

2022 年度广州开发区穗港智造合作区管理委 员会 部门决算

目 录

第一部分：广州开发区穗港智造合作区管理委员会概况

- 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：广州开发区穗港智造合作区管理委员会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：广州开发区穗港智造合作区管理委员会2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州开发区穗港智造合作区管理委员会概况

一、部门主要职责

广州开发区穗港智造合作区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）负责相关保税业务工作。

（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、部门机构设置

广州开发区穗港智造合作区管理委员会共设 4 个内设机构：综合处、招商引资处、企业服务处、园区发展处。

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：广州开发区穗港智造合作区管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州开发区穗港智造合作区管理委员会

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	1,924.46	一、一般公共服务支出	31	51.07
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	89.17
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	99.02
	9		九、卫生健康支出	39	0.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州开发区穗港智造合作区管理委员会

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	1,462.82
	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	221.84
	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

收入支出决算总表

部门：广州开发区穗港智造合作区管理委员会

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	1,924.46	本年支出合计	57	1,924.46
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	1,924.46	总计	60	1,924.46

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：广州开发区穗港智造合作区管理委员会

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	1,924.46	1,924.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区穗港智造合作区管理委员会

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	1,924.46	1,924.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.49	24.49	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	49.37	49.37	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	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,462.82	1,462.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区穗港智造合作区管理委员会

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	1,924.46	1,924.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,462.82	1,462.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	671.43	671.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	791.39	791.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.84	221.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.84	221.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.47	164.47	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：广州开发区穗港智造合作区管理委员会

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	1,924.46	978.27	946.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	49.46	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	89.17	0.00	89.17	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	89.17	0.00	89.17	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	89.17	0.00	89.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区穗港智造合作区管理委员会

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	1,924.46	978.27	946.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.49	24.49	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	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,462.82	657.42	805.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,462.82	657.42	805.40	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	671.43	657.42	14.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区穗港智造合作区管理委员会

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	1,924.46	978.27	946.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	791.39	0.00	791.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.84	221.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.84	221.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.47	164.47	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：广州开发区穗港智造合作区管理委员会

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	1,924.46	一、一般公共服务支出	33	51.07	51.07	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	89.17	89.17	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	99.02	99.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.56	0.56	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	1,462.82	1,462.82	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州开发区穗港智造合作区管理委员会

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	221.84	221.84	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：广州开发区穗港智造合作区管理委员会

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	1,924.46	本年支出合计	59	1,924.46	1,924.46	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	1,924.46	总计	64	1,924.46	1,924.46	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：广州开发区穗港智造合作区管理委员会

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	1,924.46	978.27	946.19
201	一般公共服务支出	51.07	0.00	51.07
20113	商贸事务	49.46	0.00	49.46
2011308	招商引资	14.52	0.00	14.52
2011399	其他商贸事务支出	34.95	0.00	34.95
20136	其他共产党事务支出	1.61	0.00	1.61
2013699	其他共产党事务支出	1.61	0.00	1.61
206	科学技术支出	89.17	0.00	89.17
20605	科技条件与服务	89.17	0.00	89.17
2060503	科技条件专项	89.17	0.00	89.17
208	社会保障和就业支出	99.02	99.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.02	99.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区穗港智造合作区管理委员会

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	1,924.46	978.27	946.19
2080501	行政单位离退休	24.49	24.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	0.56	0.00	0.56
21004	公共卫生	0.56	0.00	0.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.56	0.00	0.56
212	城乡社区支出	1,462.82	657.42	805.40
21201	城乡社区管理事务	1,462.82	657.42	805.40
2120101	行政运行	671.43	657.42	14.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	791.39	0.00	791.39
221	住房保障支出	221.84	221.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区穗港智造合作区管理委员会

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	1,924.46	978.27	946.19
22102	住房改革支出	221.84	221.84	0.00
2210201	住房公积金	57.37	57.37	0.00
2210203	购房补贴	164.47	164.47	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：广州开发区穗港智造合作区管理委员会

