

广州市天河中央商务区管理委员会 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市天河中央商务区管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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表

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出
情况表

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

十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

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、广州市天河中央商务区管理委员会职能简述

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

广州市天河中央商务区管理委员会设行政单位 1 个。

三、部门人员构成

广州市天河中央商务区管理委员会总编制人数 29 人，其中，行政编制 25 人（暂配 22 人），机关后勤服务人员 4 人；在职实有人数 20 人，比上年增加 1 人，其中：行政编制 1 人；离退休人员 0 人。

另外，编外人员 19 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：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	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,808.61	一、一般公共服务	28	1,701.85
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	2.64	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	146.05
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,811.25	本年支出合计	50	1,847.90
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	101.75	年末结转和结余	52	65.10
	26			53	
合计	27	1,913.00	合计	54	1,913.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+...48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,811.25	1,808.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
201			一般公共服务支出	1,665.20	1,662.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	386.71	386.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	386.71	386.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1,268.49	1,265.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
2011301			行政运行	532.63	532.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	733.22	733.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
221			住房保障支出	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	76.17	76.17	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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,847.90	643.77	1,204.13	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,701.85	497.72	1,204.13	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	389.55	386.71	2.84	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	386.71	386.71	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	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1,302.30	111.01	1,191.29	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	532.63	111.01	421.62	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	733.22	0.00	733.22	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,808.61	一、一般公共服务支出	28	1,662.56	1,662.56	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、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	146.05	146.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,808.61	本年支出合计	49	1,808.61	1,808.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	48.77	年末财政拨款结转和结余	50	48.77	48.77	0.00
一般公共预算财政拨款	24	48.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,857.38	总计	54	1,857.38	1,857.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 808. 61	643. 77	1, 164. 84
201			一般公共服务支出	1, 662. 56	497. 72	1, 164. 84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	386. 71	386. 71	0. 00
2010301			行政运行	386. 71	386. 71	0. 00
20104			发展与改革事务	10. 00	0. 00	10. 00
2010404			战略规划与实施	10. 00	0. 00	10. 00
20113			商贸事务	1, 265. 85	111. 01	1, 154. 84
2011301			行政运行	532. 63	111. 01	421. 62
2011302			一般行政管理事务	733. 22	0. 00	733. 22
221			住房保障支出	146. 05	146. 05	0. 00
22102			住房改革支出	146. 05	146. 05	0. 00
2210201			住房公积金	69. 87	69. 87	0. 00
2210203			购房补贴	76. 17	76. 17	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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：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	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	643.77	573.73	70.04
301	-	工资福利支出	420.87	420.87	0.00
301	01	基本工资	114.54	114.54	0.00
301	02	津贴补贴	117.34	117.34	0.00
301	03	奖金	10.64	10.64	0.00
301	04	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	1.44	1.44	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	176.92	176.92	0.00
302	-	商品和服务支出	70.04	0.00	70.04
302	01	办公费	17.31	0.00	17.31
302	02	印刷费	1.24	0.00	1.24
302	04	手续费	1.50	0.00	1.50
302	05	水费	0.35	0.00	0.35
302	06	电费	0.55	0.00	0.55
302	07	邮电费	4.56	0.00	4.56
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00

302	09	物业管理费	3.12	0.00	3.12
302	11	差旅费	6.71	0.00	6.71
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	11.51	0.00	11.51
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	2.18	0.00	2.18
302	16	培训费	2.72	0.00	2.72
302	17	公务接待费	3.54	0.00	3.54
302	26	劳务费	0.48	0.00	0.48
302	27	委托业务费	4.47	0.00	4.47
302	28	工会经费	6.09	0.00	6.09
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.22	0.00	0.22
302	99	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50
303	-	对个人和家庭的补助	152.85	152.85	0.00
303	07	医疗费	0.11	0.11	0.00
303	11	住房公积金	69.87	69.87	0.00
303	13	购房补贴	76.17	76.17	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.70	6.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因 公 出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费			公 务 接 待 费 支 出		合计	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费			公 务 接 待 费 支 出	
		小计	公 务 用 车 购 置 支出	公 务 用 车 运 行 维 护 费 支出					小计	公 务 用 车 购 置 支出	公 务 用 车 运 行 维 护 费 支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	43.00	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	18.98	20.24

