

2020 年广州市天河中央商务区管理委员会 部 门决算

目 录

第一部分 广州市天河中央商务区管理委员会 概况

一、广州市天河中央商务区管理委员会主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河中央商务区管理委员会 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市天河中央商务区管理委员会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河中央商务区管理委员会概况

（一） 部门主要职责

广州市天河中央商务区管理委员会的主要职责是：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。部门内设处室 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 广州市天河中央商务区管理委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,295.19	一、一般公共服务支出	31	2,042.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1.20
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	26.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	225.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,295.19	本年支出合计	57	2,295.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.20	年末结转和结余	59	11.20
总计	30	2,306.39	总计	60	2,306.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,295.19	2,295.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,042.55	2,042.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.87	797.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	605.21	605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	192.65	192.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,244.69	1,244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	893.12	893.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	351.57	351.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,295.19	2,295.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.44	225.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.44	225.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.07	160.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,295.19	1,023.30	1,271.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,042.55	797.87	1,244.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.87	797.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	605.21	605.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	192.65	192.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,244.69	0.00	1,244.69	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	893.12	0.00	893.12	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	351.57	0.00	351.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,295.19	1,023.30	1,271.89	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.44	225.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.44	225.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.07	160.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,295.19	一、一般公共服务支出	33	2,042.55	2,042.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.20	1.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26.00	26.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	225.44	225.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,295.19	本年支出合计	59	2,295.19	2,295.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.49	年末财政拨款结转和结 余	60	8.49	8.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.49		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,303.68	总计	64	2,303.68	2,303.68	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,295.19	1,023.30	1,271.89
201	一般公共服务支出	2,042.55	797.87	1,244.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.87	797.87	0.00
2010301	行政运行	605.21	605.21	0.00
2010302	一般行政管理事务	192.65	192.65	0.00
20113	商贸事务	1,244.69	0.00	1,244.69
2011301	行政运行	893.12	0.00	893.12
2011302	一般行政管理事务	351.57	0.00	351.57
2011307	国内贸易管理	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,295.19	1,023.30	1,271.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20
212	城乡社区支出	26.00	0.00	26.00
21299	其他城乡社区支出	26.00	0.00	26.00
2129901	其他城乡社区支出	26.00	0.00	26.00
221	住房保障支出	225.44	225.44	0.00
22102	住房改革支出	225.44	225.44	0.00
2210201	住房公积金	65.37	65.37	0.00
2210203	购房补贴	160.07	160.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	772.59	302	商品和服务支出	113.30
30101	基本工资	76.39	30201	办公费	8.67
30102	津贴补贴	329.63	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.22	30206	电费	3.34
30109	职业年金缴费	19.61	30207	邮电费	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	65.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21
30199	其他工资福利支出	242.13	30214	租赁费	5.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	136.56	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.84
30309	奖励金	11.90	30229	福利费	24.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.82
30399	其他对个人和家庭的补助	124.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.85
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	909.16		公用经费合计	114.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.06	0.06	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.06	0.06	0.00
利息收入	0.06	0.06	0.00
其他利息收入	0.06	0.06	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河中央商务区管理委员会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市天河中央商务区管理委员会 2020 年度总收入 2,306.39 万元，其中本年收入 2,295.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,295.19 万元，比上年决算数减少 642.09 万元，下降 21.9%。主要变动情况：一是人员变动及政策调整导致人员经费、公用经费等基本支出费用减少；二是受新冠肺炎疫情影响，活力缤纷 CBD 合唱大赛等文化建设活动、中英金融人才教育培训等项目支出费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河中央商务区管理委员会 2020 年度总支出 2,306.39 万元，其中本年支出 2,295.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,023.30 万元，比上年决算数减少 104.29 万元，下降 9.2%，主要变动情况：人员变动及政策调整导致人员经费、公用经费等基本支出费用减少。

2. 项目支出 1,271.89 万元，比上年决算数减少 537.79 万元，下降 29.7%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，活力缤纷 CBD 合唱大赛等文化建设活动、中英金融人才教育培训等项目支出费用减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市天河中央商务区管理委员会 2020 年度财政拨款收入合计 2,295.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,295.19 万元，比上年决算数减少 642.09 万元，下降 21.9%，主要变动情况：一是人员变动及政策调整导致人员经费、公用经费等基本支出费用减少；二是受新冠肺炎疫情影响，活力缤纷 CBD 合唱大赛等文化建设活动、中英金融人才教育培训等项目支出费用减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算

