广州市增城区商务局2017年部门预算

目　　录

第一部分　广州市增城区商务局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2017年部门预算安排情况说明

第三部分　2017年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

七、一般公共预算安排项目支出预算明细表

八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

九、市级财政专项资金预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

十一、项目支出政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

第一部分　广州市增城区商务局概况

一、广州市增城区商务局主要职能

（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、部门预算单位构成

广州市增城区商务局设行政单位1个；事业单位3个，其中：参公事业单位1个、公益一类事业单位1个、公益三

类事业单位 1 个。由于本单位为新设预算单位，与 2016 年对比，新增 1 个行政单位，另有 3 个事业单位由原区科经信局、增城区人民政府划转到区商务局。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市增城区商务局	行政单位
2	中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会	参公事业单位
3	广州市增城区投资促进中心	公益一类事业单位
4	广州市增城区口岸服务保障中心	公益三类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 66 人，在职实有人数 87 人，其中：行政编制 22 人、行政执法编制 7 人，事业编制 34 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 3 人、其他编制 0 人; 离退休人员 63 人，其中: 离休 0 人、退休 63 人; 编制外长期聘用人员 26 人(其中 15 人为公益三类事业单位聘用人员) 。

与 2016 年对比，编制人数增加 61 人，在职实有人员增加 87 人，离休人员增加 0 人，退休人员增加 63 人。人员增加原因是人员增加原因是根据《广州市机构编制委员会关于印发 (关于部分行政区划调整后机构设置和编制配备方案 > 的 通知 》 (穗编字 [2015] 109 号)、《 中共广州市增城区委办公室 广州市增城区人民政府办公室关于印发 <增城撤市设区及政府职能转变和机构改革实施工作方案 >的通知 》(增 委办发[2015] 1 号)，设立广州市增城区商务局(简称区商务局)，为 广州市增城区人民政府工作部门。

第二部分　2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区商务局 2017 年收支总预算 7439.61 万元（详见表一），其中：本年收入 7439.61 万元，占收入预算 100%；本年支出 7439.61 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 7439.61 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）7439.61 万元（包括：一般公共预算 6393.35 万元、财政专户管理资金 124.80 万元，上年结转 921.46 万元），占 100%；

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 7439.61 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 2444.58 万元，占支出预算 32.86%，其中：工资福利支出 1015.54 万元，商品和服务支出 177.56 万元，对个人和家庭的补助 1251.48 万元；项目支出 4995.03 万元，占支出预算 67.14%，其中：经常性项目 1834.85 万元，一次性项目 3160.18 万元；市级财政专项资金 4073.57 万元，占支出预算 54.76%。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 4274.15 万元，占 57.45%；社会保障和业支出 717.01 万元，占 9.64%；商业服务业等支出 1845.69 万元，占 24.81%；住房保障支出 447.98 万元，占 6.02%；其他支出 25 万元，占 0.3%。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 6393.35 万元（详见表五），比上年预算增加 2976.16 万元，其中：基本支出 2319.78 万元，比上年预算增加 730.92 万元，主要是因机构改革，部门职能划转，人员相应划转而调整基本支出；项目支出 4073.57 万元，比上年预算增加 1947.21 万元，主要是因机构改革，部门职能划转相应调整项目支出。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 4274.15 万元，比上年预算增加 2120.24 万元，增长 98.43%，主要是因机构改革，部门职能划转和人员划转相应调整公共服务支出和工作人员基本工资支出。

科学技术支出 0 万元，比上年预算减少 51.80 万元，减少 100%，主要是因机构改革，部门职能划转而调整项目支出。

社会保障和就业支出 717.01 万元，比上年预算增加 307.19 万元，增长 74.95%，主要是因机构改革，部门职能划转及离退休人员划转相应调整离退休人员支出。

