

# 2018 年广州市天河区商务和金融工作局 部门决算报告

# 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 2018 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 2018 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 2018 年 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（区旅游局）是区政府主管商务、旅游和金融的工作部门，主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和市有关商务、旅游和金融工作的法律法规和方针政策。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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；负责商务综合行政执法工作；负责推动特种商贸业发展，依法对特种商贸业进

行监督检查；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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责组织全区旅游整体形象的宣传和推介；会同有关部门做好区内旅游资源普查工作；推动旅游资源的开发和宣传推广；落实旅游行业标准和规范。

10. 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 2018 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，下属单位是：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 2018 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、财政拨款收入	1	22585.32	一、一般公共服务支出	26	13908.61
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.15	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	4.49
	8		八、社会保障和就业支出	33	442.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.22
	10		十、节能环保支出	35	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	36	160.00
	12		十二、农林水支出	37	30.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	5770.67
	15		十五、商业服务业等支出	40	1774.96
	16		十六、金融支出	41	4.50
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	490.05
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	22585.48	<b>本年支出合计</b>	47	22587.31
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 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
年初结转和结余	24	64.53	年末结转和结余	49	62.69
<b>总计</b>	25	22650.00	<b>总计</b>	50	22650.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 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	22585.48	22585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	一般公共服务支出	13906.78	13906.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2745.83	2745.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010301	行政运行	1220.15	1220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1512.85	1512.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11151.28	11151.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	299.04	299.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10852.24	10852.24	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	22585.48	22585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20125	港澳台侨事务	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.49	4.49	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	22585.48	22585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支 出	442.81	442.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	442.81	442.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	442.81	442.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	160.00	160.00	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	22585.48	22585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	5770.67	5770.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	5653.87	5653.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	5653.87	5653.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	116.80	116.80	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	22585.48	22585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
216	商业服务业等支出	1774.96	1774.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务 支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与 服务支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1561.96	1561.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	1561.96	1561.96	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	4.50	4.50	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	22585.48	22585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21703	金融发展支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.05	490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.05	490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	371.75	371.75	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。

表 3

## 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	22587.31	2153.02	20434.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13908.61	1220.15	12688.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2747.67	1220.15	1527.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1220.15	1220.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1514.68	0.00	1514.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11151.28	0.00	11151.28	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	299.04	0.00	299.04	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10852.24	0.00	10852.24	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	22587.31	2153.02	20434.30	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.81	442.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	442.81	442.81	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	22587.31	2153.02	20434.30	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	442.81	442.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	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	22587.31	2153.02	20434.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5770.67	0.00	5770.67	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5653.87	0.00	5653.87	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5653.87	0.00	5653.87	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	116.80	0.00	116.80	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	116.80	0.00	116.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1774.96	0.00	1774.96	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	63.00	0.00	63.00	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	22587.31	2153.02	20434.30	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1561.96	0.00	1561.96	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1561.96	0.00	1561.96	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	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.05	490.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.05	490.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.30	118.30	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	22587.31	2153.02	20434.30	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	371.75	371.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	22425.32	一、一般公共服务支出	29	13906.62	13906.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	4.49	4.49	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	442.81	442.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1.22	1.22	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	160.00	0.00	160.00
	12		十二、农林水支出	40	30.00	30.00	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	5770.67	5770.67	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	1774.96	1774.96	0.00
	16		十六、金融支出	44	4.50	4.50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	490.05	490.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	22585.32	<b>本年支出合计</b>	52	22585.32	22425.32	160.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.55	年末结转和结余	53	2.55	2.55	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.55		54			

## 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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	22587.87	<b>总计</b>	56	22587.87	22427.87	160.00

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。

## 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	22425.32	2153.02	20272.31
201	一般公共服务支出	13906.62	1220.15	12686.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2745.68	1220.15	1525.53
2010301	行政运行	1220.15	1220.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	1512.69	0.00	1512.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.84	0.00	12.84
20113	商贸事务	11151.28	0.00	11151.28
2011307	国内贸易管理	299.04	0.00	299.04
2011308	招商引资	10852.24	0.00	10852.24
20125	港澳台侨事务	7.79	0.00	7.79
2012502	一般行政管理事务	7.79	0.00	7.79
20129	群众团体事务	0.18	0.00	0.18

## 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		22425.32	2153.02	20272.31
2012999	其他群众团体事务支出	0.18	0.00	0.18
20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70
207	文化体育与传媒支出	4.49	0.00	4.49
20701	文化	4.49	0.00	4.49
2070199	其他文化支出	4.49	0.00	4.49
208	社会保障和就业支出	442.81	442.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	442.81	442.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	442.81	442.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.22	0.00	1.22
21011	行政事业单位医疗	1.22	0.00	1.22
2101101	行政单位医疗	1.22	0.00	1.22



## 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	22425.32	2153.02	20272.31
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探信息等支出	5770.67	0.00	5770.67
21505	工业和信息产业监管	5653.87	0.00	5653.87
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5653.87	0.00	5653.87
21508	支持中小企业发展和管理支出	116.80	0.00	116.80
2150805	中小企业发展专项	116.80	0.00	116.80
216	商业服务业等支出	1774.96	0.00	1774.96
21605	旅游业管理与服务支出	113.00	0.00	113.00
2160505	旅游行业业务管理	50.00	0.00	50.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	63.00	0.00	63.00

