

2019 年

广州开发区商务局（黄埔区商务局） 部门

预算

# 目 录

## 第一部分 广州开发区商务局（黄埔区商务局）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 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

九、部门预算支出计划表（部门项目支出）

十、2019 年政府采购预算表

十一、2019 年项目支出绩效目标表

十二、部门整体支出绩效目标表

## 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 广州开发区商务局（黄埔区商务局）概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关服务业、商贸流通业、对外经贸合作、商务执法的方针、政策和法律、法规，拟订相关发展规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订服务业、商贸流通业、对外经贸合作领域的发展战略、规划、计划并组织实施。

（三）负责对服务业、商贸流通业等实施行业管理；分析、监测服务业、商贸流通业的运行情况，协调解决相关行业运行中出现的问题，并提出意见和建议。

（四）推进统一开放、竞争有序的市场体系建设，承担组织实施分工管理的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任，推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（五）负责促进电子商务发展，推动电子商务服务体系和电子平台建设。

（六）负责进出口贸易管理工作；负责对外商投资企业设立分支机构、提前终止经营和迁出进行审批或备案；负责外贸企业贸易便利化工作及涉及的政务服务；负责服务贸易和服务外包工作，推动加工贸易企业转型升级，负责对外投

资和经济合作工作，推动相关示范园区和基地建设；联系和协调海关、检验检疫等有关单位解决企业生产经营中遇到的问题。

（七）负责现代流通业、生活服务业发展工作，主管全区盐业工作，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；制定和实施再生资源回收行业发展规划和促进政策，指导再生资源回收工作。负责可再生资源的回收利用管理，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规行为，规划可再生资源回收网点建设。

（八）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工作、流通秩序的政策措施；负责全区商务综合行政执法工作；负责商业特许经营、单用途商业预付卡等行政管理。

（九）根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

（十）承办区委、党工委、区政府、管委会和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州开发区商务局（黄埔区商务局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	22,010.88	一、一般公共服务支出	1,240.54
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	353.34
		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

## 收支总体情况表

单位名称： 广州开发区商务局（黄埔区商务局）

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	19,939.00
		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	478.00
		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	0.00	本年支出合计	22,010.88
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 广州开发区商务局（黄埔区商务局）

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	22,010.88	支出总计	22,010.88

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： 广州开发区商务局（黄埔区商务局）

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			
2210201	住房公积金	73.00	73.00	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	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 广州开发区商务局（黄埔区商务局）

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	22,010.88	1638.29	20,372.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,240.54	809.00	431.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,240.54	809.00	431.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	809.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	423.54	0.00	423.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.34	351.29	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	351.29	351.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.50	280.50	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	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广州开发区商务局（黄埔区商务局）

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							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	19,939.00	0.00	19,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,939.00	0.00	1,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,939.00	0.00	1,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广州开发区商务局（黄埔区商务局）

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							
2210201	住房公积金	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州开发区商务局（黄埔区商务局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	22,010.88	一、一般公共服务支出	1,240.54
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	353.34
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州开发区商务局（黄埔区商务局）

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	19,939.00
		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	478.00
		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	22,010.88	本年支出合计	22,010.88
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	22,010.88	支出总计	22,010.88

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区商务局（黄埔区商务局）

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	22,010.880	1,638.29	20,372.59
[201]一般公共服务支出	1,240.54	809.00	431.54
[20113]商贸事务	1,240.54	809.00	431.54
[2011301]行政运行	809.00	809.00	0.00
[2011302]一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
[2011399]其他商贸事务支出	423.54	0.00	423.54
[208]社会保障和就业支出	353.34	351.29	2.05
[20805]行政事业单位离退休	351.29	351.29	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	280.50	280.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州开发区商务局（黄埔区商务局）

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
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	14.28	14.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.05	0.00	2.05
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.05	0.00	2.05
[216]商业服务业等支出	19,939.00	0.00	19,939.00
[21606]涉外发展服务支出	1,939.00	0.00	1,939.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	1,939.00	0.00	1,939.00
[21699]其他商业服务业等支出	18,000.00	0.00	18,000.00
[2169999]其他商业服务业等支出	18,000.00	0.00	18,000.00
[221]住房保障支出	478.00	478.00	0.00
[22102]住房改革支出	478.00	478.00	0.00
[2210201]住房公积金	73.00	73.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州开发区商务局（黄埔区商务局）

