

# 2022 年度广州花都经济开发区管理委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州花都经济开发区管理委员会 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：广州花都经济开发区管理委员会 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：广州花都经济开发区管理委员会 2022 年 度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州花都经济开发区管理委员会 概况**

### **一、部门 主要职责**

广州花都经济开发区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于开发区工作的方针政策和法律法规。

（二）承担广州花都经济开发区的规划、建设、开发和管理  
的组织实施。

（三）协助有关部门组织实施开发区招商引资工作。

（四）负责开发区内企业的协调、管理和服务工作。

（五）协助有关部门组织实施开发区的财政统筹管理工作，  
拟订区政府返还税费收入和土地收入的计划统筹安排。

（六）协助有关部门对区内国有资产实施监督管理。

（七）统筹组织、协调和指导全区招商引资和投资促进相关  
工作。

（八）承办花都区委、区政府交办的其他事项。

### **二、部门 机构设置**

广州花都经济开发区管理委员会设内设机构 2 个，分别是：  
综合科、业务科。

### **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：广州花都经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

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  | 15,625.02 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1,037.99  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,688.14  | 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 | 14,072.91 |
| 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 | 129.46    |
|                  | 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：广州花都经济开发区管理委员会

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 | 1,688.14 |
|     | 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 | 186.09   |
|     | 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 | 199.05   |
|     | 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：广州花都经济开发区管理委员会

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 | 17,313.17 | 本年支出合计          | 57 | 17,313.63 |
| 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 | 0.92      | 年末结转和结余         | 59 | 0.45      |
| 总计        | 30 | 17,314.09 | 总计              | 60 | 17,314.09 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

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<br>科目编码 | 科目名称                |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 17,313.17 | 17,313.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,037.52  | 1,037.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 672.07    | 672.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行                | 670.40    | 670.40    | 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 | 1.67      | 1.67      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113        | 商贸事务                | 363.05    | 363.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308      | 招商引资                | 363.05    | 363.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132        | 组织事务                | 2.40      | 2.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 2.40      | 2.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出              | 14,072.91 | 14,072.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20601        | 科学技术管理事务            | 770.70    | 770.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

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<br>科目编码 | 科目名称                 |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                      | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                   | 17,313.17 | 17,313.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060101      | 行政运行                 | 2.97      | 2.97      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060199      | 其他科学技术管理<br>事务支出     | 767.72    | 767.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699        | 其他科学技术支出             | 13,302.22 | 13,302.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999      | 其他科学技术支出             | 13,302.22 | 13,302.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出        | 129.46    | 129.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出       | 129.46    | 129.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 32.82     | 32.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 53.37     | 53.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 43.27     | 43.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 17,313.17 | 17,313.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出             | 1,688.14  | 1,688.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,688.14  | 1,688.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,688.14  | 1,688.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216          | 商业服务业等支出           | 186.09    | 186.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21602        | 商业流通事务             | 186.09    | 186.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出         | 186.09    | 186.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出             | 199.05    | 199.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出             | 199.05    | 199.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金              | 57.52     | 57.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴               | 141.52    | 141.52    | 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：广州花都经济开发区管理委员会

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                  | 17,313.63 | 776.71 | 16,536.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,037.99  | 445.23 | 592.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 672.54    | 445.23 | 227.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 670.87    | 445.23 | 225.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.67      | 0.00   | 1.67      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务                | 363.05    | 0.00   | 363.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资                | 363.05    | 0.00   | 363.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 2.40      | 0.00   | 2.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 2.40      | 0.00   | 2.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出              | 14,072.91 | 2.97   | 14,069.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20601    | 科学技术管理事务            | 770.70    | 2.97   | 767.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

