

第二部分 2012年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市天河区经济贸易局

单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	236,230,868.97	一、一般公共服务	30	34,875,736.67
其中：政府性基金	2	4,413,536.90	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	23,300,000.00
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	1,031,943.68	八、社会保障和就业	37	3,442,008.43
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	815,000.00
	11		十一、城乡社区事务	40	4,000,000.00
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	61,731,436.90
	15		十五、商业服务业等事务	44	102,736,576.93
	16		十六、金融监管等事务支出	45	3,060,665.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	3,141,479.03
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	10,000,000.00
	24			53	
本年收入合计	25	237,262,812.65	本年支出合计	54	247,102,902.96
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	19,847,270.66	年末结转和结余	56	10,007,180.35
	28			57	
合计	29	257,110,083.31	合计	58	257,110,083.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+…52）行；58行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市天河区经济贸易局

单位：元

项目				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 缴款	其他收入	
支出功能分 类科目编码			科目名称		合计	其中：政府性基 金		合计	其中： 财政专 户管理 资金			合计	其中：财 政专户拨 款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	237,262,812.65	236,230,868.97	4,413,536.90						1,031,943.68	
201			一般公共服务	25,400,646.36	24,368,702.68							1,031,943.68	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,467,083.42	11,435,139.74							1,031,943.68	
2010301			行政运行	6,580,436.24	6,580,436.24								
2010302			一般行政管理事务	5,886,647.18	4,854,703.50							1,031,943.68	
20113			商贸事务	12,933,562.94	12,933,562.94								
2011307			国内贸易管理	6,154,275.94	6,154,275.94								
2011308			招商引资	4,879,287.00	4,879,287.00								
2011399			其他商贸事务支出	1,900,000.00	1,900,000.00								
206			科学技术	23,300,000.00	23,300,000.00								
20604			技术与开发	23,300,000.00	23,300,000.00								
2060499			其他技术与开发支出	23,300,000.00	23,300,000.00								
208			社会保障和就业	3,442,008.43	3,442,008.43								
20805			行政事业单位离退休	3,442,008.43	3,442,008.43								
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,442,008.43	3,442,008.43								
211			节能环保	815,000.00	815,000.00								
21110			能源节约利用	815,000.00	815,000.00								
2111001			能源节约利用	815,000.00	815,000.00								
212			城乡社区事务	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00							
21213			城市基础设施配套费安排的支出	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00							
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00							

215	资源勘探电力信息等事务	61,366,436.90	61,366,436.90	413,536.90							
21508	支持中小企业发展和管理支出	48,580,900.00	48,580,900.00								
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	48,580,900.00	48,580,900.00								
21561	新型墙体材料专项基金支出	413,536.90	413,536.90	413,536.90							
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	413,536.90	413,536.90	413,536.90							
21599	其他资源勘探电力信息等事务支出	12,372,000.00	12,372,000.00								
2159999	其他资源勘探电力信息等事务支出	12,372,000.00	12,372,000.00								
216	商业服务业等事务	102,736,576.93	102,736,576.93								
21602	商业流通事务	10,139,101.68	10,139,101.68								
2160299	其他商业流通事务支出	10,139,101.68	10,139,101.68								
21605	旅游业管理与服务支出	39,200.00	39,200.00								
2160599	其他旅游业管理与服务支出	39,200.00	39,200.00								
21606	涉外发展服务支出	91,074,475.25	91,074,475.25								
2160699	其他涉外发展服务支出	91,074,475.25	91,074,475.25								
21699	其他商业服务业等事务支出	1,483,800.00	1,483,800.00								
2169999	其他商业服务业等事务支出	1,483,800.00	1,483,800.00								
217	金融监管等事务支出	3,060,665.00	3,060,665.00								
21703	金融发展支出	3,060,665.00	3,060,665.00								
2170399	其他金融发展支出	3,060,665.00	3,060,665.00								
221	住房保障支出	3,141,479.03	3,141,479.03								
22102	住房改革支出	3,141,479.03	3,141,479.03								
2210201	住房公积金	1,113,030.00	1,113,030.00								
2210203	购房补贴	2,028,449.03	2,028,449.03								
229	其他支出	10,000,000.00	10,000,000.00								
22999	其他支出	10,000,000.00	10,000,000.00								
2299901	其他支出	10,000,000.00	10,000,000.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥10栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市天河区经济贸易局

