

2019 年广州市天河区商务和金融工作局 部门 决算

目 录

第一部分 广州市天河区商务和金融工作局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区商务和金融工作局 2019 年 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、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市天河区商务和金融工作局 2019 年部 门决算情况说明

第四部分 广州市天河区商务和金融工作局 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区商务和金融工作局概况

（一）部门主要职责

广州市天河区商务和金融工作局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关商务和金融工作的法律法规和方针政策。

（二）落实市商务发展战略规划，推动全区商贸业发展；负责监测分析全区商贸业运行情况，统筹协调商贸业发展中的重大问题并提出意见建议；指导商贸流通业业态提升，优化产业布局和结构；促进商贸流通体制改革，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。

（三）推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；指导商业网点规划和商业体系建设，推动商务领域信用体系建设；拟订并组织实施会展、电子商务、商贸服务等发展规划和措施；促进贸易增长方式转变，推动电子商务服务体系和平台建设。

（四）指导服务全区金融业发展，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；加强与辖区各类金融机构的联系服务工作；配合广州国际金融城建设发展工作；负责开展金融招商，引导银行业金融机构对实体经济、中小微企业的融资服务。

（五）负责本区整顿和规范商贸流通市场经济秩序的相关协调工作，贯彻规范市场运行、流通秩序的政策措施；负责食盐、单用途商业预付卡等行政管理；落实再生资源回收行业发展规划和促进政策。

（六）负责落实中小微企业和民营经济发展的政策、法规，协调相关部门对中小微企业和民营经济发展进行指导和服务；提出促进中小微企业和民营经济发展的意见措施。

（七）负责全区招商引资的统筹和指导工作，拟订招商引资

计划并组织实施；参与制定改善投资环境的政策措施；承担内外资投资项目的招商和跟踪服务工作；依法管理外商投资企业和项目有关事项，监测分析外商投资状况。

（八）负责全区对外贸易经济合作工作，监测分析进出口状况，进行预测引导；拟订并组织实施促进有关对外贸易及投资、经济合作、服务贸易进出口、服务外包等发展计划和措施；协助市开展对外经济交流工作和公平贸易相关事务。

（九）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

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区商务和金融工作局 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：广州市天河区投资服务中心。

第二部分 广州市天河区商务和金融工作局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32559.65	一、一般公共服务支出	27	11529.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	15.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	296.42
	9		九、卫生健康支出	35	1.70
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	16633.61
	12		十二、农林水支出	38	50.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	788.95
	15		十五、商业服务业等支出	41	2685.82
	16		十六、金融支出	42	11.50
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	546.79
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	32559.65	本年支出合计	49	32559.65

收入支出决算总表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	32559.65	总计	52	32559.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32559.65	32559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11529.87	11529.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2530.24	2530.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1356.25	1356.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1157.80	1157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8990.67	8990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	280.12	280.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8710.55	8710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32559.65	32559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.42	296.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.42	296.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32559.65	32559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	296.42	296.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16633.61	16633.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16633.61	16633.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	16633.61	16633.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	788.95	788.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32559.65	32559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	788.95	788.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	788.95	788.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2685.82	2685.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2585.82	2585.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2585.82	2585.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32559.65	32559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	546.79	546.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	546.79	546.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	430.82	430.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32559.65	2199.46	30360.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11529.87	1356.25	10173.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2530.24	1356.25	1173.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1356.25	1356.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1157.80	0.00	1157.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8990.67	0.00	8990.67	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	280.12	0.00	280.12	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8710.55	0.00	8710.55	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32559.65	2199.46	30360.19	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.42	296.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.42	296.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	296.42	296.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32559.65	2199.46	30360.19	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16633.61	0.00	16633.61	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16633.61	0.00	16633.61	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	16633.61	0.00	16633.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	788.95	0.00	788.95	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	788.95	0.00	788.95	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	788.95	0.00	788.95	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2685.82	0.00	2685.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32559.65	2199.46	30360.19	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2585.82	0.00	2585.82	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2585.82	0.00	2585.82	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	546.79	546.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	546.79	546.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	32559.65	2199.46	30360.19	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	430.82	430.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32559.65	一、一般公共服务支出	28	11529.87	11529.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	15.00	15.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	296.42	296.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.70	1.70	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	16633.61	16633.61	0.00
	12		十二、农林水支出	39	50.00	50.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	788.95	788.95	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	2685.82	2685.82	0.00
	16		十六、金融支出	43	11.50	11.50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	546.79	546.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	32559.65	本年支出合计	50	32559.65	32559.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	32559.65	总计	54	32559.65	32559.65	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32559.65	2199.46	30360.19
201	一般公共服务支出	11529.87	1356.25	10173.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2530.24	1356.25	1173.99
2010301	行政运行	1356.25	1356.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	1157.80	0.00	1157.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.19	0.00	16.19
20113	商贸事务	8990.67	0.00	8990.67
2011307	国内贸易管理	280.12	0.00	280.12
2011308	招商引资	8710.55	0.00	8710.55
20125	港澳台事务	7.31	0.00	7.31
2012502	一般行政管理事务	7.31	0.00	7.31
20136	其他共产党事务支出	1.65	0.00	1.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		32559.65	2199.46	30360.19
2013699	其他共产党事务支出	1.65	0.00	1.65
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	296.42	296.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.42	296.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	296.42	296.42	0.00
210	卫生健康支出	1.70	0.00	1.70
21011	行政事业单位医疗	1.70	0.00	1.70
2101101	行政单位医疗	1.70	0.00	1.70
212	城乡社区支出	16633.61	0.00	16633.61
21299	其他城乡社区支出	16633.61	0.00	16633.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32559.65	2199.46	30360.19
2129901	其他城乡社区支出	16633.61	0.00	16633.61
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
215	资源勘探信息等支出	788.95	0.00	788.95
21505	工业和信息产业监管	788.95	0.00	788.95
2150599	其他工业和信息产业监管支出	788.95	0.00	788.95
216	商业服务业等支出	2685.82	0.00	2685.82
21606	涉外发展服务支出	2585.82	0.00	2585.82
2160699	其他涉外发展服务支出	2585.82	0.00	2585.82
21699	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32559.65	2199.46	30360.19
217	金融支出	11.50	0.00	11.50
21703	金融发展支出	11.50	0.00	11.50
2170399	其他金融发展支出	11.50	0.00	11.50
221	住房保障支出	546.79	546.79	0.00
22102	住房改革支出	546.79	546.79	0.00
2210201	住房公积金	115.96	115.96	0.00
2210203	购房补贴	430.82	430.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1224.60	302	商品和服务支出	181.98
30101	基本工资	158.58	30201	办公费	15.09
30102	津贴补贴	569.41	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	9.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	66.90	30205	水费	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.32	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	38.44	30207	邮电费	4.82
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.96
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	115.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	181.35	30214	租赁费	4.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	792.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.74
30302	退休费	389.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	3.13	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	52.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.61
30309	奖励金	22.83	30229	福利费	32.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.13
30399	其他对个人和家庭的补助	324.04	30239	其他交通费用	25.19
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.21
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2017.26		公用经费合计	182.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.50	0.00	19.00	0.00	19.00	5.50	12.70	7.31	5.13	0.00	5.13	0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	71.32	71.32	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.82	1.82	0.00
利息收入	0.65	0.65	0.00
其他利息收入	0.65	0.65	0.00
非经营性国有资产收入	1.17	1.17	0.00
行政单位国有资产处置收入	1.17	1.17	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	69.50	69.50	0.00
其他收入	69.50	69.50	0.00
其他收入	69.50	69.50	0.00

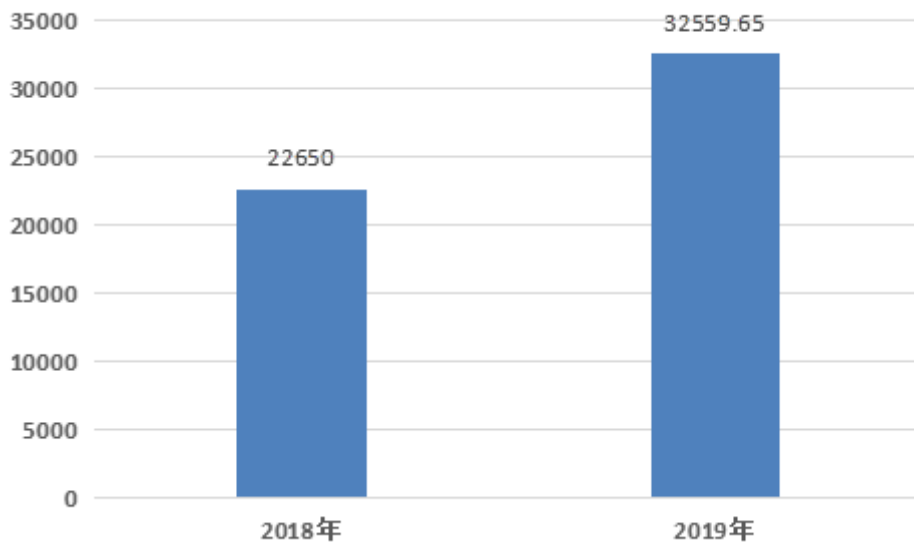
注：无。

第三部分 广州市天河区商务和金融工作局 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区商务和金融工作局 2019 年度收、支总计 32559.65 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 9909.64 万元，增长 43.8%。主要是上级追加下达了 2018 年度总部企业奖励资金。

