

2022 年度广州开发区政策研究室 部门决算

目 录

第一部分：广州开发区政策研究室概况

- 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：广州开发区政策研究室 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：广州开发区政策研究室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州开发区政策研究室概况

一、部门主要职责

广州开发区政策研究室的主要职责是：

（一）负责经济社会建设全局性、战略性以及专项课题的调查研究工作，参与经济发展战略与规划研究。

（二）负责起草重大综合性文稿。

（三）参与重大问题决策的辅助工作，提供咨询意见。

（四）负责全区经济发展重大问题的调查研究，提出政策性建议。

（五）统筹全区重大产业与招商政策起草制定工作。

（六）负责制定产业项目准入制度和评估制度，建立健全招商引资工作绩效评价机制。

（七）统筹全区政策兑现工作。

（八）承担区委全面深化改革委员会办公室的日常工作。

（九）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

本部门设下列内设机构：综合处、调研处、经济研究处、招商评估处、政策兑现处、改革协调处。

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：广州开发区政策研究室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州开发区政策研究室

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	1,531.11	一、一般公共服务支出	31	1,212.72
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	85.98
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州开发区政策研究室

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	0.00
	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	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	232.41
	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：广州开发区政策研究室

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	1,531.11	本年支出合计	57	1,531.11
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	1.47	年末结转和结余	59	1.47
总计	30	1,532.58	总计	60	1,532.58

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：广州开发区政策研究室

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	1,531.11	1,531.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,212.72	1,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,212.72	1,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	763.40	763.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.31	30.31	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	419.02	419.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区政策研究室

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	1,531.11	1,531.11	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	55.30	55.30	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	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.41	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.41	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.96	166.96	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。

表 3

支出决算表

部门：广州开发区政策研究室

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	1,531.11	1,081.79	449.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,212.72	763.40	449.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,212.72	763.40	449.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	763.40	763.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.31	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	419.02	0.00	419.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	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	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区政策研究室

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	1,531.11	1,081.79	449.32	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.41	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.41	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.96	166.96	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：广州开发区政策研究室

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	1,531.11	一、一般公共服务支出	33	1,212.72	1,212.72	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	85.98	85.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州开发区政策研究室

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	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	232.41	232.41	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：广州开发区政策研究室

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	1,531.11	本年支出合计	59	1,531.11	1,531.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.47	年末财政拨款结转和结 余	60	1.47	1.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.47		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	1,532.58	总计	64	1,532.58	1,532.58	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：广州开发区政策研究室

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	1,531.11	1,081.79	449.32
201	一般公共服务支出	1,212.72	763.40	449.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,212.72	763.40	449.32
2010301	行政运行	763.40	763.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.31	0.00	30.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	419.02	0.00	419.02
208	社会保障和就业支出	85.98	85.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.98	85.98	0.00
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.65	27.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区政策研究室

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	1,531.11	1,081.79	449.32
221	住房保障支出	232.41	232.41	0.00
22102	住房改革支出	232.41	232.41	0.00
2210201	住房公积金	65.45	65.45	0.00
2210203	购房补贴	166.96	166.96	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：广州开发区政策研究室

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	975.36	302	商品和服务支出	97.25
30101	基本工资	84.30	30201	办公费	10.50
30102	津贴补贴	365.04	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	1.05	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	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.65	30207	邮电费	7.62
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	2.00	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	65.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.23
30199	其他工资福利支出	374.59	30214	租赁费	1.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州开发区政策研究室

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	7.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.24
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.79	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	1.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.37
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	13.32
			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：广州开发区政策研究室

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	1.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.63
			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：广州开发区政策研究室

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	982.91		公用经费合计	98.88

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：广州开发区政策研究室

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：广州开发区政策研究室

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：广州开发区政策研究室

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
5.16	0.00	3.16	0.00	3.16	2.00	3.58	0.00	3.15	0.00	3.15	0.43

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：广州开发区政策研究室 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

广州开发区政策研究室 2022 年度总收入 1,532.58 万元，其中本年收入 1,531.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,531.11 万元，比上年决算数增加 13.26 万元，增长 0.9%。主要变动情况：根据工作需要调整增加项目经费。

