

2022 年度广州开发区穗港科技园
管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：广州开发区穗港科技园管理委员会概况

- 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：广州开发区穗港科技园管理委员会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：广州开发区穗港科技园管理委员会2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州开发区穗港科技合作园管理委员会概况

一、部门主要职责

广州开发区穗港科技合作园管理委员会的主要职责是：

- 1.会同区相关部门编制发展规划，制定园区年度发展计划并组织实施。
- 2.负责园区内的投资促进、经济发展、企业服务工作。
- 3.负责协调推进园区开发建设。
- 4.协助落实开发区管委会促进经济增长的政策措施。
- 5.负责协调园区内的社会事务。
- 6.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

我单位内设处室2个，分别是综合处、发展处。

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：广州开发区穗港科技合作园管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州开发区穗港科技合作园管理委员会

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	1,104.37	一、一般公共服务支出	31	154.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	58.27
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州开发区穗港科技合作园管理委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	773.28
	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	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	117.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：广州开发区穗港科技合作园管理委员会

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
	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	1,104.37	本年支出合计	57	1,104.37
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,104.37	总计	60	1,104.37

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：广州开发区穗港科技合作园管理委员会

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	1,104.37	1,104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.97	154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	149.58	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区穗港科技合作园管理委员会

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	1,104.37	1,104.37	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	35.74	35.74	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	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	773.28	773.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	759.62	759.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	315.36	315.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.68	422.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区穗港科技合作园管理委员会

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	1,104.37	1,104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.31	82.31	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：广州开发区穗港科技合作园管理委员会

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	1,104.37	491.48	612.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.97	0.00	154.97	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	154.01	0.00	154.01	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	149.58	0.00	149.58	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区穗港科技合作园管理委员会

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	1,104.37	491.48	612.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	773.28	315.36	457.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	759.62	315.36	444.26	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	315.36	315.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.68	0.00	422.68	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区穗港科技合作园管理委员会

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	1,104.37	491.48	612.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.31	82.31	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：广州开发区穗港科技合作园管理委员会

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	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	1,104.37	一、一般公共服务支出	33	154.97	154.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	58.27	58.27	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	773.28	773.28	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州开发区穗港科技合作园管理委员会

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	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	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	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	117.84	117.84	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
	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：广州开发区穗港科技合作园管理委员会

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	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	1,104.37	本年支出合计	59	1,104.37	1,104.37	0.00	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	1,104.37	总计	64	1,104.37	1,104.37	0.00	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：广州开发区穗港科技合作园管理委员会

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	1,104.37	491.48	612.89
201	一般公共服务支出	154.97	0.00	154.97
20113	商贸事务	154.01	0.00	154.01
2011308	招商引资	4.43	0.00	4.43
2011399	其他商贸事务支出	149.58	0.00	149.58
20136	其他共产党事务支出	0.97	0.00	0.97
2013699	其他共产党事务支出	0.97	0.00	0.97
208	社会保障和就业支出	58.27	58.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.27	58.27	0.00
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区穗港科技合作园管理委员会

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	1,104.37	491.48	612.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	0.00
212	城乡社区支出	773.28	315.36	457.92
21201	城乡社区管理事务	759.62	315.36	444.26
2120101	行政运行	315.36	315.36	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.58	0.00	21.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.68	0.00	422.68
21299	其他城乡社区支出	13.66	0.00	13.66
2129999	其他城乡社区支出	13.66	0.00	13.66
221	住房保障支出	117.84	117.84	0.00
22102	住房改革支出	117.84	117.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区穗港科技合作园管理委员会

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	1,104.37	491.48	612.89
2210201	住房公积金	35.54	35.54	0.00
2210203	购房补贴	82.31	82.31	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：广州开发区穗港科技合作园管理委员会

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	438.10	302	商品和服务支出	41.36
30101	基本工资	73.35	30201	办公费	4.14
30102	津贴补贴	165.43	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.16	30207	邮电费	5.36
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	0.83	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	35.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.06
30199	其他工资福利支出	108.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州开发区穗港科技合作园管理委员会

