2019 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、部门预算构成

第二部分　广州市增城区商务局 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

九、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

第三部分　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、部门预算构成

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。下属预算单位具体包括：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。

第二部分　2019 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	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	6245.57	一、一般公共服务支出	4505.70
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	785.62
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 广州市增城区商务局　　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	794.56
		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	152.05
		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	7.64
本年收入合计	6245.57	本年支出合计	6245.57
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： 广州市增城区商务局　　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	6245.57	支出总计	6245.57

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

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			
	合计	6245.57	6245.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,505.70	4,505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,380.70	4,380.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,373.51	1,373.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	929.00	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
2011308	招商引资	518.06	518.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	366.72	366.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,176.89	1,176.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	785.62	785.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	785.62	785.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	626.42	626.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	794.56	794.56	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	794.56	794.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
2160699	其他涉外发展服务支出	794.56	794.56	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	152.05	152.05	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	152.05	152.05	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	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

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

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	6245.57	2633.90	3611.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4505.70	1696.23	2809.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4380.70	1696.23	2684.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1373.51	1329.51	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	929.00	0.00	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区商务局　　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							
2011308	招商引资	518.06	0.00	518.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	366.72	366.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,176.89	0.00	1,176.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	785.62	785.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	785.62	785.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	626.42	626.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.83	32.83	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	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	794.56	0.00	794.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	794.56	0.00	794.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
2160699	其他涉外发展服务支出	794.56	0.00	794.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

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	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	6245.57	一、一般公共服务支出	4505.70
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	785.62
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 广州市增城区商务局　　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	794.56
		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	152.05
		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	7.64
本年收入合计	6245.57	本年支出合计	6245.57
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6245.57	支出总计	6245.57

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区商务局

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	6245.57	2633.90	3611.67
合 计	6245.57	2633.90	3611.67
[201]一般公共服务支出	4505.70	1696.23	2809.47
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	45.00	0.00	45.00
[2010302]一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00
[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	4380.70	1696.23	2684.47
[2011301]行政运行	1373.51	1329.51	44.00
[2011302]一般行政管理事务	16.52	0.00	16.52

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区商务局

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
[2011307]国内贸易管理	929.00	0.00	929.00
[2011308]招商引资	518.06	0.00	518.06
[2011350]事业运行	366.72	366.72	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	1176.89	0.00	1176.89
[208]社会保障和就业支出	785.62	785.62	0.00
[20805]行政事业单位离退休	785.62	785.62	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	626.42	626.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	32.83	32.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.37	126.37	0.00
[216]商业服务业等支出	794.56	0.00	794.56
[21606]涉外发展服务支出	794.56	0.00	794.56

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区商务局

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
[2160699]其他涉外发展服务支出	794.56	0.00	794.56
[221]住房保障支出	152.05	152.05	0.00
[22102]住房改革支出	152.05	152.05	0.00
[2210201]住房公积金	152.05	152.05	0.00
[229]其他支出	7.64	0.00	7.64
[22999]其他支出	7.64	0.00	7.64
[2299901]其他支出	7.64	0.00	7.64

注： 注：包括当年收入、上年结转及上级补助

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： 广州市增城区商务局　　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	2633.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1380.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	239.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	844.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	95.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	112.46
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	67.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	394.64
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	39.15
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	58.13

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： 广州市增城区商务局　　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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	204.01
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	61.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	31.23
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	39.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	159.49
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.36
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.70
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.16
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.10

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： 广州市增城区商务局　　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
[30229]福利费	[50201]办公经费	22.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30.78
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.11
[30215]会议费	[50202]会议费	3.81
[30216]培训费	[50203]培训费	4.53
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.18
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	38.66
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.90
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00

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： 广州市增城区商务局　　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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.99
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.02
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.93
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.48
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.90
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7.80
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	649.80

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： 广州市增城区商务局　　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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.38
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.58
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	633.84
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6.90
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.90
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00

注： 包括当年收入及上年结转

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区商务局　　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	159.49	159.49	0.00	0.00
“三公”经费	124.91	124.91	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	64.00	64.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.30	37.30	0.00	0.00
1.公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	17.30	17.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23.61	23.61	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