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

广州开发区政策研究室 2022 年度总支出 1,532.58 万元，其中本年支出 1,531.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,081.79 万元，比上年决算数减少 49.73 万元，

下降 4.4%。主要变动情况：一是厉行节约，压减行政成本；二是政策性调整减少人员经费。

2. 项目支出 449.32 万元，比上年决算数增加 62.99 万元，增长 16.3%。主要变动情况：根据工作需要调整增加项目经费。

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

广州开发区政策研究室 2022 年度财政拨款收入合计 1,531.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,531.11 万元，比上年决算数增加 13.26 万元，增长 0.9%；主要变动情况：根据工作需要调整增加项目经费；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

广州开发区政策研究室 2022 年度财政拨款支出合计 1,531.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,531.11 万元，比年初预算数减少 247.18 万元，下降 13.9%；主要变动情

况：根据实际发生支出；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

广州开发区政策研究室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.58 万元，完成全年预算 5.16 万元的 69.5%，比上年决算数减少 14.83 万元，下降 80.5%。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 3.15 万元，完成预算 3.16 万元的 99.7%，比上年决算数减少 14.61 万元，下降 82.3%；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 13.96 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 3.15 万元，完成预算 3.16 万元的 99.7%，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 17%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 2 万元的 21.7%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 33.7%。

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，同时受疫情

的影响从严控制“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：厉行节约，压减行政成本，减少不必要的开支。

（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3.15万元，占87.9%；公务接待费支出0.43万元，占12.1%。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。本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，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3.15万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急用车、机要通信等。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于考察调研、学习交流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7次，接待人数共36人。主要包括接待清远市委研究室、广州市委财经委、中山市委政研室、中国开发区协会等省内外相关单位的考察调研及学习交流的公务接待。

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 98.88 万元，比上年决算数减少 2.96 万元，下降 2.9%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减行政成本，减少不必要的开支。

（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 32.1 万元，其中：政府采购货物支出 9.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.08 万元。授予中小企业合同金额 31.57 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 31.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 97.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 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，我室对 2022 年度 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 449.32 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一（基数为 0，不可比）。

组织对“2022 年度重大课题委托经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 178 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效指标考量数据准确，程序透明，评价公正，各项关键指标达到预期目标值，绩效管理成效明显。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,531.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我室较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及重大课题委托经费等 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,609.09 万元，执行数 1,531.11 万元，完成预算的 95.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：结合部门决算管理工作，我室按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我室成立了以主要领导担任组长、相关业务人员及财务人员参加的绩效自评工作小组，明确评价工作任务、评价指标及有关要求，组织实施项目绩

绩效评价。各部门坚持先预算后支出，围绕部门工作职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果。2022年度我室部门整体预算执行率达到95.2%，年度完成15篇课题调研报告，政策兑现服务完成率达到100%，政策兑现服务对象满意度达到100%。

全年共起草各类综合性文稿530余篇、超300万字；深入开展调查研究60余次，撰写调研报告30余篇；统筹制定政策13项，审核重大招商项目100余项次；办理政策兑现业务3万余宗，累计拨付资金126.78亿元，相关成果多次得到市、区领导的肯定与批示。“一门式”政策兑现服务分别作为39条改革创新经验做法之一、第四批典型经验做法面向全省、全市推广，先后入选第三届“新华信用杯”全国优秀信用案例、全市首批十大“最具获得感”改革案例，“港澳青创10条”2.0版政策解读被评为广州市2022年下半年政策解读优秀案例，组织起草的《广州开发区“中小企业能办大事”的实践探索》被中央级期刊《习近平经济思想研究》刊发，我室获评“广州市无烟单位”“区模范机关创建先进单位”等荣誉称号，政策供给、政策兑现、深化改革等经验做法先后百余次登陆新华社、《人民日报》、中央电视台等国家级权威媒体。部门整体支出绩效自评得分为98.5分，等级为优。发现的问题及原因主要是：一是预算完成率有待提高。

