善、交通秩序混乱等容易诱发常态化交通拥堵的点位及路段，以较少的投资、较快的实施速度，挖掘道路通行潜力，缓解拥堵状况。	编制交通拥堵治理方案数量	≥1 份
		治理拥堵点数量	≥5 个
		对拥堵效果实施后评估并编制评估报告数量	≥1 份
对口帮扶贵州东西部协作工作	巩固提升脱贫成果，稳定脱贫不返贫。逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。	健全防止返贫动态监测和帮扶机制	100%
		多渠道促进就业	100%
		促进产业帮扶	100%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市越秀区商务局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 17,173.71 万元,较上年减少 660.72 万元,下降 3.70%, 主要原因是树立过紧日子的思想, 严控一般性支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 17,173.71 万元,较上年减少 660.72 万元,下降 3.70%,主要原因是树立过紧日子的思想,严控一般性支出。其中:一般公共预算收入 16,925.31 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 248.40 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 17,173.71 万元,较上年减少 660.72 万元,下降 3.70%,主要原因是树立过紧日子的思想,严控一般性支出。其中:一般公共预算支出 16,925.31 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 248.40 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元,本部门 2021 年无转移支付项目预算。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 23.00 万元,

较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因公出国（境）任务和经费由区统一安排。

公务用车购置及运行费 15.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 8.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 474.43 万元，较上年减少 205.70 万元，下降 30.24%，主要原因是根据厉行节约的原则减少运行经费支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 55.65 万元，其中：货物类采购预算 25.65 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 30.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日,本部门固定资产金额为 628.41 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 22.15 万元,主要是打印机、扫描仪、台式计算机、制冷空调设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
招商引资	215.60	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深化改革招商工作体制,以项目产出为导向,以项目产出效益为招商导向,重点引进产出大、见成效、正外部性效果好的项目;建立重大招商项目统筹推进机制,每月跟踪服务项目进展,构建形成“一盘棋统筹、一体化管理、一条龙保障”的投资促进机制,重点瞄准重资本、重产出行业 and 行业龙头企业开展产业链招商,推进小分队敲门招商,全面提升产业招商水平。

稳定外贸发展工作经费	950.00	加强与海关合作，更好地发挥属地海关促进地方经济发展和服务企业职能，创新外贸新业态，支持我区外贸稳定发展，争取2021年出口外贸各项数据指标持平。帮助辖区企业实现“越秀报关、全国通关”，协调解决企业通关中在口岸遇到问题，降低企业的通关成本，加快物流速度，提升企业的经营竞争力，提高企业对海关改革获得感。进一步提高通关效率，建立报关单“日放日清”机制，充分运用“容错机制”“主动披露”等创新制度，鼓励、引导、支持企业采用提前申报模式进一步提高通关效率。继续大力开展 AEO 培育认证工作，大力培育高级认证企业，支持辖区企业做大做强。鼓励企业向认证企业发展，积极参与社会信用体系建设，力争更多企业成为海关认证企业。
对口帮扶贵州东西部专项帮扶资金	6,429.10	认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省、市东西部协作工作部署，巩固提升脱贫成果，稳定脱贫不返贫。逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	16,925.31	一、一般公共服务支出	2,857.08
（一）一般公共预算	16,925.31	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	1,251.77
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	524.30
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	54.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

		十二、农林水支出	10, 588. 40
		十三、交通运输支出	659. 78
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	982. 30
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	255. 34
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、国债还本付息支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
		二十四、国有资本经营预算支出	0. 00
本年收入合计	16, 925. 31	本年支出合计	17, 173. 71
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十四、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	二十五、结转下年	0. 00
七、上年预结转	248. 40		

