

# 2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年 部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 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：

1. 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。

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 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。

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. 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，纳入我部门（广州市天河区商务和金融工作局）2020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，下属单位分别是：广州市天河区投资服务中心。

局本部内设办公室、商务发展科、商务管理科、企业服务科、投资促进科、金融发展科、金融监管科7个科室。

## 第二部分 广州市天河区商务和金融工作局 2020 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	17,078.59	一、一般公共服务支出	31	10,758.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	150.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	428.86
	9		九、卫生健康支出	39	1.97
	10		十、节能环保支出	40	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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	50.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	719.97
	15		十五、商业服务业等支出	45	4,476.04
	16		十六、金融支出	46	108.38
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	384.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,078.59	<b>本年支出合计</b>	57	17,078.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	17,078.59	<b>总计</b>	60	17,078.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	17,078.59	17,078.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,758.39	10,758.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,699.55	2,699.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,103.78	1,103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,584.28	1,584.28	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	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8,056.47	8,056.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	228.31	228.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7,546.15	7,546.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.78	0.78	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	17,078.59	17,078.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.86	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保险管理事务	1.20	1.20	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	17,078.59	17,078.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.66	427.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	427.66	427.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	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	资源勘探工业信息等支出	719.97	719.97	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	17,078.59	17,078.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	719.97	719.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	719.97	719.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,476.04	4,476.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3,796.04	3,796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3,796.04	3,796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	108.38	108.38	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	17,078.59	17,078.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.98	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.98	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	271.73	271.73	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。

## 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	17,078.59	1,916.42	15,162.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,758.39	1,103.78	9,654.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,699.55	1,103.78	1,595.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,103.78	1,103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,584.28	0.00	1,584.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8,056.47	0.00	8,056.47	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	228.31	0.00	228.31	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7,546.15	0.00	7,546.15	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.78	0.00	0.78	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	17,078.59	1,916.42	15,162.17	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.86	427.66	1.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20	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	17,078.59	1,916.42	15,162.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.66	427.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	427.66	427.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	0.00	1.97	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	资源勘探工业信息等支出	719.97	0.00	719.97	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	719.97	0.00	719.97	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	17,078.59	1,916.42	15,162.17	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	719.97	0.00	719.97	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,476.04	0.00	4,476.04	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3,796.04	0.00	3,796.04	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3,796.04	0.00	3,796.04	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	108.38	0.00	108.38	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	108.38	0.00	108.38	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	108.38	0.00	108.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.98	384.98	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	17,078.59	1,916.42	15,162.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.98	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	271.73	271.73	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,078.59	一、一般公共服务支出	33	10,758.39	10,758.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	150.00	150.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	428.86	428.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.97	1.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	719.97	719.97	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	4,476.04	4,476.04	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	108.38	108.38	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	384.98	384.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,078.59	<b>本年支出合计</b>	59	17,078.59	17,078.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	17,078.59	<b>总计</b>	64	17,078.59	17,078.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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	17,078.59	1,916.42	15,162.17
201	一般公共服务支出	10,758.39	1,103.78	9,654.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,699.55	1,103.78	1,595.76
2010301	行政运行	1,103.78	1,103.78	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,584.28	0.00	1,584.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.49	0.00	11.49
20113	商贸事务	8,056.47	0.00	8,056.47
2011307	国内贸易管理	228.31	0.00	228.31
2011308	招商引资	7,546.15	0.00	7,546.15
2011399	其他商贸事务支出	282.00	0.00	282.00
20134	统战事务	0.78	0.00	0.78
2013402	一般行政管理事务	0.78	0.00	0.78

## 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	17,078.59	1,916.42	15,162.17
20136	其他共产党事务支出	1.60	0.00	1.60
2013699	其他共产党事务支出	1.60	0.00	1.60
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00
2079902	宣传文化发展专项支出	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	428.86	427.66	1.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20
20805	行政事业单位养老支出	427.66	427.66	0.00
2080501	行政单位离退休	427.66	427.66	0.00
210	卫生健康支出	1.97	0.00	1.97
21011	行政事业单位医疗	1.97	0.00	1.97

