

2022 年度广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）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：广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）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：广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）概况

一、部门主要职责

广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区（黄埔区、广州开发区，下同）国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受区政府委托向区人大报告国民经济和社会发展规划。

（二）负责监测分析全区国民经济和社会形势，承担预测预警和信息引导的责任，研究经济运行中的重大问题并提出调控政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调落实有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作，协调行业协会、商会的改革发展。负责区轨道交通建设资金的筹措、计划安排和监督管理，提出投融资政策并组织实施，统筹协调全区社会信用体系建设工作。

（四）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要区政府安

排投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织拟订全社会固定资产投资、政府投资和重点建设项目的中长期规划和年度计划；按规定权限和程序审批、核准、备案、审核固定资产投资项目；安排区级财政性投资项目和区本级基本建设统筹资金及其他有关区本级财政性基本建设资金，组织编制下达区级财政性投资年度计划；负责本区政府投资项目建议书、可行性研究报告的审批审查、初步设计概算的审批；发布投资信息，研究制订引导民间投资的政策措施；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽察，综合协调推进重大建设项目建设；按规定权限指导和协调招投标工作；安排区级财政性投资项目；发布投资信息，研究制订引导民间投资的政策措施；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，负责管理全区外债；指导、监督公共资源交易工作。

（五）协调推进产业重大项目建设，统筹现代产业体系建设；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头推进城乡产业布局一体化；协调制造业发展；向区政府提出拟订自主创新能力建设、高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策的建议，推进高新技术产业化，组织培育和发展战略性新兴产业；协调服务业发展，推进现代服务业。

（六）承担全区重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出拟订扩大消费和促进贸易发展政策的建议，拟订重要物资储备计划，指导、监督重要商品储备工作。

（七）负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，组织拟订人口和社会发展战略，总体规划和年度计划；统筹推进城乡区域协调发展，统筹社会事业建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策，牵头组织实施人口调控，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（八）负责协调实施全区基础设施发展战略、规划，研究提出相关政策的建议，衔接平衡综合交通运输发展规划，配合相关部门完成上级轨道交通发展协调工作。

（九）统筹全区能源发展，负责拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，监测分析全区能源运行情况，组织落实节能减排工作，衔接能源总量平衡，保障能源安全，协调能源产业的发展，开展能源对外合作；推进可持续发展战略，负责全区节能减排、循环经济和应对气候变化的综合协调工作，组织拟订相关规划，牵头组织实施低碳城市建设；负责编制全区循环经济规划和实施方案，推进循环经济试点园区、循环化改造示范试点园区的建设，组织循环经济和循环化改造项目的实施和管理。

（十）参与财政、土地、金融体制改革以及政策的拟订，提出投资融资的发展战略和政策建议。

（十一）提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；依法管理列入政府指导价、政府定价管理的商品价格和服务收费，依法承担行政事业性收费有关管理工作，依法管理社团收费及在政府定价、政府指导价外收取的保证金、抵押金、风险金等费

用。负责相关价格公共服务工作，负责管理全区价格监督检查，负责管理全区涉案物价格认定工作。

（十二）承担全区粮食调控职责，牵头组织实施粮食流通市场监管，负责粮食监测预警和应急管理，推进粮油储备基础设施建设，统筹储备粮管理和军粮供应管理；参与粮食风险基金的运作和监督。

（十三）负责组织编制全区国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）组织落实区域协调发展、区域合作发展的战略、规划和政策；统筹全区中欧区域政策合作试点地区、中以高技术产业合作重点区域、中沙产能合作项目相关工作。

（十五）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。

（十六）承办区委、党工委、区政府、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设九个处室，分别是：办公室、区大湾区办秘书处、综合处、计划处、产业处、粮食处、物价处、重点处、国际合作处，管理广州市黄埔区发展和改革局价格认定中心一个非独立核算单位。

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：广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）2022年度部门 决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）

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	48,141.93	一、一般公共服务支出	31	5,301.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	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	3,046.99
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	0.67	八、社会保障和就业支出	38	360.98

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）

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
	9		九、卫生健康支出	39	8,945.42
	10		十、节能环保支出	40	4,654.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,000.00
	12		十二、农林水支出	42	4.16
	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	21,643.78
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	709.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3,475.46
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.26
	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	58,142.61	本年支出合计	57	58,142.88
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	0.72	年末结转和结余	59	0.45
总计	30	58,143.32	总计	60	58,143.32

