

2017 年广州市天河中央商务区管理委员会 决算公开报告

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 2017 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

第三部分 广州市天河中央商务区管理委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市天河中央商务区管理委员会 2017 年部门整体绩效管理情况

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是区政府的派出机构，主要职责有：

（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。据区委、区政府确定各部门的主要职责。

（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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	3, 095. 90	一、一般公共服务支出	26	2, 909. 30
二、上级补助收入	2	0. 00	二、外交支出	27	0. 00
三、事业收入	3	0. 00	三、国防支出	28	0. 00
四、经营收入	4	0. 00	四、公共安全支出	29	0. 00
五、附属单位上缴收入	5	0. 00	五、教育支出	30	0. 00
六、其他收入	6	0. 62	六、科学技术支出	31	0. 00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0. 00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0. 00
	10		十、节能环保支出	35	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	178.60
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	8.00
本年收入合计	22	3,096.52	本年支出合计	47	3,095.90
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	50.87	年末结转和结余	49	51.49

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市天河中央商务区管理委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3,147.39	总计	50	3,147.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 广州市天河中央商务区管理委员会

公开 02 表
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		3,096.52	3,095.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
201	一般公共服务支出	2,909.92	2,909.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	607.38	606.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2010301	行政运行	606.76	606.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
20113	商贸事务	2,302.54	2,302.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	880.36	880.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,422.18	1,422.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市天河中央商务区管理委员会

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		3,096.52	3,095.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

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		3,095.90	975.36	2,120.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,909.30	796.76	2,112.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.76	606.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	606.76	606.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,302.54	190.00	2,112.54	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	880.36	190.00	690.36	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,422.18	0.00	1,422.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市天河中央商务区管理委员会

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		3,095.90	975.36	2,120.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

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	3,087.90	一、一般公共服务支出	29	2,909.30	2,909.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 广州市天河中央商务区管理委员会

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	178.60	178.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	8.00	0.00	8.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,095.90	本年支出合计	52	3,095.90	3,087.90	8.00
年初财政拨款结转和结余	25	48.77	年末结转和结余	53	48.77	48.77	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	48.77		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 广州市天河中央商务区管理委员会

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	27	0.00		55			
总计	28	3,144.67	总计	56	3,144.67	3,136.67	8.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

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		3,087.90	975.36	2,112.54
201	一般公共服务支出	2,909.30	796.76	2,112.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.76	606.76	0.00
2010301	行政运行	606.76	606.76	0.00
20113	商贸事务	2,302.54	190.00	2,112.54
2011301	行政运行	880.36	190.00	690.36
2011302	一般行政管理事务	1,422.18	0.00	1,422.18
221	住房保障支出	178.60	178.60	0.00
22102	住房改革支出	178.60	178.60	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00
2210203	购房补贴	123.60	123.60	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表

公开 06 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	557.24	302	商品和服务支出	111.24
30101	基本工资	66.59	30201	办公费	14.73
30102	津贴补贴	187.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.39	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.56	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.44
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.82
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	300.51	30209	物业管理费	7.71
303	对个人和家庭的补助	306.63	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.17
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	1.77
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.35
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.08
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.51
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.06
30307	医疗费	1.77	30218	专用材料费	0.20
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

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
30309	奖励金	10.92	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12.97
30311	住房公积金	55.00	30227	委托业务费	0.53
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.00
30313	购房补贴	155.06	30229	福利费	18.95
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	83.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.23
			310	其他资本性支出	0.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	863.87		公用经费合计	111.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
31.50	8.00	0.00	0.00	0.00	23.50	16.16	7.93	3.00	0.00	3.00	5.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：广州市天河中央商务区管理委员会

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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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。

