

# 2021 年广州开发区西区产业园管理委员会 部 门决算

# 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、部门机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广州开发区西区产业园管理委员会 2021 年部门决算情况说明

## 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、部门机构设置**

根据上述职责，广州开发区西区产业园管委会设 4 个内设机构。

#### **（一）综合处。**

负责本部门日常事务，承担各类会议及其他重要活动的筹备和组织工作；督促检查工作部署、决定事项、领导批办交办事项

等的落实情况；组织起草文件文稿、领导讲话、工作报告，承担政务公开、编发工作信息、审核发布公文等任务；负责机要保密、印章管理、档案管理、后勤服务和接待等行政管理工作；负责党务、廉政、人事、财务、计生、安全生产、资产管理等工作；承担办公自动化、信息化建设工作；负责区内海关特殊监管区的监管监控设备管理维护和武警、协管员、保安队伍的管理服务。

## **（二）招商引资处。**

贯彻执行全区招商引资工作的方针、政策，开展招商引资工作；负责搜集、整合、分析招商引资有关线索和资料；建立招商引资渠道，做好招商引资产业和项目的筛选、论证、编制，建立完善招商引资信息；开展投资合作项目的接洽、考察、评估、签约和跟进服务等工作；协助管委会相关职能部门开展园区内重大项目的招商工作。

负责配合对园区筹建企业的跟踪和服务；配合贯彻实施国家、省、市、区对新业态企业的政策、法规；配合管理园区范围内项目用地。

## **（三）企业服务处。**

负责园区经济管理工作；协助解决园区内企业在生产经营等过程中遇到的问题和困难；协助落实开发区对企业的相关扶持政策；负责与相关驻区单位和园区内各类行业协会的对口联系和协调；协助开展园区内企业各项经济指标的统计工作；协助落实开发区管委会促进经济增长的政策措施；协助区有关部门回收土地；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（非生产性企业）审批及相关保税业务监管工作。

#### **（四）园区发展处。**

会同区相关部门编制、实施园区规划，拟订园区年度经济发展、投资促进、财政投资基建项目和土地开发等计划；研究园区经济发展和开发建设方面的问题，并提出对策建议；协调推进和督办落实园区重大项目和基础配套设施等开发建设工作；协调园区范围内社会事务工作。

### **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：广州开发区西区产业园管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

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	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	2,208.99	一、一般公共服务支出	31	15.96
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	345.01
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	97.50
	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：广州开发区西区产业园管理委员会

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	1,517.25
	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	233.27
	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：广州开发区西区产业园管理委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,208.99	<b>本年支出合计</b>	57	2,208.99
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
<b>总计</b>	30	2,208.99	<b>总计</b>	60	2,208.99

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：广州开发区西区产业园管理委员会

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	2,208.99	2,208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	345.01	345.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	345.01	345.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	345.01	345.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

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	2,208.99	2,208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.07	30.07	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	35.20	35.20	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	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.03	14.03	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
212	城乡社区支出	1,517.25	1,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,517.25	1,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	610.47	610.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

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	2,208.99	2,208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	906.78	906.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.27	233.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.27	233.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.13	172.13	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。

表 3

## 支出决算表

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	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	2,208.99	941.24	1,267.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	345.01	0.00	345.01	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	345.01	0.00	345.01	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	345.01	0.00	345.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	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	2,208.99	941.24	1,267.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.07	30.07	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	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.03	14.03	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
212	城乡社区支出	1,517.25	610.47	906.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,517.25	610.47	906.78	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	610.47	610.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	906.78	0.00	906.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.27	233.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	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	2,208.99	941.24	1,267.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.27	233.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.13	172.13	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	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	2,208.99	一、一般公共服务支出	33	15.96	15.96	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	345.01	345.01	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	97.50	97.50	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	1,517.25	1,517.25	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

