

天河区经济贸易局（区对外贸易经济合作局、区旅游局）2012 年度部门决算

目 录

第一部分 天河区经济贸易局（区对外贸易经济合作局、区旅游局）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2012 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第一部分 天河区经济贸易局（区对外贸易经济合作局、区旅游局）概况

一、天河区经济贸易局（区对外贸易经济合作局、区旅游局）职能简述

天河区经济贸易局（区对外贸易经济合作局、区旅游局）是天河区政府主管全区工业、商贸业、旅游业、金融业、对外贸易经济合作、特种行业管理的工作部门，担负着经济发展、招商引资、市场监管、服务企业和非公党建的工作任务。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于工业、商业、旅游业、金融业、国民经济运行、对外贸易经济合作的方针、政策和法规。

（二）对全区工业、商业实施行业管理；监测分析工业、商业运行的情况，统筹解决运行中出现的问题并提出意见和建议；指导行业协会和行业中介组织工作；分析和发布行业经济信息。

（三）负责对旅游业实施行业管理，指导行业协会和行业中介组织工作；组织旅游饭店星级评定的有关工作；负责对旅行社分社及服务网点备案；承担区内旅游资源普查工作。

（四）组织协调工业、商业、旅游业的技术进步、节能降耗、清洁生产促进；负责组织协调、监督管理循环经济工作；组织协调减轻企业负担工作；指导和服务辖区内中小企

业；做好辖区内供电与用电的管理工作。

（五）负责全区金融业指导服务工作，提出改善我区金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议，负责与辖区各类金融机构的联系服务工作，促进辖区金融业发展。

（六）负责中央商务区及延伸区的营销宣传、产业管理和企业服务工作。

（七）负责全区招商引资工作；按照管理权限对规定类别限额以及涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立进行审批或核报；审批或核报国家规定限额的外商投资项目合同、章程及其变更等有关事项；负责属区管理权限的加工贸易业务审批、审核和核准等工作；负责辖区对外贸易经营者备案登记管理；负责全区外商投资企业的指导、监督、协调、服务工作。

（八）负责全区对外贸易经济合作工作；协调开展反倾销、反补贴、反垄断等公平贸易相关工作；负责全区对国（境）外经济事务联络工作。

（九）对特种商贸行业和市场实施监督管理；负责对再生资源回收经营者办理备案登记手续。

（十）贯彻执行国家和省市食盐、酒类管理的政策、法规，负责酒类专卖、食盐专营的监督管理，审查、核发《酒类零售许可证》，协调食盐储备和合格碘盐供应。

（十一）负责组织协调全区开展整顿和规范市场经济秩序工作，协同有关部门实施对食盐、酒类流通市场的行政执法工作，协调烟草专卖市场有关工作。

（十二）承办区委、区政府与上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

天河区经济贸易局（区对外贸易经济合作局、区旅游局）设行政单位 1 个。

纳入天河区经济贸易局（区对外贸易经济合作局、区旅游局）2012 年部门决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	天河区经济贸易局（区对外贸易经济合作局、区旅游局）	行政单位

三、部门人员构成

天河区经济贸易局（区对外贸易经济合作局、区旅游局）总编制人数 40 人，在职实有人数 35 人，比上年增加 1 人，其中：行政编制 32 人、后勤服务人员 3 人。其他在职人员 18 人，其中：政府雇员 9 人，党建指导员 2 人，合同制工作人员 7 人。离退休人员 37 人，其中：退休 37 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

见附件表一至表七

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计237262812.65元，支出总计247102902.96元。与2011年相比，收入总计增加46351111.02元，增长24.28%。支出总计增加64919156.14元，增长35.63%。主要原因：一是科学技术（类）技术与开发（款）支出增加了18700000元；二是资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）支出增加了10114300元；三是商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）支出增加了35506707.35元。

二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计237262812.65元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入236230868.97元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的99.57%，其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）11435139.74元，占财政拨款收入的4.84%。

一般公共服务（类）商贸事务（款）12933562.94元，占财政拨款收入的5.47%。

科学技术（类）技术与开发（款）23300000元，占财政拨款收入的9.86%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）3442008.43元，占财政拨款收入的1.46%。

节能环保（类）能源节约利用（款）815000元，占财政拨款收入的0.35%。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）4000000元，占财政拨款收入的1.69%。