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               | 17,313.63 | 776.71 | 16,536.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060101  | 行政运行             | 2.97      | 2.97   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060199  | 其他科学技术管理事务支出     | 767.72    | 0.00   | 767.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 13,302.22 | 0.00   | 13,302.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 13,302.22 | 0.00   | 13,302.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 129.46    | 129.46 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 129.46    | 129.46 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 32.82     | 32.82  | 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 | 53.37     | 53.37  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.27     | 43.27  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,688.14  | 0.00   | 1,688.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

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                 | 17,313.63 | 776.71 | 16,536.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,688.14  | 0.00   | 1,688.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,688.14  | 0.00   | 1,688.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出           | 186.09    | 0.00   | 186.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602    | 商业流通事务             | 186.09    | 0.00   | 186.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出         | 186.09    | 0.00   | 186.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 199.05    | 199.05 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 199.05    | 199.05 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 57.52     | 57.52  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴               | 141.52    | 141.52 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 15,625.02 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,037.52  | 1,037.52       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,688.14  | 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 | 14,072.91 | 14,072.91      | 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 | 129.46    | 129.46         | 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 | 1,688.14  | 0.00           | 1,688.14        | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 186.09 | 186.09         | 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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 199.05 | 199.05         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 17,313.17 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 17,313.17 | 15,625.02      | 1,688.14        | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 17,313.17 | <b>总计</b>           | 64 | 17,313.17 | 15,625.02      | 1,688.14        | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|---------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |           |        |           |
| 栏次           |                     | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计                  | 15,625.02 | 776.71 | 14,848.31 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,037.52  | 445.23 | 592.29    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 672.07    | 445.23 | 226.84    |
| 2010301      | 行政运行                | 670.40    | 445.23 | 225.17    |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.67      | 0.00   | 1.67      |
| 20113        | 商贸事务                | 363.05    | 0.00   | 363.05    |
| 2011308      | 招商引资                | 363.05    | 0.00   | 363.05    |
| 20132        | 组织事务                | 2.40      | 0.00   | 2.40      |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 2.40      | 0.00   | 2.40      |
| 206          | 科学技术支出              | 14,072.91 | 2.97   | 14,069.94 |
| 20601        | 科学技术管理事务            | 770.70    | 2.97   | 767.72    |
| 2060101      | 行政运行                | 2.97      | 2.97   | 0.00      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |        |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计               | 15,625.02 | 776.71 | 14,848.31 |
| 2060199      | 其他科学技术管理事务支出     | 767.72    | 0.00   | 767.72    |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 13,302.22 | 0.00   | 13,302.22 |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 13,302.22 | 0.00   | 13,302.22 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 129.46    | 129.46 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 129.46    | 129.46 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 32.82     | 32.82  | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.37     | 53.37  | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.27     | 43.27  | 0.00      |
| 216          | 商业服务业等支出         | 186.09    | 0.00   | 186.09    |
| 21602        | 商业流通事务           | 186.09    | 0.00   | 186.09    |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出       | 186.09    | 0.00   | 186.09    |
| 221          | 住房保障支出           | 199.05    | 199.05 | 0.00      |

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |           |        |           |
| 栏次           |        | 1         | 2      | 3         |
|              | 合计     | 15,625.02 | 776.71 | 14,848.31 |
| 22102        | 住房改革支出 | 199.05    | 199.05 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 57.52     | 57.52  | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴   | 141.52    | 141.52 | 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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 708.59 | 302          | 商品和服务支出   | 35.63 |
| 30101        | 基本工资           | 87.93  | 30201        | 办公费       | 6.20  |
| 30102        | 津贴补贴           | 245.20 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 6.30   | 30204        | 手续费       | 0.02  |
| 30107        | 绩效工资           | 135.92 | 30205        | 水费        | 0.95  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.37  | 30206        | 电费        | 1.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 43.27  | 30207        | 邮电费       | 2.99  |
| 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       | 1.15   | 30211        | 差旅费       | 0.02  |
| 30113        | 住房公积金          | 57.52  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 77.91  | 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：广州花都经济开发区管理委员会

