

广州市荔湾区经济贸易局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区经济贸易局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门基本情况

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

第一部分 广州市荔湾区经济贸易局概况

一、广州市荔湾区经济贸易局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关经济贸易、交通运输、外商投资、对外贸易与经济合作的方针、政策和法律、法规。

（二）拟定并组织实施全区工商业、外商投资、对外经济贸易的发展规划、年度计划；对全区工商业、对外贸易经济合作实施宏观调控；指导、协调全区有关产业结构调整优化及技术改造创新工作。

（三）分析、监测全区工业、商贸、交通经济运行态势和重要商品供求状况；负责经济运行预测预警和信息反馈；组织实施近期经济运行调控措施，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；负责重要商品和救灾物资的储备、动用、调控和流通管理；分析和发布相关的经济信息。

（四）对全区工商业实施行业管理；指导行业协会和行业中介组织工作；编制实施全区经贸人才培养、教育发展规划并组织实施。

（五）组织和指导全区工商业企业进行外引内联，承担产品流通环节、销售网络、商业信息等宏观管理工作。

（六）指导、协调全区工商业用电管理和节能降耗的工作；协调工商业的环保工作，发展环保产业。

（七）贯彻执行国家和省食盐、酒类管理的政策、法规；

管理全区食盐、酒类市场，协助管理烟草专卖市场。

（八）负责全区对外贸易与对外经济合作工作。

（九）组织、协调道路客货运站场、城市公交站场等交通基础设施的规划建设。

（十）组织、协调全区综合运输的衔接和重点物资运输，重大节假日的旅客运输；负责国家有关交通规费和国家代征税的征收及稽查工作；负责全区运输服务业、搬运装卸、机动车维修、停车场、客货运输站场的行业管理工作。

（十一）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市荔湾区经济贸易局设行政单位 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、公益二类事业单位 1 个。

纳入广州市荔湾区经济贸易局 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区经济贸易局	行政单位
2	广州市荔湾区交通管理总站	参公事业单位
3	广州市荔湾区招商中心	事业单位
4	广州市荔湾区生产力促进中心	事业单位

三、部门基本情况

单位行政编制实有26人，工勤7人。

离退休人员82人。

事业编制实有22人，离退休人员4人。

车辆 17 辆。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

广州市荔湾区经济贸易局 2014 年度收入预算 7457.79 万元，其中：公共财政预算资金 2400.04 万元，占 32.2%；财政专户管理资金 1445 万元，占 19.4%；上年结转财政拨款 3612.75 万元，占 48.4%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市荔湾区经济贸易局 2014 年度支出预算 7457.79 万元，包括：基本支出 1709.04 万元，占支出预算 23%，其中：工资福利支出 481.96 万元，商品和服务支出 195.60 万元，对个人和家庭的补助 1031.48 万元；项目支出 2136 万元，占支出预算 28.6%，其中：经常性专项支出 1876 万元，一次性专项支出 260 万元。上年结转财政拨款专项支出 3612.75 万元。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州市荔湾区经济贸易局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 2400.04 万元，比 2013 年预算减少 333.79 万元，其中：基本支出安排 1709.04 万元，比 2013 年预算减少 174.79 万元；项目支出安排 691 万元，比 2013 年预算减少 159 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 48.7%；减排专项支出占 0.5%；其他公路水路运输支出占 7.9%；医疗卫生支出占 0.7%；社会保障和就业支出占 27.5%；住房保障支出占 14.7%。具体情况如下：

（1）一般公共服务(类)行政运行(款)安排支出 581.28 万元，比 2013 年预算减少 166.80 万元，下降 22.3%，主要原因是原执法分局已划归区综合执法局，人员减少；招商引资安排支出 452 万元，下降 9.6%，主要原因是根据工作安排减少预算；事业运行安排支出 69.28 万元，增加 57%，主要原因是广州市荔湾区生产力促进中心在 2014 年从区科技局划入区经贸局，人员增加；其他商贸事务支出安排支出 67 万元，下降 43.3%，主要原因制定专业市场转型升级试验区、编制花地河电子商务集聚区产业规划等根据工作安排减少预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）安排支出 658.52 万元，比 2013 年预算减少 1.55 万元，下降 0.3%。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 15.95 万元，比 2013 年预算减 4.67 万元，下降 22.7%，主要原因是原执法分局已划归区综合执法局，人员减少。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 357.01 万元，比 2013 年预算减少 54.09 万元，下降 13.2%，主要原因是原执法分局已划归区综合执法局，人员减少。

