2022 年度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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市天河中央商务区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

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. 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、部门机构设置

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;下属事业单位1个,具体为:广州市天河区投资服务中心,该下属单位内设机构3个,分别是综合部、策划推广部、项目服务部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门广州市天河中央商务区

管理委员会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，分别是：广州市天河中央商务区管理委员会（本级），广州市天河区投资服务中心。

第二部分：广州市天河中央商务区管理委员会 2022 年度部门决算表

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	2,387.04	一、一般公共服务支出	31	1,432.20
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	1.50
	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

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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	675.03
	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	278.31
	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	2,387.04	本年支出合计	57	2,387.04
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	2,387.04	总计	60	2,387.04

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	2,387.04	2,387.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,432.20	1,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.46	577.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	577.46	577.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	849.42	849.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	661.82	661.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50	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	2,387.04	2,387.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	675.03	675.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	675.03	675.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	675.03	675.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.31	278.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.31	278.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.97	193.97	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。

表 3

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	2,387.04	1,161.39	1,225.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,432.20	883.07	549.13	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.46	577.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	577.46	577.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	849.42	300.30	549.13	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	661.82	300.30	361.53	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	166.42	0.00	166.42	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50	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	2,387.04	1,161.39	1,225.66	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	675.03	0.00	675.03	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	675.03	0.00	675.03	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	675.03	0.00	675.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.31	278.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.31	278.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.97	193.97	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	2,387.04	一、一般公共服务支出	33	1,432.20	1,432.20	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	1.50	1.50	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

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	675.03	675.03	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	278.31	278.31	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	2,387.04	本年支出合计	59	2,387.04	2,387.04	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	2,387.04	总计	64	2,387.04	2,387.04	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	2,387.04	1,161.39	1,225.66
201	一般公共服务支出	1,432.20	883.07	549.13
20101	人大事务	5.32	5.32	0.00
2010101	行政运行	5.32	5.32	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.46	577.46	0.00
2010301	行政运行	577.46	577.46	0.00
20113	商贸事务	849.42	300.30	549.13
2011301	行政运行	661.82	300.30	361.53
2011302	一般行政管理事务	166.42	0.00	166.42
2011308	招商引资	21.18	0.00	21.18
208	社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50

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	2,387.04	1,161.39	1,225.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50
216	商业服务业等支出	675.03	0.00	675.03
21606	涉外发展服务支出	675.03	0.00	675.03
2160699	其他涉外发展服务支出	675.03	0.00	675.03
221	住房保障支出	278.31	278.31	0.00
22102	住房改革支出	278.31	278.31	0.00
2210201	住房公积金	84.34	84.34	0.00
2210203	购房补贴	193.97	193.97	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明细表

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	1,049.39	302	商品和服务支出	111.14
30101	基本工资	115.54	30201	办公费	8.31
30102	津贴补贴	359.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	195.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	58.54	30205	水费	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.57	30206	电费	5.62
30109	职业年金缴费	35.07	30207	邮电费	6.71
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	5.67
30112	其他社会保障缴费	15.35	30211	差旅费	1.21
30113	住房公积金	84.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56
30199	其他工资福利支出	113.59	30214	租赁费	2.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.75	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	4.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.79
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	23.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.69
			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

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	0.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.11
			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

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,050.14		公用经费合计	111.25

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。

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

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

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市天河中央商务区管理委员会 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 2,387.04 万元，其中本年收入 2,387.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,387.04 万元，比上年决算数减少 1,808.91 万元，下降 43.1%。主要变动情况：一是 2021 年安排商务发展专项资金 1113 万元，用于奖励超甲级及甲级写字楼；二是 2021 年高质量发展政策资金 685 万元已按时拨付，2022 年未安排此项费用。

