

2018 年

广州市商务委员会部门预算

目 录

第一部分 广州市商务委员会 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 广州市商务委员会 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关商务工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施。

（二）拟订全市商务发展战略、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 and 结构。

（三）负责监测分析全市进出口、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、现代流通方式和全市商务工作发展趋势，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）组织拟订有关健全和规范市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；指导大宗产品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）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；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、商业特许经营、单用途商业预付卡等行政管理；指导协调区商务综合行政执法工作。

（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、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，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；负责拟订药品流通发展规划和政策，指导推动药品流通行业发展；制定和实施再生资源回收行业发展规划和促进政策，指导和管理再生资源回收工作。

（八）拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构的政策措施；组织实施科技兴贸战略；负责机电产品自动进口许可、国家机电办管理的产品的核报工作；负责监督协调机电产品国际招投标。

（九）联系和协调有关经济技术开发区、海关特殊监管区域（保税区、保税物流园区、出口加工区、综合保税区、保税港区等）工作，协调推进优化通关环境；负责有关经济技术开发区情况汇总、评价工作，研究分析开发区建设中的重大问题；协调推进有关自由贸易区事务工作。

（十）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、知识产权进出口工作，推动服务外包平台建设，承担国际服务贸易统计工作。

（十一）指导外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施；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。

（十二）拟订本市招商引资规划、计划并组织实施；承担重大项目的招商和跟踪服务工作，指导驻外招商机构工作；负责协调和指导本市招商引资工作；参与制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策措施。

（十三）负责对外投资和经济合作工作，拟订并组织实施有关对外投资、经济合作的政策措施和管理办法；依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作；指导境外市场开拓，规范境外投资企业经营秩序；依照权限承办外派劳务和境外就业人员权益保护相关工作。

（十四）拟订全市商务交流计划并组织实施；负责全市性商务重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；联络各国驻穗总领事馆及其他驻穗机构对外经济事务；依照授权审批和管理外国和台港澳地区非企业经济组织在穗设立常驻代表机构。

（十五）承担组织协调反倾销、反补贴、反垄断、保障

措施及其他与进出口公平贸易相关工作，协调我市有关世界贸易组织事务的具体工作；组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本市出口商品反倾销、反补贴、保障措施应诉及相关工作；开展对经营者集中行为的调查及其他反垄断相关工作。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

2018年纳入预算管理的单位共4个，其中：行政单位1个；事业单位3个（含参照公务员管理事业单位1个、公益一类事业单位2个）。比上年减少事业单位2个。下属单位具体包括：广州市国际投资促进中心、广州市对外贸易经济信息中心和广州商务会展促进服务中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市商务委员会

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	59821.14	一、基本支出	11163.24
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	50174.48
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	59821.14	本年支出合计	61337.72
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、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	1516.58	七、其他	0.00
收入总计	61337.72	支出总计	61337.72

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。

收入总体情况表

单位名称： 广州市商务委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	59821.14
一般公共预算拨款	59821.14
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
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	59821.14
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市商务委员会

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
上年预结转	1516.58
收 入 总 计	61337.72

支出总体情况表

单位名称： 广州市商务委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	11163.24
工资福利支出	6073.24
一般商品和服务支出	1397.9
对个人和家庭的补助	3639.7
其他资本性支出等	52.4
二、项目支出	50174.48
业务工作经费类	2344.35
其他一次性项目	820.36
事业发展类	46474.05
信息化运行维护类	302.92
信息系统建设改造类	226.44
机构运行保障类	6.36
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	61337.72

支出总体情况表

单位名称： 广州市商务委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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	61337.72

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市商务委员会

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	59821.14	一、一般公共预算	61337.72
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、上年预结转	1516.58	四、其他	0.00
本年收入合计	61337.72	本年支出合计	61337.72

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市商务委员会

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		59821.14	11163.24	48657.90
201	一般公共服务支出	8926.87	6402.97	2523.90
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
0113	商贸事务	8921.87	6402.97	2518.90
011301	行政运行	5658.12	5658.12	0.00
2011302	一般行政管理事务	1290.40	0.00	1290.40
2011308	招商引资	400.24	0.00	400.24
2011350	事业运行	996.41	744.85	251.56
2011399	其他商贸事务支出	576.70	0.00	576.70
206	科学技术支出	5502.44	0.00	5502.44
20605	科技条件与服务	226.44	0.00	226.44

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市商务委员会

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
2060503	科技条件专项	226.44	0.00	226.44
20699	其他科学技术支出	5276.00	0.00	5276.00
2069999	其他科学技术支出	5276.00	0.00	5276.00
208	社会保障和就业支出	1870.58	1870.58	0.00
20805	行政事业单位退休	1442.62	1442.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1376.40	1376.40	0.00
2080502	事业单位离退休	41.90	41.90	0.00
2080503	离退休人员管理机构	24.32	24.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	427.96	427.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	427.96	427.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	324.57	324.57	0.00
21007	计划生育事务	130.07	130.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	130.07	130.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市商务委员会

