

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2016年预算				2017年预算									
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出					项目支出			
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计：	2,222.20	2,472.53	2,290.24	92.63%	3,392.38	873.10	313.00	334.10	226.00		2,519.28	2,025.28		494.00
				广州市天河中央商务区管理委员会	2,222.20	2,472.53	2,290.24	92.63%	3,392.38	873.10	313.00	334.10	226.00		2,519.28	2,025.28		494.00
201	03	01	086001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	472.53	538.23	512.63	95.24%	544.10	544.10	313.00	157.10	74.00					
201	13	01	086001	行政运行（商贸事务）	640.17	657.17	619.37	94.25%	877.98	177.00		177.00			700.98	442.98		258.00
201	13	02	086001	一般行政管理事务（商贸事务）	941.50	1,127.20	1,019.44	90.44%	1,818.30						1,818.30	1,582.30		236.00
221	02	01	086001	住房公积金（住房改革支出）	78.00	59.93	50.30	83.93%	55.00	55.00			55.00					
221	02	03	086001	购房补贴（住房改革支出）	90.00	90.00	88.50	98.33%	97.00	97.00			97.00					

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
 2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
 3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

项目支出预算明细表

表八

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2017年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		2519.28
201	13	01	086001	CBD整体招商宣传推介费	用于天河中央商务区的招商宣传推介工作，包括：举办境内外招商推介会，走访重点企业，通过制作宣传资料、广告投放等加大宣传力度，从而提高天河CBD在国内外的知名度、影响力，提升天河区经济及税收总量。	270.00
201	13	02	086001	CBD金融城专项工作经费	开展天河CBD区域规划资料收集梳理工作，组织到国内相关城市CBD调研，学习吸收国内外顶尖设计策划机构的先进理念及CBD管理方式，精心谋划第二中央商务区（广州国际金融城）的规划建设。	50.00
201	13	02	086001	CBD采购服务	通过引入专业性强的中介服务机构，为区域内重点企业提供政府事务咨询、代办等服务，有效提高天河中央商务区的政务服务水平，持续改善天河中央商务区营商环境，吸引更多优质企业投资落户天河。	254.00
201	13	01	086001	CBD办公室租金及管理费	用于支付1467平方米的数字化展厅及办公场所的租金和管理费，便于招商引资、宣传推介和整体营销工作，扩大CBD对外影响力。	399.98
201	13	01	086001	CBD商务区联盟专项经费	用于支付中国商务区联盟会费，世界商务区联盟会费，参加联盟会议，考察拜访其他商务区。通过参与中国商务区联盟与世界商务区联盟的活动，加强与其他商务区的沟通联系，扩大天河中央商务区的影响力。	8.00
201	13	02	086001	CBD展厅维护费用	用于我委数字化展厅，数据库等信息化项目的维护费用，确保展厅满足参观与接待需要，有效推进公共服务平台的数字化建设。	50.00
201	13	02	086001	CBD公共事务综合协调费用	用于组织专家调研论证等方式，协调解决目前区域内存在的城市管理、交通、治安等问题；建立完善珠江新城行人导向标志系统，从而提高区域内的公共服务水平，提升区域营商生活环境。	25.00
201	13	02	086001	CBD文化建设专项经费	通过组织体育、文化活动，加强企业间的联系，丰富区域内从业人员的生活，加强CBD区域的精神文明建设。	115.00
201	13	01	086001	CBD市政务中心窗口运作费用	用于政务中心窗口对外服务的日常运作及人员经费。	15.00
201	13	02	086001	CBD中英金融人才教育培训项目	用于引进英国及其他欧美国家和地区的专业师资，为辖区内金融及其他专业服务业企业高管进行培训，深化天河CBD与英国及其他国家、地区在金融等服务业领域的交流与合作。	245.00
201	13	02	086001	天河CBD整体提升项目	通过政府采购的方式，聘请国际一流的设计机构，为天河CBD提出概念性的提升方案，着力把天河CBD打造成为可持续的国际一流CBD。	961.00
201	13	02	086001	CBD楼宇可持续发展指数评定项目	通过政府采购的方式，聘请香港品质保证局对CBD区域内的27栋重点楼宇开展可持续发展指数评定工作，逐步提高天河CBD楼宇服务水平。	118.30
201	13	01	086001	CBD购买空气净化器费用	用于购买空气净化器，解决我委人员少，工作任务重，职工经常加班加点工作，办公楼中央空调系统非工作日时间不开放等问题，确保职工正常工作环境。	8.00

