

天河区商务和金融工作局（区旅游局） 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 天河区商务和金融工作局（区旅游局）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 第三部分 2016 年度部门决算情况说明
- 第四部分 2016 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

第一部分 天河区商务和金融工作局（区旅游局）概况

一、天河区商务和金融工作局（区旅游局）职能简述

天河区商务和金融工作局（区旅游局）是区政府主管商务、旅游和金融的工作部门。

（一）贯彻执行国家、省和市有关商务、旅游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；负责商务综合行政执法工作；负责推动特种商贸业发展，依法

对特种商贸业进行监督检查；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）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。

（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）负责组织全区旅游整体形象的宣传和推介；会同有关部门做好区内旅游资源普查工作；推动旅游资源的开发和宣传推广；落实旅游行业标准和规范。

（十）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

天河区商务和金融工作局（区旅游局）设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：公益一类事业单位 1 个。

纳入天河区商务和金融工作局（区旅游局）2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市天河区商务和金融工作局(广州市天河区旅游局)	行政单位
2	广州市天河区投资服务中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

天河区商务和金融工作局（区旅游局）总编制数 44 人，其中，行政编制 26 人，事业编制 18 人（其中行政执法编制 10 人）；在职实有人数 41 人，与上年持平，其中：行政编制 24 人、事业编制 17 人（含行政执法编制 9 人）；机关后勤服务人员 3 人、政府雇员 11 人、党建指导员 2 人、其他人员 6 人；离退休人员 38 人，比上年减少 1 人，其中：退休 37 人，离岗退养 1 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17,092.71	一、一般公共服务支出	37	6,657.03
其中：政府性基金预算财政拨款	2	645.90	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	2.80
	8		八、社会保障和就业支出	44	471.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	91.10
	11		十一、城乡社区支出	47	600.00
	12		十二、农林水支出	48	124.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	603.90
	15		十五、商业服务业等支出	51	7,983.19
	16		十六、金融支出	52	13.50
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	436.41
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	110.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	17,092.71	本年支出合计	60	17,092.96
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	7.84	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	1.66	提取职工福利基金	63	0.00

项目支出结转和结余	28	6.18	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	7.59
	31		基本支出结转	67	1.66
	32		项目支出结转和结余	68	5.94
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	17,100.55	总计	72	17,100.55

表二 收入决算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,092.71	17,092.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,656.79	6,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.72	1,630.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,043.63	1,043.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	567.33	567.33	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	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	4,996.07	4,996.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307			国内贸易管理	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	4,857.22	4,857.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	471.03	471.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	471.03	471.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	471.03	471.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	603.90	603.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7,983.19	7,983.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160599	其他旅游业管理与服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	7,034.60	7,034.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	7,034.60	7,034.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	867.89	867.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	867.89	867.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.41	436.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.41	436.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.74	151.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.67	284.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,092.96	1,951.07	15,141.89	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,657.03	1,043.63	5,613.41	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.97	1,043.63	587.34	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,043.63	1,043.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	567.57	0.00	567.57	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	4,996.07	0.00	4,996.07	0.00	0.00	0.00
2011307			国内贸易管理	138.85	0.00	138.85	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	4,857.22	0.00	4,857.22	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20701			文化	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	471.03	471.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	471.03	471.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	471.03	471.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	91.10	0.00	91.10	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	91.10	0.00	91.10	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	91.10	0.00	91.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	603.90	0.00	603.90	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7,983.19	0.00	7,983.19	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

21606	涉外发展服务支出	7,034.60	0.00	7,034.60	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	7,034.60	0.00	7,034.60	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	867.89	0.00	867.89	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	867.89	0.00	867.89	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.41	436.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.41	436.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.74	151.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.67	284.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,446.81	一、一般公共服务支出	31	6,656.79	6,656.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	645.90	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	2.80	2.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	471.03	471.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	91.10	91.10	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	600.00	0.00	600.00
	12		十二、农林水支出	42	124.00	124.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	603.90	558.00	45.90
	15		十五、商业服务业等支出	45	7,983.19	7,983.19	0.00
	16		十六、金融支出	46	13.50	13.50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	436.41	436.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	110.00	110.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	17,092.71	本年支出合计	54	17,092.71	16,446.81	645.90
年初财政拨款结转和结余	25	4.32	年末财政拨款结转和结余	55	4.32	4.32	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4.32	基本支出结转	56	1.66	1.66	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	2.66	2.66	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	17,097.03	总 计	60	17,097.03	16,451.13	645.90

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,446.81	1,951.07	14,495.75
201			一般公共服务支出	6,656.79	1,043.63	5,613.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.72	1,043.63	587.09
2010301			行政运行	1,043.63	1,043.63	0.00
2010302			一般行政管理事务	567.33	0.00	567.33
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.77	0.00	19.77
20113			商贸事务	4,996.07	0.00	4,996.07
2011307			国内贸易管理	138.85	0.00	138.85
2011308			招商引资	4,857.22	0.00	4,857.22
20132			组织事务	30.00	0.00	30.00
2013299			其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00
207			文化体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80
20701			文化	2.80	0.00	2.80
2070199			其他文化支出	2.80	0.00	2.80
208			社会保障和就业支出	471.03	471.03	0.00
20805			行政事业单位离退休	471.03	471.03	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	471.03	471.03	0.00

