

2021 年广州市天河中央商务区管理委员会 (本级) 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（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、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（本级）2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）概况

一、单位主要职责

广州市天河中央商务区管理委员会的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市和区有关招商引资和企业服务的规定要求，落实区委、区政府有关招商引资和企业服务工作的决策部署。

2. 负责统筹全区招商引资和企业服务工作，建立健全相关工作机制，拟订相关工作指引、标准规范、计划方案等并组织实施。实时分析研判全区招商引资和企业服务工作形势，提出制定、修订相关配套政策的意见建议，协调解决工作中遇到的困难和问题。开展招商引资和企业服务相关培训，加强人才队伍建设。

3. 负责拟定全区招商引资年度责任目标，分解市下达的招商引资任务并组织落实；督促、指导行业主管部门开展有利于招商引资的分析研究，厘清招商对象清单，并对行业主管部门招商引资工作推进情况进行跟踪、督办、考核。实时汇总更新全区招商引资线索、招商引资项目进度、企业服务、载体空间等信息资源，提出全区招商引资主攻方向和计划的意见建议。统筹做好全区重大招商活动和招商宣传推介工作。

4. 负责天河科技园管委会管理服务范围以外的招商工作，做好相关招商引资项目的跟踪服务，指导天河科技园管委会做好招商引资项目的跟踪服务。

5. 统筹全区企业服务和安商稳商工作，落实上级有关企业服务的规定要求和决策部署。负责市总部企业认定和服务工作。负

责全区招商引资和企业服务综合信息平台建设。指导、协调各有关单位为辖内企业提供精准、优质服务，汇总企业服务落实情况，对相关单位工作情况进行跟踪、督办和考核。

6. 负责天河科技园管委会管理服务范围以外的招商项目落地前企业服务工作，指导天河科技园管委会做好招商项目落地前企业服务工作。

7. 负责监测天河中央商务区的区域经济运行情况，制定平台发展规划。

8. 负责天河中央商务区整体形象宣传与推广，参与国际、国内商务区交流，对天河中央商务区产业发展、平台建设、城市规划、营商环境等提出意见建议。

9. 承担区招商引资和企业服务工作领导小组办公室日常工作，组织筹备领导小组有关会议，及时向领导小组报告工作情况。

10. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市天河中央商务区管理委员会本级内设处室 4 个，分别是综合处、招商一处、招商二处、企业服务处。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）

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	3,794.38	一、一般公共服务支出	31	2,365.62
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）

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	0.00
	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	49.74
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,147.92
	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	231.09
	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

单位：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）

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	3,794.38	本年支出合计	57	3,794.38
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,794.38	总计	60	3,794.38

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）

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	3,794.38	3,794.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,365.62	2,365.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.69	731.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	569.54	569.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,633.93	1,633.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	468.48	468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,165.45	1,165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）

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	3,794.38	3,794.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,147.92	1,147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,147.92	1,147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	1,147.92	1,147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.09	231.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.09	231.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）

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	3,794.38	962.78	2,831.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,365.62	731.69	1,633.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.69	731.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	569.54	569.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,633.93	0.00	1,633.93	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	468.48	0.00	468.48	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,165.45	0.00	1,165.45	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	49.74	0.00	49.74	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	49.74	0.00	49.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）

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	3,794.38	962.78	2,831.59	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	49.74	0.00	49.74	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,147.92	0.00	1,147.92	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,147.92	0.00	1,147.92	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,147.92	0.00	1,147.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.09	231.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.09	231.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）

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	3,794.38	一、一般公共服务支出	33	2,365.62	2,365.62	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）

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	49.74	49.74	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,147.92	1,147.92	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	231.09	231.09	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）

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	3,794.38	本年支出合计	59	3,794.38	3,794.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,794.38	总计	64	3,794.38	3,794.38	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）

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	3,794.38	962.78	2,831.59
201	一般公共服务支出	2,365.62	731.69	1,633.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.69	731.69	0.00
2010301	行政运行	569.54	569.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	162.15	162.15	0.00
20113	商贸事务	1,633.93	0.00	1,633.93
2011301	行政运行	468.48	0.00	468.48
2011302	一般行政管理事务	1,165.45	0.00	1,165.45
215	资源勘探工业信息等支出	49.74	0.00	49.74
21599	其他资源勘探工业信息等支出	49.74	0.00	49.74
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	49.74	0.00	49.74
216	商业服务业等支出	1,147.92	0.00	1,147.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）

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	3,794.38	962.78	2,831.59
21606	涉外发展服务支出	1,147.92	0.00	1,147.92
2160699	其他涉外发展服务支出	1,147.92	0.00	1,147.92
221	住房保障支出	231.09	231.09	0.00
22102	住房改革支出	231.09	231.09	0.00
2210201	住房公积金	70.33	70.33	0.00
2210203	购房补贴	160.76	160.76	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）