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
303	对个人和家庭的补助	10.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.15
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	1.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.41
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	4.58
			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：广州开发区穗港科技合作园管理委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.67
			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：广州开发区穗港科技合作园管理委员会

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
			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	448.45		公用经费合计	43.03

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：广州开发区穗港科技合作园管理委员会

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

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区穗港科技合作园管理委员会

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：广州开发区穗港科技合作园管理委员会

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
16.71	0.00	14.81	13.96	0.85	1.90	14.29	0.00	14.29	13.66	0.63	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：广州开发区穗港科技合作园管理委员会 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

广州开发区穗港科技合作园管理委员会 2022 年度总收入 1,104.37 万元，其中本年收入 1,104.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,104.37 万元，比上年决算数增加 415.47 万元，增长 60.3%。主要变动情况：一是本年度预付了用地仲裁案仲裁费及第一期仲裁案律师费用，二是本年度我委实有在职人员数增加，基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州开发区穗港科技合作园管理委员会 2022 年度总支出 1,104.37 万元，其中本年支出 1,104.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 491.48 万元，比上年决算数增加 16.96 万元，增长 3.6%。主要变动情况：本年度我委实有在职人员数增加。

2. 项目支出 612.89 万元，比上年决算数增加 398.27 万元，增长 185.6%。主要变动情况：本年度预付了用地仲裁案仲裁费及第一期仲裁案律师费用。

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

广州开发区穗港科技合作园管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,104.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,104.37 万元，比上年决算数增加 415.47 万元，增长 60.3%；主要变动情况：本年度申请了用地仲裁案需预缴的仲裁费及相关律师费用预算；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

广州开发区穗港科技合作园管理委员会 2022 年度财政拨款

支出合计 1,104.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,104.37 万元，比年初预算数增加 165.72 万元，增长 17.7%；主要变动情况：本年度预付了用地仲裁案仲裁费及第一期仲裁案律师费用；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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

广州开发区穗港科技合作园管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.29 万元，完成全年预算 16.71 万元的 85.5%，比上年决算数增加 12.08 万元，增长 546.6%。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 14.29 万元，完成预算 14.81 万元的 96.5%，比上年决算数增加 12.08 万元，增长 546.6%；其中：公务用车购置支出决算为 13.66 万元，完成预算 13.96 万元的 97.9%，比上年决算数增加 13.66 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 0.63 万元，完成预算 0.85 万元的 74.1%，比上年决算数减少 1.58 万元，下降 71.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.9

万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买公务用车一辆。

（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14.29万元，占100%；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14.29万元，其中：公务用车购置支出为13.66万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.63万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内公务出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于未发生公务接待，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。2022年度未发生公务接待。

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 43.03 万元，比上年决算数增加 4.28 万元，增长 11%。主要增减变动情况是：本年度我委实有在职人员数增加，机关运行经费支出增加。

（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 123.68 万元，其中：政府采购货物支出 36.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.12 万元。授予中小企业合同金额 123.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 50.62 万元，占授予中小企业合同金额的 41%；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一（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 612.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0，

不可比)；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一一（基数为 0，不可比）

组织对“企业服务工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 149.58 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。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 1,104.37 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。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，各项目立项依据科学充分，绩效目标设置合理可考核、较全面地考核了项目产出及效益，项目管理上及时有效、制度完善、审批程序合规，有效地保障和推动了我委各项工作的有效开展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及仲裁解除用地合同经费等 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,153.25 万元，执行数 1,104.37 万元，完成预算的 95.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 96 分，等级为优。2022 年，穗港科技园管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话及重要指示批示精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，坚定不移走高质量发展之路，打好“港澳合作”和“科技创新”两张牌，积极推动园区融入大湾

