

2018 年

广州市天河区商务和金融工作局部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区商务和金融工作局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区商务和金融工作局 概况

一、主要职责

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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区投资服务中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	18666.85	一、基本支出	2009.65
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	18331.22
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	18666.85	本年支出合计	20340.87
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	1674.02	--	0.00
八、结余	0.00	--	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区商务和金融工作局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	20340.87	支出总计	20340.87

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	18666.85
一般公共预算拨款	18666.85
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	18666.85
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区商务和金融工作局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年预结转	1674.02
八、结余	0.00
收 入 总 计	20340.87

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2009.65
工资福利支出	1092.77
一般商品和服务支出	246.88
对个人和家庭的补助	670.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	18331.22
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	785.85
其他类项目	17545.37
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	20340.87
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	20340.87

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	18666.85	一、一般公共预算	20130.87
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	210.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、上级专项转移支付上年预结转	1674.02	--	0.00
本年收入合计	20340.87	本年支出合计	20340.87

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

功能科目编码	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		18666.85	2009.65	16657.20
201	一般公共服务支出	17663.85	1106.65	16657.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1902.00	1106.65	795.35
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1106.65	1106.65	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	795.35	0.00	795.35
20113	商贸事务	15861.85	0.00	15861.85
2011307	国内贸易管理（商贸事务）	330.00	0.00	330.00
2011308	招商引资（商贸事务）	15531.85	0.00	15531.85
208	社会保障和就业支出	579.00	579.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	579.00	579.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	579.00	579.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

功能科目编码	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
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
2160609	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.00	324.00	0.00
22102	住房改革支出	324.00	324.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	101.00	101.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	223.00	223.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2009.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	923.49
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	115.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	475.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10.00
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.34
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.15
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	85.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	195.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	205.20
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.40
[50201]办公经费	[30228]工会经费	19.18
[50201]办公经费	[30229]福利费	48.23
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	26.38
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	14.39
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	9.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	16.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	44.62
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	169.28
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	30.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	38.30
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	71.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.78

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	16.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	41.69
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.02
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.12
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.40
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.56
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.63
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.56
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7.96
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.74
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	680.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	44.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	560.00
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	6.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	70.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	30.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.00
（三）公务接待费支出	11.50

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区商务和金融工作局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 20,340.87 万元，比上年增加 8,670.44 万元，增长 74.29%，主要原因是“1+1+8”产业政策调整，产业政策扶持资金预算增加；支出预算 20,340.87 万元，比上年增加 8,670.44 万元，增长 74.29%，主要原因是“1+1+8”产业政策调整，产业政策扶持资金预算增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.50 万元，比上年减少 19.50 万元，下降 39.00%，主要原因是因公出国（境）费和公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2018 年因公出国（境）经费预算由区外事办统筹安排；公务用车购置及运行费 19.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 11.50 万元，比上年减少 9.50 万元，下降 45.24%，主要原因是认真贯彻落实中央“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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排205.19万元，比上年减少6.20万元，下降2.93%，主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排429.40万元，其中：货物类采购预算9.35万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算420.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额359.54万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆6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4.35万元，主要是采购台式计算机、碎纸机、A4激光打印机、数码相机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
区商务金融局高端服务业发展专项资	10000.00 万元	1、实现新政策广泛宣传，做

金		<p>好企业情况审核及资金发放工作，实现安商稳商，提升企业对我区经济社会贡献的增长。</p> <p>2、扶持一批对我区经济社会贡献较大的企业，体现区委、区政府对区内高端服务业企业的大力关怀扶持，吸引企业入驻天河、扎根天河。</p> <p>3、通过高端服务业的奖励，吸引更多优质企业入驻。</p>
区商务金融局天河区创建中国风投天河大厦打造风险投资高地专项资金	3000.00 万元	<p>1、推动以风险投资为主的各类创业投资机构加快发展，打造创业投资高地。</p> <p>2、按照中国风投大厦落户企业数量、质量、全区新增和引入重点股权投资机构数量以及全区风险投资氛围推动成效衡量工作成果，落实区委、区政府布置的打造风险投资高地任务。</p>
区商务金融局引进重点企业奖励专项	2000.00 万元	<p>引导金融服务业、新一代信息技术、现代商贸业、商务服务业等对本区有重大经济社会发展贡献或突出集聚引导作用的企业(项目)加快在天河区集聚发展,推动天河区产业高端化发展,进一步壮大天河区经济发展实力,夯实天河区作为广州国际商贸中心核心区地位。</p>

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。