图 1 收支总额与上年对比（单位：万元）



（一）年度收入总体情况

广州市天河区商务和金融工作局 2019 年度总收入 32559.65 万元，其中本年收入 32559.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32559.65 万元，比上年决算数增加 10134.33 万元，增长 45.2%，主要变动情况：上级追加下达了 2018 年度总部企业奖励资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 160 万元，下降 100.0%，主要变动情况：往年该资金均为上级转移支付资金，2019 年上级未下达政府性基金预算财政拨款。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年无其他收入

（二）年度支出总体情况

广州市天河区商务和金融工作局 2019 年度总支出 32559.65 万元，其中本年支出 32559.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2199.46 万元，比上年决算数增加 46.44 万元，增长 2.2%，主要变动情况：根据国家政策调整了机关事业单位人员工资、社会保障缴费及住房改革补贴等支出。

2. 项目支出 30360.19 万元，比上年决算数增加 9925.9 万元，增长 48.6%，主要变动情况：上级追加下达了 2018 年度总部企业奖励资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市天河区商务和金融工作局 2019 年度财政拨款收入合计 32559.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32559.65 万元，比上年决算数增加 10134.33 万元，增长 45.2%；主要变动情况：上级追加下达了 2018 年度总部企业奖励资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 160 万元，下降 100.0%，主要变动情况：往年该资金均为上级转移支付资金，2019 年上级未下达政府性基金预算财政拨款。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区商务和金融工作局 2019 年度财政拨款支出合计 32559.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32559.65 万元，比年初预算数增加 14682.68 万元，增长 82.1%；主要变动情况：上级追加下达了 2018 年度总部企业奖励资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1356.25 万元，占 4.17%，主要用于行政运行支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1157.8 万元，占 3.56%，主要用于一般行政管理事务支出；一般公共服务支出（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）16.19万元，占0.05%，主要用于扶贫工作经费支出；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）280.12万元，占0.86%，主要用于天河路商圈打造支出；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）8710.55万元，占26.75%，主要用于招商引资支出；一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）7.31万元，占0.02%，主要用于因公临时出国（境）支出；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.65万元，占0.01%，主要用于离退休干部管理工作支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）15万元，占0.05%，主要用于全域旅游示范区创建工作项目支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）296.42万元，占0.91%，主要用于离退休人员支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.7万元，占0.01%，主要用于行政人员公费医疗费支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）16633.61万元，占51.09%，主要用于2018年度总部企业奖励支出；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50万元，占0.15%，主要用于精准扶贫相对贫困村引导资金支出；资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

788.95 万元，占 2.42%，主要用于民营经济及中小微企业发展支出；商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2585.82 万元，占 7.94%，主要用于外经贸发展支出；商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）100 万元，占 0.31%，主要用于广州市商务发展支出；金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）11.5 万元，占 0.04%，主要用于广州市金融发展支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）115.96 万元，占 0.36%，主要用于住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）430.82 万元，占 1.32%，主要用于购房补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

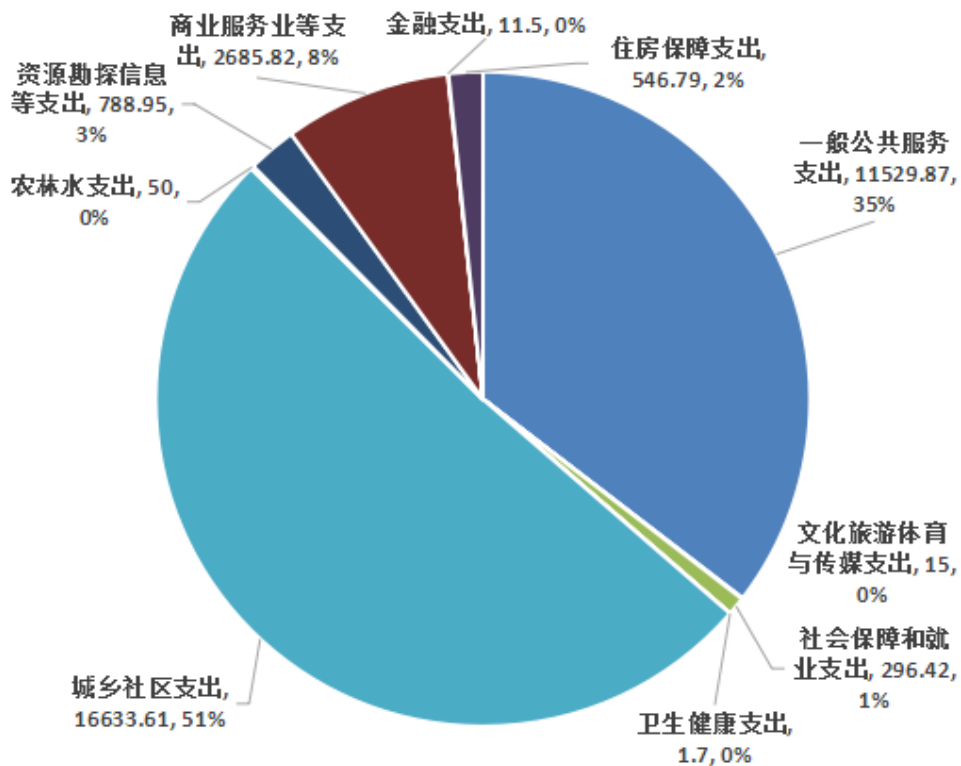
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 32559.65 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10134.33 万元，增长 45.2%。主要原因：上级追加下达了 2018 年度总部企业奖励资金。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11529.87万元，占35.41%；文化旅游体育与传媒支出（类）15万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）296.42万元，占0.91%；卫生健康支出（类）1.7万元，占0.01%；城乡社区支出（类）16633.61万元，占51.09%；农林水支出（类）50万元，占0.15%；资源勘探信息等支出（类）788.95万元，占2.42%；商业服务业等支出（类）2685.82万元，占8.25%；金融支出（类）11.5万元，占0.04%；住房保障支出（类）546.79万元，占1.68%。

图2 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（单位：万元）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17876.97万

元，支出决算 32559.65 万元，完成年初预算的 182.1%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1356.25 万元，完成年初预算的 103.14%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整了机关事业单位人员工资、社会保障缴费及住房改革补贴等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1157.8 万元，完成年初预算的 92.55%。预决算产生差异的主要原因是年中因机构改革职能划转，涉及旅游、商务综合执法等方面的预算划转至其他相关部门。

（3）一般公共服务支出（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）支出 16.19 万元，完成年初预算的--%（年初预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该资金是天河区协作办在年中二次分配至我局，主要用于扶贫工作，未纳入我局年初预算。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出 280.12 万元，完成年初预算的 84.88%。预决算产生差异的主要原因是经批准调剂部分预算用于其他新增项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

支出 8710.55 万元，完成年初预算的 81.51%。预决算产生差异的主要原因是该资金主要用于产业政策扶持，根据实际进行奖励，未支出的预算在年中进行了调减。

(6) 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）支出 7.31 万元，完成年初预算的--%（年初预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据区政府常务会议规定，我区因公出国（境）经费统一由区外事办统筹编制年度预算，年度预算已纳入了区政府办部门预算，本年我单位根据区统筹安排工作需要，经报批同意，临时增加出国（境）任务，发生了因公出国（境）费 7.31 万元，年中区政府办已通过二次分配调整预算 8.00 万元至本单位，实际我单位本年度因公出国（境）费支出完成年度预算的 91.38%。

(7) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 1.65 万元，完成年初预算的--%（年初预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该资金是区委老干部局在年中二次分配至我局，主要用于两大节日慰问离退休干部工作，未纳入我局年初预算。

