

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门预算基本支出预算表

十、部门预算项目支出预算表

十一、政府采购预算表

第三部分 2019 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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3, 676. 57	一、一般公共服务支出	3071. 57
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	300. 00
		八、社会保障和就业支出	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00

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	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	100.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	305.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3,676.57	本年支出合计	3,776.57

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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	100.00		
收入总计	3,776.57	支出总计	3,776.57

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

[illegible]

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

[illegible]

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入					
2210203	购房补贴（住房改革支出）	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,776.57	1,196.50	2,580.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,071.57	891.50	2,180.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.50	891.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	681.50	681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,180.07	0.00	2,180.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行（商贸事务）	1,201.87	0.00	1,201.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	978.20	0.00	978.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20799	其他文化体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3, 676. 57	一、一般公共服务支出	3, 071. 57
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	300. 00
		八、社会保障和就业支出	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00

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	预算	项 目	预算
		十五、商业服务业等支出	100.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	305.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3,676.57	本年支出合计	3,776.57
上年预结转	100.00	二十三、结转下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	3,776.57

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3,676.57	1,196.50	2,480.07
[201]一般公共服务支出	3,071.57	891.50	2,180.07
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	891.50	891.50	0.00
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	681.50	681.50	0.00
[2010302]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	0.00
[20113]商贸事务	2,180.07	0.00	2,180.07
[2011301]行政运行（商贸事务）	1,201.87	0.00	1,201.87
[2011302]一般行政管理事务（商贸事务）	978.20	0.00	978.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	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

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[216]商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
[21699]其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
[2169999]其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	305.00	305.00	0.00
[22102]住房改革支出	305.00	305.00	0.00
[2210201]住房公积金（住房改革支出）	85.00	85.00	0.00
[2210203]购房补贴（住房改革支出）	220.00	220.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,196.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	909.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	76.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	390.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	52.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	85.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	298.71
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	168.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	33.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.90
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	7.00
[30216]培训费	[50203]培训费	12.39
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	21.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	27.70
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	118.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	106.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	168.79	168.79	0.00	0.00
“三公”经费	13.20	13.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.20	7.20	0.00	0.00

注： 无

表 8

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

表 9

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

单位： 万元

单位编 码	科目编码			项目名称	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业 收入 资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预结转	结余	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算							
086001				合 计	2,580.07	2,480.07	2,480.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
086001				广州市天河中央商务区管理委 员会	2,580.07	2,480.07	2,480.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
086001				经常性项目	2,007.47	2,007.47	2,007.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
086001				经常性项目-机构运行保障类项 目	520.37	520.37	520.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
086001				行政运行（商贸事务）	437.37	437.37	437.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
086001	201	13	01	CBD 办公室租金及管理费	437.37	437.37	437.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	所租用的办公场地便于区域内企业 上门办事,又使管委会更贴近企业, 从而更好的了解企业的需求。
086001				一般行政管理事务（商贸事务）	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
086001	201	13	02	CBD 展厅维护费用	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“2019 年数字化展厅运维 项目”,进一步加强数字化展厅的维 护及保养,确保系统的正常运行,延 长系统的使用寿命,保证 2019 年我 委日常接待工作的正常运行。

086001				经常性项目-其他经常类项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
086001				其他文化体育与传媒支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
086001	207	99	99	CBD 文化建设专项经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把天河 CBD 打造成具有经济活力、城市魅力、文化影响力的中央活力区（CAZ），扩大天河 CBD 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。
086001				经常性项目-业务工作经费类项目	1,187.10	1,187.10	1,187.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
086001				行政运行（商贸事务）	643.50	643.50	643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
086001	201	13	01	CBD 市政务中心窗口运作费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	方便企业上门办事,为企业提供便捷的服务,负责服务企业解决企业进驻、经营等方面遇到的问题。
086001	201	13	01	CBD 商务区联盟专项经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
086001	201	13	01	CBD 公共事务综合协调费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协调相关部门,完善 CBD 区域内有关治安、城管、城管综合执法、城市建设、交通、园林绿化、卫生等方面的设施,提升区域内环境。

086001	201	13	01	CBD 整体招商宣传推介费	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在粤港澳大湾区及全国各地乃至全球以多渠道、多举措为天河 CBD 开展招商引资工作, 积极举办和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, 把天河 CBD 的品牌向全国乃至全球推广, 进一步优化天河 CBD 营商环境, 提升境内外知名度、影响力, 推动天河 CBD 国际化。
				一般行政管理事务 (商贸事务)	543.60	543.60	543.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
086001	201	13	02	CBD 第二中央商务区、金融城工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	找准定位, 配合服务好第二中央商务区 (含天河中央商务区) 的开发建设, 持续助力第二中央商务区的科学规划、有序开发, 将第二中央商务区 (含天河中央商务区) 打造成为可持续发展的国际一流中央商务区。
086001	201	13	02	CBD 公共事务综合协调费用	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协调相关部门, 完善 CBD 区域内有关治安、城管、城管综合执法、城市建设、交通、园林绿化、卫生等方面的设施, 提升区域内环境。

