

2024年  
广州市越秀区商务局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市越秀区商务局（本级）概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市越秀区商务局（本级）概况

## 一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关商务、交通、民营经济工作的方针政策和法律法规，拟订有关政策、规划、计划、管理办法等，并组织实施。

（2）负责全区商贸业经济运行监测，组织实施全区商贸业促销活动，推进全区老字号发展；负责实施全区杰出产业人才评审、总量控制类入户指标申报、市商务局扶持资金初审工作。

（3）指导外商投资工作，对外商投资者及外商投资企业进行监督管理，按权限办理外商投资备案事项，协助开展本区外资总部企业的认定和管理工作。

（4）负责全区利用外资的统计、分析和发布工作，监测分析区对外贸易运行情况；组织实施外贸专项资金管理办法，会同有关部门管理行业扶持专项资金；负责全区口岸通关安全管理和协调服务工作，优化贸易营商环境、提升跨境贸易便利化水平工作。

（5）负责民营经济和中小微企业发展的指导和服务，建设国际消费中心城市、时尚产业链，培育优质中小企业，促进民营经济发展。

（6）负责协调推进商旅文融合发展的商贸集聚区、特色商业街区、商业综合体等项目的建设；拟订并组织实施会展业发展规划、政策措施；负责会展业的统筹协调、宏观规划和引导促进；负责经济事务交流工作，组织协调商务交流活动。

(7) 负责专业市场优化升级，推动电商行业发展、单用途预付卡备案及备案管理工作；负责行政调解预付卡、再生资源回收行业管理、家政、美容美发行业投诉；统筹组织区内“菜篮子”市长负责制工作考核、区肉菜市场业态升级等工作。

(8) 负责道路运输及其相关业务（道路货运、汽车租赁、机动车维修、机动车驾驶员培训）的监督管理；统筹协调互联网租赁自行车行业发展，指导交通运输行业环保及节能减排；牵头组织交通运输行政审批和备案事项，负责所辖交通运输系统信访维稳工作。

(9) 负责具体实施对汽车客运站、道路货物运输、停车场等行业的安全监督、维稳和突发事件处理；负责道路运输服务质量的监督和投诉处理。

(10) 负责统筹协调全区招商引资及安商稳企工作；负责开展企业服务工作，为重点企业、项目提供服务；负责组织横向经济技术协作与交流工作。

(11) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

我单位内设办公室、对外经济贸易科、商贸服务业科、市场体系建设科、商务促进科、产业促进科、企业服务科、交通运输管理科（审批服务科、交通战备科），以及机关党委。

## 三、部门预算构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（广州市越秀区商务局）2024年部门预算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：中国国际贸易促进委员会广州越秀区委员会

（非独立核算）、广州市越秀区经济技术协作办公室（非独立核算）、广州市越秀区企业服务中心（非独立核算）。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区商务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	24,685.05	一、一般公共服务支出	3,230.71
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	26.50	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	3,975.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	784.72
		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	15,794.40
		十三、交通运输支出	1.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	754.69
		十六、金融支出	0.00
		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	171.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	24,711.55	本年支出合计	24,711.55
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	24,711.55	支出总计	24,711.55

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市越秀区商务局（本级）

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
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			
	合计	24,711.55	24,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,230.71	3,230.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,225.71	3,225.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,485.25	1,485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	344.51	344.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,195.95	1,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	784.72	784.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	784.72	784.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	547.68	547.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,794.40	15,794.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,794.40	15,794.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,794.40	15,794.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	754.69	728.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	676.50	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	676.50	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.04	171.04	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	171.04	171.04	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：广州市越秀区商务局（本级）

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	24,711.55	2,785.51	21,926.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,230.71	1,829.76	1,400.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,225.71	1,829.76	1,395.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,485.25	1,485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	344.51	344.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,195.95	0.00	1,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	784.72	784.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	784.72	784.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	547.68	547.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,794.40	0.00	15,794.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,794.40	0.00	15,794.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,794.40	0.00	15,794.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
214	交通运输支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	754.69	0.00	754.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	676.50	0.00	676.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	676.50	0.00	676.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	78.19	0.00	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	78.19	0.00	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.04	171.04	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：广州市越秀区商务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	24,685.05	一、一般公共服务支出	3,230.71
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	3,975.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	784.72
		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	15,794.40
		十三、交通运输支出	1.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	728.19
		十六、金融支出	0.00
		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	171.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	24,685.05	本年支出合计	24,685.05
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	24,685.05	支出总计	24,685.05