(8) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 15 万元，完成年初预算的 31.91%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革职能划转，部分年初预算划转至天河区文化广电旅游体育局。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 296.42 万元,完成年初预算的 177.71%。预决算产生差异的主要原因是:一是根据退休人员情况和国家政策调整增加支出;二是发放了去世人员抚恤金。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 1.7 万元,完成年初预算的--%(年初预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是该资金是区人社局在年中二次分配至我局,主要用于行政人员公费医疗费,未纳入我局年初预算。

(11) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出 16633.61 万元,完成年初预算的--%(年初预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是该资金是市发改局年中追加下达的 2018 年度总部企业奖励资金。

(12) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 50 万元,完成年初预算的--%(年初预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是天河区协作办在年中二次分配至我局,主要用于扶贫工作,未纳入我局年初预算。

(13) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)支出 788.95 万元,完成年初预算的 41.23%。预决算产生差异的主要原因是该资金为上级

部门预安排资金，剩余资金需收到上级业务主管部门下达具体项目计划通知后才能拨付。

(14) 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)支出 2585.82 万元，完成年初预算的 166.61%。预决算产生差异的主要原因是年中追加下达了上级专项转移支付资金。

(15) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)支出 100 万元，完成年初预算的--%(年初预算数基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是市商务局在年中追加下达的上级专项转移支付资金，未纳入我局年初预算。

(16) 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)支出 11.5 万元，完成年初预算的 74.19%。预决算产生差异的主要原因是因无具体项目安排，年中调减了 4 万元。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 115.96 万元，完成年初预算的 89.2%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，人员调出，住房公积金支出减少。

(18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 430.82 万元，完成年初预算的 98.14%。预决算基本持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映

的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2199.46 万元，比年初预算数增加 148.67 万元，完成年初预算的 107.25%。主要原因：根据国家政策调整了机关事业单位人员工资、社会保障缴费及住房改革补贴等支出。

其中，人员经费 2017.26 万元，主要包括工资福利支出 1224.6 万元、对个人和家庭的补助 792.66 万元；公用经费 182.2 万元，包括商品和服务支出 181.98 万元、其他资本性支出 0.00 万元，资本性支出 0.21 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比减少 160.00 万元，下降 100.00%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（年初预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本年无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区商务和金融工作局 2019 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 12.7 万元，完成预算 24.5 万元的 51.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.31 万元，完成预算 0 万元的一%（预算数基数为 0，不可比），根据区政府常务会议规定，我区因公出国（境）经费统一由区外事办统筹编制年度预算，年度预算已纳入了区政府办部门预算，本年我单位根据区统筹安排工作需要，经报批同意，临时增加出国（境）任务，发生了因公出国（境）费 7.31 万元，年中区政府办已通过二次分配调整预算 8.00 万元至本单位，实际我单位本年度因公出国（境）费支出完成年度预算的 91.38%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.13 万元，完成预算 19 万元的 27.0%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 5.5 万元的 4.9%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.31 万元，占 57.5%；公务用车购置及运行费支出 5.13 万元，占 40.4%；公务接待费支出 0.27 万元，占 2.1%。具体情况如下：

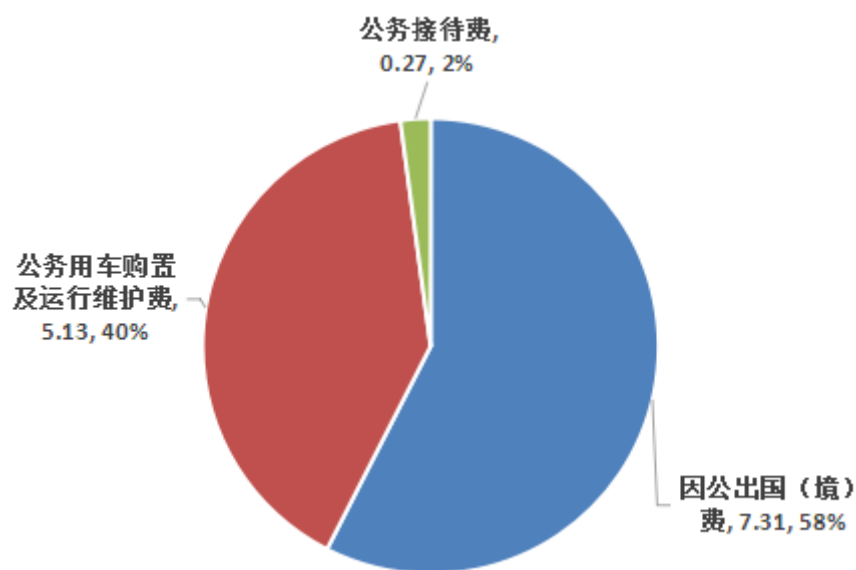
1. 因公出国（境）费支出 7.31 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 6 个、累计 15 人次。开支内容包括：参加论坛、博览会、招商活动支出 7.31 万元，主要用于赴香港参加亚洲金融论坛、国际资讯科技博览、创智营商博览

及开展招商引资活动等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.13 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.13 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.27 万元。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），包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 21 人，主要包括与国内相关单位交流工作情况，开展招商引资工作等。

图 3 “三公”经费本年支出结构（单位：万元）



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市天河区商务和金融工作局部门2019年度会议费决算7.09万元，与年初预算相比，减少3.91万元，完成预算11.00万元的64.45%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制会议召开的次数和规模，减少参会人数。

全年开支较大的会议分别是：

2019年“聚力天河 共创未来”天河区总部经济和民营经济政策宣讲会历时半天，参会人数598人，共支出5.86万元，占会议费82.65%，其中会务工作服务费5.72万元，饮用水费0.13万元。

2019中国（广州）国际投资年会天河分会场活动历时半天，参会人数125人，共支出1.16万元，占会议费16.36%，其中：场地租用费0.50万元，餐费0.66万元。

2019年天河区外贸政策宣讲会历时半天，参会人数113人，共支出0.08万元，占会议费1.13%，其中：横幅制作费0.05万元，饮用水费0.03万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出162.95万元，比年初预算数减少17.56万元，降低9.73%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费

开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额404.19万元，其中：政府采购货物支出5.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出399.13万元。授予中小企业合同金额404.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额239.23万元，占政府采购支出总额的59.19%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属事业单位综合业务保障用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计71.32万元，纳入预算管理已缴国库71.32万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，包括其他政府性基金收入0万元；专项收入0万元，占0.0%，包括其他专项0万元；行政事业性收费收入0万元，占0.0%；罚没收入0万元，占0.0%；国有资本经营收入0万元，占0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入1.82万元，占2.6%，包括利息收入0.65万元、行政单位国有资产处置收入1.17万元；捐赠收入0万元，占0.0%；政

府住房基金收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 69.5 万元,占 97.4%,
包括天河区巨灾指数保险赔款 69.50 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，组织本级及下属事业单位编制项目绩效目标，开展跟踪监控，组织开展绩效自评，委托第三方机构开展绩效评价工作，并积极配合财政部门开展绩效评价工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 25 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 25 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理的科学性、合理性和可行性，提升部门预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 31262.96 万元，其中 500 万以上的项目 8 项、涉及资金 28249.66 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动预算管理，提高财政资金的使用效益，提升部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 42 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 31262.96 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 42 个，共 31262.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目立项依据充分，绩效目标和指标体系设置合理，充分体现项目产出和效益。按照《天河区 2020 年度全面实施预算绩效管理工作方案》的工作要求，开展项目绩效自评，并委托第三方机构开展绩效评价，按时保质完成各项绩效评价工作。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

区商务金融局采购办公设备项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据资产配置标准和当年实际资产配置情况，对达到报废条件的设备进行报废更新，采购台式计算机、碎纸机、打印机等设备。

项目资金情况。年初申请预算 8.65 万元，经审核，区财政局批复预算 8.65 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，实际支出 8.52 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展采购办公设备项目，完成办公设备报废更新和配备工作，提高办公效率。

项目绩效目标完成情况。按照采购计划，完成了采购任务，全部通过验收并投入使用，提高了办公效率。

一是，新增设备数量指标，年初指标值是 15 台，指标值完成情况 15 台；

二是，设备验收通过率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

三是，设备使用率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%。

③存在问题。项目在当年度下半年才启动，启动时间稍晚，采购及时性有待加强。

④相关建议。项目预算经人大批复同意后，按程序及时启动实施。

2. 第三方绩效评价报告

我局委托广州有可为管理咨询有限公司对“区商务金融局高端服务业发展专项资金”项目开展绩效评价，绩效评价报告的主要内容如下：

区商务金融局高端服务业发展专项资金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为促进天河区金融服务业、新一代信息技术、现代商贸业、商务服务业等高端服务业发展，支持企业利用多层次资本市场融资，推动高端产业集聚，根据《中共广州市天河区委广州市天河区人民政府关于进一步优化产业发展环境促进经济发展的若干措施》（穗天字〔2015〕2号）、《广州市天河区产业发展专项资金管理办法》（穗天财通知〔2015〕126号）、《关于印发广州市天河区产业发展专项资金支持高端服务业发展实施办法的通知》（穗天商金规〔2017〕2号）（以下简称：《实施办法》）等文件精神设立区商务金融局支持高端服务业发展专项资金。根据《实施办法》的规定，对符合条件的重点企业、其他营利性服务业、企业上市、天河路商圈、电子商务、服务外包、楼宇经济等7个细分项目涉及到的企业采取事后奖补方式进行扶持和奖励。