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	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	233.27	233.27	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,208.99	<b>本年支出合计</b>	59	2,208.99	2,208.99	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				
<b>总计</b>	32	2,208.99	<b>总计</b>	64	2,208.99	2,208.99	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	2,208.99	941.24	1,267.75
201	一般公共服务支出	15.96	0.00	15.96
20113	商贸事务	15.00	0.00	15.00
2011308	招商引资	15.00	0.00	15.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96
206	科学技术支出	345.01	0.00	345.01
20605	科技条件与服务	345.01	0.00	345.01
2060503	科技条件专项	345.01	0.00	345.01
208	社会保障和就业支出	97.50	97.50	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2,208.99	941.24	1,267.75
20805	行政事业单位养老支出	97.50	97.50	0.00
2080501	行政单位离退休	30.07	30.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.03	14.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00
212	城乡社区支出	1,517.25	610.47	906.78
21201	城乡社区管理事务	1,517.25	610.47	906.78
2120101	行政运行	610.47	610.47	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	906.78	0.00	906.78

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2,208.99	941.24	1,267.75
221	住房保障支出	233.27	233.27	0.00
22102	住房改革支出	233.27	233.27	0.00
2210201	住房公积金	61.14	61.14	0.00
2210203	购房补贴	172.13	172.13	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	712.55	302	商品和服务支出	64.78
30101	基本工资	83.18	30201	办公费	4.95
30102	津贴补贴	280.06	30202	印刷费	1.49
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.63	30207	邮电费	6.81
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	1.56	30211	差旅费	1.06
30113	住房公积金	61.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.32
30199	其他工资福利支出	219.63	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
303	对个人和家庭的补助	163.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	66.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.42
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	0.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.28
30309	奖励金	8.65	30229	福利费	10.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.09
30399	其他对个人和家庭的补助	88.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.04
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	876.23		公用经费合计	65.01

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

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
5.54	0.00	3.04	0.00	3.04	2.50	2.47	0.00	2.29	0.00	2.29	0.18

注：本表反映部门本年度“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

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		
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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州开发区西区产业园管理委员会 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 2,208.99 万元，其中本年收入 2,208.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,208.99 万元，比上年决算数减少 318.75 万元，下降 12.6%。主要变动情况：一是特殊监管区域管理经费中减少了黄埔海关驻保税区车检场大楼代垫水电费用，二是减少了课题经费；三是在职在编绩效考核奖减少；四是增加了广州黄埔综合保税区信息化系统升级改造项目；五是增加区政数局分解一广州出口加工区围网安全防范系统租赁服务项目；六是增加了一名在职在编的人员，人员经费支出增加。

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

广州开发区西区产业园管理委员会 2021 年度总支出 2,208.99 万元，其中本年支出 2,208.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 941.24 万元，比上年决算数减少 53.95 万元，下降 5.4%。主要变动情况：一是增加了一名在职在编的人员，人员经费支出增加；二是在职在编绩效考核奖减少。

2. 项目支出 1,267.75 万元，比上年决算数减少 264.8 万元，下降 17.3%。主要变动情况：一是特殊监管区域管理经费中减少了黄埔海关驻保税区车检场大楼代垫水电费用，二是减少了课题经费；三是增加了广州黄埔综合保税区信息化系统升级改造项目；四是增加区政数局分解—广州出口加工区围网安全防范系统租赁服务项目。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 2,208.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,208.99 万元，比上年决算数减少 318.75 万元，下降 12.6%；主要变动情况：一是特殊监管区域管理经费中减少了黄埔海关驻保税区车检场大楼代垫水电费用，二是减少了课题经费；三是在职在编绩

效考核奖减少；四是增加了广州黄埔综合保税区信息化系统升级改造项 目；五是增加了一名在职在编的人员，人员经费支出增加；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）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 2,208.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,208.99 万元，比年初预算数减少 27.41 万元，下降 1.2%；主要变动情况：一是特殊监管区域管理经费中减少了保安服务费及物业管理费；二是增加了广州黄埔综合保税区信息化系统升级改造项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 1,250 万元，下降 100.0%；主要变动情况：是增加了广州黄埔综合保税区基础及监管设施建设工程；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：无。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.47 万元，完成预算 5.54 万元的 44.6%。

