表 2

收入预算总表

单位: 万元

项目			单位 编码	单位名称 (科目)	总计	区本级				上级专项转移支付								结余	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目						一般公 共预算 本年安 排	政府 性基 金预 算本 年安 排	国 有 资 本 经 营 预 算 本 年 安 排	财 政 专 户 管 理 资 金 本 年 安 排	一般公共预 算		政府性基金 预算		国有资本经 营预算		财政专户管 理资金						
类	款	项								上年 预结 转	本 年 安 排	上年 预结 转	本 年 安 排	上年 预结 转	本 年 安 排	上年 预结 转	本 年 安 排					
**	*	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计:	3,633.43	3,633.43																
				广州市天河中央商 务区管理委员会	3,633.43	3,633.43																
221	02	03	086001	购房补贴(住房改革 支出)	140.00	140.00																
221	02	01	086001	住房公积金(住房改 革支出)	60.00	60.00																
207	99	99	086001	其他文化体育与传媒 支出	300.00	300.00																
201	13	02	086001	一般行政管理事务 (商贸事务)	933.00	933.00																
201	13	01	086001	行政运行(商贸事务)	1,415.06	1,415.06																
201	03	02	086001	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	210.00	210.00																
201	03	01	086001	行政运行(政府办公 厅(室)及相关机构 事务)	575.37	575.37																

支出预算总表

表 3
单位：万元

类	款	项	单位 编码	单位名称 (科目)	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	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	10
				合计：	3,633.43	985.37	560.30	383.07	42.00		2,648.06	2,030.56		617.50
				广州市天河中央商务区管理委员会	3,633.43	985.37	560.30	383.07	42.00		2,648.06	2,030.56		617.50
				经常性项目	2,313.11	985.37	560.30	383.07	42.00		1,327.74	710.24		617.50
201	03	01	086001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	575.37	575.37	360.30	173.07	42.00					
201	03	02	086001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	210.00	210.00		210.00						
201	13	01	086001	行政运行（商贸事务）	739.14						739.14	431.14		308.00
201	13	02	086001	一般行政管理事务（商贸事务）	288.60						288.60	169.10		119.50
207	99	99	086001	其他文化体育与传媒支出	300.00						300.00	110.00		190.00
221	02	01	086001	住房公积金（住房改革支出）	60.00	60.00	60.00							
221	02	03	086001	购房补贴（住房改革支出）	140.00	140.00	140.00							
				一次性项目	1,320.32						1,320.32	1,320.32		
201	13	01	086001	行政运行（商贸事务）	675.92						675.92	675.92		
201	13	02	086001	一般行政管理事务（商贸事务）	644.40						644.40	644.40		

财政拨款收支总表

表 4
单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算 合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	3,633.43	一、一般公共服务支出	3,133.43	3,133.43		
（一）一般公共预算	3,633.43	政府办公厅（室）及相关 机构事务	785.37	785.37		
区本级	3,633.43	商贸事务	2,348.06	2,348.06		
上级专项转移支付		二、文化体育与传媒支出	300.00	300.00		
（二）政府性基金预算		其他文化体育与传媒支出	300.00	300.00		
区本级		三、住房保障支出	200.00	200.00		
上级专项转移支付		住房改革支出	200.00	200.00		
（三）国有资本经营预算						
区本级						
上级专项转移支付						
本年收入合计	3,633.43	本年支出合计	3,633.43	3,633.43		
二、上级专项转移支付上年预结转						
收 入 总 计	3,633.43	支 出 总 计	3,633.43	3,633.43		

备注：支出部分包含上级专项转移支付上年预结转以及当年安排数据。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表5
单位：万元

科目编码			单位编码	功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：	3,392.38	873.10	2,519.28	3,633.43	985.37	2,648.06
				广州市天河中央商务区管理委员会	3,392.38	873.10	2,519.28	3,633.43	985.37	2,648.06
201				一般公共服务支出	3,240.38	721.10	2,519.28	3,133.43	785.37	2,348.06
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	544.10	544.10		785.37	785.37	
201	03	01	086001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	544.10	544.10		575.37	575.37	
201	03	02	086001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）				210.00	210.00	
201	13			商贸事务	2,696.28	177.00	2,519.28	2,348.06		2,348.06
201	13	01	086001	行政运行（商贸事务）	877.98	177.00	700.98	1,415.06		1,415.06
201	13	02	086001	一般行政管理事务（商贸事务）	1,818.30		1,818.30	933.00		933.00
207				文化体育与传媒支出				300.00		300.00
207	99			其他文化体育与传媒支出				300.00		300.00
207	99	99	086001	其他文化体育与传媒支出				300.00		300.00
221				住房保障支出	152.00	152.00		200.00	200.00	
221	02			住房改革支出	152.00	152.00		200.00	200.00	
221	02	01	086001	住房公积金（住房改革支出）	55.00	55.00		60.00	60.00	
221	02	03	086001	购房补贴（住房改革支出）	97.00	97.00		140.00	140.00	

备注： 1、本表数据不含上年结转数；
2、2017年预算指年初预算。

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

表 6
单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	
合计			985.37
301		工资福利支出	560.30
301	01	基本工资	76.00
301	02	津贴补贴	340.00
301	03	奖金	6.30
301	13	住房公积金	60.00
301	99	其他工资福利支出	78.00
302		商品和服务支出	383.07
302	01	办公费	40.00
302	05	水费	1.20
302	06	电费	4.00
302	07	邮电费	3.00
302	09	物业管理费	6.90
302	13	维修(护)费	2.00
302	15	会议费	2.00
302	16	培训费	12.39
302	17	公务接待费	1.20
302	26	劳务费	210.00
302	28	工会经费	16.52
302	29	福利费	35.56
302	31	公务用车运行维护费	6.00
302	39	其他交通费用	19.00
302	99	其他商品和服务支出	23.30
303		对个人和家庭的补助	42.00
303	09	奖励金	12.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	30.00