第三部分 广州市天河中央商务区管理委员会 2017 年部门决算情况说明

一、 2017 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 2017 年度总收入 3147.39 万元，其中本年收入 3096.52 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3095.90 万元，比上年决算数增加 805.66 万元，增长 35.18%，主要变动情况：一是为提升天河 CBD 城市管理和文化品牌，完善区域硬件配套设施及商务服务，整合区域优质资源，新增天河 CBD 整体提升等项目；二是人员变动及政策调整导致人员经费、公用经费等费用增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0.62 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 93.75%，主要变动情况：区公费医疗预防实施管理委员会办公室拨付给我委医疗基金，因政策标准调整导致经费变动。

（二）年度支出总体情况

广州市天河中央商务区管理委员会 2017 年度总支出 3147.39 万元，其中本年支出 3095.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 975.36 万元，比上年决算数增加 170.97 万元，增长 21.26%，主要变动情况：人员变动及政策调整导致人

员经费、公用经费等费用增加。

2. 项目支出 2120.54 万元，比上年决算数增加 620.12 万元，增长 41.33%，主要变动情况：为提升天河 CBD 城市管理和文化品牌，完善区域硬件配套设施及商务服务，整合区域优质资源，新增天河 CBD 整体提升等项目。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 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 2017 年度财政拨款收入合计 3095.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3087.90 万元，比上年决算数增加 797.66 万元，增长 34.83%；主要变动情况：一是为提升天河 CBD 城市管理和文化品牌，完善区域硬件配套设施及商务服务，整合区域优质资源，新增天河 CBD 整体提升等项目；二是人员变动及政策调整导致人员经费、公用经费等费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 8.00 万元，比上年决算数增加 8.00 万元，上年无此项预算；主要变动情况：天河区文广新局二次分配我委 8 万元体育彩票公益金支出，用于共同主办“天河 CBD 杯”羽毛球、篮球和笼式足球邀请赛。

（二）2017 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 2017 年度财政拨款支出合计 3095.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3087.90 万元，比年初预算数减少 304.48 万元，下降 8.98%；主要变动情况：为高水平、高质量地完成工作，确保实现设计成果精品化的目标，天河 CBD 整体提升项目等项目按照合同要求执行，根据实际完成情况支付；政府性基金预算财政拨款支出 8.00 万元，比年初预算数增加 8.00 万元，增长 0%；主要变动情况：天河区文广新局二次分配我委 8 万元体育彩票公益金支出，用于共同主办“天河 CBD 杯”羽毛球、篮球和笼式足球邀请赛。

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）606.76 万元，主要用于我单位履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支职工工资、津贴及奖金等经费和用于办公、水电费等公用经费；一般公共服务（类）商贸事务（款）2,302.54 万元，主要用于我单位开展中英金融人才教育培训、楼宇可持续发展指数评定、委托中央电视台拍摄、制作和投放天河中央商务区专题宣传片、整体招商宣传推介、CBD 整体提升项目、采购政府服务事项等工作；住房保障支出（类）住房改革支出（款）178.60 万元，主要用于住房公积金、住房货币化改革补贴支出；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）8.00 万元，主要用于天河区文广新局二次分配经费至我委共同主办“天河 CBD 杯”羽毛球、篮球和笼式足球邀请赛。

