

2021 年
广州市天河中央商务区管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市天河中央商务区管理委员会是区政府的派出机构，主要职责有：

（一）负责监测天河中央商务区的区域经济运行情况，制定产业发展规划。

（二）负责组织开展天河中央商务区的招商引资、宣传推介和整体营销工作。

（三）负责综合指导和服务天河中央商务区内企业，协调解决企业进驻、建设、发展过程中的有关问题。

（四）受区政府委托后，负责天河中央商务区内属区级规定权限内的社会资金固定资产投资项目、外资项目的审核工作。

（五）受区政府委托后，负责天河中央商务区内属市级和市以上审批需区级推荐的项目及资金的审核推荐工作。

（六）参与制定、完善天河中央商务区总体规划、控制性详细规划及各专项规划；配合有关部门做好土地开发建设工作。

（七）组织协调属地街道办事处和相关职能部门开展中央商务区范围内的城市环境综合管理工作以及社区管理服务等工作。

（八）承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。委本级内设处室 5 个，分别是综合处、建设开发处、投资促进处、企业服务处、公共事务协调处。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

天河中央商务区管委会将继续深入学习党的十九届五中全会精神，贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神。扎实推进疫情防控和经济社会发展“双统筹”，推动经济高质量、可持续、快发展，当好粤港澳大湾区区域发展核心引擎，在落实广州“四个出新出彩”的发展大局中走在前列。紧紧围绕区委区政府的重要决策部署，结合部门主要职责，确定2021年度工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	进一步加强招商引资；持续优化营商环境，进一步推动整体提升项目落地实施，优化楼宇物管服务水平，打造优质的体系载体，积极推进粤港澳大湾区服务贸易自由化工作，推动中英人才教育培训活动顺利开展，抓实为民服务，继续提升企业服务水平，做好城市管理等工作。	天河CBD的GDP增速	不低于广州市平均水平
		推动整体提升项目落地实施个数	1-2个
		中英金融人才教育培训参训学员人数	约600人
		累计服务企业投资总额	不低于10亿元

		补贴通过楼宇可持续发展评定的楼宇栋数	≥ 35 栋
	其中：部门年度整体预算完成率：97%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
招商服务工作	通过积极走访企业、参加招商推介会或各类展会等，加强对天河区的宣传。同时，通过购买政府事务服务企业，为天河区新设、迁入或存量重点企业提供一站式政府购买服务，进一步提升以天河中央商务区等为代表的重点区域的知名度和国际影响力。	招商企业数量	≥ 80 家
		接待及走访企业数量	≥ 200 家
		提供一站式企业服务数	≥ 10 家
		派驻专员现场服务重点楼宇栋数	≥ 10 栋
优化营商环境业务	通过委托整体提升项目设计团队开展后续跟踪服务，做好天河中央商务区整体提升近期行动计划的前期工作，在五度价值体系的指引下系统性地提升天河 CBD。通过组织高端人才培养等，落实区域重点企业服务工作，促进区域企业数量和质量的生长。	推动整体提升项目落地实施个数	1-2 个
		参加中英教育培训学员满意度	≥ 85%
		举办中英人才培训期数	≥ 3 期