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：广州市黄埔区发展和改革委员会（广州开发区发展和改革委员会）

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	58,142.61	58,141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
201	一般公共服务支出	5,301.98	5,301.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.76	163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	163.76	163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,138.22	5,138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,573.35	1,573.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	533.07	533.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,994.23	2,994.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,046.99	3,046.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区发展和改革委员会（广州开发区发展和改革委员会）

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	58,142.61	58,141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2060503	科技条件专项	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,021.91	3,021.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,021.91	3,021.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.98	360.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.98	360.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.91	156.91	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	130.56	130.56	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	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区发展和改革委员会（广州开发区发展和改革委员会）

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	58,142.61	58,141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
210	卫生健康支出	8,945.42	8,945.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,945.42	8,945.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	8,945.42	8,945.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,654.00	4,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4,654.00	4,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4,654.00	4,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区发展和改革委员会（广州开发区发展和改革委员会）

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	58,142.61	58,141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	21,643.78	21,643.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2,312.50	2,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,312.50	2,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	971.00	971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	971.00	971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18,360.28	18,360.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区发展和改革委员会（广州开发区发展和改革委员会）

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	58,142.61	58,141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	18,360.28	18,360.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	709.84	709.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	709.84	709.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	551.04	551.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,475.45	3,474.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
22204	粮油储备	3,475.45	3,474.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2220403	储备粮（油）库建设	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	3,475.01	3,474.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67

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：广州市黄埔区发展和改革委员会（广州开发区发展和改革委员会）

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	58,142.88	2,681.74	55,461.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,301.98	1,610.92	3,691.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.76	0.00	163.76	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	163.76	0.00	163.76	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,138.22	1,610.92	3,527.30	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,573.35	1,573.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	533.07	0.00	533.07	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,994.23	0.00	2,994.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,046.99	0.00	3,046.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区发展和改革委员会（广州开发区发展和改革委员会）

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	58,142.88	2,681.74	55,461.13	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,021.91	0.00	3,021.91	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,021.91	0.00	3,021.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.98	360.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.98	360.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.91	156.91	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	130.56	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区发展和改革委员会（广州开发区发展和改革委员会）

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	58,142.88	2,681.74	55,461.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,945.42	0.00	8,945.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,945.42	0.00	8,945.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,945.42	0.00	8,945.42	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,654.00	0.00	4,654.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4,654.00	0.00	4,654.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4,654.00	0.00	4,654.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区发展和改革委员会（广州开发区发展和改革委员会）

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	58,142.88	2,681.74	55,461.13	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	21,643.78	0.00	21,643.78	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2,312.50	0.00	2,312.50	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,312.50	0.00	2,312.50	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	971.00	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	971.00	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18,360.28	0.00	18,360.28	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18,360.28	0.00	18,360.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区发展和改革委员会（广州开发区发展和改革委员会）

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	58,142.88	2,681.74	55,461.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	709.84	709.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	709.84	709.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	551.04	551.04	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,475.46	0.00	3,475.46	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	3,475.45	0.00	3,475.45	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	3,475.01	0.00	3,475.01	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）

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	58,142.88	2,681.74	55,461.13	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.26	0.00	0.26	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：广州市黄埔区发展和改革委员会（广州开发区发展和改革委员会）

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	48,141.93	一、一般公共服务支出	33	5,301.98	5,301.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	3,046.99	3,046.99	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	360.98	360.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,945.42	8,945.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,654.00	4,654.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区发展和改革委员会（广州开发区发展和改革委员会）

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	4.16	4.16	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	21,643.78	21,643.78	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	709.84	709.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3,474.78	3,474.78	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区发展和改革委员会（广州开发区发展和改革委员会）

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	58,141.93	本年支出合计	59	58,141.93	48,141.93	10,000.00	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	58,141.93	总计	64	58,141.93	48,141.93	10,000.00	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：广州市黄埔区发展和改革委员会（广州开发区发展和改革委员会）

