

2019 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、部门主要职责
- 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 2019 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、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 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 广州市天河中央商务区管理委员会 部门整 体绩效管理情况

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：

(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级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。

第二部分 广州市天河中央商务区管理委员会 2019 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	2937.28	一、一般公共服务支出	27	2315.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	305.85
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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	37	24.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	62.68
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	229.55
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2937.28	本年支出合计	49	2937.28

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	11.20	年末结转和结余	51	11.20
总计	26	2948.48	总计	52	2948.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2937.28	2937.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2315.19	2315.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.05	898.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	708.19	708.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1414.28	1414.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	746.58	746.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	667.69	667.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	305.85	305.85	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	2937.28	2937.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	305.85	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	305.85	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.55	229.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.55	229.55	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	2937.28	2937.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.40	164.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2937.28	1127.60	1809.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2315.19	898.05	1417.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.05	898.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	708.19	708.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1414.28	0.00	1414.28	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	746.58	0.00	746.58	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	667.69	0.00	667.69	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	2.87	0.00	2.87	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	2937.28	1127.60	1809.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	305.85	0.00	305.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	305.85	0.00	305.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	305.85	0.00	305.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	62.68	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	62.68	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	62.68	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.55	229.55	0.00	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	2937.28	1127.60	1809.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.55	229.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2937.28	一、一般公共服务支出	28	2315.19	2315.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	305.85	305.85	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	24.00	24.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	62.68	62.68	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	229.55	229.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2937.28	本年支出合计	50	2937.28	2937.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	8.49	年末财政拨款结转和结余	51	8.49	8.49	0.00
一般公共预算财政拨款	25	8.49		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2945.76	总计	54	2945.76	2945.76	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2937.28	1127.60	1809.68
201	一般公共服务支出	2315.19	898.05	1417.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.05	898.05	0.00
2010301	行政运行	708.19	708.19	0.00
2010302	一般行政管理事务	189.86	189.86	0.00
20113	商贸事务	1414.28	0.00	1414.28
2011301	行政运行	746.58	0.00	746.58
2011302	一般行政管理事务	667.69	0.00	667.69
20125	港澳台事务	2.87	0.00	2.87
2012502	一般行政管理事务	2.87	0.00	2.87
207	文化旅游体育与传媒支出	305.85	0.00	305.85
20799	其他文化体育与传媒支出	305.85	0.00	305.85

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	2937.28	1127.60	1809.68
2079999	其他文化体育与传媒支出	305.85	0.00	305.85
212	城乡社区支出	24.00	0.00	24.00
21299	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00
2129901	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00
216	商业服务业等支出	62.68	0.00	62.68
21699	其他商业服务业等支出	62.68	0.00	62.68
2169999	其他商业服务业等支出	62.68	0.00	62.68
221	住房保障支出	229.55	229.55	0.00
22102	住房改革支出	229.55	229.55	0.00
2210201	住房公积金	65.15	65.15	0.00
2210203	购房补贴	164.40	164.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	798.92	302	商品和服务支出	154.15
30101	基本工资	79.07	30201	办公费	22.00
30102	津贴补贴	347.24	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	6.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.72	30206	电费	0.94
30109	职业年金缴费	20.16	30207	邮电费	2.60
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	1.60
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	2.74
30113	住房公积金	65.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.16
30199	其他工资福利支出	236.67	30214	租赁费	5.40

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	172.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.35
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38
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	4.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.10
30309	奖励金	11.49	30229	福利费	20.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07
30399	其他对个人和家庭的补助	160.67	30239	其他交通费用	16.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.58
			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	2.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.00
			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	0.22
			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	0.14
			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	971.08		公用经费合计	156.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
13.20	0.00	6.00	0.00	6.00	7.20	5.32	2.87	2.07	0.00	2.07	0.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.51	0.51	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	0.51	0.51	0.00
利息收入	0.51	0.51	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：无

第三部分 广州市天河中央商务区管理委员会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入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 2019 年度收、支总计 2948.48 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 468.71 万元，下降 13.7%。主要是根据相关政策调整情况及人员实际变动情况调整经费；根据合同履行进度，委托央视纪录国际传媒有限公司拍摄、制作和投放天河中央商务区专题宣传片等费用减少。