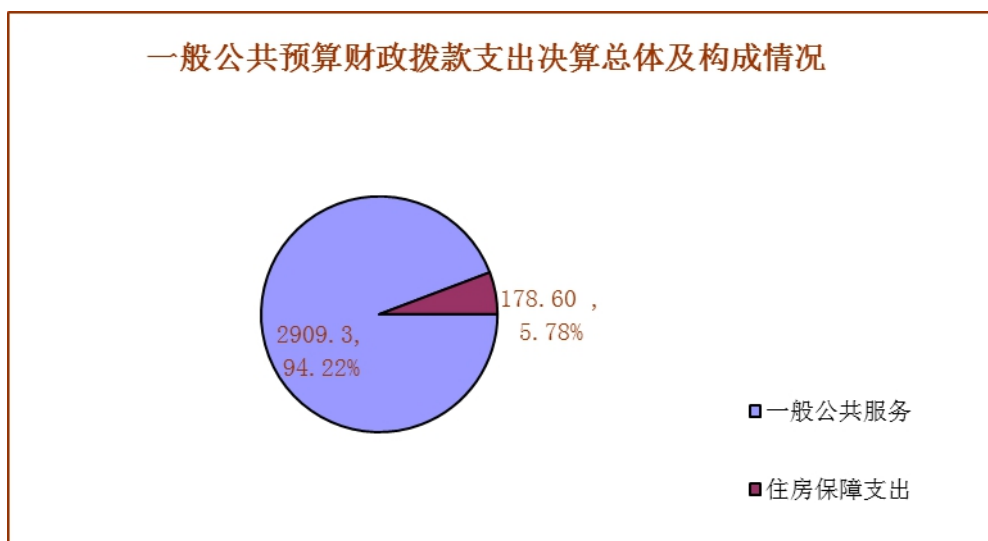
（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017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，既包括使用本年从区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2017年度一般公共预算财政拨款支出3,087.90万元，占本年支出合计的99.74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加797.66万元，增长34.83%。主要原因：一是为提升天河 CBD 城市管理和文化品牌，完善区域硬件配套设施及商务服务，整合区域优质资源，新增天河 CBD 整体提升等项目；二是人员变动及政策调整导致人员经费、公用经费等费用增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2909.30万元，占94.22%；住房保障支出（类）178.60万元，占5.78%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3392.38万元，支出决算3,087.90万元，完成年初预算的91.02%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）606.76万元，完成年初预算的111.52%，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。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）880.36万元，完成年初预算的100.27%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作情况调整经费。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）1422.18万元，完成年初预算的78.21%，预决算产生差异的主要原因是为高水平、高质量地完成工作，确保实现设计成果精品化的目标，天河CBD整体提升项目等项目按照合同要求执行，根据实际完成情况支付。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.00万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）123.6万元，完成年初预算的127.42%，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2017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2017年度公共预算财政拨款本年基本支出975.36万元，其中人员经费863.87万元，主要包括工资福利支出557.24万

元，对个人和家庭的补助306.63万元；公用经费111.51万元，包括商品和服务支出111.24万元，其他资本性支出0.27万元。

（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2017年度政府性基金预算财政拨款收入8.00万元。支出8.00万元，与2016年度相比增加8.00万元，2016年无此项支出。其中基本支出0万元，项目支出8.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）8.00万元，年初无此项预算，完成年初预算的0%，主要用于天河区文广新局二次分配我委8万元体育彩票公益金支出，用于共同主办“天河 CBD 杯”羽毛球、篮球和笼式足球邀请赛。预决算产生差异的主要原因是此项经费为年中二次分配至我委。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.16 万元，完成预算 31.50 万元的 51.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.93 万元，完成预算 8.00 万元的 99.10%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.00 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，年初预算为 0；公务接待费支出决算为 5.23 万元，完成预算 23.50 万元的 22.30%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.29 万元， 增长 1.80% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 1.92 万元，增长 31.90% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 3.00 万元，增长 0%，年初无此项预算 ； 公务接待费支出决算 减少 4.62 万元，下降 46.90% 。因公出国（境）费支出增加的主要情况：2017 年我委赴香港和澳门开展境外招商的工作任务更加艰巨，成效也更加显著，实际支出的费用控制在预算安排范围内；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：2017 年区车改办调拨了两部公务车辆给我委，因调拨我委使用的车辆需要进行大修，支出费用主要用于车辆维修、重新购置车辆保险等方面；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.93 万元，占 49.10% ；公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，占 18.54% ；公务接待费支出 5.23 万元，占 32.37% 。具体情况如下：