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			0						

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

项 目				合 计	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	
收入分类科目编 码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	0		
				一、政府性基金收入			
				二、专项收入			
				三、行政事业性收费收入			
				四、罚没收入			
				五、国有资本经营收入			
				六、国有资源（资产）有偿使用收入			
				七、其他收入			

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

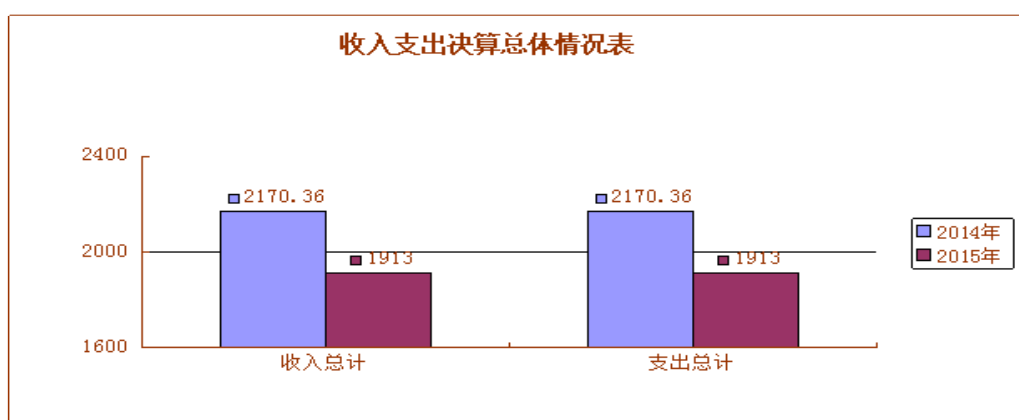
项目	采购金额
合计	520.00
货物	2.11
工程	0.00
服务	517.89

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

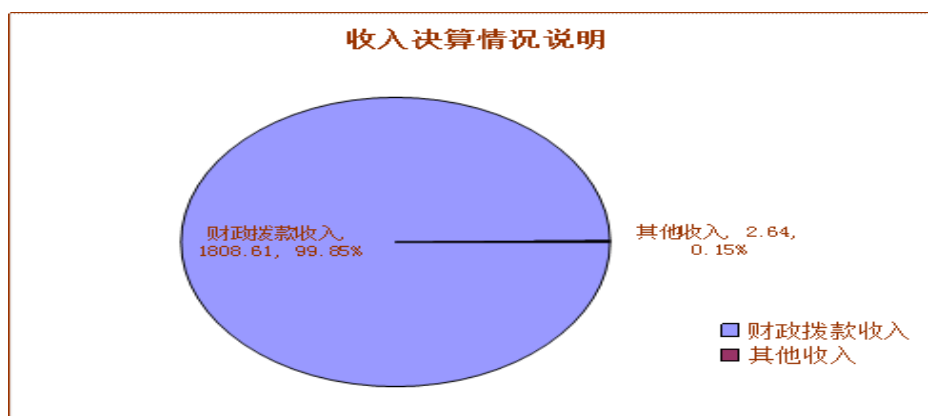
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度收入总计 1,913.00 万元，支出总计 1,913.00 万元。与 2014 年相比，收、支总计减少 257.36 万元，下降 11.85%。主要原因是 2015 年我委展厅建设已完成，减少展厅及数字化展示平台的建设经费支出。



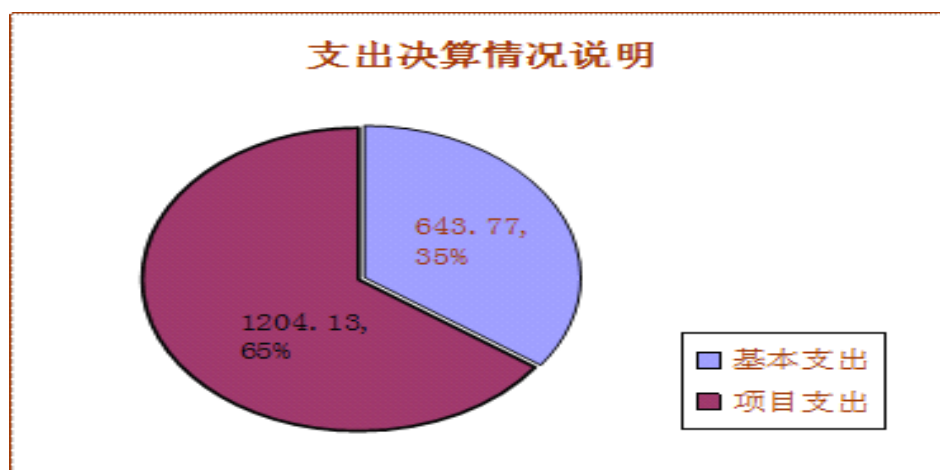
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计1811.25万元，其中：财政拨款收入1808.61万元，占本年收入合计的99.85%；其他收入2.64万元，占0.14%。