商业服务业等支出 1845.69 万元，比上年预算增加 930.38 万元，增长 101.65%，主要是因机构改革，部门职能划转相应调整项目支出。

住房保障支出 447.98 万元，比上年预算增加 257.42 万元，增长 135.08%，主要是因机构改革，部门职能划转相应人员划转造成住房保障支出增加。

其他支出 25 万元，比上年预算增加 25 万元,增加 100%,主要是因机构改革，部门职能划转相应调整项目支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 1933.04 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况。

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 4032.32 万元，其中经常性项目 1798.62 万元、一次性项目 2233.70 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

本部门 2017 年无政府性基金预算安排基本支出和项目支出（详见表八）

2.财政专项资金预算

本部门 2017 年无政府性基金预算安排财政专项资金预算支出（具体项目详见表九）

（三）国有资本经营预算支出预算情况

本部门 2017 年无国有资本经营预算安排项目支出。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出 124.80 万元，主要是本单位下属公益三类事业单位广州市增城区口岸

服务保障中心经营服务收入上缴财政专户后按规定返还的收入，用于支付人员基本工资。按支出预算的经济分类，包括：基本支出 124.80 万元，项目支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 66.46 万元（详见表十），比上年预算增加 66.46 万元，增长 100%。其中：

1.因公出国（境）经费 21 万元，比上年预算增加 21 万元，主要是机构改革，部门职能划转，根据实际职能相应调整支出；

2.公务用车购置费 0 万元。

3.公务用车运行费 16.70 万元，用于保障 5 辆一般公务用车的运行，比上年预算增加 16.70 万元，主要是机构改革，部门职能划转，车辆从相关部门调拨增加，从而相应调整支出。

4.公务接待费预算 28.76 万元，比上年预算增加 28.76 万元，主要是机构改革，部门职能划转，根据实际职能相应调整支出；

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 19.55 万元（详见表十），主要用于境内外举办各类全市性招商及重大项目推介、商务洽谈交流、口岸工作协调、政策法规宣讲等会议，比上年预算增加 19.55 万元，增长 100%，主要是机构改革，部门职能划转，根据实际职能相应调整支出；

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算169.99万元，主要用于保障广州市增城区商务局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 107.15 万元，其中：一般公共预算安排 107.15 万元（具体项目详见表十一）。

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州市增城区商务局纳入2017年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十二）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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。

收支预算总表

表一

部门名称:广州市增城区商务局

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	6,393.35	一、一般公共服务支出	4,378.78
（一）一般公共预算	6,393.35	政府办公厅（室）及相关机构事务	927.11
（二）政府性基金预算		海关事务	85.79
（三）国有资本经营预算		商贸事务	3,365.88
二、财政专户管理资金	124.80	二、社会保障和就业支出	717.01
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		行政事业单位离退休	717.01
四、事业单位经营收入		三、商业服务业等支出	1,845.69
五、上级补助收入		涉外发展服务支出	1,845.69
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	473.13
七、其他收入		住房改革支出	473.13
		五、其他支出	25.00
		其他支出	25.00
本　年　收　入　合　计	6,518.15	本　年　支　出　合　计	7,439.61
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	921.46		
收　　入　　总　　计	7,439.61	支　　出　　总　　计	7,439.61

表二

收入预算总表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

单位编码	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	上年结余
			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	7,439.61	6,393.35	6,393.35			124.80							921.46
511001	广州市增城区商务局	6,706.99	5,790.51	5,790.51										916.48
511002	广州市增城区投资促进中心	400.54	400.54	400.54										
511003	广州市增城区口岸服务保障中心	129.78					124.80							4.98
511004	中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会	202.30	202.30	202.30										

