

第三部分 2016年部门预算表

收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出													
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	区本级				上级补助				上级补助结转	结余	其他应付款	事业收入等其他资金
				小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款				
一、一般公共预算拨款	7,792.10	一、基本支出	1,744.58	1,744.58	1,744.58										
区本级(公共预算)	7,792.10	1、工资福利支出	745.00	745.00	745.00										
上级补助(公共预算)		2、商品和服务支出	175.08	175.08	175.08										
二、政府基金拨款		3、对个人和家庭的补助支出	824.50	824.50	824.50										
区级（基金）		4、其他资本性支出													
上级补助（基金）															
三、财政专户拨款		二、项目支出	11,381.18	6,047.52	6,047.52							5,333.67			
区本级(财政专户)		1、经常性项目	5,281.72	5,281.72	5,281.72										
上级补助(财政专户)		2、一次性项目	6,099.47	765.80	765.80							5,333.67			
四、事业收入															
五、事业单位经营收入															
六、其他收入															
本 年 收 入 合 计	7,792.10	本 年 支 出 合 计	13,125.76	7,792.10	7,792.10							5,333.67			
七、用事业基金弥补收支差额															
八、上年结转	5,333.67														
上级公共预算结转	4,677.67														
上级基金结转	656.00														
上级财政专户结转															
九、结余															
应付代管资金															
其他结余															
十、其他应付款															
收 入 总 计	13,125.76	支 出 总 计	13,125.76	7,792.10	7,792.10							5,333.67			

[illegible]

支出预算总表

表三

单位名称：

单位：万元

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计：	13,125.76	1,744.58	745.00	175.08	824.50		11,381.18	15.80		11,365.38
				广州市天河区商务和金融工作局	12,886.76	1,600.58	667.50	154.08	779.00		11,286.18	15.80		11,270.38
				经常性项目	355.00	355.00			355.00					
221	02	01	030001	住房公积金	135.00	135.00			135.00					
221	02	03	030001	购房补贴	220.00	220.00			220.00					
				一次性项目	45.51						45.51			45.51
216	02	99	030001	其他商业流通事务支出	45.51						45.51			45.51
				经常性项目	1,254.30	839.58	667.50	154.08	18.00		414.72			414.72
201	03	01	030001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	839.58	839.58	667.50	154.08	18.00					
201	03	02	030001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关	414.72						414.72			414.72
				一次性项目	423.48						423.48	15.80		407.68
201	03	02	030001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关	15.80						15.80	15.80		
217	03	99	030001	其他金融发展支出	10.00						10.00			10.00
206	04	99	030001	其他技术与开发支出	397.68						397.68			397.68
				经常性项目	406.00	406.00			406.00					
208	05	01	030001	归口管理的行政单位离退休	406.00	406.00			406.00					
				一次性项目	4,240.98						4,240.98			4,240.98
215	05	99	030001	其他工业和信息产业监管支出	101.95						101.95			101.95
216	05	99	030001	其他旅游业管理与服务支出	30.00						30.00			30.00
216	06	99	030001	其他涉外发展服务支出	3,956.03						3,956.03			3,956.03
211	10	01	030001	能源节约利用	153.00						153.00			153.00

				经常性项目	4,772.00						4,772.00			4,772.00
201	13	07	030001	国内贸易管理	330.00						330.00			330.00
201	13	08	030001	招商引资	4,442.00						4,442.00			4,442.00
				一次性项目	1,389.50						1,389.50			1,389.50
212	13	99	030001	其他城市基础设施配套费安排的支出	530.00						530.00			530.00
211	14	07	030001	能源行业管理	190.00						190.00			190.00
215	61	99	030001	其他新型墙体材料专项基金支出	126.00						126.00			126.00
217	99	01	030001	其他金融支出	3.50						3.50			3.50
229	99	01	030001	其他支出	170.00						170.00			170.00
206	99	99	030001	其他科学技术支出	100.00						100.00			100.00
216	99	99	030001	其他商业服务业等支出	270.00						270.00			270.00
				广州市天河区投资服务中心	239.00	144.00	77.50	21.00	45.50		95.00			95.00
				经常性项目	239.00	144.00	77.50	21.00	45.50		95.00			95.00
221	02	01	030002	住房公积金	19.00	19.00			19.00					
221	02	03	030002	购房补贴	23.00	23.00			23.00					
201	03	01	030002	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	102.00	102.00	77.50	21.00	3.50					
201	13	08	030002	招商引资	95.00						95.00			95.00

