

2025年
广州市天河区商务局部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区商务局概况

一、主要职责

（一）统筹负责促进商贸业行业发展，指导商贸业业态提升。监测分析全区商贸经济运行态势，进行预警和信息引导。统筹落实促进现代商贸业发展的政策措施。统筹组织全局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。牵头统筹组织政策研究等全局综合业务工作。牵头负责本单位承担的企业服务工作任务并组织落实。负责促进商贸业新业态发展工作，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。落实电子商务的相关政策措施，推动电子商务推广与应用。负责内部审计工作。

（二）贯彻落实国家、省市关于加快培育建设国际消费中心城市和促进消费的政策措施，落实全区商业网点布局规划、政策，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建设。指导协调社区商业、“老字号”发展。推进农产品流通体系建设，配合开展农超对接网点建设工作。统筹协调推进全区商圈发展。统筹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。落实住宿、餐饮、家庭服务、美容美发、洗染、家电维修等行业发展规划和政策措施，促进行业发展。落实广州市肉类、蔬菜等重要商品追溯体系相关工作。负责协调生活必需品市场供应等工作。

（三）负责落实促进对外贸易经济发展的政策措施。负责利

用外资、外贸、服务外包的统计分析和运行监测。负责促进进出口、服务贸易、服务外包、跨境电商等发展工作，管理和协调加工贸易业务。协调管理对外投资和经济合作业务，协助市开展境外参展、对外商务交流活动和进出口公平贸易相关事务。落实商贸物流的相关政策措施，指导商贸流通领域物流产业发展。牵头负责本单位承担的招商引资工作任务并组织落实。统筹负责国家文化出口基地相关工作。负责会展业的统筹协调和引导促进。

（四）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。参与建立市场诚信公共服务平台，加强商务领域信用建设。负责市商务局名单内专业批发市场转型升级工作，落实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。负责对直销企业服务网点进行核查。牵头指导、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。负责本单位行政审批制度改革工作。

（五）落实中央关于金融发展的决策部署以及省、市、区的工作要求，引导金融服务实体经济。拟订金融产业发展政策并组织实施。开展金融业发展形势分析，提出促进金融业发展的意见。协助开展金融业招商推介工作，开展金融对外交流与合作，引进金融机构和金融配套服务机构。配合推进广州区域金融中心建设工作，协助开展广州国际金融城建设发展相关工作。服务地方持牌银行业、保险业、证券业等金融机构，支持其做大做强。培育和发展资本市场，支持推动区内企业上市挂牌。培育和促进私募投资基金发展。协助推进金融改革创新，服务粤港澳大湾区工作。

（六）配合上级金融管理部门落实金融监管、风险处置、信息共享等协作机制，督促相关行业主管部门防范行业一般商事行为异化为非法金融活动。协助上级金融管理部门开展注册地在辖区的相关金融机构风险处置工作。协调督促相关行业主管部门、负有管理责任的部门做好非金融企业涉金融风险的处置工作，指导有关单位研究制定风险处置方案并协调推动实施。组织开展辖区防范和处置非法集资工作。

（七）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

本单位内设科室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、金融协调科、金融稳定科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,302.36	一、一般公共服务支出	1,338.25
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	321.60
		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
		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	5,043.91
		十六、金融支出	301.60
		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	295.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	7,302.36	本年支出合计	7,302.36
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	7,302.36	支出总计	7,302.36

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区商务局

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			
	合计	7,302.36	7,302.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,338.25	1,338.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	869.78	869.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	817.18	817.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	468.48	468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	195.98	195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.60	321.60	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	321.60	321.60	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	321.60	321.60	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	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	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	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	5,043.91	5,043.91	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	1,838.00	1,838.00	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	1,838.00	1,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3,205.91	3,205.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2169999	其他商业服务业等支出	3,205.91	3,205.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	301.60	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区商务局