表三

支出预算总表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

科目编码			单位编码	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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合　计	7,439.61	2,444.58	1,015.54	177.56	1,251.48	4,995.03	1,834.85	3,160.18
			511001	广州市增城区商务局	6,706.99	1,758.19	599.39	103.40	1,055.40	4,948.80	1,798.62	3,150.18
201	03	01		行政运行	792.48	729.03	599.39	98.04	31.60	63.45	63.45	
201	03	02		一般行政管理事务	30.00					30.00	30.00	
201	09	99		其他海关事务支出	85.79					85.79	80.00	5.79
201	13	01		行政运行	622.83	4.20		4.20		618.63	618.63	
201	13	99		其他商贸事务支出	2,280.24					2,280.24	46.54	2,233.70
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	689.93	689.93		1.16	688.77			
216	06	99		其他涉外发展服务支出	1,845.69					1,845.69	960.00	885.69
221	02	01		住房公积金	81.77	81.77			81.77			
221	02	03		购房补贴	253.26	253.26			253.26			
229	99	01		其他支出	25.00					25.00		25.00

表三

支出预算总表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

科目编码			单位编码	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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			511002	广州市增城区投资促进中心	400.54	385.54	228.56	44.37	112.61	15.00	5.00	10.00
201	13	05		国际经济合作	19.80	4.80		4.80		15.00	5.00	10.00
201	13	50		事业运行	268.13	268.13	228.56	39.57				
208	05	02		事业单位离退休	27.04	27.04			27.04			
221	02	01		住房公积金	26.09	26.09			26.09			
221	02	03		购房补贴	59.48	59.48			59.48			
			511003	广州市增城区口岸服务保障中心	129.78	124.80	89.65	7.60	27.55	4.98	4.98	
201	03	50		事业运行	104.63	99.65	89.65	7.60	2.40	4.98	4.98	
221	02	01		住房公积金	15.32	15.32			15.32			
221	02	03		购房补贴	9.83	9.83			9.83			

表三

支出预算总表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

科目编码			单位编码	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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			511004	中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会	202.30	176.05	97.94	22.19	55.92	26.25	26.25	
201	13	01		行政运行	174.88	148.63	97.94	22.15	28.54	26.25	26.25	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	0.04	0.04		0.04				
221	02	01		住房公积金	12.74	12.74			12.74			
221	02	03		购房补贴	14.64	14.64			14.64			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	6,393.35	一、一般公共服务支出	4,274.15	4,274.15		
（一）一般公共预算	6,393.35	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.48	822.48		
（二）政府性基金预算		海关事务	85.79	85.79		
（三）国有资本经营预算		商贸事务	3,365.88	3,365.88		
		二、社会保障和就业支出	717.01	717.01		
		行政事业单位离退休	717.01	717.01		
		三、商业服务业等支出	1,845.69	1,845.69		
		涉外发展服务支出	1,845.69	1,845.69		
		四、住房保障支出	447.98	447.98		
		住房改革支出	447.98	447.98		
		五、其他支出	25.00	25.00		
		其他支出	25.00	25.00		
本　年　收　入　合　计	6,393.35	本　年　支　出　合　计	7,309.83	7,309.83		
二、上年结转	916.48	结转下年				
收　　入　　总　　计	7,309.83	支　　出　　总　　计	7,309.83	7,309.83		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	89.71	3,417.19	2,585.05	75.65	6,393.35	2,319.78	925.89	169.96	1,223.93	4,073.57	1,829.87	2,243.70
201				一般公共服务支出	89.71	1,808.28	1,648.22	91.15	4,268.36	1,154.79	925.89	168.76	60.14	3,113.57	869.87	2,243.70
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	89.71	1,141.53	1,057.25	92.62	822.48	729.03	599.39	98.04	31.60	93.45	93.45	0.00
201	09			海关事务	0.00	133.76	116.36	86.99	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
201	13			商贸事务	0.00	407.61	349.23	85.68	3,365.88	425.76	326.50	70.72	28.54	2,940.12	696.42	2,243.70
201	25			港澳台侨事务	0.00	125.38	125.38	100.00								
206				科学技术支出	0.00	51.80	45.63	88.09								
206	01			科学技术管理事务	0.00	28.80	28.80	100.00								
206	04			技术研究与开发	0.00	23.00	16.83	73.17								
208				社会保障和就业支出	0.00	371.43	370.39	99.72	717.01	717.01	0.00	1.20	715.81	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	0.00	371.43	370.39	99.72	717.01	717.01	0.00	1.20	715.81	0.00	0.00	0.00