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	838.43	302	商品和服务支出	72.34
30101	基本工资	80.96	30201	办公费	4.89
30102	津贴补贴	307.37	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.55	30207	邮电费	7.26
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	3.88	30211	差旅费	0.58
30113	住房公积金	57.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.92
30199	其他工资福利支出	314.62	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：广州开发区穗港智造合作区管理委员会

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	60.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.66	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.12
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	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.95
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	3.50
			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：广州开发区穗港智造合作区管理委员会

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	6.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.84
			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：广州开发区穗港智造合作区管理委员会

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	899.09		公用经费合计	79.18

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：广州开发区穗港智造合作区管理委员会

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：广州开发区穗港智造合作区管理委员会

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：广州开发区穗港智造合作区管理委员会

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
18.01	0.00	17.01	14.01	3.00	1.00	17.06	0.00	16.99	14.01	2.98	0.07

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：广州开发区穗港智造合作区管理委员会 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

广州开发区穗港智造合作区管理委员会 2022 年度总收入 1,924.46 万元，其中本年收入 1,924.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,924.46 万元，比上年决算数减少 284.52 万元，下降 12.9%。主要变动情况：一是广州黄埔综合保税区信息化系统升级改造项目金额有所减少；二是减少了区政数局分解—广州出口加工区围网安全防范系统租赁服务项目；三是减少了综保区海关信息化系统硬件配置经费项目。

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

广州开发区穗港智造合作区管理委员会 2022 年度总支出 1,924.46 万元，其中本年支出 1,924.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 978.27 万元，比上年决算数增加 37.03 万元，增长 3.9%。主要变动情况：一是养老保险基数调整，人员经费支出增加；二是根据工作需要，公用经费支出增加。

2. 项目支出 946.19 万元，比上年决算数减少 321.55 万元，下降 25.4%。主要变动情况：一是广州黄埔综合保税区信息化系统升级改造项目金额有所减少；二是减少了区政数局分解—广州出口加工区围网安全防范系统租赁服务项目；三是减少了综保区海关信息化系统硬件配置经费项目。

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

广州开发区穗港智造合作区管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,924.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,924.46 万元，比上年决算数减少 284.52 万元，下降 12.9%；主要变动情况：一是广州黄埔综合保税区信息化系统升级改造项目金额有所减少；二是减少了区政数局分解—广州出口加工区围网安全防范系统租赁服务项目；三是减少了综保区海关信息化系统硬件配置经费项目。；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：无；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州开发区穗港智造合作区管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 1,924.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,924.46 万元，比年初预算数减少 197.19 万元，下降 9.3%；主要变动情况：一是办公场所调整，我委办公租赁费用及物业费有所减少；二是在职在编人员经费有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 50 万元，下降 100%；主要变动情况：对广州黄埔综合保税区基础及监管设施建设工程项目预算进行了分解；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

广州开发区穗港智造合作区管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.06 万元，完成全年预算 18.01 万元的 94.7%，比上年决算数增加 14.59 万元，增长 590.7%。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 16.99 万

元，完成预算 17.01 万元的 99.9%，比上年决算数增加 14.71 万元，增长 645.2%；其中：公务用车购置支出决算为 14.01 万元，完成预算 14.01 万元的 100%，比上年决算数增加 14.01 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 2.98 万元，完成预算 3 万元的 99.3%，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 30.7%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 1 万元的 7%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 63.2%。

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 1 台车辆。

（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 16.99 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.07 万元，占 0.4%。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 16.99 万元，其中：公务用车购置支出为 14.01 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 2.98 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于保障重要公务活动及机要通信等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于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，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 1 次，接待人数共 11 人。主要包括接待三都水族自治县人民政府调研餐费。

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 79.18 万元，比上年决算数增加 14.17 万元，增长 21.8%。主要增减变动情况是：一是根据工作需要，公用经费支出增加；二是根据工作需要，经报请批准，购买 1 台车辆。