收入总计	17,173.71	支出总计	17,173.71
------	-----------	------	-----------

注： 无

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

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区商务局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21699	其他商业服务业等 支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2169999	其他商业服务业等 支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	255.34	255.34	255.34	255.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.34	255.34	255.34	255.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.34	255.34	255.34	255.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 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	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	17,173.71	2,676.06	14,497.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,857.08	1,397.90	1,459.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,857.08	1,397.90	1,459.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,182.08	1,182.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	215.60	0.00	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	215.82	215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,243.58	0.00	1,243.58	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,251.77	0.00	1,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,251.77	0.00	1,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,251.77	0.00	1,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.30	524.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.30	524.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.82	261.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 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	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080502	事业单位离退休	13. 57	13. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	165. 61	165. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	83. 30	83. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	54. 74	54. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	54. 74	54. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	54. 74	54. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	10, 588. 40	0. 00	10, 588. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	10, 588. 40	0. 00	10, 588. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	10, 588. 40	0. 00	10, 588. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	659. 78	443. 78	216. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	659. 78	443. 78	216. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	443. 78	443. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	16. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 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	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2140199	其他公路水路运输支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	982.30	0.00	982.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	977.30	0.00	977.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	977.30	0.00	977.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.34	255.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.34	255.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.34	255.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	16,925.31	一、一般公共服务支出	2,857.08
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1,251.77
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	524.30
		九、卫生健康支出	54.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10,588.40
		十三、交通运输支出	659.78
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	982.30

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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	255.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
本年收入合计	16,925.31	本年支出合计	17,173.71
上年预结转	248.40	结转下年	0.00
收入总计	17,173.71	支出总计	17,173.71

注： 无

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.33	0.00	0.00	0.33	
	一般公共预算			0.33	0.00	0.00	0.33	
	一般公共预算			0.33	0.00	0.00	0.33	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
019001	广州市越秀区商务局			0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
019002	广州市越秀区交通管理总站			0.03	0.00	0.00	0.03	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.03	0.00	0.00	0.03	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区商务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	16,925.31	2,676.06	14,249.25	14,249.25	0.00
201	一般公共服务支出	2,857.08	1,397.90	1,459.18	1,459.18	0.00
20113	商贸事务	2,857.08	1,397.90	1,459.18	1,459.18	0.00
2011301	行政运行	1,182.08	1,182.08	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	215.60	0.00	0.00	215.60	0.00
2011350	事业运行	215.82	215.82	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,243.58	0.00	1,243.58	1,243.58	0.00
206	科学技术支出	1,251.77	0.00	1,251.77	1,251.77	0.00
20604	技术与研究与开发	1,251.77	0.00	1,251.77	1,251.77	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,251.77	0.00	1,251.77	1,251.77	0.00
208	社会保障和就业支出	524.30	524.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.30	524.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.82	261.82	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区商务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	13. 57	13. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 61	165. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83. 30	83. 30	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	54. 74	54. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	54. 74	54. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	54. 74	54. 74	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	10, 588. 40	0. 00	10, 588. 40	10, 588. 40	0. 00
21305	扶贫	10, 588. 40	0. 00	10, 588. 40	10, 588. 40	0. 00
2130599	其他扶贫支出	10, 588. 40	0. 00	10, 588. 40	10, 588. 40	0. 00
214	交通运输支出	659. 78	443. 78	216. 00	216. 00	0. 00
21401	公路水路运输	659. 78	443. 78	216. 00	216. 00	0. 00
2140101	行政运行	443. 78	443. 78	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区商务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2140102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
216	商业服务业等支出	733.90	0.00	733.90	733.90	0.00
21606	涉外发展服务支出	733.90	0.00	733.90	733.90	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	733.90	0.00	733.90	733.90	0.00
221	住房保障支出	255.34	255.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.34	255.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.34	255.34	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府基金预算支出。

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

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2,676.06	2,676.06	2,676.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	广州市越秀区商务局	2,640.11	2,640.11	2,640.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	1,270.47	1,270.47	1,270.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	1,113.93	1,113.93	1,113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	255.71	255.71	255.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019002	广州市越秀区交通管理总站	35.95	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	29.24	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2, 676. 06
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 828. 44
[50101] 工资奖金津补贴	[30101]基本工资	897. 74
[50101] 工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	480. 06
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	145. 61
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	73. 30
[50102] 社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 05
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	222. 98
[50199] 其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7. 70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	246. 63
[50201]办公经费	[30201]办公费	77. 32
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	36. 32
[50201]办公经费	[30228]工会经费	17. 96
[50201]办公经费	[30229]福利费	35. 91
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	56. 80
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7. 32