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
216				商业服务业等支出	0.00	1,075.93	436.06	40.53	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
216	06			涉外发展服务支出	0.00	1,075.93	436.06	40.53	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
221				住房保障支出	0.00	84.75	84.75	100.00	447.98	447.98	0.00	0.00	447.98	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	0.00	84.75	84.75	100.00	447.98	447.98	0.00	0.00	447.98	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	0.00	25.00	0.00	0.00								
229	99			其他支出	0.00	25.00	0.00	0.00								
511001				广州市增城区商务局	0.00	3,283.90	2,452.95	74.70	5,790.51	1,758.19	599.39	103.40	1,055.40	4,032.32	1,798.62	2,233.70
201	03	01		行政运行	0.00	913.09	850.89	93.19	792.48	729.03	599.39	98.04	31.60	63.45	63.45	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	0.00	49.00	46.89	95.69	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	50.00	31.22	62.44								

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
201	09	99		其他海关事务支出	0.00	133.76	116.36	86.99	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
201	13	01		行政运行					622.83	4.20	0.00	4.20	0.00	618.63	618.63	0.00
201	13	02		一般行政管理事务	0.00	35.76	35.76	100.00								
201	13	99		其他商贸事务支出	0.00	371.85	313.47	84.30	2,280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.24	46.54	2,233.70
201	25	01		行政运行	0.00	125.38	125.38	100.00								
206	01	01		行政运行	0.00	28.80	28.80	100.00								
206	04	99		其他技术研究与开发支出	0.00	23.00	16.83	73.17								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	0.00	368.75	367.71	99.72	689.93	689.93	0.00	1.16	688.77	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	2.68	2.68	100.00								
216	06	99		其他涉外发展服务支出	0.00	1,075.93	436.06	40.53	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
221	02	01		住房公积金	0.00	30.75	30.75	100.00	81.77	81.77	0.00	0.00	81.77	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	0.00	50.15	50.15	100.00	253.26	253.26	0.00	0.00	253.26	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出	0.00	25.00	0.00	0.00								
511002				广州市增城区投资促进中心					400.54	385.54	228.56	44.37	112.61	15.00	5.00	10.00
201	13	05		国际经济合作					19.80	4.80	0.00	4.80	0.00	15.00	5.00	10.00
201	13	50		事业运行					268.13	268.13	228.56	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休					27.04	27.04	0.00	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金					26.09	26.09	0.00	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴					59.48	59.48	0.00	0.00	59.48	0.00	0.00	0.00
511003				广州市增城区口岸服务保障中心	89.71	133.29	132.10	99.11								
201	03	50		事业运行	0.00	47.69	47.50	99.60								

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.71	81.75	80.75	98.78								
221	02	01		住房公积金	0.00	3.78	3.78	100.00								
221	02	03		购房补贴	0.00	0.07	0.07	100.00								
			511004	中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会					202.30	176.05	97.94	22.19	55.92	26.25	26.25	0.00
201	13	01		行政运行					174.88	148.63	97.94	22.15	28.54	26.25	26.25	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休					0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金					12.74	12.74	0.00	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴					14.64	14.64	0.00	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出）预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	169.99	14.54	2.04					8.37	11.00	7.48		14.66	8.40
511001	广州市增城区商务局	103.41	8.70	1.16					5.83	6.53	0.93		8.70	4.20
511002	广州市增城区投资促进中心	44.38	4.24	0.64					1.33	3.12	4.40		4.16	2.10
511004	中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会	22.20	1.60	0.24					1.21	1.35	2.15		1.80	2.10

