

广州开发区西区产业园管理委员会 2017
年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 广州开发区西区产业园管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州开发区西区产业园管理委员会 2017 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广州开发区西区产业园管理委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州开发区西区产业园管理委员会 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州开发区西区产业园管理委员会 概况

（一）部门主要职责

广州开发区西区产业园管理委员会为广州开发区管委会功能园区管理机构。主要职责是：

（一）会同区相关部门编制园区发展规划，制定园区年度发展计划并组织实施。

（二）负责园区内（含西区、保税区、保税物流园区、出口加工区）的投资促进、经济发展、企业服务工作。

（三）负责协调推进园区开发建设，协助落实广州开发区管委会促进经济增长的政策措施。

（四）负责保税区、出口加工区和保税物流园区相关外商投资企业审批及相关保税业务监管工作。

（五）负责协调园区内的社会事务。

（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）承办区委、党工委、区政府、管委会交办的其他事项。

（二）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 广州开发区西区产业园管理委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州开发区西区产业园管理委员会

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、财政拨款收入	1	2,087.68	一、一般公共服务支出	26	1,036.59
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	207.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.50
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	683.99

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州开发区西区产业园管理委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	1.50
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	156.99
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2,087.68	本年支出合计	47	2,087.68
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1.50	年末结转和结余	49	1.50

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州开发区西区产业园管理委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2,089.18	总计	50	2,089.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州开发区西区产业园管理委员会

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		2,087.68	2,087.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,036.59	1,036.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.44	127.44	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	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	909.14	909.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	864.14	864.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.10	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州开发区西区产业园管理委员会

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		2,087.68	2,087.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	207.10	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	207.10	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	683.99	683.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	683.99	683.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	683.99	683.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州开发区西区产业园管理委员会

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		2,087.68	2,087.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.99	156.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.99	156.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.01	121.01	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

公开 03 表

部门：广东省广州开发区西区产业园管理委员会

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		2,087.68	1,048.09	1,039.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,036.59	0.00	1,036.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	127.44	0.00	127.44	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	127.44	0.00	127.44	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	909.14	0.00	909.14	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	41.41	0.00	41.41	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	864.14	0.00	864.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.10	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	207.10	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省广州开发区西区产业园管理委员会

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		2,087.68	1,048.09	1,039.59	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	207.10	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	683.99	683.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	683.99	683.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	683.99	683.99	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.99	156.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省广州开发区西区产业园管理委员会

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		2,087.68	1,048.09	1,039.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.99	156.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.01	121.01	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

公开 04 表

部门： 广州开发区西区产业园管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,087.68	一、一般公共服务支出	29	1,036.59	1,036.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	207.10	207.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.50	1.50	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	683.99	683.99	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州开发区西区产业园管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	1.50	1.50	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	156.99	156.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,087.68	本年支出合计	52	2,087.68	2,087.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州开发区西区产业园管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2,087.68	总计	56	2,087.68	2,087.68	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门： 广州开发区西区产业园管理委员会

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		2,087.68	1,048.09	1,039.59
201	一般公共服务支出	1,036.59	0.00	1,036.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.44	0.00	127.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.44	0.00	127.44
20113	商贸事务	909.14	0.00	909.14
2011302	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60
2011308	招商引资	41.41	0.00	41.41
2011399	其他商贸事务支出	864.14	0.00	864.14
208	社会保障和就业支出	207.10	207.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	207.10	207.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	207.10	207.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州开发区西区产业园管理委员会

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		2,087.68	1,048.09	1,039.59
210	医疗卫生与计划生育支出	1.50	0.00	1.50
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50
212	城乡社区支出	683.99	683.99	0.00
21201	城乡社区管理事务	683.99	683.99	0.00
2120101	行政运行	683.99	683.99	0.00
216	商业服务业等支出	1.50	0.00	1.50
21602	商业流通事务	1.50	0.00	1.50
2160299	其他商业流通事务支出	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	156.99	156.99	0.00
22102	住房改革支出	156.99	156.99	0.00
2210201	住房公积金	35.99	35.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 广州开发区西区产业园管理委员会

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		2,087.68	1,048.09	1,039.59
2210203	购房补贴	121.01	121.01	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表

公开 06 表

部门： 广州开发区西区产业园管理委员会

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	443.71	302	商品和服务支出	206.47
30101	基本工资	157.62	30201	办公费	8.01
30102	津贴补贴	116.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.49	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.10	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.44
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.18	30207	邮电费	11.17
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	133.33	30209	物业管理费	103.53
303	对个人和家庭的补助	395.02	30211	差旅费	0.92
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	207.10	30213	维修(护)费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.24
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.14	30218	专用材料费	6.95
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州开发区西区产业园管理委员会

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
30309	奖励金	6.07	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	52.03	30227	委托业务费	0.94
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.79
30313	购房补贴	121.01	30229	福利费	23.58
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.53
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.45
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.66
			310	其他资本性支出	2.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.90
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州开发区西区产业园管理委员会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	838.72		公用经费合计	209.37

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广州开发区西区产业园管理委员会

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.25	0.00	11.25	0.00	11.25	8.00	6.67	0.00	6.53	0.00	6.53	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州开发区西区产业园管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州开发区西区产业园管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

第三部分 广州开发区西区产业园管理委员会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州开发区西区产业园管理委员会 2017 年度总收入 2089.18 万元，其中本年收入 2087.68 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2087.68 万元，比上年决算数增加 67.49 万元，增长 3.34%，主要变动情况：一是按政策规定统一调整在职人员和退休人员补贴标准；二是因物价水平上涨等原因提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州开发区西区产业园管理委员会 2017 年度总支出 2089.18 万元，其中本年支出 2087.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1048.09 万元，比上年决算数增加 225.19 万元，增长 27.37%，主要变动情况：一是按政策规定统一调整在职人员和退休人员补贴标准；二是因物价水平上涨等原因提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费。

2. 项目支出 1039.59 万元，比上年决算数减少 157.70 万

元，下降 13.17%，主要变动情况：减少广州开发区特殊监管区域管理服务平台建设项目支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州开发区西区产业园管理委员会 2017 年度财政拨款收入合计 2087.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2087.68 万元，比上年决算数增加 67.49 万元，增长 3.34%；主要变动情况：一是按政策规定统一调整在职人员和退休人员补贴标准；二是因物价水平上涨等原因提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州开发区西区产业园管理委员会 2017 年度财政拨款支出合计 2087.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2087.68 万元，比年初预算数增加 427.30 万元，增长 25.74%；主要变动情况：一是按政策规定统一调整在职人员和退休人员补贴标准；二是因物价水平上涨等原因提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万