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 32.48 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.34 |
| 30302        | 退休费         | 32.12 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 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     | 0.70 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 5.08 |
| 30309        | 奖励金         | 0.36  | 30229        | 福利费       | 3.83 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.20 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 6.74 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.55 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.03 |
|              |             |       | 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：广州花都经济开发区管理委员会

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：广州花都经济开发区管理委员会

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 741.07 |              | 公用经费合计             | 35.63 |

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。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

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<br>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    | 1,688.14 | 1,688.14 | 0.00 | 1,688.14 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 1,688.14 | 1,688.14 | 0.00 | 1,688.14 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 1,688.14 | 1,688.14 | 0.00 | 1,688.14 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 1,688.14 | 1,688.14 | 0.00 | 1,688.14 | 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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州花都经济开发区管理委员会

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 11.58 | 5.00          | 5.80         | 0.00        | 5.80              | 0.78      | 3.20 | 0.00          | 3.20         | 0.00        | 3.20              | 0.00      |

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：广州花都经济开发区管理委员会 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

广州花都经济开发区管理委员会 2022 年度总收入 17,314.09 万元，其中本年收入 17,313.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,625.02 万元，比上年决算数减少 1,277.57 万元，下降 7.6%。主要变动情况：一是 2022 年部分重点招商企业奖励兑现经费项目收入增加，二是鸿利智汇集团股份有限公司发展扶持奖励项目收入增加，三是北京汇均科技有限公司研究院及数字经济产业园研发扶持奖励项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,688.14 万元，比上年决算数增加 1,688.14 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是投资促进中心天隼峰政府性房源处置 2021 年所得税经费项目收入增加，二是投资促进中心天隼峰政府性房源处置 2021 年所得税经费项目收入增加。

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，比上年决算数减少 1 万元，下降 100%。

主要变动情况：纪检派驻费项目收入减少。

## **（二）年度支出总体情况**

广州花都经济开发区管理委员会 2022 年度总支出 17,314.09 万元，其中本年支出 17,313.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 776.71 万元，比上年决算数增加 616.56 万元，增长 385%。主要变动情况：我委于 2021 年 5 月进行机构改革，人员配备不完善，2021 年度基本支出包括 5-12 月，2022 年我委人员配备逐渐完善，2022 年度基本支出包括 1-12 月，所以基本支出比上年决算数大幅增长。

2. 项目支出 16,536.93 万元，比上年决算数减少 205.6 万元，下降 1.2%。主要变动情况：本年减少对区内企业的扶持和奖励资金支出。

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**

广州花都经济开发区管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 17,313.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,625.02 万元，比上年决算数减少 1,277.57 万元，下降 7.6%；主要变动

情况：一是 2022 年部分重点招商企业奖励兑现经费项目收入增加，二是鸿利智汇集团股份有限公司发展扶持奖励项目收入增加，三是北京汇均科技有限公司研究院及数字经济产业园研发扶持奖励项目收入增加，四是北京航迹科技有限公司花都区项目公司落户奖励项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,688.14 万元，比上年决算数增加 1,688.14 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是投资促进中心天隼峰政府性房源处置 2021 年所得税经费项目收入增加，二是投资促进中心天隼峰政府性房源处置 2021 年所得税经费项目收入增加；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

广州花都经济开发区管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 17,313.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,625.02 万元，比年初预算数增加 12,263.69 万元，增长 364.8%；主要变动情况：一是 2022 年部分重点招商企业奖励兑现经费项目收入增加，二是鸿利智汇集团股份有限公司发展扶持奖励项目收入增加，三是北京汇均科技有限公司研究院及数字经济产业园研发扶持奖励项目收入增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,688.14 万元，比年初预算数增加 1,688.14 万元，增长--（基

数为 0，不可比）；主要变动情况：一是投资促进中心天隽峰政府性房源处置 2021 年所得税经费项目收入增加，二是投资促进中心天隽峰政府性房源处置 2021 年所得税经费项目收入增加；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：与上年决算数持平。

