

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门预算基本支出预算表

十、部门预算项目支出预算表

十一、政府采购预算表

第三部分 2019 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

广州市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，主要职责是：

（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 and 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、部门预算构成

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 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	14,852.63	一、一般公共服务支出	13,582.83
（一）一般公共预算	14,852.63	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	47.00
		八、社会保障和就业支出	166.80
		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

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1,913.33
		十五、商业服务业等支出	1,582.51
		十六、金融支出	15.50
		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	569.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	14,852.63	本年支出合计	17,876.97
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	3,024.34		
八、结余	0.00		
收入总计	17,876.97	支出总计	17,876.97

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

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	上年预结转	结余
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					
207	文化旅游体育与传媒支出	47.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00
20701	文化和旅游	47.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,913.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913.33	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,913.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913.33	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,913.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913.33	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

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	上年预结转	结余
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					
22102	住房改革支出	569.00	569.00	0.00	0.00	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（住房改革支出）	130.00	130.00	0.00	0.00	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（住房改革支出）	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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

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	17,876.97	2,050.79	15,826.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,582.83	1,314.99	12,267.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,566.00	1,314.99	1,251.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,314.99	1,314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,251.01	0.00	1,251.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11,016.83	0.00	11,016.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理（商贸事务）	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资（商贸事务）	10,686.83	0.00	10,686.83	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	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

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							
20701	文化和旅游	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,913.33	0.00	1,913.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,913.33	0.00	1,913.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,913.33	0.00	1,913.33	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,582.51	0.00	1,582.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00	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

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							
2160299	其他商业流通事务支出	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,552.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,552.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	439.00	439.00	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：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14,852.63	一、一般公共服务支出	13,582.83
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	47.00
		八、社会保障和就业支出	166.80
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	1,913.33
		十五、商业服务业等支出	1,582.51
		十六、金融支出	15.50
		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	569.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	14,852.63	本年支出合计	17,876.97
上年预结转	3,024.34	二十三、结转下年	0.00
收入总计	17,876.97	支出总计	17,876.97

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

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	14,852.63	2,050.79	12,801.84
[201]一般公共服务支出	13,582.83	1,314.99	12,267.84
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,566.00	1,314.99	1,251.01
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,314.99	1,314.99	0.00
[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,251.01	0.00	1,251.01
[20113]商贸事务	11,016.83	0.00	11,016.83
[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）	10,686.83	0.00	10,686.83
[207]文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[20701]文化和旅游	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

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
[2070199]其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	166.80	166.80	0.00
[20805]行政事业单位离退休	166.80	166.80	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	166.80	166.80	0.00
[215]资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
[21505]工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
[2150599]其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
[216]商业服务业等支出	524.00	0.00	524.00
[21602]商业流通事务	0.00	0.00	0.00
[2160299]其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
[21606]涉外发展服务支出	524.00	0.00	524.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

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
[2160699]其他涉外发展服务支出	524.00	0.00	524.00
[217]金融支出	0.00	0.00	0.00
[21703]金融发展支出	0.00	0.00	0.00
[2170399]其他金融发展支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	569.00	569.00	0.00
[22102]住房改革支出	569.00	569.00	0.00
[2210201]住房公积金（住房改革支出）	130.00	130.00	0.00
[2210203]购房补贴（住房改革支出）	439.00	439.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,050.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,124.79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	135.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	565.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	91.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	110.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	212.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	180.51
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.48
[30229]福利费	[50201]办公经费	19.61
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.90
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	12.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.00
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	29.22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	173.35
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	27.89
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	24.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	42.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	66.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	15.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.15
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	20.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	3.79
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.33

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.13
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.24
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	544.26
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	28.36
[30302]退休费	[50905]离退休费	316.30
[30303]退职（役）费	[50905]离退休费	4.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	195.60

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：广州市天河区商务和金融工作局

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	180.51	180.51	0.00	0.00
“三公”经费	24.50	24.50	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	19.00	19.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.00	19.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区商务和金融工作局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无政府性基金预算支出。

