

# 天河中央商务区管委会 2017 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 天河中央商务区管委会概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### **第二部分 2017 年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2017 年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 八、项目支出预算明细表
- 九、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

## **第一部分 天河中央商务区管委会概况**

### **一、天河中央商务区管委会主要职能**

(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、部门预算单位构成**

天河中央商务区管委会设行政单位 1 个

### **三、部门人员构成**

总编制人数 29 人（其中：公务员编制 25 人，机关后勤服务人员 4 人），在职实有人数 21 人，其中：行政编制 21 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员减少 1 人。

## **第二部分 2017 年部门预算安排情况说明**

### **一、2017 年部门预算收支情况总体说明**

天河中央商务区管委会 2017 年收支总预算 3392.38 万元（详见表一），其中：本年收入 3392.38 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 3392.38 万元。

### **二、2017 年部门预算收入预算情况说明**

2017 年度收入预算 3392.38 万元（详见表二），其中：一般公共预算 3392.38 万元，占 100.00%。

### **三、2017 年部门预算支出预算情况说明**

#### **（一）全口径支出预算情况**

2017 年度支出预算 3392.38 万元（详见表三），包括：基本支出 873.10 万元，占支出预算 25.74%，其中：工资福利支出 313.00 万元，商品和服务支出 334.10 万元，对个人和家庭的补助支出 226.00 万元；项目支出 2519.28 万元，占支出预算 74.26%。

与 2016 年对比，支出预算增加 1170.18 万元，其中：基本支出增加 93.87 万元，主要是因为工资薪金、日常公用、工会等费用变动；项目支出增加 1076.31 万元，主要是为将天河中央商务区打造成为国际化、精细化、宜商宜居的国际一流中央商务区，

拟对天河 CBD 进行整体规划设计，新增天河区 CBD 整体提升项目经费；拟在 2017 年对天河 CBD 内 27 栋重点楼宇进行可持续发展评定，调增 CBD 楼宇可持续发展指数评定经费，故项目支出预算增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3240.38 万元，占 95.52%；住房保障支出 152.00 万元，占 4.48%。

## **（二）一般公共预算支出预算情况**

**1、支出预算规模变化情况。**2017 年一般公共预算安排支出 3392.38 万元（详见表五），比上年预算增加 1170.18 万元，其中：基本支出 873.10 万元，比上年预算增加 93.87 万元；项目支出 2519.28 万元，比上年预算增加 1076.31 万元。

### **2、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况**

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 873.10 万元，具体项目详见表六。

## **（三）政府性基金预算支出预算情况**

2017 年政府性基金预算安排支出 0 万元（详见表七），比上年预算增加 0 万元。

## **（四）国有资本经营预算支出预算情况**

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

## **（五）财政专户管理资金预算支出预算情况**

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

## **（六）项目支出预算安排情况**

2017年部门预算安排项目支出预算2519.28万元，具体项目详见表八。

### **（七）“三公”经费预算情况**

2017年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计31.50万元（详见表九），比上年预算减少5.50万元，减少14.86%。其中：因公出国（境）经费预算8.00万元，比上年预算增加0万元，主要是我委赴香港或澳门举行粤港澳服务贸易自由化及天河CBD、广州国际金融城招商推介活动；公务接待费预算23.50万元，比上年预算减少5.50万元，主要是因为根据中央精神，厉行节约，根据往年实际情况合理安排接待预算支出，严格设置接待标准，减少不必要的接待次数。

### **（八）会议费预算情况**

2017年部门预算财政拨款安排会议费预算17.00万元（详见表九），主要用于本单位召开各业务类会议、招商宣传推介会等，比上年预算减少16.00万元，下降48.48%，主要原因是根据中央、省、市的要求，减少会议次数，严格控制会议标准，合理安排会议费预算支出。

### **（九）项目支出政府采购预算情况**

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算2025.28万元，具体项目详见表十。

### **（十）机关运行经费预算情况**

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算334.1万元，主要用于保障天河中央商务区管委会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。

### （十一）专业名词解释

**1. 部门预算：**指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

**2. 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。

**3. 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。

**4. “三公”经费：**指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

**5. 会议费：**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。

**6. 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。