

2021 年  
广州市荔湾区商务和投资促进局部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区法律法规、相关方针政策及有关规定，落实区委、区政府工作部署，负责统筹全区商务发展及招商引资工作。

（二）拟订并组织实施商务发展和招商引资规划、计划及有关产业政策；组织、指导、协调推进商务和投资促进等领域的交流与合作。

（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；推进现代市场体系建设，协助商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展，优化商贸流通产业布局 and 结构；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。

（四）促进贸易增长方式转变，指导批发市场、城市商业网点规划、商业体系建设；拟订并组织实施电子商务、商贸服务等发展规划和政策措施。

（五）统筹流通行业发展工作，依法对商贸流通行业进行监督管理；负责辖区内再生资源回收利用的管理；负责制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划；负责单用途商业预付卡等行政管理；负责管理全区食盐专营工作，负责工业用盐等非食用盐的管理，负责食盐供应应急管理等工作。

（六）指导外商投资、外贸进出口等工作；依法管理外商投资企业和项目有关事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况；推动服务贸易发展，指导服务贸易领域的对外开放；

协调推进优化通关环境；负责对外投资和经济合作工作；指导境外市场开拓；协助反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。

（七）负责统筹协调全区招商引资工作，拟订年度招商目标任务并组织实施；拟定全区招商引资产业准入、奖励扶持等专项政策和制度并组织实施。

（八）负责组织策划全区招商引资活动，将招才引智作为招商活动的重要内容，宣传投资环境，组织开展与境内外知名机构的投资促进战略合作，参与开展国内外投资促进工作。

（九）组织实施招商引资具体工作，负责重大产业项目的洽谈、评估、引进及招商阶段的跟踪服务工作，实施招商引资项目信息的动态管理。

（十）负责本行业、领域的安全生产工作。推动全区商贸业人才队伍建设。

（十一）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十二）招商稳企具体工作开展由区商务投促局、承担招商稳企相关职责的有关部门以及各功能园区管理机构根据各自“三定”规定推进。

## 二、部门机构设置

局本部内设科室 7 个，分别是：办公室、商贸发展科、商务管理科、投资服务科、招商一科、招商二科、招商三科。以上内设机构均纳入局本部预算。

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制

范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区招商中心。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

根据省、市、区下达的各项招商任务指标，以及《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发〈广州市荔湾区扶持重点企业发展办法〉的通知》（荔府办〔2017〕65号）、《广州市荔湾区商务和投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（荔文〔2020〕3号）等相关文件要求，我局紧紧围绕“大招商、大建设、大发展”战略格局，全面履职尽责，全力推动招商引资和商务商贸工作出新出彩，为我区打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”贡献力量。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	开展日常招商工作，并通过招聘一批合同制及劳务派遣工作人员，充实我区招商人员力量，及时分析和掌握当前经济环境，进一步提升招商工作实效，增加企业对我区的投资，协助引进一批投资规	印制招商宣传册数量	≥1000份
		奖励、扶持企业家数	≥35家
		提升我区商贸经济发展水平	有所提升
		招商签约目标任务完成率	100%

	模大、科技含量高、税收贡献大、产业带动强的项目，推动我区经济又快又好发展的预期目标，吸引更多企业落户荔湾，完成省、市、区下达的各项招商任务指标；通过扶持企业项目，扩大企业规模，优化内、外贸易结构，增强区内企业综合竞争力。	企业满意度	≥ 90%
		外出招商次数	≥ 3 次
其中：部门年度整体预算完成率：92.00%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
产业扶持资金	助力区内企业扩大经营，做大做强；全力推动经济高质量发展，加快新业态发展进度，促进区内经济发展水平的提升。	组织申报项目	≥ 1 个
		企业满意度	较满意
		提升我区商贸经济发展水平	有所提升
		奖励、扶持企业家数	≥ 35 家
局日常运营保障任务	通过实施该任务，做好局硬件设备采购和日常工作经费保障，确保我局 2021 年度日常工作运转顺畅、各项工作顺利开展。	固定资产维修维护次数	≥ 1 次
		新购台式电脑数	≥ 4 台
		法律顾问数	≥ 1 个
		员工满意度	≥ 85%
		办公条件改善程度	有明显改善
招商引资工作任务	开展日常招商工作，并通过招聘一批合同制及劳务派遣工作人员，充实我区招	外出招商次数	≥ 3 次
		招商宣传册数量	≥ 1000 份
		企业调研考察数量	≥ 10 家
		企业满意度	≥ 90%

