

广州市商务委员会 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市商务委员会概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市商务委员会概况

一、广州市商务委员会主要职能

2015 年，根据省委、省政府批准的广州市人民政府职能转变和机构改革方案，设立广州市商务委员会，为市人民政府工作部门，将原市对外贸易经济合作局的职责和市经济贸易委员会的国内贸易职责整合划入市商务委。主要职责如下：

(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

措施的应诉及相关工作；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、部门预算单位构成

广州市商务委员会（部门）设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 2 个、公益一类事业单位 2 个。与 2015 年对比，增加 2 个事业单位。

纳入 2016 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	广州市商务委员会	行政单位
2	广州市国际投资促进中心	参公事业单位
3	广州外商投资企业协会	财政核拨事业单位
4	广州商业总会	财政核拨事业单位
5	广州市对外贸易经济信息中心	公益一类事业单位
6	广州经贸会展服务中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 281 人，在职实有人数 249 人，其中：行政编制 161 人、事业编制 74 人、后勤服务人员 14 人。离退休人员 138 人，其中：离休 5 人、退休 133 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 70 人，在职实有人员增加 62 人，退休人员增加 14 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市商务委员会（部门）2016 年收支总预算 48,027.93 万元（详见表一），其中：本年收入 47,958.93 万元，占收入预算 99.86%；本年支出 48,027.93 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 48,027.93 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）47,953.93 万元（包括：一般公共预算 47,953.93 万元），占 99.85%；上年结转 69.00 万元，占 0.14%；其他各类资金 5.00 万元，占 0.01%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 48,027.93 万元（详见表三），包括：基本支出 7,073.68 万元，占支出预算 14.73%，其中：工资福利支出 3,143.48 万元，商品和服务支出 1,111.18 万元，对个人和家庭的补助 2,819.02 万元；项目支出 40,954.25 万元，占支出预算 85.27%，其中：部门项目支出 3,259.02 万元，公共项目支出 37,695.23 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 31,027.81 万元。其中：基本支出增加 2,182.68 万元，主要是机构改革、部门职能划转相应调整基本支出，同时根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 28,845.13 万元，主要是机构改革、部门职能划转相应调整项目支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 7,229.34 万元，占 15.05%；科学技术支出 216.65 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出 1,249.41 万元，占 2.60%；医疗卫生与计划生育支出 233.15 万元，占 0.49%；商业服务业等支出 34,352.76 万元，占 71.53%；住房保障支出 1,404.15 万元，占 2.92%；粮油物资储备支出 3,342.47 万元，占 6.96%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况

2016 年一般公共预算安排支出 47,953.93 万元（详见表四），比上年预算增加 31,352.66 万元，其中：基本支出 7,073.68 万元，比上年增加 2,302.99 万元；项目支出 40,880.25 万元，比上年增加 29,049.67 万元，其中：部门项目支出 3,185.02 万元，公共项目支出 37,695.23 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 7,155.34 万元，比上年预算增加 3,002.65 万元，增长 72.31%，主要是机构改革、部门职能划转相应调整公共服务支出，同时根据国家政策变动增加机关事业单位工作人员基本工资支出。

（2）科学技术支出 216.65 万元，比上年预算增加 30.50 万元，增长 16.38%，主要是增加信息化建设项目支出。

（3）社会保障和就业支出 1,249.41 万元，比上年预算增加 157.00 万元，增长 14.37%，主要是根据国家政策变动

增加离退休人员离退休费。

（4）医疗卫生与计划生育支出 233.15 万元，比上年预算增加 43.09 万元，增长 22.67%，主要是机构改革、部门职能划转相应调整项目支出。

（5）商业服务业等支出 34,352.76 万元，比上年增加 24,352.76 万元，增长 243.53%，主要是机构改革、部门职能划转相应调整项目支出。

（6）住房保障支出 1,404.15 万元，比上年预算增加 424.19 万元，增长 43.29%，主要是机构改革、部门职能划转相应调整项目支出，同时根据国家政策变动增加住房改革支出。

（7）粮油物资储备支出 3,342.47 万元，比上年增加 3,342.47 万元，主要是机构改革、部门职能划转相应调整项目支出。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 1,111.18 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 40,880.25 万元，其中：部门项目支出 3,185.02 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 37,695.23 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本部门无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 578.66 万元（详见表九），比上年调整后预算增加 102.97 万元，增长 21.65%。其中：

1.因公出国（境）经费 447.8 万元，比上年调整后预算增加 103.80 万元，主要是机构改革、部门职能划转相应调整支出；

2. 公务用车运行费 62.30 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 4.94 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

3.公务接待费预算 68.56 万元，比上年调整后预算增加 4.11 万元，主要是机构改革、部门职能划转相应调整支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 445.55 万元（详见表九），主要用于境内外举办全市性重大项目推介会、系列商务洽谈交流会、白皮书发布会、政策法规说明会、商务形势分析会、全市商务工作会议等会议费支出。比上年调整后预算增加 43.81 万元，增长 10.91%，主要是机构改革、部门职能划转相应调整支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,144.35 万元，其中：一般公共预算安排 1,140.95 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知》（穗财绩〔2015〕59号）规定，纳入2016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（详见表十一）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市商务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	47,953.93	一、一般公共服务支出	7,229.34
(一) 一般公共预算	47,953.93	商贸事务	7,229.34
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	216.65
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	216.65
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	1,249.41
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	1,209.58
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	39.83
五、上级补助收入		四、医疗卫生与计划生育支出	233.15
六、附属单位上缴收入		医疗保障	127.51
七、其他收入	5.00	计划生育事务	105.64
		五、商业服务业等支出	34,352.76
		涉外发展服务支出	34,076.00
		其他商业服务业等支出	276.76
		六、住房保障支出	1,404.15
		住房改革支出	1,404.15
		七、粮油物资储备支出	3,342.47
		重要商品储备	3,342.47
本 年 收 入 合 计	47,958.93	本 年 支 出 合 计	48,027.93
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	69.00		
收 入 总 计	48,027.93	支 出 总 计	48,027.93

