

2023 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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：综合处、招商引资处、规划建设处、企业服务处和园区发展处。

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 2023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	1,952.59	一、一般公共服务支出	95.60
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	233.77
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	95.56
		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	1,279.86

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
		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	242.64
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,952.59	本年支出合计	1,952.59

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,952.59	支出总计	1,952.59

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			
221	住房保障支出	242.64	242.64	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	242.64	242.64	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	70.68	70.68	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	171.96	171.96	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	1,952.59	1,080.48	872.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.60	0.00	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	95.60	0.00	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	233.77	0.00	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	233.77	0.00	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	233.77	0.00	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.56	95.56	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	64.56	64.56	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
212	城乡社区支出	1,279.86	742.28	537.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,279.86	742.28	537.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	742.28	742.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	537.58	0.00	537.58	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	242.64	242.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.64	242.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.96	171.96	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	1,952.59	一、一般公共服务支出	95.60
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	233.77
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	95.56
		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	1,279.86
		十二、农林水支出	5.16
		十三、交通运输支出	0.00

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
		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	242.64
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,952.59	本年支出合计	1,952.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,952.59	支出总计	1,952.59

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

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	1,952.59	1,080.48	872.11
[201]一般公共服务支出	95.60	0.00	95.60
[20113]商贸事务	95.60	0.00	95.60
[2011308]招商引资	13.60	0.00	13.60
[2011399]其他商贸事务支出	82.00	0.00	82.00
[206]科学技术支出	233.77	0.00	233.77
[20605]科技条件与服务	233.77	0.00	233.77
[2060503]科技条件专项	233.77	0.00	233.77
[208]社会保障和就业支出	95.56	95.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	95.56	95.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	0.00
[212]城乡社区支出	1,279.86	742.28	537.58
[21201]城乡社区管理事务	1,279.86	742.28	537.58

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
[2120101]行政运行	742.28	742.28	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	537.58	0.00	537.58
[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	242.64	242.64	0.00
[22102]住房改革支出	242.64	242.64	0.00
[2210201]住房公积金	70.68	70.68	0.00
[2210203]购房补贴	171.96	171.96	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	1,080.48
[301]工资福利支出	964.50
[30101]基本工资	106.92
[30102]津贴补贴	367.20
[30103]奖金	8.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.56
[30109]职业年金缴费	31.00
[30113]住房公积金	70.68
[30199]其他工资福利支出	315.60
[302]商品和服务支出	113.98
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.20

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
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	8.40
[30209]物业管理费	2.64
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	5.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	11.71
[30229]福利费	17.56
[30231]公务用车运行维护费	5.76
[30239]其他交通费用	19.20

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
[30299]其他商品和服务支出	16.91
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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	115.98	115.98	0.00	0.00
“三公”经费	7.26	7.26	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	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	1.50	1.50	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

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	872.11
[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	797.95
[30206]电费	9.36
[30209]物业管理费	26.97
[30211]差旅费	7.80
[30214]租赁费	107.25
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	631.27
[30299]其他商品和服务支出	13.30
[312]对企业补助	69.00

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
[31204]费用补贴	69.00

注： 无

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	国有资本经营预算		
合 计	1,080.48	1,080.48	1,080.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	964.50	964.50	964.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	113.98	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	2.00	2.00	2.00	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	1,080.48	1,080.48	1,080.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	964.50	965.50	964.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.98	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	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	872.11	872.11	872.11	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	872.11	872.11	872.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合业务费	40.00	40.00	40.00	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开展安全培训、安全评估等技术服务,提高项目业主单位的安全生产意识和工作水平,督促项目业主单位落实安全生产工作要求,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

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			
								作能力,为临港经济区的发展多做贡献; 4、聘请有资质的专业机构提供技术咨询服务,对临港经济区内重点地块或基础设施开发建设进行策划,提出实施建议,加快推动片区开发建设和高质量发展。
房租、物业管理及水电费	143.58	143.58	143.58	0.00	0.00	0.00	0.00	根据开发区管委会复函(穗开内收[2019]201号)和(穗开内收[2020]193号),同意我委租赁保利中誉广场主楼五楼501-508室和515室作为办公场所。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	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.落实航运10条2.0版政策,通过举办航运类活动,从而提升黄埔

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			
费								<p>区、广州开发区在区外航运界知名度和影响力，打响黄埔航运名片，同时吸引业界领先企业落户临港，推动黄埔区建设广州国际航运枢纽工作，促进航运企业集聚，推动“航运+贸易+数字经济”融合发展，发挥千年古港良港作用，焕发老港新活力，促进区域内经济高质量发展，助力打造升级版 CBD、人工智能与数字经济试验区（鱼珠片区）的建设。</p> <p>2. 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</p>

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			
								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。
招商工作经费	13.60	13.60	13.60	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。

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			
企业服务工作经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,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,落实区商务局、区住房城乡建设局对我委工作分工,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	285.00	285.00	285.00	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

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			
								(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。
临港经济区智 慧招商数字云 平台	233.77	233.77	233.77	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、 数据分析等, 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,

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			
							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

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,952.59万元,比上年增加177.86万元,增长10.0%,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1,952.59万元,比上年增加177.86万元,增长10.0%,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

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.26万元,比上年增加1.9万元,增长35.4%,主要原因是一是新增1台公务车,2023年公务用车运行维护费比上年增加;二是根据业务工作开展内容,预计2023年公务来访会比上年增加,对应增加费用。其中:因公出国(境)费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;公务用车购置及运行费5.76万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费5.76万元,比上年增加0.9万元。)比上年增加0.9万元,增长18.5%,主要原因是新增1台公务车,2023年公务用车运行维护费比上年增加;公务接待费1.5万元,比上年增加1万元,增长200%,主要原因是根据业务工作开展内容,预计2023年公务来访会比上年增加,对应增加费用。

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。2023年，本部门机关运行经费安排 115.98 万元，比上年减少 4.07 万元，下降 3.39%，主要原因是树立过紧日子思想，压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 776.25 万元，其中：货物类采购预算 11 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 765.25 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 285.1 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 2 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
广州临港经济区黄埔片区规划	285	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。
--	--	---

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(外宾接待)费用。