2018 年

广州市增城区商务局部门预算

目 录

第一部分　广州市增城区商务局 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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　广州市增城区商务局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和广州市有关商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规,拟订我区相关政策、规划、计划、管理办法等,并组织实施。

（二）拟订全区商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；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和结构。

（三）负责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；研究国内外贸易、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）推动商务领域信用建设；指导全区批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革,推进流通标准化。

（五）拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；负责商务综合行政执法工作；负责食盐、单用途商业预付卡等监督管理工作。

（六）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；推进连锁经营、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,推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展,指导商品贸易结构调整,推进国际品牌建设。

（七）负责流通行业发展工作,依法对拍卖、典当、租赁、旧货流通、汽车流通业等进行监督管理；负责辖区内再生资源回收利用的管理；指导推动药品流通行业发展。

（八）组织拟订服务贸易发展规划,会同有关部门制定促进服务贸易进出口和服务外包发展的计划、政策并组织实施；指导服务贸易领域的对外开放；负责技术、机电产品进出口工作,协调管理出口商品质量、品牌建设和知识产权及高新技术产品的进出口工作；推动服务外包平台建设,承担国际服务贸易统计工作；负责加工贸易工作。

（九）指导外商投资工作；负责投资促进的研究、策划、组织和协调工作；负责指导内外资项目的引进、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；依法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；负责全区投资环境监测及投资协调运作。

（十）拟订本区招商引资规划、计划并组织实施；承担重大项目的招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本区招商引资工作；参与制定本区促进投资规划和改善投资环境的政策措施。

（十一）负责全区对外经济合作工作,拟订并组织实施对外经济合作和境外投资政策措施和管理办法；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作；依法审核区内企业对外投资开办企业,指导境外市场开发,规范境外投资企业经营秩序。

（十二）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作,协调我区有关世界贸易组织事务的具体工作；协调上级部门组织产业损害调查及其他贸易救济措施,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。

（十三）负责全区对外贸易工作；监测分析对外贸易运行情况,规范外贸流通秩序,协调建立本区外贸促进体系；指导全区进出口商品结构调整,推进企业开拓多元化国际市场,推进进出口贸易标准化体系建设。

（十四）指导和监督由我区主办或承办的经济技术贸易交易会、交流会、展览会、展销会、洽谈会等活动。

（十五）协调、指导镇（街）的商务相关工作；协调、指导区贸促会的工作；指导全区商业、外经贸行业商会的建设工作,对行业商会的运作进行监督和指导。

（十六）负责口岸管理和协调工作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括:广州市增城区商务局本

级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：包括局本级和下属3个预算单位，分别是：中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会、广州市增城区投资促进中心、广州市增城区口岸服务保障中心。

第二部分　2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市增城区商务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018 年预算	项　　目	2018 年预算
一、财政拨款	6459.42	一、基本支出	3000．59
二、财政专户拨款	105.61	二、项目支出	3675．37
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6565.03	本年支出合计	6675．95
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、上年结转	110.92	六、结转下年	0.00
收入总计	6675．95	支出总计	6675.95

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

单位名称： 广州市增城区商务局　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
一、预算拨款	6459.42
一般公共预算拨款	6459.42
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	105.61
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	105.61
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	6565. 03
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区商务局　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	110.92
收 入 总 计	6675.95

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区商务局　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
一、基本支出	3000．59
工资福利支出	1744．87
一般商品和服务支出	171．88
对个人和家庭的补助	1076．14
其他资本性支出等	7．70
二、项目支出	3675．36
日常运转类项目	307．53
政府购买服务类项目	190.00
其他类项目	913．64
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	1180.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	958.63

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区商务局　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	125.56
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	6675.95
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	6675．95

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区商务局　　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	6459.42	一、一般公共预算	6556.00
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、上年结转	97．31	四、结转下年	0.00
本年收入合计	6556.73	本年支出合计	6556．73

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区商务局　　单位：万元

功能科目编码	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		0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	4122.700	1544.64	2578.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.83	1.33	50.50
2010301	行政运行	1.33	1.33	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.50	0.00	50.50
20109	海关事务	80.00	0.00	80.00
2010999	其他海关事务支出	80.00	0.00	80.00
20113	商贸事务	3990.87	1543.31	2447.56
2011301	行政运行	1200.85	1200.85	0.00
2011302	一般行政管理事务	11.40	0.00	11.40
2011305	国际经济合作	68.65	68.65	0.00
2011307	国内贸易管理	270.00	0.00	270.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区商务局　　单位：万元

功能科目编码	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
2011308	招商引资	940.39	0.00	940.39
2011350	事业运行	273.81	273.81	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1225.77	0.00	1225.77
208	社会保障和就业支出	1204.16	1204.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	1204.16	1204.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1029.20	1029.20	0.00
2080502	事业单位离退休	46.71	46.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.25	128.25	0.00
216	商业服务业支出	1000.00	0.00	1000.00
21606	涉外发展服务支出	1000.00	0.00	1000.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1000.00	0.00	1000.00
221	住房保障支出	132.56	132.56	0.00
22102	住房改革支出	132.56	132.56	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区商务局　　单位：万元

功能科目编码	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
2210201	住房公积金	132.56	132.56	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区商务局　　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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1628. 29
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	354.69
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	763.62
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	21.52
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	147.24
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	128.25
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	132.56
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利	80.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	169.24
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.34
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.86
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区商务局　　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
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	19.58
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.15
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.11
[50201]办公经费	[30229]福利费	31.91
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	9.63
[50203]培训费	[30216]培训费	10.44
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.80
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区商务局　　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
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	7.51
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.25
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	26.96
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	7.70
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区商务局　　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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1076.14
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.33
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	824.70
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	250.11

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市增城区商务局　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
“三公”经费	101.26
其中：（一）因公出国（境）支出	54.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.80
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	18.80
（三）公务接待费支出	28.46

注： “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 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区商务局　　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
2169999	0.00	0.00	0.00

注： ‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分　2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 6675.95 万元，比上年 减少 763.66 万元， 下降 10.26 %，主要原因是 部份项目资金根据实际申报情况整体调减 ；支出预算 7439.61 万元，比上年 减少 763.66 万元， 下降 10.26 %，主要原因是 部份项目资金根据实际申报情况整体调减 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 101.26 万元，比上年 减少 38.23 万元， 下降 27.40 %，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制和压减“三公”经费开支。 。其中：因公出国（境）费 54 万元，比上年 减少 39 万元， 下降 41.93 %，主要原因是 根据实际工作安排出国(境)开支,减少不必要的出国任务支出 ；公务用车购置及运行费 18.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.80 万元），比上年 增加 1.05 万元， 增长 5.91 %，主要原因是 经区公车办调配,本年度比上年增加 1 台商务执法用车,相应车辆运行维护费用增加。 ；公务接待费 28.46 万元，比上年 减少 0.28 万元， 下降 1 %，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制和压减公务接待费开支 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 169.24 万元， 比上年 减少 0.75 万元， 下降 0.44 %，主要原因是 与上年基本持平。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 495.76 万元，其中：货物类采购预算 16.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 479.26 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 379.27 万元，分布构成情况为：房屋 200 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 16.5 万元，主要是 办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：2018 年本部门无安排重点项目

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】