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	258. 68
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	82. 24
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	72. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	41. 46
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 62
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	32. 36
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	20. 10
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7. 08
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 47
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4. 95
[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	322. 21
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	54. 74
[50905]离退休费	[30302]退休费	267. 47

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区商务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	14,497 .65	14,24 9.25	14,249. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.40			
	其中:运行保障 类	309.58	309.5 8	309.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	14,18 8.07	13,93 9.67	13,939. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.40			
019001	广州市越秀区 商务局	14,48 1.65	14,23 3.25	14,233. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.40			
019001	运行保障类	293.58	293.5 8	293.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
019001	编外人员聘用 经费	171.48	171.4 8	171.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障商务局、交通执法分 局、投资中心、对口支援 办编外人员劳务报酬相关 支出。	实现我局辅助人员规模有效 控制，整体素质进一步提高， 财政供养成本预期可控，社 会管理和公共服务效能明显 提升	1. 编外人员招聘数量：（考 察编外人员招聘数）≥28 人； 2. 编外人员工资支付及时 性：（考察编外人员工资是 否及时支付完成）及时
019001	办公家具和办 公设备购置经 费	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足日常办公要求，按国 家省市相关部署，逐步实 现我局信息系统及信息设 备全面替代为安全可靠设 备，实现我局办公设备安 全有效控制。	通过购置办公设备，满足日 常办公要求，并按国家省市 相关部署，逐步实现我局信 息系统及信息设备全面替代 为安全可靠设备，实现我局 办公设备安全有效控制。	1. 购置合同执行规范率：（考 察购置合同执行规范情况） 100%； 2. 验收合格率：（考察购置 设备验收合格率）100%； 3. 采购总成本控制率：（实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区商务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
														实际采购总成本/采购总预算) ≤100%
019001	其他运行经费	82.05	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障商务局、贸促会、交通执法分局、投资促进服务中心、企业服务中心业务开展。合并原经贸工作经费、投资促进服务中心经费、执法工作经费、扶贫经费中其他运行支出	保障商务局、贸促会、交通执法分局、投资促进服务中心、企业服务中心业务开展	1. 区商贸业发展十四五规划完成率：（编制区商贸业发展十四五规划）100%； 2. 走访企业户数：（反映走访企业数量）≥100 家
019001	办公、 业务用 房屋租赁经费	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通执法分局办公用房租赁费、瓦窑后横街 2 号东山新河浦工作领导小组办公场所租金	保障交通执法分局办公用房、东山新河浦工作领导小组办公场所	1. 租赁房屋面积：（考察租赁办公用房面积）≥350 m²
019001	经济和社会发 展类	14,188 .07	13,93 9.67	13,939. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.40			
019001	穗 财 商 [2020]10 号 2021 年市商务 发展专项资金 招商引资事项	185.00	185.0 0	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对2018年7月24日至2019年12月31日期间达到《广州市促进企业单位加快落户若干办法（试行）》（穗府办规〔2018〕16号）相关条件，根据市商务局相关工作方	吸引国内外企业来穗投资，推动新引进项目加快落户；认定一批超甲级、甲级商务写字楼，并推动商务写字楼吸引项目进驻的承载力和竞争力；推动社会中介机构参与招商引资工作。	1. 扶持企业数量：（扶持落户企业数量）≥1 家； 2. 认定商务写字楼数量：（考察推动商务写字楼吸引项目数量）≥4 家

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区商务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
												案对我区新引进重点企业、获评的超甲级、甲级写字楼字单位进行扶持。吸引国内外企业来越秀区投资，协助区级项目申报广州市扶持资金，推动新引进项目加快落户；协助区级优质商务楼宇申报广州市超甲级、甲级商务写字楼评定，推动区内商务写字楼吸引项目进驻的承载力和竞争力。根据市有关要求，由市下达转移相应配套的财政扶持资金支持区招商引资工作的开展，特申请我区财政经费预算支持。		
019001	穗 财 商 [2020]10 号 2021 年市商务发展专项资金 服务贸易和服	520.00	520.0 0	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动我区服务贸易的创新发展，加快服务外包的转型升级，鼓励我区服务贸易企业登统商务部重点监测企业统计直报系统	通过服务贸易项目，扩大服务贸易规模，优化服务贸易结构，增强服务贸易企业综合竞争力。	1. 扶持企业数量：（考察服务贸易和服务外包工作扶持企业数量）≥20 家