支出预算总表

部门名称：广州市商务委员会

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	48,027.93	7,073.68	3,143.48	1,111.18	2,819.02	40,954.25	40,190.84	763.41
				行政单位	45,436.97	5,393.24	2,194.29	833.95	2,365.00	40,043.73	39,363.97	679.76
			168001	广州市商务委员会	45,436.97	5,393.24	2,194.29	833.95	2,365.00	40,043.73	39,363.97	679.76
201	13	01	168001	行政运行	2,980.85	2,980.85	2,171.60	809.25				
201	13	02	168001	一般行政管理事务	1,886.10					1,886.10	1,616.10	270.00
201	13	08	168001	招商引资	329.40					329.40	329.40	
206	05	03	168001	科技条件专项	133.00					133.00		133.00
208	05	01	168001	归口管理的行政单位离退休	1,081.48	1,081.48			1,081.48			
208	05	03	168001	离退休人员管理机构	24.70	24.70		24.70				
208	99	01	168001	其他社会保障和就业支出	22.69	22.69	22.69					
210	05	01	168001	行政单位医疗	120.00	120.00			120.00			
210	07	99	168001	其他计划生育事务支出	68.00	68.00			68.00			
216	06	99	168001	其他涉外发展服务支出	34,076.00					34,076.00	34,076.00	
216	99	99	168001	其他商业服务业等支出	276.76					276.76		276.76
221	02	01	168001	住房公积金	302.94	302.94			302.94			
221	02	03	168001	购房补贴	792.58	792.58			792.58			
222	05	02	168001	食糖储备	464.87					464.87	464.87	
222	05	03	168001	肉类储备	2,363.04					2,363.04	2,363.04	
222	05	04	168001	化肥储备	514.56					514.56	514.56	
				参公事业单位	859.83	533.18	286.32	105.09	141.77	326.65	243.00	83.65
			168002	广州市国际投资促进中心	859.83	533.18	286.32	105.09	141.77	326.65	243.00	83.65
201	13	01	168002	行政运行	391.22	391.22	286.32	104.90				
201	13	08	168002	招商引资	187.00					187.00	187.00	
201	13	99	168002	其他商贸事务支出	56.00					56.00	56.00	
206	05	03	168002	科技条件专项	83.65					83.65		83.65
208	05	01	168002	归口管理的行政单位离退休	9.67	9.67		0.19	9.48			
210	07	99	168002	其他计划生育事务支出	10.40	10.40			10.40			
221	02	01	168002	住房公积金	38.40	38.40			38.40			
221	02	03	168002	购房补贴	83.49	83.49			83.49			
				公益一类事业单位	1,194.33	804.21	474.14	114.82	215.25	390.12	390.12	

支出预算总表

部门名称：广州市商务委员会

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
			168005	广州市对外贸易经济信息中心	434.50	354.57	198.69	53.18	102.70	79.93	79.93	
201	13	50	168005	事业运行	250.36	248.56	195.89	52.61	0.06	1.80	1.80	
201	13	99	168005	其他商贸事务支出	78.13					78.13	78.13	
208	05	02	168005	事业单位离退休	23.87	23.87		0.57	23.30			
208	99	01	168005	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80					
210	07	99	168005	其他计划生育事务支出	7.74	7.74			7.74			
221	02	01	168005	住房公积金	24.24	24.24			24.24			
221	02	03	168005	购房补贴	47.36	47.36			47.36			
			168006	广州经贸会展服务中心	759.83	449.64	275.45	61.64	112.55	310.19	310.19	
201	13	50	168006	事业运行	638.61	328.42	267.92	60.50		310.19	310.19	
208	05	01	168006	归口管理的行政单位离退休	1.14	1.14		1.14				
208	05	02	168006	事业单位离退休	12.84	12.84			12.84			
208	99	01	168006	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	7.53					
210	05	02	168006	事业单位医疗	4.50	4.50			4.50			
210	07	99	168006	其他计划生育事务支出	15.76	15.76			15.76			
221	02	01	168006	住房公积金	28.23	28.23			28.23			
221	02	03	168006	购房补贴	51.22	51.22			51.22			
				财政核拨事业单位	536.80	343.05	188.73	57.32	97.00	193.75	193.75	
			168004	广州外商投资企业协会	176.81	151.81	72.44	27.85	51.52	25.00	25.00	
201	13	50	168004	事业运行	113.64	98.64	71.36	27.28		15.00	15.00	
201	13	99	168004	其他商贸事务支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	02	168004	事业单位离退休	25.92	25.92		0.57	25.35			
208	99	01	168004	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08					
210	07	99	168004	其他计划生育事务支出	2.76	2.76			2.76			
221	02	01	168004	住房公积金	6.61	6.61			6.61			
221	02	03	168004	购房补贴	16.80	16.80			16.80			
			168007	广州商业总会	359.99	191.24	116.29	29.47	45.48	168.75	168.75	
201	13	50	168007	事业运行	153.28	139.28	110.56	28.52	0.20	14.00	14.00	
201	13	99	168007	其他商贸事务支出	154.75					154.75	154.75	
208	05	02	168007	事业单位离退休	29.96	29.96		0.95	29.01			

支出预算总表

部门名称：广州市商务委员会

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
208	99	01	168007	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	5.73					
210	05	02	168007	事业单位医疗	3.01	3.01			3.01			
210	07	99	168007	其他计划生育事务支出	0.98	0.98			0.98			
221	02	01	168007	住房公积金	1.84	1.84			1.84			
221	02	03	168007	购房补贴	10.44	10.44			10.44			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市商务委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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		
										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	14	15	16
				合计	16,601.27	19,711.89	19,118.19	96.99%	47,953.93	7,073.68	3,143.48	1,111.18	2,819.02	40,880.25	40,116.84	763.41
201				一、一般公共服务支出	4,152.69	5,581.82	5,077.14	90.96%	7,155.34	4,186.97	3,103.65	1,083.06	0.26	2,968.37	2,698.37	270.00
201	04			发展与改革事务		7.00	0.04	0.51%								
201	05			统计信息事务		10.78	10.78	100.00%								
201	13			商贸事务	4,152.69	5,564.03	5,066.33	91.05%	7,155.34	4,186.97	3,103.65	1,083.06	0.26	2,968.37	2,698.37	270.00
206				二、科学技术支出	186.15	268.46	223.81	83.37%	216.65					216.65		216.65
206	01			行政运行		29.05	11.29	38.87%								
206	05			科技条件与服务	186.15	239.41	212.52	88.77%	216.65					216.65		216.65
208				三、社会保障和就业支出	1,092.41	1,591.52	1,579.84	99.27%	1,249.41	1,249.41	39.83	28.12	1,181.46			
208	05			行政事业单位离退休	1,062.92	1,482.81	1,476.30	99.56%	1,209.58	1,209.58		28.12	1,181.46			
208	08			死亡抚恤		67.06	67.06	100.00%								
208	99			其他社会保障和就业支出	29.49	41.65	36.48	87.58%	39.83	39.83	39.83					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	190.06	224.91	207.75	92.37%	233.15	233.15			233.15			
210	05			医疗保障	120.00	124.51	109.24	87.74%	127.51	127.51			127.51			
210	07			计划生育事务	70.06	100.11	98.51	98.40%	105.64	105.64			105.64			
210	10			其他食品和药品监督管理事务支出		0.29										
216				五、商业服务业等支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	34,352.76					34,352.76	34,076.00	276.76
216	06			涉外发展服务支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	34,076.00					34,076.00	34,076.00	
216	99			其他商业服务业等支出					276.76					276.76		276.76
221				六、住房保障支出	979.96	1,381.98	1,366.44	98.88%	1,404.15	1,404.15			1,404.15			
221	02			住房改革支出	979.96	1,381.98	1,366.44	98.88%	1,404.15	1,404.15			1,404.15			
222				七、粮油物资储备支出		643.21	643.21	100.00%	3,342.47					3,342.47	3,342.47	
222	05			重要商品储备		643.21	643.21	100.00%	3,342.47					3,342.47	3,342.47	
				八、其他支出		20.00	20.00	100.00%								
229	99			其他支出		20.00	20.00	100.00%								
				行政单位	15,621.33	17,556.32	16,999.60	96.83%	45,367.97	5,393.24	2,194.29	833.95	2,365.00	39,974.73	39,294.97	679.76