	搭建政企及企业间的交流平台，促进区域内企业间的交流。		
打造粤港澳大湾区服务贸易自由化示范区	完成天河中央商务区”十四五“发展规划；完成天河中央商务区离岸贸易发展规划（2020-2035）课题研究；完善广东省服务贸易协会天河CBD跨境并购协会架构。	开展专项课题调研	1-2 个
		梳理提出促进服务业发展政策需求	6-8 条
		区域服务业发展	增加值实现同比增长
天河区推动经济高质量发展政策资金	不断提升楼宇发展能级。倡导可持续发展理念，提高物业管理方运用《广州市天河中央商务区楼宇可持续发展指数》的积极性，促进穗港两地规则衔接，增强楼宇物业管理服务水平，强化楼宇作为招商载体的作用，提升安商稳商及招商硬核，推动区域楼宇经济高质量发展。	补贴通过楼宇可持续发展评定的楼宇栋数	≥ 35 栋
		增强楼宇物业管理服务水平	可持续发展楼宇支持实施率 100%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市天河中央商务区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2,439.77万元，较上年减少613.38万元，下降20.09%，主要原因是厉行节约，优化支出结构，严控和压减一般性支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2,439.77万元，较上年减少613.38万元，下降20.09%，主要原因是厉行节约，优化支出结构，严控和压减一般性支出。其中：一般公共预算收入2,239.77万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转200.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2,439.77万元，较上年减少613.38万元，下降20.09%，主要原因是厉行节约，优化支出结构，严控和压减一般性支出。其中：一般公共预算支出2,239.77万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转200.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元，我委无部门转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算8.90万元，较上年减少3.05万元，下降25.52%，主要原因是厉行节约，减少“三公”等经费支出。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费4.40万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.40万元），较上年减少1.60万元，下降26.67%，主要原因是厉行节约，减少“三公”等经费支出；

公务接待费预算4.50万元，较上年减少1.45万元，下降24.37%，主要原因是厉行节约，减少“三公”等经费支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排131.27万元，较上年减少3.88万元，下降2.87%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排652.30万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算652.30万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1,098.17 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 0 万元，主要是年初无安排。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
招商服务工作经费	170.00	通过积极走访企业、参加招商推介会或各类展会等，加强对天河区的宣传。同时，通过购买政府事务服务企业，为天河区新设、迁入或存量重点企业提供一站式政府购买服务，进一步提升以天河中央商务区等为代表的重点区域的知名度和国际影响力。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于

印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2,239.77	一、一般公共服务支出	1,992.59
（一）一般公共预算	2,239.77	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、财政专户管理资金	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
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
（三）其他收入	0.00	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

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	0.00
		十五、商业服务业等支出	200.00
		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	247.19
		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	2,239.77	本年支出合计	2,439.77
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

部门名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	200.00		
收入总计	2,439.77	支出总计	2,439.77

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21606	涉外发展服务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2160699	其他涉外发展 服务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	247.19	247.19	247.19	247.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.19	247.19	247.19	247.19	0.00	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)	74.27	74.27	74.27	74.27	0.00	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)	172.92	172.92	172.92	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086	广州市天河中央商 务区管理委员会	2,439.77	2,239.77	2,239.77	2,239.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

注：无

支出总体情况表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2,439.77	1117.47	1,322.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,992.59	870.29	1,122.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	870.29	870.29	0.00	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）	680.59	680.59	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）	189.70	189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,122.30	0.00	1,122.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行（商贸 事务）	468.50	0.00	468.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理 事务（商贸事务）	653.80	0.00	653.80	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21606	涉外发展服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.19	247.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.19	247.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	172.92	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2,239.77	一、一般公共服务支出	1,992.59
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	200.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	247.19
		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	2,239.77	本年支出合计	2,439.77
上年预结转	200.00	结转下年	0.00
收入总计	2,439.77	支出总计	2,439.77

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,239.77	1,117.47	1,122.30	1,122.30	0.00
201	一般公共服务支出	1,992.59	870.29	1,122.30	1,122.30	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	870.29	870.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	680.59	680.59	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）	189.70	189.70	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,122.30	0.00	1,122.30	1,122.30	0.00
2011301	行政运行（商贸事务）	468.50	0.00	468.50	468.50	0.00
2011302	一般行政管理事务（商 贸事务）	653.80	0.00	653.80	653.80	0.00
221	住房保障支出	247.19	247.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.19	247.19	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金（住房改革支出）	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	172.92	172.92	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,117.47	1,117.47	1,117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	广州市天河中央商务区管理委员会	1,117.47	1,117.47	1,117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	人员支出(统发)	608.31	608.31	608.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	人员支出(其他)	188.30	188.30	188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	公用经费	131.27	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	对个人和家庭的补助(统发)	189.59	189.59	189.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	对个人和家庭的补助(其他)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1,117.47
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	796.61
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	81.37
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	353.67
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6.86
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.54
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	20.82
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	29.78
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	74.27
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	188.30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	131.27
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.90
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50
[50201]办公经费	[30206]电费	4.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.85
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.87
[50201]办公经费	[30229]福利费	30.88
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	17.70
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	6.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.98
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	189.59
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.74
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	176.85

