

2022 年度广州开发区民营经济和企业服务局 部门决算

目 录

第一部分：广州开发区民营经济和企业服务局 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：广州开发区民营经济和企业服务局 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：广州开发区民营经济和企业服务局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州开发区民营经济和企业服务局概况

一、部门主要职责

广州开发区民营经济和企业服务局主要职责是：

- （一）负责建立和完善我区企业筹建和服务工作机制。
- （二）负责协调和督促有关职能部门为筹建企业配套基础设施建设等事项。
- （三）承担筹建企业供电工程建设的统筹协调。
- （四）负责协调解决筹建企业在建设过程中遇到的问题和困难。
- （五）负责组织有关职能部门对竣工筹建企业进行投产综合验收。
- （六）负责落实企业筹建相关扶持政策。
- （七）负责组织协调全区低效用地的筛查清理工作。
- （八）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。
- （九）承办区委、党工委、区政府、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设处室 5 个，分别为：办公室、筹建服务处、投试产服务处、综合协调处、信息管理处。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：广州开发区民营经济和企业服务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州开发区民营经济和综合服务局

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	11,928.60	一、一般公共服务支出	31	1,229.46
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	0.00
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	114.14
	9		九、卫生健康支出	39	0.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州开发区民营经济和企业服务局

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	2,302.19
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	8,000.00
	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	282.74
	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：广州开发区民营经济和企业服务局

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	11,928.60	本年支出合计	57	11,928.60
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	207.96	年末结转和结余	59	207.96
总计	30	12,136.56	总计	60	12,136.56

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：广州开发区民营经济和企业服务局

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	11,928.60	11,928.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,229.46	1,229.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,226.94	1,226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	749.19	749.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	458.81	458.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区民营经济和企业服务局

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	11,928.60	11,928.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.37	22.37	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	60.12	60.12	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	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,302.19	2,302.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区民营经济和企业服务局

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	11,928.60	11,928.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,302.19	2,302.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,302.19	2,302.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.74	282.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.74	282.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.13	213.13	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：广州开发区民营经济和企业服务局

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	11,928.60	1,146.06	10,782.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,229.46	749.19	480.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,226.94	749.19	477.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	749.19	749.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	458.81	0.00	458.81	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区民营经济和企业服务局

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	11,928.60	1,146.06	10,782.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,302.19	0.00	2,302.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,302.19	0.00	2,302.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,302.19	0.00	2,302.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区民营经济和企业服务局

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	11,928.60	1,146.06	10,782.54	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.74	282.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.74	282.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.13	213.13	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：广州开发区民营经济和企业服务局

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	11,928.60	一、一般公共服务支出	33	1,229.46	1,229.46	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	0.00	0.00	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	114.14	114.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.07	0.07	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	2,302.19	2,302.19	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州开发区民营经济和企业服务局

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	0.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	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	282.74	282.74	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：广州开发区民营经济和企业服务局

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	11,928.60	本年支出合计	59	11,928.60	11,928.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	207.96	年末财政拨款结转和结 余	60	207.96	207.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	207.96		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	12,136.56	总计	64	12,136.56	12,136.56	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：广州开发区民营经济和企业服务局

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	11,928.60	1,146.06	10,782.54
201	一般公共服务支出	1,229.46	749.19	480.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,226.94	749.19	477.75
2010301	行政运行	749.19	749.19	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.94	0.00	18.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	458.81	0.00	458.81
20136	其他共产党事务支出	2.52	0.00	2.52
2013699	其他共产党事务支出	2.52	0.00	2.52
208	社会保障和就业支出	114.14	114.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.14	114.14	0.00
2080501	行政单位离退休	22.37	22.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区民营经济和企业服务局

