

2023年度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2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市天河区商务和金融工作局2023年度部门决算情况说明

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）统筹负责促进商贸业的稳定和规范发展。监测分析全区商贸经济运行态势，进行预警和信息引导。落实电子商务的相关政策措施，协调推动电子商务产业集聚区、平台、支撑服务体系建设，推动电子商务推广与应用。负责促进商贸业新业态发展工作。指导推动现代流通方式的发展，负责指导商贸流通业业态提升。统筹落实促进现代商贸业发展的政策措施。指导中小商贸企业发展。负责会展业的统筹协调和引导促进。统筹组织商贸业、金融业、对外经济贸易等行业经济运行态势的综合监测分析及政策措施的研究拟订、完善等工作。统筹掌握和跟踪商贸业新业态、新经济增长点的发展动态，组织重大课题研究，提出促进发展的对策建议。牵头统筹组织全局性的业务、政策研究等综合性文件。牵头负责本单位承担的批发零售业、其他营利性服务业稳增长工作。牵头负责本单位承担的企业服务工作任务并组织落实。

（三）贯彻落实省市关于加快培育建设国际消费中心城市的政策措施、文件要求，指导全区商业网点规划建设。协调推进商贸集聚区、特色商业街、大型购物中心等各级各类商业网点规划

布局建设，落实促进消费的政策措施。协调推进商贸流通领域重点项目建设。

（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。落实广州市专业批发市场发展相关规划，推进专业批发市场商业业态提升。落实再生资源回收行业发展规划和促进政策。负责单用途商业预付卡等行政管理。指导、督促商贸企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全管理，落实安全防范措施。

（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

本部门内设科室7个，分别是办公室、商务发展科、消费促进科、外资外贸科、流通管理科、金融发展科、金融监管科。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，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2023年度部门决算表

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	28,404.48	一、一般公共服务支出	31	12,466.55
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	365.23
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	148.22
	15		十五、商业服务业等支出	45	7,775.86
	16		十六、金融支出	46	7,343.89
	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	304.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	28,404.48	本年支出合计	57	28,404.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	28,404.48	总计	60	28,404.48

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		28,404.48	28,404.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,466.55	12,466.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,927.05	3,927.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	902.61	902.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,024.45	3,024.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8,537.69	8,537.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,633.70	2,633.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5,724.50	5,724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.23	365.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.23	365.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	365.23	365.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	148.22	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	148.22	148.22	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	148.22	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7,775.86	7,775.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,411.68	2,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,411.68	2,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5,364.18	5,364.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,364.18	5,364.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	7,343.89	7,343.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21703	金融发展支出	7,343.89	7,343.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	7,343.89	7,343.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.72	304.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.72	304.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.03	219.03	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		28,404.48	1,571.01	26,833.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,466.55	902.61	11,563.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,927.05	902.61	3,024.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	902.61	902.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,024.45	0.00	3,024.45	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8,537.69	0.00	8,537.69	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	179.49	0.00	179.49	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,633.70	0.00	2,633.70	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5,724.50	0.00	5,724.50	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.23	363.68	1.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.23	363.68	1.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	365.23	363.68	1.55	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	148.22	0.00	148.22	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	148.22	0.00	148.22	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	148.22	0.00	148.22	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7,775.86	0.00	7,775.86	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,411.68	0.00	2,411.68	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,411.68	0.00	2,411.68	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5,364.18	0.00	5,364.18	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,364.18	0.00	5,364.18	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	7,343.89	0.00	7,343.89	0.00	0.00	0.00

