

2022 年度广州开发区黄埔临港经济区管理委 员会 部门决算

目 录

第一部分：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会概况

一、部门主要职责

广州开发区黄埔临港经济区管理委员会是广州开发区管委会主管的工作部门。主要职责包括：

（一）会同区相关部门编制园区总体发展规划并负责统筹实施，研究园区开发建设方面的重大问题并提出对策建设。

（二）负责统筹协调推进园区内的开发建设、投资促进、经济发展和企业服务等工作。

（三）协调园区范围内社会事务工作。

（四）协助落实区政府、管委会促进经济增长的政策措施。

（五）负责园区形象策划及推广。

（六）根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

（七）完成区委、区政府，开发区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州开发区黄埔临港经济区管理委员会共设 5 个内设机构：综合处、规划建设处、招商引资处、企业服务处和园区发展处。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,627.22	一、一般公共服务支出	31	107.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	12.44
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	94.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,170.59
	12		十二、农林水支出	42	3.62
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	238.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,627.22	本年支出合计	57	1,627.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,627.22	总计	60	1,627.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,627.22	1,627.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,627.22	1,627.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,170.59	1,170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,170.59	1,170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	737.38	737.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	425.61	425.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,627.22	1,627.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.79	238.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.79	238.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,627.22	1,057.58	569.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,627.22	1,057.58	569.64	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,170.59	724.13	446.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,170.59	724.13	446.46	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	737.38	724.13	13.25	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	425.61	0.00	425.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,627.22	1,057.58	569.64	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.79	238.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.79	238.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,627.22	一、一般公共服务支出	33	107.00	107.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	12.44	12.44	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.67	94.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.12	0.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,170.59	1,170.59	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	3.62	3.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	238.79	238.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,627.22	本年支出合计	59	1,627.22	1,627.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,627.22	总计	64	1,627.22	1,627.22	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,627.22	1,057.58	569.64
201	一般公共服务支出	107.00	0.00	107.00
20113	商贸事务	107.00	0.00	107.00
2011308	招商引资	17.00	0.00	17.00
2011399	其他商贸事务支出	90.00	0.00	90.00
206	科学技术支出	12.44	0.00	12.44
20605	科技条件与服务	12.44	0.00	12.44
2060503	科技条件专项	12.44	0.00	12.44
208	社会保障和就业支出	94.67	94.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.67	94.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.74	62.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,627.22	1,057.58	569.64
210	卫生健康支出	0.12	0.00	0.12
21004	公共卫生	0.12	0.00	0.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.12	0.00	0.12
212	城乡社区支出	1,170.59	724.13	446.46
21201	城乡社区管理事务	1,170.59	724.13	446.46
2120101	行政运行	737.38	724.13	13.25
2120102	一般行政管理事务	7.60	0.00	7.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	425.61	0.00	425.61
213	农林水支出	3.62	0.00	3.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.62	0.00	3.62
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.62	0.00	3.62
221	住房保障支出	238.79	238.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,627.22	1,057.58	569.64
22102	住房改革支出	238.79	238.79	0.00
2210201	住房公积金	72.21	72.21	0.00
2210203	购房补贴	166.57	166.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	962.24	302	商品和服务支出	94.47
30101	基本工资	101.48	30201	办公费	5.14
30102	津贴补贴	393.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.74	30206	电费	0.24
30109	职业年金缴费	31.92	30207	邮电费	7.90
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.15
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	72.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54
30199	其他工资福利支出	298.11	30214	租赁费	5.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.75
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.84
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.81
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	962.29		公用经费合计	95.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.62	0.00	17.12	13.26	3.86	0.50	17.22	0.00	17.07	13.25	3.82	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州开发区黄埔临港经济区管理委员会 2022 年度总收入 1,627.22 万元，其中本年收入 1,627.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,627.22 万元，比上年决算数增加 135.7 万元，增长 9.1%。主要变动情况：一是根据工作需要，增加规划建设类专项工作经费，二是根据工作安排，新购置公务用车一辆，三是年中增加分解信息化项目专项资金。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州开发区黄埔临港经济区管理委员会 2022 年度总支出 1,627.22 万元，其中本年支出 1,627.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,057.58 万元，比上年决算数增加 22.31 万元，