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	11,928.60	1,146.06	10,782.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58	0.00
210	卫生健康支出	0.07	0.00	0.07
21004	公共卫生	0.07	0.00	0.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.07	0.00	0.07
212	城乡社区支出	2,302.19	0.00	2,302.19
21203	城乡社区公共设施	2,302.19	0.00	2,302.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,302.19	0.00	2,302.19
215	资源勘探工业信息等支出	8,000.00	0.00	8,000.00
21502	制造业	8,000.00	0.00	8,000.00
2150299	其他制造业支出	8,000.00	0.00	8,000.00
221	住房保障支出	282.74	282.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区民营经济和企业服务局

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	11,928.60	1,146.06	10,782.54
22102	住房改革支出	282.74	282.74	0.00
2210201	住房公积金	69.60	69.60	0.00
2210203	购房补贴	213.13	213.13	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：广州开发区民营经济和企业服务局

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	985.46	302	商品和服务支出	105.89
30101	基本工资	94.20	30201	办公费	4.74
30102	津贴补贴	398.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.06	30207	邮电费	9.39
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	69.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.98
30199	其他工资福利支出	327.87	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州开发区民营经济和企业服务局

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	54.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	54.72	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.01
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	13.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.05
			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：广州开发区民营经济和企业服务局

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	0.00
			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	0.00
			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：广州开发区民营经济和企业服务局

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	1,040.18		公用经费合计	105.89

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：广州开发区民营经济和企业服务局

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：广州开发区民营经济和企业服务局

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：广州开发区民营经济和企业服务局

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
5.95	0.00	5.47	0.00	5.47	0.48	5.44	0.00	5.32	0.00	5.32	0.12

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：广州开发区民营经济和企业服务局 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

广州开发区民营经济和企业服务局 2022 年度总收入 12,136.56 万元，其中本年收入 11,928.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,928.6 万元，比上年决算数增加 9,670.64 万元，增长 428.3%。主要变动情况：申请政策兑现的企业数增加。

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

广州开发区民营经济和企业服务局 2022 年度总支出 12,136.56 万元，其中本年支出 11,928.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,146.06 万元，比上年决算数增加 30.98 万元，增长 2.8%。主要变动情况：1. 新招录 1 名人员；2. 人员晋升，

工资等费用增加。

2. 项目支出 10,782.54 万元，比上年决算数增加 9,639.66 万元，增长 843.5%。主要变动情况：申请政策兑现的企业数增加。

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

广州开发区民营经济和企业服务局 2022 年度财政拨款收入合计 11,928.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,928.6 万元，比上年决算数增加 9,670.64 万元，增长 428.3%；主要变动情况：申请政策兑现的企业数增加；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

广州开发区民营经济和企业服务局 2022 年度财政拨款支出合计 11,928.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,928.6 万元，比年初预算数增加 7,514.76 万元，增长 170.3%；主要变

动情况：2022 年下半年，申请政策兑现的企业数增加；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

广州开发区民营经济和企业服务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.44 万元，完成全年预算 5.95 万元的 91.4%，比上年决算数减少 15.26 万元，下降 73.7%。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 5.32 万元，完成预算 5.47 万元的 97.2%，比上年决算数减少 15.28 万元，下降 74.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 13.66 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 5.32 万元，完成预算 5.47 万元的 97.2%，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 23.3%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.48 万元的 25%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 20%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021年我部门更新购置一辆公务用车，2022年未更新购置公务用车。

（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5.32万元，占97.8%；公务接待费支出0.12万元，占2.2%。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5.32万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.32万元，公务用车保有量为3辆，主要用于处理紧急公务等。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于外单位调研接待工作餐等，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1次，接待人数共13人。主要包括：外单位调研接待工作餐等。

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105.89万元，比上年决

算数增加 4.81 万元，增长 4.8%。主要增减变动情况是：2022 年我单位新增 1 名高级雇员，晋升处级干部 3 人，工资普调。

（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 344.79 万元，其中：政府采购货物支出 16.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 328.17 万元。授予中小企业合同金额 323.01 万元，占政府采购支出总额的 93.7%，其中：授予小微企业合同金额 279.19 万元，占授予中小企业合同金额的 86.4%；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一（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 93.4%。