211	节能环保支出	91.10	0.00	91.10
21110	能源节约利用	91.10	0.00	91.10
2111001	能源节约利用	91.10	0.00	91.10
213	农林水支出	124.00	0.00	124.00
21305	扶贫	124.00	0.00	124.00
2130599	其他扶贫支出	124.00	0.00	124.00
215	资源勘探信息等支出	558.00	0.00	558.00
21505	工业和信息产业监管	35.00	0.00	35.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	35.00	0.00	35.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00
2150605	安全监管监察专项	3.00	0.00	3.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	520.00	0.00	520.00
2150805	中小企业发展专项	520.00	0.00	520.00
216	商业服务业等支出	7,983.19	0.00	7,983.19
21602	商业流通事务	20.70	0.00	20.70
2160299	其他商业流通事务支出	20.70	0.00	20.70
21605	旅游业管理与服务支出	60.00	0.00	60.00
2160505	旅游行业业务管理	30.00	0.00	30.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	30.00	0.00	30.00
21606	涉外发展服务支出	7,034.60	0.00	7,034.60
2160699	其他涉外发展服务支出	7,034.60	0.00	7,034.60
21699	其他商业服务业等支出	867.89	0.00	867.89
2169999	其他商业服务业等支出	867.89	0.00	867.89
217	金融支出	13.50	0.00	13.50
21703	金融发展支出	10.00	0.00	10.00
2170399	其他金融发展支出	10.00	0.00	10.00

21799	其他金融支出	3.50	0.00	3.50
2179901	其他金融支出	3.50	0.00	3.50
221	住房保障支出	436.41	436.41	0.00
22102	住房改革支出	436.41	436.41	0.00
2210201	住房公积金	151.74	151.74	0.00
2210203	购房补贴	284.67	284.67	0.00
229	其他支出	110.00	0.00	110.00
22999	其他支出	110.00	0.00	110.00
2299901	其他支出	110.00	0.00	110.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	778.84	302	商品和服务支出	176.28	310	其他资本性支出	1.38
30101	基本工资	163.64	30201	办公费	10.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	325.06	30202	印刷费	2.69	31002	办公设备购置	1.38
30103	奖金	0.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.43	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.19	30205	水费	2.95	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	55.72	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	30207	邮电费	3.55	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	208.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	994.56	30211	差旅费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	396.47	30213	维修（护）费	3.43	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	32.38	30215	会议费	6.20	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.78	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.42	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	7.93	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	32.96	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.63	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	151.74	30227	委托业务费	16.84	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	22.40	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	284.67	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	8.74	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	38.62	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	88.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	49.15			
人员经费合计		1,773.40	公用经费合计					177.66

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称:

单位: 万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议 费	“三公” 经费						会议 费
合计	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费支 出		合计	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出	
		小计	公务用 车购置 支出	公务用车 运行维护 费支出					小计	公务用 车购置 支出	公务用车 运行维护 费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47.60	8.00	9.60	0.00	9.60	30.00	35.50	26.54	7.93	8.74	0.00	8.74	9.88	14.58

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本 支出	项目支出	6
			合计	0.00	645.90	645.90	0.00	645.90	0.00
212			城乡社区支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	0.00	45.90	45.90	0.00	45.90	0.00
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	45.90	45.90	0.00	45.90	0.00
2156199			其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	45.90	45.90	0.00	45.90	0.00

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计	
收入分类科目编码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	0. 24	0. 24	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	0. 24	0. 24	0. 00
103	07	05	99	其他利息收入	0. 08	0. 08	0. 00
103	07	06	02	行政单位国有资产处置收入	0. 16	0. 16	0. 00
				七、其他收入	0. 00	0. 00	0. 00

表十 政府采购支出情况表

部门名称：

单位：万元

项目	采购金额
合计	51.48
货物	12.18
工程	0.00
服务	39.30

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计17,100.55万元，支出总计17,100.55万元。与2015年相比，收、支总计各减少1,914.76万元，下降10.07%。主要原因：一是市下达的上级补助资金减少；二是因职责调整，与工业管理职责相关的资金划转至天河区科技工业和信息化局。

图1 收入支出决算对比图



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计17,092.71万元，其中：财政拨款收入17,092.71万元，占本年收入合计的100.00%。

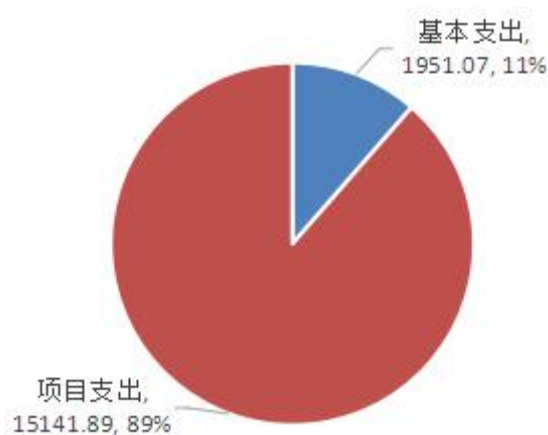
图2 本年收入决算



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计17,092.96万元。基本支出1,951.07万元，占本年支出合计的11.41%。项目支出15,141.89万元，占本年支出合计的88.59%。

图3 本年支出决算

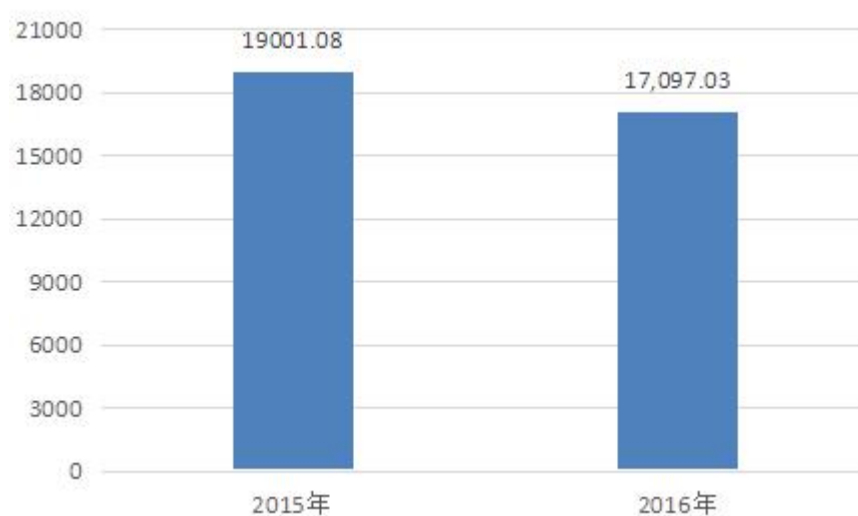


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算17,097.03万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少1904.05万元，