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区商务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
	务外包事项											，适当增加监测企业数量，实现系统重要性服务贸易企业直报全覆盖。根据市有关文件要求，由市下达转移相应配套的财政扶持资金支持服务贸易和服务外包业务的开展，特申请我区财政经费预算支持。		
019001	穗 财 商 [2020]10 号 2021 年市商务 发展专项资金 “走出去”事项	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为鼓励和引导我区企业“走出去”和参与共建“一带一路”和推进粤港澳大湾区建设结合起来，统筹国内外两个市场两种资源，大力推动企业走出去开展境外投资，助力构建我区高水平对外开放新格局。根据市有关文件要求，由市下达转移相应配套的财政扶持资金支持“走出去”业务的开展，特申请我区财政经费预算支持。	通过开展“走出去”投资合作促进活动等项目，大力推动企业走出去开展境外投资、承接海外工程及劳务等业务，保持对外投资和经济合作健康持续稳定发展。	1. 支持开展境外投资力度：（考察走出去事项扶持企业数量）≥2 家
019001	对 口 帮 扶 清 远	1,000.	1,000	1,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市对口帮扶的工	加快形成统筹有力、合作紧	1. 提高教育发展水平：（考

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区商务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
	市连南县专项 帮扶资金	00	.00	0								作要求，2021 年越秀区需 安排对口帮扶连南县专项 帮扶资金 1000 万元。	密、分工高效、共享共赢的 区域对口帮扶协作新机制， 推动形成优势互补、高质量 发展的区域经济布局，为促 进区域协调发展和满足人民 的美好生活需要提供重要支 撑。	察连南教育水平是否提高） 有效提高； 2. 助力兴农产业基地数量： （考察助力连南兴农产业基 地数量）≥1 个
019001	对口帮扶贵州 东 西 部 专 项 帮 扶 资 金	6,429. 10	6,429 .10	6,429.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市东西部协作援 黔的工作要求，2021 年越 秀区需统筹上缴援黔专项 帮扶资金 6429.1 万元。	认真贯彻落实党的十九大精 神，以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导，按 照省、市东西部协作工作部 署，巩固提升脱贫成果，稳 定脱贫不返贫。逐步实现由 集中资源支持脱贫攻坚向全 面推进乡村振兴平稳过渡。	1. 巩固提升脱贫成果：（考 察贫困县稳定脱贫不返贫数 量）≥2
019001	对口帮扶清远 市清城区专项 帮扶资金	1,000. 00	1,000 .00	1,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市对口帮扶的工 作要求，2021 年越秀区需 安排对口帮扶清城专项帮 扶资金 1000 万元。	加快形成统筹有力、合作紧 密、分工高效、共享共赢的 区域对口帮扶协作新机制， 推动形成优势互补、高质量 发展的区域经济布局，为促 进区域协调发展和满足人民 的美好生活需要提供重要支	1. 提高教育发展水平：（考 察清城区教育水平是否提 高）有效提高； 2. 助力兴农产业基地数量： （考察助力清城区兴农产业 基地数量）≥1 个

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区商务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
													撑。	
019001	对口支援三峡库区财政援助资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实《国务院三峡办综合司关于 2018 年对口支援三峡库区工作安排的 意见》和《全国对口支援三峡库区移民工作规划纲要》的要求，援助三峡库区社会公益项目建 设，改善三峡库区群众基本生产生活条件，促进巫山县经济社会健康快速发展。根据市对口支援三峡库区的工作要求，2021 年越秀区需统筹上缴对口支援三峡库区专项帮扶资金 45 万元。	援助巫山县建设社会公益项目，改善三峡库区群众基本生产生活条件，缓解了贫困户及非贫困户住房难等社会难题；助推巫山县脱贫攻坚工作顺利实施、提高城区居民办事效率，增强巫山广大教师和移民致富带头人的干事创业精神，为移民就地就业提供了便利，增加了移民收入。提升巫山广大市民的幸福感、获得感、安全感。	1：巫山地区生产总值增长情况：（考察巫山地区生产总值增长情况）保持增长
019001	扶贫及对口帮扶工作队工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障清远清城、连南对口帮扶，清新、佛冈精准扶贫、东西部协作援疆援藏等各项工作顺利开展，需要安排工作经费。	通过安排该项经费确保完成省市“三不愁、两保障、一相当”的脱贫攻坚任务，保障对口帮扶工作队顺利运转，建立转移就业扶贫机制，帮助贫困户脱贫，积极开展	1. 交办任务完成率：（考察交办任务完成情况）100%； 2. 保障扶贫工作队数量：（考察保障扶贫工作队数量）≥4