一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2015年预算				总计	2016年预算								
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）		基本支出					项目支出			
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助支出	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计：	5,875.75	6,162.36	5,570.21	90.39%	7,792.10	1,744.58	745.00	175.08	824.50		6,047.52	15.80		6,031.72
				广州市天河区商务和金融工作局	5,592.15	5,923.76	5,357.78	90.45%	7,553.10	1,600.58	667.50	154.08	779.00		5,952.52	15.80		5,936.72
201	03	01	030001		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	708.20	757.70	724.65	95.64%	839.58	839.58	667.50	154.08	18.00				
201	03	02	030001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关	299.95	439.95	362.20	82.33%	430.52						430.52	15.80		414.72
201	03	99	030001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3.00	2.36	78.67%										
201	04	04	030001	战略规划与实施		10.00	10.00	100.00%										
201	13	07	030001	国内贸易管理	280.00	280.00	89.82	32.08%	330.00						330.00			330.00
201	13	08	030001	招商引资	2,777.00	2,706.13	2,443.56	90.30%	4,442.00						4,442.00			4,442.00
201	32	02	030001	一般行政管理事务（组织事务）		3.94	3.94	100.00%										
201	32	99	030001	其他组织事务支出		50.57	50.06	98.99%										
208	05	01	030001	归口管理的行政单位离退休	420.00	438.00	437.45	99.87%	406.00	406.00			406.00					
208	07	99	030001	其他就业补助支出		0.80	0.80	100.00%										
215	06	05	030001	安全监管监察专项		3.00	3.00	100.00%										
215	08	99	030001	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	203.00	203.00	100.00%										
216	06	99	030001	其他涉外发展服务支出	600.00	666.67	666.67	100.00%	750.00						750.00			750.00
221	02	01	030001	住房公积金	121.00	134.00	133.75	99.81%	135.00	135.00			135.00					
221	02	03	030001	购房补贴	186.00	227.00	226.52	99.79%	220.00	220.00			220.00					
				广州市天河区投资服务中心	283.60	238.60	212.43	89.03%	239.00	144.00	77.50	21.00	45.50		95.00			95.00
201	03	01	030002	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	120.60	93.60	91.14	97.37%	102.00	102.00	77.50	21.00	3.50					
201	13	08	030002	招商引资	100.00	100.00	83.02	83.02%	95.00						95.00			95.00
221	02	01	030002	住房公积金	23.00	21.00	17.04	81.14%	19.00	19.00			19.00					
221	02	03	030002	购房补贴	40.00	24.00	21.23	88.46%	23.00	23.00			23.00					

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。
4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表五

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	175.08	31.00	4.50	4.00					3.00	2.00	15.00	22.40	9.60
030001	广州市天河区商务和金融工作局	154.08	24.00	4.00	4.00					2.00	1.00	15.00	20.00	6.40
030002	广州市天河区投资服务中心	21.00	7.00	0.50						1.00	1.00		2.40	3.20

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

表六

[illegible]

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。
4、涉及机构改革的单位，所有数据均按调整后口径统计

项目支出预算明细表

表七

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		11,381.18
				广州市天河区商务和金融工作局		11,286.18
201	03	02	030001	区商务金融局党建指导员工资福利	用于党建指导员工资福利支出。	17.00
201	03	02	030001	区商务金融局非公组织党建工作经费	用于非公有制经济组织党建工作，全面提高非公企业党建工作水平和党务工作者素质，引导非公有制经济健康发展。	30.00
201	03	02	030001	区商务金融局广州海关统筹经费	用于广州海关协管员经费支出。	227.50
201	03	02	030001	区商务金融局旅游形象推广及国际美食节工作经费	用于天河旅游形象推广及广州国际美食节天河分会场暨天河国际美食文化节活动。	60.00
201	03	02	030001	区商务金融局民营和中小企业服务工作经历费	用于民营和中小企业服务。	10.00
201	03	02	030001	区商务金融局食盐监管及商务综合执法工作经历费	用于食盐监管和商务综合执法，打造健康有序的市场环境。	10.00
201	03	02	030001	区商务金融局退休人员管理及遗属生活补贴专项	用于退休人员管理及遗属生活补贴。	20.22
201	03	02	030001	区商务金融局外经贸工作经历费	用于促进外经贸发展工作。	15.00
201	03	02	030001	区商务金融局项目验收工作经历费	用于组织项目验收工作。	5.00
201	03	02	030001	区商务金融局整规打假工作经历费	用于开展辖区内整顿和规范市场经济秩序，严厉打击制假售假行为。	20.00
201	03	02	030001	区商务金融局采购办公设备	用于采购计算机、打印机及执法记录仪。	15.80
201	13	07	030001	区商务金融局天河路商圈打造工作经历费	用于天河路商圈打造，推动天河路商圈业态和空间景观的优化，逐步完善软硬件配套功能，全面提速天河路商圈发展。	330.00
201	13	08	030001	区商务金融局高端服务业发展专项资金	用于支持、奖励高端服务业企业。	3,660.00