下降10.02%。主要原因：一是市下达的上级补助资金减少；二是因职责调整，与工业管理职责相关的资金划转至天河区科技工业和信息化局。

图4 财政拨款收入支出决算



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

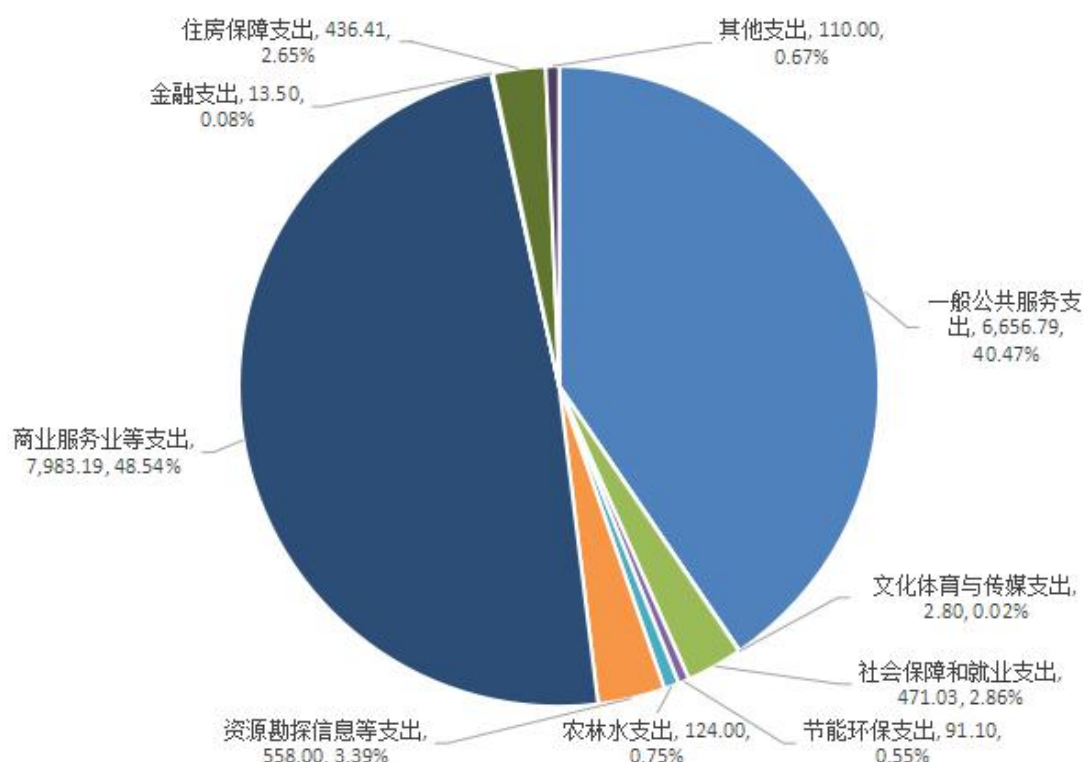
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出16,446.81万元，占本年支出合计的96.22%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1950.77万元，下降10.60%。主要原因：一是市下达的上级补助资金减少；二是因职责调整，与工业管理职责相关的资金划转至天河区科技工业和信息化局。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）6656.79万元，占40.47%；文化体育与传媒支出（类）2.80万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）471.03万元，占2.86%；节能环保支出（类）91.10万元，占0.55%；农林水支出（类）124.00万元，占0.75%；资源勘探信息等支出（类）558.00万元，占3.39%；商业服务业等支出7983.19万元，占48.54%；金融支出（类）13.50万元，占0.08%；住房保障支出（类）436.41万元，占2.65%；其他支出（类）110.00万元，占0.67%。

图5 一般公共预算财政拨款支出决算



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

12,469.76万元，支出决算16,446.81万元，完成年初预算的131.89%，决算数大于预算数的主要原因是当年度市追加下达了各类上级补助资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,043.63万元，完成年初预算的110.84%，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出等基本支出。预决算产生差异的主要原因是因人员变动及政策性调整增加经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）567.33万元，完成年初预算的131.78%，主要用于商务、旅游、金融等管理事务支出。预决算产生差异的主要原因是追加了广州海关统筹经费、参加第十二届北京国际金融博览会工作经费等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）19.77万元，无年初预算，主要用于扶贫工作。预决算产生差异的主要原因是该资金是天河区协作办二次分配资金，未纳入我局年初预算。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）138.85万元，完成年初预算的42.08%，主要用于天河路商圈打造。预决算产生差异的主要原因是天河路商圈打造工作获得市财政资金支持，大部分支出使用了市追加下达的财政资金。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）4,857.22万元，完成年初预算的107.06%，主要用于高端服务

业发展、引进重点企业、鼓励招商机构引进投资、招商引资等工作。预决算产生差异的主要原因是当年度追加突出贡献企业奖励专项资金未纳入年初预算。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）30万元，无年初预算，主要用于基层服务型党组织及党建示范点创建、天河智慧党建等工作。预决算产生差异的主要原因是该资金是天河区委组织部二次分配资金，未纳入我局年初预算。

7. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）0万元，完成年初预算的0%，主要是上级补助资金，主要用于省战略性新兴产业政银企合作专项、省技术改造专项、省级企业情况综合工作专项等。预决算产生差异的主要原因是因职责调整，预算调整至天河区科技工业和信息化局。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）0万元，完成年初预算的0%，主要是上级补助资金，主要用于广州市电子商务发展。预决算产生差异的主要原因是需项目单位完成项目并验收通过后才能拨付。

9. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2.8万元，无年初预算，主要用于乞巧文化节。预决算产生差异的主要原因是该资金是天河区委宣传部二次分配资金，未纳入我局年初预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）471.03万元，完成年初预算的116.02%，主要用于离退休人员离退休费支出。预决算

产生差异的主要原因是政策性调整。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）91.1万元，完成年初预算的59.54%，主要是上级补助资金，主要用于省电机能效提升补贴、中央财政合同能源管理财政奖励等。预决算产生差异的主要原因是因职责调整，未支出的预算调整至天河区科技工业和信息化局。

12. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）0万元，完成年初预算的0%，主要是上级补助资金，主要用于城中村用电增容项目市级补贴。预决算产生差异的主要原因是因职责调整，预算调整至天河区科技工业和信息化局。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）124万元，无年初预算，主要用于扶贫工作。预决算产生差异的主要原因是该资金是天河区协作办二次分配资金，未纳入我局年初预算。

14. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）35万元，完成年初预算的34.33%，主要是上级补助资金，主要用于省级企业情况综合工作专项、省级企业转型升级专项资金设备更新（机器人应用）专题等。预决算产生差异的主要原因是因职责调整，未支出的预算调整至天河区科技工业和信息化局。

15. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）3万元，无年初预算，主要用于安全生产目标管理建设奖励。预决算产生差异的主要原因是该资金是天河区安全监管局二次分配资金，未纳入我局年初预

算。

16. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）520万元，无年初预算，主要是上级补助资金，主要用于省级工业与信息化发展专项。预决算产生差异的主要原因是该资金是市追加下达资金，未纳入年初预算。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）20.70万元，完成年初预算的45.48%，主要是上级补助资金，主要用于广货网上行活动、市场监测统计、现代服务业发展引导事项项目等。预决算产生差异的主要原因是部分资金需项目单位完成项目并验收通过后才能拨付。

18. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）30万元，无年初预算，主要是上级补助资金，主要用于旅游厕所建设扶持项目。预决算产生差异的主要原因是该资金是该资金是市追加下达资金，未纳入年初预算。

19. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）30万元，完成年初预算的100%，主要是上级补助资金，主要用于广州市旅游商品扶持项目。预算执行情况较好。

20. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）7,034.6万元，完成年初预算的177.82%，主要是上级补助资金，主要用于促进进出口、企业开拓国际市场、服务外包发展等。预决算产生差异的主要

原因是部分资金是市追加下达资金，未纳入年初预算。

21. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)867.89万元，完成年初预算的321.44%，主要是上级补助资金，主要用于广州市物流标准试点、广州市商贸流通业发展、中央财政服务业发展等。预决算产生差异的主要原因是部分资金是市追加下达资金，未纳入年初预算。

22. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)10万元，完成年初预算的100%，主要是上级补助资金，主要用于广州市战略性主导产业发展。预算执行情况较好。

23. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)3.5万元，完成年初预算的100%，主要是上级补助资金，主要用于金融业发展。预算执行情况较好。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)151.74万元，完成年初预算的98.53%，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。预算执行情况较好。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)284.67万元，完成年初预算的117.15%，主要用于单位在职人员和离退休人员的住房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

26. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)110万元，完成年初预算的64.71%，主要是上级补助资金，主要用于家禽生鲜上市终端销售补贴、广州市战略性主导产业发展资金新业态项目等。预决算产生差异的主要原因是广州市

战略性主导产业发展资金新业态项目资金退回市财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出1,951.06万元，其中人员经费1,773.40万元，包括工资福利支出778.84万元，对个人和家庭的补助994.56万元；公用经费177.66万元，包括商品和服务支出176.28万元，其他资本性支出1.38万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区商务和金融工作局（区旅游局）2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为47.60万元，支出决算26.54万元，完成预算的55.76%，主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”和关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费支出。

支出决算数比2015年减少11.47万元，下降30.18%。其中：

1.因公出国（境）费决算7.93万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的29.88%，完成预算的99.13%。预算完成情况较好。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度增加7.93万元，

2015 年度无该项支出。增长的主要原因是：2015 年该支出由天河区外事部门统筹，2016 年调整纳入我局部门预算。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 1 个行政事业单位因公出国（境）团组 5 个、累计 17 人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出 7.93 万元，主要用于按照部门职责赴香港开展招商引资、参加亚洲金融论坛、参加香港国际中小企业博览会等公务出国（境）的各项费用支出。通过开展境外的各项活动，大力宣传天河区的投资环境，吸引外资企业和项目投资天河，提升天河区的国际影响力和竞争力。

2.公务用车购置及运行维护费决算 8.74 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 32.93%，完成预算的 91.04%。预决算差异主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行维护支出。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 7.05 万元，下降 44.65%。下降的主要原因是：按照区的统一部署实行公务用车制度改革，封存部分车辆，支出相应减少。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 8.74 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公

出行、商务综合执法检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 9.88 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。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。占“三公”经费总额的 37.23%，完成预算的 32.93%。预决算差异主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”和关于厉行节约的各项要求，简化公务接待形式，严格控制公务接待支出。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 12.33 万元，下降 55.52%。下降的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”和关于厉行节约的各项要求，简化公务接待形式，严格控制公务接待支出。

开支内容包括：

外事接待支出 3.67 万元，全年共接待国（境）外来访批次 12 个、来访外宾 109 人次，主要包括法国巴黎十三区团组、香港企业团组、加拿大华创会团组等；

国内公务接待支出 6.21 万元。主要用于本部门共 2 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导及开展招商引资工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 67 个，共 387 人次。

