

2021 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、部门机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市天河区商务和金融工作局 2021 年 部门决算情况说明

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、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 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、企业服务科、商务发展科、投资促进科、商务管理科、金融发展科、金融监管科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市天河区商务和金融工作局 2021 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	42,099.81	一、一般公共服务支出	31	6,190.37
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	368.54
	9		九、卫生健康支出	39	2.68
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.18
	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	25,995.57
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,169.19
	16		十六、金融支出	46	7,049.16
	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	318.14
	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	0.97

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
本年收入合计	27	42,099.81	本年支出合计	57	42,099.81
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
总计	30	42,099.81	总计	60	42,099.81

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	42,099.81	42,099.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,190.37	6,190.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,524.19	2,524.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	795.50	795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,728.69	1,728.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,664.58	3,664.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	188.73	188.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	900.75	900.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,575.10	2,575.10	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

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	42,099.81	42,099.81	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
208	社会保障和就业支出	368.54	368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.54	368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	368.54	368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.18	5.18	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	42,099.81	42,099.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	25,995.57	25,995.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	25,893.91	25,893.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	25,893.91	25,893.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,169.19	2,169.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,119.19	2,119.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	2,119.19	2,119.19	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	42,099.81	42,099.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	7,049.16	7,049.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	7,049.16	7,049.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	7,049.16	7,049.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.14	318.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.14	318.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.97	0.97	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	42,099.81	42,099.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.97	0.97	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	42,099.81	1,482.18	40,617.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,190.37	795.50	5,394.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,524.19	795.50	1,728.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	795.50	795.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,728.69	0.00	1,728.69	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,664.58	0.00	3,664.58	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	188.73	0.00	188.73	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	900.75	0.00	900.75	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,575.10	0.00	2,575.10	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

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	42,099.81	1,482.18	40,617.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.54	368.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.54	368.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	368.54	368.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	25,995.57	0.00	25,995.57	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	42,099.81	1,482.18	40,617.62	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	101.66	0.00	101.66	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	101.66	0.00	101.66	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	25,893.91	0.00	25,893.91	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	25,893.91	0.00	25,893.91	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,169.19	0.00	2,169.19	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,119.19	0.00	2,119.19	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,119.19	0.00	2,119.19	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	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	42,099.81	1,482.18	40,617.62	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	7,049.16	0.00	7,049.16	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	7,049.16	0.00	7,049.16	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	7,049.16	0.00	7,049.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.14	318.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.14	318.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.97	0.00	0.97	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	42,099.81	一、一般公共服务支出	33	6,190.37	6,190.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	368.54	368.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.68	2.68	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	5.18	5.18	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	25,995.57	25,995.57	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,169.19	2,169.19	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	7,049.16	7,049.16	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	318.14	318.14	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	0.97	0.97	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
本年收入合计	27	42,099.81	本年支出合计	59	42,099.81	42,099.81	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				
总计	32	42,099.81	总计	64	42,099.81	42,099.81	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	42,099.81	1,482.18	40,617.62
201	一般公共服务支出	6,190.37	795.50	5,394.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,524.19	795.50	1,728.69
2010301	行政运行	795.50	795.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,728.69	0.00	1,728.69
20113	商贸事务	3,664.58	0.00	3,664.58
2011307	国内贸易管理	188.73	0.00	188.73
2011308	招商引资	900.75	0.00	900.75
2011399	其他商贸事务支出	2,575.10	0.00	2,575.10
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
208	社会保障和就业支出	368.54	368.54	0.00

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	42,099.81	1,482.18	40,617.62
20805	行政事业单位养老支出	368.54	368.54	0.00
2080501	行政单位离退休	368.54	368.54	0.00
210	卫生健康支出	2.68	0.00	2.68
21011	行政事业单位医疗	2.68	0.00	2.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	0.00	2.68
213	农林水支出	5.18	0.00	5.18
21305	扶贫	5.18	0.00	5.18
2130599	其他扶贫支出	5.18	0.00	5.18
215	资源勘探工业信息等支出	25,995.57	0.00	25,995.57
21508	支持中小企业发展和管理支出	101.66	0.00	101.66
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	101.66	0.00	101.66
21599	其他资源勘探工业信息等支出	25,893.91	0.00	25,893.91

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	42,099.81	1,482.18	40,617.62
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	25,893.91	0.00	25,893.91
216	商业服务业等支出	2,169.19	0.00	2,169.19
21606	涉外发展服务支出	2,119.19	0.00	2,119.19
2160699	其他涉外发展服务支出	2,119.19	0.00	2,119.19
21699	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00
217	金融支出	7,049.16	0.00	7,049.16
21703	金融发展支出	7,049.16	0.00	7,049.16
2170399	其他金融发展支出	7,049.16	0.00	7,049.16
221	住房保障支出	318.14	318.14	0.00
22102	住房改革支出	318.14	318.14	0.00
2210201	住房公积金	94.43	94.43	0.00

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	42,099.81	1,482.18	40,617.62
2210203	购房补贴	223.71	223.71	0.00
229	其他支出	0.97	0.00	0.97
22999	其他支出	0.97	0.00	0.97
2299999	其他支出	0.97	0.00	0.97