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
[2210203]购房补贴	405.00	405.00	0.00

注： 无

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：广州开发区商务局（黄埔区商务局）

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	1,638.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	740.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	92.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	378.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.51
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	137.5
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	153.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10

## 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：广州开发区商务局（黄埔区商务局）

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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.26
[30229]福利费	[50201]办公经费	24.51
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	13.96
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.21
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	40.78

## 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： 广州开发区商务局（黄埔区商务局）

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	741.62
[30302]退休费	[50905]离退休费	304.95
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.57
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	11.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	424.55
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

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：广州开发区商务局（黄埔区商务局）

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	135.61	135.61	0.00	0.00
“三公”经费	19.96	19.96	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.96	13.96	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	13.96	13.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州开发区商务局（黄埔区商务局）

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： 无

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州开发区商务局（黄埔区商务局）

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注	
		编码	科目名称	编码	科目名称										
	项目支出					20,372.59	20,372.59								
(一)	经常性专项支出					18,289.00	18,289.00								
1	促进经济发展工作经费	2011399	其他商贸事务支出	302	商品和服务支出	170.00	170.00						承担职责范围内相应的安全生产监管职责，通过落实全区商贸流通业规划，监测分析商务宏观运行状况等建设工作，促进全区经济发展，推进商贸业企业、其他营利性服务业企业经营发展，完成“稳增长”任务。		
2	促进商务发展专项资金	2169999	其他商业服务业等支出	312	对企业补助	18,000.00	18,000.00						通过兑现《广州市黄埔区人民政府办公室、广州开发区管委会办公室关于印发〈广州市黄埔区、广州开发区促进现代服务业发展办法〉的通知》等 11 项政策资金，促进 2018 年区规上其他营利性服务业企业营业收入同增长，促进商贸流		



													通领域（平行进口汽车业务）的健康发展；培育企业的核心竞争力；发挥中国信保专业性，协助区内企业承接海外项目；促进新一代信息技术、人工智能及生物医药领域发展取得新突破；打造通关效率高、经营成本低的跨境电商产业强区；进一步推动区服务贸易与服务外包产业发展，完成好市商务委下达的年度指标。	
3	广州国际购物节及美食节黄埔分会场活动经费	2011399	其他商贸事务支出	302	商品和服务支出	104.00	104.00						通过举行广州国际购物节及美食节黄埔分会场大联动活动，鼓励我区餐饮业服务业发展及转型升级，展示我区独特商贸风情，提升整体的商贸品牌和综合竞争力，打造商圈升级。	
4	检疫犬训导员经费	2011399	其他商贸事务支出	302	商品和服务支出	15.00	15.00						更好地服务黄埔出入境检验检疫工作，提供有力经济支撑，为黄埔出入境检验检疫的一系列工作做好后期支持。	
(二)	一次性专项支出					2,083.59	2,083.59							
1	办公设备购置专项	2011302	一般行政管理事务	310	资本性支出	8.00	8.00						通过更新设备和购置新设备，最大限度的提高办公效率及办公环境，更好的服务企业。	中高速彩色复合机1台6万元、保密电脑（长城世恒 ZF510）1台0.9万元、中孚三合一和红盘

														0.18 万元、金山 WPS 0.1 万元、安天杀毒软件 0.1 万元、保密打印机（长城打印机 C260PN）1 台 0.47 万元、保密碎纸机（翔宇 BM-SZ03）1 台 0.25 万元。
2	穗商务财函[2018]19 号中央财政 2018 年外经贸发展专项资金#粤财工[2017]311 号	2160699	其他涉外发展服务支出	312	对企业补助	1,939.00	1,939.00						上级补助结转，将根据上级部门下达的资金拨付文件进行拨付。	
3	课题研究费	2011399	其他商贸事务支出	302	商品和服务支出	132.50	132.50						编制全区商贸物流发展规划，对全区商业网点规划，发展引导和规范区商业网点建设，形成统一、开放、竞争、有序的市场环境，加强对技术的研发，减少对外资企业的依赖，引导完善配套，建立与区经济发展相适应的现代商贸流通领域物流网络体系。	
4	区人社局分解-办文 [2018]1033 号特聘雇员公开遴选工作费用	2089901	其他社会保障和就业支出	302	商品和服务支出	2.05	2.05						用于我局特聘雇员公开遴选工作，保证我局工作开展。	