单位：元

项目				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	
支出功能分类科目编码			科目名称		合计：	其中：						
						工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	247,102,902.96	13,179,756.45	5,308,979.62	1,240,515.97	6,609,007.46	233,923,146.51			
201			一般公共服务	34,875,736.67	6,596,268.99	5,308,979.62	1,240,515.97	25,520.00	28,279,467.68			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,942,173.73	6,596,268.99	5,308,979.62	1,240,515.97	25,520.00	9,345,904.74			
2010301			行政运行	6,596,268.99	6,596,268.99	5,308,979.62	1,240,515.97	25,520.00				
2010302			一般行政管理事务	5,763,904.74					5,763,904.74			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,582,000.00					3,582,000.00			
20113			商贸事务	18,933,562.94					18,933,562.94			
2011307			国内贸易管理	6,154,275.94					6,154,275.94			
2011308			招商引资	10,879,287.00					10,879,287.00			
2011399			其他商贸事务支出	1,900,000.00					1,900,000.00			
206			科学技术	23,300,000.00					23,300,000.00			
20604			技术与研究与开发	23,300,000.00					23,300,000.00			
2060499			其他技术与研究与开发支出	23,300,000.00					23,300,000.00			
208			社会保障和就业	3,442,008.43	3,442,008.43			3,442,008.43				
20805			行政事业单位离退休	3,442,008.43	3,442,008.43			3,442,008.43				
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,442,008.43	3,442,008.43			3,442,008.43				
211			节能环保	815,000.00					815,000.00			
21110			能源节约利用	815,000.00					815,000.00			
2111001			能源节约利用	815,000.00					815,000.00			
212			城乡社区事务	4,000,000.00					4,000,000.00			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,000,000.00					4,000,000.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,000,000.00					4,000,000.00			
215	资源勘探电力信息等事务	61,731,436.90					61,731,436.90			
21508	支持中小企业发展和管理支出	48,945,900.00					48,945,900.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	48,945,900.00					48,945,900.00			
21561	新型墙体材料专项基金支出	413,536.90					413,536.90			
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	413,536.90					413,536.90			
21599	其他资源勘探电力信息等事务支出	12,372,000.00					12,372,000.00			
2159999	其他资源勘探电力信息等事务支出	12,372,000.00					12,372,000.00			
216	商业服务业等事务	102,736,576.93					102,736,576.93			
21602	商业流通事务	10,139,101.68					10,139,101.68			
2160299	其他商业流通事务支出	10,139,101.68					10,139,101.68			
21605	旅游业管理与服务支出	39,200.00					39,200.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	39,200.00					39,200.00			
21606	涉外发展服务支出	91,074,475.25					91,074,475.25			
2160699	其他涉外发展服务支出	91,074,475.25					91,074,475.25			
21699	其他商业服务业等事务支出	1,483,800.00					1,483,800.00			
2169999	其他商业服务业等事务支出	1,483,800.00					1,483,800.00			
217	金融监管等事务支出	3,060,665.00					3,060,665.00			
21703	金融发展支出	3,060,665.00					3,060,665.00			
2170399	其他金融发展支出	3,060,665.00					3,060,665.00			
221	住房保障支出	3,141,479.03	3,141,479.03			3,141,479.03				
22102	住房改革支出	3,141,479.03	3,141,479.03			3,141,479.03				
2210201	住房公积金	1,113,030.00	1,113,030.00			1,113,030.00				
2210203	购房补贴	2,028,449.03	2,028,449.03			2,028,449.03				
229	其他支出	10,000,000.00					10,000,000.00			
22999	其他支出	10,000,000.00					10,000,000.00			
2299901	其他支出	10,000,000.00					10,000,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市天河区经济贸易局