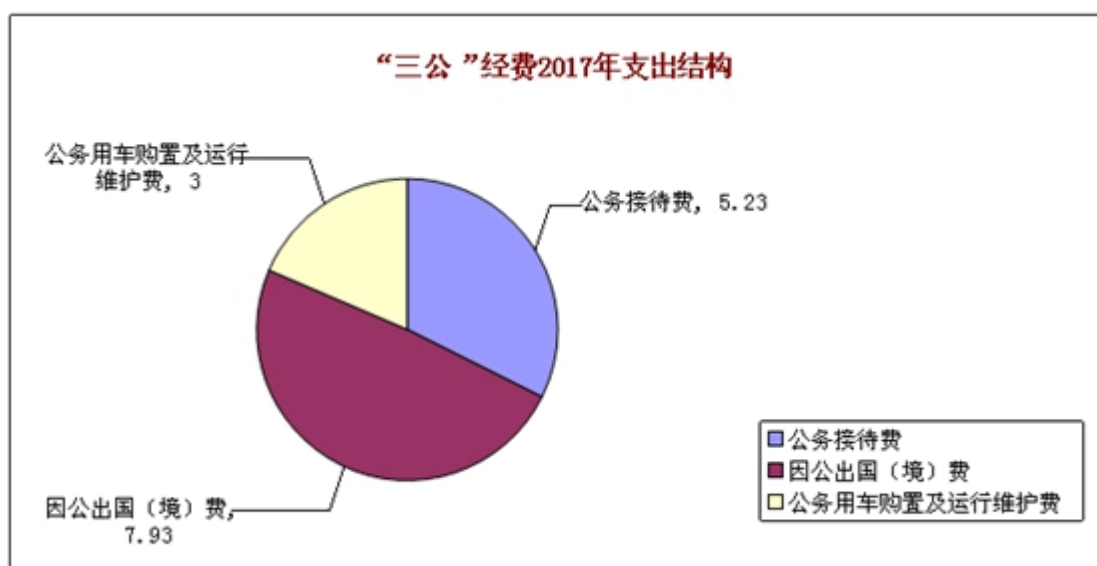
1. 因公出国（境）费支出 7.93 万元。全年使用财政拨款安排 我委 1 个单位出国团组 8 个、累计 21 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 2.82 万元，主要用于：一是赴澳门参加 2017 年穗

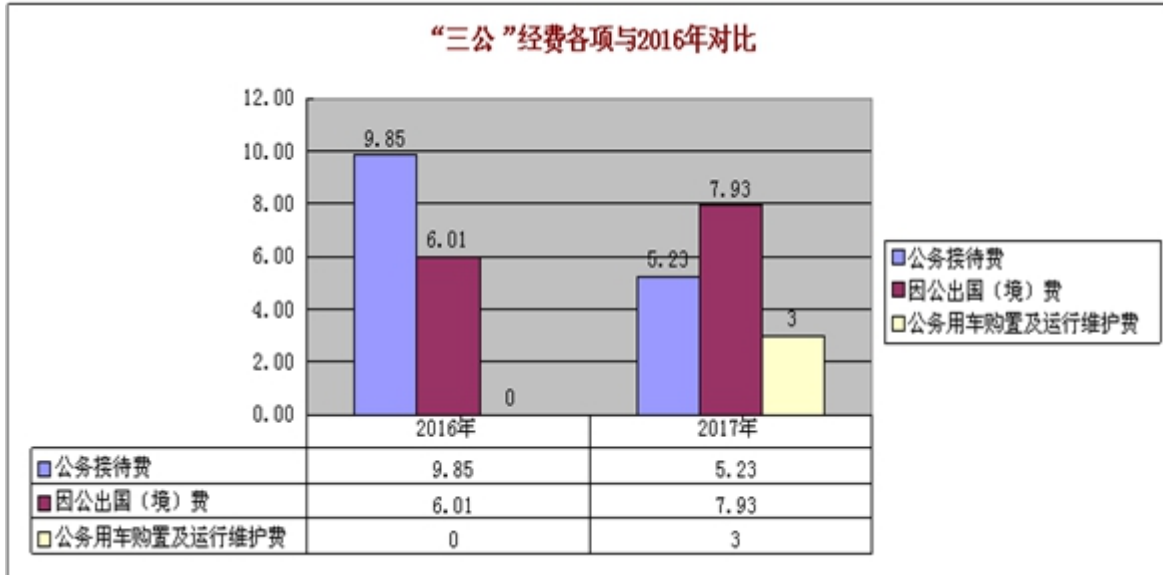
澳合作专责小组会议，并拜访相关机构及企业，为下半年的澳门招商推介活动预热。二是赴香港参加香港品质保证局举办的“可持续发展的策略视野”专题研讨会，并同时拜访相关机构和企业，学习先进地区招展招会的经验，探讨天河区针对港澳青年制定的创新创业政策落地相关事宜；（2）境外业务培训及考察 1.35 万元，主要用于：一是赴香港拜访香港规划署及国际知名策划机构总部，开展天河 CBD 整体提升专题路演，探讨引进香港知名拍卖行、金融科技（Fintech）领域相关企业等。二是我委一名相关人员赴香港参加香港中文大学举办的深化粤港澳服务贸易自由化培训班，学习大湾区建设经验；（3）开展交流活动支出 1.93 万元，主要用于：一是赴香港参加第十届亚洲金融论坛，宣传推介天河 CBD 的营商环境。二是赴香港参加合和公路基建有限公司交流活动，并拜访相关机构和企业，力争提高总部落户天河数量。三是我委一名相关人员赴香港参加香港金融管理局举办的“2017 财资论坛”，了解香港最新财资信息；（4）其他履行本部门职能开展境外业务工作支出 1.83 万元，主要用于赴澳门参加第二十二届澳门国际贸易投资展览会，专题推介天河 CBD 的营商环境、产业发展、创新创业情况及投资优势，显著提高了在澳门及葡语系国家的知名度和影响力，助推天河 CBD 的国际化进程。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.00 万元，2017 年委公务用车保有量