5	黄埔区状元谷跨境电子商务监管区运营信息系统	2011399	其他商贸事务支出	310	资本性支出	2.04	2.04						做好黄埔区状元谷跨境电子商务监管区运营的信息系统支持工作，及时拨付项目尾款资金，做好相关兑现工作。
---	-----------------------	---------	----------	-----	-------	------	------	--	--	--	--	--	---

## 2019 年政府采购预算表

单位名称：广州开发区商务局（黄埔区商务局）

单位：万元

序号	经费项目名称	采购单位编 码(填写市政 府采购网 ST 账号)	政府采购项 目名称	政府采购品 目编码	政府采购品目 名称	计量单 位	数量	单价	总计	其中：资金来源						计划采购 时间	备注
										合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金拨款	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金拨款	其他		
1	办公设备购置专项	ST101207	中高速彩色 复合机	A020201	复印机	台	1	6.00	6.00	6.00	6.00					上半年	
2	办公设备购置专项	ST101207	保密电脑	A02010104	台式计算机	台	1	0.90	0.90	0.90	0.90					上半年	
3	办公设备购置专项	ST101207	保密碎纸机	A020210	碎纸机	台	1	0.25	0.25	0.25	0.25					上半年	
4	办公设备购置专项	ST101207	保密打印机	A0201060102	激光打印机	台	1	0.47	0.47	0.47	0.47					上半年	
5	促进经济发展工作 经费	ST101207	会议服务	C0601	会议服务	年	1	8.00	8.00	8.00	8.00					上半年	
6	人员公用经费	ST101207	会议服务	C0601	会议服务	年	1	2.00	2.00	2.00	2.00					上半年	
7	车辆公用经费	ST101207	维修费	C050301	车辆维修和保 养服务	年	1	4.63	4.63	4.63	4.63					上半年	
8	车辆公用经费	ST101207	加油费	C050302	车辆加油服务	年	1	4.76	4.76	4.76	4.76					上半年	
<b>合计</b>							8		27.01	27.01	27.01						

## 2019 年项目支出绩效目标表

单位名称：广州开发区商务局（黄埔区商务局）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
267001	广州开发区商务局 (黄埔区商务局)	办公设备购置专 项	一般公共 预算	8.00	通过更新设备和购置新设备，最大 限度的提高办公效率及办公环境， 更好的服务企业。	1. 指标名称:设备到位率(%);指标内容:计算方法:实际到位设备 数量÷应到位设备数量×100% ; 指标值:100%
						2. 指标名称:设备验收通过率(%);指标内容:计算方法:通过验收 设备数量÷购置设备总量×100%; 指标值:100%
						3. 指标名称:设备使用率(%);指标内容:计算方法:(设备投入使 用工作天数-闲置天数)÷设备投入使用工作天数×100% ; 指标 值:95%
267001	广州开发区商务局 (黄埔区商务局)	促进经济发展工 作经费	一般公共 预算	170.00	承担职责范围内相应的安全生产监 管职责，通过落实全区商贸流通业 规划，监测分析商务宏观运行状况 等建设工作，促进全区经济发展， 推进商贸业企业、其他营利性服务 业企业经营发展，完成“稳增长” 任务。	1. 指标名称:印刷完成数;指标内容:(实际印刷数量/年初预计印 刷数量)*100%、;指标值:90%
						2. 指标名称:委托第三方审查兑现金镶玉系列奖励政策申报企业 数量; 指标内容:委托第三方审查兑现金镶玉系列奖励政策申报 企业数量;指标值:不少于 350 家
						3. 指标名称:检查商务领域企业数量; 指标值:不少于 100 家