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1,322.30	1,122.30	1,122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00			
	广州市天河中 央商务区管理 委员会	1,322.30	1,122.30	1,122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00			
086001	打造粤港澳大 湾区服务贸易 自由化示范区 业务经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织实地调研、开展专项课题研究，总结区域发展现状并提出下一步工作计划，研究梳理服务贸易自由化专项政策需求并向上级争取支持，积极推动区域服务贸易自由化发展。	完成天河中央商务区”十四五“发展规划；完成天河中央商务区离岸贸易发展规划（2020-2035）课题研究；完善广东省服务贸易协会天河 CBD 跨境并购协会架构。	1.开展专项课题调研（组织实地调研，开展专项课题研究）开展 1-2 个专项课题研究； 2.梳理提出政策需求（在实地调研和课题研究的基础上，梳理提出促进服务业发展的相关政策需求）提出 6-8 条政策需求； 3、区域服务业发展（区域服务业提质增速发展）服务业增加值实现同比增长。
086001	机构运行保障 经费	596.50	596.50	596.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行保障经费包括 CBD 办公室租金及管理费、综合服务	作为中国商务区联盟副秘书长单位以及全球商务区创新联合会	1.租用办公场地及展厅面积 1466.74 平方米； 2.购买劳务服务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>务协调费用、CBD 展厅维护费用。我委作为中国商务区联盟副秘书长单位以及全球商务区创新联合会副会长单位，经区委区政府同意，我单位租赁广州国际金融中心 9 层 901-03、910-12 六个单元作为办公场地及数字化展厅用地。此项经费主要用于支付上述单元的租金及管理费，以及支付商务区联盟所需的业务经费。开展企业服务、公共事务综合协调工作，CBD 展厅维护费用保障部门展厅工作稳定开展，提升管理服务能</p>	<p>副会长单位，我单位办公场地为广大重点企业和辖内服务对象熟知，可更好地优化营商环境，便于企业服务，便于收集解决企业诉求。同时加强与兄弟商务区的沟通联系，促进区域的合作与发展，有效提高数字化设备正常运作率以及业务处理及时性，降低设备使用投诉率。</p>	<p>(购买劳务辅助相关业务工作)约 5 人；3、审核法律合同(聘请法律顾问为我委审核业务合同)每年约 50 份；4.对外展示数字化展厅(建有数字化展厅对外展示，接待参观团体)接待参观人数大于 500 人。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												力和服务效率。		
086001	穗财商【2020】 24号下达中央 财政2020年度 外经贸发展专 项资金(第二 批)粤财工 【2020】138号	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	根据商务部、省商务 厅、市商务局的要求，认真做好国家数 字服务出口基地建设 工作，积极推动服务 贸易创新发展，将 专项资金主要用于 探索建立网络安全 监管平台、数字化制 造外包平台、云服务 平台、技术支撑共享 平台、统计监测平台 等公共服务平台，开 展数字贸易规则研 究等工作。	