## 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	17,078.59	1,916.42	15,162.17
2101102	事业单位医疗	1.97	0.00	1.97
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	资源勘探工业信息等支出	719.97	0.00	719.97
21505	工业和信息产业监管	719.97	0.00	719.97
2150599	其他工业和信息产业监管支出	719.97	0.00	719.97
216	商业服务业等支出	4,476.04	0.00	4,476.04
21606	涉外发展服务支出	3,796.04	0.00	3,796.04
2160699	其他涉外发展服务支出	3,796.04	0.00	3,796.04
21699	其他商业服务业等支出	680.00	0.00	680.00
2169999	其他商业服务业等支出	680.00	0.00	680.00

## 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	17,078.59	1,916.42	15,162.17
217	金融支出	108.38	0.00	108.38
21703	金融发展支出	108.38	0.00	108.38
2170399	其他金融发展支出	108.38	0.00	108.38
221	住房保障支出	384.98	384.98	0.00
22102	住房改革支出	384.98	384.98	0.00
2210201	住房公积金	113.25	113.25	0.00
2210203	购房补贴	271.73	271.73	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	1,089.04	302	商品和服务支出	149.20
30101	基本工资	138.32	30201	办公费	11.34
30102	津贴补贴	512.43	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	0.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	51.09	30205	水费	3.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.30	30206	电费	0.95
30109	职业年金缴费	34.15	30207	邮电费	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	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	0.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	113.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	163.88	30214	租赁费	2.14

## 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	677.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	424.55	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	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	10.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.20
30309	奖励金	25.88	30229	福利费	29.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.43
30399	其他对个人和家庭的补助	226.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.15
			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	1.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.13
			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	1,766.09		公用经费合计	150.33

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
4.37	0.78	3.55	0.00	3.55	0.04	3.68	0.78	2.86	0.00	2.86	0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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	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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00



## 国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	185.20	185.20	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	4.49	4.49	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	0.00
非经营性国有资产收入	4.44	4.44	0.00
行政单位国有资产处置收入	4.44	4.44	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	180.72	180.72	0.00
其他收入	180.72	180.72	0.00
其他收入	180.72	180.72	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市天河区商务和金融工作局 2020 年部门 决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广州市天河区商务和金融工作局 2020 年度总收入 17,078.59 万元,其中本年收入 17,078.59 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,078.59 万元,比上年决算减少 15,481.06 万元,下降 47.5%。主要变动情况:2019 年度市财政安排总部企业奖励资金 16,633.61 万元,2020 年度无该项目资金安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元,与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元,与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元,与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元,与上年决算持平。

##### (二) 年度支出总体情况

广州市天河区商务和金融工作局 2020 年度总支出 17,078.59 万元,其中本年支出 17,078.59 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,916.42 万元，比上年决算减少 283.04 万元，下降 12.9%，主要变动情况：一是人员减少；二是贯彻落实政府过“紧日子”，严控和压减一般性支出，优化支出结构。

2. 项目支出 15,162.17 万元，比上年决算减少 15,198.02 万元，下降 50.1%，主要变动情况：2019 年度市财政安排总部企业奖励资金 16,633.61 万元，2020 年度无该项目资金安排。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市天河区商务和金融工作局 2020 年度财政拨款收入合计 17,078.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,078.59 万元，比上年决算数减少 15,481.06 万元，下降 47.5%，主要变动情况：2019 年度市财政安排总部企业奖励资金 16,633.61 万元，2020 年度无该项目资金安排；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区商务和金融工作局 2020 年度财政拨款支出合计 17,078.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,078.59 万元,比年初预算数增加 5,352.35 万元,增长 45.6%,主要变动情况:根据区财政统筹安排,高端服务业发展专项资金未纳入年初预算,在年中进行了追加调整;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;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--%(基数为 0,不可比),因部门决算编报口径调整,本年新增此项支出纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