						4. 指标名称:区电子商务交流活动;指标内容:区电子商务交流活动参加企业数量;指标值:不少于 30 家
						5. 指标名称:强化安全生产培训次数; 指标值:不少于 3 次
267001	广州开发区商务局 (黄埔区商务局)	课题研究费	一般公共预算	132.50	编制全区商贸物流发展规划,对全区商业网点规划,发展引导和规范区商业网点建设,形成统一、开放、竞争、有序的市场环境,加强对技术的研发,减少对外资企业的依赖,引导完善配套,建立与区经济发展相适应的现代商贸流通领域物流网络体系。	1. 指标名称:全区商贸物流发展规划项目完成率;指标内容:按计划完成全区商贸物流发展规划情况/计划完成的情况;指标值:85%
						2. 指标名称:编制全区商业网点规划项目完成率;指标内容:当年项目实际完成任务质量达标、验收数量÷计划完成数量*100%;指标值:95%
						3. 指标名称:中美贸易调研企业数量;指标值:实际调研企业数量不少于 20 家
						4. 指标名称:中美贸易调研报告; 指标值:不少于 2 篇
267001	广州开发区商务局 (黄埔区商务局)	区人社局分解-办文[2018]1033号特聘雇员公开遴选工作费用	一般公共预算	2.05	用于我局特聘雇员公开遴选工作,保证我局工作开展	1. 指标名称:工作完成及时性;指标值:顺利按时完成
267001	广州开发区商务局 (黄埔区商务局)	促进商务发展专项资金	一般公共预算	18,000.00	通过兑现《广州市黄埔区人民政府办公室、广州开发区管委会办公室	1. 指标名称:扶持资金兑付完成率,指标内容:实际兑付扶持资金/符合条件应兑付扶持资金*100%, 指标值: 100%;

				<p>关于印发《广州市黄埔区、广州开发区促进现代服务业发展办法》的通知》等 11 项政策资金，促进 2018 年区规上其他营利性服务业企业营业收入同比增长，促进商贸流通领域（平行进口汽车业务）的健康发展；培育企业的核心竞争力；发挥中国信保专业性，协助区内企业承接海外项目；促进新一代信息技术、人工智能及生物医药领取发展取得新突破；打造通关效率高、经营成本低的跨境电商产业强区；进一步推动区服务贸易与服务外包产业发展，完成好市商务委下达的年度指标。</p>	<p>2. 指标名称：服务外包新登统入统企业增长情况，指标内容：新登统企业增长率=（本年登统企业-上一年登统企业）/上一年登统企业，指标值=评价年度新登统企业增长率-基年新登统企业增长率，指标值：≥0；</p> <p>3. 指标名称：平行车进口规模增长率，指标内容：平行车进口规模增长率=（本年平行车进口规模-上一年平行车进口规模）/上一年平行车进口规模，指标值：&gt;0；</p> <p>4. 指标名称：跨境电商对外贸易额增长情况，指标内容：区规模以上其他营利性服务业营业收入增长率=（本年营业收入总额-上一年营业收入总额）/上一年营业收入总额，指标值=评价年度跨境电商对外贸易额增长率-基年跨境电商对外贸易额增长率，指标值：≥0；</p> <p>5. 指标名称：区限额以上商贸企业商品销售额增长情况，指标内容：区限额以上商贸企业商品销售额增长率=（本年商品销售额-上一年商品销售额）/上一年商品销售额，指标值=评价年度区限额以上商贸企业商品销售额增长率-基年区限额以上商贸企业商品销售额增长率，指标值：≥0；</p> <p>6. 指标名称：区规上其他营利性服务业企业营业收入增长情况，指标内容：区规上其他营利性服务业企业营业收入增长率=（本年营业收入-上一年营业收入）/上一年营业收入，指标值=评价年度区规上其他营利性服务业企业营业收入增长率-基年区规上其他营利性服务业企业营业收入增长率，指标值：≥0；</p>
--	--	--	--	---	---

