

2023年度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） 2023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（本级） 2023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（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：

（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、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机构4个，分别是综合部、招商一部、招商二部、企业服务部。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市天河中央商务区管理委员会（本级）2023年度部门
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	2,668.64	一、一般公共服务支出	31	2,070.34
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	0.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	379.65
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	218.23
	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
	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	2,668.64	本年支出合计	57	2,668.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,668.64	总计	60	2,668.64

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。

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	2,668.64	2,668.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,070.34	2,070.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.48	676.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	676.48	676.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,392.52	1,392.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	637.91	637.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	537.61	537.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	379.65	379.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	379.65	379.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	379.65	379.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.29	157.29	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。

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	2,668.64	905.36	1,763.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,070.34	687.13	1,383.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.48	676.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	676.48	676.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,392.52	10.66	1,381.87	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	637.91	10.66	627.25	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	537.61	0.00	537.61	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	379.65	0.00	379.65	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	379.65	0.00	379.65	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	379.65	0.00	379.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.29	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	2,668.64	一、一般公共服务支出	33	2,070.34	2,070.34	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	0.41	0.41	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
	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	379.65	379.65	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	218.23	218.23	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,668.64	本年支出合计	59	2,668.64	2,668.64	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	2,668.64	总计	64	2,668.64	2,668.64	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。

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	2,668.64	905.36	1,763.27
201	一般公共服务支出	2,070.34	687.13	1,383.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.48	676.48	0.00
2010301	行政运行	676.48	676.48	0.00
20113	商贸事务	1,392.52	10.66	1,381.87
2011301	行政运行	637.91	10.66	627.25
2011302	一般行政管理事务	537.61	0.00	537.61
2011308	招商引资	217.00	0.00	217.00
20134	统战事务	1.35	0.00	1.35
2013402	一般行政管理事务	1.35	0.00	1.35
210	卫生健康支出	0.41	0.00	0.41
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.00	0.41
2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.00	0.41
216	商业服务业等支出	379.65	0.00	379.65
21606	涉外发展服务支出	379.65	0.00	379.65
2160699	其他涉外发展服务支出	379.65	0.00	379.65
221	住房保障支出	218.23	218.23	0.00
22102	住房改革支出	218.23	218.23	0.00
2210201	住房公积金	60.94	60.94	0.00
2210203	购房补贴	157.29	157.29	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	819.87	302	商品和服务支出	83.20
30101	基本工资	89.57	30201	办公费	6.11
30102	津贴补贴	331.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	144.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.06	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	29.53	30207	邮电费	6.76
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	6.20
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	60.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.39
30199	其他工资福利支出	104.11	30214	租赁费	1.50
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.40
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	0.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.44

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.28
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	1.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.29
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	819.87		公用经费合计	85.49

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。

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

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。
本表本年度无发生额。

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
23.48	1.35	20.18	17.98	2.20	1.95	22.88	1.35	19.82	17.98	1.84	1.72

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023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）2023年度总收入2,668.64万元，其中本年收入2,668.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,668.64万元，比上年决算数增加547.26万元，增长25.8%。主要变动情况：新增粤港澳大湾区国际商务与数字经济仲裁中心、广州国际金融城综合管理服务中心等项目经费收入。

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）2023年度总支出2,668.64万元，其中本年支出2,668.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出905.36万元，比上年决算数减少11.53万元，下降1.3%。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1,763.27万元，比上年决算数增加558.79万元，增长46.4%。主要变动情况：新增粤港澳大湾区国际商务与数字经济仲裁中心、广州国际金融城综合管理服务中心等项目经费支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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）2023年度财政拨款收入合计2,668.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,668.64万元，比上年决算数增加547.26万元，增长25.8%；主要变动情况：新增粤港澳大湾区国际商务与数字经济仲裁中心、广州国际金融城综合管理服务中心等项目经费收入；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）2023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）2023年度财政拨款支出合计2,668.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,668.64万元，比年初预算数增加572.23万元，增长27.3%；主要变动情况：年中下达数字贸易发展等上级经费；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、2023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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.88万元，完成全年预算23.48万元的97.5%，比上年决算数增加21.26万元，增长1,311.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.35万元，完成预算1.35万元的100%，比上年决算数增加1.35万元，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19.82万元，完成预算20.18万元的98.2%，比上年决算数增加18.2万元，增长1,122.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.84万元，完成预算2.2万元的83.5%，比上年决算数增加0.22万元，增长13.4%；公务接待费支出决算为1.72万元，完成预算1.95万元的87.9%，比上年决算数增加1.72万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是由于招商工作需要，增加了因公赴港招商频次；二是购置更新已报废的公务车辆，故公务用车购置及运行运维费支出有所增加；三是招商项目接待费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.35万元，占5.9%；公务用车购置及运行维护费支出19.82万元，占86.6%；公务接待费支出1.72万元，占7.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.35万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计3人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于出国（境）参加会议的支出未发生；（2）出国谈判、工作磋商支出1.35万元，主要用于出国（境）人员往返交通费、住宿费等差旅费用；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于境外业务培训及考察费用未发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.82万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.84万元，公务用车保有量为2辆，主要用于维修保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.72万元，主要用于与招商工作相关的公务接待餐费，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7次，接待人数共78人。主要包括接待招商工作相关的来访企业洽谈等接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出85.49万元，比上年决算数减少16.59万元，下降16.3%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额572.82万元，其中：政府采购货物支出20.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出552.06万元。授予中小企业合同金额69.25万元，占政府采购支出总额的12.1%，其中：授予小微企业合同金额27.27万元，占授予中小企业合同金额的39.4%；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8.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目21个，共涉及资金1,763.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（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38.23万元，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。本部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,668.64万元，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21个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,337.45万元，执行数2,668.64万元，完成预算的79.96%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：自评得分为98分，评价结果为优秀。在加大招商引资力度、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。二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。三是优化营商环境，落实区域重点企业服务工作，促进区域企业数量和质量的增長。优化楼宇物管服务水平，积极推进粤港澳大湾区服务贸易自由化工作，高质量完成年度企业服务工作。发现的问题及原因主要是招商工作根据实际情况不断变化，项目绩效指标不够科学、全面，部分年中上级下达资金未按序时进度使用。下一步改进措施主要是加大招商力度，加快执行进度。将绩效指标设计的更加科学、全面，争取支持资金使用效益最大化。

“天河区整体招商宣传推介经费”项目绩效自评情况：全年

预算数为38.23万元，执行数为35.22万元，完成预算的92.13%。

项目绩效目标完成情况主要是：自评得分为98分，项目评价结果为优秀。多措并举拓宽招商渠道，通过举办招商活动及参加重要展会等，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招商工作根据实际情况不断变化，项目绩效指标不够科学细化全面。下一步改进措施主要是加大招商力度，加快执行进度，争取支持资金使用效益最大化，并将绩效指标设计的更加科学、全面。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。