图6 “三公”经费本年支出结构

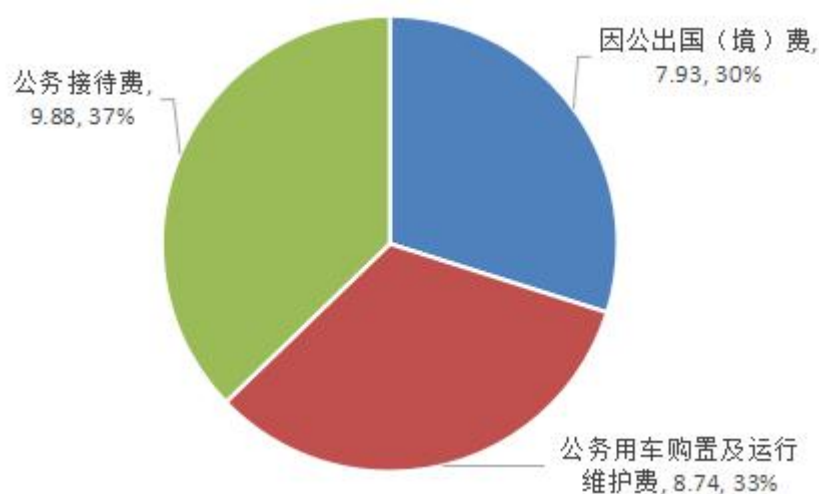
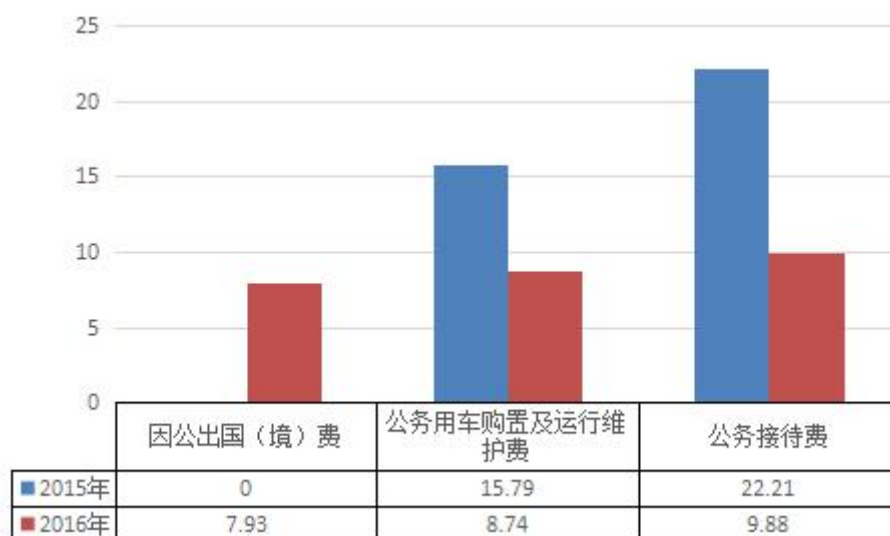


图7 “三公”经费各项与上年对比



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区商务和金融工作局（区旅游局）2016年度会议费决算14.58万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少19.06万元，下降56.66%。下降的主要原因是：认

真贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制会议召开的次数和规模，减少参会人数。

全年开支较大的会议分别是：

天河区产业扶持科技创新及人才政策宣讲大会历时半天，参会人数约 800 人，共支出 6.20 万元，占会议费 42.52%，其中策划统筹、设计及会务用品设计制作费 6.20 万元。

天河区互联网金融风险专项整治工作会议历时 2 天，参会人数 55 人，共支出 3.46 万元，占会议费 23.73%，其中住宿费 1.38 万元，伙食费 1.15 万元，场地租赁费 0.61 万元，交通费 0.33 万元。

2016 年天河区服务外包政策宣讲暨工作交流会历时 2 天，参会人数 58 人，共支出 2.76 万元，占会议费 18.93%，其中住宿费 1.16 万元，伙食费 0.90 万元，场地租赁费 0.70 万元。

外商投资备案政策暨天河区产业宣讲会历时 1 天，参会人数 73 人，共支出 1.05 万元，占会议费 7.20%，其中伙食费 0.43 万元，场地租赁费 0.56 万元，讲师费 0.06 万元。

2016 年广州投资年会“创新天河 共享发展”论坛历时半天，参会人数 80 人，共支出 0.5 万元，占会议费 3.43%，其中场地租赁费 0.5 万元。

图 8 2016 年会议费一般公共预算财政拨款支出
与 2015 年对比情况



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入645.90万元。支出645.90万元，与2015年度相比增加46.72万元，增长7.80%。其中基本支出0万元，项目支出645.90万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）600.00万元，完成年初预算的113.21%，主要是上级补助资金，主要用于广州市商贸流通业发展。预决算产生差异的主要原因是部分资金是市追加下达资金，未纳入年初预算。

2. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项

基金及对应专项债务收入安排的支出（项）45.90万元，完成年初预算的36.43%，主要是上级补助资金，主要用于市工商业节能专项。预决算产生差异的主要原因是因职责调整，未支出预算调整至天河区科技工业和信息化局。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计0.24万元，纳入预算管理已缴国库0.24万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.24万元，占100.00%，包括其他利息收入0.08万元，行政单位国有资产处置收入0.16万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 51.48 万元，其中：政府采购货物支出 12.18 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 39.30 万元。授予中小企业合同金额 0.86 万元，占政府采购支出总额的 1.67%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016 年度天河区商务和金融工作局（区旅游局）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 158.97 万元，比

2015 年增加 77.60 万元,增长 95.37%,主要原因是政策调整,增加计提项目。

(二) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,天河区商务和金融工作局(区旅游局)机关及所属 1 个单位共有车辆 11 辆(包括车改后封存待处理公务用车),其中:机要通信应急用车 3 辆,其他用车 8 辆(车改后封存待处理公务用车)。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套,无单价 100 万元以上专用设备。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

1.组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 19 项,申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理,推进本部门预算管理的科学性、合理性、可行性,提升部门预算绩效管理水平。

2.年中,组织对 500 万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控 3 项,监控覆盖率 100%,共涉及资金 5,700.00 万元,占年初预算的 45.71%。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理,促进项目绩效目标的顺利实现,提高财政资金使用效益。

