

2023 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 广州市天河中央商务区管理委员会 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

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、主要职责

广州市天河中央商务区管理委员会主要职责为：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市天河中央商务区管理委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属 1 个单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区投资服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,686.03	一、一般公共服务支出	2,388.27
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 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	297. 76
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	2, 686. 03	本年支出合计	2, 686. 03

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,686.03	支出总计	2,686.03

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： 广州市天河中央商务区管理委员会

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			
2210203	购房补贴	205.79	205.79	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： 广州市天河中央商务区管理委员会

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	2,686.03	1,199.30	1,486.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,388.27	901.55	1,486.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.55	896.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	896.55	896.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,491.72	5.00	1,486.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	626.87	5.00	621.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	550.31	0.00	550.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	314.54	0.00	314.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.76	297.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.76	297.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.79	205.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,686.03	一、一般公共服务支出	2,388.27
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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0. 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	297. 76
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	2, 686. 03	本年支出合计	2, 686. 03
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2, 686. 03	支出总计	2, 686. 03

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

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	2,686.03	1,199.30	1,486.72
[201]一般公共服务支出	2,388.27	901.55	1,486.72
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	896.55	896.55	0.00
[2010301]行政运行	896.55	896.55	0.00
[20113]商贸事务	1,491.72	5.00	1,486.72
[2011301]行政运行	626.87	5.00	621.87
[2011302]一般行政管理事务	550.31	0.00	550.31
[2011308]招商引资	314.54	0.00	314.54
[221]住房保障支出	297.76	297.76	0.00
[22102]住房改革支出	297.76	297.76	0.00
[2210201]住房公积金	91.97	91.97	0.00
[2210203]购房补贴	205.79	205.79	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1199.30
[301]工资福利支出	851.23
[30101]基本工资	91.13
[30102]津贴补贴	334.92
[30103]奖金	158.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.21
[30109]职业年金缴费	28.60
[30112]其他社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	63.97
[30199]其他工资福利支出	116.83
[301]工资福利支出	242.75
[30101]基本工资	28.80
[30102]津贴补贴	46.76
[30103]奖金	50.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	53.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.31
[30109]职业年金缴费	9.16
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	28.00
[30199]其他工资福利支出	7.90
[302]商品和服务支出	89.93
[30201]办公费	3.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	3.62
[30211]差旅费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	10.12
[30229]福利费	18.83
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	18.45
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[302]商品和服务支出	13.00
[30201]办公费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0. 50
[30206]电费	3. 00
[30207]邮电费	1. 00
[30209]物业管理费	0. 50
[30299]其他商品和服务支出	3. 00
[309]资本性支出（基本建设）	2. 40
[30902]办公设备购置	2. 40

注： 无。

表 7

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
行政经费	985.50	985.50	0.00	0.00
“三公”经费	28.90	28.90	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	22.40	22.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.50	6.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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		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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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		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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1486.72
[302]商品和服务支出	197.66
[30227]委托业务费	195.66
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	33.00
[31002]办公设备购置	15.00
[31013]公务用车购置	18.00
[302]商品和服务支出	1,256.06
[30202]印刷费	6.00
[30209]物业管理费	72.60
[30211]差旅费	45.00
[30214]租赁费	770.91
[30217]公务接待费	6.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	13.24
[30227]委托业务费	280.50
[30299]其他商品和服务支出	61.80

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

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	1199.30	1199.30	1199.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合 计	1,093.98	1,093.98	1,093.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	102.93	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河中央商 务区管理委员会	924.23	924.23	924.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	844.83	844.83	844.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区投资 服务中心	275.07	275.07	275.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	249.15	249.15	249.15	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

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		
商品和服务支出	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

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	1486.72	1486.72	1486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河中央商务区管理委员会	1172.18	1172.18	1172.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
CBD 办公室 租金及管理费	499.65	499.65	499.65	0.00	0.00	0.00	0.00	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,加强政企联系,保障部门工作稳定开展,提升管理服务能力和服务效率。
天河区整体招商宣传推介经费	73.00	73.00	73.00	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国际影响力。通过购买服务,为企业提供在投资天河区方面的咨询

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

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			
								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。
综合服务 协调费用	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为中国商务区联盟副秘书长单位,有助于加强与兄弟商务区的沟通联系，促进区域的合作与发展。为开展正常办公及提高办公效率，购买财务服务，聘请法律顾问，整理档案等。
天河区楼 宇招商经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外出招商、开展楼宇载体招商课题研究，多渠道开展招商推介，深入挖掘招商线索,促进项目落户天河区。
购置公务 用车	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买公车一部,有效提高公文交换效率，更新已报废车辆，提升公务出行安全性,提高公务用车使用率和满意度，降低车辆故障率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