## 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	22425.32	2153.02	20272.31
21606	涉外发展服务支出	1561.96	0.00	1561.96
2160699	其他涉外发展服务支出	1561.96	0.00	1561.96
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
217	金融支出	4.50	0.00	4.50
21703	金融发展支出	4.50	0.00	4.50
2170399	其他金融发展支出	4.50	0.00	4.50
221	住房保障支出	490.05	490.05	0.00
22102	住房改革支出	490.05	490.05	0.00
2210201	住房公积金	118.30	118.30	0.00
2210203	购房补贴	371.75	371.75	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。

## 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	1167.29	302	商品和服务支出	194.83
30101	基本工资	153.85	30201	办公费	13.97
30102	津贴补贴	597.80	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	54.67	30205	水费	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.31	30206	电费	0.94
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.84
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	3.79
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	118.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08
30199	其他工资福利支出	189.08	30214	租赁费	8.20

## 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	790.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.58
30302	退休费	523.75	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	5.26	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	9.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.68
30309	奖励金	25.38	30229	福利费	19.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.84
30399	其他对个人和家庭的补助	236.51	30239	其他交通费用	28.25
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.39
			310	资本性支出	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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

## 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 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
			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	1958.19		公用经费合计	194.83

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。

## 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
30.50	0.00	19.00	0.00	19.00	11.50	16.14	7.79	7.84	0.00	7.84	0.51

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。



## 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	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00

注：本表反映部门本年度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	0.94	0.94	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.94	0.94	0
利息收入	0.94	0.94	0
其他利息收入	0.94	0.94	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无

## 第三部分 广州市天河区商务和金融工作局 2018 年部门 决算情况说明

### 一、 2018 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 2018 年度收、支总计 22650.00 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 7371.28 万元，增长 48.25%。

#### （一）年度收入总体情况

广州市天河区商务和金融工作局 2018 年度总收入 22650.00 万元，其中本年收入 22585.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 22585.32 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 7315.52 万元，增长 47.91%。主要变动情况：一是“1+1+8”产业政策调整，产业政策扶持资金增加，二是市下达的转移支付资金增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.15 万元，占 0.00%，比上年决算数减少 2.94 万元，下降 95.04%。主要变动情况：原纳入其他收入管理的党费返还资金纳入其他应付款管理。

#### （二）年度支出总体情况

广州市天河区商务和金融工作局 2018 年度总支出 22650.00 万元，其中本年支出 22587.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2153.02 万元，占 9.53%，比上年决算数减少 190.43 万元，下降 8.13%。主要变动情况：退休人员基本养老金在年中改由社会保险经办机构统一发放。

2. 项目支出 20434.30 万元，占 90.47%，比上年决算数增加 7506.2 万元，增长 58.06%。主要变动情况：一是“1+1+8”产业政策调整，产业政策扶持资金增加，二是市下达的转移支付资金增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2018 年度财政拨款收入说明

广州市天河区商务和金融工作局 2018 年度财政拨款收入合计 22585.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22425.32 万元，比上年决算数增加 7485.52 万元，增长 50.1%；主要变动情况：一是“1+1+8”产业政策调整，产业政策扶持资金增加，二是市下达的转移支付资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 160.00 万元，比上年决算数减少 170.0 万元，下降 51.52%；主要变动情况：市下达的政府性基金预算财政拨款减少。

### (二) 2018 年度财政拨款支出说明

广州市天河区商务和金融工作局 2018 年度财政拨款支出合计 22585.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22425.32 万元，比年初预算数减少 3448.44 万元，下降 13.33%；主要变动情况：年中对无法支出的预算资金进行了调减；政府性基金预算财政拨款支出 160.00 万元，比年初预算数减少 50.0 万元，下降 23.81%；主要变动情况：年中对无法支出的预算资金进行了调减。

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）1220.15 万元，占 5.40%，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）1512.69 万元，占 6.70%，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）12.84 万元，占 0.06%，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）299.04 万元，占 1.32%，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）10852.24 万元，占 48.05%，主要用于招商引资支出；一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）7.79 万元，占 0.03%，主要用于因公临时出国（境）支出；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出

(项) 0.18 万元, 占 0.00%, 主要用于高校优秀大学生培育工作支出; 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) 1.70 万元, 占 0.01%, 主要用于慰问离退休干部支出; 文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 其他文化支出(项) 4.49 万元, 占 0.02%, 主要用于春节花车巡游天河区活动支出; 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) 442.81 万元, 占 1.96%, 主要用于离退休人员支出; 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 1.22 万元, 占 0.01%, 主要用于行政人员公费医疗费支出; 农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项) 30.00 万元, 占 0.13%, 主要用于精准扶贫支出; 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) 5653.87 万元, 占 25.03%, 主要用于促进民营经济及中小微企业发展支出; 资源勘探信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出(款) 中小企业发展专项(项) 116.80 万元, 占 0.52%, 主要用于中小微企业发展支出; 商业服务业等支出(类) 旅游业管理与服务支出(款) 旅游行业业务管理(项) 50.00 万元, 占 0.22%, 主要用于旅游厕所建设扶持项目支出; 商业服务业等支出(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) 63.00 万元, 占 0.28%, 主要用于全域旅游示范区创建工作项目支出; 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）1561.96万元，占6.92%，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）100.00万元，占0.44%，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）4.50万元，占0.02%，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）118.30万元，占0.52%，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）371.75万元，占1.65%，主要用于购房补贴支出；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）160.00万元，占0.71%，主要用于广州市商务流通业发展支出。