3.根据财政预算管理要求,我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评项目 2 个,自评覆盖率达到 10.53%,共涉及资金 5,100.00 万元,占年初预算的 40.90%。绩效评价结果显示,上述项目绩效情况较为理想,基本达到了项目申报设立的绩效目标,有力推动我区商务、金融和旅游工作,促进我区经济发展和各项年度任务的完成。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

一、主要指标完成情况

（一）商贸业稳中略升。

2016 年，我区商品销售总额达到 18418.34 亿元，同比增长 0.9%。社会消费品零售总额达到 1818.35 亿元，同比增长 4.2%。

（二）招商引资成效显著。

2016 年，全区的企业累计达 17.37 户，与 2015 年同期相比增长 23.2%，位居全市第一。新增企业 4.23 万户，占全市新增企业的 29.3%，同比增长 26.8%；其中注册资本千万元及以上企业 6492 户，同比增长 39%，亿元及以上企业 297 户，同比增长 22.2%。全年完成合同利用外资 7.6 亿美元，同比下降 52.29%；完成实际利用外资 10.01 亿美元，首次突破 10 亿美元大关。引进了仁孚汽车（中国）、中建基础设施勘察设计华南公司、安达保险广东分公司等 10 家世界 500 强项目和创兴银行广州分行、中兴通讯广州研究院、中国华融证券等一批跨国公司和行业龙头投资项目。

（三）外经贸逐步回稳向好。

2016 年，我区外贸进出口总值 583.3 亿元人民币，同比增长 9%。旅游购物商品出口额累计为 11.87 亿美元，同比增长 0.4%；离岸合同金额 151130 万美元，同比增长 4.33%；离岸执行金额 97033 万美元，同比增长 3.58%。新批（含增

资)境外投资项目总计 95 个,中方投资协议额 24.07 亿美元;跨境电商出口 82.3 亿人民币,同比增长 165.4%。

(四) 金融业发展前景可期。

2016 年,我区完成金融增加值 853.55 亿元,同比增长 8.5%,占 GDP 比重 22.46%。全区新增“新三板”挂牌企业 64 家,占全市 31.53%,累计 97 家,占全市 27.95%;新增广州股权交易中心挂牌企业 549 家,占全市 41.84%,累计 1074 家,占全市 37.6%。

二、重点工作进展情况

(一) 瞄准总部和高端招商,产业结构不断优化。

1.深化联动招商,着力构建大招商格局。一是积极发挥市、区两级招商工作联席会议作用,明确招商目标。二是加强与五大地产行、外国领事馆商务处、商协会等密切交流合作,有效挖掘招商线索,吸引优质企业投资天河。三是逐步建立完善楼宇、产业园区及孵化器、众创空间等载体数据库,为企业落户提供更多的载体资源选择。

2.优化靶向招商,促进高端产业集聚。把握粤港澳服务贸易自由化、北京非首都功能疏解等机遇,瞄准产业链高端环节招商,由区领导带队,前往北京、香港、迪拜、加拿大等地开展点对点敲门招商。拜访中建集团、鲁能集团、同仁堂、拉卡拉、乐高中国、保柏医疗、苏黎世保险等央企、行

业龙头企业，就企业投资天河、竞拍地块、设立区域总部等重大事项达成共识，取得良好成果。

3.强化展会招商，推介天河营商环境。牵头举办了 2016 广州国际投资年会“创新天河 共享发展”分论坛活动，组团参加天津夏季达沃斯经济论坛“广州之夜”分论坛、2016 广州金融交易博览会、穗台金融论坛、北京国际金融博览会、香港中小企业博览会等。通过论坛研讨、平台交流及媒体访谈，为我区“互联网+”招商，科技、金融产业创新发展等方面提供借鉴，同时大力推介天河区优越的营商环境。

4.优化服务招商，打造天河招商品牌。一是密切跟进中兴通讯、汉能集团、南方财经、南方银谷、广物控股、大唐集团、新光集团、爱莎国际学校、正大集团南方、仁孚汽车（中国）、广东广播电视台影视中心等超过 60 个重点项目，积极协调解决问题，促进项目顺利落户。二是专题调研有侧重。分赴北京、无锡、成都、南京、深圳等地开展调研，为优化天河招商服务提供经验借鉴。三是政策服务有亮点。有序推进区产业政策综合服务平台的筹建工作，计划明年上半年投入使用。四是宣传推介有新招。微信公众号《投资天河》突破性地引入南方新闻网作为运维服务方，筹备拍摄制作天河招商宣传片，运用专业手段向社会各界推介天河营商环境和扶持政策。

（二）扎实推进商圈升级改造，平台建设取得明显成效。

1.推进规划成果落地，提升商圈整体服务品质。一是顺利推进首期启动的3条连廊设计建设工作。二是对天河路商圈的指示标识、灯光、城市家具等进行精细化品质化设计提升。三是成功举办了天河路商圈首批落地雕塑揭幕仪式；四是积极优化提升天河路商圈绿化环境，协调区农园局及周边载体开展绿化改造，加种桂花184棵，加种白玉兰363棵，放置大小花箱种植时花731平方米，铺设树穴997个。五是在天河路沿线公共步道重新铺设花岗岩，增设无障碍设施。六是督促天河路商圈各载体进行洗手间、停车场等基础设施整改，优化天环广场—时尚天河地下通道照明情况。七是协调天河路沿线商家提升路面环卫保洁标准和完善工作规范，力争将天河路打造成全市市容环卫样板路。