### 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

广州花都经济开发区管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.2 万元，完成全年预算 11.58 万元的 27.6%，比上年决算数增加 2.48 万元，增长 343.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%，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 3.2 万元，完成预算 5.8 万元的 55.2%，比上年决算数增加 2.48 万元，增长 343.8%；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），比上年决算数增加 0 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 3.2 万元，完成预算 5.8 万元的 55.2%，比上年决算数增加 2.48 万元，增长 343.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.78 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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：我委于2021年5月进行机构改革，2021年度“三公”经费支出包括5-12月，2022年度“三公”经费支出包括1-12月，所以“三公”经费支出比上年决算数大幅增长。

## （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3.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.2万元，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3.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本部门本年度没有公务接待费支出。

## 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35.63万元，比上年决

算数增加 27.41 万元，增长 333.3%。主要增减变动情况是：我委于 2021 年 5 月进行机构改革，2021 年度机关运行经费支出包括 5-12 月，2022 年度机关运行经费支出包括 1-12 月，所以机关运行经费支出比上年决算数大幅增长。

## （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 118.24 万元，其中：政府采购货物支出 44.29 万元、政府采购工程支出 59.76 万元、政府采购服务支出 14.18 万元。授予中小企业合同金额 111.69 万元，占政府采购支出总额的 94.46%，其中：授予小微企业合同金额 111.69 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.84%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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 2 个，二级项目 17 个，共涉及资金 14,624.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度投资促

进中心天隼峰政府性房源处置 2021 年所得税经费、投资促进中心天隼峰政府性房源处置 2021 年所得税经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,688.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 14,624.34 万元，政府性基金预算支出 1,688.14 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目立项依据充分，绩效指标设置合理，预算编制、执行及使用均达到了预期的绩效目标，较好地实现了全年的各项工作目标，促进全区开展招商任务，提升招引优质企业项目的效率和质量。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及鸿利智汇集团股份有限公司发展扶持奖励项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 17,313.23 万元，执行数 17,313.17 万元，完成预算的 100%。我部门今年开展情况与效益主要是：

2022 年度，我委共接待来访客商 353 批次，区领导带队赴境内外出访 53 次，拜访企业 106 家；举办境内外招商推介类活动 8 次；新接洽投资额 1 亿元以上招商项目 564 个，同比增长 52%。广州市下达花都区的 10 项招商引资工作任务，目前仅实际使用外资完成 82%，其余各项指标均完成全年目标任务。

新签约项目 150 个，同比增长 44%，已完成年度目标任务。

包括采埃孚电子工厂项目、阿里巴巴新零售供应链华南总部项目等世界 500 强企业项目，共新引进 500 强项目 20 个。新签约项目还包括极兔大湾区数字化供应链产业园项目、中旅·阿那亚九龙湖旅游度假区项目等 14 个百亿级项目。签约项目投资总额 1,848.47 亿元，预计年产值 2,783.24 亿元。

新注册项目 153 个，同比增长 43%。已全面完成年度目标任务；注册项目投资总额 1124.24 亿元，协议达产年产值 1,881.55 亿元，均已完成年度目标任务。注册资本 1,000 万元以上企业 60 个。

新拍地项目 42 个，同比增长 35%。已供地总用地面积 2,573 亩，净用地面积 2,455 亩。包括世界 500 强京东（花都）专精特新产业园项目、国内最主要的生物试剂膜供应商伊康纳斯研产销总部等。

发现的问题主要：一是绩效管理的认识有待提高，绩效管理是一项综合性管理工作，需要执行部门从项目申报、调整、评价全过程跟踪参与，目前监控管理还有很大的进步空间；二是因新型冠状病毒疫情影响，导致预算执行计划变化较大；三是部分项目指标设置不够科学，绩效管理尚有提升空间。下一步改进措施主要：一是提高单位预算管理工作人员的业务能力和综合素质，让管理者从项目申报、调整、评价全过程跟踪参与；二是进一步加强绩效指标设置的科学性、合理性；三是加强预算管理，科学合理制定预算计划，提高预算执行监督管理水平。