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市商务委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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		
										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	14	15	16
			168001	广州市商务委员会	15,621.33	17,556.32	16,999.60	96.83%	45,367.97	5,393.24	2,194.29	833.95	2,365.00	39,974.73	39,294.97	679.76
201	04	02	168001	一般行政管理事务		7.00	0.04	0.51%								
201	05	01	168001	行政运行		10.78	10.78	100.00%								
201	13	01	168001	行政运行	2,038.92	2,624.01	2,612.83	99.57%	2,980.85	2,980.85	2,171.60	809.25				
201	13	02	168001	一般行政管理事务	1,031.43	855.43	617.71	72.21%	1,817.10					1,817.10	1,547.10	270.00
201	13	08	168001	招商引资	366.00	461.11	240.87	52.24%	329.40					329.40	329.40	
201	13	99	168001	其他商贸事务支出		3.50	3.46	98.86%								
206	01	01	168001	行政运行		29.05	11.29	38.87%								
206	05	03	168001	科技条件专项	141.90	192.66	166.77	86.56%	133.00					133.00		133.00
208	05	01	168001	归口管理的行政单位离退休	1,016.74	1,349.53	1,347.60	99.86%	1,081.48	1,081.48			1,081.48			
208	05	03	168001	离退休人员管理机构		17.02	13.08	76.86%	24.70	24.70		24.70				
208	08	01	168001	死亡抚恤		67.06	67.06	100.00%								
208	99	01	168001	其他社会保障和就业支出	27.22	27.22	22.05	80.99%	22.69	22.69	22.69					
210	05	01	168001	行政单位医疗	120.00	120.00	109.23	91.03%	120.00	120.00			120.00			
210	07	99	168001	其他计划生育事务支出	52.44	65.44	64.53	98.61%	68.00	68.00			68.00			
210	10	99	168001	其他食品和药品监督管理事务支出		0.29										
216	06	99	168001	其他涉外发展服务支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	34,076.00					34,076.00	34,076.00	
216	99	99	168001	其他商业服务业等支出					276.76					276.76		276.76
221	02	01	168001	住房公积金	215.31	261.41	261.17	99.91%	302.94	302.94			302.94			
221	02	03	168001	购房补贴	611.37	801.60	787.93	98.29%	792.58	792.58			792.58			
222	05	02	168001	食糖储备		93.03	93.03	100.00%	464.87					464.87	464.87	
222	05	03	168001	肉类储备		447.26	447.26	100.00%	2,363.04					2,363.04	2,363.04	
222	05	04	168001	化肥储备		102.92	102.92	100.00%	514.56					514.56	514.56	
229	99	01	168001	其他支出		20.00	20.00	100.00%								
				参公事业单位	716.64	845.58	819.24	96.88%	859.83	533.18	286.32	105.09	141.77	326.65	243.00	83.65
			168002	广州市国际投资促进中心	716.64	845.58	819.24	96.88%	859.83	533.18	286.32	105.09	141.77	326.65	243.00	83.65
201	13	01	168002	行政运行	315.11	417.21	412.67	98.91%	391.22	391.22	286.32	104.90				