						7. 指标名称: 规下转规上企业数量增长情况, 指标内容: 指标值=评价年度规上其他营利性企业数量增长率-基年规上其他营利性企业数量增长率, 指标值: $\geq 0$ ;
						8. 指标名称: 企业对区内扶持政策兑现的满意度, 指标内容: 企业对区内扶持政策兑现的满意度 $\geq 90\%$ , 指标值: 90%;
267001	广州开发区商务局 (黄埔区商务局)	黄埔区状元谷跨境电子商务监管区运营信息系统	一般公共预算	2.04	做好黄埔区状元谷跨境电子商务监管区运营的信息系统支持工作, 及时拨付项目尾款资金, 做好相关兑现工作。	1. 指标名称: 信息系统运营持续性; 指标值: 持续运营
						2. 指标名称: 资金到位时效性; 指标值: 及时
267001	广州开发区商务局 (黄埔区商务局)	广州国际购物节及美食节黄埔分会场活动经费	一般公共预算	104.00	通过举行广州国际购物节及美食节黄埔分会场大联动活动, 鼓励我区餐饮业服务业发展及转型升级, 展示我区独特商贸风情, 提升整体的商贸品牌和综合竞争力, 打造商圈升级。	1. 指标名称: 参与购物节的商业综合体和协会数量; 指标值: 数量大于 6 家
						2. 指标名称: 日均客流量; 指标值: 参加购物节日均客流量 7 万人次
						3. 指标名称: 参与名优产品展示嘉年华企业数量; 指标值: 参与名优产品展示嘉年华企业数量大于 60 家
						4. 指标名称: 日均清洁次数; 指标值: 名优产品展示嘉年华日均清洁次数不少于 1 次



267001	广州开发区商务局 (黄埔区商务局)	检疫犬训导员经 费	一般公共 预算	15.00	更好地服务黄埔出入境检验检疫工作，提供有力经济支撑，为黄埔出入境检验检疫的一系列工作做好后期支持。	<p>1. 指标名称:检验检疫犬训导员出勤率;指标内容:实际出勤工作天数/应出勤工作天数;指标值:≥80%</p> <p>2. 指标名称:黄埔出入境检验检疫犬训导员查验率;指标内容:查验率≥1;指标值:每年能查验到违规项目(1项以上)</p>
--------	----------------------	--------------	------------	-------	---	---

2019 年部门整体支出绩效目标表

单位名称：广州开发区商务局（黄埔区商务局）		单位：		
万元				
本年	本年度部门预算收入	总额（万元）	22,010.88	
		1. 财政拨款收入	22,010.88	
		其中： 一般公共预算	22,010.88	
		政府性基金预算		
		国有资本经营预算		
		2. 财政专户管理资金		
		3. 事业收入		
		4. 经营收入		
		5. 其他收入		
	年度目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值
		1、抓准定位，融入粤港澳大湾区；2. 落实行业发展规划，促进高端商贸服务业集聚；3. 开展商业网点规划建设，打造宜居宜商黄埔；4. 健全机制，应对中美贸易摩擦；5. 全面强化商务领域执法监管。	区规上其他营利性服务业企业营业收入	实现区规上其他营利性服务业企业营业收入同比正增长
			社会消费品零售总额	社会消费品零售总额同比正增长
			区商贸业企业商品销售收入	实现区商贸业企业商品销售收入同比正增长
其中： 部门年度整体预算完成率：95%				

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务的绩效目标	任务的关键性指标(产出、效益、公众满意度方面)	绩效标准(指标解释及预期实现值)	主要实施项目 (项目名称)
根据《广州市黄埔区广州开发区促进现代服务业发展办法》、《广州市黄埔区广州开发区促进总部经济发展办法》、《广州市黄埔区广州开发区促进现代服务业发展办法实施细则》、《广州市黄埔区广州开发区促进先进制造业发展办法》、《广州市黄埔区、广州开发区促进现代航运服务业发展办法》等政策,对我区商贸服务企业进行扶持奖励,鼓励企业扩大经营	1. 鼓励企业扩大经营、做强做优做大。开展促进现代服务业、总部经济、现代航运服务业系列“金镶玉”政策的兑现工作,通过政策效应,促进现代商贸服务业行业发展,营造良好营商环境,吸引区外企业入驻发展。 2. 开展稳增长工作。区规上其他营利性服务业企业营业收入实现同比正增长、社会消费品零售总额同比正增长、实现区限额上商贸业企业营业收入同比正增长	区规上其他营利性服务业企业营业收入	实现区规上其他营利性服务业企业营业收入同比正增长	促进商务发展专项资金
		社会消费品零售总额	社会消费品零售总额同比正增长	
		限额上商贸业企业营业收入	实现区限额上商贸业企业营业收入同比正增长	
对应任务:完成落实《广州市黄埔区人民政府办公室 广州开发区管委会办公室关于印发广州开发区商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》本部门工作职能工作经费,促进全区经济发展,推进商贸业、其他盈利性企业经营发展,完成“稳增长”任务。	促进商贸服务业行业发展及商圈建设	区电子商务交流活动	推进我区电子商务发展,增加电子商务示范区数量,参加企业数量不少于30家	促进经济发展工作经费
		委托第三方审查兑现金镶玉系列奖励政策申报	鼓励企业做大做强,诚信经营,审查企业数量不少于350家	
		强化安全生产培训	组织安全生产培训3次	
		检查商务领域企业	不少于100家	
		查处违法案件	不少于2宗	

