

2024年
广州开发区黄埔临港经济区管理委员会部门
预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

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、主要职责

(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议。

(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：综合科、招商引资科、规划建设科、企业服务科和园区发展科。

三、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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,028.72	一、一般公共服务支出	107.52
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	64.27
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	97.00
		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	1,521.77
		十二、农林水支出	5.16
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	233.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,028.72	本年支出合计	2,028.72
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,028.72	支出总计	2,028.72

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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
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			
	合计	2,028.72	2,028.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,521.77	1,521.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,521.77	1,521.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	735.92	735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785.85	785.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	2,028.72	1,065.92	962.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.52	0.00	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	107.52	0.00	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	64.27	0.00	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	64.27	0.00	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	64.27	0.00	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.00	97.00	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	65.00	65.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,521.77	735.92	785.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,521.77	735.92	785.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	735.92	735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785.85	0.00	785.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,028.72	一、一般公共服务支出	107.52
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	64.27
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	97.00
		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	1,521.77
		十二、农林水支出	5.16
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	233.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,028.72	本年支出合计	2,028.72
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,028.72	支出总计	2,028.72

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	2,028.72	1,065.92	962.80
[201]一般公共服务支出	107.52	0.00	107.52
[20113]商贸事务	107.52	0.00	107.52
[2011308]招商引资	9.52	0.00	9.52
[2011399]其他商贸事务支出	98.00	0.00	98.00
[206]科学技术支出	64.27	0.00	64.27
[20605]科技条件与服务	64.27	0.00	64.27
[2060503]科技条件专项	64.27	0.00	64.27
[208]社会保障和就业支出	97.00	97.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	97.00	97.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00
[212]城乡社区支出	1,521.77	735.92	785.85
[21201]城乡社区管理事务	1,521.77	735.92	785.85
[2120101]行政运行	735.92	735.92	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	785.85	0.00	785.85
[213]农林水支出	5.16	0.00	5.16
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.16	0.00	5.16
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.16	0.00	5.16
[221]住房保障支出	233.00	233.00	0.00
[22102]住房改革支出	233.00	233.00	0.00
[2210201]住房公积金	68.00	68.00	0.00
[2210203]购房补贴	165.00	165.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,065.92
[301]工资福利支出	953.80
[30101]基本工资	103.00
[30102]津贴补贴	355.00
[30103]奖金	144.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.00
[30109]职业年金缴费	32.00
[30112]其他社会保障缴费	2.30
[30113]住房公积金	68.00
[30199]其他工资福利支出	184.00
[302]商品和服务支出	106.62
[30201]办公费	3.00
[30204]手续费	0.01
[30205]水费	1.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	0.50
[30218]专用材料费	5.50
[30227]委托业务费	24.20
[30228]工会经费	11.55
[30229]福利费	17.33
[30231]公务用车运行维护费	5.76
[30239]其他交通费用	19.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	5.77
[303]对个人和家庭的补助	2.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.50
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	962.80
[301]工资福利支出	5.16
[30199]其他工资福利支出	5.16
[302]商品和服务支出	527.63
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	1.05
[30206]电费	8.61
[30207]邮电费	0.02
[30209]物业管理费	28.00
[30211]差旅费	6.50
[30214]租赁费	119.24
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	1.00
[30227]委托业务费	334.27
[30299]其他商品和服务支出	20.95
[312]对企业补助	430.00
[31204]费用补贴	430.00