（一）年度收入总体情况

广州市天河中央商务区管理委员会 2019 年度总收入 2948.48 万元，其中本年收入 2937.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2937.28 万元，比上年决算数减少 428.43 万元，下降 12.7%，主要变动情况：一是根据相关政策调整情况及人员实际变动情况调整经费；二是根据合同履行

行进度，委托央视纪录国际传媒有限公司拍摄、制作和投放天河中央商务区专题宣传片等费用减少。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 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 2019 年度总支出 2948.48 万元，其中本年支出 2937.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1127.6 万元，比上年决算数增加 86.59 万元，增长 8.3%，主要变动情况：根据相关政策调整情况及人员实际变动情况调整经费。

2. 项目支出 1809.68 万元，比上年决算数减少 515.02 万元，下降 22.2%，主要变动情况：根据合同履行进度，委托央视纪录国际传媒有限公司拍摄、制作和投放天河中央商务区专题宣传片等费用减少。

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、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019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2019年度财政拨款收入合计2937.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2937.28万元，比上年决算数减少428.43万元，下降12.7%，主要变动情况：厉行节约，根据实际工作需要支出，并相应地在年中调整预算；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。

（二）2019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2019年度财政拨款支出合计2937.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2937.28万元，比年初预算数减少839.29万元，下降22.2%，主要变动情况：一是根据相关政策调整情况及人员实际变动情况调整经费；二是中英金融人才教育培训项目招投标工作延后，根据实际情况，调减相应经费；三是由于在国际媒体投放宣传片等事宜暂缓，根据相关工作实际安排，调减整体招商宣传推介费项目的全媒体区域广告推介服务费等费用；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。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出708.19万元，占24.11%，主要用于保障行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和公用支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 189.86 万元，占 6.46%，主要用于行政单位完成相应行政任务的雇员费用支出；一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 746.58 万元，占 25.42%，主要用于办公室租金及管理费、整体招商宣传推介、委托央视纪录国际传媒有限公司拍摄、制作和投放天河中央商务区专题宣传片等工作；一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 667.69 万元，占 22.73%，主要用于我单位所负责的中英金融人才教育培训、CBD 整体提升工作、楼宇可持续发展指数评定、购买政府事务服务等工作；一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2.87 万元，占 0.10%，主要用于因公临时出国（境）事务；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出 305.85 万元，占 10.41%，主要用于文化建设专项工作；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 24.00 万元，占 0.82%，主要用于 2018 年度总部企业奖励资金；商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出 62.68 万元，占 2.13%，主要用于服务贸易示范区奖励资金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 65.15 万元，占 2.22%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出；住房

保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 164.40 万元，占 5.60%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房货币化改革补贴支出。

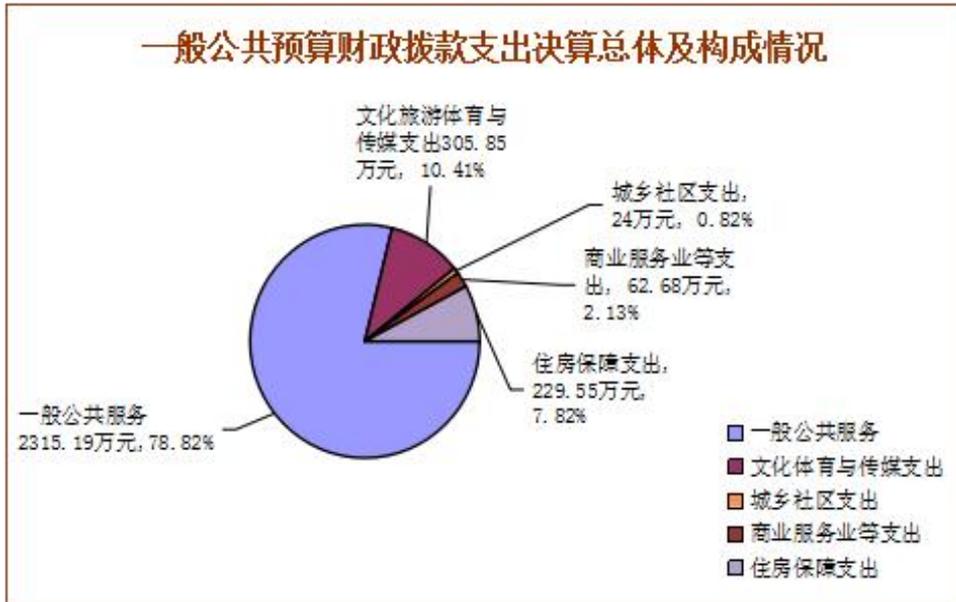
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2937.28 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 428.43 万元，下降 12.7%。主要原因：一是根据相关政策调整情况及人员实际变动情况调整经费；二是根据合同履行进度，委托央视纪录国际传媒有限公司拍摄、制作和投放天河中央商务区专题宣传片等费用减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2,315.19 万元，占 78.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）305.85 万元，占 10.41%；城乡社区支出（类）24.00 万元，占 0.82%；商业服务业等支出（类）62.68 万元，占 2.13%；住房保障支出（类）支出 229.55 万元，占 7.82%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3776.57 万元，支出决算 2937.28 万元，完成年初预算的 77.8%。其中：

