

2019 年
广州市花都区商务局 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区商务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 广州市花都区商务局 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 广州市花都区商务局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区商务局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关商务、旅游、整顿和规范市场经济秩序等工作的方针政策和法律法规；拟订全区商务、旅游发展战略、规划、计划并组织实施；拟订内外贸发展、市场体系建设、投资的政策措施并组织实施。

（二）统筹组织、协调和指导全区招商引资和投资促进工作；分析研究企业投资发展趋势，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，协调招商引资政策出台、调整和落实。

（三）贯彻执行有关健全和规范市场发展的政策；推动商务领域信用建设；推进现代市场体系建设；推进内外贸融合发展，优化商贸流通产业布局 and 结构；推进商贸物流标准化实施工作；为大型市场、商贸城的规划建设提供指导和服务；推进城乡商业网点规划和建设，培育发展城乡市场。

（四）监测分析全区进出口、商务流通、外商投资状况并进行预测预警和引导；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建议。

（五）负责整顿和规范市场经济秩序有关协调工作；负责商务综合执法工作；负责单用途商业预付卡等监督管理工作。

（六）协调区招商引资产业发展方向、规划、布局；指导协调全区产业规划布局的实施、落实。

（七）拟订并组织实施电子商务、商贸服务等发展规划和政策措施；负责指导协调会展工作；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；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和推进品牌建设，指导商贸产业结构调整。

（八）负责流通行业发展工作，对辖区内报废汽车回收活动实施监督管理，配合上级部门开展拍卖、二手车市场、商业特许经营的管理工作；负责典当企业的监督检查，配合上级商务主管部门做好典当行业监管工作；负责本辖区旧货流通行业的管理工作；拟订和实施再生资源回收行业发展规划，指导和管理再生资源回收利用工作。

（九）负责全区进出口业务监督管理工作；指导协调本区各类对外贸易业务功能区的规划与建设；拟订推动进出口贸易的发展政策及措施，推动服务外包平台等外向型平台建设，负责指导协调推进各类外贸新业态的规划、研究。

（十）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，参与重大外资项目的落户和服务等工作；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。

（十一）负责对外经济合作工作，拟订全区商务交流计划并组织实施；负责协调全区性商务重要外事活动；指导本系统外事

和对外交流工作;组织协调全区对外反倾销、反补贴、产业损害调整等与保障对外公平贸易相关的事务。

(十二)组织区内旅游资源的普查、开发、利用和相关保护工作;会同有关部门组织编制和实施旅游发展规划、旅游专项规划;参与有关部门编制与旅游业发展有密切关系的专项规划研究论证工作;组织和协调旅游宣传推广活动。

(十三)规范旅游市场秩序,监督管理旅游服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益;按照权限组织和指导旅游饭店星级评定、旅游景区服务等级评定的有关工作;负责旅游安全的综合协调和监督管理;督促、指导旅游经营者制定旅游紧急事件和安全事故应急救援预案;指导旅游应急救援,协调节假日旅游工作。

(十四)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括: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:中国国际贸易促进委员会花都委员会,广州市花都区投资促进中心。

第二部分 广州市花都区商务局 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4747.96	一、一般公共服务支出	2799.03
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	550.00
		八、社会保障和就业支出	158.23
		九、卫生健康支出	20.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区商务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	253.00
		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	967.38
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	4747.96	本年支出合计	4747.96
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4747.96	支出总计	4747.96

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： 广州市花都区商务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区商务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
216	商业服务业等支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	967.38	967.38	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	967.38	967.38	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	180.84	180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	786.54	786.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区商务局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	4747.96	2298.90	2449.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2799.03	1152.97	1646.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2799.03	1152.97	1646.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1152.97	1152.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1199.00	0.00	1199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	392.06	0.00	392.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区商务局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2070113	旅游宣传	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.23	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	158.23	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.98	18.98	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	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区商务局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
216	商业服务业等支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	967.38	967.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	967.38	967.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.84	180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	786.54	786.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4747.96	一、一般公共服务支出	2799.03
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	550.00
		八、社会保障和就业支出	158.23
		九、卫生健康支出	20.32
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	253.00
		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	967.38
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	4747.96	本年支出合计	4747.96
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4747.96	支出总计	4747.96