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
21703	金融发展支出	7,343.89	0.00	7,343.89	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	7,343.89	0.00	7,343.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.72	304.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.72	304.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.03	219.03	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	28,404.48	一、一般公共服务支出	33	12,466.55	12,466.55	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	365.23	365.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	148.22	148.22	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	7,775.86	7,775.86	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	7,343.89	7,343.89	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	304.72	304.72	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	28,404.48	本年支出合计	59	28,404.48	28,404.48	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	28,404.48	总计	64	28,404.48	28,404.48	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	28,404.48	1,571.01	26,833.47
201	一般公共服务支出	12,466.55	902.61	11,563.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,927.05	902.61	3,024.45
2010301	行政运行	902.61	902.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,024.45	0.00	3,024.45
20113	商贸事务	8,537.69	0.00	8,537.69
2011307	国内贸易管理	179.49	0.00	179.49
2011308	招商引资	2,633.70	0.00	2,633.70
2011399	其他商贸事务支出	5,724.50	0.00	5,724.50
20134	统战事务	1.81	0.00	1.81
2013402	一般行政管理事务	1.81	0.00	1.81
208	社会保障和就业支出	365.23	363.68	1.55
20805	行政事业单位养老支出	365.23	363.68	1.55
2080501	行政单位离退休	365.23	363.68	1.55
215	资源勘探工业信息等支出	148.22	0.00	148.22
21508	支持中小企业发展和管理支出	148.22	0.00	148.22
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	148.22	0.00	148.22
216	商业服务业等支出	7,775.86	0.00	7,775.86
21606	涉外发展服务支出	2,411.68	0.00	2,411.68
2160699	其他涉外发展服务支出	2,411.68	0.00	2,411.68
21699	其他商业服务业等支出	5,364.18	0.00	5,364.18
2169999	其他商业服务业等支出	5,364.18	0.00	5,364.18
217	金融支出	7,343.89	0.00	7,343.89
21703	金融发展支出	7,343.89	0.00	7,343.89

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
2170399	其他金融发展支出	7,343.89	0.00	7,343.89
221	住房保障支出	304.72	304.72	0.00
22102	住房改革支出	304.72	304.72	0.00
2210201	住房公积金	85.69	85.69	0.00
2210203	购房补贴	219.03	219.03	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	1,081.13	302	商品和服务支出	126.20
30101	基本工资	122.63	30201	办公费	5.59
30102	津贴补贴	457.37	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	207.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.79	30207	邮电费	8.46
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	0.92	30211	差旅费	1.26
30113	住房公积金	85.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	87.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	363.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	313.70	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	42.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.46
30309	奖励金	3.24	30229	福利费	54.48

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.14
			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
			310	资本性支出	0.00
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,444.81		公用经费合计	126.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

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。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.40	4.00	2.40	0.00	2.40	0.00	4.07	1.81	2.26	0.00	2.26	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市天河区商务和金融工作局 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入28,404.48万元，其中本年收入28,404.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,404.48万元，比上年决算数增加19,360.5万元，增长214.1%。主要变动情况：项目经费收入增加，主要是天河区推动经济高质量发展政策专项资金。

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2023年度总支出28,404.48万元，其中本年支出28,404.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,571.01万元，比上年决算数增加123.6万元，增长8.5%。主要变动情况：年度新招录人员及公务员职务与职级并行增加经费等。

2. 项目支出26,833.47万元,比上年决算数增加19,236.9万元,增长253.2%。主要变动情况:项目经费支出增加,主要是天河区推动经济高质量发展政策专项资金。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州市天河区商务和金融工作局2023年度财政拨款收入合计28,404.48万元。其中:一般公共预算财政拨款收入28,404.48万元,比上年决算数增加19,360.5万元,增长214.1%;主要变动情况:项目经费收入增加,主要是天河区推动经济高质量发展政策专项资金;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);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)。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市天河区商务和金融工作局2023年度财政拨款支出合计28,404.48万元。其中:一般公共预算财政拨款支出28,404.48万元,比年初预算数增加22,114.25万元,增长351.6%;主要变动情况:项目经费支出增加,主要是天河区推动经济高质量发展政策专项资金;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);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)。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.07万元，完成全年预算6.4万元的63.6%，比上年决算数增加3.53万元，增长656.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.81万元，完成预算4万元的45.2%，比上年决算数增加1.81万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.26万元，完成预算2.4万元的94.2%，比上年决算数增加1.72万元，增长320.3%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.26万元，完成预算2.4万元的94.2%，比上年决算数增加1.72万元，增长320.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年受疫情等因素影响，人员流动减少，“三公”经费支出下降；2023年是疫情后出国（境）经贸交流活动恢复性增长，因公出国（境）费增长。2023年随着公务往来恢复正常，相关“三公”经费支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.81万元，占44.5%；公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，占55.5%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.81万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：赴香港参加第八届“一带一路”高峰论坛支出1.81万元，主要用于出国（境）旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.26万元，公务用车保有量为2辆，主要用于主要用于机要文件交换以及公务活动发生的车辆燃料费、维修费、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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出126.2万元，比上年决算数增加36.81万元，增长41.2%。主要增减变动情况是：一是人员数量增加，相应的公用经费增加。二是随着经济稳增长工作的推进，增加相关工作支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额36.9万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.88万元。授予中小企业合同金额36.9万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目18个，二级项目48个，共涉及资金26,833.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