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区商务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
													“消费扶贫”工作，推广宣 传贫困地区农特产品。	
019001	稳定外贸发展 工作经费	950.00	950.0 0	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州海关设立越秀海关、 调整设立邮政海关的工作 部署，对越秀区在粤港澳 大湾区框架下将高质量海 关服务延伸到越秀区企业 的家门口，进一步提升区 域营商环境，发展更高层 次开放型经济有中大促进 作用。为加强海关合作， 更好地发挥属地海关促进 地方经济发展和服务企业 职能，促进进经济发展， 推动出口贸易便利化，特 申请我区财政经费预算支 持。	为加强海关合作，更好地 发挥属地海关促进地方经 济发展和服务企业职能，支持 我区外贸稳定发展，争取 2021 年出口外贸各项数据指 标持平。	1. 人员配置数量：（考察海 关协管员配置数量）≥40； 2. 外面出口额：（考察全区 全年出口额）：与上年持平 标持平。
019001	清新佛冈精准 扶贫专项帮扶 资金	1,750. 00	1,750 .00	1,750.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市精准扶贫脱贫 攻坚的工作要求，2021 年 越秀区需按每个贫困村每 年 50 万元安排引导资金， 因此我区对口帮扶佛冈、	实现省、市乡村振兴工作部 署，在脱贫攻坚目标任务完 成后，健全防止返贫动态监 测和帮扶机制，继续精准施 策。	1. 解决饮水安全贫困村数 量：（考察饮水安全贫困村 数量）≥400 个； 2. 有劳动能力相对贫困人口 年收入数：（考察有劳动能

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区商务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
												清新 35 条村 2021 年需安排 1750 万元。		力相对贫困人口年收入数） ≥8000 元
019001	交通拥堵治理 经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市交通拥堵点治理工作方案》，各区应落实每年 5—10 个交通拥堵点实施任务。对于交通设施不适应当前交通需要、交通组织不合理、交通管理不完善、交通秩序混乱等容易诱发常态化交通拥堵的点位及路段，以较少的投资、较快的实施速度，挖掘道路通行潜力，缓解拥堵状况。根据市交通工作领导小组统一部署，按照广州市城市建设维护工作市、区分工，形成“市级统筹，市、区分工实施，部门协作”的工作机制，以三至五年为一个轮次，常态化滚动实施交通拥堵点治理，力争当	通过开展交通拥堵治理项目，对于交通设施不适应当前交通需要、交通组织不合理、交通管理不完善、交通秩序混乱等容易诱发常态化交通拥堵的点位及路段，以较少的投资、较快的实施速度，挖掘道路通行潜力，缓解拥堵状况。力争当年实施、当年完成，久久为功，进一步挖掘道路通行潜力，提高通行效率，“短平快”缓解道路节点和瓶颈路段的拥堵。	1. 拥堵点治理任务完成率： （完成市交通工作领导小组下达的拥堵点治理数比例）100%； 2. 调研报告完成数：（交通拥堵调研报告完成数）≥1 份