（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，应急保障用车 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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 10,782.54 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一（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“重点项目奖励专项经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10,302.19 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，通过对乐金公司的外电缆工程补贴，促使乐金 OLED 项目建设进度加快，供电时间同比提前 1 年，有效保障项目投产需求；通过对丸美地块涉及的交通运输部南海航海保障中心广州通信中心发信天线技术改造的补贴，保障了丸美公司项目顺利开工建设；对 4 家相关企业进行 IAB 政策兑现，推动项目加快建设，形成实物工作量，推动 IAB 产业高质量发展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,928.6 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，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了良好的实践效果和积极作用。对绩效运行跟踪监控的有效管理，在提升部门预算绩效管理方面有促进意义，有利于部门工作的有序推进和财政资源的有效配置。发现的问题及原因主要是：1. 部分项目预算调整额度比例大；2. 个别项目实施进度缓慢。部分项目预算调整额度比例大，如重点项目奖励专项经费，主要原因是符合政策兑现的企业集中在下半年进行兑现申请，根据企业申请情况，追加经费。个别项目实施进度较慢，如集中动工工作经费、企业筹建培训费用等，主要原因是受疫情等不可抗力因素影响，各类活动及培训举办时间较原计划推迟或取消。下一步

改进措施主要是：强化工作预判，更加科学制定年度预算计划和经费支出计划，按计划实施项目资金支出，提高财政资金使用效率和效益，提升财政预算支出的时效性和均衡性，强化全年预定预算目标执行。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及重点项目奖励专项经费等 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12,180.12 万元，执行数 11,928.60 万元，完成预算的 97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 98 分，等级为“优”。我部门较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。2022 年以来，我部门深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，狠抓项目落地开工，加速项目建成投产，各项重点工作按照部门整体支出绩效目标有序推进并取得成效。一是全年服务筹建项目 263 个，有力推动粤芯三期等 105 个项目开工，华星光电等 60 个项目投试产，为经济发展注入产业新动能。二是统筹各职能部门、街镇和事业单位组建全区产业项目攻坚专班，定期组织专班集中办公，对产业项目筹建过程中遇到的各类难点堵点问题进行精准排查、倒排节点、压实责任、作战挂图，至 2022 年底组织现场办公、协调会议 90 余次，解决 80 多个项目的 170 余项筹建问题，服务项目筹建成效得到企业和服务对象的充分肯定，全年收到锦旗、感谢信等共 20 余份。三是深化筹建服务机制改革创新，充分发挥“信任筹建”改革措施作用，推动项目“拿地即开工”“竣工即投产”，

为重点项目建设按下“快进键”，其中重点项目华星光电从签约到工地打下第一根桩仅用了21天，从开工到投产仅用了18个月，成为业内最快封顶、最快搬入、最快速点亮、最快量产的液晶面板生产线。四是成功筹办第一季度重大产业项目集中签约动工活动、粤芯半导体新项目建设启动活动、华星光电项目投产活动等，有力推动全区全域一批重大项目加速建设。五是优化用电营商环境，升级“用电10条”2.0措施，助推形成主动办、线上办、联席办、一次办“四办”举措，积极发挥电力营商环境联席办公室和区电力基础设施建设指挥部作用，协调推动3座220千伏变电站开工，协调推动我区首个500千伏科北站和集丰、卓越、茅坦站等多个输变电工程加快建成投运。发现的问题及原因主要是：一是预算编制细化程度不足，部门预算执行过程中的调整幅度较大；二是财政预算绩效管理水平和改进，部分指标设置符合规定但不够量化，不易于衡量；三是筹建工作服务水平等方面还需不断改进和提高。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制，增强预算编制的科学性、精准性，减少部门预算执行中的调整；二是提高部门预算绩效管理水平和效益，促进业务工作平稳高效开展；三是多措并举加速项目筹建，持续优化用电营商环境，努力推动重点产业项目“引进即筹建、拿地即动工、竣工即投产”，切实推动一批产业项目落地开工、建成投产，为我区加快实现高质量发展注入产业新动能。