通过搭建综合服务平 台，为服贸企业提供信 息共享、数据统计、品 牌推广等综合服务；通 过实地调研、数据分 析等，开展专项课题 研究，探索数字贸易规 则。	1.搭建综合服务平台 (搭建综合服务平台， 为服贸企业提供信息 共享、数据统计、品牌 推广等综合服务)实现 信息共享、数据统计、 品牌推广等服务功能； 2.开展数字贸易规则 研究(通过实地调研、 数据分析等，开展专项 课题研究，探索数字贸 易规则)开展1-2个数 字贸易相关专项课题 研究；3.区域服务贸易 发展(推动区域服务贸 易企业高质量健康发 展)区域服务贸易额实 现同比正增长。
086001	天河区推动经 济高质量发展 政策资金	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《天河区推动经 济高质量发展的若 干政策意见》，鼓励	不断提升楼宇发展能 级。倡导可持续发展理 念，提高物业管理方运	1.鼓励打造可持续发 展楼宇(对上年度通过 广州市天河中央商务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												打造可持续发展楼宇，通过楼宇可持续发展指数评定有 40 栋楼宇，给予楼宇业主（或合法代理方）一次性 5 万元奖励；对评分排名前三的楼宇，在以上奖励基础上，每栋楼宇追加 5 万元奖励。	用《广州市天河中央商务区楼宇可持续发展指数》的积极性，促进穗港两地规则衔接，增强楼宇物业管理服务水平，强化楼宇作为招商载体的作用，提升安商稳商及招商硬核，推动区域楼宇经济高质量发展。	区楼宇可持续发展指数评定的楼宇，给予楼宇业主（或合法代理方）一次性 5 万元奖励；对评分排名前三的楼宇，在以上奖励基础上，每栋楼宇追加 5 万元奖励； ≥ 35 栋楼宇；2.增强楼宇物业管理服务水平（提高物业管理方运用《广州市天河中央商务区楼宇可持续发展指数》的积极性，倡导可持续发展理念）可持续发展楼宇支持实施率 100%。
086001	天河区应对新冠肺炎疫情支持企业十五条专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给予大型楼宇商场园区防疫物资采购补助：对楼宇、商场的物业管理公司购买防疫物资给予支持，管理面积 10 万	协助楼宇购置疫情防控物资，落实疫情防控措施，全力支持和推动受疫情影响的各类企业持续健康发展。	1.补贴合规性（补贴合规性）100%；2.防疫物资补助范围（防疫物资补助范围）CBD 辖区内，已申报且符合条件的楼宇物业。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												平方米以上的补助 10 万元，管理面积 5 万至 10 万平方米的 补助 5 万元。对村改 创园区、孵化器的运 营主体购买防疫物 资给予支持，管理面 积 10 万平方米以上 的补助 10 万元，管 理面积 5 万至 10 万 平方米的补助 5 万 元，管理面积 1 万至 5 万平方米的补助 3 万元。		
086001	优化营商环境 业务经费	93.80	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化营商环境业务 经费包含 2019-2021 年中英金融人才教育 培训项目、天河 CBD 整体提升项目。 2019-2021 年中英金 融人才教育培训项 目是根据天河中央	通过委托整体提升项 目设计团队开展后续 跟踪服务,做好天河中 央商务区整体提升近 期行动计划的前期工 作,在五度价值体系的 指引下系统性地提升 天河 CBD。通过组织高	1.参训学员满意度(年 度参加培训学员对培 训的整体满意度)85% 以上;2.参训学员人数 (年度参加培训的学 员人数)约 600 人;3. 培训期数(年度举办中 英金融人才教育培训