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
21011	行政事业单位医疗	194.50	194.50	0.00
2101101	行政单位医疗	190.00	190.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0.00
212	城乡社区支出	4168.99	0.00	4168.99
21299	其他城乡社区支出	4168.99	0.00	4168.99
2129999	其他城乡社区支出	4168.99	0.00	4168.99
214	交通运输支出	3440.00	0.00	3440.00
21401	公路水路运输	1500.00	0.00	1500.00
2140199	其他公路水路运输支出	1500.00	0.00	1500.00
21402	铁路运输	1940.00	0.00	1940.00
2140299	其他铁路运输支出	1940.00	0.00	1940.00
215	资源勘探信息等支出	414.00	0.00	414.00
21599	其他资源勘探信息等支出	414.00	0.00	414.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市商务委员会

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
2159999	其他资源勘探信息等支出	414.00	0.00	414.00
216	商业服务业等支出	28832.73	0.00	28832.73
21606	涉外发展服务支出	19583.75	0.00	19583.75
2160699	其他涉外发展服务支出	19583.75	0.00	19583.75
21699	其他商业服务业等支出	9248.98	0.00	9248.98
2169999	其他商业服务业等支出	9248.98	0.00	9248.98
221	住房保障支出	2565.12	2565.12	0.00
22102	住房改革支出	2565.12	2565.12	0.00
2210201	住房公积金	662.15	662.15	0.00
2210203	购房补贴	1902.97	1902.97	0.00
222	粮油物质储备支出	3775.84	0.00	3775.84
22205	重要商品储备	3775.84	0.00	3775.84
2220502	食糖储备	371.84	0.00	371.84

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市商务委员会

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
2220503	肉类储备	1891.00	0.00	1891.00
2220504	化肥储备	338.00	0.00	338.00
2220505	农药储备	75.00	0.00	75.00
2220509	食盐储备	1100.00	0.00	1100.00

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： 广州市商务委员会

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	11163.24
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5184.68
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	852.86
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3131.95
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7.91
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	363.97
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	4.36
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.19
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	577.44
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	190.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	55.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1221.86
[50201]办公经费	[30201]办公费	85.19

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：广州市商务委员会

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	[30202]印刷费	17.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	53.17
[50201]办公经费	[30207]邮电费	97.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	167.60
[50201]办公经费	[30211]差旅费	42.07
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	79.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	158.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	210.23
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00

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：广州市商务委员会

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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	42.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	12.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9.00
[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	28.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	41.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	168.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	45.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	45.50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	888.56
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	195.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	175.83
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	354.08

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：广州市商务委员会

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
[50501]工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	53.60
[50501]工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	4.84
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	84.71
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	4.50
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	176.04
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.45
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.34
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	13.80
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	6.80
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	4.50

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：广州市商务委员会

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
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.70
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.25
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.68
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.40
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	3.80
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	12.90
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	27.80
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	29.88
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	49.74
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	6.90
[50601]资本性支出（一）	[30102]办公设备购置	3.90

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：广州市商务委员会

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
[50602]资本性支出（二）	[30107]信息网络及软件购置更新	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3639.70
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[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	130.02
[50905]离退休费	[30301]离休费	91.72
[50905]离退休费	[30302]退休费	1876.13
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1541.83

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市商务委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	426.89
其中：（一）因公出国（境）支出	306.02
（二）公务用车购置及运行维护支出	58.48
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	58.48
（三）公务接待费支出	62.39

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市商务委员会

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
本级无政府性基金预算	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 61,337.72 万元，比上年减少 14,026.88 元 万元，下降 18.61 %，主要原因是 2018 年起，总部企业奖励资金（内、外资）改由市发展改革委统一安排使用，相应减少收入预算；支出预算 61,337.72 万元，比上年减少 14,026.88 万元，下降 18.61 %，主要原因是与收入预算下降原因一致。

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 426.89 万元，比上年减少 137.32 万元，下降 24.34 %，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，预算有所节约。其中：因公出国（境）费 306.02 万元，比上年减少 121.78 万元，下降 28.47 %，主要原因是严格控制出访，压缩出访规模总量，精简出访团组人员，严格出访经费预算，注重厉行节约；公务用车购置及运行费 58.48 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 58.48 万元），比上年减少 8.92 万元，下降 13.23 %，主要原因是根据支出经济分类科目改革的要求，将原在公务用车运行维护费科目安排的租车费用调整到其他交通费用科目安排；公务接待费 62.39 万元，比上年减少 6.62 万元，下降 9.59 %，主要原因是严格控制接待规模、数量、

标准，严格落实厉行节约规定，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1,267.36万元，比上年增加212.23万元，增长20.11%，主要原因是政策性调整相关标准。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排5,257.49万元，其中：货物类采购预算78.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5,179.09万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额7,967.72万元，分布构成情况为：房屋19,945.64平方米，车辆23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78.4万元，主要是电脑、打印设备、投影仪、空调办公设备等。

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
广州市商务发展专项资金	22086.72 万元	支持我市建设国际商贸中心、构建开放型经济新体制和完成市政府下达商务目标任务

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助所取得的收入。

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**：指事业单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。