为 2 辆，主要用于 燃油费、维修费、过路费、保险费、车辆年审费用等支出。

3. 公务接待费支出 5.23 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 。 2017 年，我委 共接待国外来访团组 4 个，来访外宾 69 人次；发生国内接待 29 次，接待人数共 390 人， 主要包括与相关机构、企业商洽发生的支出。





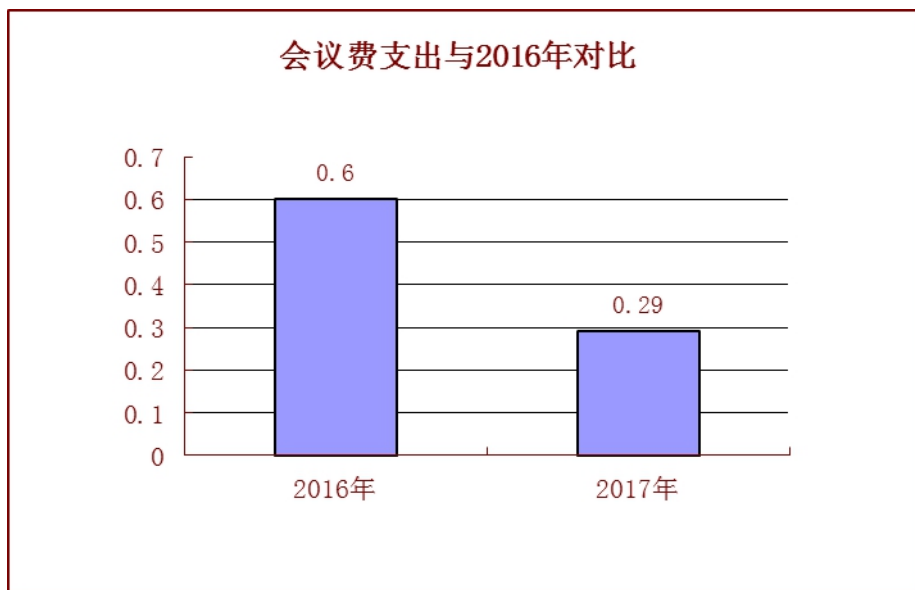
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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 2017 年度会议费决算 0.29 万元，完成预算 17 万元的 1.7%，比上年减少 0.3 万元，下降 50.67%。下降的主要原因是：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：