2022 年部门预算完成率为 95.2%，未达到 100%。二是用款支出进度不均衡。受疫情等因素影响，部分项目经费主要集中在下半年支出。三是要进一步落实党政机关过“紧日子”要求，实现资金提质增效。下一步改进措施主要是：一是强化支出预算约束。进一步提高年度预算编制的科学性、准确性，强化完善预算执行动态约束机制。二是及时进行预算执行动态分析。定期向室领导和业务处通报支出进度情况，督促均衡用款并加快支出进度。三是严格落实党政机关过“紧日子”的要求，进一步提高预算执行管理精细化水平。树牢过“紧日子”思想，加强内部管理，坚决杜绝大手大脚花钱、铺张浪费等行为，强化预算约束力，严格控制预算调剂，严格审核各项经费开支，促进财政资金提质增效。

重大课题委托经费项目绩效自评综述：全年预算数为 178 万元，其中年初预算数为 98 万元、预算调整额 80 万元，执行数为 146 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我室坚决贯彻落实区委、党工委的工作要求，切实履行对经济社会建设全局性、战略性以及专项课题调查研究的工作职责，聚焦区域发展战略关键点，联合专业研究机构，合作开展重大课题研究，重点围绕数字经济、高端制造、劳动用工、未来产业等领域中的热点难点问题，深入开展调查研究，全年共开展《黄埔区广州开发区数字经济创新发展战略研究》《黄埔区广州开发区面向未来的高端制造业研究》《黄埔区 广州开发区劳动用工促进经济发展研究》《黄埔区 广州开发区未来产业发

展战略研究》等重大课题研究项目，按要求完成3个课题研究项目，形成课题研究报告3篇，相关成果均充分运用到综合文稿、领导讲话稿的起草和政策创新之中，为推动全区高质量发展及助力广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供决策参考。

一是强化与高水平智库的合作交流。密切与区内外智库的交流沟通，充分借助国内知名高校专家、学者等外脑的指导作用，强化资源整合，着力提高研究水平，进一步夯实研究实力，与暨南大学产业经济研究院、广东亚太创新经济研究院、广州开发区战略研究院等专业研究机构合作开展重大课题研究，形成高质量的课题研究成果，为推动我区高质量发展提供前瞻性、实用性的政策建议。

二是深入开展实地调查工作。组织精干力量，开展充分的实地调研，为课题研究作了大量的调研论证。赴捷普电子、西门子变压器、昊志机电、航天云网、人工智能与先进计算研究院等企业和研究机构调研，了解我区企业数字化转型升级及业务管理数字化水平等情况。赴区内概伦电子、慧智微电子、诺诚健华、安凯微电子、明珞、程星、视源电子、广州数控、粤芯、鸿基创能、雄川氢能、广州市芯片产业协会等企业和单位调研，深入了解我区高端制造业发展的现状及面临的问题，探索我区推动高端制造业发展的路径、策略和对策。赴荣达餐饮、华溢饮食、智源服务、远佳集装箱服务、广东省家庭服务业协会等企业调研，了解服务行业的劳动用工情况；赴莱伦家居、广州数控、明珞装备、蓝月亮实业等企业调研，深挖制造业企业的劳动用工难题；赴汇标检

测、东方纵横检测、派真生物等企业调研，摸清生物医药产业的用工困难；赴雄川氢能、鸿基创能、粤芯半导体、图腾信息等企业调研，探寻新能源、高科技等战略新兴产业的用工问题，为深入分析我区劳动用工面临的问题与原因，提出相应对策打下了坚实的基础。

三是形成高质量的课题研究成果。全年开展并完成3个重大课题研究项目，形成高质量的课题研究报告。其中，与暨南大学产业经济研究院合作的《黄埔区广州开发区数字经济创新发展战略研究》，分析了广州开发区数字经济的发展基础与形势，根据国内外经验提出了数字经济发展的理论模型，并结合开发区数字经济发展面临的问题和短板提出了相应的对策建议，为广州开发区建设粤港澳大湾区数字经济创新发展的核心节点提供参考。与广东亚太创新经济研究院合作开展的《黄埔区 广州开发区面向未来的高端制造业研究》，深入分析了黄埔区、广州开发区高端制造业发展的现状、面临的问题和挑战，在此基础上提出黄埔区、广州开发区高端制造业发展的“1455”战略思路。与广州开发区战略研究院合作开展的《黄埔区 广州开发区劳动用工促进经济发展研究》识别出企业劳动用工面临的用工成本较高、招工难、留人难三个主要问题，深入分析了不同行业出现劳动用工问题的主要原因，提出黄埔区、广州开发区实现高质量劳动用工的六大对策建议。