重点项目奖励专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为10,352万元，执行数为10,302.19万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成区政府管委会交办的

一企一策企业扶持补贴及政策兑现。通过对乐金公司的外电缆工程补贴，促使乐金 OLED 项目建设进度加快，供电时间同比提前 1 年，有效保障项目投产需求；通过对丸美地块涉及的交通运输部南海航海保障中心广州通信中心发信天线技术改造的补贴，保障了丸美公司项目顺利开工建设；对 4 家相关企业进行 IAB 政策兑现，推动项目加快建设，形成实物工作量，推动 IAB 产业高质量发展。发现的问题及原因主要是：一是预算调整额度比例大；二是绩效指标设置符合规定但不够量化，不易于衡量。下一步改进措施主要是：一是进一步加强年初预算预判，科学的制定年度预算计划；二是提高项目预算管理水平和，设置更加合理的绩效指标。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

单位名称：广州开发区民营经济和企业服务局							金额单位：万元	
基本情况	项目名称	重点项目奖励专项经费	评价年度	2022 年		评价金额	10,302.19	
	实施文件依据	《广州市黄埔区人民政府办公室 广州开发区管委会办公室关于加快 IAB 产业发展实施意见》（穗开管办〔2017〕77 号）		项目名称（一级项目）	企业发展专项经费	项目名称（二级项目）	重点项目奖励专项经费	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	10,352					
		实际分配下达	区本级	10,352	分解至单位	0		
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	10,302.19	分解至单位	0		

	绩效目标情况	预期总体目标	通过对乐金公司的外电缆工程补贴，促使乐金 OLED 项目建设进度加快，供电时间同比提前 1 年，有效保障项目投产需求；通过对丸美 KXCD-C1-12 地块涉及的交通运输部南海航海保障中心广州通信中心发信天线技术改造的补贴，保障了丸美公司项目顺利开工建设；对 4 家相关企业进行 IAB 政策兑现，推动项目加快建设，形成实物工作量，推动 IAB 产业高质量发展。	是否如期实现预期总体目标	是
--	---------------	--------	---	--------------	---

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			10	符合 IAB 政策兑现的企业于 2022 年下半年申请，我单位年初未安排预算，年中进行了调整，导致预算调整率较大。
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	8	完成相关企业进行 IAB 政策兑现	8	完成了 4 家相关企业进行 IAB 政策兑现	已完成	8	
			8	出具丸美地块电磁辐射环境质量报告	8	1 份	已出具 1 份报告	8	
			8	出具丸美新建厂房建设评估报告	8	1 份	已出具 1 份报告	8	
			8	改造天线数量	8	6 副	已完成 6 副发信电线的改造	8	
		质量指标	8	天线改造工程合格率	8	达 100%	出具验收报告，工程质量合格率达 100%	8	

效益	30	社会效益指标	30	加快项目建设	30	LG 公司供电时间同比提前	LG 公司供电时间同比提前 1 年	30	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	被服务企业满意度	10	被服务企业满意度达 95%	被服务企业满意度达 97%	10	
合计:	100		100		100			98	
存在问题: 一是预算调整额度比例大; 二是绩效指标设置符合规定但不够量化, 不易于衡量。									
改进措施: 一是进一步加强年初预算预判, 科学的制定年度预算计划; 二是提高项目预算管理水平和, 设置更加合理的绩效指标。									

我部门本年对“重点项目奖励专项经费”等 10 个项目展开了重点绩效评价, 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。存在问题: 一是预算调整额度比例大; 二是绩效指标设置符合规定但不够量化, 不易于衡量。下一步建议: 一是进一步加强年初预算预判, 科学的制定年度预算计划; 二是提高项目预算管理水平和, 设置更加合理的绩效指标。

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。