### （三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般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，既包括使用本年从区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。

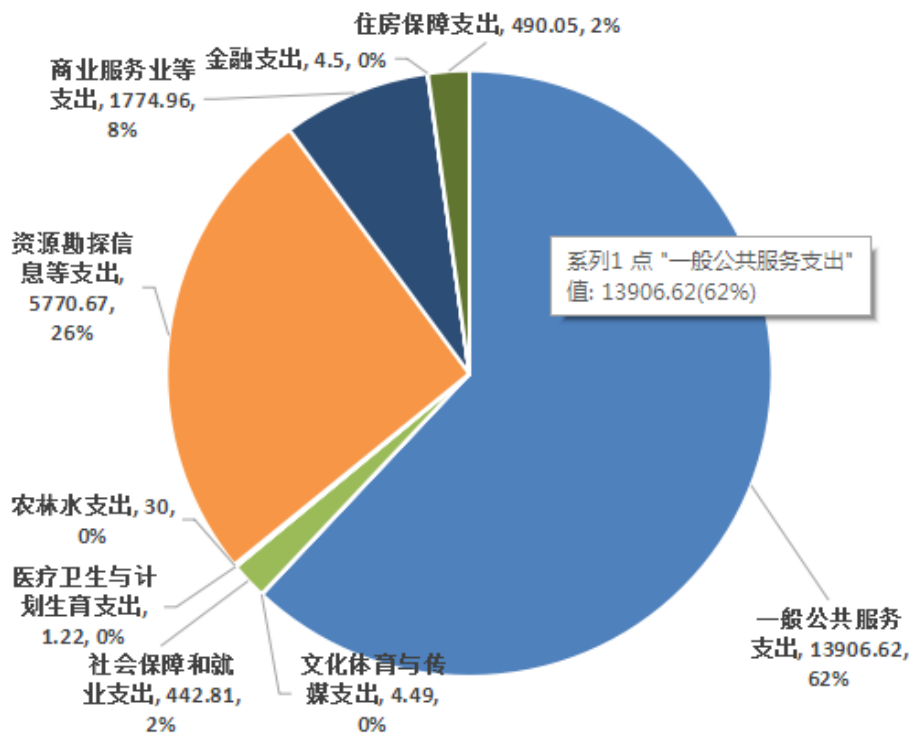
#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出22425.32万元，占本年支出合计的99.28%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7485.51万元，增长50.10%。主要原因：一

是“1+1+8”产业政策调整，产业政策扶持资金增加；二是市下达的转移支付资金增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13906.62万元，占62.01%；文化体育与传媒支出（类）4.49万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）442.81万元，占1.97%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.22万元，占0.01%；农林水支出（类）30.00万元，占0.13%；资源勘探信息等支出（类）5770.67万元，占25.73%；商业服务业等支出（类）1774.96万元，占7.91%；金融支出（类）4.50万元，占0.02%；住房保障支出（类）490.05万元，占2.19%。

图1 一般公共预算财政拨款支出决算（单位：万元）





## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 18666.85 万元，支出决算 22425.32 万元，完成年初预算的 120.13%。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 1220.15 万元，完成年初预算的 110.26%。预决算产生差异的主要原因是因人员变动及政策调整增加经费支出。

(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 1512.69 万元，完成年初预算的 190.19%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了广州设计之夜暨 2017 广州时尚周活动政府补贴资金。

(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 12.84 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 299.04 万元，完成年初预算的 90.62%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，全年实际支出比预算有所节约。

(5) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

支出 10852.24 万元，完成年初预算的 69.87%。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）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）支出 7.79 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 7.79 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 97.38%。

(7) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 0.18 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团区委在年中二次分配至我局，主要用于高校优秀大学生培育工作，未纳入我局年初预算。

(8) 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 1.7 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。

(9) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)支出 4.49 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年中追加了 2018 年春节花车巡游天河区活动经费。

(10) 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 442.81 万元，完成年初预算的 76.48%。预决算产生差异的主要原因是退休人员基本养老金在年中改由社会保险经办机构统一发放，支出减少。

(11) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 1.22 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。

(12) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 30 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 5653.87 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

异的主要原因是年中下达了上级专项转移支付资金。

(14) 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)支出 116.8 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年中下达了上级专项转移支付资金。

(15) 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(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年中下达了上级专项转移支付资金。

(16) 商业服务业等支出(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)支出 63 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年中下达了上级专项转移支付资金。

(17) 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 1561.96 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年中下达了上级专项转移支付资金。

(18) 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年中下达了上级专项转移支付资金。

(19) 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)支出 4.5 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年中下达了上级专项转移支付资金。