			资料印刷	向我区约 900 家商务企业宣传我区金镶玉系列奖励政策	
根据广州市商务委工作安排,每年举行广州国际购物节及美食节活动,并要求各区开展分会场	鼓励我区零售业发展及转型升级,助力商业综合体发展全力鼓励企业开展内容更加丰富,形式更加多样的促销活动,精心策划组织开展“广州国际购物节、广州美食节”黄埔分会场活动。		参与购物节的商业综合体和协会数量	不少于 6 家	广州国际购物节及美食节黄埔分会场活动经费
			参与名优产品展示嘉年华企业数量	不少于 60 家	
根据《广州市黄埔区人民政府办公室 广州开发区管委会办公室关于印发广州市黄埔区 广州开发区促进现代服务业发展办法的通知》和《关于印发〈广州市黄埔区 广州开发区促进现代服务业发展办法实施细则〉的通知》,按照平行车整车进口给予奖励。	完成各项外贸进口指标,全面落实广州市商务委稳定外贸发展的相关政策指标		平行车进口规模超过去年	今年平行车进口数量/去年平行车进口数量,比值小于 1	促进商务发展专项资金
根据《广州市黄埔区广州开发区促进先进制造业发展办法实施细则》、《广州市黄埔区 广州开发区促进现代服务业发展办法实施细则》的通知,对在本办法有效期内已获得省、市出口信用保险扶持,且当年出口额在 300 万美元以上,投“短期出口信用保险”的企业按其实际缴纳保费的给予配套奖励。	加快企业走出去步伐,支持企业到境外投资。提供走出去企业的境外投资保障,在应对国际金融危机的关键时期,加快实施走出去战略,进一步扩大对外投资,对促进经济增长意义重大。跨国经营策略关系到“走出去”企业进入目标市场的立足、生存、巩固和发展。		出口信用保险企业数量	实际保险企业家数/计划保险企业家数>1	促进商务发展专项资金
			降低企业投资成本	降低企业投资成本	

根据关于印发《广州市黄埔区 广州开发区促进服务外包发展管理办法实施细则》的通知和《广州市黄埔区人民政府办公室 广州开发区管委会办公室关于印发广州市黄埔区 广州开发区促进服务外包发展管理办法的通知》，对符合政策的企业进行奖励。	进一步推动我区服务贸易与服务外包产业发展，完成好市商务委下达的年度指标任务。并完成年度内区服务外包政策资金兑现工作。	新登统企业数	新登统企业数年度正增长	促进商务发展专项资金
		完成服务外包指标	市商务委下达的年度服务外包工作指标按进度完成	
根据《广州市黄埔区人民政府 广州开发区管委会关于推进广州市黄埔区 广州开发区跨境电子商务产业发展的实施意见》，对符合政策的企业进行奖励。	通过本年努力，将我区打造成为通关效率高、经营成本低的跨境电商产业强区。	跨境电商通关环节成本	跨境电商企业支付的车辆管理服务、通关环节服务费、抽样检测费得到减免	促进商务发展专项资金
		跨境电商对外贸易额	跨境电商对外贸易额较2017年增加	
根据关于印发《广州市黄埔区 广州开发区加快生物医药产业发展实施意见细则》的通知；关于印发《广州市黄埔区_广州开发区加快人工智能产业发展实施意见细则》的通知；关于印发《黄埔区 广州开发区新一代信息技术产业发展实施细则》的通知，对企业或项目是否属于 IAB 产业范围内，对参加	IAB 企业通过参加展会可以了解同行信息，把握同行发展的趋势和发展规律；可考察当地的市场需求和潜力，开拓市场；集中拜访客户或经销商，实现有效对接；对于打响 IAB 主导产业品牌知名度尤为有效。	培育形成世界级新一代信息技术	培育 IAB 集群	促进商务发展专项资金
		培育形成世界级生物医药行业	培育 IAB 集群	