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												商务区管理委员会与英国贸易投资总署签订的《中英金融人才教育培训合作谅解备忘录》内容约定, 计划在原培训项目的基础上继续提质升级;天河 CBD 整体提升项目根据已编制完成的《天河中央商务区整体提升行动纲要》的提升指引, 委托项目设计团队开展后续跟踪服务。	端人才培养等, 落实区域重点企业服务工作, 促进区域企业数量和质量的增长。搭建政企及企业间的交流平台, 促进区域内企业间的交流。	期数) ≥3 期; 4.推动项目落地实施个数(推动整体提升项目实施) 1-2 个。
086001	招商服务工作经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过积极走访企业、参加招商推介会或各类展会等, 加强对天河区的宣传, 进一步提升以天河中央商务区等为代表的重点区域知名度和	通过积极走访企业、参加招商推介会或各类展会等, 加强对天河区的宣传。同时, 通过购买政府事务服务企业, 为天河区新设、迁入或存量重点企业提供一	1.招商企业数量(根据市区招商任务分工, 完成相关招商指标) ≥80 家; 2.接待及走访企业数量(接待、走访境内/外企业) ≥200 家; 3.经济效益(天河 CBD

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												国际影响力。通过购买政府事务服务企业，解答企业在投资天河区方面的各项疑问，为新设、迁入或存量重点企业提供一站式政府购买服务，不断提升政府服务企业水平，发挥好政策、服务和平台优势，建立常态化服务企业机制，对区域内的经济增长产生可持续的正面影响。	站式政府购买服务，进一步提升以天河中央商务区等为代表的重点区域的品牌知名度和国际影响力。	的GDP增长情况)2021年天河CBD的GDP增速不低于广州市平均水平；4.服务企业数(向服务对象提供写字楼和商铺的选址服务、租赁备案，以及企业入驻前后的相关落户支持服务及企业经营过程中的相关支持服务)10家以上；5.服务楼宇数(向天河中央商务区内重点商务楼宇派驻服务专员，开设现场服务点提供综合咨询服务)10栋以上；6.投资额(累计服务企业投资额总额)不低于10亿元。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

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
1	2	3	4	5
行政经费	131.27	131.27	0.00	0.00
“三公”经费总额	8.90	8.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	4.50	4.50	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						652.30	652.30	652.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	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						652.30	652.30	652.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河中央商务 区管理委员会						652.30	652.30	652.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	日常公用经费（政府 采购）	CBD 管委会审计 服务费用	审计服务	C0803	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						649.30	649.30	649.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费						537.50	537.50	537.50	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	机构运行保障经费	CBD 管委会采购 印刷服务费用	印刷服务	C081401	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	机构运行保障经费	CBD 管委会法律 服务费用	法律服务	C0801	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
086001	机构运行保障经费	广州市天河中央商务区管理委员会数字化展厅运维项目（2020-2022年）	运行维护服务	C0206	1	项	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	机构运行保障经费	广州市天河中央商务区管理委员会办公场地租赁项目	房屋租赁服务	C1202	1	年	405.39	405.39	405.39	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	机构运行保障经费	广州市天河中央商务区管理委员会物业管理服务项目	物业管理服务	C1204	1	年	58.11	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	优化营商环境业务经费						41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	优化营商环境业务经费	2019-2021年中英金融人才教育培训项目	专业技能培训服务	C1806	1	项	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	优化营商环境业务经费	CBD管委会采购印刷服务费用	印刷服务	C081401	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	招商服务工作经费						70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	招商服务工作经费	2020-2021 年度 广州市天河中 央商务区管理 委员会政府购 买服务	其他服务	C99	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					328.80	328.80	328.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河中央商务区管理委员会					328.80	328.80	328.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	打造粤港澳大湾区服务贸易自由化示范区业务经费					42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	服务贸易自由化专项资金	社会事务服务事项	社会组织服务类	[B1301]社会组织服务政策研究、规划、咨询及宣传服务	服务外包	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费					113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	CBD 展厅维护费用	基本公共服务事项	信息化建设类	[A1703]系统运维管理	服务外包	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	综合服务协调费用	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	优化营商环境业务经费					91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
086001	2019-2021 年中英金融人才教育培训项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	[E1102]其他政府技术业务培训服务	服务外包	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	CBD 天河中央商务区整体提升项目经费	社会事务服务事项	社会组织服务类	[B1301]社会组织服务政策研究、规划、咨询及宣传服务	服务外包	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	招商服务工作经费					82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	CBD 采购服务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	[E1004]其他政府咨询服务	服务外包	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	CBD 整体招商宣传推介经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无