(1) 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 708.19 万元，完成年初预算的 103.92%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调整情况及人员实际变动情况调整经费。

(2) 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 189.86 万元，完成年初预算的 90.41%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调整情况及人员实际变动情况调整经费。

(3) 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 746.58 万元，完成年初预算的 62.12%，预决算产生差异的主要原因是由于在国际媒体投放宣传片等事宜暂缓，根据相关工作实际安排，相应在中调减整体招商宣传推介费项目的全媒体区

域广告推介服务费等项目预算。

(4) 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)支出667.69万元,完成年初预算的68.26%,预决算产生差异的主要原因是中英金融人才教育培训项目招投标工作延后,根据实际情况,相应在中调减项目预算。

(5) 一般公共服务(类)港澳台事务(款)一般行政管理事务(项)支出2.87万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),预决算产生差异的主要原因是根据天河区政府常务会议规定,区因公出国(境)经费统一由区外事办统筹编制年度预算,年度预算已纳入了区政府办部门预算,由区政府办通过二次分配调整预算至我单位。2019年我单位根据区统筹安排工作需要,经报批同意,发生了因公出国(境)费2.87万元,实际我单位本年度因公出国(境)费支出完成年度预算的100%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出305.85万元,完成年初预算的101.95%,预决算产生差异的主要原因是根据实际工作情况,相应在中调整预算。

(7) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出24.00万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),预决算产生差异的主要原因是此项目为2019年度下达上级拨付资金,年初预算为0,根据使用规定和实际工作需要支出。

(8) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)支出62.68万元,完成年初预算的

62.68%，预决算产生差异的主要原因是此项目为2018年度下达的奖励资金，根据使用规定和实际工作需要支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出65.15万元，完成年初预算的76.65%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调整情况及人员实际变动情况调整经费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出164.40万元，完成年初预算的74.73%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调整情况及人员实际变动情况调整经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出1127.6万元，比年初预算数减少68.90万元，完成年初预算的94.24%。主要原因：根据相关政策调整情况及人员实际变动情况调整经费。

其中，人员经费971.08万元，主要包括工资福利支出798.92万元、对个人和家庭的补助172.16万元；公用经费156.51万元，包括商品和服务支出154.15万元、其他资本性支出0.14万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度我委无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.32 万元，完成预算 13.2 万元的 40.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.87 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.07 万元，完成预算 6 万元的 34.5%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 7.2 万元的 5.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

区因公出国（境）经费统一由区外事办统筹编制年度预算，年初预算已纳入了区政府办部门预算，故我委因公出国（境）费

年初预算为 0 万元。2019 年我单位根据区统筹安排工作需要，经报批同意，发生了因公出国（境）费 2.87 万元，由区政府办通过二次分配调整预算至我单位。实际我单位本年度因公出国（境）费支出完成年度预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