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			
综合服务 协调费 (23n)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强单位内部控制管理,对固定资产进行盘点,有效防止资产流失,确保账务的完整性及合法性。
CBD 办公室 租金及管理费 (23n)	122.22	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	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,加强政企联系,保障部门工作稳定开展,提升管理服务能力和服务效率。
天河区整 体招商宣传推 介经费 (23n)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化营商环境,加大招商形象宣传,展示我区良好营商环境,提升投资吸引力,在广州周大福金融中心 41 楼建设 LED 显示大屏系统 1 个。
(穗财商 【2020】24 号) 下达中央财政 2020 年度外经	149.66	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	加强政企互动协作,强化工作统筹,提升工作质效,支撑区招商引资、企业服务及国家数字服务出口基地等重大平台建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

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			
贸发展专项资金（第二批）粤财工【2020】138号								
粤港澳大湾区国际商务与数字经济仲裁中心项目经费	216.65	216.65	216.65	0.00	0.00	0.00	0.00	引进广州仲裁委员会参与的亚太经合组织企业间跨境商事争议在线解决机制(APEC-ODR)建设项目，助力建设天河中央商务区国家数字服务出口基地，推动天河中央商务区现代化国际化营商环境实现出新出彩。
广州市天河区投资服务中心	314.54	314.54	314.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
举办中国（广州）国际投资年会天河分会场活动经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传天河区的投资营商环境，向众多国内外参会嘉宾全方位展示天河区的社会经济发展成果和最新发展动态，吸引项目、人才来天河落户发展，提升天河区的美誉度和

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

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			
								影响力。
业务工作 经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力开展招商引资工作，聚焦精准、精益招商，引入金融服务业、新一代信息技术、现代商贸业、商务服务业等行业对本区有重大经济社会发展贡献或突出集聚引导作用的企业(项目)落户天河，推动天河区经济蓬勃发展。
广州市天河区产业政策综合服务平台运维项目 (2019-2021 年) (23n)	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目前第三方运维公司正在进行系统的修复工作，完成数据修复，恢复原来数据政策支持。
举办中国（广州）国际投资年会天河分	89.80	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传天河区的投资营商环境，向众多国内外参会嘉宾全方位展示天河区的社会经济发展成果和最新

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

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			
会场活动经费 (23n)								发展动态，吸引项目、人才来天河 落户发展，提升天河区的美誉度和 影响力。
业务工作 经费（23n）	36.14	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	大力开展招商引资工作， 聚焦精 准、精益招商， 引入金融服务业、 新一代信息技术、现代商贸业、商 务服务业等行业对本区有重大经 济社会发展贡献或突出集聚引导 作用的企业(项目)落户天河，推动 天河区经济蓬勃发展。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2,686.03万元,比上年增加472.14万元,增长21.33%,主要原因是预算口径调整,新增粤港澳大湾区国际商务与数字经济仲裁中心项目、亲商一体化平台建设等费用;支出预算2,686.03万元,比上年增加472.14万元,增长21.33%,主要原因是预算口径调整,新增粤港澳大湾区国际商务与数字经济仲裁中心项目、亲商一体化平台建设等费用。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费28.90万元,比上年增加21.8万元,增长307.04%,主要原因是购置更新已报废的公务车辆,增加了与招商工作相关的公务接待活动规模和频次。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费22.40万元(公务用车购置费18.00万元,比上年增加18.00万元;公务用车运行维护费4.4万元,比上年减少2.2万元。)比上年增加15.8万元,增长239.39%,主要原因是购置更新已报废的公务车辆;公务接待费6.50万元,比上年增加6.00万元,增长1200%,主要原因是2023年,为推动经济高质量发展,增加了与招商工作相关的公务接待活动规模和频次。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 985.50 万元，比上年增加 326.42 万元，增长 49.53%，主要原因是办公用房及展厅的租赁费及物业管理费年度支出增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 46.21 万元，其中：货物类采购预算 18.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 27.71 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,118.24 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 18.00 万元，主要是公务车辆 1 辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
天河区整体招商宣传推介经费	73.00	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国际影响力。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。
--	--	---

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（外宾接待）费用。