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	48,141.93	2,681.74	45,460.19
201	一般公共服务支出	5,301.98	1,610.92	3,691.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.76	0.00	163.76
2010302	一般行政管理事务	163.76	0.00	163.76
20104	发展与改革事务	5,138.22	1,610.92	3,527.30
2010401	行政运行	1,573.35	1,573.35	0.00
2010402	一般行政管理事务	533.07	0.00	533.07
2010450	事业运行	37.57	37.57	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,994.23	0.00	2,994.23
206	科学技术支出	3,046.99	0.00	3,046.99
20605	科技条件与服务	25.08	0.00	25.08
2060503	科技条件专项	25.08	0.00	25.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）

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	48,141.93	2,681.74	45,460.19
20699	其他科学技术支出	3,021.91	0.00	3,021.91
2069999	其他科学技术支出	3,021.91	0.00	3,021.91
208	社会保障和就业支出	360.98	360.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.98	360.98	0.00
2080501	行政单位离退休	156.91	156.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.56	130.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.31	65.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.20	8.20	0.00
210	卫生健康支出	8,945.42	0.00	8,945.42
21004	公共卫生	8,945.42	0.00	8,945.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,945.42	0.00	8,945.42
211	节能环保支出	4,654.00	0.00	4,654.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）

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	48,141.93	2,681.74	45,460.19
21110	能源节约利用	4,654.00	0.00	4,654.00
2111001	能源节约利用	4,654.00	0.00	4,654.00
213	农林水支出	4.16	0.00	4.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.16	0.00	4.16
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.16	0.00	4.16
215	资源勘探工业信息等支出	21,643.78	0.00	21,643.78
21502	制造业	2,312.50	0.00	2,312.50
2150299	其他制造业支出	2,312.50	0.00	2,312.50
21505	工业和信息产业监管	971.00	0.00	971.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	971.00	0.00	971.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18,360.28	0.00	18,360.28
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18,360.28	0.00	18,360.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）

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	48,141.93	2,681.74	45,460.19
221	住房保障支出	709.84	709.84	0.00
22102	住房改革支出	709.84	709.84	0.00
2210201	住房公积金	158.80	158.80	0.00
2210203	购房补贴	551.04	551.04	0.00
222	粮油物资储备支出	3,474.78	0.00	3,474.78
22204	粮油储备	3,474.78	0.00	3,474.78
2220403	储备粮（油）库建设	0.44	0.00	0.44
2220499	其他粮油储备支出	3,474.34	0.00	3,474.34

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：广州市黄埔区发展和改革委员会（广州开发区发展和改革委员会）

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	2,095.59	302	商品和服务支出	231.73
30101	基本工资	230.57	30201	办公费	11.93
30102	津贴补贴	783.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	64.14	30205	水费	5.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.56	30206	电费	0.21
30109	职业年金缴费	65.31	30207	邮电费	17.22
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	4.82	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	158.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.07
30199	其他工资福利支出	655.98	30214	租赁费	16.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）

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	350.43	30215	会议费	0.51
30301	离休费	26.36	30216	培训费	0.00
30302	退休费	301.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.82
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	33.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.54
30399	其他对个人和家庭的补助	22.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.19
			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：广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）

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	3.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.98
			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：广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）

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	2,446.03		公用经费合计	235.71

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：广州市黄埔区发展和改革委员会（广州开发区发展和改革委员会）

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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区发展和改革委员会（广州开发区发展和改革委员会）

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：广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）

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
15.38	0.00	7.78	0.00	7.78	7.60	13.28	0.00	7.56	0.00	7.56	5.72

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：广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）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

广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）2022年度总收入 58,143.32 万元，其中本年收入 58,142.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 48,141.93 万元，比上年决算数减少 38,265.28 万元，下降 44.3%。主要变动情况：一是减少人类细胞谱系大科学研究设施预研项目专项资金收入，二是减少部分上级补助资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,000 万元，比上年决算数增加 3,000 万元，增长 42.9%。主要变动情况：2022 年增加人类细胞谱系大科学研究设施（一期）研发楼建设工程收入。

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 0.67 万元，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 39%。主要变动是减少上级拨入的居民粮油消费调查国家补助经

费。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）2022年度总支出 58,143.32 万元，其中本年支出 58,142.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,681.74 万元，比上年决算数增加 47.76 万元，增长 1.8%。主要变动情况：因人员变动及政策性因素，人员经费较上年有所增加。