区，为全区打造新发展格局战略支点提供重要支撑。一是提高招商质效，高质量完成招商任务。2022年完成实际利用外资1,810万美元，超额完成20.67%；完成新洽谈入库项目16.5个；完成签约项目数3个；完成注册项目数8.5个；已完成协议投资总额17.75亿元；完成协议达产年产值/营收13.85亿元。二是通过开展广州开发区穗港科技合作园用地摸查及产业提升规划项目，以内业与外业有机结合方式，对辖区土地进行拉网式摸查。目前已详尽调研园区内190宗地块情况，识别低效用地56个，占地面积161.95公顷。同时，完成产业提升与策略研究报告，制定低效产业用地处置专项工作机制，缓解产业发展瓶颈。三是通过加强经济运行监测分析、“一企一策”扶持、问题直通车反馈等工作举措大力推动园区经济稳中向好。2022年1-12月，园区9个工业大类中，高端装备、集成电路、美妆大健康、生物技术等4个产业均呈增长态势，132家规上工业企业实现产值268.49亿元，同比增长4.5%，工业经济稳中向好。由委领导班子带队，全年共出动712人次走访园区内企业，尽心尽力为企业纾困解难；全年共召开6次政策宣讲会，切实推动惠企政策落地见效。

发现的问题及原因主要是各业务科室经办人财务绩效设置水平有待提高。各业务科室报送的绩效目标申报表、绩效运行监控表等各类表单填报规范性有待加强，相关业务科室未能按照项目特点及相关指引设置合适的绩效目标及指标，并结合实际予以细化调整，导致指标完成值与实际情况不符；个别项目设置绩效目标完成值过低，指标设置较为片面，实际完成率远超计划完成值，未能充分发挥“目标导向”作用。

下一步改进措施主要是加强业务科室对绩效管理工作的重视程度，围绕预算编制、执行及结果应用，明确各业务科室的绩效管理职责；组织绩效管理培训，夯实绩效管理基础。针对绩效管理表单填报的各项薄弱环节开展系统性培训，及时传达上级财政部门关于绩效管理工作的相应要求，提高经办人员绩效管理能力，促进绩效管理工作高效、高质落实。

仲裁解除用地合同经费项目绩效自评综述：全年预算数为207.5万元，执行数为185.3万元，完成预算的89.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按有关规定聘请专业律师团队，向仲裁机构申请仲裁立案，依法终止原广州市云埔工业区白云管理委员会历史用地合同的履行，并厘清合同各方当事人的合同责任。发现的问题及原因主要是为应对新冠肺炎疫情，纾困当事人，仲裁委出台《中国国际经济贸易仲裁委员会关于应对新冠肺炎疫情纾困当事人减退仲裁费的特别安排》，根据仲裁委通知，预缴仲裁费减收12%，我委提交了相关书面申请，导致资金支出率指标扣分较多，且整体支出进度偏慢。下一步改进措施主要是加强业务科室对资金支出工作的重视程度，明确业务科室的资金支出进度职责，及时退还未能支出资金。针对项目报账及支出的各项薄弱环节开展系统性培训，及时传达上级财政部门关于财政资金支付工作的相应要求，促进财政资金支付工作高效、高质落实。

黄埔区项目绩效自评指标评分表						
填报单位名称：广州开发区穗港科技合作园管理委员会						金额单位： 万元
基 本	项目 名称	仲裁解除用 地合同经费	评价年 度	2022	评价 金额	185.3