表 8

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

表 9

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			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						75.70	75.70					
	货物类						32.00	32.00					
	工程类						0.00	0.00					
	服务类						43.70	43.70					
511001	广州市增城区商务局						39.90	39.90					
511001	货物类						6.90	6.90					
511001	档案达标整理服务工作经费	彩色激光多功能一体	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.60	0.60					
511001	档案达标整理服务工作经费	高速扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	1.50	1.50					
511001	人员公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	8.00	台	4.80	4.80					

表 9

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			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
511001	服务类						33.00	33.00					
511001	招商业务工作经费	产业发展、招商政策调研	其他商务服务	C0899	1.00	项	30.00	30.00					
511001	共建文明口岸工作经费	车辆维修和保养	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	项	0.50	0.50					
511001	共建文明口岸工作经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1.00	项	0.50	0.50					
511001	商务综合行政执法及商务工作经费	车辆维修维护	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	项	0.50	0.50					
511001	口岸业务工作协调经费	车辆维修维护	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	项	0.50	0.50					
511001	口岸业务工作协调经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1.00	项	0.50	0.50					

表 9

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			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
511001	商务综合行政执法及商务工作经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1.00	项	0.50	0.50					
511002	广州市增城区投资促进中心						30.55	30.55					
511002	货物类						23.00	23.00					
511002	人员公用经费	专业航拍飞行器无人机	其他办公设备	A020299	1.00	台	1.80	1.80					
511002	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20					
511002	车辆购置费	招商用车	乘用车（轿车）	A020305	1.00	辆	20.00	20.00					
511002	服务类						7.55	7.55					
511002	广州国际投资年会专项经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	项	0.50	0.50					

表 9

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			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
511002	车辆公用经费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	辆	1.10	1.10					
511002	广州国际投资年会专项经费	会议服务	会议服务	C0601	1.00	项	4.95	4.95					
511002	车辆公用经费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1.00	辆	1.00	1.00					
511004	中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会						5.25	5.25					
511004	货物类						2.10	2.10					
511004	人员公用经费	平板式微型计算机	平板式微型计算机	A02010107	1.00	台	0.60	0.60					
511004	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20					
511004	人员公用经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.30	0.30					

表 9

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			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
511004	服务类						3.15	3.15					
511004	车辆公用经费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	辆	1.10	1.10					
511004	贸促会会员经贸交流活动经费	会议服务	会议服务	C0601	1.00	项	0.25	0.25					
511004	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	1.00	辆	1.00	1.00					
511004	贸促会会员经贸交流活动经费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	辆	0.80	0.80					

注：包括当年收入及上年结转

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
合计	3,611.67	3,611.67	3,611.67						
广州市增城区商务局小计	3,188.04	3,188.04	3,188.04						
招商业务工作经费	150.00	150.00	150.00						加强对外招商宣传推介，密切与有关投资促进机构联系，开展产业发展、招商政策调研，统筹招商项目信息收集，指导全区招商引资工作。
口岸业务工作协调经费	37.50	37.50	37.50						做好联检及查验单位协调工作，以促进我区经济工作开展。
商务综合行政执法及商务工作经费	3.80	3.80	3.80						开展我区商务综合行政执法工作，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。
常年法律顾问及应诉费	10.00	10.00	10.00						根据《广州市增城区商务局（贸促会）合同管理制度及聘请常年法律顾问合同》对资金进行合理使用，每年分两期支付顾问费，应诉案件另行支付。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
对口帮扶新疆疏附县、贵州毕节市工作经费	20.00	20.00	20.00						开展对口帮扶工作，落实对口帮扶单位相关工作，组织企业赴当地考察、参展，支持企业到当地落户经营，帮助当地企业拓展市场，支持对口帮扶单位公共事业建设。
安全生产工作专项经费	2.72	2.72	2.72						结合我局年度工作计划，重点对大型商业企业进行安全生产监督检查，督促企业建立健全安全生产管理制度和责任制
共建文明口岸工作经费	7.50	7.50	7.50						共建文明口岸
增城区对口援疆专项经费	30.00	30.00	30.00						《广东省对口支援新疆工作方案》、《广州市落实对口援建疏附县“1366”决策部署行动方案》、
农贸(肉菜)市场升级改造专项补助经费	250.00	250.00	250.00						按《广州市肉类蔬菜流通追溯体系建设工作方案》工作布置，在我区选取部分市场开展肉类蔬菜流通追溯体系建设试点工作