项目资金情况。2019年区商务金融局高端服务业发展专项资金年初申请预算7810万元，经审核，区财政局批复预算7810万元。截至2019年12月31日，“2019年区商务金融局高端服务业发展专项资金”支出6561万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过扶持奖励对天河区具有重大贡献的存量企业，加快天河区高端服务业企业的集聚，对天河区产业导向起

到示范性作用，保持天河区财税稳定发展、促经济稳增长、实现任务目标、体现财政资金的乘数效应，提升营商环境并助力招商引资，提升天河区在全国乃至全世界的美誉度和影响力。根据天河区产业扶持政策体系，完成政策奖励兑现，按进度执行预算。

项目绩效目标完成情况。带动了天河区企业数量高速增长，截至 2019 年 12 月 31 日，全区企业累计达 32.6265 万户，与 2018 年同期相比增长 22.3%，位居全市第一。加快了产业结构优化，增强市场活力，推动企业可持续发展，推动经济贡献平稳增长。2019 年天河区现代服务业实现增加值 3666.39 亿元，增长 8.4%，占 GDP 比重达 72.6%；四大主导产业实现增加值 2784.16 亿元，增长 8.7%，占 GDP 比重达 55.2%。被扶持企业纳税贡献平稳增长，2019 年被扶持 155 家企业 2018 年入区库税收合计约 19.6 亿元，2019 年入区库合计约 21 亿元，增长 7.14%。扶持企业数量少于 2018 年的 181 家，但扶持企业入区库税收贡献高于 2018 年扶持企业贡献，2018 年扶持企业 2017 年入区库税收为 18.7 亿元。具体指标完成情况：

一是项目产出指标，年初指标值是上半年完成通知申报、资料收集、材料评审等工作，12 月前完成资金拨付工作；奖励企业（项目）数量不低于 100 家（个）；上市企业数量增加。指标值完成情况：按计划完成扶持企业评审和资金拨付，2019 年 6 月 15 日对扶持企业进行公示，2019 年 6 月底向 155 家扶持企业拨付扶持资金 6561 万元；2019 年全区新增境外上市企业 3 家，

占全市 15%（20 家），累计 40 家，占全市 24.39%（164 家）。

二是项目效益指标，年初指标值是促进高端服务业发展、促进产业结构优化、被扶持企业总体入区库税收较上一年有增长。指标值完成情况：专项资金的实施在一定程度上推动了天河区金融服务业、新一代信息技术、现代商贸、商务服务业等高端服务业的发展，促进产业结构优化，2019 年天河区现代服务业实现增加值 3666.39 亿元，增长 8.4%，占 GDP 比重达 72.6%；四大主导产业实现增加值 2784.16 亿元，增长 8.7%，占 GDP 比重达 55.2%。被扶持企业纳税贡献平稳增长，2019 年被扶持 155 家企业 2018 年入区库税收合计约 19.6 亿元，2019 年入区库合计约 21 亿元，增长 7.14%。

③存在问题。一是高端服务业扶持政策方面问题。高端服务业扶持政策不够统一，散落在区产业发展政策各专项政策中；部分扶持方向与高端服务业不够契合；扶持方向大而全，导致面面俱到反而削弱了针对性；对新业态和成长性企业扶持力度不够；扶持方式较为单一。二是预算准确性有待进一步提高，2019 年区商务金融局高端服务业发展专项资金年中进行了两次预算调整，预算调整率为 15.99%，预算准确性有待进一步提高。三是绩效目标的设置还有待加强充分性和细化。从产出和效益指标设置来看，对反映高端服务业发展内容的指标设置有待进一步挖掘。

④相关建议。一是完善实施办法，根据区委区政府发展战略

调整政策扶持重点。加强本专项政策与其他专项政策的协调，建议将涉及高端服务业发展的相关扶持政策整合在一个专项政策中，或者全区统一政策中的相关专项条款。结合区委区政府“十四五”规划，摸清我区高端服务业发展现状和短板，明确天河区高端服务业重点扶持方向，突出重点，补齐短板。优化扶持政策，在现有事后奖补政策基础上，积极探索事前和事中扶持方式，采取奖补、贴息、股权投资等多种扶持形式。二是提高预算准确性。年初预算申报时，尽量充分利用各职能部门数据，提高对扶持企业数和扶持资金额度的预测，提高预算编制的准确性。三是细化、量化绩效目标，定期实施绩效运行跟踪监控。建议以后年度预算编制时，设置具体反映政策发力点的量化指标，如企业数量增量、产业规模增长等。

（四）重点项目绩效评价报告。

本年无由财政部门组织开展的项目绩效评价所形成的报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 32,559.65 万元，其中一般公共预算支出 32,559.65 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	32,559.65	部门整体预算完成率：	97.30%
	其中：一般公共预算支出	32,559.65		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>在区委、区政府的正确领导下，以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神和习近平总书记对广东重要讲话为指引，紧抓“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，从稳增长、促改革、建平台、强招商、优服务、防风险等方面入手，认真贯彻落实新发展理念，努力提升经济增长动力，为打造高质量发展和美好生活的“天河样本”，勇当“四个走在全国前列”排头兵而不懈努力。</p>		<p>一、商贸发展情况。2019年1-12月，天河区商品销售总额完成22519.02亿元，同比增长4.4%；社会消费品零售额完成1924亿元，同比增长4.3%；住宿餐饮业营业额完成206.39亿元，同比增长9%。</p> <p>二、招商引资情况。截至9月，天河区共有企业31.54万户，占全市企业总量的25.8%，同比增长24.3%。1-12月，我区新接洽入库项目共177个，完成全年工作目标的118%。签约项目共57个，完成全年目标的163%，其中，签约大型项目23个，完成全年目标的383%；签约项目投资总额975.65亿元，完成全年工作目标的348%。落地项目共36个，完成全年目标的144%；落地项目投资总额389.3亿元，完成全年工作目标的139%；境内外举办招商推介类活动17次，完成全年目标的170%；区领导带队赴市外拜访企业92家，完成全年目标的115%。成功引进上海证券交易所南方中心、富邦华一银行广州分行、罗浮宫家居艺术中心、小鹏科技等重点项目，推动华兴银行项目顺利落地金融城。1-12月，天河区新设项目736个，其中，新设及增资合同外资超千万美元项目41个，合同利用外资27.38亿美元。实际利用外资累计6.26亿美元，同比增长72.35%。</p> <p>三、外经贸发展情况。1-12月，我区外贸进出口总值585.3亿元，同比下降5.6%。其中，出口249.9亿元，同比下降8.4%；进口335.4亿元，同比下降3.3%。新业态跨境电商进出口1.98亿元，同比下降76.5%。市场采购出口31.21亿元，同比下降50.05%。2019年，天河区服务外包全口径执行额约34.78亿美元，同比增长约11.03%；离岸执行额约11.89亿美元，同比增长16.11%。服务贸易进出口额约15.52亿美元，同比增长31.4%。</p> <p>四、金融业发展情况。2019年，全区实现金融业增加值988.29亿元，占市金融业增加值比重为48.4%，同比增长8.2%，占区GDP比重19.58%。截至12月，全区共有持牌金融机构237家，占全市70%以上。全区新增境内外上市企业3家，占全市15%；累计境内外上市企业40家，占全市24.39%；累计培育境内外上市企业50家，占全市27.78%。新增“新三板”挂牌企业1家，占全市12.50%，累计89家，占全市27.64%；累计培育新三板挂牌企业139家，占全市28.19%。全区新增广东股交中心挂牌展示企业327家，占全市18.57%，累计2239家，占全市29.57%。</p>	