数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河中央商务区管理委员会 2020 年度财政拨款支出合计 2,295.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,295.19 万元，比年初预算数减少 757.96 万元，下降 24.8%，主要变动情况：一是人员变动及政策调整导致人员经费、公用经费等基本支出费用减少；二是受新冠肺炎疫情影响，活力缤纷 CBD 合唱大赛等文化建设活动、中英金融人才教育培训等项目支出费用减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河中央商务区管理委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.23 万元，完成预算 2.23 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.23 万元，完成预算 2.23 万元的 100%（其中：公务用车购置支

出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.23 万元，完成预算 2.23 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按预算从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.23 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我委无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.23 万元，2020 年委机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于维修费、保险费、车辆年审费用等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出。2020 年，委机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括我委

无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出 114.15 万元，比上年决算数减少 42.36 万元，降低 27%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额 446 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 446 万元。授予中小企业合同金额 446 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 446 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.06 万元，纳入预算管理 0.06 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无政府基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，

无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0%，无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.06 万元，占 100%，包括利息收入 0.06 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0%，无其他收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得一定成效。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1271.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2295.19万元。从评价情况来看，预算使用效益情况达到了预期的绩效目标，并可以利用评价结果，及时调整和优化我委财政支出项目资金支出方向和结构，切实提高财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数2495.19万元，执行数2295.19万元，完成预算的91.98%。从执行情况来看，我委2020年部门预算总体执行率为91.98%，未执行的200万元预算为2020年底上级下达的外经贸发展专项经费。从评价情况来看，我委较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市天河中央商务区管理委员会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
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	高于广州市平均水平
		推动整体提升项目落地实施个数	1-2 个	4 个
		完成楼宇可持续发展评定楼宇数量	40 栋	40 栋
		中英金融人才教育培训参训学员人数	≥200 人次	≥200 人次
		接待参观考察人数	≥300 人次	≥1000 人次
其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %				2020 年部门年度整体预算完成率为 91.98%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

全力做好疫情防控工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展。狠抓落实区政府援企十五条，对楼宇、商场的物业管理公司购买防疫物资给与支持。防控经验被新华社制作成英文视频，作为唯一商务区防控案例对外投放。

全力开展招商引资。把降低楼宇空置率和存量企业增资扩股、提质增效作为着力点。开展“足金计划”，会同人行广州分

行等部门合作举办三场针对中小企业获得融资的线上与线下相结合的政策宣讲会，精准实施“归巢计划”。通过购买政府事务服务企业，为在天河中央商务区新设、迁入或已入驻的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。

积极打造粤港澳大湾区服务贸易自由化示范区、国家数字服务出口基地。天河中央商务区被认定为首批国家数字服务出口基地，于2020年9月份在国家数字服务出口基地建设动员部署会暨数字贸易专家座谈会上正式授牌。修订并完善《广州市天河中央商务区楼宇可持续发展指数》2020版，启动新一轮的楼宇评定工作，已完成40栋楼宇的可持续发展指数评定工作。

优化营商环境，全力推进整体提升项目落地实施，不断优化天河中央商务区的整体品质，2020年共推动整体提升近期行动计划中的4个项目落地。举办2019—2020年中英金融人才教育培训——数字新金融专题，以促进中英金融数字创新交流，服务广州数字金融发展，助力金融科技创新监管试点的探索实施和广州数字经济高质量发展。

主要存在问题。一是仍需进一步探索如何更有效地把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神与单位业务工作有机结合起来；二是营商环境对标国际一流仍有差距，招商引资和企业服务工作的深度精度温度还有不足。

下一步改进措施。一是把贯彻党的十九大精神转化为做好各项工作的强大动力，理清招商思路，加大招商引资力度，推动中

央商务区各项工作再上新台阶。二是对标最高最好最优，做好安商稳商等各项企业服务工作，用绣花功夫扎实推动营商环境改革各项任务落地落实，致力将天河中央商务区打造成为世界著名商务中心。