元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；

分功能科目看， 1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）127.44万元，主要用于支付广州开发区海关特殊监管区域管理服务平台建设相关费用。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）3.6万元，主要用于办公设备购置。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）41.41万元，主要用于招商经费（包含项目咨询、洽谈、业务经费）、区域专业市场推广经费等。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）864.14万元，主要用于卡口保安服务费及物业管理费、驻守武警经费、保税区、物流园区围网视频监控及智能电子卡口系统维护费、出口加工区综合楼物业管理费及维修水电费、保增长工作、有关业务工作会议、印刷、培训、委托业务等费用。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）207.10万元，主要用于退休人员工资福利支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）1.5万元，主要用于支付计生目标管理责任制奖励费。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）683.99万元，主要用于人员工资福利支出、单位行政运行经费、公务车辆运行经费等。

8. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）1.5万元，主要用于酒类交易中心项目扶持金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）157万元，主要用于人员住房公积金支出、住房改革补贴。

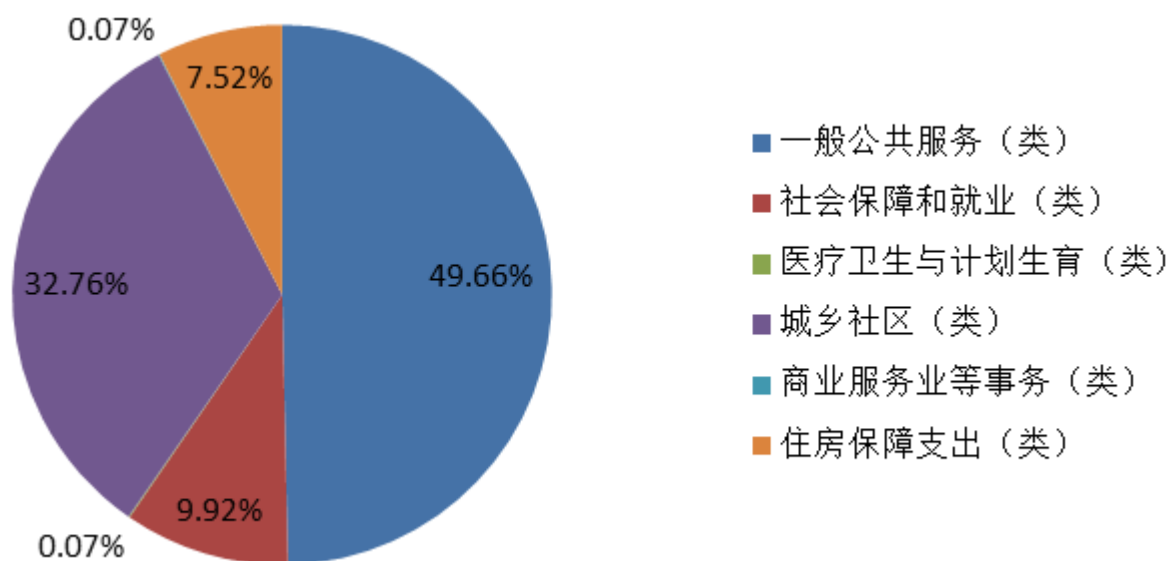
（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2087.68万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.49万元，增长3.34%。主要原因：一是按政策规定统一调整在职人员和退休人员补贴标准；二是因物价水平上涨等原因提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1036.59万元，占49.66%；社会保障和就业（类）207.10万元，占9.92%；医疗卫生与计划生育（类）1.5万元，占0.07%；城乡社区（类）683.99万元，占32.76%；商业服务业等事务（类）1.5万元，占0.07%；住房保障支出（类）156.99万元，占7.52%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1660.38万元，支出决算2087.68万元，完成年初预算的125.74%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）127.44万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）3.6万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）41.41万元，完成年初预算的76.69%。预决算产生差异的主要原因专业市场招商推介活动不够。

（4）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）864.14万元，完成年初预算的94.47%。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）207.10万元，完成年初预算的

100%。

(6) 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)1.5万元,完成年初预算的100%。

(7) 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)683.99万元,完成年初预算的100%。

(8) 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)1.5万元,完成年初预算的15%。预决算产生差异的主要原因是2017年申请酒类交易中心奖励金的只有三家企业,经财政局查询回复三家企业的税收情况,2017年的奖励金只需经费1.5万元。2017年年中预算已调减8.5万元,最终奖励金额发放1.5万元。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)35.99万元,完成年初预算的87.57%。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)121.01万元,完成年初预算的100%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出1048.09万元,其中人员经费838.72万元,主要包括工资福利支出443.71万元、对个人和家庭的补助395.02万元;公用经费209.37万元,包括商品和服务支出206.47万元、其他资本性2.9万元。

三、2017 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

广州开发区西区产业园管理委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.67 万元，完成预算 19.25 万元的 34.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.53 万元，完成预算 11.25 万元的 58.00%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 8.00 万元的 1.80%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 5.24 万元，下降 44.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 2.63 万元，下降 99.90%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.46 万元，下降 18.30%；公务接待费支出决算 减少 1.16 万元，下降 89.10%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：严格控制因公出国（境）费支出，2017 年无该项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要情况：从严控制“三公”经费开支。

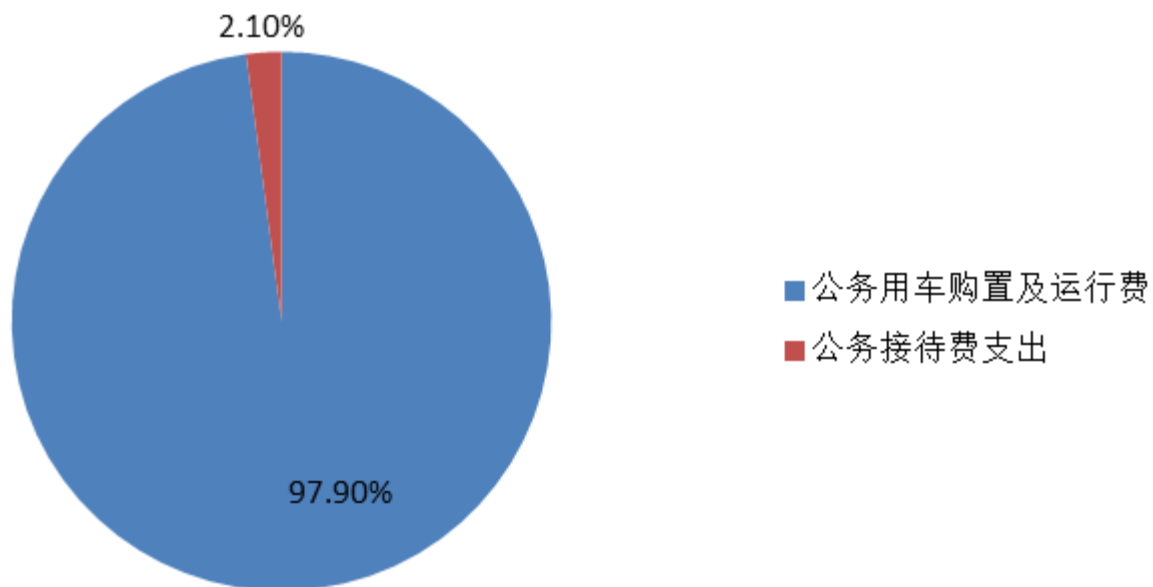
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.53 万元，占 97.9%；公务接待费支出 0.14 万元，占 2.1%。具体情况如下：