主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
参加金融博览会	展示天河区金融业成果,扩大天河区金融业知名度;普及防范金融风险知识,提高群众防范金融诈骗等的意识;通过发放宣传册等方式开展招商	充分全面展示了天河区金融业建设的成果和亮点;通过金融机构路演讲座活动,及派发防范金融风险宣传品,向广大群众普及了防范金融风险的重要性和方法;发放天河区招商宣传政策,现场向咨询的金融机构宣传讲解天河区优势,进一步扩大天河区在金融业中的影响力。	53.75
开展金融服务和处置非法集资工作	推动区域金融服务和建设发展,创建中国风投天河大厦,发挥广州市天河区投资基金管理有限公司(广州天河基金)杠杆作用,全区防范和处置非法集资和金融风险宣传工作,提升全区群众的金融风险意识	推动区域金融服务和建设发展,创建中国风投天河大厦,发挥广州市天河区投资基金管理有限公司(广州天河基金)杠杆作用,全区防范和处置非法集资和金融风险宣传工作,提升全区群众的金融风险意识。	77.21
开展天河区巨灾指数保险试点工作	通过开展巨灾指数保险试点工作项目,加强保险对于我区防灾救灾的保障力度,提高我区迅速开展救灾复产的工作水平。	通过开展巨灾指数保险试点工作项目,加强保险对于我区防灾救灾的保障力度,提高我区迅速开展救灾复产的工作水平。	135.72
创建中国风投天河大厦打造风险投资高地	以建设中国风投天河大厦为突破点,汇聚更多的风险投资机构,吸引更多人才、资本、技术等高端要素聚集。	以建设中国风投天河大厦为突破点,汇聚更多的风险投资机构,吸引更多人才、资本、技术等高端要素聚集。通过公共运营平台举办活动、发放宣传册等方式开展招商。	409.46
金融风险监测防控	通过采购金融风险监测防控服务项目,运用大数据、人工智能等技术手段,为我区提供金融风险报告、行业发展报告、数据支持、专业咨询等服务,并根据区金融风险防控工作的要求派驻专员,协助我区开展非现场监管、现场检查等服务。	根据《广州金融风险监测防控中心服务合同》服务内容,按时、按要求提供各项服务	160.00
互联网金融风险专项整治工作	落实《广州市金融工作局关于印发实施网络借贷信息中介机构现场检查细则的通知》(穗金融规〔2018〕6号)	落实《广州市金融工作局关于印发实施网络借贷信息中介机构现场检查细则的通知》(穗金融规〔2018〕6号)	69.59

<p>贯彻落实《广州市天河区产业发展专项资金支持高端服务业发展实施办法》</p>	<p>根据《广州市天河区产业发展专项资金支持高端服务业发展实施办法》，扶持一批企业，按规定完成资金申报、审核及拨付。加快我区高端服务业企业的集聚，对我区产业导向起到很好的示范作用，增强市场活力，推动企业可持续发展，推动经济贡献平稳增长。</p>	<p>落实《广州市天河区产业发展专项资金支持高端服务业发展实施办法》，2019年度3月组织申报，共扶持企业（项目）155家（个），6月底前完成资金拨付。</p>	<p>6,561.00</p>
<p>落实各项服务重点企业、总部企业、中小民营企业工作</p>	<p>统筹服务区重点企业，组织市总部企业认定及服务，贯彻、宣传促进重点行业、重点企业、中小和民营经济发展的政策措施。</p>	<p>1.持续开展政策广告投放，编印宣传手册3万册，召开了一场全区性政策宣传会，通过广告宣传，全年覆盖企业人员超100万人次。 2.组织“天河区服务重点企业11项措施、企业注册文及重点企业服务微信平台培训”，确定327家企业重点企业名单，印制327套天河通办事优先卡、企业服务联系卡，为98家重点企业高管子女协调了140个中小学学位，为54家重点企业申请了268套人才公寓，为60家重点企业解决196个员工入户问题。 3.摸排了我区148家总部企业的营收、税收、行业、区域分布等数据特点以及办公用房、发展计划、关联企业等情况，先后形成《2018年度天河区总部企业情况分析报告》、《天河区总部企业和总部经济分析和发展的报告》等材料，提出了分类施策的建议。完成2019年市总部企业认定推荐、初审工作。 4.2019年委托第三方机构组织开展中小、民营企业服务活动共14场，直接服务企业超过1000家次；每月督促超40家中小企业在“全国中小企业生产经营运行监测平台”填报生产经营情况；组织辖区内企业申报“2020年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金项目”、“省级促进经济高质量发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）项目”等20多个扶持项目，并协助完成46家民营、中小企业扶持资金约1921.35万元拨付；推动区内企业积极申报评定市级、省级、国家级示范基地及示范平台，截止2019年我区有2家国家级平台和基地、17家省级平台和基地、5家市级平台，为中小企业发展提供全方位服务。</p>	<p>104.44</p>

扶持 2018 年广州市总部企业	落实《广州市财政局关于下达 2018 年度总部企业奖励资金的通知》(穗财工【2019】149 号)》	向区内 127 家市总部企业拨付 2018 年总部企业奖励资金共计约 1.66 亿元, 通过落实市专项资金扶持, 推进辖区总部经济发展, 推动企业可持续发展, 实现经济贡献平稳增长。	16,633.61
扶持省级促进经济高质量发展专项资金(民营经济及中小微企业发展)项目	落实《广州市工业和信息化局关于下达 2019 年省级促进经济高质量发展专项资金(民营经济及中小微企业发展)项目计划的通知》	通过省促进经济发展专项资金, 支持民营、中小企业上市挂牌, 减轻企业上市和挂牌成本, 推动更多民营、中小企业向上市和挂牌方向发展, 培育更多上市和挂牌企业, 促进我区企业健康发展。	788.95
天河路商圈打造工作	深入推进天河路商圈升级改造, 通过搭建“政府+商会+企业”共治共管的管理模式, 充分发挥天河路商圈管委会、天河路商会和各商家载体的合力, 推动规划成果落地实施, 优化商圈空间景观, 推进商圈业态提升, 精心打造 2019 年广州国际购物节, 深入推进商旅文融合创新发展。	一、精心打造 2019 年广州国际购物节。指导天河路商会与香港总商会、香港中华厂商联合会、澳门国际品牌企业商会结盟; 购物节期间, 主会场天河路商圈人流量增长均超过 20%, 各大载体销售额实现双位数增长。发布广州首店经济数据, 有效调动商贸载体引进首店的积极性。购物节期间, 维多利亚广场成功引进“GU 极优”华南首家旗舰店。 二、统筹推进天河路商圈城市灯光项目建设。完成天河路商圈灯光项目立项工作。积极开展灯光项目涉及楼宇的沟通协调和总控室协调及后期管养工作。 三、提升商圈品牌影响力。举办“品质天河——天河路商圈品质化提升评选活动”及颁奖仪式。积极组织商圈各大载体参加首届吉祥物嘉年华巡游活动, 吸引众多行人驻足参加、参与互动以及发朋友圈、微博等宣传。积极推进商圈业态提升。做好正佳雨林生态植物园开业协调服务工作。正佳雨林生态植物园于 7 月 8 日顺利开业。推动天汇广场建设和正佳自然博物馆升级改造。	280.12

专业批发市场业态提升工作	专业批发市场整治提升是市委确定的九项重点工作之一，为确保完成我区专业批发市场转型疏解工作任务，我局积极牵头各相关部门和属地街道推进本项工作。	积极推动专业批发市场转型疏解。一是制定《天河区加快推进专业批发市场转型疏解三年行动方案（2019-2021年）》，成立由政府主要领导任组长的天河区专业批发市场转型疏解工作领导小组。二是印发《天河区专业批发市场转型疏解工作制度》。三是联合专业机构，深入论证专业批发市场功能定位，提出我区重点区域专业批发市场空间布局和产业业态的意见建议。四是组织专业队伍，开展专业批发市场配套政策措施和具体工作指引的研究和编制工作，为进一步推动专业批发市场转型疏解奠定良好的政策基础。目前，均已完成初稿。五是强化工作联动。积极联合相关部门和属地街道指导、引导专业批发市场转型升级、转营发展，加强监管力度，狠抓安全隐患和规范整治，确保我区专业批发市场安全经营、合法经营。我区列入2019年转型疏解任务的17个市场，已100%完成。	30.11
旅游形象推广及国际美食节工作	加大旅游行业指导力度、多渠道加强对外宣传；提升“食尚天河”城市名片知名度。全面增强天河旅游、商贸、文化等方面的知名度和影响力。	一、积极引导天河路商圈正佳广场等15个商贸载体参加2019年广州·亚洲美食节“共享花城一舌尖上的亚洲美食时光”活动，以此为契机尽情释放岭南饮食文化的独特内涵和外延影响。二、做好2019年广州国际美食节天河分会场筹备工作，筹办第九届白领厨艺大赛等活动并积极组织区内餐饮企业、天河路商圈各商贸载体开展相关活动，提升“食尚天河”城市名片知名度。	152.03
促进外经贸发展	稳外贸工作	受国际因素影响，外贸规模有所下降。	2,943.11
贯彻落实《天河区产业发展专项资金支持招商机构引进投资实施办法》	通过加大对支持招商机构引进投资实施办法的宣传推介，加强与招商机构的密切合作，提高招商机构协助开展招商引资工作的水平和积极性。	全年共有3家招商机构备案，引进3个外资项目落户天河，均已开展招商机构备案和项目备案。	66.14
贯彻落实《广州市天河区产业发展专项资金支持重点企业落户实施办法》	2019年引进的超千万元企业将实现双位数递增，占市比例继续提升，世界500强企业项目超过3个，实际外资超过500万美元的企业项目维持稳定增长。	2019年落户重点项目36个、引进4家世界500强企业项目、实际外资超过500万美元的企业项目12个。	1,351.36