天河中央商务区整体提升项目合同谈判会议历时 1 天，参会人数 21 人，共支出 0.08 万元，占会议费 27.58%，其中伙食费 0.08 万元。

天河中央商务区整体提升行动纲要编制初步成果专家评审会历时半天，参会人数 44 人，共支出 0.21 万元，占会议费 72.41%，其中：伙食费 0.21 万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 111.51 万元，比上年 增加 10.75 万元， 增长 10.66%。 主要增减变动情况是： 主要原因是人员变动、政策调整及公务车辆增加，相应经费增长。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2144.93 万元，其中： 政府采购货物支出 7.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 2136.96 万元。 授予中小企业合同金额 29.96 万元，占政府采购支出总额的 1.39%，其中：授予小微企业合同 金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定 向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务

用车) 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆)。; 单位价值 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) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 (详见附件)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 (详见附件)

(五) 非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计0.44万元, 纳入预算管理已缴国库0.44万元; 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, 占非税收入0%; 专项收入0万元, 占0%; 行政事业性收费收入0万元, 占0%; 罚没收入0万元, 占0%; 国有资本经营收入0万元, 占0%; 国有资源(资产)有偿使用收入0.44万元, 占100%, 包括利息收入0.44万元; 其他收入0万元, 占0%。

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	0.44	0.44	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源(资产)有偿使用收入	0	0	0
利息收入	0.44	0.44	0
七、其他收入	0	0	0

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。

附件：

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

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 2017 年度预算项目支出绩效目标 16 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 6 项，公开覆盖率 37.5%。通过对绩效目标的有效管理，推动我单位财政资金科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，使我单位预算管理取得良好效果。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 12.5%，共涉及资金 390.8 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 390.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.65%； 绩效自评政府性基金

支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对 2 个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。我委将部门预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平 and 政策实施效果。其中，CBD 中英金融人才教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，CBD 中英金融人才教育培训项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 285 万元，执行数为 285 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是为 1400 余位天河 CBD 乃至省市金融企业高级管理人员和专业人才提供了专业培训；二是成为地方性中英金融人才交流培训的标杆，产生了较大的行业影响力和社会影响力。发现的主要问题及原因：一是培训人员范围不够大；二是课程设计不够完善。下一步改进措施：一是扩大培训人员范围，构建更加高端的交流平台；二是优化提升课程设计。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. CBD 采购服务项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。该项目引入 2 家政府事务服务机构, 主动对接国内外项目, 为新入驻天河中央商务区的重点企业提供企业咨询、代办服务(包括选址服务, 注册服务及日常运作支持服务), 为已入驻或有意向入驻服务区域的企业提供综合咨询服务(包括走访楼宇及其他咨询政府事务相关问题服务, 为中小微企业提供咨询、注册等服务)。

②项目资金情况。该项目预算数为 105.8 万元, 主要用于支付 2016 年下半年服务事项。执行数为 105.8 万元, 完成预算的 100%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。通过购买政府事务服务企业, 不断提升政府服务企业水平, 发挥好政策、服务和平台优势, 建立常态化服务企业机制, 对区域内的经济增长产生可持续的正面影响。

②项目绩效目标完成情况。

一是新入驻重点企业服务数量指标, 指标值完成情况: 为 28 家新入驻重点企业提供咨询、代办服务, 企业满意率为 100%;

二是综合咨询服务企业数量指标, 指标值完成情况: 为 146 家已入驻或有意向入驻服务区域的企业的综合咨询服务, 企业抽查满意率为 100%;