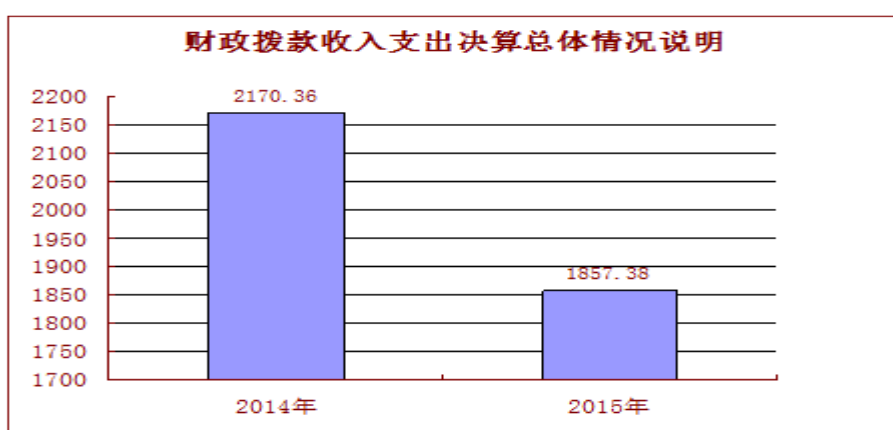
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计1847.90万元。基本支出643.77万元，占本年支出合计的34.84%。项目支出1204.13万元，占本年支出合计的65.16%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度财政拨款收支总决算 1857.38 万元。与 2014 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 312.98 万元，下降 14.42%。主要原因是 2015 年我委展厅建设已完成，减少展厅及数字化展示平台的建设经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

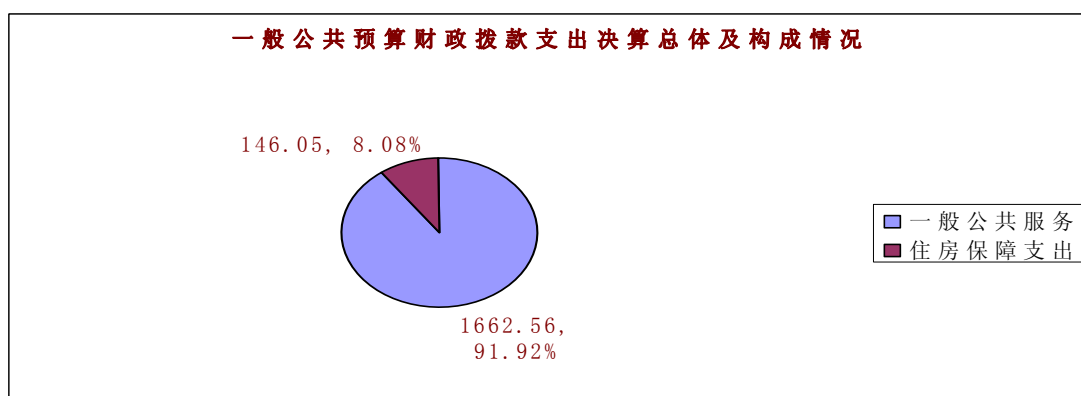
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一

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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出1808.61万元，占本年支出合计的97.87%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.26万元，增长8.86%。主要原因是人员增加，相应经费增长。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1662.56万元，占91.92%；住房保障支出（类）146.05万元，占8.08%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,966.4万元，支出决算1808.61万元，完成年初预算的91.97%，决算数小于预算数的主要原因是 CBD 采购服务项目因签约中标单位开展服务需要过渡期，未能按合同完成约定任务，导致此项目部分经费未支付。