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：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	68.10	68.10	0.00	0.00
“三公”经费	6.76	6.76	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	5.76	5.76	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.76	5.76	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,065.92	1,065.92	1,065.92	0.00	0.00	0.00
广州开发区黄埔临港经济区管理委员会	1,065.92	1,065.92	1,065.92	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	953.80	953.80	953.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.62	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	962.80	962.80	962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州开发区黄埔临港经济区管理委员会	962.80	962.80	962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合业务经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过聘请有资质的安全技术服务机构对重点建设项目业主单位提供安全教育培训、安全生产评估等技术服 务，提高项目业主单位的安全生产意识和工作水平，督促项目业主单位确保重点项目建筑施工安全； 2、通过对外交流合作、订阅专业书籍等方式，学习借鉴先进经验做法，为园区发展工作提供支撑； 3、通过各类的培训、授课，加强我委工作人员的专业技能，提高工作能力，为临港经济区的发展多做贡献。
房租、物业管理及水电费	156.85	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新办公场所的确定，为职工提供舒适、整洁的办公环境，有效提高了职工的工作效率，更好地为临港经济区的发展作出奉献。
现代航运服务业发展专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
招商工作经费	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招商推介、形象宣传、开展活动、靶向招商、接待企业、考察团来访、招商引资政策宣传、参加专业展会论坛活动、组织业务培训、企业走访等工作，推介黄埔区、广州开发区营商环境、产业扶持政策、发展优势和改革创新成果等，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。
企业服务工作经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实区商务局、区住房城乡建设局对我委工作分工，通过聘请有资质的服务单位对辖区内的企业进行专项服务，包括开展政策培训、组织企业座谈会、不定期上门走访、建立完善企业服务资料库等，从而提高临港经济区重点商贸服务业和航运业的企业发展水平，助力企业稳健发展，以打造临港经济区高质量营商环境。
区东西部协作和对口支援帮扶合作工作经费	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过我区外派人才费用的发放，完善我区外派参加扶贫协作和对口支援帮扶合作工作干部人才的补助待遇管理，提高干部人才工作积极性。
广州临港经济区黄埔片区规划	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州临港经济区黄埔片区规划，根据《市建设广州国际航运枢纽领导小组专题会议纪要》（穗建国航办（2022）10号）要求，参照世界一流港口的城市规划，开展黄埔片区范围、发展定位、产业内容、交通规划研究，梳理片区发展现状，分析产业问题，形成黄埔片区规划，为区域发展提供支撑。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
临港经济区智慧招商数字云平台项目	64.27	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设智慧招商数字云平台，将传统实体沙盘、宣传视频、区域交通规划、载体建设、政策查询、数据分析等各类功能整合纳入专用APP，通过移动电子设备进行展示推广并同步开发推送微信小程序，并通过不同算法，开展政策推送、数字分析等，进一步提升临港经济区的知名度和影响力，拓展宣传推介途径，利用数字化手段搭建精准宣传和精准招商平台，吸引更多符合产业定位的优质企业落户临港，助力打造升级版CBD，推进人工智能与数字经济试验区鱼珠片区建设。
仲裁中心专项经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动“一带一路”建设，进一步完善粤港澳大湾区多元化纠纷解决机制，成立仲裁中心。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,028.72万元，比上年增加76.13万元，增长3.9%，主要原因是根据工作需要，预算项目增加，收入预算较上年有所增加；支出预算2,028.72万元，比上年增加76.13万元，增长3.9%，主要原因是根据工作需要，预算项目增加，收入预算较上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.76万元，比上年减少0.5万元，下降6.89%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减压实接待费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5.76万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.76万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减压实接待费用。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排68.1万元，比上年减少47.88万元，下降41.28%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约、落实落细过紧日子的要求，从严控制各项机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排602.34万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算598.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额240.43万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
临港经济区智慧招商数字云平台项目	64.27	通过建设智慧招商数字云平台，将传统实体沙盘、宣传视频、区域交通规划、载体建设、政策查询、数据分析等各类功能整合纳入专用APP，通过移动电子设备进行展示推广并同步开发推送微信小程序，并通过不同算法，开展政策推送、数字分析等，进一步提升临港经济区的知名度和影响力，拓展宣传推介途径，利用数字化手段搭建精准宣传和精准招商平台，吸引更多符合产业定位的优质企业落户临港，助力打造升级版CBD，推进人工智能与数字经济试验区鱼珠片区建设。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。