三是引入注册资本指标, 指标完成情况: 引入注册资本 22.29 亿元。

(3) 存在问题。一是宣传力度不够; 二是部分咨询服务专业

性有待加强。

（4）相关建议。一是加强宣传力度，让辖内更多企业受惠；二是加强对服务机构的筛选和监督，提高企业服务质量。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 3095.9 万元，其中一般公共预算支出 3087.9 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，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）	3095.90	部门整体预算完成率：	88.82%
	其中：一般公共预算支出	3087.9		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以努力创建世界一流的 CBD 为目标，开展天河 CBD 整体提升，面向全球优质企业开展招商引资，不断优化营商环境，提升企业服务质量，开创中央活力区建设新局面。		2017 年，天河 CBD 实现地区生产总值 2991.22 亿元，总量占全区的 69%，同比增长 8.9%，增速领跑全市，高于广州市平均增速 1.9 个百分点。新引进 5 个《财富》世界 500 强项目和 5 个中国 500 强项目。建立常态化服务企业机制，引入专业服务机构提供咨询、选址、核名、注册等落户手续的代办服务及综合咨询服务。成功举办 2017 “天河 CBD 杯”系列邀请赛、笼式足球赛、国际垂直马拉松广州系列赛，举办首个国家级街舞联赛、“声动·CBD”十大歌手大赛等比赛，进一步提升了天河 CBD 的知名度和影响力。	

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)
天河 CBD 整体提升	把天河中央商务区打造成具有经济活力、城市魅力、文化影响力的中央活力区,推动天河中央商务区从形象到品质的整体提升。	1. 通过公开招标聘请知名世界 500 强设计公司 AECOM 和广州市城市规划勘测设计院联合体开展天河中央商务区整体提升规划纲要编制工作,并根据合同约定完成初步成果和开展最终成果编制; 2. 召开专题媒体通气会,邀请 30 多家中央、省、市媒体对项目进行了专题报道; 3. 开展系列公众参与活动,关注度已高达 20 多万,收到有效意见 807 份,公众投票达 10 多万人次。	592.01
CBD 中英金融人才教育培训	提升区域人才国际化水平,推动中英双方贸易来往,成为地方性中英金融人才交流培训的标杆,产生较大的行业影响力和社会影响力。	1. 中英双方在金融业及其他专业服务业的战略合作首战告捷,2016 年度中英金融人才教育的六期培训顺利完成,2017-2018 年度中英金融人才教育深化合作项目已顺利开展三期。 2. 为 1400 余位天河 CBD 乃至省市金融企业高级管理人员和专业人才提供了专业培训;	285
CBD 楼宇可持续发展指数评定	按香港标准提升国际化的楼宇服务,不断完善 CBD 内物业管理水平,塑造优质物业服务品牌,提升楼宇价值和 CBD 的整体形象,吸引更多大型优质企业落户天河 CBD。	1. 完成了 CBD 内越秀金融大厦、侨鑫国际金融中心、珠江城、雅居乐中心等 27 栋重点楼宇的评定工作,并对通过评定的楼宇颁发“可持续发展楼宇”认证,发布了《广州市天河中央商务区楼宇可持续发展指数》白皮书,树立“天河标杆”。 2. 评定工作在香港发行的 HKQAA 官方期刊《Vision 管略》等境外媒体进行了专题报道,各参评楼宇的管理服务亮点在花城汇北区进行了为期 10 天的集中展示,得到业界的一致认可。	127.58
CBD 整体招商宣传推介	借助重要论坛、展会加强对天河 CBD 的宣传,提升境内外知名度。	1. 委托《航拍中国》团队为天河 CBD 航拍制作专题宣传片及在央视投放宣传,已圆满完成重要场景的拍摄。 2. 在南航集团双语航机杂志《南方航空》和《空中之家》及香港商会广东会刊《CONTACT》刊登 2017 年天河 CBD 宣传文稿事宜。 3. 进一步制作新版本天河 CBD 宣传片。 4. 参加论坛、年会、展会等,设置展板介绍天河 CBD 情况。 5. 持续开展粤港澳地区招商。拜访相	484.54