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）386.71 万元，完成年初预算的 108.99%，

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。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际调动变化调整经费。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）10.00万元，年初未有此项预算，主要用于编制“十三五”规划纲要、前期课题编制所需经费。预决算产生差异的主要原因是年初我委并无此项目预算，由区发展改革局根据实际工作需要向区财政局申请，区财政局将经费列入我委预算。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）532.63万元，完成年初预算的93.44%，主要用于我单位雇员工资、办公室租金及管理费、市政务中心窗口等工作。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际调动变化调整经费。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）733.22万元，完成年初预算的80.96%，主要用于我单位所负责的市政务中心窗口、金融城规划建设、采购政府服务事项等工作。预决算产生差异的主要原因是 CBD 采购服务项目因签约中标单位开展服务需要过渡期，未能按合同完成约定任务，导致此项目部分经费未支付。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.87万元，完成年初预算的109.17%，主要用于在编人员的住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际调动变化调整经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

76.17万元，完成年初预算的105.79%，主要用于在编人员的住房货币化改革补贴支出。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际调动变化调整经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出643.77万元，其中人员经费573.73万元，包括工资福利支出420.87万元，对个人和家庭的补助152.85万元；公用经费70.04万元，包括商品和服务支出70.04万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河中央商务区管理委员会2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33.00万元，支出决算18.98万元，完成预算的57.51%，主要原因：根据《天河区关于厉行节约的若干规定》（穗天府办[2012]39号）的精神，我委厉行勤俭节约、严格控制各类接待费用支出。

支出决算数比2014年减少0.51万元，下降2.61%。其中：

1.因公出国（境）费决算0.00万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%。

2.公务用车购置及运行维护费决算0.00万元，公务用车购

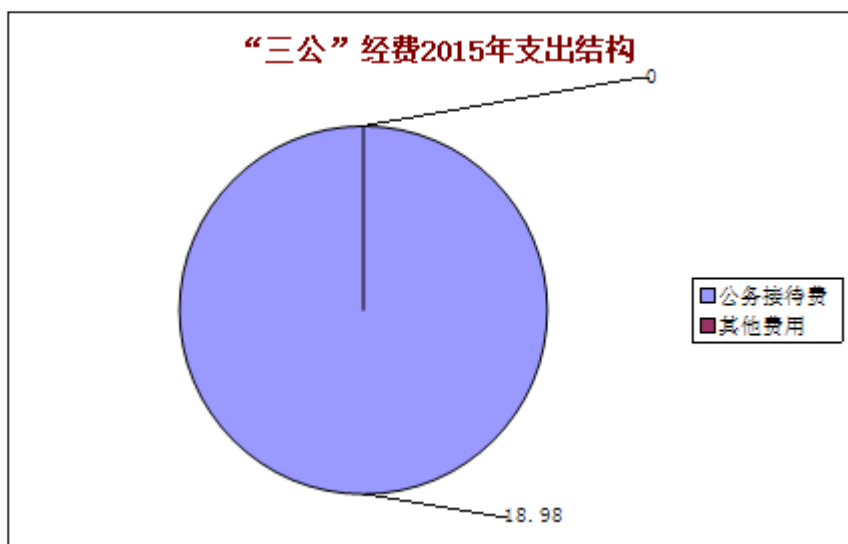
置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 0%。

3.公务接待费决算 18.98 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 100.00%，完成预算的 57.51%。预决算差异主要原因是：我委厉行勤俭节约、严格控制各类接待费用支出。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.51 万元，下降 2.61%。下降的主要原因是：根据《天河区关于厉行节约的若干规定》（穗天府办[2012]39 号）的精神，我委厉行勤俭节约、严格控制各类接待费用支出。

开支内容包括：

外事接待支出 4.69 万元，全年共接待国（境）外来访批次 25 个、来访外宾 377 人次，主要包括接待西班牙华人华侨协会、阿联酋青年代表团、英国标准协会等。

国内公务接待支出 14.29 万元。主要用于本部门接待国内相关单位来访参观发生的接待支出，包括来宾餐饮、停车等费用。2015 年共接待国内来访批次 115 个，共 1590 人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河中央商务区管理委员会 **2015 年度会议费决算 20.24 万元**。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。比上年增长 13.2 万元，增长 187.5%。增长的主要原因是：为帮助香港业界更好地把握政策机遇，由区领导带队赴港，以“粤港澳服务贸易自由化”政策为主题开展境外招商活动，成功召开专场推介会，故会议费增长。