资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）48580900元，占财政拨款收入的20.57%。

资源勘探电力信息等事务（类）新型墙体材料专项基金支出（款）413536.9元，占财政拨款收入的0.18%。

资源勘探电力信息等事务（类）其他资源勘探电力信息等事务支出（款）12372000元，占财政拨款收入的5.24%。

商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）10139101.68元，占财政拨款收入的4.29%。

商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）39200元，占财政拨款收入的0.017%。

商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）91074475.25元，占财政拨款收入的38.55%。

商业服务业等事务（类）其他商业服务业等事务支出（款）1483800元，占财政拨款收入的0.63%。

金融监管等事务支出（类）金融发展支出（款）3060665元，占财政拨款收入的1.29%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）3141479.03元，占财政拨款收入的1.33%。

其他支出（类）其他支出（款）10000000元，占财政拨款收入的4.23%。

2. 其他收入1031943.68元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的0.43%。包括：一般公共服务（类）1031943.68元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计247102902.96元，具体情况如下：

1. 基本支出13179756.45元，占本年支出合计的5.33%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）6596268.99元，主要用于天河区经济贸易局机关人员的工资福利支出及日常公用支出等基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）3442008.43元，主要用于局机关退休人员的退休费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）3141479.03元，主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金及住房货币补贴等。

2. 项目支出233923146.51元，占本年支出合计的94.67%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）9345904.74元，主要用于工业、商业、旅游业、金融业等行业指导和监管事务、特种行业管理等市场监管事务、服务企业和非公党建事务支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）18933562.94元，主要用于天河路商圈打造等国内贸易管理事务和招商引资事务支出。

科学技术（类）研究与开发（款）23300000元，主要是上级转移支付用于促进研究与开发工作。

节能环保（类）能源节约利用（款）815000元，主要是上级转移支付用于促进能源节约利用工作。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）4000000元，主要是上级转移支付用于商贸流通业发展工作。

资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）48945900元，主要是上级转移支付用于支持中小企业发展和管理支出。

资源勘探电力信息等事务（类）新型墙体材料专项基金支出（款）413536.9元，主要是上级补助用于节能工作支出。

资源勘探电力信息等事务（类）其他资源勘探电力信息等事务支出（款）12372000元，主要是上级转移支付用于节能专项支出。

商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）10139101.68元，主要是上级转移支付用于家电以旧换新、市场监测体系建设、战略性主导产业发展等事务支出。

商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）39200元，主要是上级转移支付用于亚运旅游优惠项目支出。

商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）91074475.25元，主要是上级转移支付用于支持总部企业发展、促进进出口和服务外包工作等事务支出。

商业服务业等事务（类）其他商业服务业等事务支出（款）1483800元，主要是上级转移支付用于会展业发展等事务支出。

金融监管等事务支出（类）金融发展支出（款）3060665元，主要是上级转移支付用于金融总部奖励工作支出。

其他支出（类）其他支出（款）10000000元，主要是上级转移支付用于战略性新兴产业发展事务支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是

财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出241786053.82元，占本年支出合计的97.85%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加60404623.90元，增长33.3%。主要原因：一是科学技术（类）技术与开发（款）支出增加了18700000元；二是资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）支出增加了10114300元；三是商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）支出增加了35506707.35元。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）33972424.43元，占14.05%；

科学技术（类）23300000元，占9.64%；

社会保障和就业（类）3442008.43元，占1.42%；

节能环保（类）815000元，占0.34%；

资源勘探电力信息等事务（类）61317900元，占25.36%；

商业服务业等事务（类）102736576.93元，占42.49%；

金融监管等事务支出（类）3060665元，占1.27%；

住房保障支出（类）3141479.03元，占1.30%；

其他支出（类）10000000元，占4.14%。

（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）6596268.99元，完成年初预算的93%，主要用于工资福利支出及日常公用支出等基本支出。预算完成情况较好。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）4860592.5元，完成年初预算的91%，主要用于工业、商业、旅游业、金融业等行业指导和监管事务、特种行业管理等市场监管事务、服务企业和非公党建事务支出。预决算产生差异的主要原因是政府雇员减员减资。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3582000元，完成年初预算的99.48%，主要用于促进高端服务业发展。预算完成情况较好。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）6154275.94元，完成年初预算的68%，主要用于整体打造提升天河路商圈。预决算产生差异的主要原因是天河路商圈打造工作获得了市财政支持，部分项目经费使用了市追加资金。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）10879287元，完成年初预算的98%，主要用于招商引资工作、

促进总部经济和高端服务业发展工作。预算完成情况较好。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）1900000元，完成年初预算的100%，主要用于省级现代服务业发展引导专项。预算完成情况较好。

7. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）23300000元，完成年初预算的100%，主要是上级转移支付用于促进技术与开发工作。预算完成情况较好。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3442008.43元，完成年初预算的98%，主要用于局机关退休人员的退休费。预算完成情况较好。

9. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）815000元，完成年初预算的100%，主要是上级转移支付用于促进能源节约利用工作。预算完成情况较好。

10. 资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）48945900元，完成年初预算的97%，主要是上级转移支付用于支持中小企业发展和管理支出。预算完成情况较好。

11. 资源勘探电力信息等事务（类）其他资源勘探电力信息等事务支出（款）其他资源勘探电力信息等事务支出（项）12372000元，完成年初预算的100%，主要是上级转移

支付用于节能专项支出。预算完成情况较好。

12. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）10139101.68元，完成年初预算的76%，主要是上级转移支付用于家电以旧换新、市场监测体系建设、战略性主导产业发展等事务支出。预决算产生差异的主要原因是上级转移支付资金在年底拨付时发生了退票，退票金额结转至2013年拨付。

13. 商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）39200元，完成年初预算的100%，主要是上级转移支付用于亚运旅游优惠项目支出。预算完成情况较好。

14. 商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）91074475.25元，完成年初预算的98%，主要是上级转移支付用于支持总部企业发展、促进进出口和服务外包工作等事务支出。预算完成情况较好。

15. 商业服务业等事务（类）其他商业服务业等事务支出（款）其他商业服务业等事务支出（项）1483800元，完成年初预算的100%，主要是上级转移支付用于会展业发展等事务支出。预算完成情况较好。

16. 金融监管等事务支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）3060665元，完成年初预算的95%，主要是上级转移支付用于金融总部奖励工作支出。预算完成情

况较好。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1113030元，完成年初预算的97%，主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。预算完成情况较好。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2028449.03元，完成年初预算的95%，主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房货币补贴。预算完成情况较好。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）10000000元，完成年初预算的100%，主要是上级转移支付用于战略性新兴产业发展事务支出。预算完成情况较好。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0元，本年收入4413536.9元，本年支出4413536.9元，年末结转和结余0元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 基本支出0元。

2. 项目支出4413536.9元，主要是上级转移支付用于商贸流通业、节能工作等事务支出。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012 年，天河区经济贸易局（区对外贸易经济合作局、区旅游局）共 1 个单位、53 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 1856638.78 元，比上年增加 389217.63 元，增长 26.52%。主要增加原因为经批准报废更新购置了 1 台公务用车和新购置了 3 台商务综合行政执法用小货车，购置金额共为 593463 元。其中：

（一）因公出国（境）费决算 122035 元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的 6.57%，比上年减少 28610 元，下降 18.99%。下降的主要原因是根据实际工作需要，2012 年压减了出访人次。

2012 年全年使用公共预算财政拨款安排因公出国（境）团组 3 个、3 人次。主要用于根据市、区统一安排履行经贸职责，开展境外招商推介活动。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 992593.9 元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 53.46%，比上年增加 433775 元，增长 77.62%。增长的主要原因是：新购置了 3 台商务综合行政执法用车。新购置原因为：根据简政强区工作安排，2012 年初我局商务综合行政执法队增加拍卖、再生资源回收、特许经营、典当等行政执

法工作，同时天河路商圈管理委员会办公室设立在我局，新增打造提升天河路商圈各项工作。经区政府同意后我局新购置 3 台执法用小货车。

开支内容包括：

公务用车购置费 593463 元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 1 辆公务用车予以报废处置，更新购置 1 辆；经批准新增车辆 3 辆，其中：小货车 3 辆。新购置支出 593463 元，平均每辆 148365.75 元。

公务用车运行维护费 399130.9 元。本部门开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 10 辆，其中：一般公务用车 5 辆，执法执勤用车 5 辆。全年运行维护费支出 399130.9 元，平均每辆 39913.09 元。车辆运行维护支出主要用于梅州市平远县对口村扶贫开发、商务综合行政执法日常巡查、联合执法检查、企业协调与服务、招商引资项目考察及机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 742009.88 元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 39.97%，比上年减少 15947.37 元，下降 2.10%。下降的主要原因是厉行节约，压

减了公务接待费。

国内公务接待支出 742009.88 元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括用餐、住宿等。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 9737748.02 元，占本部门公共预算财政拨款支出的 4.03%。