（二）项目绩效自评综述。

本部门招商服务工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 招商服务工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，通过借助宣传媒介并通过举办招商活动及参加重要论坛或展会等，加强对天河 CBD 的宣传，同时积极拜访重点企业、客商，解答企业在投资天河 CBD 方面的各项疑问、宣传天河 CBD 营商环境，进一步提升天河中央商务区品牌知名度和国际影响力。通过购买政府事务服务企业，为在天河中央商务区新设、迁入或已入驻的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；项目资金情况，年度预算数 101.96 万元，预算完成数 101.96 万元，执行率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展招商宣传推介活动，会同其他部门合作举办三场针对中小企业获得融资的线上与线下相结合的政策宣讲会，坚持分类施策，利用疫情防控网格化楼宇联动机制，走访楼宇内异地注册企业，采取针对性措施精准招商。通过购买政府事务服务企业，为在天

河中央商务区新设、迁入或已入驻的重点企业提供一站式政府购买服务，对区域内的经济增长产生可持续的正面影响。

(3) 主要存在问题。需要进一步探索如何通过存量企业寻找招商项目增量。

(4) 下一步改进措施。优化宣传推介方式，多平台、多渠道、多方式做好宣传。强化政企联动、楼宇联动、中介联动，坚持分类施策，精准招商。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	招商服务工作经费					
主管部门	广州市天河中央商务区管理委员会		实施单位	广州市天河中央商务区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	101.96	101.96	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	101.96	101.96			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	借助宣传媒介并通过举办招商活动及参加重要论坛或展会等，加强对天河中央商务区的宣传，同时积极拜访重点企业、客商，解答企业在投资天河中央商务区方面的各项疑问、宣传天河中央商务区营商环境，进一步提升天河中央商务区品牌知名度和国际影响力。通过购买政府事务服务企业，为在天河中央商务区新设、迁入或已入驻的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		会同其他部门合作举办三场针对中小企业获得融资的线上与线下相结合的政策宣讲会，坚持分类施策，利用疫情防控网格化楼宇联动机制，走访楼宇内异地注册企业，采取针对性措施精准招商。通过购买政府事务服务企业，为在天河中央商务区新设、迁入或已入住的重点企业提供一站式政府购买服务，对区域内的经济增长产生可持续的正面影响。			

	业机制,对区域内的经济增长产生可持续的正面影响。						
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	境内外开展宣传推介活动次数	1-2次	7次	5	5	完成
		境内外企业走访和接待数量	≥80家	超200家	10	10	完成
	时效指标	年度招商签约项目数	≥12个	34个	10	10	签约项目总数34个,完成全年任务指标283.3%;
		年度招商落地项目数	≥15个	35个	10	10	落地项目总数35个,完成全年任务指标233.3%;
	成本指标	通过购买政府事务服务企业数	>10家	36家	10	10	完成
		通过购买政府事务服务楼宇数	>10栋	10栋	10	8	未全面推广楼宇驻点服务,下一步将强化政企联动、楼宇联动、中介联动,进一步推广楼宇驻点服务。
效益指标	社会效益	招商活动的参加人数(人)	预计开展1-2场宣传推介活动,每次活动邀请嘉宾人数不少于80人	开展大于3场宣传推介活动,每场次邀请嘉宾人数大于80人。	5	5	开展多项招商宣传推介活动,其中,中国国际服务贸易交易会吸引了来自148个国家和地区的1.8万家境内外企业和机构参会;第三届中国国际进口博览会近40万名专业观众注册报名,累计进场近61.2万人次;天河中央商务区云招商推介会吸引超40家市内外企业参会。另外,配合筹备2020广州国际投资年会、参加中国(广州)国际金融交易博览会、参加中国商务区联盟闭门会议及联盟年会,联合越秀集团主办“抱团计划 出彩CBD”云招商活动。
	经济效益	经济效益(万元)	天河CBD的GDP增速	保持正增长	5	5	高于市平均水平
		年度投资额	新增投资总额不低于60	100.2亿元	5	5	协议投资总额100.2亿元,完成任务指标的

			亿元				167%
	服务对象 满意度	政府购买服务 对象满意度	计算方法： 满意与比较 满意企业数 量÷参与服 务满意度调 查表总数× 100%	100%	10	10	对服务对象进行抽查， 满意度为 100%
总分			98				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。