一般公共预算项目支出预算表

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	7	8	13
				合 计			2,648.06
				其中：经常性项目			1,327.74
				一次性项目			1,320.32
				广州市天河中央商务区管理委员会			2,648.06
				经常性项目			739.14
				经常性项目-机构运行保障类项目			416.14
				行政运行（商贸事务）			416.14
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。	每年接待来访单位、服务企业近 4000 人次。在地理位置上便于区域内企业上门办事，使管委会更贴近企业，从而更好的了解企业的需求。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。	416.14
				经常性项目-业务工作经费类项目			323.00
				行政运行（商贸事务）			323.00
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。	天河中央商务区管委会是中国商务区联盟及世界商务区联盟成员，加强与兄弟商务区的沟通联系，促进区域的合作与发展，扩大天河中央商务区的影响力。	8.00
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	01	086001	CBD 整体招商宣传推介费	多渠道、多举措为天河 CBD 开展招商引资工作，积极参与各类招商推介会，同时拜访各大企业，及时、全面解答企业在投资天河 CBD 方面的各项疑问。多方位宣传天河 CBD，密切跟进各重点项目，及时反映并积极协助解决企业在投天河 CBD 过程当中遇到的困难。	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。	300.00
				一次性项目			675.92

				一次性项目-其他项目			675.92
				行政运行（商贸事务）			675.92
201	13	01	086001	天河中央商务区管委会委托央视纪录国际传媒有限公司拍摄、制作和投放天河中央商务区专题宣传片项目	委托央视纪录国际传媒有限公司对天河中央商务区进行全景航拍,专门制作专题宣传片,集中展现天河区经济社会发展最新成就,并将专题宣传片在央视相关频道上进行投放宣传。	央视纪录国际传媒有限公司对天河中央商务区进行全景航拍,专门制作三部时长分别为约6分钟、60秒、30秒的专题宣传片,并支持专题宣传片于2018年在央视相关频道上进行投放宣传。加强和扩大天河中央商务区的推介,提升天河中央商务区在全国和全球的知名度。	675.92
				经常性项目			288.60
				经常性项目-机构运行保障类项目			50.00
				一般行政管理事务（商贸事务）			50.00
201	13	02	086001	CBD 展厅维护费用	CBD 展厅是我单位公共服务平台的重要组成部分,用于我委数字化展厅,数据库等信息化项目的维护费用。	数字化展厅现在已成为我单位对外宣传的重要手段,同时也成为了省、市、区等相关部门对外联络、交流的参观点。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
				经常性项目-业务工作经费类项目			238.60
				一般行政管理事务（商贸事务）			238.60
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。	166.10
201	13	02	086001	CBD 第二中央商务区、金融城工作经费	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 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。		22.50
				一次性项目			644.40
				一次性项目-大型活动类项目			190.00
				一般行政管理事务（商贸事务）			190.00
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。	190.00
				一次性项目-规划、前期费用类项目			374.40
				一般行政管理事务（商贸事务）			374.40

201	13	02	086001	CBD天河中央商务区整体提升项目经费	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。	374.40
				一次性项目-其他项目			80.00
				一般行政管理事务（商贸事务）			80.00
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。		80.00
				经常性项目			300.00
				经常性项目-其他经常类项目			300.00
				其他文化体育与传媒支出			300.00
207	99	99	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。	打造天河CBD政企沟通交流平台，促进CBD区域内文化交流，丰富员工业余生活，扩大天河CBD管委会对外影响力和对内凝聚力，更好地展现天河CBD丰富多彩、宜商宜居的优秀形象	300.00

备注：本表数据不含上年结转数。

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表 10
单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	因公出国（境） 费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	15.20		6.00		9.20	2.00
086001	广州市天河中央商 务区管理委员会	15.20		6.00		9.20	2.00

表 11

财政拨款政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目		数量	计量 单位		2018 年预算		
		政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计					2,035.16	2,035.16		
	广州市天河中央商务区管理委员会					2,035.16	2,035.16		
	经常性项目					714.84	714.84		
	基本支出					4.60	4.60		
086001	公务运行保障（政府采购）	车辆维修和保养服务	C0503	2	辆	4.60	4.60		
	项目支出					710.24	710.24		
086001	CBD 办公室租金及管理费	其他租赁服务	C0499	1	年	416.14	416.14		
086001	CBD 采购服务	其他服务	C99	1	项	166.10	166.10		
086001	CBD 第二中央商务区、金融城工作经费	印刷和出版服务	C0814	1	批	3.00	3.00		
086001	CBD 文化建设专项经费	其他服务	C99	1	项	110.00	110.00		
086001	CBD 整体招商宣传推介费	印刷和出版服务	C0814	1	批	15.00	15.00		
	一次性项目					1,320.32	1,320.32		
	项目支出					1,320.32	1,320.32		
086001	CBD 楼宇可持续发展指数评定项目	其他服务	C99	1	项	80.00	80.00		
086001	CBD 天河中央商务区整体提升项目经费	其他服务	C99	1	项	374.40	374.40		
086001	CBD 中英金融人才教育培训项目	专业技能培训服务	C1806	1	年	190.00	190.00		
086001	天河中央商务区管委会委托央视纪录国际传媒有限公司拍摄、制作和投放天河中央商务区专题宣传片项目	其他服务	C99	1	项	675.92	675.92		