	商人员力量，及时分析和掌握当前经济环境，进一步提升招商工作实效，增加企业对我区的投资，吸引更多企业落户荔湾，完成省、市、区下达的各项招商任务指标。	招商签约目标任务完成率	100%
做好市提前下达商贸任务	按时将市下达的扶持资金拨付给相关企业，奖励获评市级超甲级写字楼的区内企业；通过服务贸易项目，扩大服务贸易规模，优化服务贸易结构，增强服务贸易企业综合竞争力。	拨付企业数	≥1家
		系统登记企业数量	≥5家
		企业满意度	较满意
		获评超甲级写字楼个数	≥1个
		服务外包全口径执行额	≥1.7亿美元
		补助企业数量	≥5家

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市荔湾区商务和投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算7,735.39万元,较上年增加7,735.39万元,增长100%,主要原因是2021年度为本局首个编制部门预算的年度。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算7,735.39万元,较上年增加7,735.39万元,主要原因是2021年度为本局首个编制部门预算的年度,2020年度部门无单独年初预算。其中:一般公共预算收入7,583.66万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金150.00万元,上年预结转1.73万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算7,735.39万元,较上年增加7,735.39万元,主要原因是2021年度为本局首个编制部门预算的年度,2020年度部门无单独年初预算。其中:一般公共预算支出7,583.66万元,政府性基金支出0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金150.00万元,上年预结转1.73万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算37.50万元，较上年增加37.50万元，主要原因是2021年度为本局首个编制部门预算的年度，2020年年初没有“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是：2021年度为本局首个编制部门预算的年度，2020年年初没有因公出国（境）经费预算。

公务用车购置及运行费22.50万元（公务用车购置费20.00万元，公务用车运行维护费2.50万元），较上年增加22.50万元，主要原因是：2021年度为本局首个编制部门预算的年度，2020年年初没有公务用车购置及运行费预算；

公务接待费预算15.00万元，较上年增加15.00万元，主要原因是：2021年度为本局首个编制部门预算的年度，2020年年初没有公务接待费预算。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排45.16万元，较上年增加45.16万元，主要原因是2021年度为本局首个编制部门预算的年度，2020年年初没有机关运行经费（行政经费）预算。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排 35.00 万元，其中：货物类采购预算 34.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.00 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 47.78 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 34.00 万元，主要是车辆，台式计算机，文件柜，办公桌椅，档案柜，航拍无人机等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
产业扶持资金	5,910.00	通过扶持企业项目，扩大企业规模，优化内、外贸易结构，增强企业综合竞争力。
招商引资经费	295.89	开展日常招商工作，进一步提升招商工作实效，增加企业对我区的投资，并吸引更多企业落户荔湾，完成省、市、区下达的各项招商任务指标。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	7583.66	一、一般公共服务支出	7442.74
（一）一般公共预算	7583.66	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	20.46
		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

部门名称：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	151.73
		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	120.46
		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	7583.66	本年支出合计	7735.39
四、上级补助收入	150.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	1.73		
收入总计	7735.39	支出总计	7735.39

注：无





## 收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
017005	广州市荔湾区招商 中心	18.02	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076001	广州市荔湾区商务 和投资促进局	102.44	102.44	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	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

部门名称： 广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	7735.39	1134.27	6601.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7442.74	993.35	6449.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7442.74	993.35	6449.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1298.65	844.26	454.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	234.09	149.09	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5910.00	0.00	5910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	151.73	0.00	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	151.73	0.00	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	151.73	0.00	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	7583.66	一、一般公共服务支出	7442.74
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	0.00
		九、卫生健康支出	20.46
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	1.73

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	120.46
		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	7583.66	本年支出合计	7585.39
上年预结转	1.73	结转下年	0.00
收入总计	7585.39	支出总计	7585.39

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.04	0.00	0.00	0.04	
	一般公共预算			0.04	0.00	0.00	0.04	
017005	广州市荔湾区招商中心			0.03	0.00	0.00	0.03	
017005	一般公共预算			0.03	0.00	0.00	0.03	
017005	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.03	0.00	0.00	0.03	
076001	广州市荔湾区商务和投资促进局			0.01	0.00	0.00	0.01	
076001	一般公共预算			0.01	0.00	0.00	0.01	
076001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	