(20) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 118.3 万元,完成年初预算的 117.13%。预决算产生差异的主要原因是因人员变动及政策调整年中追加了部分预算。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 371.75 万元,完成年初预算的 166.70%。预决算产生差异的主要原因是因人员变动及政策调整年中追加了部分预算。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2153.02 万元,其中人员经费 1958.19 万元,主要包括工资福利支出 1167.29 万元、对个人和家庭的补助 790.90 万元;公用经费 194.83 万元,包括商品和服务支出 194.83 万元、其他资本性支出 0.00 万元,其他支出 0.00 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 160.00 万元。支出 160.00 万元，与 2017 年度相比减少 170.00 万元，下降 51.52%。主要原因：上级下达的政府性基金预算财政拨款减少。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 160.00 万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）160.00 万元，完成年初预算的--%（年初预算数基数为 0，不可比），主要用于广州市商务流通业发展。预决算产生差异的主要原因是年中下达了上级专项转移支付资金。

## 三、2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.14 万元，完成预算 30.50 万元的 52.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.79 万元，完成预算 0.00 万元的--%（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 7.79 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 97.38%；公务用车购置及运行费支出决

算为 7.84 万元，完成预算 19.00 万元的 41.26%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 11.50 万元的 4.45%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.79 万元，占 48.26%；公务用车购置及运行费支出 7.84 万元，占 48.57%；公务接待费支出 0.51 万元，占 3.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.79 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 7 个、累计 19 人次。开支内容包括：参加论坛、博览会、招商活动支出 7.79 万元，主要用于赴香港参加亚洲金融论坛、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 7.84 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 7.84 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、商务综合执法检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.51 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。2018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5次，接待人数共31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2 “三公”经费本年支出结构（单位：万元）

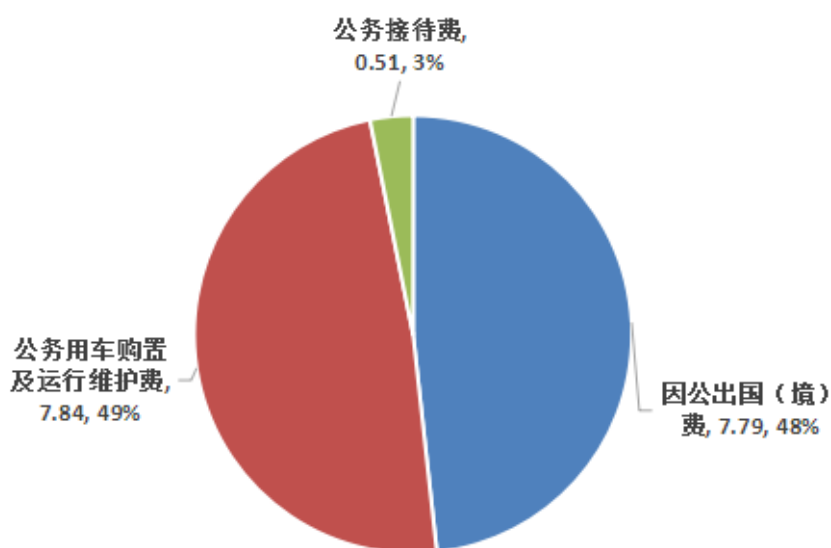
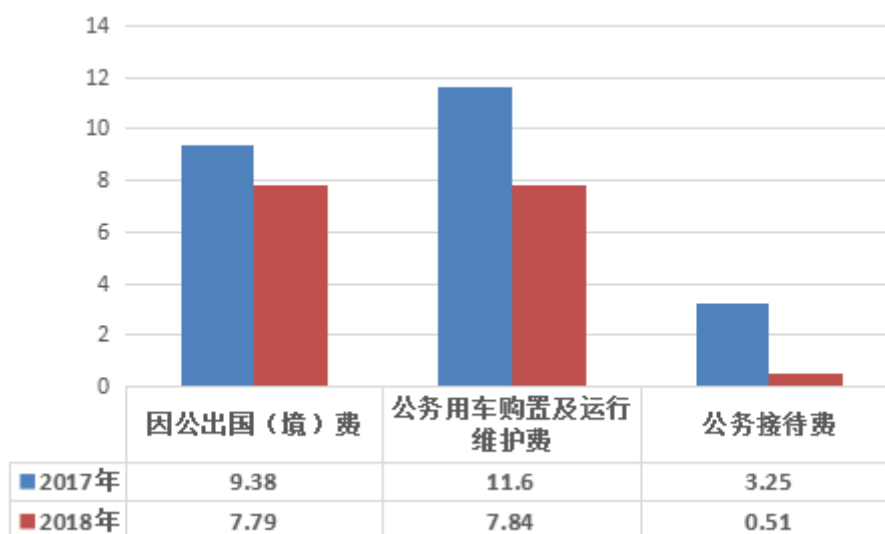