2. 项目支出 55,461.13 万元，比上年决算数减少 35,313.65 万元，下降 38.9%。主要变动情况：一是减少人类细胞谱系大科学研究设施预研项目专项资金支出，二是减少部分上级补助资金支出。

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

广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）2022 年度财政拨款收入合计 58,141.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48,141.93 万元，比上年决算数减少 38,265.28 万元，下降 44.3%；主要变动情况：一是减少人类细胞谱系大科学研究设施预研项目专项资金收入，二是减少部分上级补助资金

收入；政府性基金预算财政拨款收入 10,000 万元，比上年决算数增加 3,000 万元，增长 42.9%；主要变动情况：增加人类细胞谱系大科学研究设施（一期）研发楼建设工程；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

广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）2022 年度财政拨款支出合计 58,141.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 48,141.93 万元，比年初预算数增加 14,015.99 万元，增长 41.1%；主要变动情况：年中下达的部分上级资金未列入年初预算中；政府性基金预算财政拨款支出 10,000 万元，比年初预算数增加 10,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加人类细胞谱系大科学研究设施（一期）研发楼建设工程；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

广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.28 万元，完成全年预算 15.38 万元的 86.3%，比上年决算数减少 13.5 万元，下降 50.4%。其中：因公出国（境）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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.56 万元，完成预算 7.78 万元的 97.2%，比上年决算数减少 12.61 万元，下降 62.5%；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），比上年决算数减少 13.66 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 7.56 万元，完成预算 7.78 万元的 97.2%，比上年决算数增加 1.05 万元，增长 16.2%；公务接待费支出决算为 5.72 万元，完成预算 7.6 万元的 75.2%，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 13.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：对比 2021 年减少公务用车购置支出 13.66 万元。

（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 7.56 万元，占 56.9%；公务接待费支出 5.72 万元，占 43.1%。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 7.56 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 7.56 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通讯、调研出行、应急保障用车等。

3. 公务接待费支出 5.72 万元，主要用于公务接待餐费，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 38 次，接待人数共 327 人。主要包括接待省科技厅、市发改调研一行餐费，接待浙江省发展规划研究院一行餐费，接待中国航空综合技术研究所、省发改及市发改一行餐费。

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 235.71 万元，比上年决算数增加 14.27 万元，增长 6.4%。主要增减变动情况是：人员、资产等情况的变动使运行经费增长，据实在公用经费预算范围内开支各项日常费用。

（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 7,800.99 万元，其中：政府采购货物支出 5,050.38 万元、政府采购工程支出 7.13 万元、政府采购服务支出 2,743.48 万元。授予中小企业合同金额 7,104.01 万元，占政府采购支出总额的 91.1%，其中：授予小微企业合同金额 6,320.15 万元，占授予中小企业合同金额的 89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.7%，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 80.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 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 30 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 45,460.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度人类细胞谱系大科学研究设施（一期）研发楼建设工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10,000 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）。

共组织对“绿色发展专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,654 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“绿色发展专项经费”项目委托广东中煜会计师事务所（普通合伙）第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

48,141.93 万元，政府性基金预算支出 10,000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效管理工作稳步提高管理效率。科学合理编制预算，切实保障重点支出，压减一般性支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，提高预算执行进度，降低机关运行成本，全面加强采购管理、资产管理，实现财政资金提质增效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“区企业发展扶持专项资金”等 30 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 63,149.64 万元，执行数 58,142.88 万元，完成预算的 92.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。扎实推动全区经济高质量发展，加快推进粤港澳大湾区建设，继续推进创新和产业发展工作，继续深化对外开放，统筹社会事业发展。发现的问题及原因主要是绩效目标设置和管理水平有待提升。个别指标预期值设置偏低。个别项目绩效目标设置不够全面。下一步改进措施主要是重视绩效目标编审工作。目标既是全面绩效管理原点，也是项目实施过程和预算执行的指南，更是对标考核的重要依据。我部门应强化预算责任和绩效责任“双约束”意识，健全内部绩效目标编审机制，遵循目标编制“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的原则，注重强化与预算投入规模、资金支出内容、政策依据的关联匹配性，结合历史业绩水