招商引资工作	天河区 500 强项目和总部企业进一步集聚,经济发展活跃度提升,完成市下达我区全年招商工作任务。	全年我区新接洽入库项目共 177 个,完成全年工作目标的 118%。签约项目共 57 个,完成全年目标的 163%,其中,签约大型项目 23 个,完成全年目标的 383%;签约项目投资总额 975.65 亿元,完成全年工作目标的 348%。落地项目共 36 个,完成全年目标的 144%;落地项目投资总额 389.3 亿元,完成全年工作目标的 139%;境内外举办招商推介类活动 17 次,完成全年目标的 170%;区领导带队赴市外拜访企业 92 家,完成全年目标的 115%。	102.37
--------	--	---	--------

(一) 2019 年重点工作完成情况。

1. 努力构建大招商格局,招商引资水平不断提升

(1) 健全招商机制。一是建立以区长为总召集人的区招商联席工作会议制度,通过定期召开招商联席会议,协调解决招商引资工作开展过程中出现的难点和问题。二是建立大招商工作机制,由区招商办牵头开展全区招商引资工作的统筹协调,相关部门分担招商引资指标任务,协作开展招商引资工作。制定出台了《2019 年天河区招商工作方案》、《天河区产业用地项目引进工作指导意见》和《2019 年天河区招商项目线索及新洽谈入库项目管理方案》等指导性文件。

(2) 加强平台招商。积极推动金融城对外招商,同时积极推进金融城东区、北区土地收储和规划工作。推动华兴银行金融城项目成功落地,推动广发银行、太平保险等企业加快在国际金融城的投资建设进度;加强与国内外知名企业对接,促进其在国际金融城投资发展。积极推动天河智谷建设,天健上城东 7 宗地块及航天奇观一期北 8 宗地块的意向企业相关项目评估。

(3) 拓展招商渠道。加强与第三方招商力量合作，多途径挖掘和梳理招商线索，不断完善招商信息库和项目台账，梳理形成招商目标企业清单。积极主持或参与开展 2019 中国广州国际投资年会天河分会等招商活动，进一步提升天河区的知名度和影响力，加大与知名企业对接力度，提高招商项目签约率。根据温国辉市长调研我区软件业和高端服务业发展工作的要求，与市商务局建立联合招商机制，制定了《广州市商务局与天河区开展软件业联合招商工作方案》，组建招商小分队分赴北京、天津、上海等地招商。根据市的部署，印发《天河区世界 500 强企业以商引商工作方案》，通过电话访谈、研究分析及上门走访等方式对接了 115 家《财富》世界 500 强企业在我区投资的 184 个项目，吸引企业总部或区域总部在我区增加投资。

(4) 跟紧优质项目。坚持重点投资项目落户跟进制度，打造招商项目共享平台。密切跟进重点优质项目以及投资总额 1000 万美元以上的重点外资项目，加大与企业的沟通对接，制定重点项目跟进计划，主动协调相关职能部门解决企业设立登记各个环节的问题，分阶段开展服务工作。针对拟进驻项目的行业特点及需求，就其可能享受政策制定专门方案，实施政策定向供给，力推重点跟进项目早落地、早进驻。对接了近 40 个符合天河智谷片区产业发展方向的总部项目，基本完成项目评估。

(5) 优化招商服务。牵头建设区产业政策综合服务平台，指导运营投资天河微信公众号和天河门户网站-投资天河板块，

修订完成 2019 年广州市天河区投资服务指南中英文版。截至 2019 年 11 月中旬，投资天河微信公众号发稿 1806 篇，总浏览量 13.4 万余人次，吸纳境内外机构、企业等粉丝 6700 人；天河区信息网投资天河发稿量 1112 篇，是我区信息网最活跃的子栏目之一。

2. 推动消费结构升级转型，商圈建设取得新进展

(1) 精心打造 2019 年广州国际购物节。一是顺利举行 2019 年广州国际购物节启动仪式。指导天河路商会与香港总商会、香港中华厂商联合会、澳门国际品牌企业商会结盟，进一步推动天河路商圈与国际知名商圈的营销合作，助力粤港澳大湾区建设国际消费中心。二是组织商贸载体在购物节前后及期间开展打折促销活动。购物节期间，主会场天河路商圈人流量增长均超过 20%，各大载体销售额实现双位数增长。三是通过发布广州首店经济数据，有效调动商贸载体引进首店的积极性。购物节期间，维多利广场成功引进“GU 极优”华南首家旗舰店。四是通过商旅文融合活动，为消费者营造出了购物、美食、旅游、娱乐、休闲等多重消费体验，多渠道宣传展示了天河路商圈国际化、时尚化、浓厚文化的整体形象。

(2) 统筹推进天河路商圈城市灯光项目建设。一是委托第三方对灯光项目的公共区域部分编制项目建议书，并经区府常务会议审议通过，并移交区代建局实施建设。二是切实做好第一期 9 个重点载体的 5 个业主单位协调工作，目前正稳步推进相关工

作；同时联合区内相关单位开展天河路沿线其他楼宇的协调工作。三是协调灯光项目总控室。四是积极对接市照明中心，争取将灯光项目纳入市照明中心总控及后期维护管养。

(3) 积极推进商圈业态提升。一是做好正佳雨林生态植物园开业协调服务工作；二是推动天汇广场建设和正佳自然博物馆升级改造，并完成验收；三是积极协调推进美林 MLIVE 天地一期引进宜家家居城市 CBD 天河旗舰店；四是推动龙洞商贸城升级改造，引进伟胜等 4 家宝马、奔驰 4S 经营店。

(4) 有效提升商圈品牌影响力。一是举办“品质天河——天河路商圈品质化提升评选活动”及颁奖仪式，吸引了近 30 万人投票，票选出天河路商圈的六大品质之星。二是积极引导天河路商圈正佳广场等 15 个商贸载体参加 2019 年广州·亚洲美食节“共享花城—舌尖上的亚洲美食时光”活动。三是积极组织商圈各大载体参加首届吉祥物嘉年华巡游活动。四是举办 2019 年广州国际美食节天河分会场、第九届白领厨艺大赛活动。

3. 强化政府服务企业效能，促进区域经济稳增长

(1) 健全企业服务体系。一是推动重点企业服务工作。贯彻落实促进企业服务工作的若干措施，确定 300 多家企业为我区 2019 年度重点企业，由重点企业联系部门和属地街道开展“一对一”服务。印制天河通办事优先卡、企业服务联系卡，完善“政府主导、部门联动、街道参与”服务体系。为 50 多家重点企业申请了 200 多套人才公寓，为重点企业解决近 200 个员工入户问

题。二是策划区领导走访挂点联系企业工作。制定《2019 年天河区领导干部服务企业工作方案》，30 位区领导走访对接 118 家企业，收集整理需要区委、区政府协调解决的问题 341 个。三是优化重点企业服务体系。完善重点企业服务问题反馈等各项机制，探索运用信息化平台的方式对重点企业诉求进行收集汇总、协调分工、解答反馈。四是推动外经贸工作发展。加强进出口运行分析研判，帮助外经贸企业积极应对当前国际贸易风险，用好用足相关扶持政策，积极引进和培育跨境电子商务主体，深入挖掘未登统服务外包企业。稳步推进天河区国家文化出口基地建设，积极引导企业开拓国际市场。组织区内 7 家重点文化科技类企业参加 2019 香港贸发局国际资讯科技博览会并主办了“文化科技融合发展，共建粤港澳大湾区”专场推介会；组织区内 12 家重点服务贸易和文化出口企业约 40 人随团参加了 2019 年中国国际服务贸易交易会；协助完成北京第二外国语学院国家文化发展国际战略研究院团队的调研工作等；推荐和指导文化企业申报国家文化出口重点企业和重点项目，基地共有 5 家企业入选国家文化出口重点企业，1 个项目入选国家文化出口重点项目。五是推动现代商贸业发展。推荐广州风行乳业股份有限公司成功获得“十佳最美农电商”称号；推荐广州力挚网络科技有限公司等 5 家企业成功获得“广州市第六批电子商务示范企业”称号。先后对拉拉米等 20 家企业的已完成电子商务项目进行联合验收，目前已验收完成 11 家企业。对广州市江南厨子餐饮有限公司等项