		关机构、企业,设置展位推介天河 CBD 投资优势。	
CBD 文化建设	搭建了良好的沟通交流平台,增强了白领对天河 CBD 的认可度和归属感。进一步提升了天河 CBD 的知名度和影响力。展现了“中央活力区”的良好形象。	1. 成功举办 2017 “天河 CBD 杯”系列邀请赛,在历届羽毛球、篮球赛基础上,新增了颇具观赏性和趣味性的笼式足球赛。 2. 成功举办 2017 国际垂直马拉松广州系列赛。 3. 成功举办首个国家级街舞联赛——第二届中街联赛天河 CBD 广东站赛事。 4. 成功举办 2017 “声动·CBD” 十大歌手大赛。 5. 顺利成立以辖内金融机构、领事机构和律师、会计师等高端白领为基础的“金领合唱团”。	147.88

(一) 根据本部门的职责、2017 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写,其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

(1) 经济龙头效应凸显。

珠江新城和广州国际金融城作为市“黄金三角”两个重要支撑,服务全市发展大局的作用凸显。2017 年,天河 CBD 实现地区生产总值 2991.22 亿元,总量占全区的 69%,同比增长 8.9%,增速领跑全市,高于广州市平均增速 1.9 个百分点。

(2) 招商引资成效显著。

积极参加迪拜国际投资年会等各类推介活动,新引进苏黎世财险、南网鼎元、华信金控、全球物流等、博世投资等 5 个《财富》世界 500 强项目,华融证券、华金证券、信达证券、中天国富证券、广物物产等 5 个中国 500 强项目。

(3) 品牌影响力逐步提升。

2016 年度中英金融人才教育的六期培训顺利完成，2017-2018 年度中英金融人才教育深化合作项目顺利开展三期；在楼宇管理领域接轨了“香港标准”，创造了“天河标准”，已完成 43 栋楼宇的现场评审，成果在境内外媒体多次刊登报道；顺利完成粤港澳大湾区建设的课题研究，获评“广州市服务贸易创新示范基地建设”称号。承办国内首个以“金融科技”为主题的省级职工技能竞赛——广东省金融科技竞赛。

（4）服务企业质量不断提升。建立常态化服务企业机制，引入专业服务机构，为辖内重点企业提供咨询、选址、核名、注册等落户手续的代办服务，为辖内企业提供综合咨询服务。为广州证券股份有限公司、阿迪达斯（中国）有限公司、广州招商房地产有限公司、潘多拉珠宝（上海）有限公司等辖区内机构和企业办理场地证明 75 次。走访四大会计师事务所、五大国际地产行、广汽集团、粤科金融集团、雅居乐集团、周大福金融中心、侨鑫集团等辖内各行业的代表性企业及广东省异地商会联合会等商协会 200 余家，收集、协调企业诉求，定期跟踪服务进展情况，进一步优化总部、创新驱动等重点企业服务。

（5）中央活力区建设开创新局面。成功举办 2017 “天河 CBD 杯”系列邀请赛，新增了颇具观赏性和趣味性的笼式足球赛；成功举办 2017 国际垂直马拉松广州系列赛，举办首个国家级街舞联赛——第二届中街联赛天河 CBD 广东站赛事；成功举办 2017 “声动·CBD”十大歌手大赛，顺利成立以辖内金融机构、领事

机构和律师、会计师等高端白领为基础的“金领合唱团”；承办第一届花城汇美食运动跨界嘉年华等特色活动，进一步提升了天河 CBD 的知名度和影响力；吸引国际灯光节和国际服装节等国际时尚活动在天河 CBD 落户，提升天河 CBD 国际影响力，展现了“中央活力区”的良好形象。天河中央商务区在第三届中国楼宇经济峰会上获评“2016 年中国最具活力中央商务区”称号。

（二）说明本部门 2017 年度未完成的工作情况，或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

2017 年，天河中央商务区管委会较好完成了各项工作任务，但仍存在一些需要引起重视并加以解决的问题：一是需要进一步理清招商思路，创新招商方式，加大招商引资力度，引进一批优质项目落户天河 CBD；二是学习和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神方式较为单一，效果还需进一步强化。

下一步，我委将严格落实全面从严治党要求，持之以恒加强党风廉政建设，不断改进工作作风，深入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，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，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。