

2025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 2025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 2025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

广州市越秀区商务局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关商务、交通、金融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；推动商贸业和服务业企业品牌建设。指导和促进“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。负责协调生活必需品市场供应等工作。

（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，监测分析全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）依照权限和有关规定承担金融监管有关工作。承担对全区小额贷款公司进行市场监管和风险处置的责任。协助上级金融管理部门对辖区内金融机构、类金融机构及行业自律组织等实施管理。落实上级相关监管制度，引导行业规范发展。组织开展防范和处置非法集资工作。协助开展跨部门金融管理合作，开展打

击非法金融活动，协调处置金融风险事件。

（6）协调推进商旅文融合发展的商贸集聚区、特色商业街区、大型购物中心、商业综合体等项目的建设。统筹落实促进消费的政策措施，协调全区促进消费相关工作。负责经济事务交流工作，组织协调商务交流活动。

（7）统筹协调推进全区商圈发展，落实全区商业网点发展规划、政策、文件要求，协调推进各类商业网点规划布局建设。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。

（8）负责专业市场优化升级，推动电商行业发展、再生资源回收利用体系建设、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。

（9）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；负责策划和组织实施全区重大招商活动；负责建立健全全域化、专业化、市场化的招商网络体系；负责开展企业服务工作，动态掌握和协调解决企业需求；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

广州市越秀区商务局内设办公室、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、投资发展科、金融协调科、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）2025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 2025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	34,510.41	一、一般公共服务支出	3,593.57
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	379.00	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	839.77
		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	18,948.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	777.00
		十六、金融支出	115.00
		十七、援助其他地区支出	6,436.50
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	204.57
		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、债务还本付息支出	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	34,889.41	本年支出合计	34,889.41
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	34,889.41	支出总计	34,889.41

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。

表2

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	34,889.41	34,510.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,593.57	3,593.57	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	3,593.57	3,593.57	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	1,655.04	1,655.04	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	530.68	530.68	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	1,207.85	1,207.85	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	839.77	839.77	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	839.77	839.77	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	554.19	554.19	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	190.38	190.38	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	95.19	95.19	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	18,948.00	18,948.00	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	18,948.00	18,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,948.00	18,948.00	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	777.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	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			
21606	涉外发展服务支出	777.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	777.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	6,436.50	6,436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	6,436.50	6,436.50	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	204.57	204.57	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	204.57	204.57	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	204.57	204.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	34,889.41	3,230.06	31,659.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,593.57	2,185.72	1,407.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,593.57	2,185.72	1,407.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,655.04	1,655.04	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	530.68	530.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,207.85	0.00	1,207.85	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	839.77	839.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	839.77	839.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	554.19	554.19	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	190.38	190.38	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	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,948.00	0.00	18,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18,948.00	0.00	18,948.00	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	18,948.00	0.00	18,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	777.00	0.00	777.00	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							
2160699	其他涉外发展服务支出	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	6,436.50	0.00	6,436.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	6,436.50	0.00	6,436.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.57	204.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.57	204.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.57	204.57	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	34,510.41	一、一般公共服务支出	3,593.57
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	839.77
		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	18,948.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	398.00
		十六、金融支出	115.00
		十七、援助其他地区支出	6,436.50
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	204.57
		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、债务还本付息支出	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	34,510.41	本年支出合计	34,510.41
		结转下年	0.00
收入总计	34,510.41	支出总计	34,510.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	34,510.41	3,230.06	31,280.35
[201]一般公共服务支出	3,593.57	2,185.72	1,407.85
[20113]商贸事务	3,593.57	2,185.72	1,407.85
[2011301]行政运行	1,655.04	1,655.04	0.00
[2011308]招商引资	200.00	0.00	200.00
[2011350]事业运行	530.68	530.68	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	1,207.85	0.00	1,207.85
[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	839.77	839.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	839.77	839.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	554.19	554.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.38	190.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	95.19	95.19	0.00
[213]农林水支出	18,948.00	0.00	18,948.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18,948.00	0.00	18,948.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18,948.00	0.00	18,948.00
[216]商业服务业等支出	398.00	0.00	398.00
[21606]涉外发展服务支出	398.00	0.00	398.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	398.00	0.00	398.00
[217]金融支出	115.00	0.00	115.00
[21799]其他金融支出	115.00	0.00	115.00

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
[2179999]其他金融支出	115.00	0.00	115.00
[219]援助其他地区支出	6,436.50	0.00	6,436.50
[21999]其他支出	6,436.50	0.00	6,436.50
[221]住房保障支出	204.57	204.57	0.00
[22102]住房改革支出	204.57	204.57	0.00
[2210201]住房公积金	204.57	204.57	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	3,230.06
[301]工资福利支出	2,429.53
[30101]基本工资	291.15
[30102]津贴补贴	882.18
[30103]奖金	517.80
[30107]绩效工资	139.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	190.38
[30109]职业年金缴费	95.19
[30112]其他社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	204.57
[30199]其他工资福利支出	102.49
[302]商品和服务支出	253.90
[30201]办公费	13.91
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.89
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	21.56
[30209]物业管理费	25.81
[30228]工会经费	37.44
[30229]福利费	74.89
[30231]公务用车运行维护费	11.50
[30239]其他交通费用	43.04
[30240]税金及附加费用	3.80
[30299]其他商品和服务支出	7.56
[303]对个人和家庭的补助	546.63