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区商务局

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	4747.96	2298.90	2449.06
[201] 一般公共服务支出	2799.03	1152.97	1646.06
[20113] 商贸事务	2799.03	1152.97	1646.06
[2011301] 行政运行	1152.97	1152.97	0.00
[2011302] 一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
[2011307] 国内贸易管理	40.00	0.00	40.00
[2011308] 招商引资	1199.00	0.00	1199.00
[2011399] 其他商贸事务支出	392.06	0.00	392.06
[207] 文化旅游体育与传媒支出	550.00	0.00	550.00
[20701] 文化和旅游	550.00	0.00	550.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区商务局

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
[2070113] 旅游宣传	445.00	0.00	445.00
[2070114] 旅游行业业务管理	35.00	0.00	35.00
[2070199] 其他文化和旅游支出	70.00	0.00	70.00
[208] 社会保障和就业支出	158.23	158.23	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	158.23	158.23	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	18.98	18.98	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.25	139.25	0.00
[210] 卫生健康支出	20.32	20.32	0.00
[21007] 计划生育事务	20.32	20.32	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	20.32	20.32	0.00
[216] 商业服务业等支出	253.00	0.00	253.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区商务局

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
[21606] 涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00
[2160699] 其他涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00
[21699] 其他商业服务业等支出	233.00	0.00	233.00
[2169999] 其他商业服务业等支出	233.00	0.00	233.00
[221] 住房保障支出	967.38	967.38	0.00
[22102] 住房改革支出	967.38	967.38	0.00
[2210201] 住房公积金	180.84	180.84	0.00
[2210203] 购房补贴	786.54	786.54	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2298.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1538.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	731.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	422.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	139.25
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	180.84
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	54.23
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	35.66
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	35.66
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	309.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.59
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9.50
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50
[30206]电费	[50201]办公经费	26.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	26.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	19.98
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	9.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	29.13
[30229]福利费	[50201]办公经费	58.26
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	38.15
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.64
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	415.31
[30301]离休费	[50905]离退休费	20.31
[30302]退休费	[50905]离退休费	358.78
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	24.10

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区商务局

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
行政经费	668.96	668.96	0.00	0.00
“三公”经费	110.08	110.08	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	90.00	90.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.50	14.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.50	14.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.58	5.58	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区商务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 2019 年本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 广州市花都区商务局 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4747.96 万元，比上年 增加 905.36 万元， 增长 23.56 %，主要原因是 大力推动招商引资、积极推进旅游发展、稳抓商贸流通体系，新增了招商团队建设、旅游课题研究规划经费、旅游宣传推广费用、花都旅游 APP、花都区肉菜流通追溯体系建设等项目 ；支出预算 4747.96 万元，比上年 增加 905.36 万元， 增长 23.56 %，主要原因是 大力推动招商引资、积极推进旅游发展、稳抓商贸流通体系，新增了招商团队建设、旅游课题研究规划经费、旅游宣传推广费用、花都旅游 APP、花都区肉菜流通追溯体系建设等项目 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 110.08 万元，比上年 增加 0.28 万元， 增长 0.26 %，主要原因是 根据预算编制要求，我局 5 年以上公务用车比去年增加 2 辆，公务用车运行维护费相应增加 。其中：因公出国（境）费 90 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 14.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.50 万元），比上年 增加 0.4 万元， 增长 2.84 %，主要原因是 根据预算编制要求，我局 5 年以上公务用车比去年增加 2 辆，费用相应增加 ；公务接待费

5.58 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 2.11 %，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019 年，本部门机关运行经费安排 668.96 万元，比上年增加 350.64 万元，增长 110.15 %，主要原因是统计口径有变化，上年的机关运行经费只统计基本支出，今年根据省部门预算行政经费口径，包括基本支出和项目支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 256.60 万元，其中：货物类采购预算 26.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 230.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7359.83 万元，分布构成情况为：房屋 16645.35 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 26.60 万元，主要是台式电脑、笔记本电脑、打印机、办公家具、照相机、传真机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
招商经费	660.00 万元	通过开展招商推介、拜访参展、境外经贸等各项招商活动，对外宣传花都形象，提高花都区域知名度，引进一批优质企业，争取一批项目落户落地。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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

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

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。