图3 “三公”经费各项与上年对比（单位：万元）





### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

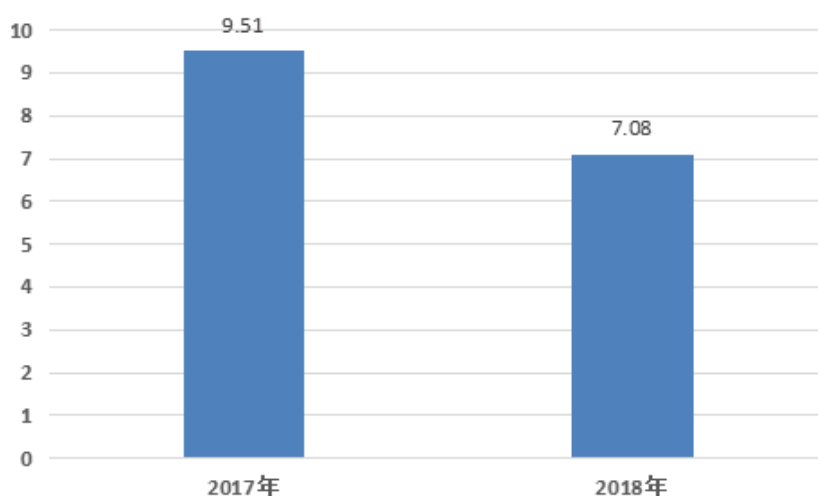
广州市天河区商务和金融工作局部门2018年度会议费决算7.08万元，完成预算14.00万元的50.57%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少2.43万元，下降25.55%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制会议召开的次数和规模，减少参会人数。

全年开支较大的会议分别是：

2018年天河区高质量发展系列政策宣讲会历时0.5天，参会人数605人，共支出5.92万元，占会议费81.54%，其中会场布置费5.80万元，水费0.12万元。

2018中国广州国际投资年会天河分会场历时0.5天，参会人数125人，共支出1.16万元，占会议费15.98%，其中：场地租用费0.50万元，工作餐费0.66万元。

图4 会议费与上年对比（单位：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

2018年本部门机关运行经费支出167.67万元，比预算数减少37.52万元，下降18.29%。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

2018年本部门政府采购支出总额272.92万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出268.44万元。授予中小企业合同金额272.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.23万元，占政府采购支出总额的8.88%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6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3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。单位价值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2018年度各类非税收入合计0.94万元，纳入预算管理已缴国库0.94万元；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，占非税收入 0.00%，包括其他政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0.00%，包括其他专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%；罚没收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.94 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.94 万元；其他收入 0 万元，占 0.00%。

## 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。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 24 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 24 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，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，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 3 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 15000.00 万元，占年初预算的 80.36%，其中涉及一般公共预算资金项目 3 项、资金 15000.00 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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 24 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1345.47 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 24 个，共 1345.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.00%；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，从项目的安排、绩效目标和指标体系的设定、项目的管理、项目的产出和效益等方面开展绩效自评工作。其中，天河区专用计算机工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天河区专用计算机工作专项经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.26 万元，执行数为 1.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是新增设备数量 1 台；二是设备验收通过率 100%。发现的主要问题及原因：一是专用计算机数量不足以满足工作需求；二是缺少专用打印设备。下一步改进措施：一是增加专用计算机数量；二是新增专用打印设备。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**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：

#### 高端服务业发展专项资金项目绩效评价报告

##### （1）项目概况

①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、商务服务业等产业发展，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〔2017〕7号）、《广州市天河区产

业发展专项资金管理办法》（穗天财规〔2017〕2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个细分项目进行扶持和奖励。

②项目资金情况。高端服务业发展专项资金年初申请预算12585万元，经审核，区财政局批复预算10000万元。年中调减1192.745万元，调减后年度预算金额为8807.255万元，预算调整率为11.93%。截至2018年底，高端服务业发展专项资金支出8807.255万元。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。一是预期的社会、经济效益：通过新政策广泛宣传，让企业在区内安心发展壮大，提升企业对我区经济社会贡献的增长；二是预期的持续正面影响：扶持一批对我区经济社会贡献较大的企业，体现区委、区政府对区内现代服务业企业的大力关怀扶持，吸引企业入驻天河、扎根天河；三是反映项目实现程度量化的、个性化的绩效指标：通过高端服务业的奖励，吸引更多优质企业入驻。

②项目绩效目标完成情况。通过专项资金扶持，加快了我区产业结构优化，增强了市场活力，推动了企业可持续发展，实现

了经济贡献平稳增长。

一是，预期的社会、经济效益指标，年初指标值是提升企业对我区经济社会贡献的增长，指标值完成情况：被扶持企业 2017 年入区库税收合计约 20 亿元，2018 年入区库合计约 22.9 亿元，同期相比实现了 14.5% 的增长。

二是，预期的持续正面影响指标，年初指标值是扶持一批对我区经济社会贡献较大的企业，指标值完成情况：对 181 家企业（项目）给予了支持，其中 78 家重点企业、47 家其他营利性服务业企业、33 个企业上市项目、5 个天河路商圈项目、9 个电子商务项目、4 个服务外包项目、5 个楼宇经济项目。2018 年天河区现代服务业实现增加值 3399.28 亿元，增长 11.3%，占 GDP 比重达 73.8%。四大主导产业实现增加值 2847.41 亿元，增长 11.4%，占 GDP 比重达 61.8%。