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市商务委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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		
										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	14	15	16
201	13	08	168002	招商引资	187.00	157.00	149.53	95.24%	187.00					187.00	187.00	
201	13	99	168002	其他商贸事务支出	60.00	75.00	63.59	84.79%	56.00					56.00	56.00	
206	05	03	168002	科技条件专项	44.25	46.75	45.75	97.86%	83.65					83.65		83.65
208	05	01	168002	归口管理的行政单位离退休		5.34	4.71	88.20%	9.67	9.67		0.19	9.48			
210	07	99	168002	其他计划生育事务支出	9.50	10.25	9.87	96.29%	10.40	10.40			10.40			
221	02	01	168002	住房公积金	33.06	40.26	39.94	99.21%	38.40	38.40			38.40			
221	02	03	168002	购房补贴	67.72	93.77	93.18	99.37%	83.49	83.49			83.49			
				公益一类事业单位	154.18	946.10	938.71	99.22%	1,194.33	804.21	474.14	114.82	215.25	390.12	390.12	
			168005	广州市对外贸易经济信息中心	154.18	273.63	270.74	98.94%	434.50	354.57	198.69	53.18	102.70	79.93	79.93	
201	13	50	168005	事业运行	97.36	173.29	171.42	98.92%	250.36	248.56	195.89	52.61	0.06	1.80	1.80	
201	13	99	168005	其他商贸事务支出					78.13					78.13	78.13	
208	05	02	168005	事业单位离退休	22.25	29.14	29.14	100.00%	23.87	23.87		0.57	23.30			
208	99	01	168005	其他社会保障和就业支出	1.19	1.87	1.87	100.00%	2.80	2.80	2.80					
210	07	99	168005	其他计划生育事务支出	5.48	7.40	7.09	95.81%	7.74	7.74			7.74			
221	02	01	168005	住房公积金	9.11	17.30	17.12	98.96%	24.24	24.24			24.24			
221	02	03	168005	购房补贴	18.79	44.63	44.10	98.81%	47.36	47.36			47.36			
			168006	广州经贸会展服务中心		672.47	667.97	99.33%	759.83	449.64	275.45	61.64	112.55	310.19	310.19	
201	13	50	168006	事业运行		558.83	558.83	100.00%	638.61	328.42	267.92	60.50		310.19	310.19	
208	05	01	168006	归口管理的行政单位离退休		0.95	0.95	100.00%	1.14	1.14		1.14				
208	05	02	168006	事业单位离退休		19.92	19.92	100.00%	12.84	12.84			12.84			
208	99	01	168006	其他社会保障和就业支出		4.63	4.63	100.00%	7.53	7.53	7.53					
210	05	02	168006	事业单位医疗		4.50			4.50	4.50			4.50			
210	07	99	168006	其他计划生育事务支出		8.94	8.94	100.00%	15.76	15.76			15.76			
221	02	01	168006	住房公积金		24.78	24.78	100.00%	28.23	28.23			28.23			
221	02	03	168006	购房补贴		49.92	49.92	100.00%	51.22	51.22			51.22			
				财政核拨事业单位	109.12	363.88	360.63	99.11%	531.80	343.05	188.73	57.32	97.00	188.75	188.75	
			168004	广州外商投资企业协会	109.12	145.34	142.09	97.76%	171.81	151.81	72.44	27.85	51.52	20.00	20.00	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市商务委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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		
										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	14	15	16
201	13	50	168004	事业运行	56.87	76.73	73.48	95.76%	108.64	98.64	71.36	27.28		10.00	10.00	
201	13	99	168004	其他商贸事务支出					10.00					10.00	10.00	
208	05	02	168004	事业单位离退休	23.93	31.39	31.39	100.00%	25.92	25.92		0.57	25.35			
208	99	01	168004	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08	100.00%	1.08	1.08	1.08					
210	07	99	168004	其他计划生育事务支出	2.64	2.64	2.64	100.00%	2.76	2.76			2.76			
221	02	01	168004	住房公积金	7.43	10.25	10.25	100.00%	6.61	6.61			6.61			
221	02	03	168004	购房补贴	17.17	23.25	23.25	100.00%	16.80	16.80			16.80			
			168007	广州商业总会		218.54	218.54	100.00%	359.99	191.24	116.29	29.47	45.48	168.75	168.75	
201	13	50	168007	事业运行		90.81	90.81	100.00%	153.28	139.28	110.56	28.52	0.20	14.00	14.00	
201	13	99	168007	其他商贸事务支出		71.12	71.12	100.00%	154.75					154.75	154.75	
208	05	02	168007	事业单位离退休		29.51	29.51	100.00%	29.96	29.96		0.95	29.01			
208	99	01	168007	其他社会保障和就业支出		6.85	6.85	100.00%	5.73	5.73	5.73					
210	05	02	168007	事业单位医疗		0.01	0.01	100.00%	3.01	3.01			3.01			
210	07	99	168007	其他计划生育事务支出		5.44	5.44	100.00%	0.98	0.98			0.98			
221	02	01	168007	住房公积金		4.56	4.56	100.00%	1.84	1.84			1.84			
221	02	03	168007	购房补贴		10.24	10.24	100.00%	10.44	10.44			10.44			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市商务委员会

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	1,111.18	88.36	14.65	6.72	71.39	42.52		10.00	30.82	10.76	15.00	51.22	44.00
	行政单位	833.95	64.50	8.05	5.64	52.57	36.02		5.00	26.57	8.21		35.42	15.44
168001	广州市商务委员会	833.95	64.50	8.05	5.64	52.57	36.02		5.00	26.57	8.21		35.42	15.44
	参公事业单位	105.09	10.00	0.50			1.50			1.00	1.00	12.00	5.72	
168002	广州市国际投资促进中心	105.09	10.00	0.50			1.50			1.00	1.00	12.00	5.72	
	财政核拨事业单位	57.32	2.33	2.70	0.08	12.82	2.00		3.00	1.15	0.22		1.30	5.32
168004	广州外商投资企业协会	27.85	1.75	1.80		1.00			3.00	1.00	0.22		1.30	2.00
168007	广州商业总会	29.47	0.58	0.90	0.08	11.82	2.00			0.15				3.32
	公益一类事业单位	114.82	11.53	3.40	1.00	6.00	3.00		2.00	2.10	1.33	3.00	8.78	23.24
168005	广州市对外贸易经济信息中心	53.18	3.03	1.00		1.00			2.00	1.10	0.65	3.00	3.50	9.96
168006	广州经贸会展服务中心	61.64	8.50	2.40	1.00	5.00	3.00			1.00	0.68		5.28	13.28