鸿利智汇集团股份有限公司发展扶持奖励项目绩效自评综述：项目绩效自评结果为 100 分，评级为优。全年预算数为

2,888.81 万元，执行数为 2,888.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度绩效目标为通过对企业发展扶持奖励补贴，促进企业在花都更好的发展，创造更多的经济贡献，同时作为奖励政策吸引更多优质企业来花都区投资发展。本项目无发现问题。本项目无下一步改进措施。

### 项目支出绩效自评

|                            |                                                                |                    |                  |                                |                                      |                    |      |                     |    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|---------------------|----|
| 项目名称<br>称<br>(盖章)          |                                                                | 鸿利智汇集团股份有限公司发展扶持奖励 |                  |                                |                                      |                    |      | 项目<br>层级            | 二级 |
| 主管部<br>门                   |                                                                | 广州花都经济开发区管理委员会     |                  |                                | 实施单位                                 | 广州花都经济开发区管理委员<br>会 |      |                     |    |
| 项目资<br>金<br>(元)            | 年度                                                             | 年度预<br>算数          | 年中调整预算<br>数      | 预算完成数                          | 分值                                   | 预算完成率              |      | 得分                  |    |
|                            | 2022                                                           | 0.00               | 28888130.5       | 28,888,130.50                  | 10.00                                | 100.00%            |      | 10.00               |    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 年度绩效目标                                                         |                    |                  |                                | 目标实际完成情况                             |                    |      |                     |    |
|                            | 通过对企业发展扶持奖励补贴，促进企业在花都更好的发展，创造更多的经济贡献，同时作为奖励政策吸引更多优质企业来花都区投资发展。 |                    |                  |                                | 完成奖励资金拨付。同时营造良好的营商环境，吸引更多优质企业在花都区投资。 |                    |      |                     |    |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分)      | 一级指<br>标                                                       | 二级指<br>标           | 三级指标             | 年度指标值                          | 实际完成指<br>标值                          | 分值                 | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |    |
|                            | 产出指<br>标                                                       | 数量指<br>标           | 奖励企业个数           | ≥1 个                           | 奖励 1 家企<br>业                         | 15 分               | 15 分 | 无                   |    |
|                            |                                                                |                    | 奖励资金数额           | 2888.81305 万<br>元              | 2888.81305<br>万元                     | 15 分               | 15 分 | 无                   |    |
|                            |                                                                | 时效指<br>标           | 及时完成资金<br>兑现     | 于 2022 年 12<br>月 31 日前完成<br>兑现 | 2022 年 5 月<br>31 日                   | 15 分               | 15 分 | 无                   |    |
|                            | 效益指<br>标                                                       | 社会效<br>益           | 吸引企业在花<br>都扎根和发展 | 在 2022 年内吸<br>引超过 20 家优        | 30 家                                 | 15 分               | 15 分 | 无                   |    |

|      |           |         |               |                                                |        |      |      |   |
|------|-----------|---------|---------------|------------------------------------------------|--------|------|------|---|
|      |           |         |               | 质企业在花都区注册落户                                    |        |      |      |   |
|      |           | 经济效益    | 带动地方经济增长      | 鸿利在花都区<br>内相关公司<br>2022 年在花都区<br>营收超过 2<br>亿元。 | 3.6 亿元 | 15 分 | 15 分 | 无 |
|      | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度 | 申报奖励企业<br>满意度 | ≥90%                                           | 100%   | 15 分 | 15 分 | 无 |
| 存在问题 |           |         | 暂无            |                                                |        |      |      |   |
| 改进措施 |           |         | 持续开展降本增效活动。   |                                                |        |      |      |   |
| 总 分  |           |         | 100.00        |                                                |        |      |      |   |

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。