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀区商务局（本级）

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	24,685.05	2,785.51	21,899.54
[201]一般公共服务支出	3,230.71	1,829.76	1,400.95
[20113]商贸事务	3,225.71	1,829.76	1,395.95
[2011301]行政运行	1,485.25	1,485.25	0.00
[2011308]招商引资	200.00	0.00	200.00
[2011350]事业运行	344.51	344.51	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	1,195.95	0.00	1,195.95
[20132]组织事务	5.00	0.00	5.00
[2013299]其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
[206]科学技术支出	3,975.00	0.00	3,975.00
[20699]其他科学技术支出	3,975.00	0.00	3,975.00
[2069999]其他科学技术支出	3,975.00	0.00	3,975.00
[208]社会保障和就业支出	784.72	784.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	784.72	784.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	547.68	547.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.03	158.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.01	79.01	0.00
[213]农林水支出	15,794.40	0.00	15,794.40
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,794.40	0.00	15,794.40
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,794.40	0.00	15,794.40
[214]交通运输支出	1.00	0.00	1.00
[21499]其他交通运输支出	1.00	0.00	1.00
[2149999]其他交通运输支出	1.00	0.00	1.00

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	728.19	0.00	728.19
[21606]涉外发展服务支出	650.00	0.00	650.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	650.00	0.00	650.00
[21699]其他商业服务业等支出	78.19	0.00	78.19
[2169999]其他商业服务业等支出	78.19	0.00	78.19
[221]住房保障支出	171.04	171.04	0.00
[22102]住房改革支出	171.04	171.04	0.00
[2210201]住房公积金	171.04	171.04	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区商务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,785.51
[301]工资福利支出	2,027.85
[30101]基本工资	243.45
[30102]津贴补贴	769.38
[30103]奖金	434.01
[30107]绩效工资	90.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.03
[30109]职业年金缴费	79.01
[30112]其他社会保障缴费	4.10
[30113]住房公积金	171.04
[30199]其他工资福利支出	78.30
[302]商品和服务支出	215.42
[30201]办公费	13.82
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.60
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	18.55
[30209]物业管理费	26.81
[30213]维修（护）费	5.00
[30228]工会经费	25.23
[30229]福利费	50.46
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	37.38
[30240]税金及附加费用	3.80
[30299]其他商品和服务支出	12.78

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	540.24
[30302]退休费	534.48
[30309]奖励金	5.76
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区商务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	21,899.54
[302]商品和服务支出	16,179.87
[30201]办公费	14.50
[30202]印刷费	14.50
[30203]咨询费	14.50
[30205]水费	0.24
[30206]电费	2.52
[30207]邮电费	0.60
[30209]物业管理费	19.80
[30211]差旅费	70.90
[30213]维修（护）费	1.80
[30215]会议费	6.75
[30217]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	162.95
[30227]委托业务费	140.70
[30299]其他商品和服务支出	15,722.11
[303]对个人和家庭的补助	1,234.78
[30305]生活补助	34.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,200.00
[310]资本性支出	31.70
[31002]办公设备购置	13.40
[31013]公务用车购置	18.30
[312]对企业补助	4,453.19
[31299]其他对企业补助	4,453.19

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：广州市越秀区商务局（本级）

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	346.43	346.43	0.00	0.00
“三公”经费	33.80	33.80	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	25.80	25.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.30	18.30	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区商务局（本级）