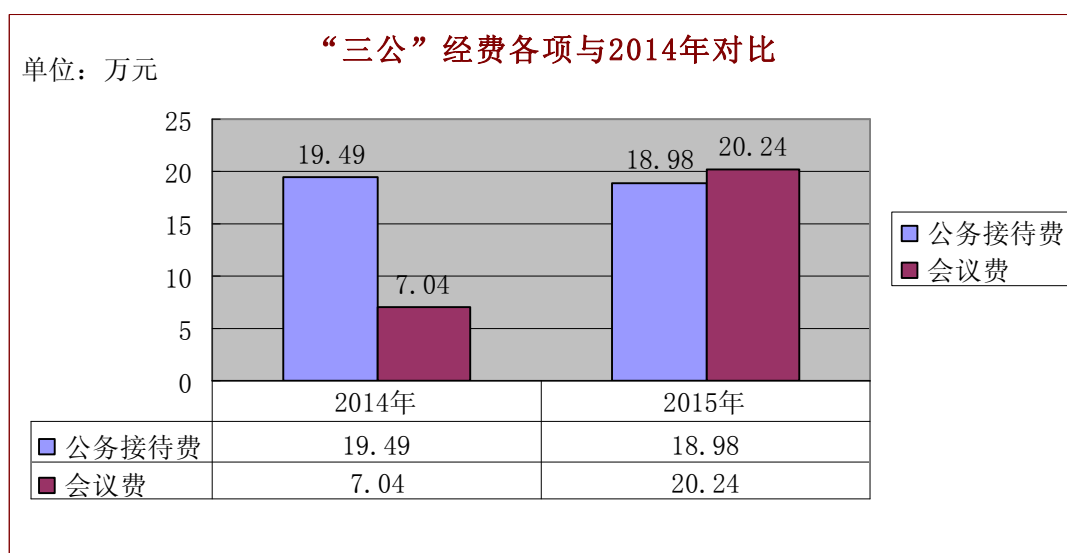
全年开支较大的会议分别是：

粤港澳服务贸易自由化香港推介会历时 3 天，参会人数 120 人，共支出 17.4 万元，占会议费 85.96%，其中场地租用费 7 万元，提前入场布置 LED 屏幕及租用费 9 万元，租用音响等设备费 1.4 万元。

召开 2015 中英资产管理行业论坛历时 1 天，参会人数 200 人，共支出 2.18 万元，占会议费 10.77%，其中：场地租赁费 1.48 万元，资料费 0.7 万元。

金融城拟出让土地问题座谈会历时半天，参会人数 40 人，共支出 0.38 万元，占会议费 1.87%，其中：场地费 0.38 万元。

自贸区政策研讨座谈会历时半天，参会人数 35 人，共支出 0.28 万元，占会议费 1.38%，其中：场地租赁及服务费用 0.28 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计0万元

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额 520.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.11 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 517.89 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度广州市天河中央商务区管理委员会行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出70.04万元,比2014年增加16.62万元,增长31.11%,主要原因是人员增加,相应经费增长。

(二) 国有资产占用情况

截至2015年12月31日,天河中央商务区管理委员会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

2015年度广州市天河中央商务区管理委员会共组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及当年一般公共预算财政拨款356.5万元,占年初预算的19.71%。绩效评价结果显示,上述项目绩效情况良好。

2015年度购买政府事务服务严格按照区财政局相关规定申请专项财政资金,严格按照《政府采购法》的规定开展公开招标,并及时与中标单位签订合同。

该项目引入2家政府事务服务机构,设立两个标段,标段一的中标单位为46家重点企业提供提供咨询、代办服务和综合咨询服务;为30家非入驻重点商业物业(项目平台)且未纳入一对一服务对象的企业(含分公司)提供综合咨询包干服务。标段二的中标单位为5个重点商业物业(项目平台)的75家入驻企业群、现场服务点和综合咨询服务;为52家入驻