### 三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.68 万元,完成预算 4.37 万元的 84.21%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.78 万元,完成预算 0.78 万元的 100%;公务用车购置及运行费支出决算为 2.86 万元,完成预算 3.55 万元的 80.56%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比);公务用车运行费支出决算为 2.86 万元,完成预算 3.55 万元的 80.56%);公务接待费支出决算为 0.04 万元,完成预算 0.04 万元的 100%。

2020 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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.78万元，占21.3%；公务用车购置及运行费支出2.86万元，占77.7%；公务接待费支出0.04万元，占1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.78万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加论坛活动支出0.78万元，主要用于赴香港参加亚洲金融论坛。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.86万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.86万元，2020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0.04万元，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。2020年，局机关及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共3人。主要包括与国内相关单位交流工作情况，开展工作调研。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出134.55万元，比上年决算数减少28.40万元，降低4.08%。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

2020年本部门政府采购支出总额293.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出293.98万元。授予中小企业合同金额293.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.98万元，占政府采购支出总额的45.6%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020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2020年度各类非税收入合计185.2万元，纳入预算管理185.2万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入4.49万元，

占 2.4%，包括银行利息收入 0.05 万元、国有资产处置收入 4.44 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 180.72 万元，占 97.6%，包括巨灾指数保险赔款 180.72 万元。



## 第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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，并积极配合财政部门开展绩效评价工作。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 45 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15,162.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对区商务金融局“天河区应对新冠肺炎疫情支持企业十五条专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 390.38 万元。其中，对区商务金融局“天河区应对新冠肺炎疫情支持企业十五条专项资金”项目委托华南理工大学开展绩效评价。从评价情况来看，基本完成了各项绩效目标，绩效情况良好，达到了绩效管理的要求。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 17,078.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 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。

### 二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 17,144.12 万元，执行数 17,078.59 万元，完成预算的 99.62%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市天河区商务和金融工作局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	深入学习贯彻党的十九	新洽谈项目数（个）	60	61
	大和十九届二中、三中、	签约项目数（个）	24	33
	四中、五中全会精神，继	注册（落地）项目数	30	32
	续围绕区委区政府的中	（个）		
	心工作，进一步解放思	外商直接投资实际	4 亿美元	6.7 亿美元
	想、求真务实，以“不忘	使用金额		
	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	金融业增加值	增长 8%左右	增长 8.1%
	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。			
其中：部门年度整体预期预算完成率：100%			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.62%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 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、四中、五中全会精神、习近平总书记一系列重要讲话及重要指示精神，十九大以来习近平总书记关于经济工作的重要论述为指引，按照区委区政府决策部署，以推动生产生活秩序恢复为前提，以粤港澳大湾区和广州人工智能与数字经济试验区建设为契机，科学谋划、主动作为，统筹推进新冠肺炎疫情防控以及经济社会发展各项工作，认真贯彻落实新发展理念，努力提升经济增长动力，为天河发展出新出彩而不懈努力。（1）商贸业情况。全年实现商品销售总额 9416.66 亿元，同比下降 3.3%，商品销售总额位列全市第二；实现社会消费品零售总额 1781.43 亿元，同比下降 7.4%，社会消费品零售总额位列全市第一。住宿餐饮业营业额同比下降 18.8%。（2）招商引资情况。一是企业增长数量居全市各区首位。截至 12 月 31 日，天河区共有企业 40.9 万户，占全市企业总量的 25.8%，总量和增量均位居全市各区首位。其中，我区注册资本 1000 万元及以上的企业共 51853 户，占全市同类企业的 28.5%；注册资本 1 亿元及以上企业共 2782