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市商务委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		3,185.02
				其中：经常性专项		2,698.37
				一次性专项		486.65
			168001	广州市商务委员会		2,279.50
				经常性专项		1,876.50
201	13	02	168001	广州市商务委员会因公出国（境）经费	开展各类国（境）外经贸交流、穗港澳合作、参加国（境）外相关展览、派遣机关人员赴国（境）外培训等工作。	394.00
201	13	02	168001	办公大楼设施维修专项费用	办公大楼建造于1987年，现每年都出现多处隐患，因此要在多处进行改造维修、维护，包括办公大楼天面防水补漏；机关办公楼部分公共环境的维修、维护；对机关有关职能处室进行间格调整，墙、天花粉饰翻新，门窗维修、更换；办公大楼空调系统、消防系统、照明线路、室内地砖的维修等。	18.00
201	13	02	168001	商务工作经费	该项目原为外经贸工作经费，机构改革后新增了内贸职能，因此变更为商务工作经费，由出口许可证打印和签发经费、外商投资企业年度经营状况联合申报、大通关工作专项经费、促进服务外包产业发展工作经费、商务综合行政执法业务经费等专项整合而成，用于商务工作支出。	256.20
201	13	02	168001	中国广州国际投资年会专项经费	通过举办中国广州国际投资年会活动，邀请全球商界、研究机构等高层代表参会并实地考察广州营商环境，结合市领导会见安排，向全球展示广州千年商都的魅力，吸引更多境内外企业在广州扎根发展。争取将广州国际投资年会办成广州的城市名片之一。	135.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市商务委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	13	02	168001	办公大楼物业管理费	根据省财政厅《关于规范党政机关办公用房使用管理的指导意见》要求，出租的办公用房到期后不得续租。我委出租的办公用房于2014年到期后没有非税收入返还抵缴物业管理费，现按往年支出向财政申请办公用房物业管理费，以保障我局办公场所的正常运作。	300.00
201	13	02	168001	编写地方志、编印地方志资料年报费用	完成《广州市外经贸行业地方志资料年报（2015年）》编写工作。年报通过市地方志办验收。	8.00
201	13	02	168001	企业提升国际化经营能力项目资金审核工作经费	严格根据国家 and 省有关规定完成年度“企业提升国际化经营能力项目”组织、审核、上报工作，做好政策的宣传，指导企业做好资料的提交，促进企业提升国际化经营能力。	13.50
201	13	02	168001	广东省省级现代服务业发展引导专项资金项目专家评审经费	通过组织申报广东省省级现代服务业发展引导专项资金，重点对我市的电子商务、物流、新型商业业态、家政服务业、商务诚信建设等进行扶持，进一步加快推进我市现代服务业的发展。	10.00
201	13	02	168001	广州市商贸流通业发展资金（不含会展）评审费	借助专业力量参与决策，扶持中介机构发展，科学合理安排、规范使用财政资金，发挥财政资金的扶持、引导和带动作用，从而促进我市商业网点合理分布、商贸流通业水平提升。	28.00
201	13	02	168001	广州市电子商务发展资金（商贸流通领域）评审费	科学合理安排、规范使用财政资金，发挥财政资金的扶持、引导和带动作用，推动我市电商产业集聚区、示范企业、上市企业、商贸流通领域电商应用、跨境电商、农村电商、支撑服务体系建设等项目，优化电子商务发展环境，促进广州“千年商都”向“现代商都”转型。	25.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市商务委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	13	02	168001	广州市电子商务统计监测委托费	完善电子商务统计监测体系，加强对我市重点电子商务企业经营状况的统计分析和研究，为政府宏观决策提供依据，委托第三方专业机构开展全市重点企业电子商务统计调查工作，促进我市电子商务加快发展。	28.00
201	13	02	168001	物流标准化试点重点企业托盘统计工作费	通过对标准化托盘使用统计，掌握试点企业标准化托盘普及率，标准化托盘更新效果，进而了解试点企业试点实施进度，目标完成情况。	10.00
201	13	02	168001	广州会展业白皮书编制课题委托费	通过编制发布年度会展白皮书，不断优化会展业发展情况的信息及数据系统，为广州市会展业发展提供信息支撑和决策参考，有助于促进全市会展业健康发展；进一步加大会展行业宣传力度，充分反映会展行业发展成效，是建设国际会展中心城市的重要举措。	20.00
201	13	02	168001	广州市商贸流通业发展资金（会展专题）评审费用	确保项目评审工作科学合理、公平公正、公开透明。	15.00
201	13	02	168001	中国新疆喀什·中亚南亚商品交易会分摊费	进一步支持对口援疆工作，进一步的宣传推广“广货”，提升广货产品在新疆，甚至是中亚、南亚的市场知名度，拓展“广货”在新疆，甚至是中亚、南亚的市场。	18.00
201	13	02	168001	广州市会展业统计调查工作委托费	依托重点场馆及会展企业开展全市展览项目及会展来宾经济行为统计，体现我市会展业发展全貌，反映会展业与全市经济建设和社会发展的拉动作用，为广州制定更为合理的会展业发展政策提供决策参考。	18.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市商务委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	13	02	168001	广州市老旧汽车更新补贴资金发放工作服务费	通过政府采购，委托有资质的社会组织开展老旧汽车更新补贴资金核发工作，服务年限为3年（2015年-2017年）。	70.00
201	13	02	168001	广州蓝皮书—广州商贸业发展报告研究编写课题经费	全面、动态地反映广州商贸业发展情况，通过梳理和总结广州商贸业发展的总概况和基本趋势，展现各主要行业、业态和流通方式的新趋势和特点，宣传推介广州建设国际商贸中心的成效、经验和举措，是政府人员、科研工作者及社会公众了解广州商贸业发展基本情况、特点和趋势的重要参考读物。	20.00
201	13	02	168001	参加“世界美食城市联盟”年费	通过加入“世界美食城市联盟”，促进广州餐饮业与国外同行的交流学习，拓展广州餐饮行业的国际视野，推动广州品牌餐饮企业实施“走出去”战略，进一步提升“食在广州”的国际知名度的影响力。	2.40
201	13	02	168001	广州市商务委2016年运维项目	按时按质完成项目运维内容。无重大运行故障，无重大经济损失，投诉率不高于5%。	148.00
201	13	02	168001	广州市融资租赁产业奖励资金评审费	科学合理安排、规范使用财政资金，发挥财政资金的扶持、引导和带动作用，推动我市融资租赁企业发展。	10.00
201	13	08	168001	招商业务工作经费	用于我市促进招商引资及招商接待的相关工作。参加省、市组织的各类境内外外经贸活动及本委组织的招商引资活动；与本市外经贸活动或相关招商项目直接关联的外商来访考察接待；与投资推广相关的商务考察活动和组织招商顾问活动；经委领导批准的工作会议等。	329.40

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市商务委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				一次性专项		403.00
201	13	02	168001	编制《广州市餐饮业网点空间布局规划》经费	《广州市餐饮业网点空间布局规划》拟包括概念界定与背景分析、现状分析、发展目标与发展策略、空间布局、各区发展指引、分期建设与实施措施等部分，将进一步明确我市餐饮业发展的网点空间布局，为我市餐饮业发展奠定良好的基础。	270.00
206	05	03	168001	广州市商务委“五个一”社会治理政府公共服务平台建设项目	完成项目建设内容，实现与五个一平台对接。	5.00
206	05	03	168001	广州市智慧外经贸三期工程	完成项目建设内容。达到百项政务服务网上办理要求指数、电子政务就绪度指数，通过等级保护二级验收测评，通过信息化主管部门验收。	46.00
206	05	03	168001	广州市商务委2016年信息化建设项目	完成项目建设内容。达到百项政务服务网上办理要求指数、电子政务就绪度指数，通过等级保护二级验收测评，通过信息化主管部门验收。	82.00
			168002	广州市国际投资促进中心		326.65

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市商务委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				经常性专项		243.00
201	13	08	168002	广州市国际投资促进中心因公出国（境）经费	有效跟进在谈项目，促进项目落户广州，举办活动推介广州投资环境，提升城市知名度。进一步加深与境外投资促进机构、商会协会等专业机构的合作和联系，扩大投资促进海外网络资源。	52.00
201	13	08	168002	促进中心招商引资项目资金	有效开展各类招商活动，挖掘项目信息，根据投资广州期刊等宣传平台各自的特点，对宣传工作进行整体策划。进一步完善政务服务直通车、投资广州专家库、投资广州国际顾问等平台的建设与管理机制，全面提升对大项目的信息挖掘、专业服务和协调统筹能力。	135.00
201	13	99	168002	广州市招商引资信息平台2016年维护项目	在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市国际投资促进中心办公、业务信息系统的正常运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各系统的性能，确保系统在有效工作时间内正常运行，保证各系统数据的完整安全性，确保日常监控系统的稳定运行，结合实际完善IT服务管理体系。	56.00
				一次性专项		83.65
206	05	03	168002	广州市招商引资信息平台2015年建设项目	通过转变招商引资方式，来突出投资广州的优势，提高产业决策分析水平，促进十大产业快速发展；通过网上招商，以提高招商效率，综合提高投资引资数据资源利用水平，减少重复建设成本；提高招商引资宣传效率，减少宣传成本；扩大招商引资范围，促进外资增长。	36.05