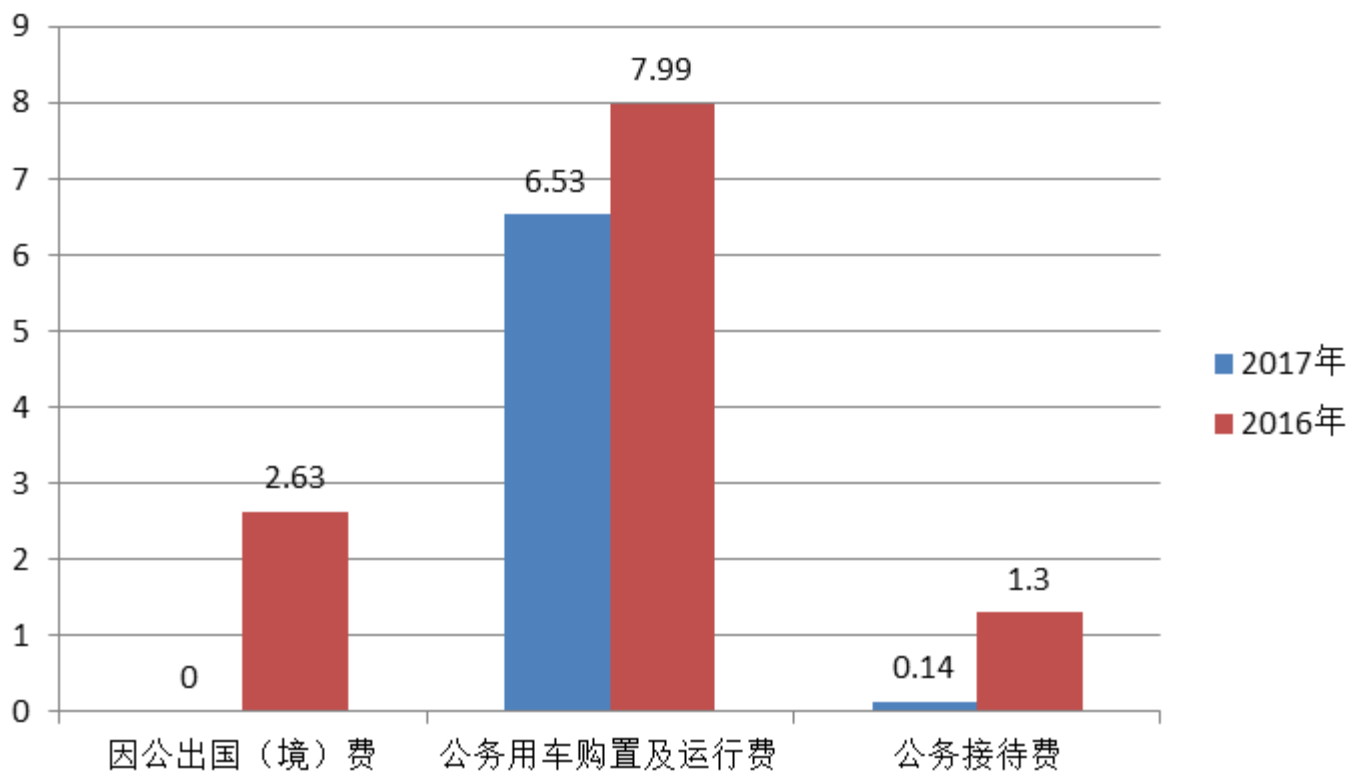
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.53 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.53 万元，2017 年委机关单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于用于机要文件交换、市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费。2017 年，委机关单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 24 人，主要包括佛山市商务局综合保税区课题组、黑龙江绥化市经济技术开发区管理委员会来访。



（“三公”经费本年支出结构）



（“三公”经费各项与上年对比）

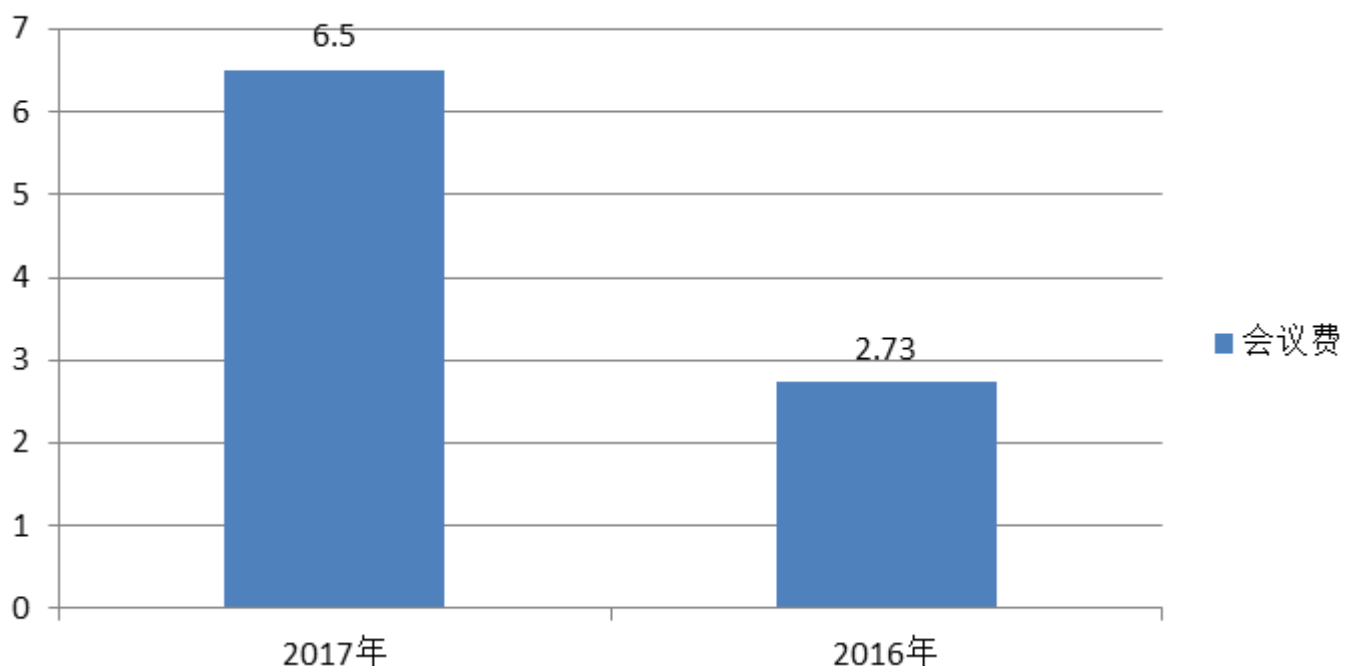
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州开发区西区产业园管理委员会 2017 年度会议费决算 6.5 万元，完成预算 5 万元的 130%，比上年增加 3.77 万元，增长 138.22%。增长的主要原因是：为达到区稳增长任务，定期和不定期为区内重点工业企业召开政策宣讲会。