户，占全市同类企业的 24.6%。二是招商工作任务顺利完成。1-12 月，天河区新接洽入库项目共 239 个，完成全年工作目标的 159.33%。签约项目共 109 个，完成全年目标的 181.67%。三是外资投资数额快速增长。1-12 月，我区新设外资项目 625 个，与上年同期相比（下同）下降 15.08%。实际利用外资 6.70 亿美元（去年同期 6.26 亿美元），同比增长 6.91%，完成全年目标的 101.61%；合同外资向实际外资转换率 12.22%。（3）金融业情况。截至 2020 年 12 月，全区共有持牌金融机构 232 家，占全市 70%以上，其中法人金融机构 23 家，占全市 41.07%。已在中基协备案登记的私募投资机构共 340 家，占全市 39.6%。截至 2020 年 12 月，全区新增境内外上市企业 6 家，占全市 27.27%；新增“新三板”挂牌企业 1 家，占全市 25%；新增广东股交中心挂牌展示企业 242 家，占全市 16.19%。（4）外经贸情况。1-12 月，区外贸进出口总值 606.7 亿元，同比增长 4.4%。其中，出口 239.9 亿元，同比下降 4%；进口 366.8 亿元，同比增长 10.8%。1-12 月，我区服务外包全口径执行额约 39.12 亿美元，同比增长 8.52%；离岸执行额约 12.96 亿美元，同比增长 6.87%。1-12 月，服务贸易进出口 3.7 亿美元，同比增长 1.19%。其中，服务贸易出口 1.43 亿美元，同比增长 49.78%；服务贸易进口 2.27 亿美元，同比下降 15.97%。

存在问题：受疫情影响，需进一步探索如何做好疫情防控和经济发展工作。

下一步改进措施：要做好疫情对经济影响的预测，合理设定绩效目标和指标。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度引进重点企业奖励专项项目的绩效自评结果如下：

引进重点企业奖励专项项目。

### （1）项目概况。

项目基本情况：为推动和鼓励包括世界 500 强、中国 500 强、福布斯全球 2000 强、中国民营企业 500 强、中国服务业 100 强、中国连锁业 100 强、省级骨干企业本部和行业龙头企业等在内的金融服务业、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，根据《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）和《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》（穗天商金规〔2017〕1 号）等文件精神，设立 2020 年天河区支持重点企业落户专项资金。

项目资金情况：该项目年初申请预算 1831.6 万元，经审核，区财政局批复预算 1831.6 万元。2020 年年底，根据重点企业落户专项资金申报情况及审核情况，由于个别企业尚未达到重点企业落户奖励拨付的相关要求，我局申请预算调整，提请调减资金 774 万元，调减后预算金额为 1057.6 万元，预算调整率为 42.26%，预算调整履行了相关程序。截止 2020 年 12 月 31 日，该项目资金支出 1057.6 万元，资金实际支出率为 100%。获得支持企业 8 家，资金拨付及时。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

项目产出情况：1. 推动招商工作任务指标顺利完成。2020年，我局超额完成各项招商工作任务指标。新接洽入库项目共61个，完成全年工作指标的102%。签约项目共33个，完成全年指标的138%。注册（落地）项目共32个，完成全年指标的107%。协议投资总额212亿元，完成全年工作指标的177%。协议达产年产值或营收852亿元，完成全年指标的710%。境内外举办招商推介类活动6次，完成全年指标的100%；区领导带队赴市外拜访企业42家，完成全年指标的105%。2. 推动全区500强项目等重点企业数量增长。截至2020年12月31日，我区共有企业40.9万户，总量和增量均位居全市各区首位。其中，我区注册资本1000万元及以上的企业共51853户，占全市同类企业的28.5%；注册资本1亿元及以上企业共2782户，占全市同类企业的24.6%。2020年，新增2家世界500强企业投资6个项目。截至2020年底，我区共有172家世界500强企业投资250个项目。

项目效益情况：2020年，全区GDP5312.79亿元，增长2.7%，连续14年总量全市第一。金融业高度发达，2020年增加值1077.27亿元，占全市比重达48.2%，汇聚了全市71%的持牌金融机构，41%的法人金融机构。现代商贸业全国领先，正佳广场、天河城、太古汇3家销售额连续5年位列全国购物中心前十，拥有现代商贸业总部企业13家，位居全市前列。

(3) 主要存在问题。预算准确性有待进一步提高。一方面由于拨付的依据结合企业落户后一个完整年度的财税贡献，企业的财税贡献难以精准预测；另一方面个别企业未能达到拨付的条