[illegible]

[illegible]

086001	201	13	02	CBD 楼宇可持续发展指数评定项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对已参评楼宇开展问卷调查、深度回访、楼宇培训等方式,优化、提升楼宇可持续发展指数评定项目,推动楼宇不断优化各项措施,提升天河 CBD 楼宇服务水平,吸引更多大型优质企业落户天河 CBD。
				其他商业服务业等支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
086001	216	99	99	广州市天河中央商务区管理委员会服务贸易示范区奖励项目 (穗商务服务函【2018】10号)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	扩大天河 CBD 服务贸易规模,提升服务贸易质量,创新服务贸易发展模式,优化服务贸易结构,增强服务贸易企业国际竞争力。

表 11

政府采购预算表

单位名称： 广州市天河中央商务区管理委员会

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	总计	财政拨款				财政专 户 管理资 金	其他资 金
		政府采购项目名称	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		
086001	合 计				0		1,677.68	1,677.68	1,677.68	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	其中：货物类				0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	工程类				0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	服务类				0		1,677.68	1,677.68	1,677.68	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	广州市天河中央商务区管理 委员会				0		1,677.68	1,677.68	1,677.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出				0		4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	公务运行保障（政府采购）	公务运行保障（政府采购）	车辆维修和保养服务	C050301	2	辆	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1,673.08	1,673.08	1,673.08	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	CBD 办公室租金及管理费	CBD 办公室租金及管理费	其他租赁服务	C0499	1	年	437.37	437.37	437.37	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	CBD 采购服务	采购政府服务	其他服务	C99	1	项	514.10	514.10	514.10	0.00	0.00	0.00	0.00

086001	CBD 第二中央商务区、金融城工作经费	2019 年 CBD 管委会印刷项目	印刷服务	C081401	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	CBD 天河中央商务区整体提升项目经费	天河 CBD 整体提升项目	其他服务	C99	1	项	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	CBD 文化建设专项经费	2019 年 CBD 管委会印刷项目	印刷服务	C081401	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	CBD 文化建设专项经费	2019 天河 CBD 系列体育赛事项目	其他服务	C99	1	项	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	CBD 文化建设专项经费	2019 天河 CBD 文化艺术节项目	其他服务	C99	1	项	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	CBD 展厅维护费用	CBD 展厅维护费用	其他服务	C99	1	项	78.01	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	CBD 整体招商宣传推介费	2019 年 CBD 管委会印刷项目	印刷服务	C081401	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086001	CBD 中英金融人才教育培训项目	2019-2020 年 CBD 中英金融人才教育培训项目	专业技能培训服务	C1806	1	年	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3,776.57 万元，比上年 增加 143.14 万元， 增长 3.94 %，主要原因是 人员变动、政策调整导致基本支出等费用增加 ；支出预算 3,776.57 万元，比上年 增加 143.14 万元， 增长 3.94 %，主要原因是 人员变动、政策调整导致基本支出等费用增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.20 万元，比上年 减少 2 万元， 下降 13.16 %，主要原因是 厉行节约，减少“三公”等经费支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；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 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 7.2 万元，比上年 减少 2 万元， 下降 21.74 %，主要原因是厉行节约，较上年更合理安排接待预算支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 168.79 万元，比上年减少 214.28 万元，下降 55.94 %，主要原因是厉行节约，减少公用等经费支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1677.68 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 1677.68 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 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

2019 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
CBD 整体招商宣传推介费	580 万元	通过在粤港澳大湾区及全国各地乃至全球以多渠道、多举措为天河 CBD 开展招商引资工作, 积极举办和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, 把天河 CBD 的品牌向全国乃至全球推广, 进一步优化天河 CBD 营商环境, 提升境内外知名度、影响力, 推动天河 CBD 国际化。
CBD 采购服务	514 万元	致力优化营商环境, 通过引入 3 家服务机构, 为拟进驻和已进驻的相关企业提供在项目落户、人力落地方面的招商引资政府事务咨询和专业便利服务, 推动一批重点项目顺利落户天河 CBD; 引荐尚未在天河 CBD 设立项目的国内外优

		质企业。进一步布局全球招商网络,并协助在境内外开展一系列宣传推介活动,提升国际知名度和影响力。
--	--	---

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。