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市商务委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
206	05	03	168002	广州市招商引资信息平台2016年建设项目	围绕建设广州市国际投资促进中心的总体目标，以提升使用外资质量和水平作为着力点，以资源整合共享、招商引资业务协同为主线，构建广州市招商引资信息资源整合与协同管理系统，推动广州市招商引资资源深化整合，全面实现全市招商引资资源共享与交换，提高全市招商引资资源利用效率；不断提升广州市国际投资促进中心的智能化	47.60
			168004	广州外商投资企业协会		20.00
				经常性专项		20.00
201	13	50	168004	广州外商投资企业协会2016年信息化运行维护项目	对已建成网络、设备及软件系统进行日常保养和维护，确保设备及系统能正常运行，促进我会信息化系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，提升整体信息化支持能力，从“故障后维修”的转变“故障前预防”的维护状态，为我会信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑。	10.00
201	13	99	168004	开展公平贸易服务工作经费	不断提高企业对国家、省、市出台的外经贸政策法规的认识和了解，2016年参加会议的企业人次不低于1500人次；开展商务、海关、检验检疫、外汇、人社等方面的政策6-8次，保障我市外经贸稳步发展。	10.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市商务委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			168005	广州市对外贸易经济信息中心		79.93
				经常性专项		79.93
201	13	50	168005	广州市对外贸易经济信息中心因公出国（境）经费	香港公开大学高级工商管理研修班培训项目要求，学员毕业前需赴香港参加为期一周的境外学习，并颁发学位证书。学员通过学业后可获得香港及国际承认的硕士学位证书以及先进的管理经验，融合财务会计、市场学、咨询管理、人类资源管理等多方面工商管理知识的整体运用。	1.80
201	13	99	168005	广州市外经贸行业培训	项目年度绩效目标为帮助我市进出口企业，提高国际贸易营销水平，提高外贸从业人员职业能力及专业素养；直接参与国际贸易活动时，掌握在结算、融资、财务处理、风险控制等方面的国际贸易财务知识。	78.13
			168006	广州经贸会展服务中心		310.19
				经常性专项		310.19

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市商务委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	13	50	168006	广州会展专项	承办广州国际服装节、广州国际啤酒欢乐节、广州购物节（时尚名品展）等品牌展、专业展、公益性公众展等展览项目，为打造广州成为国际商贸会展中心城市作出应有的贡献；开展广州会展业年度会议和调研、归类数据，研究制定广州会展业宣传推介活动计划并执行。	310.19
			168007	广州商业总会		168.75
				经常性专项		168.75
201	13	99	168007	租金收入成本性支出	本项目是原年度固定额度内的经费。 本项目是依法出租物业，上缴财政后返还的成本性支出，属于争取租金收入的专项支出，包括归垫购房款、物业维修（护）、维稳综治等方面的支出。（不包含人员经费支出）	60.50
201	13	99	168007	服务收入成本性支出	本项目是原年度固定额度内的经费。根据获广州市民政局核准通过的《广州商业总会章程》所列业务范围，开展提供投资咨询、项目策划、市场调研、商业定位等有偿服务以维持商会运作，需聘请提供有偿服务的实地考察、数据搜集整理、日常办公等经费支出，由此产生服务收入成本性支出项目。	86.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市商务委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	13	50	168007	业务工作经费	本项目是原年度固定额度内的经费。我会根据市民政局审核通过的《广州商业总会章程》开展业务工作，此经费为我会进行各项活动提供基础，包括：开展多样化的服务推广活动；积极举办经贸合作活动；发布出版数据分析和调研报告，为企业谋发展路向；开展系列专题活动，提升中小企业管理水平。	14.00
201	13	99	168007	2016年广州市商务预报公共信息服务平台运维费	2008年底市科信局《关于广州市商务预报公共信息服务平台项目建设方案审核的意见》（穗信息化办[2008]336号）同意立项、由市财政局拨款建设，2010年底通过科信局验收后（《广州市财政投资信息化项目验收合格证—GZITYS2010053》），进入项目运维期。	8.25

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市商务委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		37,695.23
				其中：经常性专项		37,418.47
				一次性专项		276.76
			168001	广州市商务委员会		37,695.23
				经常性专项		37,418.47
216	06	99	168001	外贸稳增长专项资金	一是培育外贸新增长点。扶持旅游购物商品贸易方式出口发展。 二是力争完成市政府下达的外贸增长任务； 三是推动广州大市场、大商贸和大流通发展，提升作为中心城市的进出口商品集散功能和资源配置力。	14,300.00
216	06	99	168001	促进南沙整车进口专项资金	通过推动运载整车滚装船舶靠南沙汽车码头取得突破，建立正常的国际航线，促进南沙整车进口口岸发挥作用，预计2016年进口整车1万辆以上，平行进口汽车2000辆以上；相应推动汽车检测、认证、改装加装、展示以及汽车金融服务、国内物流等汽车服务业的发展，加速国际航运中心的建设。	1,500.00
222	05	02	168001	市级重要商品储备专项资金（食糖储备）	依照《广州市市级重要商品储备实施办法》（市政府令87号）等管理办法，实现承储期内猪肉、食糖、农资等市级重要商品在库库存按质按量每月不低于政府储备计划70%，当年库存量月平均不低于政府储备计划100%，并随时做好调拨储备商品应对市场异常波动准备。	464.87
222	05	03	168001	市级重要商品储备专项资金（肉类储备）	依照《广州市市级重要商品储备实施办法》（市政府令87号）等管理办法，实现承储期内猪肉、食糖、农资等市级重要商品在库库存按质按量每月不低于政府储备计划70%，当年库存量月平均不低于政府储备计划100%，并随时做好调拨储备商品应对市场异常波动准备。	2,363.04