平、发展现状与趋势等因素综合考虑，做细做实做优符合资金和项目特性、易衡量考核的绩效目标，同时避免指标值设置过低或过高，以便于真实客观体现资金投入产生绩效，并作为后续开展绩效监控、绩效评价等工作的有效依据。加强项目进度信息收集、项目监督管理，及时跟进项目的建设进度，确保资金使用安全的同时加快资金的支出进度。

“区企业发展扶持专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 2,000 万元，执行数为 1,962.5 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过扶持 9 个先进制造业、现代服务业等产业项目，改进和提升服务企业和项目的能力，带动社会投资超过 1.99 亿元，带领核心产业链聚集。发现的问题及原因主要是项目资金属于事后补助，需项目验收后方可支付，项目建设进度及验收情况影响资金预算的编制及支出进度。下一步改进措施主要是加强项目督导，与企业及时沟通并协调解决相关问题，督促企业加快建设的同时，以便更好的做好项目资金预算及跟进资金申领手续的办理。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州市黄埔区发展和改革局（广州开发区发展和改革局）						金额单位：万元	
基本情况	项目名称	区企业发展扶持专项资金	评价年度	2022		评价金额	1,962.50
	实施文件依据	1.《区进一步促进先进制造业发展办法的通知》（穗埔府规〔2020〕1号） 2.《区进一步促进现代	项目名称（一级项目）	发展改革专项资金	项目名称（二级项目）	区企业发展扶持专项资	

			服务业发展办法的通知》（穗埔府规〔2020〕2号） 3. 国家和省、市关于加快推动产业发展的政策文件明确要求地方配套支持上级配套资金项目。						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	根据《区进一步促进先进制造业发展办法的通知》（穗埔府规〔2020〕1号）、《区进一步促进现代服务业发展办法的通知》（穗埔府规〔2020〕2号）对获得国家、省、市产业发展扶持和奖励的，分别按照资助金额的100%、70%、50%给予资金配套支持，最高分别不超过500万、300万、100万。经梳理，2022年预计有14个项目可完成验收并给予配套，资金预算为2000万元。						
		实际分配下达	区本级	1,962.50	分解至单位	0.00			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	1,962.50	分解至单位	0.00			
	绩效目标情况	预期总体目标	通过开展先进制造业、现代服务业等产业项目，改进和提升服务企业和项目的能力，优化我区产业结构，不断提高龙头企业“含金量”，发挥重大关键项目的“龙头引领作用，通过上下游、关联企业带领核心产业链聚集。		是否如期实现预期总体目标		是，通过扶持9个先进制造业、现代服务业等产业项目，改进和提升服务企业和项目的能力，带动社会投资超过1.99亿元，带领核心产业链聚集。		
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	13.4	专项资金扶持项目个数	13.4	不少于9个	9个	13.4	
		质量指标	13.3	项目扶持的覆盖率	13.3	不低于90%	100.00%	13.3	
		时效指标	13.3	项目资金审批拨付及时性	13.3	在14个工作日内完成	12个工作日内	13.3	

效益	30	经济效益指标	30	带动社会投资金额	30	≥1.8亿元	1.99亿	30	
满意度指标	10	满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	不低于95%	100.00%	10	
合计:	100		100		100			100	
存在问题: 资金属于事后补助款, 需项目验收后方可支付, 项目建设进度及验收情况影响资金预算的编制及支出进度。									
改进措施: 加强项目督导, 与企业及时沟通并协调解决相关问题, 督促企业加快建设的同时, 以便更好的做好项目资金预算及跟进资金申领手续的办理。									

我部门委托委托广东中煜会计师事务所(普通合伙)第三方机构对“绿色发展专项经费”1个项目开展了重点绩效评价, 2022年度, 该项目已顺利完成预期目标, 实施过程规范, 效果良好。

存在问题: 绩效评价效益方面应增加设置项目的社会效益和可持续发展指标, 以便更全面的考核项目实施效果。下一步建议: 1. 加强绩效管理学习。积极组织绩效工作人员参加财政局开展的绩效培训, 加强学习, 提高对预算绩效管理的认识, 充分理解财政绩效评价指标体系, 注重绩效目标、评价指标的关联性、指标设定的清晰性。2. 重视绩效目标编审工作, 设定合理的编审程序。业务执行部门注重绩效材料收集, 通过收集整理材料的过程自我检查评价, 不断总结, 提高工作能力。

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：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。

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：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