目推动零售网点建设工作进行了联合验收。

(2) 紧盯指标全力稳增长。一是牵头制定《天河区一企一策对口精准帮扶企业工作方案》，组织召开了“天河区一企一策对口精准帮扶企业服务对接会”，为 102 家企业安排专人“一对一”跟踪服务，统筹走访 51 家帮扶企业。二是深入分析商业、金融业、住宿业和餐饮业、外贸等行业经济运行情况，先后形成 21 份经济运行分析材料。四是制定《天河区加快推进专业批发市场转型疏解三年行动方案（2019-2021 年）》和《天河区专业批发市场转型疏解工作制度》，研究、编制专业批发市场配套政策措施和工作指引。截至目前，我区列入 2019 年专业批发市场转型疏解名单任务的 17 个市场，已完成 17 个，年度任务完成率达 100%。

(3) 全面宣贯各级惠企政策。更新 2019 年度天河区政策宣传手册、宣传折页并发放至各相关单位，将支持高端专业服务业政策和 support 社会组织发展政策纳入宣传。组织召开 2019 “聚力天河·共创未来”天河区总部经济和民营经济政策宣讲会，针对广州市民营经济 20 条、2019 年广州市总部企业申报、减税降费政策等政策向 600 余名企业代表进行了精华解读。广泛发动企业申报政策扶持资金，最终向 605 家企业(项目)发放共计 28770.26 万元扶持资金。

(4) 优化提升总部经济能级。我区 148 家企业被认定为 2018 年度广州市认定总部企业，占全市总量的 31.5%，数量在各区排

名第一，天河中央商务区被认定为市总部经济集聚区。一是摸排我区 148 家总部企业的营收、税收、行业、区域分布等数据特点以及办公用房、发展计划、关联企业等情况，先后形成《2018 年度天河区总部企业情况分析报告》、《总部经济和总部企业专题研究会议汇报材料》、《天河区总部企业和总部经济分析和发 展建议的报告》等材料。二是配合广州市发改委向区内 127 家获得奖励的总部企业拨付奖励资金共计 1.68 亿元。完善总部企业培育库，将新认定的总部企业纳入我区重点企业范围，在政策支持、人才奖励等方面着重加大服务力度，并积极组织 2019 年度总部企业认定及奖励申报工作。

4. 夯实金融管理服务基础，风险防控能力逐步提高

（1）打好防范化解重大风险攻坚战

稳妥推进网贷中介机构风险专项整治工作，创新开展防范和处置非法集资工作。举办非法集资宣传月活动，印发非法集资宣传资料，引导公众正确理财，提高防范金融风险意识和能力。推行非法集资奖励机制，鼓励社会各群体力量提供线索积极举报。

（2）推动金融业不断向前发展

1) 培育和发展多层次资本市场。一是积极推动上海证券交易所南方中心正式落户天河区；二是积极推动企业在科创板上市，制定了《天河区推动科技创新企业登陆科创板的工作方案》；三是建立区拟上市优质后备企业库；四是积极宣传省、市、区关

于企业上市挂牌等奖励政策；五是联合相关部门及机构走访后备上市企业，推动企业上市做大做强；六是积极与广东股权交易中心对接，推动企业到广东股权交易中心挂牌；七是推动私募基金份额做市基金设立，积极搭建中证南方和区内民营上市公司的对接平台，帮助有需求的企业申请做市基金。

2) 推动广州天河基金拓展各项业务。通过做实“风险监控”，将监督、管理、服务三者有机结合，实现对广州天河基金重大事项和经营情况的动态跟踪，优化投资方案，严控项目准入，积极推动投资项目落地。

3) 大力推动风险投资行业发展。一是积极对接重要媒体，并利用国际金融论坛、穗港澳金融合作推介会等重大金融活动，积极宣传中国风投天河大厦；二是通过联合区科工信局加快广州（国际）科技成果转化天河基地的科技金融服务规划建设，积极创建第二座风投大厦；三是委托第三方机构积极开展行业调研工作，就如何活跃我区股投风投行业发展氛围以及有效防范金融风险提出工作建议；四是向投资类机构发放调查问题及机构情况登记表，建立起沟通联系机制，初步摸排我区股权投资机构的基本情况。

4) 推动粤港澳大湾区建设。依托广州国际金融城打造粤港澳大湾区金融合作示范区，将金融城建设成为国家金融业开放措施率先落地、科技金融与绿色金融等特色金融业态创新发展的重要窗口和合作平台。

5) 加强金融业增加值研究分析。主动加强与一行两局、市地方金融监管局以及市区两级统计部门的沟通,通过参加金融业增加值相关的培训会、电话咨询、上门咨询等方式,深入了解金融业增加值的核算方式、影响因素以及数据获取渠道等关键信息。同时,加强走访调研了解金融机构经营情况及数据变动原因并根据实际情况提出相关工作建议。

5. 全面推进商务综合监管,市场运作规范有序

一是联合相关街道对辖内再生资源站点开展整治行动和安全生产大检查;二是加强单用途商业预付卡发卡企业的日常监管并开展宣传活动;三是开展汽车销售行业的专项检查以及未评星级酒店、宾馆的控烟执法检查;四是对区内6家肉菜市场的升级改造情况进行逐一检查和现场指导,并完成联合验收;五是全面推进2019年肉菜溯源节点建设,完成2018年30个节点建设指标任务和后续评审手续工作;六是扎实落实防控非洲猪瘟保障供应,建立日报监测机制;七是定期开展安全生产检查。

6. 以党建促业务,局内各项工作有序开展

始终坚持党建与业务相结合,用党建引领业务发展,各项工作都取得了较好的成绩。同时,做细做实对口贵州省毕节市大方县、纳雍县以及梅州市永和镇新寨村扶贫工作。加强保密“两识”教育,配合做好“全覆盖保密检查工作”。扎实推进基层正风反腐专项治理工作,推动全面从严治党纵深发展。努力提升办文办会、信息公开、信访、纪检、维稳、12345投诉处理、督办、“两

案”办理、工会、服务老干工作效率。

（二）2020年努力和改进的方向。

2020年，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，继续围绕区委区政府的中心工作，进一步解放思想、求真务实，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为强大动力，稳增长、促改革、建平台、优服务、防风险，突出补短板、强弱项，为不断推动天河经济工作再上新台阶，确保习近平总书记重要讲话精神在天河落地生根、结出丰硕成果而不懈努力。

1. 着力提升招商引资水平。一是统筹做好全区招商引资工作。谋划2020年全区招商引资工作，制定2020年区招商引资工作方案。进一步规范区招商联席工作会议制度，协调解决招商引资工作开展过程中出现的难点和问题，并统筹跟进各单位的招商任务完成情况。二是完善招商引资政策。将政策奖励与服务支持相结合，系统化研究引强、培优和稳大工作，加强对中介机构、商务楼宇的奖励力度，充分调动优质社会资源的积极性。三是加强平台载体招商。重点推动投资额较大的用地项目。推动意向在金融城起步区投资的产业用地项目，协调推进项目落地落户过程中遇到的困难和问题，竭力推动项目尽快落户落地。加快推进土地收储和出让工作，强化土地出让与产业招商的一体化，力争优质企业项目落户，打造以科技创新和文化创意为主的创新创业集聚区，发挥天河广深科创走廊龙头作用，将天河智谷片区打造成广州东部最具价值创新节点。大力配合推进园区、众创空间、孵

化器招商引资工作，整理我区招商载体及空间资源，进一步挖掘招商资源。四是做好稳外资工作。认真分析《广东省进一步扩大对外开放积极利用外资若干政策措施（修订版）》对我区引进外资的影响，按照质量、效益原则，注重省、市、区政策叠加，实现企业对优惠政策“应享尽享”，提高外商投资、入资积极性。加强与已认缴但未到资的外资企业联系，掌握企业入资计划，对于外资到资差额超 100 万美元的外资项目，定期跟进协调，推动企业顺利入资。五是积极开展招商宣传活动。结合招商重点，提前策划办好 2020 年广州国际投资年会天河分会场活动、参展 2020 年香港创智营商博览会活动，积极做好天英汇、达沃斯、政策宣讲会等大型活动企业邀请及招商工作。制作 2020 年天河招商宣传片，筹备制作 2020 年招商宣传册，向境内外宣传好天河投资环境、区位优势、资源优势和政策优势，营造良好的招商引资氛围。