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市商务委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
222	05	04	168001	市级重要商品储备专项资金（化肥储备）	依照《广州市市级重要商品储备实施办法》（市政府令87号）等管理办法，实现承储期内猪肉、食糖、农资等市级重要商品在库库存按质按量每月不低于政府储备计划70%，当年库存量月平均不低于政府储备计划100%，并随时做好调拨储备商品应对市场异常波动准备。	514.56
216	06	99	168001	中央外经贸发展专项资金	该资金为中央提前下达资金，主要用于对外投资合作事宜、鼓励承接国际服务外包和技术出口项目、企业提升国际化经营能力项目、进口贴息项目、国家级机电和高新类外贸基地项目、服务外包示范城市项目，外贸转型升级基地公共服务平台建设项目。	3,000.00
216	06	99	168001	商业服务业及外经贸发展专项资金	该资金为省提前下达资金。主要用于促进进口、出口企业开拓国际市场专项资金、稳增长调结构、促进进出口公平贸易、科技兴贸、推动加工贸易转型升级、促进投保出口信用保险专项等。	15,276.00
				一次性专项		276.76
216	99	99	168001	社区垃圾分类资源回收处理设施建设	以资源化处理项目为龙头，带动社区垃圾分类，扩大社区垃圾分类资源回收覆盖面，提升低值可回收物资源化处理能力，建立可持续、符合市场经济需求的低值可回收物回收机制。到2016年底，全市建设对接社区垃圾分类的资源回收分拣中心8个，城区资源回收对接垃圾分类实现全覆盖。	276.76

政府性基金预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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		
										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+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计												
×	×			××功能科目 (类)												
×	×			××功能科目 (款)												
				行政单位												
			×	××× 单位												
×	×	×	×	×××功能科目												
				参公事业单位												
			×	××× 单位												
×	×	×	×	×××功能科目												
				财政核拨事业单位												
			×	××× 单位												
×	×	×	×	×××功能科目												
				××× 事业单位												
			×	××× 单位												
×	×	×	×	×××功能科目												

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

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：广州市商务委员会

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016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	475.69	344.00		67.24	64.45	401.74	578.66	447.80		62.30	68.56	445.55
	行政单位	398.70	292.00		46.90	59.80	371.74	480.95	394.00		32.74	54.21	386.75
168001	广州市商务委员会	398.70	292.00		46.90	59.80	371.74	480.95	394.00		32.74	54.21	386.75
	参公事业单位	63.35	52.00		7.35	4.00	26.00	57.00	52.00		1.00	4.00	26.00
168002	广州市国际投资促进中心	63.35	52.00		7.35	4.00	26.00	57.00	52.00		1.00	4.00	26.00
	财政核拨事业单位	3.24			3.03	0.21	4.00	13.84			5.32	8.52	20.70
168004	广州外商投资企业协会	3.24			3.03	0.21	4.00	2.52			2.00	0.52	12.70
168007	广州商业总会							11.32			3.32	8.00	8.00
	公益一类事业单位	10.40			9.96	0.44		26.87	1.80		23.24	1.83	12.10
168005	广州市对外贸易经济信息中心	10.40			9.96	0.44		12.91	1.80		9.96	1.15	2.50
168006	广州经贸会展服务中心							13.96			13.28	0.68	9.60

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市商务委员会

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				1,144.35	1,140.95	3.40
	其中：部门项目支出				1,144.35	1,140.95	3.40
	公共项目支出						
168001	广州市商务委员会				962.80	959.40	3.40
	部门项目支出				962.80	959.40	3.40
168001	商务工作经费	会议	21	项	48.95	48.95	
168001	商务工作经费	传真机	1	台	0.30	0.30	
168001	商务工作经费	复印机	1	台	3.00	3.00	
168001	商务工作经费	打印机	1	台	0.35	0.35	
168001	商务工作经费	打印机	1	台	0.60	0.60	
168001	商务工作经费	数码相机	1	台	0.30	0.30	
168001	商务工作经费	笔记本电脑	1	台	0.60	0.60	
168001	商务工作经费	打印机（普通）	2	台	0.60	0.60	
168001	商务工作经费	台式电脑	4	台	2.40	2.40	
168001	编写地方志、编印地方志资料年报费用	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
168001	编写地方志、编印地方志资料年报费用	打印机	2	台	0.60	0.60	
168001	中国广州国际投资年会专项经费	会议	1	次	93.00	93.00	
168001	中国广州国际投资年会专项经费	印刷	1	项	18.00	18.00	
168001	商务部拨入许可证业务费	会议	1	项	1.00		1.00
168001	商务部拨入许可证业务费	台式电脑	1	台	0.60		0.60

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市商务委员会

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
1	2	3	4	5	6	7	8
168001	服务外包公共服务平台资金	会议	1	项	1.80		1.80
168001	广州市智慧外经贸三期工程	会议	1	项	0.70	0.70	
168001	广州市智慧外经贸三期工程	软件	1	项	23.40	23.40	
168001	广州市商务委2016年运维项目	计算机及网络系统维修	1	项	148.00	148.00	
168001	广州市商务委2016年信息化建设项目	网络配套设备	1	项	24.00	24.00	
168001	广州市商务委2016年信息化建设项目	软件	1	项	35.00	35.00	
168001	办公大楼物业管理费	物业管理	1	项	300.00	300.00	
168001	招商业务工作经费	印刷	1	项	20.00	20.00	
168001	招商业务工作经费	会议（境内外）	19	项	238.40	238.40	
168002	广州市国际投资促进中心				160.75	160.75	
	部门项目支出				160.75	160.75	
168002	广州市招商引资信息平台2015年建设项目	广州市招商引资信息平台2015年建设项目软件开发	1	项	34.75	34.75	
168002	促进中心招商引资项目资金	专家信息交流会	4	项	2.00	2.00	
168002	促进中心招商引资项目资金	产业（国别）推介会	4	项	6.72	6.72	
168002	促进中心招商引资项目资金	招商会议	8	项	17.28	17.28	
168002	广州市招商引资信息平台2016年建设项目	广州市招商引资信息平台2016年建设项目软件开发	1	项	47.00	47.00	
168002	广州市招商引资信息平台2016年维护项目	基础设施维护、软件及信息资源维护	1	项	53.00	53.00	
168004	广州外商投资企业协会				9.70	9.70	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市商务委员会

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	部门项目支出				9.70	9.70	
168004	开展公平贸易服务工作会议	开展公平贸易服务工作会议	1	项	9.70	9.70	
168005	广州市对外贸易经济信息中心				1.50	1.50	
	部门项目支出				1.50	1.50	
168005	广州市外经贸行业培训	会议服务	6	次	1.50	1.50	
168006	广州经贸会展服务中心				9.60	9.60	
	部门项目支出				9.60	9.60	
168006	广州会展专项	泛珠城市会展合作论坛	1	项	2.80	2.80	
168006	广州会展专项	琶洲会展经济论坛	1	项	3.80	3.80	
168006	广州会展专项	第二届国际会展与节事学术会议	1	项	3.00	3.00	