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
扶持外贸进出口政策资金	200.00	200.00	200.00						提升外贸发展竞争力，从扶持外贸公共服务平台建设、支持企业开拓国际市场、鼓励企业出口自主品牌产品和境外注册产品商标、扶持体系认证和产品认证、扶持加工贸易示范企业等五个方面对企业进行扶持资助。
外贸稳增长专项资金	750.00	750.00	750.00						支持市场采购贸易试点业务开展,促进外贸稳增长，吸引更多企业在我市开展业务，争取实现稳定全市外贸进出口规模。
口岸查验单位地方补贴经费	594.00	594.00	594.00						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。
海关日常经费补贴	40.00	40.00	40.00						鼓励和促进海关工作积极性,推动我区的外向型经济飞跃发展。
走私货物仓储鉴定费（海关）	40.00	40.00	40.00						用于海关走私货物仓储鉴定专项工作，促进海关对地方业务工作的开展。
招商引资专项奖励资金	100.00	100.00	100.00						引进重大项目，优化产业结构，促进我区经济优质高效增长

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
边检民警执勤误餐费	30.00	30.00	30.00						保障边检民警工作正常开展，促进我区经济工作稳定推进。
增城区招商投资促进信息化管理项目建设(二期)	6.43	6.43	6.43						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。
口岸管理三互平台项目经费一期	0.89	0.89	0.89						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.
惠民生鲜超市专项补助资金	160.00	160.00	160.00						推动我区惠民生鲜超市网点建设，建立健全肉菜追溯体系，以满足、便利周边居民日常生活消费，作为农贸（肉菜）市场、大型生鲜超市功能补充的以经营生鲜肉菜为主的小型社区超市。
对口帮扶贵州毕节金海湖新区、百里杜鹃管理区专项经费	40.00	40.00	40.00						为推动金海湖新区、百里杜鹃管理区经济社会又好又快发展。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
推广国际贸易“单一窗口”建设（跨境电商产业园）（二期）	20.00	20.00	20.00						通过项目建设，强化联动合作，经过 3-5 年的建设，将我区与广州市同步打造成为跨境电子商务创新发展先行区、外贸优化升级加速器，将我区与广州市同步建设成为全国跨境电子商务中心城市和发展高地。
商务产业发展顾问服务项目资金	200.00	200.00	200.00						进一步加强产业和政策研究，提升政府经济管理和决策水平，我局拟向第三方智库购买长期性的“外脑”式服务，主要承担政策起草、产业研究、数据库建设、项目评审等工作。
档案达标整理服务工作经费	44.00	44.00	44.00						档案达标
中央财政 2018 年外经贸发展专项资金(粤财工 2017/311 号,穗商务财函 2018/19 号)	38.65	38.65	38.65						

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
中央财政免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金（粤财工[2018]234 号、穗财行[2018]301 号）	7.64	7.64	7.64						
免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用	5.91	5.91	5.91						
联检部门补助金	80.00	80.00	80.00						促进我区经济发展
肉类疏菜流通追溯体系建设专项补助经费	300.00	300.00	300.00						由广州市肉菜流通追溯体系中标资格商建设,22 个企业（节点），开展建设肉菜流通追溯体系建设的农贸（肉菜）市场给予财政资金补贴
增城区商业网点规划编制经费	19.00	19.00	19.00						根据《广东省商务厅关于报送城市商业网点规划编制工作进度的通知》（粤商务建函[2014)179 号)文件精神，按商务部要求，到 2018 年，60%县区完成商业网点规划编制。按此文件精神，启动我区商业网点规划编制工作，由政府采购，聘请专业机构或院校进行规划编制工作