全年开支较大的会议分别是：

2017 年广州市黄埔区、广州开发区汽车行业政策宣讲会历时 1 天，参会人数 100 人，共支出 2.5 万元，占会议费 38.46%，其中场地租用费 0.70 万元，会议餐费 1.8 万元。

加快广州保税区转型升级专题研讨会历时 2 天，参会人数 30 人，共支出 1.62 万元，占会议费 24.92%，其中：住宿费 1.02 万元，会议餐费 0.39 万元，场地租用费 0.21 万元。



（（与上年对比））

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 209.37 万元，比上年增加 14.32 万元，增长 7.34%。主要增减变动情况是：因物价水平上涨等原因提高办公用房物业管理费及水电费等费用保障标准相应增加公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 277.35 万元，其中：政府采购货物支出 3.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 273.75 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，主要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 0.41 万元，纳入预算管

理已缴国库 0.41 万元；其中：国有资源（资产）有偿使用收入 0.41 万元，占非税收入 100%。

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户管 理已缴财政专户 小计
栏次	1	2	3
合计	0.41	0.41	
一、政府性基金收入			
.....			
二、专项收入			
.....			
三、行政事业性收费收入			
.....			
四、罚没收入			
.....			
五、国有资本经营收入			
.....			
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.41	0.41	
利息收入	0.41	0.41	
七、其他收入			
.....			

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和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

附件：

广州开发区西区产业园管理委员会部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率为 11.11%。通过对项目绩效目标的有效管理，提升了部门预算绩效管理的意识，增强了项目预算编制的科学性、合理性，提高财政资金使用效益和管理水平，对提升部门预算绩效管理具有重要意义。

在夯实绩效目标管理的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 44%，共涉及资金 699.63 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 699.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.3%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局（委、办）按要求对财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况

来看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标,各项目立项依据充分,均列入部门相关工作计划;绩效目标设置较为合理、明确;指标体系设置比较完整、具体;内控、财务、采购、业务管理制度健全;财务资料真实、完整,项目资金做到专款专用,无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题;项目产出和效益比较明显,基本实现预期绩效目标。其中,设备购置专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,设备购置专项项目自评得分为 96.31 分。项目全年预算数为 3.6 万元,执行数为 3.59 万元,完成预算的 99.98%。主要产出和效果:一是计划采购台式电脑共 6 台,实际采购数量共 6 台,政府采购率为 100%;实际发放到各工作人员的电脑数共 6 台,设备到位率 100%,二是全部设备通过验收,设备验收通过率 100%;购置计划与实际采购一致,准确性 100%;采购以招标方式进行,符合政府采购要求。发现的主要问题及原因:设备的采购工作开展得太慢,导致款项支付进度推迟。下一步改进措施:年初尽早开展设备采购工作,并做好相关沟通、协调工作,严格按照程序开展招标工作。

(三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下:

1. 卡口保安服务费及物业管理费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。保税区、物流园区为海关监管的特殊区域,实行封闭式围网管理,设有车辆或人行出入卡口,卡口派驻保安

或协管员进行协助管理(全国各地海关监管区域卡口均由当地政府配备保安或协管员),区内范围治安工作由巡逻保安协助完成。项目主要用于支付广州保税区、广州保税物流园区各卡口聘用海关协管员、卡口保安、巡逻保安人员的劳动报酬;卡口的物业管理费;卡口设施维护维修费和保安协管员日常办公用品经费;卡口水电费及雨篷保养经费等。

②项目资金情况。根据工作情况,年初进行了预算,预算安排金额 405 万,年中调增 215 万,调整后的预算安排 620 万。项目实际支出金额 615.69 万元,资金实际支出率 99.3%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。

保税区、出口加工区和保税物流园区为海关监管的特殊区域,实行封闭式围网管理,设有车辆或人行出入卡口,属管委会、区政府为经济发展投入的基础公共硬件设施,卡口设有武警 24 小时驻守,并派驻保安或协管员进行协助管理。

一是有效地减少保税区、物流园区公共区域内公共物品的失窃,减少公共财产的经济损失,无区域重大公共治安事故发生。

二是维持卡口管理及武警人员的正常工作,保证卡口通行的良好秩序,协助实现保税区、保税物流园区经济指标增长。

三是构建和谐良好的军民关系,努力做到海关各部门对卡口的协助管理工作满意。

四是创造平稳良好的投资区域环境,维护良好的卡口对外形象。具体绩效目标如下:

保税区物流园区卡口保安协管员上岗率达到 100%、保税区物流园区巡逻保安日常巡查覆盖率达 100%、重大公共治安案发数 0 件、服务客户（海关）满意率达 90%以上。

②项目绩效目标完成情况。项目绩效运行情况较好，卡口保安服务费及物业管理费项目完成了 2017 年度的绩效目标，实现了维持保税区、保税物流园区卡口管理日常运作的顺利进行的目標，没有出现因卡口管理问题造成的任何影响事件。

一是，保税区物流园区卡口保安协管员上岗率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：卡口保安上岗率=卡口保安协管员全年实际上岗时间加总/全年应该上岗时间加总×100%，经统计，卡口保安均 24 小时轮流在岗，卡口保安上岗率为 100%。

二是，保税区物流园区巡逻保安日常巡查覆盖率 100%指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：巡逻保安日常巡查覆盖率=日常巡查平均面积/管理范围总面积×100%，日常巡查平均面积是 1.42 平方公里，管理范围总面积是 1.42 平方公里，巡逻保安日常巡查覆盖率为 100%。

三是重大公共治安案发数指标，年初指标值是 0，指标值完成情况：保税区、物流园区重大公共治安案发数”为 0 件，从区公安分局夏港街派出所《关于对保税区广保物业公司保安工作的评价》取得；

四是服务客户（海关）满意率指标，年初指标值是满意率达 90%以上，指标值完成情况：向服务单位保税区海关卡口科、夏港街保税社区发入评价表，评价各项内容均为满意。评价表中评

价“满意”个数 10 个/评价表项目总数 10 个×100%=100%，服务客户（海关）满意率”为 100%。

（3）存在问题。一是项目前期工作不够充分；二是年中预算经过调整，调整金额 215 万元，预算编制不够准确。

（4）相关建议。做好项目前期调研工作，完善工作实施计划，提高预算编制准确度。加强项目管理，细化年度实施工作计划。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 2087.68 万元，其中一般公共预算支出 2087.68 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2087.68	部门整体预算完成率：	94%
	其中：一般公共预算支出	2087.68		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>一、保障三个特殊监管区域社会治安和卡口管理有序、设施完善。二、做好总部企业的招商引资工作；做好工业企业的招商服务工作；做好商贸企业的招商引资工作；三、协助解决园区企业在生产经营等过程中遇到的困难和问题；协助落实有关部门回收土地工作；通过开展向企业宣传产业政策、鼓励企业增资扩产、帮助企业协调解决困难、协助企业应统尽</p>		<p>一经济稳增长及企业服务工作情况。是集中力量促进园区经济持续健康发展，为全区完成全年经济发展目标贡献了力量。完成责任目标：工业企业 48 家，目标任务为增长 3%，全年累计产值 86.58 亿元，同比增长</p>	