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）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.29 万元，完成预算 3.04 万元的 75.3%（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）；公务用车运行费支出决算为 2.29 万元，完成预算 3.04 万元的 75.3%）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 2.5 万元的 7.2%。

2021 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.29 万元，占 92.7%；公务接待费支出 0.18 万元，占 7.3%。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 2.29 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。公务用车运行及维护支出 2.29 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于保障重要公务活动、执法执勤公务活动、重大应急突发事件处置及纪要文件交换等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.18 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 18 人。主要包括接待黄埔综合保税区验收活动接待餐费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 65.01 万元，比上年决算数减少 16.73 万元，下降 20.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公用品开支，全年实际支出比上年有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 857.29 万元，其中：政府采购货物支出 2.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 855.23 万元。授予中小企业合同金额 857.01 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 836.72 万元，占授予中小企业合同金额的 97.6%；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--（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 100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆。岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 10 个，共涉及资金 1,267.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

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 2,208.99 万元，政府性基金预算支出 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广州黄埔综合保税区信息化系统升级改造项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,218.86 万元，执行数 2,208.99 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**实现维护保税区、保税物流园区、出口加工区卡口日常运作顺利进行的**目标**，没有出现因卡口

管理问题造成的影响事件。广州开发区特殊监管区域卡口保安、协管员上岗率指标，经统计，卡口保安均 24 小时轮流在岗，卡口保安上岗率 100.0%；特殊监管区域重大公共治安案发案数为 0 件。实现了我委海关特殊监管区域海关电子系统日常运作顺利进行的目標，没有出现因设备故障问题造成的影响事件；通过租赁西区原管委会大楼 6 楼，聘用广州凯云物业服务有限公司管理大楼，使我们的工作環境保持整洁、安全、舒适。二是 2021 年西区产业园管委会共收到企业困难和问题超 369 项次，问题反馈率为 100.0%；已召开座谈会 7 场，发放政策宣传资料 1100 份，工业、商贸服务业企业政策传达率均达 100.0%；协助安全监管部门履行安全生产监督管理职责，计划组织 1 次安全生产培训，联合开展 4 次以上安全生产检；已摸查西区到期土地 49 块，约 53.47 万 m<sup>2</sup>，其中已收储土地 7 宗、6.25 万 m<sup>2</sup>；空置土地 69 块，46.38 万 m<sup>2</sup>；协助国规、城市更新等部门办理土地续期、收储、城市更新共 34 宗。三是至 2021 年底，共完成洽谈项目数 18.5 个，协助配合 12.5 个其他优质项目或商贸类项目完成注册；举办保税研发政策宣讲会 1 场；跟进推动企业筹建 14 项；外出招商考察 1 次；开展进口葡萄酒城市巡展活动 1 次。四是：至 2021 年底，已完成黄埔综合保税区的建设和验收，广州黄埔综保区信息化系统升级改造、开通艺术品存储展示业务、积极宣传我区出台的跨境电商扶持政策。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理理念有待进一步提升。二是绩效管理体制有待完善。我委承接

的工作职能多、任务重，绩效管理难度较大。下一步改进措施：  
**一是**加强人员绩效管理知识，提升理解和认知能力。**二是**根据内设机构特性，按上级要求分类完善本部门各预算项目指标体系，并认真贯彻落实。