发现的问题及原因主要是：一是鉴于疫情等因素影响，赴区外、省外实地调研不足，还未能充分学习借鉴国内先进地区的成

功经验和做法；二是高端智库的作用发挥还不够；三是重大课题研究成果的转化应用力度需进一步加大。

下一步改进措施主要是：一是加强区内外调研，在保证区内调研时间、充分掌握区情的基础上，多开展区外、省外调研，加强与国内先进地区和国家经开区的联系沟通，深入学习借鉴先进经验和做法；二是进一步畅通外部协作交流渠道、不断完善与高端智库、科研院校的沟通合作机制，持续提升研究能力和研究质量；三是进一步抓好重大课题研究成果的转化应用，以更具前瞻性、创新性的政策建议指导我区高质量发展，更充分发挥出研究成果的应用价值。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州开发区政策研究室

金额单位：万元

基本情况	项目名称	重大课题委托经费	评价年度	2022年		评价金额	146.00
	实施文件依据	《广州开发区政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》	项目名称（一级项目）	战略规划与政策研究经费	项目名称（二级项目）	重大课题委托经费	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	178.00				
		实际分配下达	区本级	178.00	分解至单位	0.00	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	146.00	分解至单位	0.00	
	绩效目标情况	预期总体目标	与专业研究机构合作开展数字经济、高端制造、劳动用工等方面的重大课题研究项目，形成高质量	是否如期实现预期总体目标	2022年，我室坚决贯彻落实区委、党工委的工作要求，切实履行对经济社会建设全局性、战略性以及专项课题调查研究的工作职责，聚焦区域发展战略关键点，联合专业研究机		

			的课题研究报告，提出增强我区产业发展竞争力、提升科技创新发展水平等政策措施、有效路径和解决方案，为全力锻造高质量发展核心引擎，建设世界一流高科技园区，推动高质量发展以及助力广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供决策参考。		构，合作开展重大课题研究，重点围绕数字经济、高端制造、劳动用工、未来产业等领域中的热点难点问题，深入开展调查研究，全年共开展《黄埔区广州开发区数字经济创新发展战略研究》《黄埔区 广州开发区面向未来的高端制造业研究》《黄埔区 广州开发区劳动用工促进经济发展研究》《黄埔区 广州开发区未来产业发展战略研究》等重大课题研究项目，按要求完成3个课题研究项目，形成课题研究报告3篇，相关成果均充分运用到综合文稿、领导讲话稿的起草和政策创新之中，为推动全区高质量发展及助力广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供决策参考，如期实现了预期总体目标。
--	--	--	--	--	--

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			9.8	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	5	开展的重大课题委托研究项目数量	5	4个	4个	5	
		数量指标	10	课题研究成果数量	10	3个	3个	10	
		质量指标	15	课题项目评审通过率	15	100%	100%	15	
		时效指标	10	课题项目按时完成率	10	100%	100%	10	
效益	40	社会效益指标	40	研究成果的应用价值情况	40	应用价值高	应用价值高，相关成果均充分运用到综合文稿、领导讲话稿起草和政策创	40	

							新之中。		
合计:	100		100		100			97.8	
<p>存在问题: 一是鉴于疫情等因素影响,赴区外、省外实地调研不足,还未能充分学习借鉴国内先进地区的成功经验和做法;二是高端智库的作用发挥还不够;三是重大课题研究成果的转化应用力度需进一步加大。</p> <p>改进措施: 一是加强区内外调研,在保证区内调研时间、充分掌握区情的基础上,多开展区外、省外调研,加强与国内先进地区和国家经开区的联系沟通,深入学习借鉴先进经验和做法;二是进一步畅通外部协作交流渠道、不断完善与高端智库、科研院校的沟通合作机制,持续提升研究能力和研究质量;三是进一步抓好重大课题研究成果的转化应用,以更具前瞻性、创新性的政策建议指导我区高质量发展,更充分发挥出研究成果的应用价值。</p>									

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。