

附件

## 天河中央商务区管委会 2018 年部门预算

### 目 录

#### **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

#### **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

#### **第三部分 部门预算编制情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

## **第四部分 2018 年部门预算报表**

- 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、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门主要职责**

（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、部门机构设置**

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 25 名（暂配 22 名），在职实有人数 21 人，其中：行政编制 21 人。编制外长期聘用人员 17 人。部门人员共 38

人。

与 2017 年对比，编制人数与上年持平，在职实有人员与上年持平，编制外长期聘用人员增加 1 人。

## **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

### **一、确定工作目标所依据的政策**

根据天河区委九届五次全会精神，《天河区政府工作报告》，《广州市天河区产业发展“十三五”规划》、《广州市天河区天河中央商务区（广州国际金融城）“十三五”发展规划》等相关文件决策部署要求。

### **二、预算年度的主要工作任务及目标**

（一）全面推动引资引智。2018 年度，以《财富》世界 500 强项目和中国 500 强项目为重点招商目标，以全球发达城市、全国三大经济圈主要城市和港澳台地区为重点招商区域开展招商工作。积极打造以中介机构和第三方服务机构为重点的华南现代商务服务业中心。以 CBD 重点楼宇和营商环境为抓手，大力开展宣传推介。密切跟进在谈项目，及时提供相关信息并做好招商服务，确保项目顺利落地。

（二）全力推动国际化建设。开展国际、国内重点 CBD 的情况对比研究。积极对接国际高端机构、组织，加大招展展会力度，争取一批国际高端会议、论坛、展览在天河 CBD 内召开。推进 2017-2018 年度中英金融人才教育培训项目，扩大品牌影响力。加强粤港澳科技创新合作，认真开展针对 CBD 区域的粤港澳服务

贸易自由化以及粤港澳大湾区等的专题研究，完成粤港澳合作平台建设任务。扩大楼宇评定范围，2018 年力争完成 20 栋重点楼宇的可持续发展指数评定工作，争取发布蓝皮书和黄皮书。将一流的楼宇管理标准，以国际接轨的方式推向全国。

（三）全力打造中央活力区。2018 年度，完成整体提升规划纲要编制，根据编制成果提出近中远实施计划。继续举办“天河 CBD 杯”羽毛球、篮球、笼式足球邀请赛；继续举办国际垂直马拉松系列赛，力争把世界垂直马拉松总决赛落户天河 CBD；承办中街联赛天河 CBD 广东站赛事；举办具有国际影响力的天河 CBD 摄影大赛；举办 CBD 文体周活动，形成“声动·CBD”等系列大赛，打造国内知名的 CBD 文化活动的节。

（四）全面优化营商环境。2018 年度，加强经济运行分析，加强与相关部门、街道及企业的协调联系，落实重点指标的跟踪服务。建立楼宇数据搜集与更新机制，充分运用并进一步完善楼宇经济数据库。积极贯彻落实天河区创新创业政策，优化创新创业环境，大力构建众创空间，推动总部企业引领创新。

### **第三部分 部门预算编制情况说明**

#### **一、部门预算收支总体情况**

2018 年部门收支总预算 3633.43 万元（详见表 1），其中：本年收入 3633.43 万元；本年支出 3633.43 万元。

#### **二、部门预算收入情况**

2018 年度部门收入预算 3633.43 万元（详见表 2），其中：

财政拨款收入 3633.43 万元，占 100%。

### 三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 3633.43 万元（详见表 3）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 3133.43 万元，占 86.24%；文化体育与传媒支出 300 万元，占 8.26%；住房保障支出 200 万元，占 5.5%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 985.37 万元，占 27.12%，其中：工资福利支出 560.3 万元，商品和服务支出 383.07 万元，对个人和家庭的补助支出 42 万元。

项目支出 2648.06 万元，占 72.88%，其中：政府采购支出 2030.56 万元，其他专项支出 617.5 万元。

### 四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 3,633.43 万元（详见表 4），其中：一般公共预算 3,633.43 万元，占 100%。

财政拨款支出预算 3,633.43 万元，其中：

#### （一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 3,633.43 万元。

按支出功能分类（详见表 5），包括：一般公共服务支出 3133.43 万元，占 86.24%；文化体育与传媒支出 300 万元，占 8.26%；住房保障支出 200 万元，占 5.5%。

按支出经济分类，包括：基本支出 985.37 万元（详见表 5、表 6），比上年预算增加 112.27 万元，主要原因是工资薪金以及人员变动导致日常公用、工会等费用变动；项目支出 2,648.06 万元（详见表 5、表 7），比上年预算增加 128.78 万元，主要原

因是新增承办发现 CBD 摄影大赛、中街联赛天河 CBD 广东站、声动 CBD 大赛年终汇演环节等知名文化活动费用。另外“天河 CBD”杯篮球、羽毛球、足球邀请赛预算按照市场比价较往年小幅提升。

## **（二）政府性基金预算支出情况**

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

## **（三）国有资本经营预算支出情况**

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

## **五、财政专户管理资金预算支出情况**

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

## **六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况**

### **（一）“三公”经费预算**

2018 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 15.20 万元（详见表 10），比上年预算减少 16.30 万元，下降 51.75%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比上年预算减少 8.00 万元，主要原因是 2018 年我委出国（境）经费由区政府统一安排；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 6.00 万元，用于保障 2 辆一般公务用车的运行，比上年预算增加 6.00 万元，主要原因是 2017 年 8 月区车改办调拨了两部公务车辆给我委，费用主要用于公务车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务接待费预算 9.20 万元，比上年预算减少 14.3 万元，主要原因是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，厉行节约，减少不必要的接待次数。

### **（二）会议费预算**

2018 年部门预算财政拨款安排会议费预算 2.00 万元（详见表 10），比上年预算减少 15.00 万元，下降 88.24%，主要原因是根据中央、省、市的要求，减少会议次数，合理安排会议费预算支出。

### （三）机关运行经费预算

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算 383.07 万元，比上年预算增加 48.97 万元，增长 14.66%，主要原因是工资薪金以及人员变动导致日常公用、工会等费用变动。

## 七、政府采购预算情况

2018 年部门预算财政拨款安排政府采购预算 2,035.16 万元（详见表 11），其中：基本支出政府采购预算 4.6 万元；项目支出政府采购预算 2030.56 万元。比上年政府采购预算增加 5.28 万元，增长 0.26%，主要原因是 CBD 采购服务、CBD 中英金融人才教育培训等跨年度政府采购项目，均根据合同规定及实际工作进度支付款项，各年度支付金额略有调整。

## 八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计



划。

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。