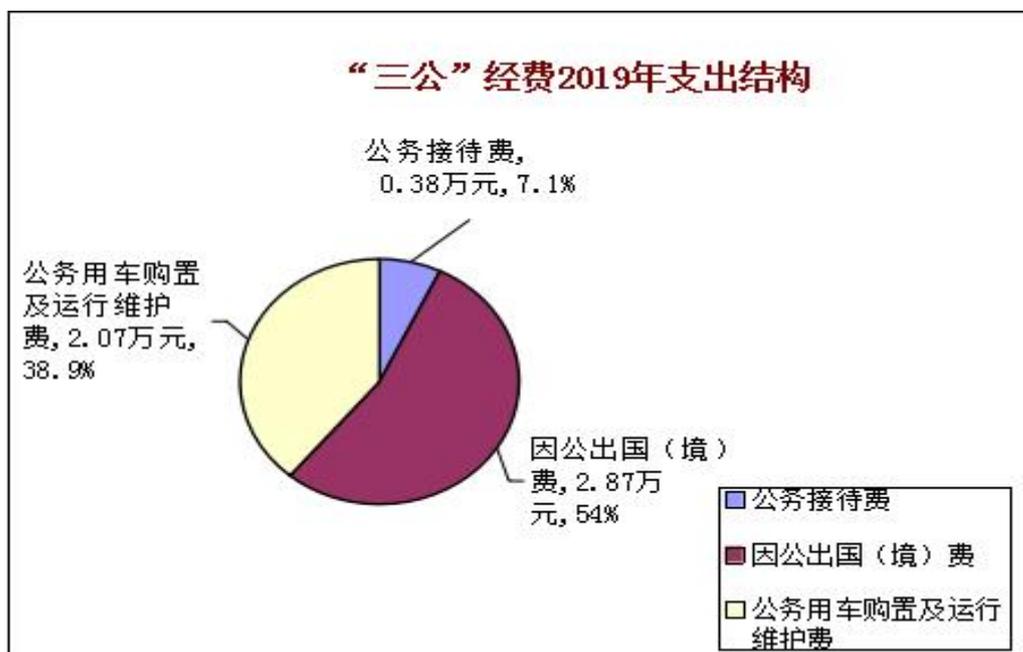
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.87 万元，占 54.0%；公务用车购置及运行费支出 2.07 万元，占 38.9%；公务接待费支出 0.38 万元，占 7.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.87 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 5 个、累计 9 人次。开支内容包括：（1）参加境外会议支出 1.03 万元，主要用于应香港银行学会和 AECOM 公司的邀请，我委 11 月赴香港拜访香港银行学会及有关重点企业，并参加美国建筑师协会（AIA）年度颁奖典礼；（2）出国谈判、工作磋商支出 1.52 万元，主要用于赴香港开展粤港澳大湾区交流合作和招商推介活动，拜访专业机构，推进粤港澳大湾区建设，加强内地和港澳交流合作；（3）境外业务培训及考察 0.32 万元，主要用于应香港品质保证局邀请，我委于 10 月赴香港参加香港品质保证局三十周年主题论坛，与香港业界学者探讨可持续发展的趋势，深化与香港楼宇可持续发展标准业务的合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.07 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 2.07 万元，2019 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 0.38 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。2019 年，委机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 39 人，主要包括接待来访企业，以及与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市天河中央商务区管理委员会部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 7 万元，完成预算 7 万元的 0%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

全年开支较大的会议分别是：

2019年我委无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出156.51万元，比年初预算数减少12.28万元，降低7.28%。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

2019年本部门政府采购支出总额3161.24万元，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3161.24万元。授予中小企业合同金额230.50万元，占政府采购支出总额的7.29%，其中：授予小微企业合同金额66万元，占政府采购支出总额的2.09%。

（三）国有资产占用情况

截至2019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2辆、应急保障用车0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，其他用车主要是无。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1台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计0.51万元，纳入预算管理已缴国库0.51万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其

中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无政府基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.51 万元，占 100.0%，包括利息收入 0.51 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我委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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 14 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 14 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，运用合理的评价方法，对资金的绩效目标实现程度、资金支出进度等情况进行监督检查。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，发挥了积极作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2,849.67 万元，其中 500.00 万元以上的项目 2 项、涉及资金 1,094.10 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有取得良好效果，对提升部门预算绩效管理发挥积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评,共 18 个项目,自评覆盖率达到 100.00%,共涉及资金 2,849.67 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 18 个,共 2,849.67 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%;绩效自评政府性基金支出项目 0 个,共 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

(二) 绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标,对部门支出资金实施的经济性、效率性、有效性和公平性进行评价,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。

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告:

(1) CBD 文化建设专项经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。主办“2019 活力缤纷 CBD 合唱大赛”,开展 2019“声动·CBD”十大歌手大赛和流行童声大赛、“天河 CBD 杯”系列邀请赛等文化体育活动,擦亮“活力缤纷 CBD”文化品牌,推进区域文化建设。

项目资金情况。项目全年预算数为 305.85 万元,执行数为 305.85 万元,完成预算的 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。把天河 CBD 打造成具有经济活力、城市魅力、文化影响力的中央活力区（CAZ），扩大天河 CBD 对外影响力和对内凝聚力，更好地展现天河 CBD 丰富多彩、宜商宜居的优秀形象。

项目绩效目标完成情况。2019 年举办了“声动 CBD”十大歌手大赛及流行童声大赛、“天河 CBD 杯”系列体育赛事、中街联赛天河 CBD 广东站、广州垂直马拉松总决赛（党组织组别）等文化体育项目。丰富了 CBD 区域白领业余生活，有效提升 CBD 区域文化氛围，擦亮了“活力缤纷 CBD”文化品牌：

一是，文化活动产出指标，年初指标值是举办“声动 CBD”十大歌手大赛及流行童声大赛等文化活动，指标值完成情况：举办了 2019 天河 CBD 文化艺术节，顺利开展“声动 CBD”十大歌手大赛，吸引了 865 名白领及儿童参与，共举办了 4 场海选，2 场复赛，2 场总决赛，并在正佳演艺剧院举行了 2019“活力缤纷 CBD”文化艺术展演。整个赛事吸引现场观众近万人，线上线下参与人数超 10 万人。举办了“活力缤纷 CBD”合唱大赛，吸引了 29 支队伍超 500 名白领参与；

二是，体育活动产出指标，年初指标值是举办“天河 CBD 杯”系列体育赛事、中街联赛天河 CBD 广东站、广州垂直马拉松总决赛（党组织组别）等文化体育项目，指标值完成情况：成功举办了“天河 CBD 杯”笼式足球、篮球、羽毛球邀请赛，吸引了 179 支企业队伍 2200 多名白领参赛，共进行近 300 场比赛，数十万人次参与了线上投票。成功举办 2019 中国街舞联赛广东站

赛事，吸引了全国 100 支队伍共 500 余名参赛者参赛。作为主办单位组织 2019 国际垂直马拉松总决赛广州周大福金融中心站赛事，并专设党组织组别，赛事总参与人数超 700 人，党组织组别吸引了 19 个党组织近百人参与；

三是，效益产出指标，年初指标值是丰富 CBD 区域白领业余生活，有效提升 CBD 区域文化氛围，擦亮“活力缤纷 CBD”文化品牌，指标值完成情况：我委举办的各类活动有效覆盖全年各个月份，共举办大型活动 30 余场，400 余场各类小型活动，有效提升 CBD 区域文化氛围。共有 4000 多名 CBD 区域办公及生活的白领直接参与了我委举办的各类活动，丰富了区域内白领业余生活。各类活动线上直播观看人数超 10 万人，线上线下参与人数超 40 万人次，活动在 10 多个媒体上进行了发布，有效提升了天河 CBD 影响力。