2.加快商圈业态提升，增强商圈品牌影响力。一是天河路商圈全年引入国际品牌数突破100个，推动天环广场试业，目前已开业商家包括APPLE、特斯拉、COS等超过80个品牌；二是积极引导各载体进行升级改造，如正佳广场投资海洋馆、万菱汇引进西西弗书店、时尚天河结合文化旅游元素复原的特色街景，均有效提升了商圈的时尚体验感和人文内涵。三是成功举办以“广州—奥克兰—洛杉矶三城经济联盟”为主题的2016年广州国际购物节。四是继续做好天河路商圈商业指数的发布解读工作。在国家商务部组织的国内流通体制改革试点工作中，天河路商圈的经验获得国家商务部的

肯定和推广。

（三）强化服务企业效能,不断促进经济稳增长。

1.不断优化服务企业效能。区领导、各相关部门以走访及电话访谈等形式服务企业 250 家（次），对除现场解决外，通过联合服务落实 235 个问题，获得企业的普遍肯定。为超过 30 家区内重点企业近 110 名高管子女申请区内中小学学位。组织辖内 200 多家企业参加“2016 创新创业成果交易会”等活动。草拟《关于建立天河区安商稳商服务重点企业长效机制的若干措施》，组织开展申报市总部企业认定及政策落实。今年以来，共有 92 家内外资及金融企业申报了考核、认定及各项奖励补贴，新增总部企业 19 家。

2.全面宣传落实区产业政策。一是多手段广泛宣传。印制《天河区产业扶持和科技创新系列政策》及《省市产业扶持和科技创新系列政策》10 万册，并已派发 9 万多册。通过实地走访、“暖企”服务以及宣讲会、招商推介活动、网络推送等方式，广泛向企业宣讲政策。二是积极落实区产业政策。广泛发动辖内企业申报扶持奖励资金。全年，共组织近 400 多家企业申请了国家和省市区各类扶持或奖励资金，累计拨付 788 家（次）企业各级扶持资金 12442.28 万元。

3.深化促转型稳增长工作。制定了《区商务金融局推进落实 2016 年经济发展目标任务工作方案》，及时跟进 124 家重点监测企业情况。建立我区主要经济指标完成情况基础

数据库。积极筹备天河服装商会换届选举大会。积极指导市场转型升级工作,推动实体市场发展电子商务,鼓励市场向众创空间孵化基地转型,搭建电商应用平台、打造移动客户端,有效地帮助传统商户发展“实体+电商”的新型运营模式。

(四) 夯实金融管理服务基础, 风险防控能力逐步提高。

1.提高金融风险防控水平。一是做好互联网金融风险专项整治工作。我区相继开展了 17 次互联网金融风险专项排查, 出动上千人次, 已完成全面摸底工作, 并对其中的 15 家重点企业进行现场检查。同时, 邀请专家开展了 4 场业务培训, 200 多人次参加了业务学习。二是组织开展防范处置非法集资风险专项排查、广告资讯信息排查清理等行动。印制并派发处非宣传袋 1.5 万个, 派发海报、横幅、宣传册共 2000 多份, 不断扩大除非宣传覆盖面。三是认真履行对辖内小额贷款公司的指导、协调和日常监督职责。

2.加快推动金融业发展。一是牵头组建广州市天河区投资基金管理有限公司(简称广州天河基金), 12 月 28 日取得了工商营业执照。二是顺利完成《天河区金融产业创新发展研究》和《天河区金融业“十三五”规划》编制工作。三是完成天河区金融人才政策调研, 提出 6 条金融人才相关的政策建议, 获得区委林道平书记的充分肯定。

(五) 加大旅游行业指导, 推动旅游市场健康发展。

加快 A 级景区建设, 指导正佳广场“极地海洋世界项目”成功申报国家旅游局全国优选旅游项目名录。推动火车东站建成广州旅游集散中心。2016 年完成 2 座旅游厕所新建, 3

座旅游厕所改建任务。在广州国际购物节期间联合天河路商会成功举办“打造广州国际旅游目的地”国际论坛，并成功举办美食节、乞巧节、万圣节、圣诞节等旅游文化节庆活动。

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资工作	围绕“双城驱动、双带联动”发展战略，大力开展招商引资	1. 新增企业增势强劲。1-12 月天河区新增企业 42308 户，占全市新增企业的 29.3%，企业数量增长居全市第一。新增注册资本 1000 万元及以上企业 6492 户，同比增长 39%；新增注册资本 1 亿元及以上企业 297 户，同比增长 22.2%。 2. 总部招商再创新绩。顺利引进了仁孚汽车(中国)、中建集团基础设施勘察设计华南总部、安达保险广东分公司、太保安联健康保险广东分公司、广州电力交易中心、联想集团拉卡拉支付等 6 家世界 500 强项目和创兴银行广州分行、中兴通讯广州研究院、中国华融证券、丘博保险、新疆前海联合财险、北大方正人寿保险、恒大融资租赁等一批跨国公司和行业龙头投资项目，澳门国际银行、苏黎世保险等项目落户，经济发展活力和后劲不断增强。
2	深入推进天河商圈升级改造	一是发挥天河路商圈管委会作用，督促做好天河路商圈升级改造任务；二是推动规划成果落地实施；三是优化商圈空间景观；四是推进商圈业态提升；五是做好广州国际购物节筹备工作。	指导协助天河路商会成功完成换届选举；举办了天河路商圈首批落地雕塑揭幕仪式；加种 136 棵桂花，并于正佳大街等路段换种白兰，基本完成了天河路沿线公共绿化改造；联合新西兰奥克兰、美国洛杉矶，成功举办了“广州-奥克兰-洛杉矶三城经济联盟”2016 年广州国际购物节；推动天环广场试业，天河路商圈全年引入国际品牌数突破 100 个。
3	做好旅游行业指导工作	一是多渠道加强对外宣传，增强天河旅游文化软实力，全面提升天河旅游、商贸、文化等方面的知名度和影响力；二是按计划做好市、区旅游主管部门的各项工作。	做好旅行社分社备案工作，促进旅行社健康发展；加快 A 级景区建设，推动华南植物园通过 4A 级景区复核。制作天河区旅游手绘地图《乐游天河》；推动火车东站建成广州旅游集散中心，打造成综合一体式散客出游平台；2016 年完成 2 座旅游厕所新建，3 座旅游厕所改建任务，顺利完成市旅游局下达任务。