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区商务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
												年实施、当年完成，久久 为功，进一步挖掘道路通 行潜力，提高通行效率， “短平快”缓解道路节点 和瓶颈路段的拥堵。		
019001	招商引资	215.60	215.6 0	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区招商引资工作顺 利开展。1、举办广州国际 投资年会等招商推介活 动；2、开展小分队外出敲 门招商活动；3、印制一批 招商引资宣传资料（含视 频、纸质及电子资料等）； 4、向社会购买招商中介服 务。	保障招商引资工作顺利开 展，集中资源大招商、招大 商，举办一系列招商推介， 开展了一系列推行小分队敲 门招商活动，制作一批招商 宣传资料，引进一批优质项 目。	1. 引进总部项目数：（招商 引资引进总部项目数量）≥5 家； 2. 引进优质项目数量：（招 商引资引进优质项目数）≥ 200 家
019001	扶贫工作经费	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我区对口帮扶贵州省 黔南州长顺县、罗甸县、 西藏波密 29 个单位，清远 市清新区、佛冈县 35 个帮 扶单位扶贫工作经费的问 题，进一步落实我区东西 部扶贫协作工作，确保完 成省、市下达的帮扶工作	解决我区对口帮扶贵州省黔 南州长顺县、罗甸县、西藏 波密 2 9 个单位，清远市清 新区、佛冈县 35 个帮扶单位 扶贫工作经费的问题，进一 步落实我区东西部扶贫协作 工作，确保完成省、市下达 的帮扶工作任务目标，为保	1. 贵州长顺、罗甸县、西藏 波密县结对帮扶数量：≥29 2. 清远市精准扶贫派驻数 量：≥35

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区商务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
												任务目标，为保障各结对帮扶单位有效推进帮扶工作。	障各结对帮扶单位有效推进帮扶工作。	
019001	援黔扶贫协作工作组工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市对口支援办公室关于广州市援黔扶贫协作工作组工作经费相关事项的函》（穗援〔2017〕104号）要求区派驻贵州省黔南州长顺县、罗甸县援黔干部工作经费标准为每人每年25万元，用于东西部扶贫协作工作的日常开支，因此我区2021年需安排150万元作为援黔扶贫协作工作组工作经费。	保障工作队各项工作顺利开展，完成省市下达的各项工作。	1. 保障援黔扶贫工作组人员数：（按人均经费标准保障工作组人员数）≥6
019001	促进优质企业发展扶持资金	1,251.77	1,251.77	1,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市越秀区促进优质企业发展暂行办法（修订）》（越府办规〔2019〕3号）自2019年8月印发，拟于2021年初发布通知对2019年政策出台以来符合条件的企业根据其其对区贡	通过扶持优质企业，确保钻石29条促进优质企业发展扶持办法各项政策条款能够有效地落实。	1. 政策受理完成度：（已受理企业政策扶持审批完成率）≥90%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区商务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	9	10	11	12	13	14	15
019002	运行保障类	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
019002	专项工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成退休人员生活性补助保障	通过发放生活性补贴，完成退休人员生活保障	1. 保障退休人员生活数量： ≥8 人

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

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）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01900 1	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01900 1	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“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	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
行政经费	474. 43	474. 43	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护费	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00

注： 行政经费指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	9	10	11	12	13	14
	合 计						55.65	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类						25.65	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	广州市越秀区商务局						55.65	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	货物类						25.65	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	办公家具和办公设备 购置经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	办公家具和办公设备 购置经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	扶贫及对口帮扶工作 队工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	扶贫及对口帮扶工作 队工作经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	办公家具和办公设备 购置经费	一体机	喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	9	10	11	12	13	14
019001	扶贫及对口帮扶工作队工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	办公家具和办公设备购置经费	空调	制冷空调设备	A020523	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	扶贫及对口帮扶工作队工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	办公家具和办公设备购置经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	7	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	扶贫及对口帮扶工作队工作经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	办公家具和办公设备购置经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	办公家具和办公设备购置经费	平板电脑	平板式微型计算机	A02010107	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	办公家具和办公设备购置经费	空调	制冷空调设备	A020523	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	10	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	扶贫及对口帮扶工作队工作经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	9	10	11	12	13	14
019001	办公家具和办公设备 购置经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1 5	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	服务类						30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	扶贫及对口帮扶工作 队工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	招商引资	法律服务	法律服务	C0801	1	批	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	公用经费	绿化维护	物业管理服务	C1204	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	招商引资	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

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(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	广州市越秀区商务局					7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	招商引资	E	01	09	电子商城	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无