030001	201	13	08	区商务金融局引进重点企业奖励专项	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年引进的超千万元企业将实现双位数递增,占市比例继续提升,世界500强企业项目超过3个,实际外资超过500万美元的企业项目维持稳定增长。
030001	201	13	08	区商务金融局鼓励招商机构引进投资奖励专项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年引进的超千万元企业将实现双位数递增,占市比例继续提升,世界500强企业项目超过3个,实际外资超过500万美元的企业项目维持稳定增长。
030001	201	13	08	区商务金融局高端服务业发展专项资金	7,810.00	7,810.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持奖励对我区具有重大贡献的存量企业,加快我区高端服务业企业的集聚,对我区产业导向起到示范性作用,保持我区财税稳定发展、促进经济平稳增长、体现财政资金的乘数效应,提升营商环境并助力招商引资,提升天河区在全国乃至全世界的美誉度和影响力。
				经常性项目-业务工作经费类项目	849.00	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	429.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030001	201	03	02	区商务金融局商务综合执法工作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展商务综合执法,整顿和规范商贸流通市场经济秩序,维护当事人的合法权益。

030001	201	03	02	区商务金融局天河区产业扶持政策宣传工作经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对不同服务对象及群体,集中开展形式多样的政策宣传活动,争取区级政策全覆盖。通过有针对性地组织开展各类型政策宣讲会,对重点对象进行精准宣传。利用发放政策宣传手册、播放政策动漫宣传片等方式将政策直接送达商事主体。
030001	201	03	02	区商务金融局民营和中小企业服务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展民营、中小企业服务活动,配合上级部门完成重点中小企业监测工作,推动辖区服务平台、创业基地等中小企业服务体系建设,促进民营、中小企业持续健康发展。
030001	201	03	02	区商务金融局重点企业服务工作经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制定2019年区重点企业分工方案,设计印制“天河通”企业办事优先卡,开展重点企业服务工作培训,用好重点企业服务微信平台,督促重点企业联系部门对所联系的重点企业开展“一对一”服务,提高服务企业工作水平。
030001	201	03	02	区商务金融局旅游形象推广及国际美食节工作经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化天河美食之都文化品牌。宣传推广天河区旅游资源,打造世界旅游目的地。推进珠江红船发展为广州市重点旅游项目。

030001	201	03	02	区商务金融局金融服务和处置非法集资工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动区域金融服务和建设发展, 助推企业利用多级资本市场融资, 鼓励企业上市。优化金融服务工作, 对接好重点金融企业。创建中国风投天河大厦, 发挥广州市天河区投资基金管理有限公司(广州天河基金)杠杆作用。规范天河区小额贷款公司监管, 优化金融服务环境, 配合有关部门查处、打击非法金融机构、非法金融业务、非法集资等活动。
				国内贸易管理(商贸事务)	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030001	201	13	07	区商务金融局天河路商圈打造工作经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提升业态、优化交通、完善景观、提升软实力等多举措提升天河路商圈, 深入推动天河路商圈改造提升。
				招商引资(商贸事务)	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030001	201	13	08	区商务金融局招商引资工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区 500 强项目和总部企业进一步集聚, 经济发展活跃度提升
				一次性项目	4,655.35	1,631.01	1,631.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.34	0.00	
				一次性项目-扶持经济发展项目类项目	1,154.51	1,124.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.51	0.00	
				招商引资(商贸事务)	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030001	201	13	08	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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展创建中国风投天河大厦打造风险投资高地项目, 加强我区风险投资行业集聚和发展, 提高中国风投天河大厦影响力。

				其他商业流通事务支出	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
030001	216	02	99	(穗工信函[2015]1026号) 2013年度广货网上行活动专项资金	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				其他涉外发展服务支出	524.00	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
030001	216	06	99	区商务金融局市场采购贸易方式出口配套资金	524.00	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付2018年7-12月的市场采购贸易方式出口区级配套资金。	
				一次性项目-购置类项目	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
030001	201	03	02	区商务金融局采购办公设备	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展采购办公设备项目,完成办公设备报废更新和配备工作,提高办公效率。	
				一次性项目-其他项目	3,492.19	498.36	498.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.83	0.00	
				一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	488.36	488.36	488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030001	201	03	02	区商务金融局项目验收工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请专家对区内申报各级扶持资金的企业和项目进行检查、验收,规范资金的使用和落实,推动区内商贸服务业、餐饮企业、电子商务企业等行业创新发展,做大做强,提高核心竞争力,同时增加财税收入。