件，我局在开展预算时未能预测企业后续发展的情况，导致预算调整率偏高。

(4) 下一步改进措施。在开展下一年度的项目预算时，梳理上一年度新落户企业名单，并加强与企业对接，初步了解企业上半年纳税以及经营的相关情况，提高项目预算的精准度。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	引进重点企业奖励专项					
主管部门	广州市天河区商务和金融工作局		实施单位	广州市天河区商务和金融工作局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	1,057.60	1,057.60	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	1,057.60	1,057.60			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	推动和鼓励包括世界 500 强、中国 500 强、福布斯全球 2000 强、中国民营企业 500 强、中国服务业 100 强、中国连锁业 100 强、省级骨干企业本部和行业龙头企业等在内的金融服务业、新一代信息技术、现代商贸业、		通过加大对支持重点企业落户实施办法的宣传推介，加强与重点企业密切联系，引进市外重点企业落户我区以及引导支持区内重点企业增资扩产，天河区重点企业进一步集聚，经济发展活跃度逐步提升。			

	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。						
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	境内外举办招商推介类活动数量(次)	6	6	5	5	
		落地项目(个)	30	32	5	5	
		签约项目(个)	24	33	5	5	
		新洽谈入库项目(个)	60	61	5	5	
		世界 500 强项目增长数(个)	3	6	5	5	
效益指标	经济效益	经济发展	通过积极引进重点企业推动天河区经济发展	天河区企业总量和增量均位居全市各区首位,金融业等主导产业进一步集聚,总部经济发展优势进一步凸显。	25	25	
总分			98				

### 三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

区商务金融局“天河区应对新冠肺炎疫情支持企业十五条专



## 项资金”绩效评价报告

根据《天河区 2021 年预算绩效管理工作方案》的要求，区财政局组织有关专家对“天河区应对新冠肺炎疫情支持企业十五条专项资金”中涉及区商务金融局的天河区中小微企业贷款贴息专项资金、商场防疫物资采购补助、支持保障市场供应补助、商务楼宇防疫物资采购补助进行绩效评价，对区商务金融局报送的绩效自评材料进行书面评审，并于 2021 年 6 月 22 日进行了现场评价。

### （一）项目基本情况

#### （1）项目概况。

《广州市天河区人民政府关于印发应对新冠肺炎疫情支持企业健康发展十五条政策措施的通知》（穗天府规〔2020〕1 号）第一条建立企业疫情防控协助机制。全力帮助企业解决复工复产最紧迫的困难和问题，包括协调解决口罩、消毒水、测温仪等防疫物资购置问题，提供防疫消杀指导等技术支持。向对我区经济社会发展做出突出贡献的重点企业提供复工复产必要的防疫物资保障。向因复产复工需要购买防疫物资自用的企业提供证明文件。依托区内商会、协会组织为中小微企业解决复工复产的防疫物资困难。第二条支持企业开展境外防疫物资采购。帮助海外采购防疫物资企业协调海关使用进口防疫物资快速通关专用窗口和绿色通道。协调区内保险机构为疫情防控用品进口企业开展进口预付款保险。第三条给予大型楼宇商场园区防疫物资采购补助。对楼宇、商场的物业管理公司购买防疫物资给予支持，管理面积 10 万平方米以上的补助 10 万元，管理面积 5 万至 10 万平方米