三是，反映项目实现程度量化的、个性化的绩效指标，年初指标值是吸引企业入驻天河、扎根天河，指标值完成情况：2018 年天河区市场主体 38 万户，同比增长 20.6%，其中企业 26.7 万户，同比增长 25.4%。

（3）存在问题。一是，“其他营利性服务业”支持项目存在多头管理，执行效率较低的问题。“其他营利性服务业”支持项目由区发改局牵头实施，我局负责申报组织工作，区发改局负责评审，我局负责拨付资金。项目执行涉及两个部门，增加协调时间成本，降低执行效率。二是，绩效目标不够细化、量化。绩效

目标是实施绩效运行跟踪监控的主要基础和依据,但本项目未能细化、量化绩效目标,不利于定期采集和分析对比绩效目标进展情况。

(4) 相关建议。一是,梳理产业扶持政策支持对象,避免多头管理。建议配合区发改局,会同其他各相关部门对全区产业扶持政策进行一次梳理和规范,明确各部门扶持对象和职责,避免项目存在重复扶持和多头管理等问题。二是,细化、量化绩效目标,定期实施绩效运行跟踪监控。以后组织实施申请专项资金时,可考虑设置“奖励企业数”、“新增境内外上市企业数”等量化指标,并设置标准值,对实施绩效运行跟踪监控起到清晰的引导作用。

#### **(四) 重点项目绩效评价报告。**

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**

按财政预算绩效管理要求,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 22587.31 万元,其中一般公共预算支出 22425.32 万元。从评价情况来看,我局较好完成了 2018 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）	22587.31	部门整体预算完成率：	87.44% （特别说明：剔除上级预安排资金后完成率为98.68%）
	其中：一般公共预算支出	22425.32		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>以党的十九大和十九届二中、三中全会精神和习近平总书记在参加广东代表团审议时的重要讲话精神为指引，紧抓“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，科学谋划、主动作为，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，为我区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><b>一、商贸发展态势良好。</b>1-12月，全区实现商品销售总额21914.3亿元，同比增长11.5%；社会消费品零售总额1852.42，同比增长6.3%。</p> <p><b>二、招商引资成效明显。</b>1-12月，我区重点跟进招商项目79个，已落户（地）项目42个。成功引进招商仁和人寿广东公司、全球国际货运代理广州分公司等10个世界500强投资项目及泰康健康产业投资控股有限公司、广东中煤进出口有限公司、广东居然之家家居连锁商业管理有限公司等15个总部企业。新设外资项目1350个，同比增长151%，新设及增资合同外资超千万美元项目53个。合同利用外资36.55亿美元，同比增长270%。受美国税改及中美贸易摩擦等因素影响，我区实际利用外资下降趋势不断加大。实际利用外资3.63亿美元，完成市下达区年度任务指标的42.26%。今年四个季度，广州国际金融城起步区共出让商业地块11宗。截至目前，金融城起步区共出让28宗商业地块，用地面积29.8万平方米，规划计容建筑面积254.6万平方米，成交价为353.6亿元。引进了中国平安保险、中国人寿保险股份有限公司、绿地集团等6家世界500强企业项目落户及珠三角轨道交通指挥中心进驻。</p> <p><b>三、外贸发展形势严峻。</b>1-12月，以人民币计价，天河区外贸进出口总值613.3亿元人民币，同比下降2.9%。其中，出口271亿元，同比下降12%；进口342.3亿元，同比增长5.9%。外贸新业态跨境电子商务出口8.38亿人民币，同比下降83.6%；市场采购出口62.48亿人民币。服务外包规模（包括全口径执行额和离岸执行额）均居全市第一，全口径执行额约31亿美元，同比增长约31.4%，离岸执行额约10.2亿美元，同比增长约6%。我区对外投资从项目数量和金额上较去年均有提高，全年共计50个项目，共计投资额约1.66亿美元，同比增长44.3%。</p> <p><b>四、金融业发展前景可期。</b>2018年，天河区累计持牌金融机构222家，占全市70.70%；其中法人金融机构23家，占全市43.40%。其中，银行业持牌机构77家，证券期货业持牌机构64家，保险业持牌机构76家，第三方支付持牌机构5家。新增境外上市企业5家（正常存续），占全市55.56%（9家）；累计境内外上市37家（正常存续），占全市29.19%；累计培育境内外上市企业47家，占全市26.70%。全区新增“新三板”挂牌企业6家，占全市28.57%，累计108家，占全市22.26%。</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)
招商引资工作	鼓励和推动金融服务业、新一代信息技术、现代商贸业、商务服务业等对本区有重大经济社会发展贡献或突出集聚引导作用的企业(项目)落户天河,吸引世界500强和行业龙头企业在天河设立总部,促进本区经济高质量发展。	2018年天河区实现GDP4608.8亿元,增长9.2%,总量和增速均居全市第一。新设外资项目1350个,增长1.5倍;合同利用外资36.5亿美元,增长2.7倍。新增企业7.37万户,同比增长40.3%,占全市新增企业的26.1%,企业数量增长居全市第一。经济持续稳定发展,发展后劲持续增强。	1128.65
做好外经贸发展工作	一是出口增长5%,进口增长2%。 二是目标服务外包全口径执行额232056万美元。服务外包离岸执行额约113720万美元。	一是2018年,以人民币计价,天河区外贸进出口总值613.3亿元人民币,同比下降2.9%。其中,出口271亿元,同比下降12%;进口342.3亿元,同比增长5.9%。 二是区服务外包全口径执行额约31.32亿美元,同比增长32.41%。服务外包离岸执行额约10.24亿美元,同比增长约6.14%。 三是2018年我区对外投资的项目数量共计49个项目,共计投资额约1.67亿美元,同比增长44.53%。	1904.72
举办2018年天河区高质量发展系列政策宣讲会	在区机关大院大会场,宣贯2018年天河区高质量发展系列政策,向市场主体及政策扶持对象(重点企业、高端服务业企业、重点科技创新企业、文化创意企业、园区基地、孵化器、众创空间、创投机构、中介机构、行业协会等)各界代表600多人解读政策,发布政策宣传动漫片。	2018年12月21日下午在区机关大院大会场举办“2018年天河区高质量发展系列政策”,参会市场主体、机构等各界代表600多人,发布政策宣传动漫片,开展政策咨询对接服务,提高了政策知晓率。	5.92
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》	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》(穗天商金规〔2017〕2号)的规定,扶持区内一批重点企业、其他营利性服务业企业、企业上市项目、天河路商圈项目、电子商务项目、服务外包项目、楼宇经济项目。	2018年3月启动资金申报,经过资格审核、专项核准、征求意见等程序,在2018年6月底给予78家重点企业、47家其他营利性服务业企业、33个企业上市项目、5个天河路商圈项目、9个电子商务项目、4个服务外包项目、5个楼宇经济项目共8807.255万元扶持。	8807.255