030001	201	03	02	区商务金融局外经贸工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好政策宣讲,传达国家、省、市最新政策措施,搭建政企沟通平台;做好外贸企业监测,为上级制定政策提供基础数据;做好外贸企业服务,协助企业解决发展中遇到的困难问题。
030001	201	03	02	区商务金融局金融风险监测防控工作经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
030001	201	03	02	区商务金融局互联网金融风险专项整治工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成天河区所有网贷机构现场检查工作,实现100%全覆盖,防控金融风险。
030001	201	03	02	区商务金融局参加金融博览会工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面展示我区金融建设成果和亮点,开展金融招商,引进国内外金融机构和金融配套服务机构。
030001	201	03	02	区商务金融局天河区巨灾指数保险专项资金	136.36	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展巨灾指数保险试点工作项目,加强保险对于我区防灾救灾的保障力度,提高我区迅速开展救灾复产的工作水平。
				其他文化和旅游支出	47.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	

030002	201	13	08	区商务金融局投资服务中心天河区产业政策综合服务平台项目建设经费	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的建设,初步体现经济效益和社会效益预期目标,将节约不必要的管理费用支出,减少项目实施及运行维护分散的管理成本;降低行政运作成本;将减少大量的纸量;营造更加诚信、便民、利民的业务办理环境,提升天河绿色创新发展的形象和政策支持效能。
--------	-----	----	----	---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

政府采购预算表

单位名称：广州市天河区商务和金融工作局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				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						498.04	498.04	498.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						492.89	492.89	492.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区商务和金融工作局						467.15	467.15	467.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	日常公用经费（政府采购）	采购车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	日常公用经费（政府采购）	采购车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						458.15	458.15	458.15	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	区商务金融局采购办公设备	采购碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	区商务金融局采购办公设备	采购台式计算机	台式计算机	A02010104	10	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	区商务金融局金融风险监测防控工作经费	采购金融风险监测防控服务	其他金融服务	C1599	1	项	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

030001	区商务金融局天河路商圈打造工作经费	采购 2019 年广州国际购物节天河主会场活动组织策划及宣传服务	其他服务	C99	1	项	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	区商务金融局天河区产业扶持政策宣传工作经费	采购印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	区商务金融局外经贸工作经费	采购会议服务	会议服务	C0601	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区投资服务中心						30.89	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
030002	日常公用经费（政府采购）	采购车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030002	日常公用经费（政府采购）	采购车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						28.69	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
030002	区商务金融局投资服务中心天河区产业政策综合服务平台项目建设经费	采购天河区产业政策综合服务平台项目建设服务（尾款）	软件开发服务	C0201	1	项	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
030002	区商务金融局投资服务中心业务工作经费	采购印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 17,876.97 万元，比上年减少 2,463.90 万元，下降 12.11%，主要原因是天河区高质量发展系列政策支出预算减少；支出预算 17,876.97 万元，比上年减少 2,463.90 万元，下降 12.11%，主要原因是天河区高质量发展系列政策支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.50 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 19.67%，主要原因是公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费 0.00 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 5.50 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 52.17%，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排180.51万元，比上年减少24.68万元，下降12.03%，主要原因是根据政策，压减支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排498.04万元，其中：货物类采购预算5.15万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算492.89万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额369.28万元，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8.65万元，主要是采购台式计算机、碎纸机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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金	7,810.00万元	通过扶持奖励对我区具有重大贡献的存量企业，加快我区高端服务业企业的集聚，对我区产业导向起到示范性作用，保持我区财税稳定发展、促进经济平稳增长、体现财政资金的乘数效应，提升营商环境并助力招商引资，提升天河区在全国乃至全世界的美誉度和影响力。
区商务金融局引进重点企业奖励专项	1,800.00万元	2019年引进的超千万元企业将实现双位数递增，占市比例继续提升，世界500强企业项目超

		过 3 个, 实际外资超过 500 万美元的企业项目维持稳定增长。
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	600.00 万元	通过开展创建中国风投天河大厦打造风险投资高地项目, 加强我区风险投资行业集聚和发展, 提高中国风投天河大厦影响力。
区商务金融局市场采购贸易方式出口配套资金	524.00 万元	拨付 2018 年 7-12 月的市场采购贸易方式出口区级配套资金。

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。