的补助 5 万元。对村改创园区、孵化器的运营主体购买防疫物资给予支持，管理面积 10 万平方米以上的补助 10 万元，管理面积 5 万至 10 万平方米的补助 5 万元，管理面积 1 万至 5 万平方米的补助 3 万元。第八条支持保障市场供应。对疫情期间响应政府号召，正常供应群众生活必需品的大型超市门店、农贸市场给予一次性补助。营业面积 1 万平方米以上的超市门店，补助 5 万元；营业面积 1 万平方米以下的超市门店，补助 3 万元。农贸市场给予 1 万元补助。第九条提供金融纾困服务。协调区内百家金融机构积极对接区内企业的合理融资需求，加大对困难企业的支持力度。在省市金融支持措施的基础上，再设立 3000 万元天河区中小微企业贷款贴息专项资金，对中小微企业在本政策执行期限内从天河区辖内的银行机构获得的新增贷款（含展期）按基准贷款利率给予 10% 贴息。第十条降低企业租金负担。对承租区属国有企业物业经营线下商业实体店中小微企业和承租天河区人才公寓的家庭（个人）免除 2020 年 2 月和 3 月物业租金，减半计收 4 月和 5 月租金。鼓励大型商务楼宇、商场、园区、村改制公司等业主减免租金。对疫情期间为区内受疫情影响企业累计减免租金超过 50 万元的，在资格认定、人才入户、子女入学、人才公寓分配等方面加大支持力度。第十四条加快涉企政策兑现。提前启动全年高质量发展系列政策兑现工作，简化申请材料和审批流程，压缩办结时限，全力推动各项惠企政策落地，及时为企业解决资金困难。第十五条开展暖企行动。区领导分工对口联系受疫情影响企业，协调解决重点企业劳动用工、防控物资、资金需求等方面的困难和问题，帮助企业有序开展复工复产。

区商金局根据《广州市天河区人民政府关于印发应对新冠肺炎疫情支持企业健康发展十五条政策措施的通知》（穗天府规〔2020〕1号）设立一级项目“天河区应对新冠肺炎疫情支持企业十五条专项资金”，包括4个二级项目：（1）天河区中小微企业贷款贴息专项资金；（2）商场防疫物资采购补助；（3）商务楼宇防疫物资采购补助；（4）支持保障市场供应补助。

项目实施周期为政策发布之日起至疫情结束后3个月止，项目预算总金额为3,389万元，其中2020年预算金额为990万元，2021年预算金额为2,399万元。实施内容主要是：（1）协调区内百家金融机构积极对接区内企业的合理融资需求，加大对困难企业的支持力度，在省市金融支持措施的基础上，对中小微企业在本政策执行期限内从天河区辖内的银行机构获得的新增贷款（含展期）按基准贷款利率给予10%贴息。（2）全力支持和推动受疫情影响的商贸企业持续健康发展，对商场的管理方购买防疫物资给予支持，管理面积10万平方米以上的补助10万元，管理面积5万至10万平方米的补助5万元。（3）用于在疫情期间对我区中央商务区外商务楼宇物业管理公司购买防疫物资予以补助，以协助企业复工复产和健康持续发展。（4）为应对新冠肺炎疫情支持企业健康发展，对疫情期间响应政府号召正常供应群众生活必需品的大型超市门店、农贸市场给予一次性补助。

## （2）项目绩效目标

项目绩效总目标及评价期绩效目标为：贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示精神，全面落实党中央、国务院重大决策及省委省政府、市委市政府各项工作部署，

全力支持和推动受疫情影响的各类企业持续健康发展。

2020 年度产出效益指标设置如下：

表 1:2020 年年初绩效指标设置情况

指标类别	指标名称	指标内容	指标值
产出指标（数量、质量、时效、成本方面的指标）	补助大型超市门店数量	补助 2020 年春节及新冠疫情期间响应政府号召，正常供应并保障市场供应，同时完成市、区商务部门在疫情期间布置的抗疫保障物资供应、储备任务和防疫测温、消毒等相关工作及数据情况报送工作的大型超市门店 25 家。	25
	补助农贸市场数量	补助 2020 年春节及新冠疫情期间响应政府号召，正常供应并保障市场供应，同时完成市、区商务部门在疫情期间布置的抗疫保障物资供应、储备任务和防疫测温、消毒等相关工作及数据情况报送工作的农贸市场 65 家。	65
	补助商场的数量	根据企业申请情况，补助符合 5 万及以上商业面积的商场数量	≥13
	对符合条件的申报企业的支持率	在总量控制下，对已申报且符合支持条件的中小微企业给予贴息	100%
	获补助商务楼宇数量（家）	获补贴商务楼宇	12
效益指标（经济、社会、文化、环境效益、可持续影响等方	保障周边居民生活便利	积极响应政府“菜篮子”工程建设和疫情期间保障、稳定生活必需品市场供应的要求，想方设法保证蔬菜、肉类等生活必需品的货源充足，人民日常生活没有受到影响。	疫情期间，参加保供应的 25 家超市、65 家农贸市场，落实疫情防控措施，全力支持政府保供应工作。
	落实防疫措施	根据企业申请情况，统计出疫情期间落实防控措施的商场情况	落实防控措施