共组织对“服务外包业绩奖励和服务贸易额业绩奖励”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出129.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

本部门组织开展了2023年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出28,404.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体执行的绩效情况达到预期，财政资金支出符合国家、省、市和区有关规定，与需求高度相关；项目资金到位及时，项目实施过程中按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好。

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、大力支持现代商贸业发展、服务外包业绩奖励和服务贸易额业绩奖励等48个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数28,825.37万元，执行数28,404.48万元，完成预算的98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，区商务金融局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东系列重要讲话、重要指示精神，全力应对复杂严峻的国内外经济形势，在攻坚克难中推动各项工作不断取得新进展新成效。常态化服务联系批发零售业重点、龙头企业，解决企业的困难和问题，辅导700余家企业申报并获得各级政策扶持，天河区批发零售业持续高质量发展。推动天河路、珠江新城等重点商圈联动发展，全年引进广州首店74家，精心举办2023广州国际购物节等品牌活动，通过开展超300场系列主题促消费活动，优化消费供给，推动商圈高质量发展，拉动区域经济持续增长。完成专业批发市场转型升级任务5个，推动相关市场开展硬件升级和业态提升，积极提高场所服务质量、业态品牌形象，助力市场规范整治及形象提升。促进外贸、服务外包等业务发展，全年实现外贸进出口总值增长5%。优化了金融业营商环境，助力金融业又好又快发展，推动民营中小企业健康平稳发展。做好优化金融管理服务，非法金融线索风险监测预警完成率100%，针对交办的非法金融等线索排查处置工作完成率100%，维护金融稳定。发现的问题及原因主要是：在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、资金跟踪管理、争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化；二是绩效管理评价环境受

其上级部门影响比较大。下一步改进措施主要是：一是加强学习。各职能科室和相关工作人员认真学习绩效评价相关政策规定，准确把握绩效评价目的、实现目标，掌握绩效评价工作要求和办法，提高对绩效评价工作的认识。二是强化培训。加强对绩效评价工作的培训，在工作实践中逐渐解决绩效评价中的困难和问题，提高绩效评价工作水平。三是科学设置。通过学习，针对绩效指标的设置，不断修改完善项目的评价指标体系，加强动态监督管理和评价，进一步提高绩效评价工作质量。

服务外包业绩奖励和服务贸易额业绩奖励项目绩效自评情况：项目全年预算数为129.96万元，执行数为129.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：从项目管理过程来看，本项目具有明确目标，项目实施过程中严格按照我区有关政策兑现、资金拨付管理规定执行，资金使用得当。从政策落实结果来看，专项资金的使用达到预期效果，促进了我区服务外包和服务贸易发展，有效缓解了企业资金压力，帮助企业拓展业务和市场。发现的问题及原因主要是：一是资金启动进度慢。2023天河区服务外包与服务贸易额业绩奖励申报工作于10月开展，启动较慢，进而导致财政资金于12月拨付，企业获得感不强。二是申报材料成本高。申报材料要求必须提供服务贸易收支或离岸服务外包专项审计报告，部分中小企业反馈该专项审计报告市场价格较高，企业负担重，造成该政策对中小企业吸引力不强。下一步改进措施主要是：一是政策方面建议。保证政策的延续性和扶持力度，巩固天河区服务外包、服务贸易在全市的优势地位。紧抓区政策修订窗口期，建议根据企业实际情况，修订服务外包、服务贸易政策条款实施细则。企业可以选择提供服务贸易收支或离

岸服务外包专项审计报告，也可以选择提供所有的合同复印件，从而降低企业负担，引导中小企业积极纳统。二是项目管理方面建议。建议在政策实施过程中，同步做好政策宣传工作，引导企业积极纳统，搭建公共服务平台，为企业提供全方位多层次的公共服务，进一步增强产业发展潜力。三是绩效管理方面建议。针对性、阶梯式地对企业进行扶持奖励，推动天河区服务外包、服务贸易高质量发展。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。