201	13	08	030001	区商务金融局高端服务业实施推动工作经费	用于指导高端服务业发展，组织行业课题研究，做好高端服务业项目的跟踪服务。	7.00
201	13	08	030001	区商务金融局鼓励招商机构引进投资奖励专项	用于落实天河区鼓励招商机构引进投资奖励办法，促进各类招商机构引进更多企业、项目入驻天河。	50.00
201	13	08	030001	区商务金融局金融服务和处置非法集资工作经费	用于推进社区金融服务体系建立和完善，完成市、区下达的各项金融工作任务，促进天河金融业持续稳定健康发展。组织开展打击和处置非法集资工作。	35.00
201	13	08	030001	区商务金融局引进重点企业奖励专项	用于落实天河区引进重点企业奖励办法，推动引进符合条件的重点企业。	600.00
201	13	08	030001	区商务金融局招商引资工作经费	用于开展点对点敲门招商，举办各类招商推介交流会，组织招商业务培训，加强项目跟踪服务，推动实际利用外资实现增长，吸引一批国内外知名企业落户。	90.00
206	04	99	030001	（穗财工[2015]461号）预下达第四批、第五批省战略性新兴产业政银企合作专项资金项目2016年度贴息资金	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	64.00
206	04	99	030001	（穗工信函[2015]467号）2015年省技术改造专项资金（第二批）	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	329.00
206	04	99	030001	（穗经贸函【2014】1233号）2014年省级企业情况综合工作专项经费	上级补助资金，用于企业情况综合工作。	4.68
206	99	99	030001	穗经贸函【2014】911号（2014年广州市电子商务发展资金扶持项目）	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	100.00
211	10	01	030001	（穗工信函[2015]1029）中央财政合同能源管理财政奖励预安排资金	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	30.00
211	10	01	030001	省电机能效提升补贴资金（第一批）（穗财工【2014】344号）	上级补助资金，根据上级文件对企业电机能效提升进行专项扶持。	123.00
211	14	07	030001	（穗工信函[2015]290号）预拨我市2015年度城中村用电增容项目市级补贴资金	上级补助资金，根据上级文件对城中村用电增容项目进行专项扶持与补贴。	190.00
212	13	99	030001	2014年市商贸流通业发展资金第一批扶持项目(穗经贸函【2014】681号)	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	80.00
212	13	99	030001	（穗经贸函[2015]131号）2015年广州市商贸流通业发展资金（非会展专题）第一批项目资金	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	450.00
215	05	99	030001	（穗工信函[2015]1044号）2015年省级企业情况综合工作专项经费	上级补助资金，用于企业情况综合工作。	24.95
215	05	99	030001	（穗工信函[2015]520号）2015年省级企业转型升级专项资金设备更新（机器人应用）专题预安排资金	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	77.00
215	61	99	030001	（穗工信函[2015]327号）2015年广州市工商业节能专项资金	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	3.00
215	61	99	030001	（穗经贸函【2014】1102号）关于下达2014年市工商业节能专项资金计划的通知	上级补助资金，根据上级文件对企业电机能效提升进行专项扶持。	123.00
216	02	99	030001	（穗工信函[2015]1026号）2013年度广货网上行活动专项资金	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	30.51
216	02	99	030001	广货网上行活动市场主体奖励资金(穗经贸函【2014】679号)	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	15.00
216	05	99	030001	（穗旅发[2015]203号）2015年广州市旅游商品扶持资金项目经费	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	30.00