情况	实施文件依据	(盖章后)(复函)穗港科技合作园管委会关于通过仲裁程序解除《广州市云埔(白云)工业区国有土地使用权有偿出让用地合同书》有关问题的请示				项目名称(一级项目)	园区建设发展管理费	项目名称(二级项目)	仲裁解除用地合同经费项目
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	207.5						
		实际分配下达	区本级	207.5	分解至单位	0			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	185.3	分解至单位	0			
		绩效目标情况	预期总体目标	按有关规定聘请专业律师团队,向仲裁机构申请仲裁立案,依法终止原广州市云埔工业区白云管理委员会历史用地合同的履行,并厘清合同各方当事人的合同责任;		是否如期实现预期总体目标		是。我委如期完成案件询价、委托事宜,与专业律师团队签订委托合同;按合同约定支付50%法律服务费(34万元);并按仲裁委相关规定,预缴仲裁预付金;2022年11月,正式立案受理。中国国际经济贸易仲裁委员会在2023年上半年开庭审理,我委代理律师应诉答辩。	
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			10.7	为应对新冠肺炎疫情,纾困当事人,仲裁委出台《中

									国国际经济贸易仲裁委员会关于应对新冠肺炎疫情经困当事人减退仲裁费的特别安排》，根据仲裁委通知，预缴仲裁费减收12%，并提交了相关书面申请。
		事项管理	8	监管有效性	8			8	无
产出	40	数量指标	10	收集整理历史遗留土地问题的档案资料	10	收集整理1套历史遗留土地问题的档案资料	收集整理历史遗留土地问题的档案资料,形成证据清单	10	无
		数量指标	10	仲裁工作方案	10	1份	完成1份仲裁工作方案	10	无
		质量指标	10	仲裁案件结案率	10	100%	100%	10	无
		时效指标	10	项目时间节点完成率	10	2022年6月,完成案件询价、委托事宜,与专业律师团队签订委托合同;8月通过中国国际经济贸易仲裁委员会网上立	100%	10	无

						案系统完成立案申请；10月，根据《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》预缴仲裁费用（预算金额为170万元）；			
效益	40	经济效益指标	40	解决历史遗留问题	40	依法向仲裁机构申请仲裁立案，终止原广州市云埔工业区白云管理委员会历史用地合同的履行，解决历史遗留问题。	按有关规定聘请专业律师团队，向仲裁机构申请仲裁立案，依法终止原广州市云埔工业区白云管理委员会历史用地合同的履行，并厘清合同各当事人的合同责任。	40	无
合计：	100		100		100			98.7	

存在问题：为应对新冠肺炎疫情，纾困当事人，仲裁委出台《中国国际经济贸易仲裁委员会关于应对新冠肺炎疫情经困当事人减退仲裁费的特别安排》，根据仲裁委通知，预缴仲裁费减收12%，我委提交了相关书面申请，导致资金支出率指标扣分较多，且整体支出进度偏慢。

改进措施：加强业务科室对资金支出工作的重视程度，明确业务科室的资金支出进度职责，及时退还未能支出资金。针对项目报账及支出的各

项薄弱环节开展系统性培训，及时传达上级财政部门关于财政资金支付工作的相应要求，促进财政资金支付工作高效、高质落实。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门本年对“企业服务工作经历费”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，园区9个工业大类中，高端装备、集成电路、美妆大健康、生物技术等4个产业均呈增长态势，132家规上工业企业实现产值268.49亿元，同比增长4.5%，工业经济稳中向好。由委领导班子带队，全年共出动712人次走访园区内企业，尽心尽力为企业纾困解难；全年共召开6次政策宣讲会，切实推动惠企政策落地见效。存在问题是面对严峻复杂的新冠肺炎疫情和复杂多变的国际形势，经济下行压力依然较大，企业员工租房难、租房贵问题加剧，企业面临招工难、员工流失等问题。我委虽始终以企业为中心，在抗击疫情的同时积极帮助企业复工复产，协调解决企业难题和困境，稳定企业发展信心，但在提高服务质效、优化服务水平方面仍有待继续加强。下一步建议提高服务质效、优化服务水平。关注企业的发展动态，根据企业实际情况，对企业进一步强化“一企一策”精准服务，确保采取针对性措施，逐个研究、解决和突破。认真做好政策宣贯，不断完善服务企业机制，持续增强服务意识、服务能力和服务水平，切实提升企业获得感和满意度。

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。