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
广州市增城区投资促进中心小计	353.63	353.63	353.63						
招商经费	22.00	22.00	22.00						结合我区 2019 年招商计划，2019 年我区需开展的重大招商活动主要包括：（1）国家、省、市招商推介活动；（2）在国内外开展小分队招商活动；（3）拜访国内外投资中介机构；（4）境外招商推介。
招商顾问和招商代理公司聘用经费	105.00	105.00	105.00						为扩大增城区的宣传和加强招商引资力度，充分发挥中介机构、行业组织及专业人士参与招商积极性，并借助中央、省市有关组织及海外企业、驻外机构、资深专家的力量，广开招商引资渠道，特聘请资深招商顾问和招商代理公司为我区提供招商引资服务
增城区商务局空间数据整合服务（一期）	107.00	107.00	107.00						通过向增城区城乡规划与测绘地理信息研究院购买数据服务，利用其 GIS 技术将招商载体资源、筹建项目信息、落地投产项目信息等信息通过电子地图实现落地展示，实现了招商项目、载体资源等信息的空间分布分析管理功能，具有一定的地理空间特性，如直观可视性、多维性、基础性等。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
广州国际投资年会专项经费	99.63	99.63	99.63						大力宣传推介我区新机遇、新优势，进一步扩大招商引资引技引智效应，我局需做好包括会场设计、客商邀请、项目签约、会务接待、投资环境考察和媒体宣传等工作。
车辆购置费	20.00	20.00	20.00						招商用途
中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会小计	70.00	70.00	70.00						
贸促会会员经贸交流活动经费	15.00	15.00	15.00						贸促会是与商务局合署办公，是正处级单位，有接待来访、组织企业出外参展和观展、开展经贸活动、为会员企业提供培训等多项业务。
组团参加国际展览会经费	30.00	30.00	30.00						做好增城区内企业转型升级工作和拓展对外贸易的需求，组织增城区企业参加国际展览会。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区商务局　　单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
中国（广州）国际食品食材展览会	25.00	25.00	25.00						中国（广州）国际食品食材展览会（GIFMS），是由中国国际贸易促进委员会广州市委员会主办，由广州市国际展览公司承办的专业食品食材展览会，被誉为“华南地区国际化和专业化程度最高的食品食材展览会”。GIFMS 每年 6 月在广州举行，汇聚国内外最优质展商，吸引全球各地专业买家前来采购。展商与买家需求的高度匹配，展务专业优质的服务，专业活动对产业的有效促进。

注：包括当年收入及上年结转

第三部分　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 6245.57 万元，比上年 减少 430.38 万元， 下降 6.45 %，主要原因是 经区政府批复，撤销下属自收自支事业单位增城区口岸服务保障中心,本年度减少该单位预算收入及项目资金收入调减 ；支出预算 6245.57 万元，比上年 减少 430.38 万元， 下降 6.45 %，主要原因是 经区政府批复，撤销下属自收自支事业单位增城区口岸服务保障中心，本年度减少该单位预算支出及项目资金支出调减 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 124.91 万元，比上年 增加 23.65 万元， 增长 23.36 %，主要原因是 由于本年度下属事业单位增城区投资促进中心招商引资用商务车报废，增加以旧换新车辆购置费 。其中：因公出国（境）费 64.00 万元，比上年 增加 10.00 万元， 增长 18.52 %，主要原因是 本年度根据实际招商工作需要调整支出 ；公务用车购置及运行费 37.30 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 17.30 万元），比上年 减少 1.50 万元， 下降 7.99 %，主要原因是 按公务用车改革管理的要求,严格控制公务车使用,压减公务用车支出 ；公务接待费 23.61 万元，比上年 减少 4.85 万元， 下降 17.04 %，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 159.49 万元， 比上年 减少 9.75 万元， 下降 5.76 %，主要原因是 机构改革人员冻结，造成人员只减不增。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 75.70 万元，其中：货物类采购预算 32.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 43.70 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 400.32 万元，分布构成情况为：房屋 1200.00 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 28.70 万元，主要是 办公设备 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
外贸稳增长专项资金	750	支持市场采购贸易试点业务开展，促进外贸稳增长，吸引更多企业在我区开展业务，争取实现稳定全区外贸进出口规模。
口岸查验单位地方补贴经费	594	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补贴

注：包括当年收入及上年结转

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。