

2022 年
广州市天河区商务和金融工作局 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区商务和金融工作局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 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、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 and 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）作为行业主管部门，协助开展金融业、商贸业内外资投资项目的招商和跟踪服务工作；按照市区招商工作分工，开展境外、市外招商推介活动以及区领导市外拜访企业活动，依法管理外商投资企业和项目实际利用外资有关事项，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、部门机构设置

局内设科室7个，分别是办公室、金融发展科、金融监管科、投资促进科、企业服务科、商务发展科和商务管理科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,802.75	一、一般公共服务支出	4,442.22
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	8.53
		九、卫生健康支出	0.00
		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

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	350.00
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,802.75	本年支出合计	4,802.75

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,802.75	支出总计	4,802.75

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080105	劳动保障监察	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	350.00	350.00	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

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	4,802.75	1,489.75	3,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,442.22	1,482.72	2,959.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,554.46	1,482.72	1,071.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,482.72	1,482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,071.73	0.00	1,071.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,887.77	0.00	1,887.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,687.77	0.00	1,687.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.53	7.03	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,802.75	一、一般公共服务支出	4,442.22
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	8.53
		九、卫生健康支出	0.00
		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	2.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	350.00
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,802.75	本年支出合计	4,802.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,802.75	支出总计	4,802.75

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4802.75	1489.75	3313
[201]一般公共服务支出	4,442.22	1,482.72	2,959.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,554.46	1,482.72	1,071.73
[2010301]行政运行	1,482.72	1,482.72	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1,071.73	0.00	1,071.73
[20113]商贸事务	1,887.77	0.00	1,887.77
[2011307]国内贸易管理	200.00	0.00	200.00
[2011308]招商引资	1,687.77	0.00	1,687.77
[208]社会保障和就业支出	8.53	7.03	1.50
[20801]人力资源和社会保障管理事务	7.03	7.03	0.00
[2080105]劳动保障监察	7.03	7.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1.50	0.00	1.50
[2080501]行政单位离退休	1.50	0.00	1.50
[213]农林水支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00
[216]商业服务业等支出	350.00	0.00	350.00
[21606]涉外发展服务支出	350.00	0.00	350.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	350.00	0.00	350.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,489.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	863.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	112.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	450.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	58.26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29.02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	98.75
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	95.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	138.28
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.62
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.15
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.05
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	21.17
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	47.19
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.77
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.35
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	486.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	302.30
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	19.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	165.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.40
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.40

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

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
行政经费	179.97	179.97	0.00	0.00
“三公”经费	3.15	3.15	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.10	3.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.10	3.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.05	0.05	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区商务金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3,313.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	977.73
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	156.92
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	643.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.70
[30214]租赁费	[50201]办公经费	60.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	16.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	93.61
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.50
[312]对企业补助	[507]对企业补助	2,332.77
[31204]费用补贴	[50701]费用补贴	2,332.77

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,489.75	1,489.75	1,489.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	863.37	863.37	863.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	138.28	138.28	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	486.70	486.70	486.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	3,313.00	3,313.00	3,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
招商引资工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
专业批发市场业态提升工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区巨灾指数保险专项资金	135.72	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市地方金融监管局下发的关于做好广州市年度巨灾指数保险相关工作的文件,参与广州市巨灾指数保险,有效提高我区防灾减灾能力。
天河路商圈打造工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面增强产业集聚、辐射带动功能,促进产业深度融合,全面增强消费引领、集散配置功能,打造国内商旅文体融合发展第一商圈和国际商贸中心、国际消费中心城市的核心承载区。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
天河区国家文化出口基地建设专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
疫情防控专项经费	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-
外经贸工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展促进外经贸发展项目,促进外贸进出口、外贸新业态、服务外包、服务贸易等业务的发展,完成既定年度发展指标。进一步提高海关服务水平,为我区外贸企业提供更优质的通关指导和服务。进一步推进国家文化出口基地建设工 作。
天河区创建中国风投天河大厦打造风险投资高地专项资金	326.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟扶持风投机构、行业协会、公共运营平台运营方共 4 家。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
金融监管专项工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
处置非法集资工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家、省金融工作会议和市委常委会会议的主要精神,围绕我区重点金融领域风险建立动态监管、持续分析机制,实时掌握区内各类金融业态企业的运营情况,有利于实行台账管理,对影响大、涉众多、容易引爆的重大风险和重要案件及时通报排查情况和处理结果,制定应急预案和处置方案,维护金融稳定。
金融服务工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过参与金融交易博览会、打造我区风险投资高地、打造科技金融集聚区、参与广州市巨灾指数保险、加强区内金融业服务等,全面展示了天河区金融业建设的成果和亮点,扩大天河区金融业在金融机构

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								中的影响力,有效提高了我区防灾减灾能力。
金融风险监测防控工作经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家、省金融工作会议和市委常委会会议的主要精神,围绕我区重点金融领域风险建立动态监管、持续分析机制,实时掌握区内各类金融业态企业的运营情况,有利于实行台账管理,对影响大、涉众多、容易引爆的重大风险和重要案件及时通报排查情况和处理结果,制定应急预案和处置方案,维护金融稳定。
市场采购贸易方式出口配套资金	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动天河区外贸新业态发展,推动我区外贸进出口额稳步增长。
采购办公设备	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
广州海关统筹经费	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动天河海关扎实做好疫情防控和稳外贸促增长工作,加强对我区

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								外贸企业的指导服务,助力我区外贸平稳健康发展。
引进重点企业奖励专项	1,331.77	1,331.77	1,331.77	0.00	0.00	0.00	0.00	推动 1 家辖内企业赴上交所上市,新增目标上交所拟上市企业数 10 家,走访拟上市企业 20 家。
参加金融博览会工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过参与金融交易博览会,全面展示天河区金融业建设的成果和亮点,扩大天河区金融业影响力。
商贸业工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
区管退休干部节日慰问经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
商贸流通发展工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展商贸流通领域的其他各类商贸业发展工作,提高商贸流通管理工作水平,打造良好的营商环境,促进我区商务工作发展,拉动经济持续增长
安全生产工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区商务和金融工作局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								
结对帮扶工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4802.75万元，比上年减少30,549.19万元，下降86.41%，主要原因是2021年市下达2019年度总部企业奖励补贴资金26,154.65万元；支出预算4802.75万元，比上年减少30,549.19万元，下降86.41%，主要原因是2021年市下达2019年度总部企业奖励补贴资金26,154.65万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.15万元，比上年减少0.75万元，下降19.23%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和关于厉行节约的各项要求，减少“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.10万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增长0.00万元；公务用车运行维护费3.10万元，比上年增长0.00万元。）比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.05万元，比上年减少0.75万元，下降93.75%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和关于厉行节约的各项要求，减少“三公”经费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 179.97 万元，比上年减少 9.71 万元，下降 5.12%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和关于厉行节约的各项要求，压减各项预算支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 100.80 万元，其中：货物类采购预算 3.90 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 96.90 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 255.31 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 2.50 万元，主要是台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
天河区巨灾指数保险专项资金	135.72	根据市地方金融监管局下发的关于做好广州市年度巨灾指数保险相关工作的文件，参与广州市巨灾

		指数保险，有效提高我区防灾减灾能力。
--	--	--------------------

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区属行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。