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	725.58	302	商品和服务支出	120.62
30101	基本工资	71.43	30201	办公费	15.46
30102	津贴补贴	331.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.11	30206	电费	5.12
30109	职业年金缴费	20.05	30207	邮电费	7.58
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	0.57
30112	其他社会保障缴费	26.64	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	70.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.09
30199	其他工资福利支出	159.06	30214	租赁费	3.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）

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	114.26	30215	会议费	0.00
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	4.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.87
30309	奖励金	12.91	30229	福利费	25.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.38
30399	其他对个人和家庭的补助	101.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.75
			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明细表

单位：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）

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	2.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			31003	专用设备购置	1.87
			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明细表

单位：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）

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	839.84		公用经费合计	122.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）

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
1.81	0.00	1.73	0.00	1.73	0.09	1.81	0.00	1.73	0.00	1.73	0.09

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）

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

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）

2021 年部门决算情况说明

一、2021 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（本级）2021 年度总收入 3,794.38 万元，其中本年收入 3,794.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,794.38 万元，比上年决算数增加 1,499.19 万元，增长 65.3%。主要变动情况：一是新增上级拨付商务发展专项资金用于奖励超甲级及甲级写字楼；二是新增高质量发展政策资金用于支持招商引资事项。

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，与上年决算数持平。

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（本级）2021 年度总支出 3,794.38 万元，其中本年支出 3,794.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 962.78 万元，比上年决算数减少 60.52 万元，下降 5.9%。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 2,831.59 万元，比上年决算数增加 1,559.71 万元，增长 122.6%。主要变动情况：一是新增上级拨付商务发展专项资金用于奖励超甲级及甲级写字楼；二是新增高质量发展政策资金用于支持招商引资事项。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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（本级）2021 年度财政拨款收入合计 3,794.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,794.38 万元，比上年决算数增加 1,499.19 万元，增长 65.3%；主要变动情况：一是新增上级拨付商务发展专项资金用于奖励超甲级及甲级写字楼；二是新增高质量发展政策资金用于支持招商引资事项；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，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比），

主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 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（本级）2021 年度财政拨款支出合计 3,794.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,794.38 万元，比年初预算数增加 1,354.6 万元，增长 55.5%；主要变动情况：一是新增上级拨付商务发展专项资金用于奖励超甲级及甲级写字楼；二是新增高质量发展政策资金用于支持招商引资事项；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，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：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），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.81 万元，完成预算 1.81 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.73 万元，完成预算 1.73 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.73 万元，完成预算 1.73 万元的 100.0%）；公务接待费支出决

算为 0.09 万元，完成预算 0.09 万元的 100.0%。

2021 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，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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.73 万元，占 95.2%；公务接待费支出 0.09 万元，占 4.8%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.73 万元，公务用车保有量为 1 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 0.09 万元，主要用于来访人员的接待支出，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 1 次，接待人数共 4 人。主要包括接待用餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 122.94 万元，比上年决算数增加 8.79 万元，增长 7.7%。主要增减变动情况是：2021 年机构改革，职能转变，费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 179.53 万元，其中：政府采购货物支出 50.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.93 万元。授予中小企业合同金额 179.53 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 179.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 16 个，共涉及资金 2,831.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

单位整体支出绩效评价自评已在部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。

1. 单位整体支出绩效评价自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

2. “CBD 整体招商宣传推介经费”项目绩效自评综述。

全年预算数为 222.88 万元，执行数为 222.07 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“CBD 整体招商宣传推介经费”自评得分为 99，项目评价结果为优秀。该项目多措并举拓宽招商渠道，通过举办招商活动及参加重要论坛或展会等，宣传天河中央商务营商环境，进一步提升天河中央商务区品牌知名度和国际影响力。发现的问题及原因主要是受疫情影响，外出推介招商活动频次有所下降。下一步改进措施主要是创新开展视频招商和书面招商，确保招商推介“不断档”，吸引更多优质企业入驻天河。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	CBD 整体招商宣传推介经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
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	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	0	0	10	99.64%	9
	其中：当年财政拨款	222.88	222.07			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标情况	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

(概述)			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的品牌知名度和国际影响力。			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，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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商企业数量	80 个	136 个	25	25	完成招商计划
			接待及走访企业数量	200 家	377 家	25	25	完成走访计划
		经济效益	招商项目完成情况	基本完成市区相关指标任务	2021 年，注册（落地）项目共 136 个，完成年度任务 124%；协议投资总额 450 亿元，完成年度任务的 100%。	20	20	市下达各项招商工作任务指标均完成或超额完成。
		可持续影响指标	活动影响力	预计开展宣传或推介活动 1-3 次	举办主题推介活动 3 场	20	20	举办主题推介活动包括“数字赋能，智创天河”2021 中国广州国际投资年会天河区专场活动、2021 世界超高清视频产业发展大会、广州市城市更新高端商贸业政企对接会。
存在问题				受疫情影响，外出推介招商活动频次有所下降。				
改进措施				创新开展视频招商和书面招商，确保招商推介“不断档”，吸引更多优质企业入驻天河。				

总 分	99
-----	----

本单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

