

2023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2023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2023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下列内设机构3个：综合科、园区发展科、经济促进科。

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2023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	58,205.23	一、一般公共服务支出	31	25,380.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	237.91	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	47,483.18
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	15,000.00	八、社会保障和就业支出	38	119.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	237.91
	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	11.43
	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	210.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	73,443.13	本年支出合计	57	73,443.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	73,443.13	总计	60	73,443.13

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	73,443.13	58,443.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
201	一般公共服务支出	25,380.74	10,380.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,234.05	8,234.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2010301	行政运行	397.47	397.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	254.08	254.08	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	11,582.51	7,582.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
20113	商贸事务	13,146.70	2,146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2011308	招商引资	12,953.66	1,953.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2011399	其他商贸事务支出	193.04	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47,483.18	47,483.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	47,483.18	47,483.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	47,483.18	47,483.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05	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	58.09	58.09	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	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	237.91	237.91	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	237.91	237.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	237.91	237.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2160299	其他商业流通事务支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.98	144.98	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	73,443.13	862.87	72,580.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25,380.74	533.00	24,847.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,234.05	533.00	11,701.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	397.47	278.92	118.54	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	254.08	254.08	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	11,582.51	0.00	11,582.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13,146.70	0.00	13,146.70	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	12,953.66	0.00	12,953.66	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	193.04	0.00	193.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47,483.18	0.00	47,483.18	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	47,483.18	0.00	47,483.18	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	47,483.18	0.00	47,483.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05	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	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	237.91	0.00	237.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	237.91	0.00	237.91	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	237.91	0.00	237.91	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00

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
21602	商业流通事务	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.98	144.98	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	58,205.23	一、一般公共服务支出	33	10,380.74	10,380.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	237.91	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	47,483.18	47,483.18	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	119.85	119.85	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	237.91	0.00	237.91	0.00
	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	11.43	11.43	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	210.02	210.02	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	58,443.13	本年支出合计	59	58,443.13	58,205.23	237.91	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	58,443.13	总计	64	58,443.13	58,205.23	237.91	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	58,205.23	862.87	57,342.36
201	一般公共服务支出	10,380.74	533.00	9,847.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,234.05	533.00	7,701.05
2010301	行政运行	397.47	278.92	118.54
2010350	事业运行	254.08	254.08	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,582.51	0.00	7,582.51
20113	商贸事务	2,146.70	0.00	2,146.70
2011308	招商引资	1,953.66	0.00	1,953.66
2011399	其他商贸事务支出	193.04	0.00	193.04
206	科学技术支出	47,483.18	0.00	47,483.18
20605	科技条件与服务	47,483.18	0.00	47,483.18
2060599	其他科技条件与服务支出	47,483.18	0.00	47,483.18
208	社会保障和就业支出	119.85	119.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.85	119.85	0.00
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66	0.00
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.09	58.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05	0.00
216	商业服务业等支出	11.43	0.00	11.43
21602	商业流通事务	11.43	0.00	11.43
2160299	其他商业流通事务支出	11.43	0.00	11.43
221	住房保障支出	210.02	210.02	0.00
22102	住房改革支出	210.02	210.02	0.00
2210201	住房公积金	65.04	65.04	0.00

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
2210203	购房补贴	144.98	144.98	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	786.54	302	商品和服务支出	43.81
30101	基本工资	88.35	30201	办公费	9.16
30102	津贴补贴	249.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	147.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.84	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	96.44	30205	水费	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.05	30207	邮电费	3.51
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	2.33	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	65.04	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	42.79	30214	租赁费	0.68
303	对个人和家庭的补助	32.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.96	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	0.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.84
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	3.50

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.00
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	0.70
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	818.86		公用经费合计	44.01

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	237.91	237.91	0.00	237.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	237.91	237.91	0.00	237.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	237.91	237.91	0.00	237.91	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	237.91	237.91	0.00	237.91	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。

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。

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
80.01	74.21	5.80	0.00	5.80	0.00	79.93	74.21	5.72	0.00	5.72	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 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入73,443.13万元，其中本年收入73,443.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入58,205.23万元，比上年决算数增加42,580.2万元，增长272.5%。主要变动情况：本年对区内企业的扶持和奖励资金增加收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入237.91万元，比上年决算数减少1,450.24万元，下降85.9%。主要变动情况：本年减少投资促进中心相关税费的收入。

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15,000万元，比上年决算数增加15,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年增加对区内企业的扶持和奖励资金的收入。