增长 2.2%。主要变动情况：增人增资并养老保险等人员待遇政策性调整导致基本支出增加。

2. 项目支出 569.64 万元，比上年决算数增加 113.39 万元，增长 24.9%。主要变动情况：一是根据工作需要，增加规划建设类专项工作经费，二是根据工作安排，新购置公务用车一辆，三是年中增加分解信息化项目专项资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州开发区黄埔临港经济区管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,627.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,627.22 万元，比上年决算数增加 135.7 万元，增长 9.1%；主要变动情况：一是根据工作需要，增加规划建设类专项工作经费，二是根据工作安排，新购置公务用车一辆，三是年中增加分解信息化项目专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州开发区黄埔临港经济区管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 1,627.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,627.22 万元，比年初预算数减少 147.51 万元，下降 8.3%；主要变动情况：政策性调整导致基本支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州开发区黄埔临港经济区管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.22 万元，完成全年预算 17.62 万元的 97.7%，比上年决算数增加 12.02 万元，增长 231.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.07 万元，完成预算 17.12 万元的 99.7%，比上年决算数增加 12.15 万元，增长 247%；其中：公务用车购置支出决算为 13.25 万元，完成预算 13.26 万元的 99.9%，比上年决算数增加 13.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.82 万元，完成预算 3.86 万元的 99%，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 22.3%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算

0.5 万元的 30%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 48.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，新购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 17.07 万元，占 99.1%；公务接待费支出 0.15 万元，占 0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.07 万元，其中：公务用车购置支出为 13.25 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3.82 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换和因公出行。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于日常业务交流学习等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 13 人。主要包括招商公务接待、扶贫对口单位来访产生的接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 95.29 万元，比上年决算数减少 9.37 万元，下降 9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制办公用品开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 81.79 万元，其中：政府采购货物支出 13.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.88 万元。授予中小企业合同金额 80.44 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，其中：授予小微企业合同金额 21.05 万元，占授予中小企业合同金额的 26.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 569.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉

及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的--(基数为 0,不可比);组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的--(基数为 0,不可比)。

共组织对“规划建设经费”1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 95 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,此项目预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标,项目立项依据充分,绩效目标设置合理、资金到位和完成情况良好,项目管理和经费管理均按规定执行,管理流程清晰。在项目具体实施过程中,严格落实管理制度,层层把关,没有出现任何违规违纪的现象;项目完成后,均组织开展绩效自评工作,自查后项目均达到了绩效管理要求。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 1,627.22 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标,各项目立项依据充分,绩效目标设置较为合理、明确。项目管理上及时有效、制度完善、审批程序合规,从各项目产出及效益来看,有效地保障和推动了我委各项工作的有效开展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“广州人工智能与数字经济试验区鱼珠片区自行车道系统和交通环境提升项目”等 13 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 1,660.5 万元,执

行数 1,627.22 万元，完成预算的 98%，绩效自评等级“优”。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）完成全域用地梳理和空间优化方案。开展 431 个地块内外业调查，梳理具备开发潜力低效用地 108 宗，面积 638 公顷，分类提出收储、更新等提升对策，对地块逐一提出开发建议，与区相关单位共享调研成果，为规划编制、产业导入等提供参考。（2）通过公开招投标聘请 1 家有资质的企业对辖区内的企业进项专项服务，同时组织了 3 场政策培训、6 次座谈会、不定期上门走访企业 285 家次，为企业解决问题 104 个，建立完善企业服务资料库，加强企业服务工作能力，落实广州市黄埔区发改局、商务局对我委工作分工（其中，2022 年全年航运企业营收 142.35 亿元，同比增长 30.4%，超额完成区发改局下达 20%的任务），提高临港经济区重点航运企业、商贸服务业的企业发展水平，助力企业稳健发展。