<p>稳妥有序推进互联网金融风险专项整治，防范化解我区金融风险</p>	<p>一是扎实推进 P2P 网络借贷风险专项整治工作，实现全区互联网金融风险专项整治现场检查 100%全覆盖；</p> <p>二是规范存量市场。全面提升 p2p 网络借贷信息中介机构市场发展和层次水平，保障市场本质安全，有效防范区域金融风险发生；</p> <p>三是大力开展涉众型金融不稳定问题专项治理工作；</p> <p>四是加强专业培训，提升工作能力；</p> <p>五是加强宣传，增强风险意识。</p>	<p>一是互联网金融风险专项整治取得阶段性成效。制定并印发了我区金融风险防范处置等系列文件，全面梳理了全区网贷机构情况，加强密切监测和管控。定期会同相关部门开展已出险网贷中介机构会商研判会议，集中攻克信访维稳及风险处置等重大难题。重点搜集套路贷、校园贷等线索，受理群众举报投诉电话累计 80 个，共受理 5 起套路贷举报线索，经认真核查，已快速将线索移交至区扫黑办。</p> <p>二是稳步推动网贷机构清退转型。2018 年 1 月，我区共确定 36 家网贷机构为清理整顿对象，通过现场检查、政策宣讲、劝导转型等措施，促使存量业务规模逐月递减，不合规业务规模迅速压降。截至 2018 年 12 月底，成功劝导 18 家网贷机构退出或转型，有效维护了区域金融安全稳定。</p> <p>三是金融风险有效防控和化解。完成了辖内 35 家网贷机构的现场检查工作，并聘请司法鉴定所现场采集网贷机构系统全部数据进行分析。抽调区属相关部门、聘请律师事务所等成立了网络借贷工作专班强化监管，及时督促网贷中介机构做好 P2P 网贷风险专项整治数据报送管理系统工作，完成辖内 7 家的退出工作。收集出险类机构信访人诉求，梳理信访回复口径。</p> <p>四是机构有序接入非现场监管系统。完成辖内 P2P 平台 100%自动化接入网络借贷信息中介非现场实时监管系统，实现监管数据的实时报送。</p> <p>五是开展高端金融智库服务合作。联合广东金融学院组建了金融专家团队，共同研讨出险机构及其他网贷机构的风险处置、防范事项。参加广东诺丁汉高级金融研究院举办的国际金融风险官讲座，了解国内外最新金融风险管理最新动态与发展趋势。</p>	<p>140.18</p>
-------------------------------------	--	---	---------------