统筹工作；做好特殊监管区域的行政审批工作；做好区内企业经济发展工作；组织协调开展安全生产检查工作；保税区红酒街宣传工作。四、做大做强跨境电商产业园；完成信息化辅助系统的建设；加快广州保税区转型升级专题研讨；开展将广州出口加工区未封关的部分从规划面积中核减的申报。

10.53%；商贸企业74家，目标任务为增长5%，全年累计销售额381.48亿元，同比增长15.27%；其他营利性服务业5家，目标任务为增长16%，1-11月累计营业收入3.64亿元，同比增长440.74%。

二是拓宽渠道，全方位开展招商工作。引入3个总部项目，具体为：引入派安集团中国区总部项目；与广东省广物控股集团有限公司签订战略合作框架协议，包括广物汽车衍生项目总部等项目；与北京世纪金沙江创业投资管理有限公司签约战略合作项目，包含金沙江资本华南总部等项目；除3个总部项目外，引入广州金钰商品交易中心有限公司珠宝首饰交易中心项目、车载及安防热像仪热成像机芯模块产业化项、广东风槐道勤汽车销售有限责任公司项目；还引入广州飒特红外公司投资建设车载及安防热成像机芯模块产业化项目、广州埃尔夫润滑油计划开展第四期罐区扩建项目、三菱电机（广州）压缩机有限公司增资项目。

（三）多措并举，加快特殊监管区域转型升级。

贯彻落实管委会领导班子民主生活会工作任务，明确保税区下一步发展思路，加快保税区转型升级步伐，为全区外向型企业做好配套服务，开拓更多新业态。建成跨境电商监管中心，完善产业发展配套设施。提升信息化水平，建设特殊监管区域

		<p>辅助系统，完成项目方案、立项和政府采购招标工作。拓展“仓储转口贸易”等新型业态。跟进广州出口加工区缩减面积、特殊监管区域的卡口、保安、武警等管理服务和后勤保障工作。开展复制自贸区政策课题研究。</p> <p>（四）清理闲置土地物业，推进西区环境交通改造更新。</p> <p>摸查完善闲置土地和物业资料库，实地走访 82 人次，摸查闲置土地物业约 100 处，合约 41.6 万平方米闲置土地、近 35 万平方米空置物业；摸查到期和即将到期工业用地情况，核查了 35 宗、合约 64 万平方米用地情况；积极回收低效或停产企业的土地，臻饮公司已和我区签订 5 万平方米的土地及上盖物出让合同，洽谈广川、广茂两宗企业用地回收，取得阶段成果。推动西区需要改造完善的 17 条道路立项。优化新港交通体系，提升公共交通服务，协调港前路的管理权和养护权移交，以及延长 363 路公交车收班时间。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
卡口管理有序、设施完善	保障三个特殊监管区域社会治安和卡口管理有序、设施完善	卡口保安上岗率 100%	615.69

召开“加快广州保税区转型升级专题研讨会	组织省、市、区相关部门、行业协会等单位，召开加快广州保税区转型升级专题研讨会，完成广州保税区转型升级专题研究报告	形成《关于广州开发区领导班子2016年度民主生活会任务整改落实情况的报告》并报送张超平副主任和区人事局	1.62
开展将广州出口加工区未封关的部分从规划面积中核减的申请工作	将出口加工区面积核减资料通过省政府报送海关总署，由海关总署牵头征求各国家各部委意见，并按相关要求补充材料	2017年12月15日，国务院办公厅正式批复同意广州出口加工区面积核减，核减后广州出口加工区面积为0.9474平方公里	0
完成“复制自贸区政策”课题研究	对自由贸易园区实施的贸易便利化、新业态、制造业转型升级等方面的政策措施进行研究，形成研究报告，提出适合我区复制开展的政策和业务，供区领导决策参考	完成课题研究，撰写出《借鉴自贸区经验助推广州开发区特殊监管区域转型发展及政策创新研究》	19.8
推动总部经济发展	引进1个以上总部项目	引入3个总部项目，具体为：引入派安集团中国区总部项目；与广东省广物控股集团有限公司签订战略合作框架协议，包括广物汽车衍生项目总部等项目；与北京世纪金沙江创业投资管理有限公司签约战略合作项目，包含金沙江资本华南总部等项目	15.01
引入高品质项目	引进5个科技含量高、带动力强的项目	除3个总部项目外，引入广州金钰商品交易中心有限公司珠宝玉石交易中心项目、车载及安防热像仪热成像机芯模块产业化项、广东风槐道勤汽车销售有限责任公司项目	10.5
协助企业增资扩产	推动现有企业增资扩产	引入广州飒特红外公司投资建设车载及安防热成像机芯模块产业化项目、广州埃尔夫润滑油计划开展第四期罐区扩建项目、三菱电机（广州）压缩机有限公司增资项目等	6.4

区内负责稳增长指标工作	通过开展向企业宣传产业政策、鼓励企业增资扩产、帮助企业协调解决困难、协助企业应统尽统等工作,完成稳增长工业企业产值全年同比增长 3%;完成稳增长商贸企业销售额全年同比增长 5%;完成稳增长服务业企业销售额全年同比增长 16%。	实际完成西区工业企业产值增长指标达 12.1%;完成西区商贸企业销售额增长指标达 15.2%;完成西区服务业企业经济增长指标达 440.74%。	47.83
配合开展的摸查土地工作	协助开展西区已到期、即将到期及低效土地收储及续期工作	成立西区(保税区)闲置土地和厂房清理储备工作小组;基本完成西区闲置地、厂房及到期土地资料的基础摸查工作;对申请土地续期的项目,提出建议和意见	0
开展园区企业服务工作	积极协调企业提出的问题,问题反馈率达到 95%	积极协调企业提出的问题,问题反馈率达到 95%	3.63
开展回收土地工作	开展闲置土地回收谈判工作	做通停产的臻饮企业工作,协助区国土部门完成该企业用地的收储;动员说服广川广茂业主,协助国土部门回收地块;与港前工作区的低效企业谈判,推动回收工作取得进展	0

(一) 2017 年度重点工作完成情况

2017 年,西区产业园管理委员会在区党工委、管委会的领导下,以习近平总书记重要批示精神和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作,干事创业氛围良好,在招商引资、经济增长、园区建设等方面取得了阶段性成效。我委 2017 年的工作情况如下:

1、拓宽渠道,全方位开展招商工作

根据开发区管委会投资促进工作指导目标及西区产业园的发展规划,我委充分整合各方资源,多层次、多渠道、全方位开展招商工作,先后与广州出入境检验检疫局、黄埔海关等单位及广东省冷链协会、广东省进口食品协会等行业协会构建合作关系,力求引入科技含量高、带动力强的项目:

(1) 汽车项目

大力推进汽车项目落户，持续跟进广物控股集团、广东风槐道勤汽车销售有限公司等投资项目。于 2017 年 11 月与广物控股集团签订战略合作框架协议，建立广物循环经济产业园、广物汽车城、广物汽车衍生项目总部，着手构建完整的报废汽车“回收、拆解、破碎、加工、再制造”服务体系，及涵盖汽车流通服务全产业链的综合汽车城，并开展汽车租赁、电商、金融保险等业务。引进广东风槐道勤汽车销售有限公司，完成工商注册手续，注册资本 1.3 亿元人民币，发展平行进口汽车销售、汽车信息咨询等业务。为更好地开展汽车产业招商，我委于 2017 年 7 月 21 日与广东省汽车流通协会联合举办“2017 年广州市黄埔区、广州开发区汽车行业政策宣讲会”，邀请区商务、政策主管部门和海关、检验检疫等负责同志对我区汽车产业政策、“黄金四十条”、进口车通关通检业务作详细讲解，吸引珠三角各地的汽车经销商、进口商、汽配厂家等企业百余名代表参加。12 月 11 日-12 日，我委与全国工商联汽车经销商商会联合举办第二届平行进口汽车发展研讨会，邀请海关、国检等有关部门领导，专家学者和行业企业代表，就平行进口汽车行业的发展进行经验分享、政策宣讲和深入研讨。

(2) 进口食品项目

引入了由真牛馆（控股）投资的集进口商品展示和食品安全体验功能为一体的创意园项目，已通过专家评审。项目建成后，可推动“自贸区跨境电商”相关配套政策在我区落地，对加快保税区功能的提升和转换有重要的意义。与广东省进口食品协会洽

谈，向会员企业宣讲我区优惠产业政策，协会旗下的威时沛运、蓝链集团等 6 家大型企业拟在保税区内设立广州国际食品交易中心，该中心的功能涵盖食品冷链、加工、展示、体验、销售等方面，项目已获管委会领导批复，并形成投资建设方案。

(3) 农产品加工项目

洽谈东莞穗丰粮食集团在西区建设国际食品加工产业园项目，规划米麦食品加工生产线以及冷链物流配送仓库，项目达产可实现产值 25 亿元，不仅经济效益可观，更有助建立全产业链的粮食加工生产体系，提升我区高技术含量、高附加值的新型农业产品生产能力。引进年产能及贸易量达 50 万吨的现代农业深加工项目，由广州惠安仓储装卸公司与广州美豆生物技术公司合作，投资生产膨化大豆粉，项目已提交专家评审。

(4) 生物科技项目

发挥我区在精细化工、食品饮料等制造业项目的传统优势，引入了由广东科玮生物技术公司的生物活性多肽产业园项目，在保税区打造科研、创新、产业并举的新兴产业园。该项目占地少、投资密度高、税收贡献可观，符合我市“IAB”发展战略，目前项目已通过专家评审。

(5) 高端科技研发项目

引进全球最大薄膜式触摸屏供应商、福布斯亚太区最佳上市公司 50 强的深圳欧菲光科技，在我区投资数码产品摄像头项目，投资总额为 70 亿元，固定资产投资额为 60 亿元，承诺自投产后 10 年平均产值达 200 亿元人民币。项目受到市、区领导高度重视，

由于欧菲光已与苹果公司签订供货合同，我委积极、慎重地起草合作协议，与相关单位反复沟通，全力推动项目尽快开工、尽早投产。引进连续十年被评为国家规划布局重点软件企业的亚信集团，并推动项目通过用地会。该集团计划投资 15 亿元在我区设立亚信广州产业互联网总部，开展离岸外包、产业互联网、大数据、高端 IT 服务等业务，预计投产可实现年营业收入 20 亿元。引进广州吉欧电子科技公司的合众思壮华南地区总部及广州研发中心，作为全球营销总部和财务结算中心、全国培训中心及华南地区行政中心。

(6) 投资及平台类项目

引进澳大利亚十大公司之一的派安国际集团在我区设立广东派安投资有限公司，作为派安集团中国区总部，主营资产股权投资、企业总部管理、投资咨询服务等，叠加派安集团中国地区的建筑、旅游、金融、贸易、医疗等领域投资业务，项目于 2017 年 6 月完成工商注册，注册资本 1000 万元。促成广州保融捷市场采购管理公司与中国银行开发区分行合作，在我区构建市场采购贸易服务平台，为个体工商户与海外买家提供交易结算、担保见证等出口贸易服务，平台注册资本 1000 万元，正在办理工商注册手续。2017 年 7 月与北京世纪金沙江创业投资管理公司签订合作框架协议，引入产业基金在我区开展动力电池及新能源汽车生产基地、汽车分时租赁、智慧城市 5G 无线网络建设运营等项目。

(7) 非用地增资扩产项目

广州飒特红外公司投资建设车载及安防热成像机芯模块产业化项目，计划整合现有厂房生产线，添置热成像机芯模块生产线、检测线各两条，并配套相应的车载热像仪、安防热像仪整机生产线，计划投资总额 2.5 亿元，预计产能可达 20 万套/年，投产五年实现产值 10 亿元，项目现已办理工程规划许可证。广州埃尔夫润滑油计划开展第四期罐区扩建工程，投资总额为 700 万元，预计建成后增产 2 万吨/年。盛势达（广州）化工公司计划增资 150 万美元扩大生产规模，用于汽车、建筑、电子等粘接剂、密封胶的生产和研发，牙膏、牙刷及其他日用品的原材料和半制成品的加工及产品包装，预计扩产后实现产值 4 亿元/年，纳税 3500 万元/年。三菱电机（广州）压缩机有限公司计划增资 920 万元改造生产线，进行产品升级换代，预计增资后实现产值 27 亿元/年。

2、主动靠前服务企业，促进经济持续发展

(1) 全力完成经济指标任务

2017 年我委集中力量促进园区经济持续健康发展，为我区完成全年经济发展目标贡献了力量。我委负责：工业企业 48 家，目标任务为增长 3%，全年累计产值 86.58 亿元，同比增长 10.53%；商贸企业 74 家，目标任务为增长 5%，全年累计销售额 381.48 亿元，同比增长 15.27%；其他营利性服务业 5 家，目标任务为增长 16%，1-11 月累计营业收入 3.64 亿元，同比增长 440.74%。

(2) 强化沟通服务机制，建立完善企业数据库

通过多方联系、上门走访、发放问卷等途径，初步建立 121

家西区规模以上工业企业台账，进一步完善高层管理人员和行政财务人员通讯录。建立领导挂点、企业服务专员对点的常态化联络制度，按类别建立6个工作QQ群及2个微信群，成员超过550人，实时发布最新的政策热点，在线解答企业提问，良好互动获得广大企业的好评。