（二）年度支出总体情况

广州花都经济开发区管理委员会2023年度总支出73,443.13万元，其中本年支出73,443.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出862.87万元，比上年决算数增加86.16万元，增长11.1%。主要变动情况：2023年我委人员配备逐渐完善，新增编制人员数量。

2. 项目支出72,580.26万元，比上年决算数增加56,043.34万元，增长338.9%。主要变动情况：本年增加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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州花都经济开发区管理委员会2023年度财政拨款收入合计58,443.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入58,205.23万元，比上年决算数增加42,580.2万元，增长272.5%；主要变动情况：本年对区内企业的扶持和奖励资金增加收入；政府性基金预算财政拨款收入237.91万元，比上年决算数减少1,450.24万元，下降85.9%；主要变动情况：本年减少投资促进中心相关税费收入；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）2023年度财政拨款支出说明

广州花都经济开发区管理委员会2023年度财政拨款支出合计58,443.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出58,205.23万元，比年初预算数增加56,572.28万元，增长3,464.4%；主要变动情况：本年增加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237.91万元，比年初预算数增加237.91万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年增加招商出让地块平整支出；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为79.93万元，完成全年预算80.01万元的99.9%，比上年决算数增加76.73万元，增长2,397.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为74.21万元，完成预算74.21万元的100%，比上年决算数增加74.21万元，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5.72万元，完成预算5.8万元的98.6%，比上年决算数增加2.52万元，增长78.8%；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5.72万元，完成预算5.8万元的98.6%，比上年决算数增加2.52万元，增长78.8%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年安排出国（境）团组5个，比上年安排团组数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费74.21万元，占92.8%；公务用车购置及运行维护费支出5.72万元，占7.2%；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74.21万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计8人次。开支内容包括：出国招商支出74.21万元，主要用于出国招商引资及招商宣传活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.72万元，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5.72万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信和应急保障。

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

2023年度本部门机关运行经费支出44.01万元，比上年决算数增加8.37万元，增长23.5%。主要增减变动情况是：人员配备逐渐完善，新增编制人员及借调人员，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额42.9万元，其中：政府采购货物支出18.61万元、政府采购工程支出3.83万元、政府采购服务支出20.46万元。授予中小企业合同金额31.1万元，占政府采购支出总额的72.5%，其中：授予小微企业合同金额27.27万元，占授予中小企业合同金额的87.7%；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42.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目25个，共涉及资金57,342.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度花都湖片区J13-YY01地块经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金237.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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58,205.23万元，政府性基金预算支出237.91万元，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招商经费项目等26个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数73,443.62万元，执行数73,443.13万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效自评得分95分，级次为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 我区实际使用外资金额5.83亿元；新洽谈投资额1亿元以上项目954个（同比增长71.3%），新签约项目217个（同比增长44.7%），其中百亿级项目18个；新注册落户项目243个（同比增长56.8%）；新落地项目13个；区领导带队赴市外拜访企业225个。境外市外举办招商推介类活动20次，会展招商18场。目前，我区新洽谈项目数、签约项目数、注册项目数、招商活动数均已超额完成年度任务；2. 2017年以来公开出让的产业用地项目共计130个，其中已竣工投产项目46个，在建项目74个，未动工项目8个，约定动工项目动工率达97.6%，动工履约率明显提升，1-11月约定动工项目中，履约动工项目占比为61.9%，同比增长34.6%，项目动工平均违约时长大幅缩短，同比缩短59.51天。2023年新增动工项目23个，预计总投资214.48亿元，达产后预计年产值591.6亿元，税收22.13亿元。新增竣工项目15个，预计总投资92.66亿元，达产后预计年产值978.2亿元，税收11.59亿元。

发现的问题及原因主要是：1. 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；

2. 部分项目指标设置不够科学，绩效管理尚有提升空间；
3. 运行成本控制有待加强，三公经费预算需根据我自身情况，更加科学、严谨地设置预算。

下一步改进措施主要是：1. 提高部门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；2. 进一步加强绩效指标设置的科学性、合理性；3. 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。

招商经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为453.66万元，执行数为453.66万元，完成预算的100%。绩效评价得分为100分，评级为优。项目绩效目标完成情况主要是：新洽谈投资额1亿元以上项目954个，新签约项目217个，其中百亿级项目18个；新注册落户项目243个；新落地项目13个；区领导带队赴市外拜访企业225个。境外市外举办招商推介类活动20次，会展招商18场。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。