面指标)及服务对象满意度指标	企业满意度	获得支持的区内中小微企业,对于贷款贴息政策降低其融资成本,支持其应对疫情共渡难关的满意度	100%
	协助企业解决复工复产中防疫物资购置问题	响应重点疫情防控文件中建立企业疫情防控协助机制的措施要求,为我区大型商务楼宇购买复工复产必要的防疫物资提供资金支持。	疫情期间,受补助的商务楼宇防疫物资购置充足,复工复产工作开展顺利。

绩效总目标设置与单位职能范围密切相关,与支出内容相关,但从实施情况来看,因为年初预算不准确,导致个别绩效目标设置偏高,不符合客观实际,产出指标较为清晰、细化、量化,有明确的标准,考核操作性高,但效果指标以定性为主。

## (二) 项目实施过程

### (1) 预算执行情况。

2020年天河区应对新冠肺炎疫情支持企业十五条专项资金年初预算金额为990万元,年中调减599.62万元,调减后预算金额为390.38万元,预算调整率60.57%,预算调整原因见表2。

表2:2020年预算情况 单位:万元

二级项目名称	年初预算数	预算调整数(正代表调增,负代表调减)	预算调整率	预算调整原因
天河区中小微企业贷款贴息专项资金	601	-492.62	-81.97%	经多渠道广泛发动,认真严谨审核,最终审定第一批符合补贴名单,补贴金额为108.38万元。
商场防疫物资采购补助	140	-25	-17.86%	在实际申报过程中,部分企业未能提供有效商业面积证明材料,申请无法通过审核。

支持保障市场供应补助	164	-82	-50.00%	1、天河区辖内共有 67 家农贸市场，根据符合申报条件并在春节及疫情期间正常营业的市场有 65 家，每家奖励 1 万元，合计奖励预算 65 万元。而在实际申报过程中，因个别市场注册地变迁、主动放弃申报等原因，后实际申报市场数量为 55 家，合计实现奖励兑现 55 万元。 2、根据原政策解读，符合申报条件的大型超市企业中，按照“营业面积一万以上的门店奖励 5 万元，营业面积一万以下的门店奖励 3 万元”标准，合计奖励 25 家大型超市门店预算共 99 万元。而在实际申报过程中，为规避政策申报风险，扣减了 18 家经营地址不在我区的大型超市政策预算，7 家均在我区经营且纳入我区统计的大型超市通过审核，成功兑现 27 万元。
商务楼宇防疫物资采购补助	85	0	0.00%	无调整。
<b>合计：</b>	<b>990</b>	<b>-599.62</b>	<b>-60.57%</b>	

截至 2020 年 12 月 31 日，天河区应对新冠肺炎疫情支持企业十五条专项资金到位资金 390.38 万元，实际支出资金 390.38 万元，资金实际支出率为 100%。资金支出明细见表 3。

**表 3：天河区应对新冠肺炎疫情支持企业十五条专项资金**

单位：万元

序号	二级项目名称	预算金额	调整后预算金额	实际支出金额	资金支出率(%)
1	天河区中小微企业贷款贴息专项资金	601	108.38	108.38	100%
2	商场防疫物资采购补助	140	115	115	100%
3	支持保障市场供应补助	164	82	82	100%
4	商务楼宇防疫物资采购补助	85	85	85	100%
<b>合计</b>		<b>990</b>	<b>390.38</b>	<b>390.38</b>	<b>100%</b>

