

2020 年
广州开发区民营经济和企业服务局 部
门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 负责建立和完善我区企业筹建和服务工作机制。

(二) 负责协调和督促有关职能部门为筹建企业配套基础设施建设等事项。

(三) 承担筹建企业供电工程建设的统筹协调。

(四) 负责协调解决筹建企业在建设过程中遇到的问题和困难。

(五) 负责组织有关职能部门对竣工筹建企业进行投产综合验收。

(六) 负责落实企业筹建相关扶持政策。

(七) 负责组织协调全区低效用地的筛查清理工作。

(八) 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。

(九) 承办区委、党工委、区政府、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据 2020 年政府工作报告要求，2020 年我局将以加快诺诚健华等重大项目建设，确保报解新智造中心等重点项目投产为目标，全年实现重点产业项目动工超 100 个、投产超 60 个。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	认真贯彻落实区委区政府的工作部署，团结一心，攻坚克难，狠抓落实，以“放管服”为导向，积极创新工作机制，加大协调力度，提升营商环境，全面推动重大项目落地生根见成效，实现企业筹建效率大提速，圆满完成了全年各项工作任务。预计支出完成 100%	社会效益指标	建立和完善企业筹建和工作机制，从根本上解决项目落地难，推进慢等各种制约因素，进一步擦亮黄埔区、广州开发区服务企业的金字招牌
		“企业有呼，服务必应”企业筹建 APP 服务指标	筹建企业使用率达 80%以上，有效解决筹建难题
		服务对象满意率 (%)	筹建企业服务对象满意度达 95%以上
		经济效益指标	确保重大项目建设，统筹实现重点产业项目动工 100 个
		经济效益指标	确保重点项目投产，全年投试产 60 个
		其中：部门年度整体预算完成率：100%	
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值

区内低效企业的清理	法律顾问对开展信任筹建、低效用地、政府合同合法性审查、巡视整改、信访等涉及法律事务工作完成 100%。	社会效益指标	加强区内企业筹建项目管理，提高土地资源利用效率，切实解决项目建设效率低下，筹建进度滞后等问题
		巡视整改	根据法院司法流程完成提交答辩状、出庭应诉等各项程序
		信访处置完成率	信访跟进处置 95%
对区内企业的扶持	根据《关于研究昊志机电等项目土地平整有关问题的会议纪要》（管委会办公会议纪要（2017）181号）、管委会（穗开内收（2017）446号）、《关于研究永和片区企业筹建地块土方平整工程明森地块土方外运财政补贴事宜的会议纪要》（穗开土发储会纪（2019）80号）纪要的批复，对永和片区企业筹建地块土方平整工程明森地块土方外运进行财政补贴	达到土方外运补贴验收通过率	达到 100%
		及时性指标	预计在第二季度前完成经费拨付
		社会效益指标	体现政府部门公信力，企业顺利进入筹建阶段，如期开始建设
		服务对象满意度指标	企业对兑现工作结果满意
举办集中动工等活动	举办集中动工活动 1 次以上，形成工作倒逼机制，推动一大批重点项目落地。	集中活动举办次数	1 次以上
		社会效益指标	活动取得良好效果，受到社会广泛关注，其中央媒报到次数不少于 1 次
		经济效益指标	参与活动的项目平均投资额超过 5 亿元/个

		参与动工项目数	单次参与活动项目数超 20 个
培训和调研	计划在 2020 年上、下半年各举行对筹建企业业务上的培训，组织外出调研学习有关筹建业务的活动	社会效益指标	对企业进行面对面的政策讲解和业务辅导知晓率达 95%以上
		举行培训次数	一年完成 2 次
		被培训企业满意度	被培训企业满意度达 95%以上

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州开发区民营经济和企业服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算1819.44万元,较上年减少4635.90万元,下降71.8%,主要原因是因政策变化,对企业扶持力度减小。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算1819.44万元,较上年减少4635.90万元,下降71.8%,主要原因是政策变化。其中:一般公共预算收入1819.44万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算1819.44万元,较上年减少4635.90万元,下降71.8%,主要原因是政策变化。其中:一般公共预算支出1819.44万元,政府性基金支出0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算9.71万元,较上年增加0万元,增长0%,主要原因是较上年持平,无增减变化。其中:

因公出国(境)经费预算0万元,较上年增加0万元,增长

0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 8.96 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.96 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.75 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 137.84 万元，较上年增加 26.4 万元，增长 23.6%，主要原因是 2020 年，我局新增 1 名军转人员和 2 名雇员，费用有所增加。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 248.55 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 242.55 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 194.83 万元。分布构成情况为：房屋 350 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 6 万元，主要是购置 6 台台式计算机、4 台便携式计算机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
企业发展专项经费	294.00	对永和片区企业筹建地块土方平整工程明森地块土方外运进行财政补贴
集中动工活动工作经费	100.00	举办集中动工活动1次以上，形成工作倒逼机制，推动一大批重点项目落地。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及

文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事 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、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州开发区民营经济和企业服务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	1819.44	一、一般公共服务支出	1108.92
（一）一般公共预算	1819.44	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	129.38
（三）其他收入	0.00	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	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州开发区民营经济和企业服务局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	294
		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	287.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1819.44	本年支出合计	1819.44
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州开发区民营经济和企业服务局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1819.44	支出总计	1819.44

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州开发区民营经济和企业服务局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	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	22.30	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	1.68	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	294.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	294.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业	294.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	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	287.14	287.14	287.14	287.14	0.00	0.00	0.00	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	287.14	287.14	287.14	287.14	0.00	0.00	0.00	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	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	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	215.14	215.14	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	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

部门名称： 广州开发区民营经济和企业服务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1819.44	1227.44	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1108.92	810.92	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1108.92	810.92	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	810.92	810.92	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	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.40	62.40	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	43.00	43.00	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	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州开发区民营经济和企业服务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080599	其他行政事业单位 养老支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.14	287.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.14	287.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州开发区民营经济和企业服务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	1819.44	一、一般公共服务支出	1108.92
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	129.38
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	294.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州开发区民营经济和企业服务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	287.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1819.44	本年支出合计	1819.44
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1819.44	支出总计	1819.44

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州开发区民营经济和企业服务局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2020 年无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州开发区民营经济和企业服务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1819.44	1227.44	592.00	592.00	0.00
201	一般公共服务支出	1108.92	810.92	298.00	298.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务出	1108.92	810.92	298.00	298.00	0.00
2010301	行政运行	810.92	810.92	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	298.00	0.00	298.00	298.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州开发区民营经济和企业服务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	294.00	0.00	294.00	294.00	0.00
21502	制造业	294.00	0.00	294.00	294.00	0.00
2150299	其他制造业	294.00	0.00	294.00	294.00	0.00
221	住房保障支出	287.14	287.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革补贴	287.14	287.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州开发区民营经济和企业服务局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年无政府性基金支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州开发区民营经济和企业服务局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1227.44	1227.44	1227.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263001	广州开发区民营经济和 企业服务局	1227.44	1227.44	1227.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263001	人员经费	1089.6	1089.6	1089.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263001	日常公用经费	137.84	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州开发区民营经济和企业服务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	1227.44
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	776.06
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	90.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	381.46
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	22.30
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	72.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	167.30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	137.84
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.80
[50201]办公经费	[30229]福利费	25.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费	20.00
[50201]办公经费	[30215]会议室	10.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	22.25

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州开发区民营经济和企业服务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.75
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	8.98
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	4.48
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	313.54
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	56.74
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	256.80

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州开发区民营经济和企业服务局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	592.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
263001	其中：运行保障类	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
263001	经济和社会发展 类	394.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
263001	广州开发区民营 经济和企业服务 局	592.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
263001	运行保障类	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
263001	综合业务费	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 企业筹建、固投入统、 验收等工作经费;2. 制 作重点项目进展图册费 用; 3. 专项指导和服务 企业筹建“有呼必应” 方面的法务工作费用; 4. 支付岗位外包服务费 用	1. 完成本单位日常工作需 求;2. 计划在 2020 年上半 年和下半年各举行对筹建 企业业务上的培训, 组织 外出调研学习有关筹建业 务的活动; 3. 设计印制区 内重点筹建项目进度图, 年底完成图册 200 份。预 计 2020 年 10 月底前完成 专项经费的 80%, 年底完 成 100%。
263001	办公设备购置	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、4 台便携式计算机 2.4 万元; 2、6 台台式电脑 3.6 万	预计在 4 月底前完成台式 电脑, 笔记本电脑的采购 等, 完成全年采购计划,