③存在问题。主要是活动形式不够创新。

④相关建议。在活动形式、宣传推广等方面加强创新，探索将文体活动与招商引资、政策学习有机结合起来。

2. 第三方绩效评价报告

2019 年度无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

2019 年度无委托第三方机构开展的重点项目绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评

价。部门整体财政资金支出 2937.28 万元，其中一般公共预算支出 2937.28 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	2937.28	部门整体预算完成率：	98.95%
	其中：一般公共预算支出	2937.28		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>全力推动整体提升落地实施,以粤港澳大湾区建设为重要机遇,面向港澳和内地主要城市开展招商活动,优化楼宇物管服务水平,打造优质的体系载体。探索打造粤港澳大湾区服务贸易自由化示范区,在推动服务贸易创新发展、再创现代服务业新优势、打造跨境科技并购中心和加快离岸贸易服务发展等方面先行先试,扎实推进粤港澳大湾区服务贸易自由化示范区建设。与英国国际贸易部合作,开展 2019-2021 年中英金融人才教育培训项目。主办“2019 活力缤纷 CBD 合唱大赛”,开展 2019“声动·CBD”十大歌手大赛和流行童声大赛、“天河 CBD 杯”系列邀请赛等文化体育活动,擦亮“活力缤纷 CBD”文化品牌,推进区域文化建设。</p>		<p>部门整体目标完成情况较为理想。天河中央商务区整体提升行动纲要成果通过市规委会审议,项目成果获得香港城市设计学会城市设计大奖和美国建筑师协会城市设计大奖。制定《将天河中央商务区打造成为粤港澳大湾区服务贸易自由化示范区实施方案》,提出在推动服务贸易创新发展、再创现代服务业新优势、打造跨境科技并购中心和加快离岸贸易服务发展等方面先行先试,扎实推进粤港澳大湾区服务贸易自由化示范区建设。“活力缤纷 CBD”文化品牌影响力不断提升,总参赛人数超 10000 人,吸引外籍人士超 100 名。</p>	

主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
CBD 整体招商宣传推介费	<p>通过在粤港澳大湾区及全国各地乃至全球以多渠道、多举措为天河 CBD 开展招商引资工作,积极举办和参与各类招商推介会,同时拜访各大企业,及时、全面解答企业在投资天河 CBD 方面的各项疑问;多方位宣传天河 CBD,把天河 CBD 的品牌向全国乃至全球推广,进一步优化天河 CBD 营商环境,提升境内外知名度、影响力,推动天河 CBD 国际化。</p>	<p>天河 CBD 超额完成天河区下达的广州市商务局招商任务指标,其中新洽谈入库项目 49 个,完成全年任务指标 163.3%;签约项目 10 个,完成全年任务指标 100%;签约项目投资总额 65.25 亿元,完成全年任务指标 217.5%;落地项目 9 个,完成全年任务指标 100%;落地项目投资总额 32.25 亿元,完成全年任务指标 107.5%;2019 年投入资金 11.58 亿元,完成全年任务指标 115.8%;入库项目完成落户 7 个。2019 年,天河 CBD 共引进 6 个《财富》世界 500 强项目,2 个中国 500 强项目,协助 2 家《财富》世界 500 强企业办理增资,引进 6 家异地注册企业。境内外举办招商推介活动 2 次,完成全年任务指标 100%;区领导带队赴市外拜访企业 20 家,完成全年任务指标 100%;主动走访和接待企业,积极开展政策宣讲及协助申报工作,今年以来,共动员和辅导近 40 家符合条件的企业积极申报广州市总部经济政策、天河区重点企业落户政策、高端服务业发展政策、招商机构奖励政策,重点企业员工子女入学、人才公寓和人才落户等扶持政策。</p>	128.96
CBD 采购服务	<p>致力优化营商环境,通过引入 2 家服务机构,针对天河 CBD 区域内新进驻及已进驻企业的需求,提供投资落户全流程服务、楼宇驻点等政府事务咨询和专业便利服务,推动一批重点项目顺利落户天河 CBD,助力楼宇招商。</p>	<p>建立常态化服务企业机制,引进新入驻重点企业,为经济增长注入新的活力,向新入驻重点企业提供选址、工商注册、日常运作支持等全流程代办,向已入驻或意向入驻企业提供综合咨询,并向楼宇提供驻点服务,为企业随时排忧解难。其中,服务重点企业 51 家,提供综合咨询 208 家,楼宇服务 6 栋,提供现场服务 4 次。</p>	246