## (2) 项目业务管理

区商金局根据《广州市天河区人民政府关于印发应对新冠肺炎疫情支持企业健康发展十五条政策措施的通知》（穗天府规

〔2020〕1号）组织实施专项资金申报、审核、拨付等工作。

具体流程如下：（1）区商金局在天河区门户网站和“天河区产业政策综合服务平台”统一发布申报指南，启动扶持政策的申报工作。（2）企业根据申报指南在网上提交申请材料。（3）区商金局网上材料预审、预审通过后收集企业纸质材料、各业务科室核实纸质材料并确定支持企业名。（4）各业务科室提交支持企业名单报党组会讨论通过后，在网上进行公示。（5）公示无异议后，向区财政局提交拨付申请，区财政局向获得补助企业拨付资金。

资金使用严格按照区商金局财务管理制度执行，财务及会计核算符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，暂未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### （三）项目绩效

（1）保障防疫、抗疫物资供应，确保区内生活用品供应稳定。

2020年共为广州华庭物业发展有限公司、广州粤心安物业管理有限公司、广州保利物业发展股份有限公司等12家企业管理的13栋天河CBD范围外的商务楼宇发放防疫物资采购补贴，共对17家落实防疫措施商场发放防疫补助，保障了防疫物资的稳定供应。2020年共对7家大型超市门店，55家农贸市场发放补助，完成2020年春节及新冠疫情期间的市场保障共用、抗疫保障物资供应、储备任务和防疫测温、消毒等相关工作，确保辖区内人民群众生活必需品的正常供应，未出现因疫情影响市场抬

价、断货等现象，确保节假日和疫情期间供应稳定，市场备货充足。

（2）有效降低企业融资成本，助力中小微企业复工复产。

2020年共对51家符合支持条件的天河区中小微企业提供贷款贴息补助，降低了企业的融资成本，切实保障区内中小微企业及时复工复产。

（四）存在问题

（1）预算调整幅度大。

2020年天河区应对新冠肺炎疫情支持企业十五条专项资金年初预算990万元，年中调减599.62万元，调减后预算390.38万元，预算调整率60.57%，预算调整幅度大，一方面是因疫情防控紧急导致政策出台前期调研不够充分，未能及时掌握企业需求而导致贷款贴息政策申请企业和符合条件企业偏少；另一方面是政策实施过程中调整了政策条件而导致符合条件的企业数偏少，如支持保障市场供应补助。

（2）个别政策条款设计不够合理。

因新冠疫情突发，政策出台较为仓促，导致政策设计中存在不够合理的地方，主要包括：

一是政策结束时间不够明确。政策规定本政策措施自发布之日起实施，有效期至疫情结束后3个月止。疫情结束缺乏明确的规定，从政策资金安排来看，贷款贴息政策执行期为2020-2021年，其他政策执行期为2020年，政策结束时间不明确导致不同项目执行期不一致。二是补助标准不够统一。困难补助对象的防疫贡献难以精准测度，政策设计时，第三条给予大型楼宇商场园



区防疫物资采购补助的补助标准是根据物业管理公司管理的物业面积来进行补助，第八条支持保障市场供应补助，大型超市门店是按正常供应生活必需品和其营业面积标准进行补助，农贸市场是按正常供应群众生活必需品这一标准进行补助，两者补助标准存在一定的差异。

#### （五）改进建议

##### （1）建议提高预算编制准确性。

一是预算编制时尽量做到数据信息收集的及时性和准确性，提高年初预算编制准确性。二是建议按照《广州市天河区部门预算管理办法》（穗天府办[2018]4号）中有关于部门预算调整调剂的规定，健全单位预算调整调剂制度和流程，规范预算调整和调剂。

##### （2）建议提高政策设计的合理性。

一是建议政策制定时，明确政策的实施时间。二是政策制定时应对扶持标准进行合理论证，充分考虑政策的覆盖面和财政可承受性，确保既定财力下，更多的企业能够享受到政策条款的优惠。三是扶持标准尽量与贡献相挂钩，体现绩效原则。四是提高政策落地及时性。政策出台之后，加强政策宣传，简化政策兑现手续，缩短政策从申报到公示的时间，针对专业性较强的政策条款，建议采购专业性机构进行评审服务，提高评审效率。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**特别说明：**第三、第四部分情况说明金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。