重点商业物业（项目平台）但未纳入一对一服务对象的企业提供综合咨询包干服务。

《2015 年度广州市天河中央商务区管理委员会购买政府事务服务工作方案》规定中标单位将企业代办服务进度情况每周报送管委会，办结项目的资料连同服务工作进展情况报告每月报送管委会；年度中期，中标单位提交《中期自评报告》，管委会通过电话抽查和上门走访等形式进行中期评估；服务合同到期后，管委会对中标单位的工作绩效进行年度考核验收，分为机构自评、服务对象评价、第三方核查和综合验收 4 个步骤，验收结果作为费用支付的主要依据。

通过购买政府事务服务企业，引入注册资本超过 1000 万的企业 51 家，注册资本累计超 40 亿元人民币，对区域内的经济增长产生可持续的正面影响。2015 年，天河中央商务区完成生产总值 2427.04 亿元，增长 8.8%，占全区的 70.7%，并在全市千分之二土地上实现了超全市八分之一的 GDP，建成区每平方公里 GDP 高达 202 亿元；商品销售总额突破一万亿元，总额达 11878.15 亿元，同比增长 4.6%，占全市的 23.3%。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

一、经济持续稳步增长

2015 年，天河 CBD 实现地区生产总值 2427.04 亿元，占全区比重 70.7%，同比增长 8.8%；实现社会消费品零售总额 490.56 亿元，占全区的 40.1%，同比增长 4.3%；实现商品销售总额 8594.31 亿元，占全区的 66.1%，同比增长 5.0%。

二、招商引资成效突出

强化创新招商方式，开展小分队敲门招商，今年引进了台湾中国信托银行广州分行、台湾银行广州分行、香港永隆银行广州分行、华润银行广州分行、广发银行信用卡中心、浪潮集团等一批重点企业。实行招商项目“一对一”专人负责制，及时为重点项目提供贴身服务和业务指导，主动密切对接意向投资天河 CBD 的重点项目，及时跟进金融城土地出让情况，向企业提供相关地块信息和最新动态资讯，并向市、区主要领导和相关部门引荐企业。

三、营商环境全面提升

一是落实政府购买服务。为区域内 40 多家注册资本一千万元以上的重点企业提供政府事务服务，确保重点招商对象顺利落户，营造天河 CBD 区域国际一流投资环境。二是为企业办理场地证明。为北京市华贸硅谷律师事务所、联想（深圳）电子有限公司等企业办理场地证明 29 次，推动企业顺利办理工商营业执照。三是深入开展常态化暖企行动。今年我委共走访辖内各行业的代表性企业 37 家，收集汇总 12 家企业的诉求，跟进解决企业难题，常态开展暖企行动。四是继续优化政务中心窗口服务。围绕拓展服务平台和渠道，注重加强市政务中心

窗口的建设。2015 年，一共提供 4300 多次咨询，协助和服务天河 CBD 辖内新落户的企业办理工商、国税、地税、质监等部门的新办登记工作。

四、品牌效应形成强势

全国中央商务区知名品牌示范区即将验收，我委扎实推进各项筹建任务的落实，利用自身平台开展“示范区”系列活动的报道、口号征集和宣传，召集相关部门和街道办开展验收宣传准备工作。成功举办 2015 “声动·CBD” 十大歌手大赛，现场共吸引了 800 多名观众参与，网络评选得票最高的选手也取得 3 万多人次的支持，大大提升了天河 CBD 的知名度和影响力；成功举办 2015 “天河 CBD 杯” 羽毛球邀请赛。吸引了区域内 28 支重点企业代表队参赛，通过带动企业参与文体活动，有效地活跃了区域内文化氛围成功举办第三届“天河 CBD 杯” 篮球邀请赛、支持 2015 广州垂直马拉松系列赛，在 CBD 区域白领人群中掀起了爬楼梯的热潮。

五、广州国际金融城加速推进

我委密切跟进金融城二期相关地块规划的优化调整工作，及时对接相关职能部门，就区少年宫、鹰金钱地块、员村二棉厂、粤剧红船码头、羊城创意产业园、临江大道东延线等项目的规划设计方案提出意见和建议，进一步完善金融城公共服务设施及重点民生项目的布局及配置。村民复建稳步推进。目前，棠下村 4 个复建项目的修详规已获市规划部门批复，石东村修详规设计方案已获市国规局批复，车陂村已取得《建设用地规划许可证》，完成地质灾害评估编制及项目策划与规划咨询服务单位招标工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):
反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费:反映单位发放给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。