单位：元

项目				2011年度决算数			2012年度决算数			2012年度决算比2011年度决算					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计				181,381,429.92	12,792,717.56	168,588,712.36	241,786,053.82	13,179,756.45	228,606,297.37	60,404,623.90	33.30	387,038.89	3.03	60,017,585.01	35.60
201	一般公共服务			35,393,993.28	6,238,648.80	29,155,344.48	33,972,424.43	6,596,268.99	27,376,155.44	-1,421,568.85	-4.02	357,620.19	5.73	-1,779,189.04	-6.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			11,410,856.46	6,238,648.80	5,172,207.66	15,038,861.49	6,596,268.99	8,442,592.50	3,628,005.03	31.79	357,620.19	5.73	3,270,384.84	63.23
2010301	行政运行			6,238,648.80	6,238,648.80		6,596,268.99	6,596,268.99		357,620.19	5.73	357,620.19	5.73		
2010302	一般行政管理事务			4,994,207.66		4,994,207.66	4,860,592.50		4,860,592.50	-133,615.16	-2.68			-133,615.16	-2.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			178,000.00		178,000.00	3,582,000.00		3,582,000.00	3,404,000.00	1,912.36			3,404,000.00	1912.36
20113	商贸事务			23,983,136.82		23,983,136.82	18,933,562.94		18,933,562.94	-5,049,573.88	-21.05			-5,049,573.88	-21.05
2011307	国内贸易管理			3,954,105.12		3,954,105.12	6,154,275.94		6,154,275.94	2,200,170.82	55.64			2,200,170.82	55.64
2011308	招商引资			20,019,031.70		20,019,031.70	10,879,287.00		10,879,287.00	-9,139,744.70	-45.66			-9,139,744.70	-45.66
2011399	其他商贸事务支出			10,000.00		10,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00	1,890,000.00	18,900.00			1,890,000.00	18900.00
206	科学技术			4,600,000.00		4,600,000.00	23,300,000.00		23,300,000.00	18,700,000.00	406.52			18,700,000.00	406.52
20604	技术与研究开发			4,600,000.00		4,600,000.00	23,300,000.00		23,300,000.00	18,700,000.00	406.52			18,700,000.00	406.52
2060499	其他技术与研究开发支出			4,600,000.00		4,600,000.00	23,300,000.00		23,300,000.00	18,700,000.00	406.52			18,700,000.00	406.52
208	社会保障和就业			3,851,064.76	3,851,064.76		3,442,008.43	3,442,008.43		-409,056.33	-10.62	-409,056.33	-10.62		
20805	行政事业单位离退休			3,851,064.76	3,851,064.76		3,442,008.43	3,442,008.43		-409,056.33	-10.62	-409,056.33	-10.62		
2080501	归口管理的行政单位离退休			3,851,064.76	3,851,064.76		3,442,008.43	3,442,008.43		-409,056.33	-10.62	-409,056.33	-10.62		
211	节能环保			50,000.00		50,000.00	815,000.00		815,000.00	765,000.00	1,530.00			765,000.00	1530.00
21110	能源节约利用			50,000.00		50,000.00	815,000.00		815,000.00	765,000.00	1,530.00			765,000.00	1530.00
2111001	能源节约利用			50,000.00		50,000.00	815,000.00		815,000.00	765,000.00	1,530.00			765,000.00	1530.00
215	资源勘探电力信息等事务			44,331,600.00		44,331,600.00	61,317,900.00		61,317,900.00	16,986,300.00	38.32			16,986,300.00	38.32
21502	制造业			3,000,000.00		3,000,000.00				-3,000,000.00	-100.00	0.00		-3,000,000.00	-100.00
2150299	其他制造业支出			3,000,000.00		3,000,000.00				-3,000,000.00	-100.00	0.00		-3,000,000.00	-100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出			38,831,600.00		38,831,600.00	48,945,900.00		48,945,900.00	10,114,300.00	26.05			10,114,300.00	26.05
2150805	中小企业发展专项			15,530,400.00		15,530,400.00				-15,530,400.00	-100.00	0.00		-15,530,400.00	-100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			23,301,200.00		23,301,200.00	48,945,900.00		48,945,900.00	25,644,700.00	110.06			25,644,700.00	110.06
21599	其他资源勘探电力信息等事务支出			2,500,000.00		2,500,000.00	12,372,000.00		12,372,000.00	9,872,000.00	394.88			9,872,000.00	394.88
2159999	其他资源勘探电力信息等事务支出			2,500,000.00		2,500,000.00	12,372,000.00		12,372,000.00	9,872,000.00	394.88			9,872,000.00	394.88
216	商业服务业等事务			70,451,767.88		70,451,767.88	102,736,576.93		102,736,576.93	32,284,809.05	45.83			32,284,809.05	45.83
21602	商业流通事务			13,794,099.98		13,794,099.98	10,139,101.68		10,139,101.68	-3,654,998.30	-26.50			-3,654,998.30	-26.50
2160299	其他商业流通事务支出			13,794,099.98		13,794,099.98	10,139,101.68		10,139,101.68	-3,654,998.30	-26.50			-3,654,998.30	-26.50
21605	旅游业管理与服务支出						39,200.00		39,200.00	39,200.00				39,200.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出						39,200.00		39,200.00	39,200.00				39,200.00	
21606	涉外发展服务支出			55,567,767.90		55,567,767.90	91,074,475.25		91,074,475.25	35,506,707.35	63.90			35,506,707.35	63.90
2160699	其他涉外发展服务支出			55,567,767.90		55,567,767.90	91,074,475.25		91,074,475.25	35,506,707.35	63.90			35,506,707.35	63.90
21699	其他商业服务业等事务支出			1,089,900.00		1,089,900.00	1,483,800.00		1,483,800.00	393,900.00	36.14			393,900.00	36.14
2169999	其他商业服务业等事务支出			1,089,900.00		1,089,900.00	1,483,800.00		1,483,800.00	393,900.00	36.14			393,900.00	36.14
217	金融监管等事务支出						3,060,665.00		3,060,665.00	3,060,665.00				3,060,665.00	