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

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区商务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市越秀区商务局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,785.51	2,785.51	2,785.51	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区商务局	2,785.51	2,785.51	2,785.51	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,027.85	2,027.85	2,027.85	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	215.42	215.42	215.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	540.24	540.24	540.24	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区商务局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	21,926.04	21,899.54	21,899.54	0.00	0.00	0.00	26.50	
广州市越秀区商务局	21,926.04	21,899.54	21,899.54	0.00	0.00	0.00	26.50	
商务工作经费	64.70	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障商务局、贸促会、交通执法分局、投资促进服务中心、企业服务中心业务开展。满足日常办公要求，按国家省市相关部署，逐步实现我局信息系统及信息设备全面替代为安全可靠设备，实现我局办公设备安全有效控制。
编外人员聘用经费	162.95	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用辅助人员，实现我局辅助人员规模有效控制，整体素质进一步提高，财政供养成本预期可控，为局正常运作提供支持保障。
春运经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展春运专项工作经费项目，主要达到如下目标：根据国家、省、市对春运工作以及疫情防控工作的要求，市春运办组织春运成员单位共同开展广州地区春运工作，组织各有关单位做好春运售票、运力筹备、站场服务、安全保卫、应急处置、疫情防控等各项工作，着力保障人民群众的出行需求，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
稳定外贸发展工作经费	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障属地海关日常工作的顺利开展，更好发挥属地海关促进地方经济发展和服务企业的职能，通过争取外贸数据归统、外贸形势分析、加强外贸企业指导服务、提升我区企业外贸业务便利程度等途径，推动我区外贸高质量发展。
招商引资	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办各类招商活动，充分挖掘招商线索，引进优质项目注册落户。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
区派驻平坝区、镇宁县工作队工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市对口支援办公室关于广州市援黔扶贫协作工作组工作经费相关事项的函》（穗援〔2017〕104号）的要求，通过安排区派驻平坝区、镇宁县工作队6人开展东西部协作工作，开展教育结对帮扶，开展招商交流等活动，助力当地乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果。
对口帮扶贵州东西部协作资金	8,948.00	8,948.00	8,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到2025年，构建我区与协作地区的协作机制更加健全、协作领域继续扩大、协作层次不断提高、协作方式更加多样，推动劳务协作取得新进步、产业有序梯度转移、消费协作持续推进、乡村建设取得明显成效、干部人才交流更深入广泛、社会帮扶扎实有效、易地搬迁得到接续扶持，助力协作地区巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴取得重要进展。
东西部协作平坝区、镇宁县区级帮扶资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展平坝、镇宁东西部协作工作，助力当地乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果，确保完成东西部协作考核。
区派驻湛江遂溪县工作队工作经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市协作办公室 中共广州市委组织部 广州市财政局印发《关于帮扶梅州清远湛江乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费及干部人才补助待遇保障的指导意见》的通知》（穗协作办函〔2021〕6号），通过安排区派驻湛江遂溪县工作5个工作组26人协助遂溪县开展乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，巩固脱贫攻坚成果，防止返贫。
对口支援三峡库区财政援助资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	援助巫山县建设社会公益项目，改善三峡库区群众基本生产生活条件，缓解了贫困户及非贫困户住房难等社会难题；助推巫山县脱贫攻坚工作顺利实施、提高城区居民办事效率，增强巫山广大教师和移民致富带头人的干事创业精神，为移民就地就业提供了便利，增加了移民收入。提升巫山广大市民的幸福感、获得感、安全感。
对口支援办帮扶工作队经费	134.50	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省内省外各工作组（队）各项帮扶工作顺利开展，完成省市下达的各项工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
对口帮扶协作湛江市专项资金	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平总书记对革命老区振兴发展和广东系列重要讲话和重要指示精神，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”。进一步完善我区与湛江市霞山区、赤坎区、遂溪县产业帮扶协作机制，深化产业、就业、人才，科技，民生等领域帮扶协作。聚焦产业合作，园区共建，招商引资，促进对口帮扶协作，双方优势互补，互惠互利，共谋发展，切实增强湛江市发展内生动力。
对口协作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	构建我区与协作地区的协作机制更加健全、协作领域继续扩大、协作层次不断提高、协作方式更加多样。助力协作地区巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴取得重要进展。
区级行业党委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记关于两新组织党建工作的重要指示，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和全区组织工作会议精神，紧密结合越秀区实施新业态新就业群体党建“三抓三带”工程的要求，扛起“管行业管党建”的责任，提升我区交通运输行业两新组织党建工作质量和水平。
高质量发展扶持资金	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展产业高质量发展扶持项目，加强招商引资、安商稳企，提高对企服务的工作水平。
购置经费	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	购置符合规定的新能源公务用车一台，提高机关公文交换、应急响应效率。
穗财商【2023】64号 2024年市商务局转移支付-服务贸易专题	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对服务贸易企业给予政策扶持，推动服务贸易和服务外包企业数量不断增加，服务外包产业规模不断提高，进一步促进商务高质量发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
穗财商【2023】64号 2024年市商务局转移支付预算-商业网点建设专题（专业批发市场转型升级创新激励）	78.19	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推动专业批发市场转型升级，通过创新政策激励措施，试点先行，重点推动试点区域专业批发市场改造，提升市场国际化、时尚化形象；推动市场增强产业服务，产业链延伸；推动引入企业及个转企，力争用三年时间提升专业批发市场贡献能见度。推动1家试点市场实现经济贡献增长。
穗商务函【2023】182号省、市级稳外贸资金清算	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	辖区重点企业对外贸进出口增长带动作用更加稳固。
2024年度高层次人才发展专项经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代人才工作的新理念新战略新举措和中央、省、市人才工作部署，紧抓“双区”建设、“双城”联动、《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》落地历史机遇，坚持人才是第一资源，深入实施人才强区战略，不断夯实人才工作基础，大力引培各类高端人才，畅通人才创新创业渠道，提升人才服务保障水平。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算24,711.55万元，比上年增加6,669.71万元，增长36.97%，主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加以及新增高质量发展扶持资金；支出预算24,711.55万元，比上年增加6,669.71万元，增长36.97%，主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加以及新增高质量发展扶持资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费33.8万元，比上年增加15.8万元，增长87.78%，主要原因是本年度增加公务用车购置费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费25.8万元（公务用车购置费18.3万元，比上年增加18.3万元；公务用车运行维护费7.5万元，比上年减少2.5万元。）比上年增加15.8万元，增长158.00%，主要原因是本年度增加公务用车购置费用；公务接待费8万元，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。