<p>委托央视纪录国际传媒有限公司拍摄、制作和投放天河中央商务区专题宣传片</p>	<p>通过将航拍宣传片在央视相关频道上进行宣传投放,多方位宣传天河 CBD,集中展现天河区经济社会发展最新成就,进一步提升我区在全国乃至全球的美誉度和知名度。</p>	<p>天河 CBD 航拍宣传片（60 秒、30 秒版）在央视二套（财经频道）、四套（中文国际频道）和十套（科教频道）进行投放宣传,宣传期为一个月,总播放次数 359 次,累计收视人群达 4700 万。提升天河中央商务区在全国和全球的知名度和影响力。</p>	<p>100.6</p>
<p>CBD 文化建设项目</p>	<p>把天河 CBD 打造成具有经济活力、城市魅力、文化影响力的中央活力区（CAZ），扩大天河 CBD 对外影响力和对内凝聚力,更好地展现天河 CBD 丰富多彩、宜商宜居的优秀形象。</p>	<p>2019 天河 CBD 文化艺术节开展了“声动 CBD”十大歌手大赛,吸引了 865 名白领及儿童参与;2019 “天河 CBD 杯”系列体育赛事举办了“天河 CBD 杯”笼式足球邀、篮球、羽毛球邀请赛,吸引了 179 支企业队伍 2200 多名白领参赛;2019 中国街舞联赛广东站,举办 2019 中国街舞联赛广东站赛事,吸引了全国 100 支队伍共 500 余名参赛者参赛;举办了 2019 “活力缤纷 CBD”合唱大赛,吸引了 29 支队伍超 500 名白领参与;作为主办单位组织 2019 国际垂直马拉松总决赛广州周大福金融中心站赛事,并专设党组织组别,赛事总参与人数超 700 人。</p>	<p>305.85</p>
<p>CBD 中英金融人才教育培训项目</p>	<p>通过国际化、前瞻性和定制式的金融专题培训,帮助天河 CBD 金融企业高管开拓国际视野,了解并对接国际金融产业,探寻可供借鉴的前沿理论和实践经验,以培训课程为纽带有效对接境外金融机构,实现跨境金融产业融合,从而促进双方的经贸交流。计划 2019 年培训金融及其他专业服务业企业中层及以上管理人员 800 余人次。</p>	<p>2019 年完成两期培训。两期培训的学员满意度均达到合同要求的 85%以上;覆盖天河 CBD 区域内金融业重点企业,为区域内金融企业管理人员搭建合作交流平台;本培训项目有助于提升广州天河中央商务区内入驻金融企业高管的金融理论水平,提高实践能力,加强金融企业、金融监管机构之间的交流,同时开拓国际视野,对接国际金融产业,推动跨境金融产业融合,促进天河区、广州市与英国的经贸往来,提升天河区和广州的金融竞争力。</p>	<p>99.5</p>

<p>CBD 天河中央商务区整体提升</p>	<p>积极推动整体提升成果形成指导区域后续提升的行动指南;推动部分具备条件的项目落地实施。</p>	<p>一是 2019 年 10 月 11 日，天河中央商务区整体提升行动纲要编制成果全票通过广州市城市规划委员会主任委员会审议，正式成为后续指导天河中央商务区未来发展的行动指南。 二是整体提升成果获国际奖项：香港城市设计学会规划类大奖以及美国建筑师协会（AIA）香港分会城市设计大奖。 三是积极协调，推动纲要成果落地：完成珠江新城道路和交通标识系统优化提升，共新设、更新珠江新城新命名 22 条道路的 42 块路牌，更新停车导引交通指示牌 38 块；开展珠江门户计划 E7 街心公园公共领域微改造建设工程项目深化设计；开展珠江东、西路违停抓拍摄像头设置工作等。</p>	<p>161.16</p>
------------------------	---	--	---------------

（一）2019 年度工作完成情况及取得的效果

（1）全力推动整体提升落地实施

《天河中央商务区整体提升行动纲要》项目成果获得国际奖项并顺利通过市规委会审议。完成花城广场北广场与地铁 18 号线冼村站地下连通工程可行性评估，进一步提升区域的商业价值。完成珠江门户计划 E7 街心公园公共领域微改造建设工程项目深化设计。完成珠江新城道路和交通标识系统优化提升。共新设、更新珠江新城 22 条新命名道路的 42 块路牌，更新停车导引交通指示牌 38 块，使珠江新城区域的标识标牌更加清晰。

（2）全面开展招商活动

一是超额完成天河区下达的广州市商务委招商任务指标，推动一批优质投资项目落地，充分运用以商引商，以世界 500 强项目和中国 500 强项目为目标，深挖存量企业增资意向，促成项目增资扩产，持续跟进异地注册企业动态和迁入服务工作。二是主动出击，全面开展招商活动，以粤港澳大湾区建设为重要机遇，