（3）开展鱼珠片区自行车道系统和交通环境提升规划工作，推动解决自行车道缺失、基础设施衔接不紧密、交通出行品质较差等问题。组织编制十里数字经济长廊交通数字化提升概念方案，在道路、景观、数字化方面提出提升策略措施。（4）为 40 家企业提供航运资格核定服务，完成广东外运有限公司 44 万元的产业集聚奖兑现工作，为片区经济发展保驾护航。（5）于 2022 年 12 月 19 日举办“2022 湾区航运 30 人大会”，交通运输部珠江航务管理局、广东省交通运输厅等 8 家交通运输及航运管理部门参与，参与传播媒体 10 家，进一步宣传提升黄埔港的影响力。通过对符合《广州市黄埔区人民政府 广州开发区管委会关于印发广州市黄埔区、广州开发区、广州高新区进一步促进现代航运

服务业发展办法的通知》（穗埔府规〔2020〕14号）中的产业集聚奖的企业进行兑现，落实企业服务兑现工作，落实企业服务兑现工作，以达到鼓励发展建设现代航运服务专业园区，从而促进高端航运要素集聚，加快现代航运服务业发展。通过产业集聚奖的激励，集聚区航运企业租赁面积同比增长4%。（6）完成鱼珠片区航运服务业数字化转型发展课题研究，提出推动全产业链加速数字化转型等方面提出对策建议。（7）全年完成市库入库优质项目31个，实际注册落户19个，分别占任务数的206%和270%，签约项目营收超百亿；取得外资引进质的突破，全年实现进资2445万美元，完成任务数的163%；吸引世界五百强企业能源、国电投、湖南钢铁投资设立项目5个，其中国家能源项目实现当年税收超亿元，为临港区域再添利税亿元楼；成功引入安通华南集装箱、荣达海运物流科技、容大航运、中海通等7家重点航运服务业项目；如期实现预算总体目标，通过完成业务培训4场次、接洽考察团来访2次、完成宣传推介活动9场次、招商资料印制3批次、完成靶向招商优质项目19个等工作，有效提升临港在区外的知名度和影响力，吸引业界领先企业落户，促进产业集聚和区域内经济高质量发展，助力打造升级版CBD，推动粤港澳大湾区现代服务创新区、人工智能与数字经济试验区（鱼珠片区）的建设发展。发现的问题及原因主要：一是业务处室经办人对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。各业务处室报送的绩效目标申报表、绩效运行监控表等各类表单填报规范性有待加强。二是绩效指标设置有待进一步细化和量化，绩效目标编制质量仍需提高。下一步改进措施主要是一是加强预算工作与业

务处室工作的紧密联系。对部门经费预算，不断深化、细化，完善项目责任制，要将“无预算不支出”、“支出必有效”的预算绩效管理思维贯穿全委。设置绩效目标时，充分考虑绩效目标可衡量性，提高绩效目标设置与本年度部门预算资金的匹配性。二是加强绩效自评管理工作指导培训。组织本单位业务人员积极参加线上或线下绩效管理培训会议，提高基层绩效工作人员业务能力，加强预算编制和绩效目标管理。三是进一步完善财务管理制度。对单位内控体系进行自查，补充完善预算绩效管理、资产管理等财务管理制度，建立高效健全的内部控制系统。