注： 无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7583.66	1134.27	6449.39	6449.39	0.00
201	一般公共服务支出	7442.74	993.35	6449.39	6449.39	0.00
20113	商贸事务	7442.74	993.35	6449.39	6449.39	0.00
2011301	行政运行	1298.65	844.26	454.39	454.39	0.00
2011350	事业运行	234.09	149.09	85.00	85.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5910.00	0.00	5910.00	5910.00	0.00
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算



## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的 补助支出(其他)	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1134.27
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	872.66
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	113.63
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	526.79
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	36.41
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	61.80
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	30.90
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	0.69
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	102.44
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	74.04
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	0.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.50
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	6.84
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	8.55
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	21.54
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	36.61

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	159.81
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	31.77
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	41.17
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	6.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	44.47
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.87
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	5.76
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.75
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	18.02
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	7.30
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.40
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	20.46
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	20.46
[50905]离退休费	[30309]奖励金	0.00

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	6601.12	6449.39	6449.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1.73			
	其中:运行保障 类	539.39	539.39	539.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会 发展类	6061.73	5910.00	5910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00			
017005	广州市荔湾区 招商中心	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
017005	运行保障类	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
017005	日常招商 工作经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招聘一批合同 制及劳务派遣工作 人员,充实我区招商 人员力量,目前已聘 请 7 名劳务派遣人 员,2021 年拟新增 1 名人员,支出的项目 主要是 8 名劳务派遣 工作人员工资及补 贴发放以及采购公 务车 1 台。	在国际需求不足,资 源、劳动成本压力加 大的情况下,通过招 聘一批劳务派遣工 作人员,充实我区 招商人员力量,及 时分析和掌握当前 经济环境,完成市 下达的年度各项招 商考核指标。	1、招聘劳务派遣人 员(招聘劳务派遣人 员数量/)≥7 名;2、 完成岗位职责工作 (招聘的劳务派遣 人员按岗位职责完 成工作任务/) 年度工作考核及格 或称职;3、提高招 商工作效率(帮助 招商工作更好开展 /)完成年度招商工 作任务目标;
076001	广州市荔湾区	6,516.12	6,364.39	6,364.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1.73			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	商务和投资促进局													
076001	运行保障类	454.39	454.39	454.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
076001	招商引资 经费	295.89	295.89	295.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出的项目包括专题招商工作会议每场活动经费、赴外地招商工作经费、购买招商社会中介机构的服务，并聘请投资促进顾问经费、招商推介的各种资料制作费、接待费等。	开展日常招商工作，进一步提升招商工作实效，增加企业对我区的投资，并吸引更多企业落户荔湾，完成省、市、区下达的各项招商任务指标。	1、招商宣传册数量(印制招商宣传册数量/)≥1000本；2、完成招商签约目标任务(年初市商务局会下达当年招商签约年度指标/)根据市商务局2021年下达的具体任务指标，完成招商签约项目目标任务；3、企业调研考察数量(邀请外地企业到我区调研考察数量/)≥20家；4、外出招商次数(赴外地招商次数/)≥3次；5、企业满意度(通过招商工作引进的企业对招商工作的满意度/)≥90%；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
076001	设备采购 费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局 2021 年新增公 招公务员 6 名, 劳 务 派遣人员 4 名, 另需 新建档案室和保密 室, 以及为每名人员 配置文件柜。	该项目作为我局补充 工作经费, 为局工作 人员配备相关设备, 保障 2021 年局各项工作顺 利开展。	1、办公条件改善程度 (办公物资齐全/) 有 明显改善; 2、新购台 式电脑数(新购台式电 脑数/) $\geq 4$ 台;
076001	商务投促 局工作经费	140.50	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目作为我局补 充工作经费, 主要包 括办公耗材、日常开 支费、水电、物业、 饭堂、加班误餐、财 务软件维护、聘请法 律顾问、办公设备维 修、耗材、建设投资 促进信息管理系统、 商贸领域专项研究 等。	该项目作为我局补充 工作经费, 保障我局 2021 年度日常工作运 转、各项工作顺利开 展。	1、法律顾问数(聘请 法律顾问的数量/) $\geq 1$ 名; 2、固定资产维修 维护次数(固定资产维 修维护次数/) $\geq 1$ 次; 3、误餐次数(误餐人 次数/) $\geq 10$ 人次; 4、 员工满意度(局职工对 办公环境的满意程度 ) $\geq 85\%$ ;
076001	经济和社会发 展类	6,061.73	5,910.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1.73			
076001	中央财政 2020 年度外经 贸发展专项资	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	根据《广州市商务局 关于下达中央财政 2020 年度外经贸发	扶持荔湾区外贸中小 企业开拓国际市场项 目, 对符合条件的境外	1、补助企业数量(补 助企业数量/) $\geq 1$ 家; 2、参加展位数(参加