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	7,302.36	1,432.38	5,869.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,338.25	817.18	521.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	869.78	817.18	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	817.18	817.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.60	0.00	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	468.48	0.00	468.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	195.98	0.00	195.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.60	320.20	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.60	320.20	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.60	320.20	1.40	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,043.91	0.00	5,043.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,838.00	0.00	1,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,838.00	0.00	1,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3,205.91	0.00	3,205.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,205.91	0.00	3,205.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
217	金融支出	301.60	0.00	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	64.10	0.00	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	64.10	0.00	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	237.50	0.00	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	237.50	0.00	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.00	210.00	0.00	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：广州市天河区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,302.36	一、一般公共服务支出	1,338.25
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	321.60
		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
		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	5,043.91
		十六、金融支出	301.60
		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	295.00
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	7,302.36	本年支出合计	7,302.36
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	7,302.36	支出总计	7,302.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	7,302.36	1,432.38	5,869.99
[201]一般公共服务支出	1,338.25	817.18	521.08
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	869.78	817.18	52.60
[2010301]行政运行	817.18	817.18	0.00
[2010302]一般行政管理事务	52.60	0.00	52.60
[20113]商贸事务	468.48	0.00	468.48
[2011302]一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
[2011307]国内贸易管理	195.98	0.00	195.98
[2011308]招商引资	15.00	0.00	15.00
[2011399]其他商贸事务支出	238.50	0.00	238.50
[208]社会保障和就业支出	321.60	320.20	1.40
[20805]行政事业单位养老支出	321.60	320.20	1.40
[2080501]行政单位离退休	321.60	320.20	1.40
[213]农林水支出	2.00	0.00	2.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00
[216]商业服务业等支出	5,043.91	0.00	5,043.91
[21606]涉外发展服务支出	1,838.00	0.00	1,838.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	1,838.00	0.00	1,838.00
[21699]其他商业服务业等支出	3,205.91	0.00	3,205.91
[2169999]其他商业服务业等支出	3,205.91	0.00	3,205.91
[217]金融支出	301.60	0.00	301.60
[21701]金融部门行政支出	64.10	0.00	64.10

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
[2170102]一般行政管理事务	64.10	0.00	64.10
[21703]金融发展支出	237.50	0.00	237.50
[2170399]其他金融发展支出	237.50	0.00	237.50
[221]住房保障支出	295.00	295.00	0.00
[22102]住房改革支出	295.00	295.00	0.00
[2210201]住房公积金	85.00	85.00	0.00
[2210203]购房补贴	210.00	210.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,432.38
[301]工资福利支出	1,002.83
[30101]基本工资	120.00
[30102]津贴补贴	440.03
[30103]奖金	203.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.00
[30109]职业年金缴费	39.00
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	85.00
[30199]其他工资福利支出	39.00
[302]商品和服务支出	108.96
[30201]办公费	2.75
[30202]印刷费	0.40
[30205]水费	1.00
[30207]邮电费	7.28
[30226]劳务费	4.56
[30227]委托业务费	13.00
[30228]工会经费	11.00
[30229]福利费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	22.00
[30299]其他商品和服务支出	8.97
[303]对个人和家庭的补助	320.20
[30302]退休费	315.00
[30305]生活补助	2.10

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	3.10
[310]资本性支出	0.39
[31002]办公设备购置	0.39

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,869.99
[301]工资福利支出	51.00
[30199]其他工资福利支出	51.00
[302]商品和服务支出	811.99
[30201]办公费	1.60
[30202]印刷费	6.60
[30211]差旅费	25.00
[30214]租赁费	60.00
[30217]公务接待费	0.14
[30226]劳务费	91.10
[30227]委托业务费	501.45
[30299]其他商品和服务支出	126.10
[310]资本性支出	19.00
[31013]公务用车购置	19.00
[312]对企业补助	4,988.00
[31204]费用补贴	4,988.00

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	184.16	184.16	0.00	0.00
“三公”经费	22.14	22.14	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	22.00	22.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	19.00	19.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.14	0.14	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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区商务局

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	1,432.38	1,432.38	1,432.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区商务局（本级）	1,432.38	1,432.38	1,432.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,002.83	1,002.83	1,002.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108.96	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	320.20	320.20	320.20	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.39	0.39	0.39	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	5,869.99	5,869.99	5,869.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区商务局	5,869.99	5,869.99	5,869.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
专业批发市场工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以目标和问题为导向，加强顶层设计，统筹谋划推动我区打造一批布局合理、产业现代、秩序良好、环境协调的专业批发市场。对有条件的专业批发市场，通过开展专业批发市场业态提升，加强对我区各类专业批发市场等重点商贸领域转型提升的指导，推动传统商品交易市场向综合服务型商品市场转型，培育一批商品市场数字化转型平台和专业服务机构，扶持一批实现内外贸一体化的试点市场。
天河区巨灾指数保险专项资金	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实省委省政府关于建立巨灾保险制度的工作部署，通过参与广州市巨灾指数保险，提高我区防灾减灾能力。
天河商圈打造工作经费	142.79	142.79	142.79	0.00	0.00	0.00	0.00	对标对表国内外一流商圈，加快整合天河商圈商贸资源，优化拓展商圈发展空间，推动商圈业态转型升级，全面增强消费引领、集聚配置功能，推动天河路-珠江新城商圈、广州国际金融城打造世界级地标商圈，助力推动天河打造广州市国际商贸中心、国际消费中心城市的核心承载区。
天河区国家文化出口基地建设专项经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进天河区国家文化出口基地建设工作，加强基地运营服务和企业服务，通过组织筹办境内外展会活动，打响企业知名度，提升基地国际影响力。
外经贸工作经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进外贸进出口、服务外包、服务贸易等业务的发展，完成既定年度发展指标。