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明细表

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	837.28	302	商品和服务支出	112.20
30101	基本工资	125.59	30201	办公费	7.42
30102	津贴补贴	433.80	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	0.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.95	30207	邮电费	8.20
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.08	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	94.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21
30199	其他工资福利支出	92.11	30214	租赁费	0.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	530.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	365.30	30217	公务接待费	0.00
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	1.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.83
30309	奖励金	20.40	30229	福利费	27.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.20
30399	其他对个人和家庭的补助	143.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.50
			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明细表

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	1.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.84
			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明细表

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	1,368.14		公用经费合计	114.04

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
3.15	0.00	3.1	0.00	3.1	0.05	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00

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

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。本表本年度无发生额等表述。

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。本表本年度无发生额等表述。

第三部分：广州市天河区商务和金融工作局 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 42,099.81 万元，其中本年收入 42,099.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 42,099.81 万元，比上年决算数增加 25,021.22 万元，增长 146.5%。主要变动情况：本年度市财政安排总部企业奖励资金 25,893.91 万元，上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，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区商务和金融工作局 2021 年度总支出 42,099.81 万元，其中本年支出 42,099.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,482.18 万元,比上年决算数减少 434.23 万元,下降 22.7%。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 40,617.62 万元,比上年决算数增加 25,455.45 万元,增长 167.9%。主要变动情况:本年度市财政安排总部企业奖励资金 25,893.91 万元,上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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

广州市天河区商务和金融工作局 2021 年度财政拨款收入合计 42,099.81 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 42,099.81 万元,比上年决算数增加 25,021.22 万元,增长 146.5%;主要变动情况:本年度市财政安排总部企业奖励资金 25,893.91 万元,上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,增长--%(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数相比持平;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);主要变动情况:与上年决算数相比持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区商务和金融工作局 2021 年度财政拨款支出合计 42,099.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42,099.81 万元，比年初预算数增加 7,123.73 万元，增长 20.4%；主要是增加了天河区推动经济高质量发展政策资金的预算；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，增长--%（基数为 0，不可比），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），与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.94 万元，完成预算 3.15 万元的 61.6%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.94 万元，完成预算 3.1 万元的 62.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.94 万元，完成预算 3.1 万元的 62.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.05 万元的 0.0%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.94万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.94万元，公务用车保有量为2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0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出114.04万元，比上年决算数减少20.51万元，下降15.2%。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

2021年本部门政府采购支出总额311.17万元，其中：政府

采购货物支出 8.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 302.93 万元。授予中小企业合同金额 311.17 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 311.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 34 个，共涉及资金 40,617.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对批发零售业引育培优项目 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1815.66 万元。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，涉及一般公共预算支出 42,099.81 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2021 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。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及批发零售业引育培优项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 42,209.21 万元，执行数 42,099.81 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门较好完成了 2021 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。发现的问题及原因主要是预算编制的准确性有待提高，个别项目存在年中追加资金的情况。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性，改进项目预算管理，尽量减少预算调剂和年中追加或调减资金。

批发零售业引育培优项目绩效自评综述：全年预算数为 1815.66 万元，执行数为 1815.66 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本部门于 2021 年 5 月启动批发零售业引育培优项目的政策申报工作，经过线上申报、受理、审核与公示等环节，于 2021 年 8 月份完成资金拨付，共计奖励 34 家批发业、零售业和电子商务企业。通过扶持奖励，一是加快了天河区现代商贸业企业的集聚，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，提升天河区在全国乃至全世界的美誉度和影响力。二是带动天河区企业数量高速增长。三是有效促进了天河区商贸企业发展，显著增强了市场主体活力，积极推动了天河区商贸业可持续发展，为天河区经济平稳增长作出积极贡献。发现的问题及原因主要是：2021 年，本部门对所有获奖

企业采用统一审核、统一公示的方式进行集中拨付，审核与公示阶段耗时较长。下一步改进措施主要是：重新梳理政策兑现事项，按照“申请一批、审核一批、过会一批”的原则，分批审核、过会和公示，压缩审核时长，缩短企业等待期限；按照实际，尽可能让数据多跑路，让企业少跑路。

项目名称	批发零售业引育培优项目				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
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 执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	1815.66	1815.66	10	100%	10		
	其中：当年 财政拨款	1815.66	1815.66					
	财 政专户管理资金	0	0					
	其 他资金	0	0					
年度预期绩效目标	目标实际完成情况							
绩效目标 情况 (概述)	获奖励批发零售业企业数量超过30家，我区当年度批发零售业市场主体数量增长10%以上，我区当年度商品销售总额增长7%以上。		100%按时完成政策兑现工作，向34家企业拨付1815.66万元资金奖励，促进2021年天河区商贸业市场主体数量同比增长12.65%，推动天河区2021年商品销售总额增长32.8%。					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值(权 重)	自评得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	奖励企 业(项 目)数 量	获奖励企 业数量超 过30家	34家	25	25	

	时效指标	受理申请事项完成率	100%按计划在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。	100%	25	25	
	效益指标	社会效益	市场主体落户天河的增长数量(%)	增长10%以上	增长12.65%	20	20
		经济效益	商品销售总额增长率	增长7%以上	增长32.8%	20	20
存在问题			本部门对所有获奖企业采用统一审核、统一公示的方式进行集中拨付，审核与公示阶段耗时较长。				
改进措施			重新梳理政策兑现事项，按照“申请一批、审核一批、过会一批”的原则，分批审核、过会和公示，压缩审核时长，缩短企业等待期限；按照实际，尽可能让数据多跑路，让企业少跑路。				
总分			100				

本部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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。