项目绩效目标表

部门名称:

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016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
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性” 栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制 2016 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209 号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此，广州市商务委员会（部门）2016 年安排市级财政专项资金预算 29,450.00 万元，其中：一般公共预算 26,517.00 万元、政府性基金预算 2,933.00 万元（具体项目见附表）。

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市商务委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	9	12
				合 计		29,450.00	26,517.00	2,933.00
			广州市商务委员会	广州市商务委员会		29,450.00	26,517.00	2,933.00
				支持境外参展专项资金		450.00	450.00	
216	6	99	广州市商务委员会	支持境外参展专项资金	落实《市政府常务会议纪要》（穗府12届17次【2003】21号）精神，特设立支持企业境外参展专项资金，用于支持市商务委、市政府行业主管部门组织和委托中介机构组织的国际市场性展览活动、我市企业自行参加境外国际性展览活动，及其他开拓国际市场活动的专项资金	450.00	450.00	
				总部企业奖励资金（外资）		700.00	700.00	
216	06	99	广州市商务委员会	外商投资企业总部发展专项资金	项目申报原因：通过发挥总部企业奖励补贴资金的杠杆作用，吸引外商投资企业在市设立总部和地区总部，带动世界500强跨国公司投资广州，最终达到壮大本市经济规模、优化产业结构、形成总部功能区集聚效应的目的，实现经济效益和社会效益同步增长。 主要内容：根据市政府《批转市发展改革委〈关于加快总部经济发展的实施意见〉的通知》（穗府[2010]2号）及《印发关于加快发展总部经济实施意见配套文件的通知》（穗府办[2010]75号）的规定，对经认定的外商投资总部企业给予落户奖、经营贡献奖及办公用房补贴。	700.00	700.00	
				支持外经贸发展专项资金		4,500.00	4,500.00	

216	06	99	广州市商务委员会	支持外经贸发展专项资金	落实《市政府常务会议纪要》（穗府12届56次[2004]33号）和《市政府工作会议纪要》（穗府会纪[2005]76号）精神，特设立扶持外经贸发展专项资金，用于支持广州市外经贸事业的发展。扶持外经贸发展专项资金由分管副市长统筹安排，可根据我市招商引资和外资工作实际需求调剂使用。为此，市财政每年安排支持外经贸发展专项资金，支持范围包括：促进招商引资工作、促进服务外包发展、支持各类出口基地建设、自主出口品牌培育、吸引大型跨国公司投资、实施“走出去”战略、支持战略性主导和新兴产业外向型发展、支持企业开拓国际市场、加工贸易转型升级、进出口公平贸易服务、完成年度外经贸预期目标所开展的工作和措施所需费用、市确定支持的其他项目。	4,500.00	4,500.00	
				融资租赁产业发展专项资金		9,000.00	9,000.00	
216	99	99	广州市商务委员会	融资租赁产业发展专项资金	根据《关于加快推进融资租赁业发展的实施意见》关于“2014年起，每年在我市战略性新兴产业发展资金中安排9000万元作为市扶持融资租赁产业奖励资金，试行三年”的要求，并经市政府同意，为推动我市融资租赁业发展，设立本项目。资金主要用于：一、融资租赁企业落户增资奖；二、效益贡献奖；三、项目补贴奖。因2014年度奖励项目资金仅到位了1000万元，现申请3500万元预算作为补发2014年度奖励项目的资金。	9,000.00	9,000.00	
				广州市商贸流通业和会展业发展专项资金		8,000.00	5,067.00	2,933.00
216	99	99	广州市商务委员会	广州市商贸流通发展会展专题	为进一步推动我市国际会展中心城市建设，促进我市会展业发展，根据资金管理办法，市商贸流通业发展资金会展专题主要用于：对在我市成功举办，影响大、效益好、国际化程度较高的会展项目给予奖励；对从外地引进规模大、社会效益好的国内外优质专业会展项目长期落户我市给予奖励；全市会展业整体宣传推广活动、年度表彰活动；市政府决定在本专项资金给予支持的、有利于促进我市会展业发展的会展项目及工作事宜；扶持数字会展等会展新业态项目等。	1,500.00	1,500.00	

216	99	99	广州市商务委员会	广州市商贸流通业发展资金（不含会展）	主要用于扶持符合我市产业发展方向的商贸流通业项目。包括现代商贸流通业重点培育企业、重点项目，现代商贸集聚区、大型购物中心、特色商业街、品牌拓展、连锁经营项目，现代展览中心及园区、国际采购中心项目，现代产业物流中心及园区项目，美食街、餐饮名店、餐饮配送中心项目，社区商业服务业网点建设、社区商业示范社区，商贸流通业领域应用现代流通方式项目（信息化、电子商务、公共平台等）和农村现代流通体系建设项目等。	3,567.00	3,567.00	
212	13	99	广州市商务委员会	广州市商贸流通业发展资金（不含会展）	主要用于扶持符合我市产业发展方向的商贸流通业项目。包括现代商贸流通业重点培育企业、重点项目，现代商贸集聚区、大型购物中心、特色商业街、品牌拓展、连锁经营项目，现代展览中心及园区、国际采购中心项目，现代产业物流中心及园区项目，美食街、餐饮名店、餐饮配送中心项目，社区商业服务业网点建设、社区商业示范社区，商贸流通业领域应用现代流通方式项目（信息化、电子商务、公共平台等）和农村现代流通体系建设项目等。	2,933.00		2,933.00
				电子商务发展专项资金		5,000.00	5,000.00	
206	99	99	广州市商务委员会	电子商务发展专项资金	根据《广州市人民政府办公厅关于印发加快电子商务发展实施方案的通知》（穗府办〔2014〕54号）等有关文件规定，安排市电子商务发展资金（商贸流通领域）扶持电子商务产业集聚区、电子商务示范企业、上市企业、商贸流通领域电商应用、跨境电商、农村电商、支撑服务体系建设等项目。采用补助方式对项目给予扶持。	5,000.00	5,000.00	
				总部企业奖励资金（内资）		1,800.00	1,800.00	
215	99	99	广州市商务委员会	广州市内资总部奖励补贴专项资金	市财政每年安排广州市总部经济奖励补贴资金，对经认定的总部企业给予奖励、补贴。总部奖励补贴资金主要用于：（一）总部企业落户奖；（二）总部企业地方经济社会发展贡献奖励；（三）重点总部企业培育奖励；（四）总部企业办公用房补贴。	1,800.00	1,800.00	