21703	金融发展支出				3,060,665.00		3,060,665.00	3,060,665.00				3,060,665.00	
2170399	其他金融发展支出				3,060,665.00		3,060,665.00	3,060,665.00				3,060,665.00	
221	住房保障支出	2,703,004.00	2,703,004.00		3,141,479.03	3,141,479.03		438,475.03	16.22	438,475.03	16.22		
22102	住房改革支出	2,703,004.00	2,703,004.00		3,141,479.03	3,141,479.03		438,475.03	16.22	438,475.03	16.22		
2210201	住房公积金	1,102,701.00	1,102,701.00		1,113,030.00	1,113,030.00		10,329.00	0.94	10,329.00	0.94		
2210203	购房补贴	1,600,303.00	1,600,303.00		2,028,449.03	2,028,449.03		428,146.03	26.75	428,146.03	26.75		
229	其他支出	20,000,000.00		20,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	-10,000,000.00	-50.00			-10,000,000.00	-50.00
22999	其他支出	20,000,000.00		20,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	-10,000,000.00	-50.00			-10,000,000.00	-50.00
2299901	其他支出	20,000,000.00		20,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	-10,000,000.00	-50.00			-10,000,000.00	-50.00

注： 本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 1栏=（2+3）栏； 4栏=（5+6）栏； 7栏=（4-1）栏； 9栏=（5-2）栏； 11栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市天河区经济贸易局

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计		4, 413, 536. 90	4, 413, 536. 90		4, 413, 536. 90	
212			城乡社区事务		4, 000, 000. 00	4, 000, 000. 00		4, 000, 000. 00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		4, 000, 000. 00	4, 000, 000. 00		4, 000, 000. 00	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		4, 000, 000. 00	4, 000, 000. 00		4, 000, 000. 00	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		4, 000, 000. 00	4, 000, 000. 00		4, 000, 000. 00	
215			资源勘探电力信息等事务		413, 536. 90	413, 536. 90		413, 536. 90	
21561			新型墙体材料专项基金支出		413, 536. 90	413, 536. 90		413, 536. 90	
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出		413, 536. 90	413, 536. 90		413, 536. 90	
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出		413, 536. 90	413, 536. 90		413, 536. 90	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。 3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市天河区经济贸易局

单位：元

项目			“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维	公务接待费支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	合计	小计
类	款	项	栏次	3	5	11
			合计			
201	一般公共服务		1,856,638.78	122,035.00	992,593.90	742,009.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,240,856.14		970,430.54	270,425.60
2010301	行政运行		378,877.84		347,898.54	30,979.30
2010302	一般行政管理事务		861,978.30		622,532.00	239,446.30
20113	商贸事务		609,514.64	122,035.00	22,163.36	465,316.28
2011307	国内贸易管理		108,720.06		21,643.36	87,076.70
2011308	招商引资		500,794.58	122,035.00	520.00	378,239.58
216	商业服务业等事务		6,268.00			6,268.00
21606	涉外发展服务支出		6,268.00			6,268.00
2160699	其他涉外发展服务支出		6,268.00			6,268.00

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

1栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市天河区经济贸易局

单位：元

项目			本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位			
科目名称(项目)				小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出	
类	款	项	栏次	1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
			合计	9,737,748.02	9,737,748.02	9,737,748.02				
201			一般公共服务	6,596,268.99	6,596,268.99	6,596,268.99				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,596,268.99	6,596,268.99	6,596,268.99				
2010301			行政运行	6,596,268.99	6,596,268.99	6,596,268.99				
2010301			行政运行	6,596,268.99	6,596,268.99	6,596,268.99				
221			住房保障支出	3,141,479.03	3,141,479.03	3,141,479.03				
22102			住房改革支出	3,141,479.03	3,141,479.03	3,141,479.03				
2210201			住房公积金	1,113,030.00	1,113,030.00	1,113,030.00				
2210201			住房公积金	1,113,030.00	1,113,030.00	1,113,030.00				
2210203			购房补贴	2,028,449.03	2,028,449.03	2,028,449.03				
2210203			购房补贴	2,028,449.03	2,028,449.03	2,028,449.03				

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1栏=（2+5）栏；2栏=（3+4）栏；5栏=（6+7）栏。