

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 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 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 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 出	129.46	129.46	0.00	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	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 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 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 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

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 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
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 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	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 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	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 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 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

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 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	17,313.17	本年支出合计	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 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	17,313.17	总计	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 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 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 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。

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 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	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 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	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 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 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	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 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 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 (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
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：本年减少对区内企业的扶持和奖励资金支出。

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：投资促进中心政府性房源处置税费项目收入增加。

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：本年减少对区内企业的扶持和奖励资金支出；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：投资促进中心政府性房源处置税费项目收入增加；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：本年减少对区内企业的扶持和奖励资金支出；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：投资促进中心政府性房源处置税费项目收入增加；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 344.4%。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 344.4%；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 344.4%；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 333.5%。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 94.5%，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 53.8%。

（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 14,848.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对投资促进中心政府性房源处置税费等 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）。

我部门 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 15,625.02 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年度环境管理状况评估工作经费等 19 个项目绩效自评。

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 17,288.5 万元，完成预算的 99.82%。部门整体支出绩效自评得分 94.98 分，级次为优。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 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，绩效管理水平尚有提升空间。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。

年度环境管理状况评估工作经费项目绩效自评综述：项目绩效自评结果为 93.53 分，评级为优。全年预算数为 50 万元，执行数为 17.67 万元，完成预算的 35.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：当年度我委在编制广州花都经济开发区扩区和区位调整规划环境影响评价的同时，无需另行开展 2023 年度环境管理状况评估工作。目前《环评报告》已通过广州环境技术中心审查，修改完善后将提交市环境局。后续将由市环境局党组会议审定并召开专家评审会，出具审查意见。本项目发现的问题及原因主要是制定年初预算时对项目资金使用情况预计不足，导致年终有预算调整。下一步改进措施：编制项目预算时对工作内容进行充分细致考虑，降低预算调整幅度。

项目支出绩效自评

项目名称 (盖章)	年度环境管理状况评估工作经费				项目 层级	二级
主管部门	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会	
项目资金 (元)	年度预算数	年中调整预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	500,000.00	-323,300.00	176,700.00	10.00	35.34%	3.53
年	年度绩效目标			目标实际完成情况		

度 总 体 目 标 完 成 情 况	本项目通过对花都开发区区域环境质量进行统一监测和评价,梳理园区主要污染源和污染物排放清单及环境风险防范应急等情况,编制年度环境管理状况评估报告,实现切实加强生态环境保护、打好污染防治攻坚战,同时完成广东省生态环境厅关于进一步做好产业园区规划环境影响评价工作相关要求的目标。				根据《广东省生态环境厅关于印送我省省级以上产业园区及专业园区 2020 年度环境管理状况评估工作开展情况的函》(粤环函〔2021〕684 号)中“当年度开展规划环境影响评价或环境影响跟踪评价工作的,视同开展环境管理状况评估工作。”的有关规定,当年度我委在编制广州花都经济开发区扩区和区位调整规划环境影响评价的同时,无需另行开展 2023 年度环境管理状况评估工作。目前《环评报告》已通过广州环境技术中心审查,修改完善后将提交市环境局。后续将由市环境局党组会议审定并召开专家评审会,出具审查意见。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 指 标 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	质量指标	评估报告质量	区环保主管部门的认可	已征求区环保主管部门意见,回复无意见。	22	22	无
	产 出 指 标	时效指标	完成进度	本年度内完成该项工作	在 2021 年 11 月完成本项工作。	22	22	无
	效 益 指 标	社会效益	区域知名度	有所提高	在区政府官网公示报告,对经济开发区的整体情况及环境管理状况进行了公示,提升了区域知名度。	23	23	无
	效 益 指 标	生态效益	园区环境	有所改善	对园区环境保护及管理状况进行调研及评估,掌握园区环境保护及管理现状,提出改进措施使园区环境得到改善。	23.00	23.00	无
存在问题			制定年初预算时对项目资金使用情况预计不足,导致年终有预算调整。					

改进措施	编制项目预算时对工作内容进行充分细致考虑，降低预算调整幅度。
总 分	93.53

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 to 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。