广州人工智能与数字经济试验区鱼珠片区自行车道系统和交通环境提升项目绩效自评综述：全年预算数为 77.5 万元，执行数为 77.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目自 2022 年初开展，先后开展了现状问题摸排、大数据分析、公众问卷调查，征求了十余个相关部门意见，并于 2022 年 9 月通过专家评审；完成了《广州人工智能与数字经济试验区鱼珠片区自行车道系统和交通环境提升》编制，结合路段、交叉口和非机动车停车三类要素构建了全覆盖的骑行网络，在道路断面控制、自行车停放、公交站点冲突、无障碍设计等方面给出标准指引，建立了非机动车现状及规划信息基础数据库，制定了近期建设计划。在方案编制过程中，紧密对接区住建局，就护林路、黄埔东路、大沙地东路、港前路、茅岗路、珠江北路、丰乐路、石化路、信华路等 13 条道路的非机动车道建设开展方案衔接，推动了非机动车道方案实施落地。暂时未发现存在问题，下一步改进措施主要是持续推进该项目方案落地见效。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会						金额单位：万元	
基本情况	项目名称	广州人工智能与数字经济试验区鱼珠片区自行车道系统和交通环境提升项目		评价年度	2022 年	评价金额	77.5
	实施文件依据	<p>《广州市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《黄埔区、广州开发区国民经济和社会发展规划第十四个五年计划和2035年远景目标纲要》《广州市推进珠江沿岸高质量发展工作方案》《广州市黄埔区 广州开发区推进珠江黄埔段沿岸高质量发展工作方案》《广州市黄埔区、广州开发区加快广州人工智能与数字经济试验区（鱼珠片区）高质量发展实施方案》《广州市黄埔区、广州开发区交通体系建设“十四五”专项规划（2021-2025年）》等。</p>		项目名称（一级项目）		项目名称（二级项目）	广州人工智能与数字经济试验区鱼珠片区自行车道系统和交通环境提升
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	78				
		实际分配下达	区本级	78	分解至单位	0	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	77.5	分解至单位	0	
		绩效目标情况	预期总体目标	<p>为落实市、区相关文件要求，推进广州人工智能与数字经济试验区鱼珠片区高质量发展，解决鱼珠片区自行车道缺失、基础设施衔接不紧密、交通出行品质较差等问题，打通公共出行“最后一公里”，推动绿色交通发展，优化</p>		是否如期实现预期总体目标	<p>已完成（已按时间节点完成项目并通过专家评审，形成1本分析报告、1个现状数据库、1份专项报告，并发函至相关职能部门提供项目成果）</p>

			<p>交通出行环境，亟需开展鱼珠片区自行车道系统和交通环境提升项目。通过对片区内“人-业-地-交通”开展详细基础数据摸查，精准识别存在的交通问题，建立鱼珠片区交通现状基础数据库。围绕人的活动空间和出行特性提出近、远期自行车道系统布局方案，重点推动“135”近期方案实施，逐步完善鱼珠片区自行车道建设。通过该项目，一是重点推动高品质的自行车道示范区建设，以点带面形成推广作用，作为片区招商引资的城市名片和重要窗口；二是先行先试，探索黄埔区自行车道的建设标准和规划指引，推动我区绿色交通先行发展。三是制定详细的“135”作战图，推动各部门形成合力，逐步建立一套“以交通治理推动片区营商环境提升”的长效机制。</p>		
--	--	--	---	--	--

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	

		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	10	鱼珠片区交通现状基础数据库	10	1个现状数据库	1个现状数据库	10	
			10	自行车道系统和交通环境提升专项	10	1份专项报告	1份专项报告	10	
		质量指标	10	评审结果	10	报告通过专家评审，并得到评审结果	报告通过专家评审，并得到评审结果	10	
		时效指标	10	项目时间节点安排	10	按时间节点完成项目各项工作	按时间节点铺排项目各项工作，并提前完成项目。	10	
效益	40	社会效益指标	20	自行车道系统和交通环	20	根据自行车道系统建设	已根据自行车道系统建设提出道路	20	

				境提升策略		提出道路网、公交网、停车设施等交通优化策略。	网、公交网、停车设施等交通优化策略。		
		可持续影响指标	20	规划成果使用年限	20	制定五年项目实施清单	已形成自行车道系统和交通环境提升专项报告，制定了“135”作战图表，可为片区近5年自行车道系统和交通环境提升工作提供指引。	20	
合计：	100		100		100			100	
存在问题： 暂时未发现存在问题。									
改进措施： 持续推进该项目方案落地见效。									

以部门为主题开展的重点绩效评价结果：我部门对“规划建设经费”1个项目开展了重点绩效评价，2022年度，该项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，产出和效益指

标均取得较好成效，达到预期目标值。暂时未发现存在问题，下一步改进措施主要是持续推进该项目方案落地见效。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。