面向港澳和北京、深圳、长沙等内地主要城市开展招商推介活动，并拜访北京中发实业（集团）有限公司、中央电视台、中国联通长沙云数据中心、科大讯飞股份有限公司、AT&T 等知名企业，进一步加强了天河 CBD 与港澳企业、内地企业之间的联系。三是赴境内外参展推介，赴迪拜参展 2019 年国际投资年会并举办主题为“把握新机遇”的天河 CBD 专场推介会，再次获年会组委会颁发“最佳合作奖”；参加 2019 年中国（北京）国际服务贸易交易会并作为广州市服务贸易示范区受邀参展在“广东展区”搭建展台；四是优化宣传推介方式，提升国际形象，协调保障完成央视大型纪录片《航拍中国》第二季广东篇在天河的全部取景拍摄以及由央视纪录国际传媒有限公司摄制的天河 CBD 航拍宣传片，《航拍中国》第二季通过央视向全球播出，首播总收视 3.37 亿人次，并作为央视代表作品之一亮相法国戛纳电视节；天河 CBD 航拍宣传片在央视二套、四套、十套完成总频次 359 次投放，同时经宣传部门推荐，中宣部“学习强国”平台广东频道录用了天河 CBD 航拍宣传片供全体党员学习，天河 CBD 在国内外的美誉度和影响力进一步得到提高。

（3）全力优化营商环境

一是优化楼宇物管服务水平，打造优质的体系载体。2019 年对区域内的 68 栋已参评楼宇派发楼宇评定调查问卷，收集楼宇参评后的服务改善情况。联合香港品质保证局在区域内开展 3 场楼宇互访及 4 场楼宇物管培训活动，参与楼宇栋次超 150 栋，人数超 200 人次。二是探索打造粤港澳大湾区服务贸易自由化示范区。通过实地调研、开展专题研究等，形成《将天河中央商务区打造成为粤港澳大湾区服务贸易自由化示范区实施方案》。三是与英国国际贸易部合作，开展 2019-2021 年中英金融人才教育

培训项目。提供超过 400 人次专业培训，为业界各机构的沟通搭建了良好的桥梁。四是积极开展政策研究。积极走访区域内重点服务贸易企业，对照目前 CEPA “负面清单” 条款内容，提出了进一步放开 CEPA 的政策建议。联合中国社会科学院城市发展与环境研究所开展 CBD 营商环境优化和高质量发展的课题研究，并组织赴各 CBD 开展实地调研。五是营造区域慈善文化氛围。举办“羊城慈善为民”行动暨“广东扶贫济困日”活动慈善项目天河 CBD 专场推介会，发动企业定向认捐。推动企业帮扶项目落地。发动辖内慈善人士和结对企业为贵州毕节市纳雍县贫困村的高中生、老人捐赠 17 万元人民币。

（4）全力提升服务企业质量

做好月度、季度、半年度的经济运行分析报告，并完成《楼宇税收分析》、《新增企业分析》、《总部企业分析》、《东塔入驻企业分析》等数据分析材料；通过上门走访，收集区域重点企业诉求，深入企业宣传、解读全区 1+1+8 产业扶持和科技创新系列政策，积极开展天河区构建高质量发展人才支撑体系及政策优化研究。

（5）推进区域文化建设

主办“2019 活力缤纷 CBD 合唱大赛”，开展 2019 “声动•CBD”十大歌手大赛和流行童声大赛，协助广州市委宣传部参与“我和我的祖国”快闪活动拍摄，邀请天河 CBD 企业代表和往届声动 CBD 获奖选手参与天河 CBD 版“我和我的祖国”快闪视频，登上学习强国 APP 广东学习平台。举办 2019 “天河 CBD 杯”系列邀请赛，主办 2019 国际垂直马拉松广州系列赛，与国家体育总局联合主办第三届中街联赛，线上直播吸引逾 5 万人次观看。

（二）2019 年度未完成的工作情况和改进的方向

2019 年,天河中央商务区管委会较好完成了各项工作任务,但仍存在一些需要解决的问题和改进的地方:一是需要进一步拓展服务广度深度,通过存量企业寻找招商项目增量,全面开展 CBD 加油计划;二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。

下一步,我委仍将把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务,持之以恒加强党风廉政建设,不断改进工作作风,并以此为抓手提升服务效能,理清招商思路,加大招商引资力度,更多从市场化、便利化的角度为企业搭建服务平台,做好安商稳商等各项企业服务工作,努力服务好天河中央商务区,为天河区经济增长提供强大动力。

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。

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。

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。