<p>深入推进天河路商圈升级改造</p>	<p>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2018年广州国际购物节,将天河路商圈打造为国内第一个商品销售总额破万亿的商圈。</p>	<p>一是2018年天河路商圈实现商品销售总额12106.75亿元,同比增长12.5%,占全市商品销售总额的18.58%,是国内首个万亿级商圈; 二是编制完成天河路商圈绿化优化提升方案,发动商业载体开展绿化改造,并联合区农园局于公共区域摆放233个花箱、挂花430组、种植时花1967平方米; 三是开展天河路商圈城市灯光照明概念性方案策划服务项目招标工作,中标公司为栋梁国际照明设计(北京)中心有限公司; 四是推动天河路商圈标志性景观物顺利落地; 五是做好广州K11购物艺术中心开业协调服务工作,顺利推动其于2018年3月31日正式开业; 六是2018年天河城、正佳广场、太古汇等3家销售额位列全国购物中心前十,天环广场获评2018年ICSC中国购物中心金奖。</p>	<p>399.04</p>
<p>大力开展金融招商活动</p>	<p>大力推介我区金融业、广州国际金融城及金融招商引资,促进重大融资、合作项目对接,推动金融项目落地,普及防范金融风险知识,提高群众防范金融诈骗等的意识。</p>	<p>一是2018年1月15日至16日,第十一届亚洲金融论坛在湾仔香港会议展览中心举行,本届论坛主题为“引领增长 启发创新:放眼亚洲至全球”。天河区代表团在会上作了专题推介,向香港企业家们介绍天河区宜商宜居的优势,并在现场展出展板以及派发我区中国风投天河大厦政策折页和“1+1+8”产业扶持和科技创新系列政策手册等资料,取得良好的效果和反馈。 二是2018年6月22日至24日期间我局牵头组织参加“第七届国际金融交易·博览会”。本届大会以“金融新时代 开放新格局”为主题,突出展示了天河区总部金融、科技金融企业集聚的优势,采用图文、视频立体交叉的方式全面展示天河区优越的营商环境、金融业发展概况、天河CBD、广州国际金融城等情况,并现场举办多场路演、讲座、互动交流、派发防范金融风险宣传品等活动。通过参展大力推介了我区金融业、广州国际金融城及金融招商引资,促进了重大融资、合作项目的对接,推动金融项目的落地,向广大群众普及了防范金融风险的重要性的方法。</p>	<p>52.12</p>

培育和发 展多层次 资本市场	积极搭建政银企融资对接平台，鼓励辖内企业利用多级资本市场融资。	一是积极组织天河区企业参加“中国高新园区科技金融第三次业务交流会”，“珠江资本讲堂”等活动，引导企业参与广东股交中心举办的科技金融“融智汇”系列公开课、新三板企业路演中心常态化系列活动，为企业谋求了更多机遇，拓宽了融资渠道。 二是 2018 年全年，全区新增境外上市企业 5 家（正常存续），占全市 55.56%（9 家）；累计境内外上市 37 家(正常存续)，占全市 29.19%(145 家)；累计培育境内外上市企业 47 家，占全市 26.70%（161 家）。全区新增“新三板”挂牌企业 6 家，占全市 28.57%（21 家），累计 108 家，占全市 22.26%（485 家）。	73.65
创建中国 风投天河 大厦	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，全方位推进我区风险投资行业发展，打造风险投资高地。	截至 2018 年底，已有 60 家意向机构实地考察中国风投天河大厦共建大厦办公场地，40 家企业递交了落户申请材料，11 家企业正式落户（7 家来自区内，4 家来自区外），合计管理资金规模 17 亿元，租赁面积达 4724.63 平方米，初步形成了集聚效应；自 2018 年 7 月 5 日正式运营以来，中国风投天河大厦公共运营平台共已举办活动 55 场。其中投融资路演活动 21 场、高峰论坛活动 17 场、风投沙龙 12 场、风投机构开业活动 2 场、创新企业发布会活动 3 场。	390.26
参加 2018 年 香港第二 届创智营 商博览会 工作	组织相关部门和企业参加由香港贸发局主办的 2018 年香港第二届创智营商博览会，加强内地企业与境外企业的对接，引进更多优质的香港企业。	为宣传推介天河区投资营商环境，搭建穗港两地企业的对接平台，加强两地企业之间的交流学习，实现“四个走在全国前列”中当好排头兵，大力推进粤港澳大湾区建设的工作，进一步提升我区境外的影响力和知名度，联合区市场监管局、区科工信局和相关企业参加由香港贸发局主办的第二届“香港贸发局创智营商博览”。在博览会期间拜访特许公认会计师公会（ACCA）进行宣传推广合作交流，拜访香港渣打银行、香港知名产业园区等，进行上门精准招商，了解企业需求，推介我区投资营商环境。	14.39
举办 2018 年 中国广州 国际投资 年会天河 分会场活 动	通过领导推介、嘉宾对话等形式，探讨和宣传天河区在科技、金融、服务创新等方面的发展环境和优势。	2018 年 3 月 28 日，承办 2018 中国广州国际投资年会天河分会场活动，以“创新引领发展，质量成就未来”为主题，对天河投资营商创业环境进行分享和讨论，参会人数约 120 人，多个项目达成合作。	83.96
建设天河 区产业政 策服务平 台	建设信息共享、交互和一站式网络服务平台，实现项目申报“集中受理、集中办结”。	天河区产业政策服务平台于 2017 年 2 月 22 日由广州明动软件股份有限公司中标后，展开筹备建设工作，完成服务器部署，系统初演示等工作。	86.85

（一）2018年，我局在区委、区政府的正确领导下，以党的十九大和十九届二中、三中全会精神和习近平总书记在参加广东代表团审议时的重要讲话精神为指引，紧抓“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，科学谋划、主动作为，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，为我区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。

（二）2019年，我局将深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，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，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。一是着力提升招商引资水平；二是着力提升天河路商圈品质；三是着力促进可持续发展；四是着力强化服务企业效能；五是着力促进金融市场健康稳定发展；六是着力规范市场秩序；七是做好旅游宣传管理工作；八是着力提升党建和政务工作实效。

## 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。