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
			511001	广州市增城区商务局			4,032.32
				经常性专项			1,798.62
201	09	99		海关日常经费补贴	一、1995 年 5 月原增城市主要领导同意每年拨给海关 40 万元以弥补经费不足。二、广东省财政厅 1994 年 3 月 14 日复函《关于广东省海关工作人员实行“岗位特殊补助”的通知》	弥补海关经费不足，保证海关工作的正常开展。	40.00
201	13	30		整顿和规范市场经济秩序专项工作经费	开展本区食盐、典当、大宗商品交易市场、金融风险排查等经济秩序整顿规范相关工作。	维护本区市场经济秩序，不出现系统性秩序风险。	0.75
201	13	30		常年法律顾问及应诉费	因商务工作需要，根据增府办〔2014〕8 号文的要求，聘请今日律师事务所律师作为常年法律顾问。	增强商务政策性文书和商务行为的合法性，以备法律应诉工作更顺畅。	3.00
216	06	69		扶持旅游购物商品方式和市场采购方式出口	培育外贸新增长点，扶持旅游购物商品贸易方式出口发展，力争完成广州市下达的外贸增长任务。	通过对旅游购物商品方式出口的资金扶持,促进我区外贸出口稳定增长,完成市政府下达的外贸增长目标任务。	750.00
201	03	30		口岸业务工作协调经费	协调服务乃是政府口岸管理部门的重要职责，新塘口岸有 6 个正处级单位及其上级主管部门需要协调服务。	确保口岸协调工作能顺利进行，提高口岸通关速度	43.00
201	13	30		招商经费	用于完成促进招商引资的相关工作：参加国家、省、市等重大招商活动及赴欧美、日韩投资推介会；招商项目、活动相关客商接待工作；与投资推广相关的商务考察（含小分队招商）活动；开展产业调研、项目评审等活动。	通过广泛推广我区营商环境，跟踪重点招商引资项目，促成投资方到我区考察产业环境、洽谈投资项目、达成合作意向。	52.50
201	13	39		广州国际投资年会专项经费	参加 2017 广州投资年会，同时组织实施广州国际投资年会增城分会场工作。	通过参加中国广州国际投资年会活动，向全球推介我区投资环境，吸引更多境内外企业到我区投资。	46.54

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
201	03	30		边检民警执勤误餐费	参照增城市往年对新塘出入境边防检查站的做法和广州地区其他站地方财政误餐补助标准，该站一线执勤民警 35 人，每餐饭盒 12 元，每人每天 24 元，全年合计 30 万元。	新塘边检站执勤民警误餐补助	30.00
201	13	30		安全生产工作专项经费	日常商务领域安全生产监督管理	督促企业建立健全安全生产管理制度和责任制，落实企业主体安全责任，加强员工的法制教育和安全知识培训，不断提升企业本质安全水平。	2.88
201	13	30		口岸查验单位地方补贴经费	鼓励和发挥口岸查验单位的积极性，推动我区的外向型经济飞跃发展给予的补贴，其中：海关 211 人，边检 68 人，检验检疫局 122 人，海事处 59 人，合计 460 人。	鼓励和发挥口岸查验单位的积极性，推动我区的外向型经济飞跃发展，提高口岸查验单位的积极性，更好为进出口企业服务。	552.00
201	03	30		武警伙食补贴	武警部队 54 名官兵参与新塘海关监管缉私工作，工作任务重，时间长，劳动强度大，当前伙食标准不能满足正常生活需要，后勤保障存在较大困难，根据有关通知精神，参照当地伙食补助标准，对部队给付补助。	新塘海关执勤武警伙食补助	16.70
201	03	30		商务综合行政执法工作及日常管理经费	开展我区商务综合行政执法工作，对食盐市场、单用途商业预付卡、商业特许经营、典当、拍卖、家装服务业、再生资源回收等行业进行日常巡查监管、执法，开展商务综合行政执法领域相关政策的宣传、教育和培训。	推进商务领域行政监管执法体系标准化建设，以推行商务综合行政监管执法，建立职责明确、行为规范、边界清晰、保障有力、运转高效的商务综合行政监管执法体制。	3.75