广州黄埔综合保税区信息化系统升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为 248.72 万元，执行数为 248.72 万元，完成预算的 100.0%。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 2021 年共设定 4 个二级指标，本年度绩效目标全部完成。以持续优化营商环境为抓手，充分发挥综合保税区稳外贸、稳外资及对外向型经济的带动作用，同时叠加经开区、综合保税区的政策效应，推动开发区加工贸易产业向中高端转型升级，有效降低企业运营成本，仅物流、仓储成本。推动统筹国际国内两个市场，重点发展物流分拨中心、跨境电商、融资租赁、文化艺术品保税展示等战略性新兴产业，形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局，为广州经济开发区创造良好的国际环境、开拓广阔的发展空间。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

## 黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

<b>项目 名称</b>	广州黄埔综合保税区信息化系统升级改造		
<b>主管 部门</b>	广州开发区西区产业园管理委员会	<b>实施单位</b>	广州开发区西区产业园管理委员会

项目资金	1. 年度预算数		年度预算数 (A=C+D)	预算完成数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分
	总额		248.72	248.72	20	100.0%	20
	其中：财政拨款		248.72	248.72			
	其他资金		0	0			
	2. 预算资金调整		年初预算数 (C)	预算调整额 (D, 调减用负数表示)		预算调整率 (D/C)	
	总额		248.72	0		0	
项目支出明细	序号	支出内容		计划支出数	实际支出数		
	1	支综合保税区信息化系统升级改造项目 70.0%款		224.42	224.42		
	2	其他		24.3	24.3		
	支出合计				248.72	248.72	
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	与国际贸易“单一窗口”无缝对接，为企业提供数据统一接入服务，与企业WMS/ERP 系统进行对接实时采集和自动报送符合海关监管要求的企业采购、生产、库存和销售等过程数据，实现备案、申报、通关、报核全自动化，完成广州黄埔综合保税区信息化系统升级改造任务。			以持续优化营商环境为抓手，充分发挥综合保税区稳外贸、稳外资及对外向型经济的带动作用，同时叠加经开区、综合保税区的政策效应，推动开发区加工贸易产业向中高端转型升级，有效降低企业运营成本，仅物流、仓储成本。推动统筹国际国内两个市场，重点发展物流分拨中心、跨境电商、融资租赁、文化艺术品保税展示等战略性新兴产业，形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局，为广州经济开发区创造良好的国际环境、开拓广阔的发展空间。			
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成 2 个系统（平台）、21 个功能模块的新建开发或升级改造工作	完成 2 个系统（平台）、21 个功能模块的新建开发或升级改造工作	完成了 2 个系统（平台）、21 个功能模块的新建开发或升级改造工作。6 月份进行了初验，并开始试运行，12 月份完成了全部开发。并向政数局申报了项目推迟验收申请，区政数局同意本项目延期到 2022 年 1 月 31 号前完成终验。	20	19	因黄埔海关 2022 年 11 月份对系统中“文物回流模块”才给出需求，致使此模块开发进度较晚。在拿到海关方需求后在 12 月份完成了模块开发，并上线使用。

	<b>质量指标</b>	保障黄埔综保区通过验收	保障黄埔综保区通过验收	6 月份进行了初验，并开始试运行，12 月份完成了全部开发，并向政数局申报了项目延迟验收申请，区政数局同意本项目延期到 2022 年 1 月 31 日前完成验收。	20	19	因黄埔海关 2022 年 11 月份对系统中“文物回流模块”才给出需求，致使此模块开发进度较晚。在拿到海关方需求后在 12 月份完成了模块开发，并上线使用。
	<b>时效指标</b>	于 2021 年 8 月完成项目开发建设并正常运营	于 2021 年 8 月完成项目开发建设并正常运营	组织企业进行 2 次以上培训，支持企业用户顺利使用系统	20	20	无
	<b>效益指标</b>	完善综保区信息系统，为区内企业提供优质服务。	完善综保区信息系统，为区内企业提供优质服务。	2021 年 2 月广州黄埔保税区已通过验收，5 月份已通过验收批复。	20	20	无
<b>自评得分</b>		98					
<b>存在问题</b>		无					
<b>改进措施</b>		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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**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。

**特别说明：**第三、第四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。