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	540.87
[30309]奖励金	5.76

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	31,280.35
[302]商品和服务支出	25,910.85
[30201]办公费	6.27
[30202]印刷费	12.50
[30205]水费	0.08
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	1.20
[30209]物业管理费	19.74
[30211]差旅费	63.50
[30213]维修（护）费	5.00
[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	193.37
[30299]其他商品和服务支出	25,430.29
[303]对个人和家庭的补助	29.74
[30305]生活补助	29.74
[310]资本性支出	16.77
[31002]办公设备购置	16.77
[312]对企业补助	5,323.00
[31299]其他对企业补助	5,323.00

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	345.62	345.62	0.00	0.00
“三公”经费	19.50	19.50	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	11.50	11.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.50	11.50	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	国有资本经营预算		
合计	3,230.06	3,230.06	3,230.06	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区商务局	3,230.06	3,230.06	3,230.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,429.53	2,429.53	2,429.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	253.90	253.90	253.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	546.63	546.63	546.63	0.00	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	31,659.35	31,280.35	31,280.35	0.00	0.00	0.00	379.00	
广州市越秀区商务局	31,659.35	31,280.35	31,280.35	0.00	0.00	0.00	379.00	
商务工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障商务局、贸促会、投资促进服务中心、企业服务中心业务开展，走访联系重点企业，激发消费市场活力，打好消费提振“主动仗”。
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。
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，推动我区外贸稳定发展。
招商引资	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展一系列招商引资工作，调动全区集中资源大招商、招大商，举办一系列招商推介，开展了一系列推行小分队敲门招商活动，制作一批招商宣传资料，开发运维招商信息平台，推动引进一批优质项目。
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	根据上级文件要求，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。

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。
区派驻湛江遂溪县工作队工作经费	120.00	120.00	120.00	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20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	120.00	120.00	120.00	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。
对口帮扶协作湛江市专项资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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。

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			
对口协作工作经费	1.50	1.50	1.50	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。
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，提高对外服务的工作水平。
穗商务函【2023】182号省、市级稳外贸资金清算	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	辖区重点企业外贸进出口增长带动作用更加稳固。
2025年度人才队伍建设专项经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化人才队伍，营造近悦远来的人才发展生态，整体提升越秀人才工作水平。
穗商务函【2024】201号广州市商务局市级外贸稳增长财政补助转移支付项目资金	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	推动保税物流进一步发展。
购置经费（AK）	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区信创工作要求完成电脑国产化替代。
巨灾指数保险保费区承担部分	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市地方金融监督管理局有关工作要求，按时完成年度巨灾指数保险保费支付。
市域内结对互促纵向帮扶小楼镇专项资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面实施“百县千镇万村高质量发展工程”，以推动北部山区高质量发展为主线，大力实施乡村振兴战略和区域协调发展战略，坚持因地制宜、分类施策、协同联动、改革创新，全面促进产业融合、区域融合、城乡融合，全力提升北部山区发展动能，扎实推进共同富裕。
穗财商【2024】42号广州市促进商务高质量发展专项资金-服务贸易专题	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对服务贸易企业给予政策扶持，推动广州市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，进一步促进广州市商务高质量发展。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算34,889.41万元，比上年增加10,177.86万元，增长41.2%，主要原因是对口帮扶协作湛江市专项资金预算增加以及新增市域内结对互促纵向帮扶小楼镇专项资金；支出预算34,889.41万元，比上年增加10,177.86万元，增长41.2%，主要原因是对口帮扶协作湛江市专项资金预算增加以及新增市域内结对互促纵向帮扶小楼镇专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费19.5万元，比上年减少14.3万元，下降42.3%，主要原因是本年度减少公务用车购置费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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11.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18.3万元；公务用车运行维护费11.5万元，比上年增加4万元。）比上年减少14.3万元，下降55.4%，主要原因是本年度减少公务用车购置费预算，同时机构改革后公务用车保有量增加；公务接待费8万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2025年，本部门机关运行经费安排345.62万元，比上年减少0.81万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排116.3万元，其中：货物类采购预算18.47万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算94.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额3,061.16万元，分布构成情况为：房屋971.12平方米，车辆5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16.77万元，主要是台式计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
招商引资	200	通过开展一系列招商引资工作，调动全区集中资源大招商、招大商，举办一系列招商推介，开展了一系列推行小分队敲门招商活动，制作一批招商宣传资料，开发运维招商信息平台，推动引进一批优质项目。
广州市促进商务高质量发展专项资金-服务贸易专题	398	通过对服务贸易企业给予政策扶持，推动广州市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，进一步促进广州市商务高质量发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
对口帮扶协作湛江市专项资金	15000	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。
对口帮扶贵州东西部协作资金	8948	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。
市域内结对互促纵向帮扶小楼镇专项资金	1000	全面实施“百县千镇万村高质量发展工程”，以推动北部山区高质量发展为主线，大力实施乡村振兴战略和区域协调发展战略，坚持因地制宜、分类施策、协同联动、改革创新，全面促进产业融合、区域融合、城乡融合，全力提升北部山区发展动能，扎实推进共同富裕。

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。