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
201	09	99		走私货物仓储鉴定费（海关）	新塘海关根据与增城市政府达成的协议，海关罚没收入上缴我市财政后返还 50%用于海关弥补日常支出。	按文件规定，海关罚没款上缴区财政局后返还 50%给海关	40.00
216	06	69		扶持外贸进出口政策资金	提升外贸发展竞争力，促进外贸转型升级。	促进外贸稳定增长、外贸转型升级，完成增城区政府下达的经济任务指标	210.00
201	13	30		共建文明口岸工作经费	口岸共建是口岸办主要工作之一,密切口岸单位之间关系,确保口岸安全,高效,和谐,畅顺,积极为我市民营经济发展,特别是外向型经济发展做出应有的贡献。	确保口岸各查验单位高效、和谐、畅顺运转	7.50
				一次性专项			2,233.70
201	13	39		招商引资专项奖励资金	《广州市增城区招商引资奖励办法》奖励项目资金	引进 20 个先进制造业项目（12 个 10 亿元以上产值、6 个 50 亿元以上产值，2 个 100 亿元以上产值工业项目）、18 个现代服务业项目	2,000.00
201	13	39		码头水运“三互”建设专项资金	国务院关于印发落实“三互”推进大通关建设改革方案的通知(国发[2014]68 号)	推进海关和检疫局在三个水运码头实行“信息互换、执法互助、监管互认”	50.00
201	13	39		对口支援新疆疏附县工作经费	广州市对口援建新疆疏附县。根据广州市《市委办公会议纪要》（九届[2011]19 号）要求，开展产业援疆工作，组织相关企业赴当地考察、参展。	落实广州市 2017 年对口援疆工作计划。	30.00
201	13	39		肉菜流通追溯体系建设专项扶持资金	对开展建设肉菜流通追溯体系建设的试点农贸市场给予财政资金补贴 。	按广州市商务委工作方案要求，完成有关市场的试点工作。	100.56

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
201	13	39		编制"十三五"规划专项规划经费	根据区政府工作要求，原科经信局负责先进制造业、交通装备制造业、牛仔纺织服装、金融业、商贸流通业、科技和信息产业、口岸发展等 6 项市级重点专项规划的编制工作,需聘请专业机构协助编制上述 7 项市级重点专项规划,根据编制规划工作实际，编制 6 项共需 176 万元.。2016 年因机构改革,根据职能由区商务局承担商贸流通和口岸发展两项规划，资金合计 54 万，其中商贸流通（商务发展）项目已中标，合同金额 319000 元，口岸发展项目已报区政府同意调整为“编制《广州市增城区现代服务业准入评估体系研究报告》”	全面摸清我区现代服务业情况，明确产业发展方向和招商引资工作重点，制订全区现代服务业项目引进准入标准，建立服务业项目筛选评估机制。	25.29
201	13	39		增城区招商投资促进信息化管理项目	为了更好的建立科学、高效、便捷的招商引资信息管理机制，提高投资促进工作效率，满足“智慧招商”需要，建立集招商信息数据记录、检索、统计等功能于一体的投资促进信息管理化系统平台。	以资源整合共享、提升招商引资业务协同为主线，推动我区招商引资资源深化整合，全面实现全区招商引资资源共享与交换，提高招商引资资源利用效率。	19.85
201	13	39		口岸管理三互平台项目经费一期	优化口岸管理体制实现口岸管理相关部门信息互换,监管互认,执法互助,提高通关效率,要求地方政府牵头,负责推动相关工作具体落实.结合本口岸实际及口岸查验单位监管要求,制定了新塘车辆检查场三互项目方案,搭建三互平台。	推进海关和检疫局在车检场实行“信息互换、执法互助、监管互认”	2.10
201	13	39		口岸管理三互平台项目经费二期	一期预算末包含办公设备在内,需追加预算。	推进海关和检疫局在车检场实行“信息互换、执法互助、监管互认”	5.90

