

2018 年
广州市天河中央商务区管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 广州市天河中央商务区管理委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 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、主要职责

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

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、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为我委本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3633.43	一、基本支出	985.37
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2648.06
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3633.43	本年支出合计	3633.43
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3633.43	支出总计	3633.43

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3633. 43
一般公共预算拨款	3633. 43
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	3633. 43
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3633.43

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	985. 37
工资福利支出	560. 3
一般商品和服务支出	383. 07
对个人和家庭的补助	42
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	2648. 06
日常运转类项目	416. 14
政府购买服务类项目	1786. 42
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	445. 5

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	3633.43
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	3633.43

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3, 633. 43	一、一般公共预算	3, 633. 43
二、政府性基金预算	0. 00	二、政府性基金预算	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国有资本经营预算	0. 00
本年收入合计	3, 633. 43	本年支出合计	3, 633. 43

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		3633. 43	985. 37	2, 648. 06
201	一般公共服务支出	3, 133. 43	785. 37	2, 348. 06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785. 37	785. 37	0. 00
2010301	行政运行	575. 37	575. 37	0. 00
2010302	一般行政管理事务	210. 00	210. 00	0. 00
20113	商务事务	2, 348. 06	0. 00	2, 348. 06
2011301	行政运行	1, 415. 06	0. 00	1, 415. 06
2011302	一般行政管理事务	933. 00	0. 00	933. 00
207	文化体育与传媒支出	300. 00	0. 00	300. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	300. 00	0. 00	300. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	300. 00	0. 00	300. 00
221	住房保障支出	200. 00	200. 00	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	200.00	200.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00
2210203	购房补贴	140.00	140.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	985. 37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	560. 30
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	76. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	340. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6. 30
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	60. 00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	78. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	383. 07
[50201]办公经费	[30201]办公费	40. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 20
[50201]办公经费	[30206]电费	4. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	6. 90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16. 52
[50201]办公经费	[30229]福利费	35. 56
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	2. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	12. 39
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	210. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1. 20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6. 00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	23. 30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	42. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12. 00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	30. 00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	15.20
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	9.20

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3,633.43 万元，比上年 增加 241.05 万元， 增长 7.11 %，主要原因是 人员变动及政策调整导致人员经费、公用经费等费用增加。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 ；支出预算 3,633.43 万元，比上年 增加 241.05 万元， 增长 7.11 %，主要原因是 人员变动及政策调整导致人员经费、公用经费等费用增加。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 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.20 万元，比上年 减少 16.30 万元， 下降 51.75 %，主要原因是因公出国（境）经费以及公务接待费减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 8.00 万元， 由于年初没有安排此项经费，与上年比较下降 0 %，主要原因是 2018 年我委出国（境）年初经费预算由区政府统一安排 ；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年 增加 6 万元， 由于上年年初预算无此项经费，与上年年初预算相比增长 0 %，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燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费 9.20 万元，比上年减少 14.30 万元，下降 60.85%，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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 383.07 万元，比上年增加 48.97 万元，增长 14.66%，主要原因是人员变动及政策调整导致人员经费、公用经费等费用增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 2,035.16 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2,035.16 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1,089.81 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2

辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 年初暂无固定资产采购计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
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	675.92	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。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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。