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	金(外贸中小企 业开拓市场项 目)											展专项资金(外贸中 小企业开拓市场项 目)(第一期)计划 的通知》(穗商务函 [2020]900号)下达 我区扶持资金 161.42万元,2020 年已拨付159.69万 元,剩余1.73万元 由于一家企业帐户 被冻结,申请重新划 拨。	参展企业进行展位扶 持。	展位数)≥1个;
076001	服务贸易 和服务外包事 项	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	根据《广州市市对区 财政转移支付资金 管理办法(2019年修 订)》等有关规定, 广州市商务局提前 下达2021年转移支 付额度,其中服务贸 易和服务外包事项 100万元。	通过服务贸易项目,扩 大服务贸易规模,优化 服务贸易结构,增强服 务贸易企业综合竞争 力。	1、系统登记企业数量 (系统登记企业数量 )≥5家;2、系统登 记新增企业数量(商务 部系统登记新增企业 数情况/)≥1家;3、 服务外包全口径执行 额(服务外包数据/) ≥1.7亿美元;4、企 业满意度(服务贸易企

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														业对服务满意度/) 较满意;
076001	招商引资 事项	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	根据《广州市商务局关于组织开展 2021 年广州市商务发展专项资金招商引资事项申报工作的通知》，市商务局对资金材料进行复审后，提前下达我区 50 万元额度。	按时将市下达的扶持资金拨付给相关企业，奖励获评市级超甲级写字楼的区内企业。	1、拨付企业数（拨付的企业数量/）≥1 家； 2、获评超甲级写字楼（获评市级超甲级写字楼称号）≥1 个；
076001	产业扶持 资金	5,910.00	5,910.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支持海关工作经费、市场采购贸易方式区级补贴费用、重点企业扶持资金、区重点企业“一企一策”扶持政策奖励、商务发展资金项目申报及验收评审费用、促消费专项经费、各类培训会、展会等费用。	通过扶持企业项目，扩大企业规模，优化内、外贸结构，增强企业综合竞争力。	1、奖励扶持企业家数（奖励、扶持商贸企业数量/）≥35 家；2、组织申报项目（组织企业申报资金次数/）≥1 次；3、提升我区商贸经济发展水平（通过产业扶持资金，促进商贸营商环境提升/）有所提升；4、企业满意度（企业对服务满意度

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
														/) 较满意;

注：其他资金项目为上级补助项目

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：荔湾区没有下辖区县，因此部门对下级转移支出为零

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市荔湾区商务和投资促进局

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
1	2	3	4	5
行政经费	45.16	45.16	0.00	0.00
“三公”经费总额	37.5	37.5	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	22.5	22.5	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	15.00	15.00	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区商务和投资促进局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类						34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017005	广州市荔湾区招商中心						19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017005	货物类						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017005	日常招商工作 经费	综合保障业务 用车	乘用车（轿车）	A020305	1.00	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017005	服务类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017005	车辆经费	加油	车辆加油服务	C050302	1.00	辆	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076001	广州市荔湾区商务和投资促进局						16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076001	货物类						16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076001	设备采购费用	文件柜	办公家具	A0609	13.00	套	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
076001	设备采购费用	办公桌椅	办公家具	A0609	10.00	套	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
076001	设备采购费用	档案柜	办公家具	A0609	1.00	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
076001	设备采购费用	航拍无人机	通用摄像机	A02091102	1.00	件	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
076001	设备采购费用	台式办公电脑	台式计算机	A02010104	8.00	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市荔湾区商务和投资促进局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府购买服务预算