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
			511002	广州市增城区投资促进中心			15.00
				经常性专项			5.00
201	13	30		重大项目跟进工作经费	用于招商小分队外出挖潜项目源，拜访目标企业和中介机构，跟进重点在谈项目。	有效开展各类招商活动，挖掘项目信息，全面提升对大项目的信息掌握、专业服务和协调统筹能力。	5.00
				一次性专项			10.00
201	13	30		测绘院项目选址规划图采购费	根据重点在谈项目投资以及产业配套等要求,委托区测绘院出具项目选址区位图、基础设施布局图、产业关联配套以及产业发展优势等意见图纸	有效推进项目与规划要求的匹配及洽谈进度	10.00
			511004	中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会			26.25
				经常性专项			26.25
201	13	30		贸促会会员经贸交流活动经费	为保证增城区贸促会与各地区的经贸交流,组织企业参加国际展览会，会员活动等日常工作开展	充分发挥贸促会的桥梁纽带作用，为会员企业组织经贸交流活动，进一步促进增城区与各地区经贸交流、投资合作，繁荣地方经济	11.25
201	13	30		中国（广州）国际食品食材展览会	整合区内资源,积极利用展会平台,促进我区食品企业发展,推动我区进出口贸易和投资。	加强增城投资环境宣传，促进我区食品企业发展。	15.00
				合 计			4,073.57

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00								

注：本单位此表没有项目安排，因此没有数据反应。

附表　　表九

2017年市级财政专项资金预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位:万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合　计					

注：本单位此表没有项目安排，因此没有数据反应。

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区商务局

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		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		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	66.46	21.00	0.00	16.70	28.76	19.55
	行政单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.56	15.00	0.00	10.20	18.36	16.56
511001	广州市增城区商务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.56	15.00	0.00	10.20	18.36	16.56
	参公单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	6.00	0.00	2.90	4.00	1.46
511004	中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	6.00	0.00	2.90	4.00	1.46
	公益一类事业单位	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	3.60	6.40	1.53
511002	广州市增城区投资促进中心	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	3.60	6.40	1.53
	经费自筹事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511003	广州市增城区口岸服务保障中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　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
511001	广州市增城区商务局		36.00		104.15	104.15	0.00
	经常性专项		31.00		50.55	50.55	0.00
	口岸业务工作协调经费	台式计算机	10.00		5.00	5.00	0.00
	招商经费	台式计算机	3.00	台	1.50	1.50	0.00
	招商经费	掌上电脑	4.00	台	2.00	2.00	0.00
	招商经费	打印设备	1.00	台	2.00	2.00	0.00
	口岸业务工作协调经费	其他输入输出设备	1.00		0.30	0.30	0.00
	口岸业务工作协调经费	多功能一体机	5.00		3.00	3.00	0.00
	口岸业务工作协调经费	销毁设备	3.00		0.60	0.60	0.00
	招商经费	销毁设备	1.00	台	0.20	0.20	0.00
	招商经费	其他不另分类的物品	1.00	批	0.95	0.95	0.00
	广州国际投资年会专项经费	印刷和出版服务	1.00	批	20.00	20.00	0.00
	招商经费	其他服务	1.00	批	15.00	15.00	0.00

表十一

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　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
	一次性专项		5.00		53.60	53.60	0.00
	口岸管理三互平台项目经费二期	空调机	5.00	台	3.60	3.60	0.00
	码头水运“三互”建设专项资金	信息系统集成实施服务		项	50.00	50.00	0.00
511004	中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会		4.00		3.00	3.00	0.00
	经常性专项		4.00		3.00	3.00	0.00
	贸促会会员经贸交流活动经费	打印设备	1.00		0.35	0.35	0.00
	贸促会会员经贸交流活动经费	多功能一体机	1.00		0.60	0.60	0.00
	贸促会会员经贸交流活动经费	摄影、摄像器材	2.00		2.05	2.05	0.00
	合计		40.00		107.15	107.15	0.00

表十二

项目绩效目标表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况

注：本单位此表没有项目安排，因此没有数据反应。