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州开发区民营经济和企业服务局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												元。	保证工作的顺利开展。
263001	低效用地处理专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于聘请常年法律顾问，用于涉及全区低效用地清理、协调工程等纠纷和法律咨询等，并为我局提供法律支持，包括合同、文件审查、信息、法律风险防范以及巡视巡察整改专项工作等法律法治工作	法律顾问对开展信任筹建、低效用地、政府合同合法性审查、巡视整改、信访等涉及法律事务工作。预计 2020 年 6 月底前完成计划的 50%，10 月底前完成 100%
263001	经济和社会发 展类	394.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
263001	企业发展专项经 费	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对明森地块土方外运事宜进行财政补贴。	根据《关于研究昊志机电等项目土地平整有关问题的会议纪要》（管委会办公会议纪要（2017）181号）、管委会（穗开内收（2017）446号）、《关于研究永和片区企业筹建地块土方平整工程明森地块土方外运财政补贴事宜的会议纪要》（穗开土发储会纪（2019）80号）纪要批复精神，昊志地块按现状交地，完成该项目地块的土方进行外运包干处理工作，对明森地块土方外运事宜进行财政补贴。预计 2020 年 10 月完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州开发区民营经济和企业服务局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													100%的进度。
263001	集中动工工作经 费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于举办集中动工 活动主会场的活动策划 和会场布置等	充分运用“信任筹建 2.0” 政策优势，促进重大项目 筹建提速，全力推进诺诚 健华、宝能新能源汽车等 重大产业项目建设，确保 日立、卡尔蔡司等重点项 目按计划投产，全年实现 40 个项目新动工，60 个 项目投试产任务，全力服 务我区“奋战 500 天，百 大项目庆百年”，实现集 中动工工作的圆满完成。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州开发区民营经济和企业服务局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2020 年无转移项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州开发区民营经济和企业服务局

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
1	2	3	4	5
行政经费	137.84	137.84	0.00	0.00
“三公”经费总额	9.71	9.71	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	8.96	8.96	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	8.96	8.96	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.75	0.75	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州开发区民营经济和企业服务局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	248.55	248.55	248.55	0.00	0.00	0.00	0.00
263001	其中：货物类	无	无	无	无	无	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263001	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263001	服务类	无	无	无	无	无	242.55	242.55	242.55	0.00	0.00	0.00	0.00
263001	广州开发区民营经济和 企业服务局	无	无	无	无	无	248.55	248.55	248.55	0.00	0.00	0.00	0.00
263001	基本支出	无	无	无	10	台	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
263001	办公设备购置	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	4	台	2.4	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
263001	办公设备购置	台式计算机	台式计算机	A02010104	6	台	3.6	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00
263001	车辆公用经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1	年	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
263001	人员公用经费	会议服务	会议服务	C0601	1	年	10.00	10.00	10.000	0.00	0.00	0.00	0.00
263001	项目支出	无	无	无	无	无	228.57	228.57	228.57	0.00	0.00	0.00	0.00
263001	集中动工活动经费	集中动工服务	其他服务	C99	1	年	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263001	综合业务费	筹建服务等工 作	社会与管理咨 询服务	C0808	1	年	128.57	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州开发区民营经济和企业服务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	228.57	228.57	228.57	0.00	0.00	0.00	0.00
263001	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263001	项目支出	无	无	无	无	228.57	228.57	228.57	0.00	0.00	0.00	0.00
263001	广州开发区民营经济和企 业服务局	无	无	无	无	228.57	228.57	228.57	0.00	0.00	0.00	0.00
263001	广州开发区民营经济和企 业服务局（综合业务费）	政府履职所 需辅助性和 技术性事务 事项	其他政府履 职所需辅助 性和技术性 事务事项	政府履职所 需其他辅助 性和技术性 服务	公开招标	128.57	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00
263001	广州开发区民营经济和 企业服务局（集中动工工 作经费）	履职所需辅 助性和技术 性事务事项	其他政府履 职所需辅助 性和技术性 事务事项	政府履职所 需其他辅助 性和技术性 服务	公开招标	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无