2. 着力提升天河路商圈品质。一是充分发挥天河路商圈发展工作联席会议、天河路商圈管委会作用，定期召开商圈会议，督促商圈管委会全体成员定期报送工作进展情况，对重点任务开展督办。二是继续做好天河城、正佳等重点载体的协调工作，并指导天河南、林和、石牌街道办事处做好属地楼宇的协调工作；协调灯光项目后期维护管养问题；申请财政资金，通过公开招投标后，聘请专业机构根据重要节假日及宣传需要制作灯光演绎动画；购买网络运营商的光纤服务。三是举办 2020 年广州国际购

物节、广州国际美食节等整体营销活动，整合各商家载体活动计划，将商圈节庆活动串珠成链，增强商圈营销氛围；加强知名品牌招商，全年引入 60-100 个生活类国际品牌，引导商家调整业态，加大文化、艺术、旅游类的体验式商业占比，鼓励商贸载体引进旅游文化设施。四是继续加强与新加坡、法国、粤港澳等国际知名商圈和地域的互访交流，提升商圈国际知名度和影响力。

3. 着力促进可持续发展。一是加强经济运行分析。紧紧围绕“目标、问题、措施”三个方面，找准支撑点，挖掘增长潜力，紧盯目标任务，做好季度及年度经济运行预测分析。持续关注大宗商品价格、全球和我国市场环境以及产业发展动态，深入分析各指标变动原因，强化监测分析定期形成分析材料。密切关注重点监测稳增长企业情况，及时掌握重点企业的经营情况和发展动态。二是着力发展总部经济。结合优化营商环境促进企业服务工作，利用市、区政策叠加，对新认定的总部企业在政策支持、人才奖励、子女入学等方面着重加大服务力度。组织发动企业申报 2019 年广州市总部企业认定，做好 2019 年广州市总部企业奖励补贴拨付工作。加强总部企业培育，梳理企业数据，完善我区总部企业培育库。三是推动专业批发市场转型疏解。完成 18 个任务市场的转型疏解工作，着力打造一批布局合理、产业现代、秩序良好、环境协调的专业批发市场。建立市区联动、部门协作的工作机制，结合 2020 年任务市场的转型升级意愿和规范整治问题，实施一场一策、精准施策。加强专业批发市场转型疏解政策

的宣传力度，形成良好的舆论氛围。

4. 着力强化服务企业效能。一是推进重点企业服务。贯彻落实《关于优化营商环境促进企业服务工作的若干措施》和《关于进一步做好企业注册登记工作的若干意见》，继续完善“政府主导、部门联动、街道参与”服务体系，开展“一对一”服务，及时掌握重点企业情况，联合各相关单位做好安商稳商工作。出台重点企业诉求协调解决工作指引，建设重点企业及总部企业服务信息化平台，进一步提升服务重点企业的精准度和时效性。谋划2020年区领导服务企业工作，加强政企交流，使企业提出的问题“事事有回音，件件有落实”。组织各部门根据近年实施情况，推动11项服务措施的操作指引的修订完善及实施落实。组织相关人员就《关于优化营商环境促进企业服务工作的若干措施》、《关于进一步做好企业注册登记工作的若干意见》进行培训，切实增强落实力度。二是做好政策宣传实施。结合我局主管行业实际，深入研究政策需求，配合区发改局完成政策修订工作。制订2020年天河区政策宣传工作方案，完善政策宣传工作机制，按计划进行宣传。持续维护线上平台，积极开展线上宣传活动。研究制订企业高层联系制度和政策奖励回访制度，进一步提高企业决策层政策知晓度。完善标准化申报流程，加强对企业政策申报指导。三是推动民营中小企业发展。落实民营经济联席会议制度，调整联系会议成员单位，加强与各部门沟通，协调民营经济发展和服务中的难题。完善我区中小企业公共服务体系建设，支持辖

内中小企业服务平台建设，提升中小企业创业基地、服务平台及服务站的综合服务水平。整合服务机构、行业协会的力量，积极开展民营、中小企业服务活动，协助企业申请各类扶持资金，积极跟进协调解决企业诉求。四是推进天河区国家文化出口基地建设。结合基地建设方案确定的建设任务，按照基地建设三年行动计划的具体工作内容，扎实推进基地建设各项工作的落实。2020年重点工作包括：积极引进和培育市场主体，健全基地运营主体，搭建国际交流平台，帮助企业拓展国际市场，协助企业解决出口难题，完善文化出口企业数据库，启动文化出口数据统计等工作。

5. 着力促进金融市场健康稳定发展。一是推动企业利用多层次资本市场融资。对在上交所科创板和香港交易所上市的科技创新企业，在申报科技计划项目、科技创新平台建设和申请享受各项普惠性财税支持政策时给予重点关注。联合上交所南方中心和券商，不定期组织开展推动科技创新企业登录科创板培训会。对于上市意向企业，建立“一对一”跟踪对接服务机制，助推企业顺利上市。积极与银行、保险、证券、期货等金融机构及广东股交中心等单位对接，牵头联合开展交流会、座谈会、对接会等活动，力争为辖内企业搭建良好的融资对接平台。同时，积极推动区内中小企业到广东股交中心挂牌，拓宽中小企业融资渠道。二是推动广州天河基金发挥作用。积极引导广州天河基金着重寻找天河区域的优秀标的，2020年在区内全年完成3个以上投资项

目，总投资额不低于 2000 万元。积极推动广州天河基金资金募集工作，更好的服务于天河区实体经济。指导广州天河基金做好公共运营平台运营，积极开展各项活动，全年举办活动不低于 48 场。三是打造中国风投天河大厦投资高地品牌。积极推动天河区风投联盟的组建工作，吸引落户机构和优质企业加入，促进区内风投要素协同发展。利用公共运营平台举办多场风投论坛，邀请行业专家分析行业发展趋势，促进风投行业交流。三是加快建设自建中国风投天河大厦（第二座风投大厦）。同时，借助各大型金融活动积极宣传，吸引优质的风险投资机构进驻，提升我区风投行业发展氛围。四是促进风险投资行业平稳发展。落实好风险投资类企业注册工作协调事宜，联合广州私募基金协会，对辖内已备案 341 家投资机构进行调研。引导取得营业执照的风险投资类企业完成中基协登记备案手续。研究落实《关于促进天河区股权与风险投资行业发展的报告》中提出的意见建议，健全天河区股权与风险投资行业管理及活跃行业氛围。五是打造粤港澳大湾区金融合作示范区。积极推动港澳地区银行、保险、证券等金融机构在广州国际金融城设立境内法人总部。积极争取市地方金融监管局支持金融合作示范区建设，优先考虑优质金融项目落户，并帮助协调国家驻粤监管部门向国家争取先行先试金融对外开放政策在示范区落地实施。充分利用港澳地区国际资源，引进一批国际金融机构落户广州国际金融城。六是着力促进金融与科技融合发展。配合区科工信局逐步落实《天河区加快推进金融和

科技融合发展工作方案》内容，推动辖内各类金融机构不断推出适用于科技型企业的金融产品和服务，协助科技型企业利用多层次资本市场融资。同时，支持辖内金融机构运用现代技术手段，将金融科技全面应用于各金融领域，优化我区金融生态环境。七是提升金融风险防控工作效力。根据国家、省、市关于网络借贷行业的最新政策，扎实推进网贷机构处置工作。

6. 着力规范市场秩序。一是加强再生资源回收等行业的日常监管，重点检查营业执照和备案登记、消防设施、安全生产制度等，加强法律法规宣传，明确安全生产主体责任，强化安全生产责任意识。根据垃圾分类做好我区的再生资源回收网点规划，推动垃圾分类工作中的回收物体系建设。二是继续加强单用途商业预付卡企业的管理工作，加大宣传力度。做好单用途商业预付卡备案事项划转的相关工作。三是继续开展汽车销售行业的专项检查以及未评星级酒店、宾馆的控烟执法检查。四是全面贯彻落实上级领导关于安全生产指示批示要求，积极做好行业安全生产各项有关工作。

7. 着力提升党建和政务工作实效

认真学习党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。按照各级纪委的工作要求进一步加强领导班子建设，建立完善党组落实全面从严治党主体责任工作机制，增强运用条例做好党组工作的能力，深入推进正风反腐专项治理工作，全面推动从严治党，确保“两个责任”

落实到位。着力提升办文办会、信息公开、信访、纪检、维稳、保密、12345 投诉处理、督办、“两案”办理、工会、服务老干部工作效率。重点做好局内相关制度的修订完善工作，狠抓干部队伍建设，着力打造一支政治坚强、业务过硬、作风扎实的干部队伍。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。