（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 330.46 万元，其中：政府采购货物支出 16.83 万元、政府采购工程支出 26 万元、政府采购服务支出 287.62 万元。授予中小企业合同金额 328.61 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 257.74 万元，占授予中小企业合同金额的 78%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机

要通信用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 946.19 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--（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--（基数为 0，不可比）。

共组织对企业服务工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 34.95 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，过程规范，效果良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,924.46 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，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置科学、客观的项目绩效目标，采用明确、清晰、可衡量的绩效指标体系体现项目预期产出及效果。根据年度项目实施情况及时更新绩效指标，年中对项目支出进行绩

效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“特殊监管区域管理经费项目”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1,945.56万元，执行数1,924.46万元，完成预算的98.9%。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98.29分，等级为优。我委较好完成了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。发现的问题及原因主要是：一是业务科室经办人绩效意识仍需深化。二是绩效目标设置水平有待提高。三是绩效佐证材料整理归档工作需进一步强化。下一步改进措施主要是：一是深化业务科室绩效意识，压紧压实各方责任。二是组织绩效管理培训，夯实绩效管理基础。三是完善项目工作台账管理体系，扎实反映任务完成情况。

特殊监管区域管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为576.4万元，执行数为569.47万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据资金使用情况，该项目2022年共设定6个二级指标，本年度绩效目标全部完成。通过采购一系列管理服务项目，如期保障了广州保税区、广州黄埔综合保税区、广州出口加工区三个海关特殊监管区域社会治安和卡口管理有序，设施完善，企业通关环境稳定，推动特殊监管区域高质量发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：穗港智造合作区管理委员会							金额单位：万元		
基本	项目名称	特殊监管区域管理经费	评价年度	2022 年度		评价金额	569.47		
情况	实施文件依据		项目名称（一级项目）	园区建设发展管理经费	项目名称（二级项目）	特殊监管区域管理经费			
资金	资金安排情况	预算计划安排	576.4						
情况	资金使用情况	实际分配下达	区本级	576.4	分解至单位	0			
		实际支出金额	区本级	569.47	分解至单位	0			
	绩效目标情况	预期总体目标	保障广州保税区、广州黄埔综合保税区、广州出口加工区三个海关特殊监管区域社会治安和卡口管理有序，设施完善，企业通关环境稳定。		是否如期实现预期总体目标	如期保障广州保税区、广州黄埔综合保税区、广州出口加工区三个海关特殊监管区域社会治安和卡口管理有序，设施完善，企业通关环境稳定。			
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	/	/	11.82	响应过紧日子，厉行节约减少非必要项目开支
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	

产出	40	数量指标	13.4	园区内重大公共治安案发数	13.4	0起	0起	13.4	
		质量指标	13.3	保安上岗率	13.3	100%	100%	13.3	
		时效指标	13.3	按时发放经费及时率	13.3	100%	100%	13.3	
效益	30	社会效益指标	30	治安监控覆盖率	30	100%覆盖	100%覆盖	30	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	信息系统用户满意度	10	95%	100%	10	
合计:	100		100		100			99.82	
存在问题: 无									
改进措施: 无									

我部门本年对企业服务工作经费 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, 全年走访、接待企业 182 次, 聚焦货物运输、行政许可等核心关注问题, 协调解决企业生产经营难题 307 宗; 及时宣传最新防疫政策, 协助 57 家企业完成防疫系统填报, 为园区企业 2,200 余名在莞员工解决疫情期间临时住宿问题。完善政企沟通平台, 走访宣传我区产业政策 1,350 余次, 通知 874 家企业兑现政策奖励, 开展企业服务政宣会 10 场。2022 年, 我委服务的三大产业均实现正增长, 其中 57 家工业企业全年产值 115 亿元, 同比增长 4.4%; 116 家商贸企业全年销售额 692 亿元, 同比增长 1.6%; 13 家其他营利性服务业 1-11 月累计营收 17.64 亿元, 同比

增长 1.76%。存在问题：无。下一步建议：无。

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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。