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 2022 年度总支出

2,387.04 万元，其中本年支出 2,387.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,161.39 万元，比上年决算数减少 37.62 万元，下降 3.1%。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 1,225.66 万元，比上年决算数减少 1,771.28 万元，下降 59.1%。主要变动情况：一是 2021 年安排商务发展专项资金 1113 万元，用于奖励超甲级及甲级写字楼；二是 2021 年高质量发展政策资金 685 万元已按时拨付，2022 年未安排此项费用。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 2,387.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,387.04 万元，比上年决算数减少 1,808.91 万元，下降 43.1%；主要变动情况：一是 2021 年安排商务发展专项资金 1113 万元，用于奖励超甲级及甲级写字楼；二是 2021 年高质量发展政策资金 685 万元已按时拨付，2022 年未安排此项费用；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）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 2,387.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,387.04 万元，比年初预算数增加 173.15 万元，增长 7.8%；主要变动情况：年中增加 2022 年广州市商务发展专项资金等上级资金；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.36 万元，完成全年预算 2.36 万元的 100%，比上年决算数减少 18.36 万元，下降 88.6%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.36 万元，完成预算 2.36 万元的 100%，比上年决算数减少 18.27 万元，下

降 88.6%；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），比上年决算数减少 18.05 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 2.36 万元，完成预算 2.36 万元的 100%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 8.5%；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），比上年决算数减少 0.09 万元，下降 100%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，进一步压减经费，未购置公务用车，未发生公务接待支出，公务用车运行维护支出也有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 2.36 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 2.36 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。公务用车运行维护费支出 2.36 万元，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，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 102.08 万元，比上年决算数减少 20.86 万元，下降 17%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，进一步压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 27.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.88 万元。授予中小企业合同金额 27.43 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 27.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2022 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 14 个，共涉及资金 1,225.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

共组织对“天河区整体招商宣传推介经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 34.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项绩效指标均达到或超过年度预期指标值，产出指标及效益指标均为满分。本单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,387.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 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。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 14 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,452.35 万元，执行数 2,387.04 万元，完成预算的 69.14%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在扩大招商引资力度、建设国际一流 CBD、全面优化营商环境、推动高质量发展等方面做了大量工作，取得了明显的成效。一是通过积极走访企业、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国际影响力。二是通过购买服务，为企业提供在投资天河区方面的咨询服务，不断提升政府服务企业水平，发挥好政策、服务和平台优势，对区域内的经济增长产生可持续的正面影响。三是对支持期内符合条件的天河区新引进重点企业和参与招商的社会中介进行支持和鼓励奖励，鼓励打造可持续发展楼宇以及特色专业商务楼宇，对商务楼宇高端化发展提供资金支持。四是优化营商环境，通过委托整体提升项目设计团队开展后续跟踪服务，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的增长。通过组织实地调研、开展专项课题研究、开展政策宣讲等，高质量完成年度企业服务工作。存在问题：存在个别项目预算调整幅度较大的细节问题。下一步改进措施：细化预算编制，提高预算编制的科学性。

“天河区整体招商宣传推介经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 34.02 万元，执行数为 34.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“天河区整体招商宣传推介经费”自评得分为 100 分，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。存在问题：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：加大外出招商力度。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	天河区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	34.02	34.02	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	34.02	34.02					
	财政专户管理资金	0	0					
其他资金	0	0						
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	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国际影响力。不断提升政府服务企业水平，发挥好政策、服务和平台优势，对区域内的经济增长产生可持续的正面影响。				一是敲门招商。由区领导或行业部门领导带队，组织招商小分队赴上海、深圳等重要战略城市开展招商推介活动，形成导流效应。二是展会推介。依托全球招商大会等国际性大型展会活动，多维度多频次持续推介天河营商环境和投资机遇。三是多媒体宣传。通过更新招商宣传片、与媒体合作专题报道等方式，多维度多频次进行宣传推介，提高天河区美誉度和影响力。			
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	150 家	152 家	20	20	完成招商计划
			接待/走访企业次数	100 家/次	157 家/次	20	20	完成走访计划
			在室外	4 次	4 次	10	10	完成推介

			境外开展招商推介					计划
效益指标	经济效益指标	完成市区年度招商任务指标	100%	新引进项目数、协议投资总额、引进百亿级重点产业项目数及500强企业投资项目数均已完成。	20	20	市下达各项招商工作任务指标均完成或超额完成。	
	生态效益指标	引进用地项目符合区域能源规划要求	100%	广州国际金融城全年共出让产业用地3宗，引进了好莱客科技创新总部项目、广东建工科创大厦、广州诗悦等总部项目，受地企业均根据相关要求接入区域集中供冷系统。	20	20	完成引进计划	
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				加大外出招商力度				
总分				100				

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。

备注：本报告金额转化成万元时，四舍五入可能存在尾差。