（5）节能环保（类）减排专项支出安排支出 10 万元，和 2013 年持平。

（6）交通运输（类）其他公路水路运输支出安排 189 万元，比 2013 年预算减少 30 万元，下降 13.7%，主要原因是根据工作安排减少预算。

（三）财政专户管理资金支出预算情况

广州市荔湾区经济贸易局 2014 年财政专户管理资金安排支出预算 1445 万元，其中：项目支出安排 1445 万元。主要是用于广州市荔湾区生产力促进中心预算外基本支出、项目支出等。

（四）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 121.5 万元，比 2013 年预算减少 103.50 万元，下

降 46%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 70.50 万元，用于保障 17 辆公务用车的运行，比 2013 年预算减少 39.50 万元，公务接待费预算 51 万元，比 2013 年预算减少 54 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，缩减“三公”经费支出。

（五）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 0 万元。

（六）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 2136 万元，其中：公共财政预算支出 691 万元，财政专户管理资金预算支出 1445 万元。具体项目详见《2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

2014 年荔湾区收支预算总表

填报部门:广州市荔湾区经济贸易局(部门)

单位:万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	2,400.04	一、基本支出	1,709.04
		工资福利支出	481.96
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	195.60
三、财政专户管理资金拨款	1,445.00	对个人和家庭的补助支出	1,031.48
		二、项目支出	2,136.00
四、事业收入		专项性公用支出	
五、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
六、其他收入		基本建设专项	
		其他项目支出	2,136.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	3,845.04	本 年 支 出 合 计	3,845.04
七、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
八、上年结转财政拨款	3,612.75	五、上年结转财政拨款专项支出	3,612.75
收 入 总 计	7,457.79	支 出 总 计	7,457.79

2014 年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区经济贸易局（部门）

单位：万
元

科目编 码	预算科目名称	预算支出 合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服 务支出	其 中： 政府 采购 支出	合计	经常性项 目支出	其中， 政府采 购支出	一次性项 目支出	其中，政 府采购 支出
	公共财政预算支出	2, 400. 04	1, 709. 04	481. 96	1, 031. 48	195. 60		691. 00	431. 00		260. 00	
2011301	行政运行	581. 28	581. 28	418. 28		163. 00						
2011308	招商引资	452. 00	27. 00			27. 00		425. 00	175. 00		250. 00	
2011350	事业运行	69. 28	69. 28	63. 68		5. 60						
2011399	其他商贸事务支出	67. 00						67. 00	67. 00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	658. 52	658. 52		658. 52							
2100715	人口和计划生育目标责任制考 核	15. 95	15. 95		15. 95							
2111103	减排专项支出	10. 00						10. 00			10. 00	
2140199	其他公路水路运输支出	189. 00						189. 00	189. 00			
2210201	住房公积金	106. 96	106. 96		106. 96							
2210203	购房补贴	250. 05	250. 05		250. 05							
	财政专户管理资金预算支出	1, 445. 00						1, 445. 00	1, 445. 00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1, 445. 00						1, 445. 00	1, 445. 00			
	合 计	3, 845. 04	1, 709. 04	481. 96	1, 031. 48	195. 60		2, 136. 00	1, 876. 00		260. 00	

2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区经济贸易局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	公共财政预算支出			691.00	
2011308	招商引资	经常性项目	日常招商引资工作	175.00	
2011308	招商引资	一次性项目	荔湾区专题招商活动经费	250.00	
2011399	其他商贸事务支出	经常性项目	国家级酒家工作经费	5.00	
2011399	其他商贸事务支出	经常性项目	花地河电子商务集聚区管委会工作经费	30.00	
2011399	其他商贸事务支出	经常性项目	应急物资保障工作经费	5.00	
2011399	其他商贸事务支出	经常性项目	创建商业示范社区工作经费	5.00	
2011399	其他商贸事务支出	经常性项目	整规工作经费	2.00	
2011399	其他商贸事务支出	经常性项目	专业市场整治及升级改造工作经费	20.00	
2111103	减排专项支出	一次性项目	节能专项资金工作经费	10.00	
2140199	其他公路水路运输支出	经常性项目	购买社会服务专项经费	44.00	
2140199	其他公路水路运输支出	经常性项目	2014 年春运项目支出	70.00	
2140199	其他公路水路运输支出	经常性项目	网络维护及网频管理费	15.00	
2140199	其他公路水路运输支出	经常性项目	2014 年中小客车项目支出	5.00	
2140199	其他公路水路运输支出	经常性项目	协管员工作经费	35.00	
2140199	其他公路水路运输支出	经常性项目	交通行业安全生产、消防安全专项经费	10.00	
2140199	其他公路水路运输支出	经常性项目	2014 年国防交通战备办公室项目支出	10.00	
	财政专户管理资金预算支出			1,445.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	经常性项目	生产力促进中心预算外基本支出、项目支出等	1,445.00	
合 计				2,136.00	