(3) 定期开展走访活动和召开企业座谈会

2017年，我委结合区领导挂钩联系区200强重点企业制度、海关“百家企业大回访”调研活动、稳增长工作要求和安全生产等方面工作，加大力度上门走访了各行业共80多家企业。举办企业座谈会15场，邀请安利、宝洁、益海粮油、瑞致租车等重点企业逾500人次参加，发放宣传资料超1500份，着重宣传“黄金十条”、“美玉十条”、“技改十条”等重大利好政策，开展了一系列统计业务、安全生产、人力资源等各项专业知识培训。

(4) 协调攻关，确保企业生产经营和项目投产达效

积极解决华工机动车检测技术、丰华生物工程等项目的工程报建及用水用电问题。协调澳兴冷链项目地块上汽车堆场的迁移及临时借用管线槽问题，保证顺利动工。与金博物流贸易集团协商用地置换，为益海嘉里华南粮油生产销售基地项目解决25万平方米的用地需求。协调高新区集团为津渝兴贸易公司开具进口汽车信用证，同时争取区内进口汽车奖励资金扶持，缓解企业资金成本压力。协调解决安利厂区周边交通整治、广合科技出口退税延期、国际香料环评及危化品生产等问题；协助12家企业申报市优秀异地务工人员、优秀异地技能人才、先进集体等。全年共

协调解决各项问题百余件，收获企业赠送的锦旗 3 面。

(5) 优化行政审批流程，提高服务质量

推进外资项目和公共服务类项目快速审批工作，实现审批事项一站式网上申办，简化了企业申报流程，缩短了审批周期。2017 年，我委常驻政务中心一站式窗口接待咨询人数 260 人次，电话咨询人数 700 多人次，共受理审批事项 244 件，按时办结率、网上办理率和企业满意率全部达到 100%。

3、多措并举，加快特殊监管区域转型升级

(1) 广泛调研，开拓特殊监管区域发展思路

贯彻落实管委会领导班子民主生活会关于“尽快明确保税区下一步发展思路，加快保税区转型升级步伐，为全区外向型企业做好配套服务，开拓更多新业态的工作任务”的精神，一方面与华南理工大学科研团队合作开展复制自贸区政策课题研究，调研保税区、物流园区和出口加工区 3 个区域的发展现状，走访企业、监管部门，赴其他海关特殊监管区域考察学习，编撰完成调研报告和课题调研主报告，梳理出可以在我区复制推广的政策经验，提升贸易便利化水平，推动区域转型升级。另一方面集思广益，组织区委组织部、政研室、经信局、商务局、口岸和联络办和黄埔海关、黄埔出入境检验检疫局等部门实地考察深圳前海湾保税港区、宁波保税区、天津港保税区，并召开区域发展研讨会，对照剖析广州保税区的发展现状和存在问题，共同商讨保税区下一步切实可行的发展对策。

(2) 建成跨境电商监管中心，完善产业发展配套设施

落实海关总署的监管要求，积极推进保税区跨境电商监管中心建设工作。做好黄埔海关与承建方新纪元公司的沟通协调，确保监管中心按时间节点实施建设，先后完成场地装修、X光机分拣线、视频监控设备、内部围网、办公区的建设，并与黄埔海关对接信息系统，7月21日跨境电商监管中心正式启用。11月2日我委组织召开政策宣讲会，宣传推介海关和检验检疫对保税区跨境电商业务的监管流程和便利化措施。随着监管设施的完善和监管流程的优化，海关监管效能和跨境电商商品通关效率大幅提升，近期已吸引京东、威时配运等跨境电商龙头企业到保税区开展业务，目前保税区跨境电商备案企业达44家，广州保税区跨境电商产业迎来新的发展。

(3) 提升信息化水平，建设特殊监管区域辅助系统

经黄埔海关在与联席会议上提议，我委着手建设涵盖开发区3个海关特殊监管区域的统一信息化辅助系统，并新增“先进区后报关”和“仓储货物按状态分类监管”等自贸区政策创新业务模块，经过对海关和企业的需求调研，并向东莞清溪和凤岗海关取经，明确了信息化辅助系统的建设要求，制定建设方案，并通过区信息化立项审批，于11月完成招标程序及启动建设，建设周期5个月。

(4) 坚持产业导向，发展各种新型业态

积极开展“仓储转口贸易”业务，将跨境电商的海外仓库转移到广州保税区，降低企业成本，促进跨境电商业务上规模。与黄埔海关开发办摸查区内企业的业务需求，并考察东莞邮政的运

作模式，引进广东省邮政在广州保税区开展仓储转口贸易，申请已获海关批准。省邮政平台成功搭建后，可有效促进这项业务在我区实施和发展。大力协调海关和检验检疫局支持引进检测维修与保税租赁业务，争取广州亚索伊设备租赁公司将特种设备租赁、维修业务从香港转移到广州保税区，争取广州昉晟电子科技有限公司把香港和台湾的银行柜员机维修业务转移到广州保税区。

(5) 跟进出口加工区面积核减工作

根据海关总署对全国出口加工区用地整改的要求，我委研究起草了广州出口加工区缩减面积的方案，向海关总署申请核减加工区北地块 2 平方公里规划面积，并多次向上级领导汇报工作进展，补充完善相关材料。目前，国务院办公厅已复函省政府，同意广州出口加工区核减规划面积，核减后规划面积为 0.9474 平方公里。

(6) 做好特殊监管区域的管理服务和后勤保障

承接广州保税区、物流园区、出口加工区的海关、检验检疫和武警后勤保障工作，做好区域卡口物业、保安、监控设备的政府采购和日常管理等工作。开展包括系统维护、资产管理、设备更新等卡口和视频监控系统管理工作。加强保安服务及协管员队伍管理，按时按需为驻防武警配备物资及保障用餐，确保 3 个特殊监管区的正常运营。牵头处理出口加工区综合办公楼经费问题，对楼宇物业管理、水电、维保等费用进行适当补贴，协调海关、检验检疫清退闲置的办公用房，给业主单位知识城集团用于出租，争取“以楼养楼”节约财政开支。

4、清理闲置土地物业，推进西区环境交通改造更新

(1) 推动土地物业再利用，为西区全面改造打基础

一是摸查完善闲置土地和物业资料库。多方访查，更新西区闲置地及空置厂房、楼宇的基础资料，全年共进行实地走访 82 人次，摸查闲置土地物业约 100 处，合约 41.6 万平方米闲置土地、近 35 万平方米空置物业。二是摸查到期和即将到期工业用地情况，核查了 35 宗、合约 64 万平方米用地情况，为主管部门对土地续期管理提供参考。三是积极协调回收低效或停产企业的土地。通过积极洽谈，停产的臻饮公司已和我区签订 5 万平方米的土地及上盖物出让合同。我委继续联合区企业建设服务局等部门，与保税区三希科技集团洽谈广川、广茂两宗企业用地回收，已取得阶段成果并提交管委会讨论决策，预计可回收土地约 4 万平方米。收储臻饮公司（原亿滋卡夫广通公司）5 万 m² 土地及上盖物，积极洽谈广川、广茂、爱思恩梯等多家低效企业土地回收事宜，现广川、广茂已基本达成协议，进入立项付款环节，思恩梯开始进入评估阶段，预计可回收土地合计约 6.7 万 m²。