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	1.10	1.10	1.10	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。
处置非法集资工作经费	15.00	15.00	15.00	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	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好优化金融服务工作, 对接好重点金融企业, 稳增长促发展; 建设粤港澳大湾区(天河) 理财资管服务中心; 助推企业利用多级资本市场融资; 终止2023年天河区数字金融服务平台项目建设。
金融风险监测防控工作经费	48.00	48.00	48.00	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。
广州海关统筹经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
参加金融博览会工作经费	60.00	60.00	60.00	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, 扩大天河区金融业在金融机构中的影响力。

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			
商贸业工作经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	牵头做好商贸业企业服务工作，协助解决企业的诉求。通过走访、座谈等形式，搭建上下游企业、金融和商贸企业的沟通交流平台，促进商贸企业做大做强。推动商贸业持续稳定发展。促进商贸业新业态发展，配合市政府、市商务局等上级单位开展直播电商相关主题活动，扩大我区电商企业的知名度和影响力，促进网络零售总额持续增长。梳理兑现批发零售业发展的政策措施，向区内商贸业企业宣传，扩大政策知晓度和受惠面。
区管退休干部节日慰问经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好退休区管干部的节日慰问工作，按时按量发放。
商贸流通发展工作经费	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州国际美食节天河分会场等各类商贸业发展工作，加强对点商贸领域转型提升的指导，提高商贸行业管理工作水平，促进住宿餐饮业等商贸领域持续发展，营造良好的营商环境，促进我区商贸工作发展，拉动经济持续增长。
安全生产工作专项经费	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展宣传教育等工作，提高企业全员安全生产素质，促进商贸企业和流通企业落实好安全生产主体责任。
结对帮扶工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进镇街、村企结对工作，组织结对企业前往结对帮扶镇、村开展实地帮扶工作。
招商引资工作项目经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力开展招商引资工作，推动金融业、商贸业提质升级，形成新的经济增量，完成既定年度发展指标。
再生资源回收工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展再生资源回收网点底数摸排、落实网点布局规划等工作，推进落实再生资源回收三级体系建设，完善我区回收网络，提高回收利用率。
编外人员聘用经费（A类）	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范和加强编外人员管理，控制编外人员数量和运行成本。
编外人员聘用经费（公用经费）	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	规范和加强编外人员管理，控制编外人员数量和运行成本。

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			
（穗财商〔2024〕42号）商务营商环境培育项目（美食节）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创新打造精品美食荟（周）活动，展示广州饮食文化，擦亮“食在广州”金字招牌，促进商旅文深度融合。
（穗财商〔2024〕42号）服务贸易专题	1,338.00	1,338.00	1,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对服务贸易企业给予政策扶持，推动广州市服务贸易和服务外包企业数量不断增加，服务外包产业规模不断提高，进一步促进广州市商务高质量发展。
（穗财商〔2024〕42号）促进消费提档升级专项（购物节）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续举办“广州国际购物节”城市品牌活动，打造商圈、品牌交流平台，促进商旅文体跨界融合，丰富消费供给；推动广州城市一刻钟便民生活圈试点建设。
2025年天河区促消费专项活动工作经费	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织举办以“约惠天河 快乐购物”为活动主题的促消费活动。通过在汽车领域发放政府消费补贴，并充分整合金融机构、消费平台、企业商家等市场主体资源，丰富消费供给，提振消费信心，扩大消费券乘数效应，拉动我区消费持续增长。
2024年批发零售业稳增长措施资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快批发零售业领域恢复和发展，促进批发零售业市场主体升规纳统。
公务用车购置费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实公务领域新能源汽车应用推广工作。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算7,302.36万元，比上年减少366.29万元，下降4.8%，主要原因是2025年年初预算广州海关统筹经费为500.00万元比上年减少500.00万元；支出预算7,302.36万元，比上年减少366.29万元，下降4.8%，主要原因是2025年年初预算广州海关统筹经费为500.00万元比上年减少500.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费22.14万元，比上年增加20.14万元，增长1,007%，主要原因是本单位将于2025年购买新公务车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费22万元（公务用车购置费19万元，比上年增加19万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加1万元。）比上年增加20万元，增长1,000%，主要原因是本单位将于2025年购买新公务车；公务接待费0.14万元，比上年增加0.14万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是随着经济交往增加，接待费有所增长。

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。2025年，本部门机关运行经费安排184.16万元，比上年增加2.86万元，增长1.6%，主要原因是本单位将于2025年购买新公务车。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排43.89万元，其中：货物类采购预算19.39万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额268.83万元，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18.39万元，主要是新公务车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年批发零售业稳增长措施资金	3000	加快批发零售业领域恢复和发展，促进批发零售业市场主体升规纳统。
广州海关统筹经费	500	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。

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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。