4	培 育 和 发 展 多 层 次 资 本 市 场	积极搭建政银企融资对接平台,鼓励辖内中小企业利用多级资本市场融资。	2016年1-12月,全区新增境内上市企业2家(正常存续),占全市20%(10),累计境内外上市32家(正常存续),占全市26.89%(119);累计培育境内外上市企业37家,占全市27.82%(133)。全区新增“新三板”挂牌企业64家,占全市31.53%(203),累计97家,占全市27.95%(347);新增广州股权交易中心挂牌企业549家,占全市41.84%(1312),累计1074家,占全市37.6%(2856)。上市企业是广东超讯(境内)和广州农商行(香港)。
5	大 力 开 展 金 融 招 商 活 动	参加第十二届北京国际金融博览会,全面展示天河区金融业发展成果,大力推介广州国际金融城,积极开展金融招商引资工作。	在北京金博会上,我区以“金融稳健 服务创新”为主题,展示了我区金融业发展情况和亮点,并由区领导带队开展敲门招商活动,带领招商小分队密集登门拜访了多家重点央企、科技企业等,就企业投资广州、竞拍地块、设立区域总部等重大事项达成共识。
6	稳 妥 有 序 推 进 互 联 网 金 融 风 险 专 项 整 治	制定专项整治方案,成立现场检查小组开展现场检查。督促企业严格按照规定整改,加强宣传教育,增强风险意识,及时化解区域金融风险。	根据国家、省、市要求,天河区迅速印发专项整治方案,成立现场检查小组开展现场检查;督促企业严格按照《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》的规定整改;在活动排查期间,及时处理群众相关投诉,发现线索及时移交相关部门,及时化解了区域金融风险;采取多方位创新的宣传方式,如举办金融风险防范宣传活动,派发宣传手册和宣传环保袋。
7	统 筹 2016 年 天 河 区 领 导 干 部 走 访 重 点 企 业 工 作	区领导干部走访区内重点企业,了解企业经营情况,解决企业在发展中遇到的问题。	为做好稳增长、扶总部、支持创新型企业工作,保障企业健康稳定发展,我区分别于2016年5月上旬至10月底,11月初至2017年1月初开展了两轮区领导干部服务企业行动。经过两轮集中走访(回访)及部门联合服务,共计服务企业250家(次),除现场解决的问题外,通过联合服务落实235个问题,获得企业的普遍肯定。
8	外 贸 稳 增 长 工 作	全年进出口总值同比增长1.2%,其中,出口同比增长7%,进口持平。	2016年,我区外贸进出口同比增长9%,其中出口同比增长13.22%,进口同比增长4.01%。
9	服 务 外 包 促 进 工 作	服务外包全口径合同金额达到336670万美元,离岸合同金额达到151377万美元,离岸执行金额达到104921万美元。	2016年,我区服务外包全口径合同金额达370070万美元,同比增长14.65%,离岸合同金额达151130万美元,同比增长4.32%,离岸执行金额达970033万美元,同比增长3.58%。

10	推进商务综合行政执法体制改革试点工作	一是建立健全商务综合行政执法相关制度，增加装备，加强培训，加强执法检查力度。 二是有效整合商务领域执法职能，统一并加强商务执法力量，建立职责明确、行为规范、边界清晰、保障有力、运转高效的商务行政执法体制，努力提高商务系统依法行政和事中事后监管能力。	按时按要求完成商务综合行政执法改革试点工作，市场运作规范有序。并在广州市商务委 2016 年商务综合行政执法体制改革中期评估中，被评为优秀。
11	天河区产业、科技、人才政策宣传	举办 2016 年天河区产业、科技、人才政策宣讲大会。	通过举办政策宣讲大会，进一步鼓励“大众创业，万众创新”，吸引高端人才、高端产业集聚，促进重点企业、重点产业提速发展，同时为企业提供最详细的现场咨询。
12	参加 2016 年香港国际中小企业博览会	组织相关部门和企业参加由香港贸发局主办的 2016 年香港国际中小企业博览会，加强内地企业与境外企业的对接，引进更多优质的香港企业。	通过参加该博览会，向国内外投资者推介天河区投资营商环境，展示天河区创新创业蓬勃发展之势，为辖区优秀企业搭建展示对接平台，吸引境内外客商投资天河。
13	举办 2016 年中国广州国际投资年会天河分会场活动	通过领导推介、嘉宾对话等形式，探讨和宣传天河区在科技、金融、服务创新等方面的发展环境和优势。	投资年会创新性地打造了商业大咖面对面对话的圆桌会、中法数字与创新论坛座谈会，并成功带动了企业的双向考察投资。

2016 年，我局在区委区政府的正确领导下，牢牢把握经济工作的核心要求，从稳增长、建平台、强招商、优服务等方面入手，努力找寻新的动力源和增长极，为天河区成为广州市经济社会发展排头兵作出积极贡献。下一步，我局将继

续围绕区委区政府的中心工作，以经济建设为总目标，进一步解放思想、求真务实，稳增长、促投资、建平台、优服务，为推动全区商务金融工作行稳致远奠定基础，为继续保持天河经济发展和综合实力在全市的领先地位不懈努力！

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

二十七、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

其他用于扶贫方面的支出。

二十八、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十九、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

三十、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

三十一、资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（项目）：反映其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出。

三十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

三十三、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）：反映旅游行业业务管理的支出。

三十四、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：反映其他用于

旅游业管理与服务方面的支出。

三十五、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十六、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出。

三十七、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)：反映其他用于金融发展方面的支出。

三十八、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)：反映其他用于金融方面的支出。

三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十一、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利

支出。

四十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

四十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

四十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

四十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

四十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。