(2) 大力推动项目立项，改造完善西区道路

为落实开发区管委会“干净、整洁、平安、有序”的城市环境工作部署，我委多次实地考察西区的道路情况，梳理出 13 条道路的改造需求，其中 11 条道路纳入了区储备项目。后来我委又根据西区道路情况向区发改局补充报送了 4 条需要改造完善的道路，并建议将西区需要改造完善的 17 条道路合并立项，提交建环和工程管理部门进行可行性研究。此外，我委还召集区发改局、建环

局、建管中心和夏港街等部门开会讨论，确保西区道路改造完善项目顺利推进，按照管委会领导“高标准、高要求”的指示精神，一次性将破损道路维修好。

(3) 优化新港交通体系，提升公共交通服务

针对新港道路夜间照明不足、公交车班次少收班早的问题，我委实地考察并召开专门的座谈会，协调广州港务局将港前路的管理权和养护权移交给开发区，由建设部门将道路纳入养护、维修及保洁计划，补齐照明设施和绿化。协调区交通局，将 363 路公交车收班时间延迟到 22:00，方便关务人员晚班通勤。

5、学习宣传贯彻党的十九大精神，加强党风廉政建设，推进“两学一做”常态化制度化

一是坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，开展“两学一做”学习教育常态化制度化，紧紧围绕“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”开展学习宣传贯彻，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要批示精神上来。结合实际，制定学习活动方案和学习计划表，按节奏有序推进。认真组织学习，提高思想认识。二是进一步深化 2017 年全区纪律教育学习月活动，落实“党员随身微教育”有关要求，组织督促全体党员干部学习纪律教育学习月有关专题课程，及时在平台上完成在线教育、在线测试等各项学习任务。三是按照区纪委监委部署，全面开展廉政风险防控管理工作，围绕园区发展、招商引资、企业服务和行政审批等重点领域，抓住人、财、物管理和权力运行的关键环节开展工作，明确岗位职责、工作流程和风险点。四是召开推进基层正风反腐专项治理动

员部署工作会，以机关党组及党员干部为重点，以监督执纪强化基层治理，严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题，严明纪律，推动全面从严治党落到实处、延伸到基层。**五是**积极学习宣传贯彻党的十九大精神。充分领会党的十九大精神深刻内涵，自觉把思想和行动统一到党的十九大精神上来，将深入学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后的首要政治任务，将贯彻落实党的十九大精神转化为做好本职工作的强大动力，并结合党的十九大精神对各个处室的实际工作进行了部署。

6、高度重视，配合主管部门开展园区安全生产、消防及道路交通安全、打假、维稳等系列工作

积极配合主管部门做好区域内企业安全生产、消防、打假及维稳等工作，利用走访企业、召开座谈会及政策宣传会等契机，以及召开安全生产专项培训会，向企业强调安全生产等各项工作的重要性和工作要求；结合摸排闲置楼宇的工作，排查安全生产和消防隐患点；引导企业充分利用打假法规维护自身权益；及时排查影响企业维稳因素，发现情况及时上报；主动配合有关责任部门做好区域内道路交通疏导工作，关注在建工程安全建设。

7、认真负责，做好日常事务性及后勤保障等工作

认真做好机关文书工作，为整体工作的顺利推进发挥了积极的作用，2017年，我委共处理来文总计约3900件，其中阅文1600件，批文1600件，会议350件，发送公文350件。

今年我委着力加强西区产业园对外宣传工作，累计在《创业导报》发表文章50篇，在开发区门户网发表100篇，在《开发区

信息》发表 1 篇，在西区产业园网站发表 138 篇，宣传工作取得一定成效。

在财务工作方面，一是按时完成部门预算编制，根据实际工作需要调整各项预算，按计划完成预算支出进度。二是开展 2016 年度财政预算第三方绩效评价工作，通过专家评审，绩效等级为优秀。三是开展 2016 年度政府财务报告编制工作，因我委为新设立单位，且固定资产多、时间紧、任务重，经过财务部门攻坚克难，加班加点，已按要求顺利完成工作任务。

在后勤管理方面，针对我委办公楼年久失修的现状，不断加强物业管理和维护维修工作，对破旧渗水的天花、墙体进行修复，对办公楼周边的围栏进行了翻新，及时更换过期破损的消防设备。完善我委公车监管制度，切实做好公车管理工作，杜绝公车违规使用情况。

8、高度重视，完成区布置的扶贫开发工作任务

以“一对一结对”帮扶为指导思想，配合区安全生产监督管理局做好清远市阳山县青莲镇朋塘村的扶贫开发工作。积极参加帮扶单位联席会议，研究朋塘村 2017 年扶贫开发项目及资金筹措、使用等问题。为做好今年扶贫项目的帮扶工作，我委向区内企业发出《关于开展朋塘村扶贫项目慈善筹款活动的通知》，动员企业为困难群体脱贫致富献出爱心，踊跃参与慈善捐款活动。卓兴、万科、科玮、海瑞克、百润捷、洪翔物流、友益电子、卡尔蔡司、南方海岸等 15 家企业认捐 31.4 万元，用于帮扶朋塘村扶贫开发项目。

（二）2017 年工作中存在的问题

2017 年的工作虽然取得了一定成绩，但仍然存在一些问题和困难，主要表现在：

一是土地供需矛盾制约发展。目前西区跟进的多个新引进、增资项目均由于土地供给问题而停滞不前。土地供应短缺给西区招商引资、增资扩产和稳增长工作造成困难，也影响企业在我区长期发展的信心。

二是闲置土地和物业的盘活及旧厂房升级改造难度大。一方面保税区内闲置土地、物业较多，但受特殊监管区域政策影响难以灵活使用。另一方面工业土地到期回收工作受多方制约进度缓慢。

三是中小企业较难获得成长资源。我区现行的产业扶持政策门槛高，中小型企业注册资本、营业收入等方面难以达标，不利于这些企业的成长和竞争力提升。

四是西区公共基础配套不健全。公共交通方面，西区往返区行政中心不便利，目前西区仅有 575 路公交车可以直达区行政中心，而且班次少、停靠站点多、耗时近 1 个多小时，不利于企业办事和出行。安利、宝洁、箭牌、高露洁、屈臣氏、飒特等 40 多家区内企业建议尽快开通西区至区行政中心的直达车。公共配套设施方面，学校、银行等不能满足区内居民、企业和机构的需求。

五是保税区的历史遗留问题有待解决。广州保税区因广保集团的债权债务问题未能彻底解决，许多闲置土地和物业不能利用，

影响保税区可持续发展，需要尽快通过复制自贸区政策和纳入自由贸易港实现保税区转型升级来解决。

六是出口加工区面临规划面积和发展规划调整的问题。广州出口加工区本田汽车（中国）有限公司受市场环境的影响，近年来产量逐年下降，需要对公司进行重组并划出出口加工区经营才能维持企业的后续发展，从而导致出口加工区面临缩减或置换规划面积，对区域的发展进行重新规划的问题。