216	06	99	030001	（穗财经[2015]127号）2015年省级促进投保出口信用保险专项资金	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	0.10
216	06	99	030001	（穗财经[2015]207号）2014年外经贸发展专项资金（企业提升国际化经营能力项目）	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	35.00
216	06	99	030001	（穗财经[2015]263号）2014年省出口企业开拓国际市场专项资金（2014年企业参展项目第二期）	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	110.05
216	06	99	030001	（穗财经[2015]278号）2015年促进进口专项资金贴息项目（第一期）	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	5.69
216	06	99	030001	（穗财经[2015]280号）2015年省级促进投保出口信用保险专项资金（第一期）清算款	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	1.76
216	06	99	030001	（穗财经[2015]353号）2015年出口企业开拓国际市场专项资金（企业参展项目（第一期））	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	315.97
216	06	99	030001	（穗财经[2015]354号）2015年促进投保出口信用保险专项资金（第二期）	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	25.87
216	06	99	030001	（穗财经[2015]365号）2015年促进进口专项资金（消费品进口贴息项目）	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	916.15
216	06	99	030001	（穗财经[2015]366号）2015年促进进口专项资金（贴息项目（第二期））	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	843.96
216	06	99	030001	（穗财经[2015]402号）2015年外经贸发展专项资金（企业提升国际化经营能力事项）	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	790.86
216	06	99	030001	（穗财经[2015]403号）2015年出口企业开拓国际市场专项资金（企业参展项目（第二期））	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	80.04
216	06	99	030001	（穗财经【2014】4号）2013年度进口产品贴息资金	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	14.42
216	06	99	030001	（穗商务服贸函[2015]26号）2015年广州市服务外包公共服务平台资金（第二批公共培训平台部分）	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	15.00
216	06	99	030001	（穗商务商贸函[2015]15号）2015年省级现代服务业发展引导专项资金	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	30.00
216	06	99	030001	（穗外经贸规财函【2014】40号）2014年广州市支持外经贸发展专项资金	上级补助资金，用于支持外经贸发展。	21.16
216	06	99	030001	区商务金融局旅游购物商品出口配套资金	用于旅游购物商品出口配套扶持。	750.00
216	99	99	030001	（穗经贸函[2015]108号）2014年广州市物流标准试点项目资金	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	270.00
217	03	99	030001	（穗金融函[2015]860号）2015年广州市战略性主导产业发展资金（第四批）	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	10.00
217	99	01	030001	穗金融函2013年12号(金融业发展专项)	上级补助资金，用于金融业发展工作。	3.50
229	99	01	030001	（穗发改[2015]409号）2015年家禽生鲜上市终端销售补贴资金	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	110.00
229	99	01	030001	（穗经贸函【2014】1226号）2014年广州市战略性主导产业发展资金新业态项目资金	上级补助资金，根据上级文件对企业进行专项扶持。	60.00

				广州市天河区投资服务中心		95.00
201	13	08	030002	区商务金融局投资服务中心业务工作经费	用于天河区投资服务中心业务支出，开展招商推介宣传，跟踪重点项目，推动各项招商任务顺利完成。	95.00

表八

单位：万元

[illegible]

项目绩效目标表

表十

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

2016年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	7,792.10	一、一般公共服务支出	6,239.10	6,239.10		
（一）一般公共预算	7,792.10	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,372.10	1,372.10		
		商贸事务	4,867.00	4,867.00		
（二）政府性基金预算		二、科学技术支出	497.68	497.68		
（三）国有资本经营预算		技术与开发	397.68	397.68		
		其他科学技术支出	100.00	100.00		
		三、社会保障和就业支出	406.00	406.00		
		行政事业单位离退休	406.00	406.00		
		四、节能环保支出	343.00	343.00		
		能源节约利用	153.00	153.00		
		能源管理事务	190.00	190.00		
		五、城乡社区支出	530.00		530.00	
		城市基础设施配套费安排的支出	530.00		530.00	
		六、资源勘探信息等支出	227.95	101.95	126.00	
		工业和信息产业监管	101.95	101.95		
		新型墙体材料专项基金支出	126.00		126.00	
		七、商业服务业等支出	4,301.54	4,301.54		
		商业流通事务	45.51	45.51		
		旅游业管理与服务支出	30.00	30.00		
		涉外发展服务支出	3,956.03	3,956.03		
		其他商业服务业等支出	270.00	270.00		
		八、金融支出	13.50	13.50		
		金融发展支出	10.00	10.00		
		其他金融支出	3.50	3.50		
		九、住房保障支出	397.00	397.00		
		住房改革支出	397.00	397.00		
		十、其他支出	170.00	170.00		
		其他支出	170.00	170.00		
本 年 收 入 合 计	7,792.10	本 年 支 出 合 计	13,125.76	12,469.76	656.00	
二、上级补助结转	5,333.67					
收 入 总 计	13,125.76	支 出 总 计	13,125.76	12,469.76	656.00	