### 三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排346.43万元，比上年增加10.40万元，增长3.09%，主要原因是因工作需要，增加公务用车购置费用。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排93.43万元，其中：货物类采购预算22.50万元，工程类采购预算5.80万元，服务类采购预算65.13万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额2,783.95万元，分布构成情况为：房屋971.12平方米，车辆3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32.90万元，主要是公务用车、信创台式计算机、打印机、便携式电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
高质量发展扶持资金	2,775.00	通过开展高质量发展扶持项目，加强招商引资、安商稳企工作，提高越秀区经济工作水平。支持在符合越秀区产业发展的企业在越秀区开办、成长、壮大，促进创新金融、生命健康、现代商贸、数字经济、文化创意、高端专业服务业等“3+3”核心产业集聚发展，更好服务越秀区现代化经济体系建设。
招商引资	200.00	举办各类招商活动，充分挖掘招商线索，引进优质项目注册落户。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
对口帮扶贵州东西部协作资金	8,948.00	构建我区与协作地区的协作机制更加健全、协作领域继续扩大、协作层次不断提高、协作方式更加多样，推动劳务协作取得新进步、产业有序梯度转移、消费协作持续推进、乡村建设取得明显成效、干部人才交流更深入广泛、社会帮扶扎实有效、易地搬迁得到接续扶持，助力协作地区巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴取得重要进展。
对口帮扶协作湛江市专项资金	6,300.00	深入贯彻落实习近平总书记对革命老区振兴发展和广东系列重要讲话和重要指示精神，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”。进一步完善我区与湛江市霞山区、赤坎区、遂溪县产业帮扶协作机制，深化产业、就业、人才，科技，民生等领域帮扶协作。聚焦产业合作，园区共建，招商引资，促进对口帮扶协作，双方优势互补，互惠互利，共谋发展，切实增强湛江市发展内生动力。

注：无。

## 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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。