	国内外专业展销会、博览会等大型宣传推介活动的，经认定，按实际支出的展位费、租赁费等给予补助。		培育形成世界级人工智能产业	培育 IAB 集群	
--	--	--	---------------	-----------	--

## 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 22,010.88 万元，比上年减少 423.77 万元，下降 1.89%，主要原因是因职能划分，把驻区单位慰问金预算划到相关职能部门；支出预算 22,010.88 万元，比上年减少 423.77 万元，下降 1.89%，主要原因是因职能划分，把驻区单位慰问金预算划到相关职能部门。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.96 万元，比上年增加 1.40 万元，增长 7.54%，主要原因是车辆使用年限到达 5 年以上，按 5 年以上的标准安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）经费由全区统筹，年初无预算计划；公务用车购置及运行费 13.96 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.96 万元），比上年增加 1.40 万元，增长 11.15%，主要原因是车辆使用年限到达 5 年以上，按 5 年以上的标准安排；公务接待费 6.00 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。（备注：我局账上公务车有 6 辆，公务用车运行维护费实际按 4 台公务车进行安排，其中两辆已进行拍卖，需等区财政局反馈相关资料后再进行销账处理）。

### 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135.61万元，比上年减少1.62万元，下降1.18%，主要原因是职工福利费支出预算安排减少。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排27.01万元，其中：货物类采购预算7.62万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算19.39万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额251.14万元，分布构成情况为：房屋490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7.62万元，主要是1台中高速彩色复合机6.00万元、1台保密电脑0.90万元、1台保密打印机0.47万元、1台保密碎纸机0.25万元等。

#### 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
促进经济发展工作经费	170.00	承担职责范围内相应的安全生产监管职责，通过落实全区商贸流通业规划，监测分析商务宏观运行状况等建设工作，促进全区经济发展，推进商贸业



		企业、其他营利性服务业企业经营发展，完成“稳增长”任务。
促进商务发展专项资金	18,000.00	通过兑现《广州市黄埔区人民政府办公室、广州开发区管委会办公室关于印发〈广州市黄埔区、广州开发区促进现代服务业发展办法〉的通知》等11项政策资金，促进2018年区规上其他营利性服务业企业营业收入同比增长，促进商贸流通领域（平行进口汽车业务）的健康发展；培育企业的核心竞争力；发挥中国信保专业性，协助区内企业承接海外项目；促进新一代信息技术、人工智能及生物医药领域发展取得新突破；打造通关效率高、经营成本低的跨境电商产业强区；进一步推动区服务贸易与服务外包产业发展，完成好市商务委下达的年度指标。
广州国际购物节及美食节黄埔分会场活动经费	104.00	通过举行广州国际购物节及美食节黄埔分会场大联动活动，鼓励我区餐饮业服务业发展及转型升级，展示我区独特商贸风情，提升整体的商贸品牌和综合竞争力，打造商圈升级。
检疫犬训导员经费	15.00	更好地服务黄埔出入境检验检疫工作，提供有力经济支撑，为黄埔出入境检验检疫的一系列工作做好后期支持。
办公设备购置专项	8.00	通过更新设备和购置新设备，最大限度的提高办公效率及办公环境，更好的服务企业。
课题研究费	132.50	编制全区商贸物流发展规划，对全区商业网点规划，发展引导和规范区商业网点建设，形成统一、开放、竞争、有序的市场环境，加强对技术的研发，减少对外资企业的依赖，引导完善配套，建立与区经济发展相适应的现代商贸流通领域物流网络体系。

区人社局分解-办文[2018]1033号特聘 雇员公开遴选工作费用	2.05	用于我局特聘雇员公开遴选工 作，保证我局工作顺利开展
黄埔区状元谷跨境电子商务监管区运营 信息系统	2.04	做好黄埔区状元谷跨境电子商 务监管区运营的信息系统支持 工作，及时拨付项目尾款资金， 做好相关兑现工作。
穗商务财函[2018]19号中央财政2018 年外经贸发展专项资金#粤财工 [2017]311号	1,939.00	上级补助结转，将根据上级部 门下达的资金拨付文件进行拨 付。

注：单位：万元

## 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。