

# 2021 年广州开发区黄埔临港经济区管理委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会 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：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会 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：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会 2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会概况

## 一、部门主要职责

广州开发区黄埔临港经济区管理委员会是广州开发区管委会主管的工作部门。主要职责包括：

（一）会同区相关部门编制园区总体发展规划并负责统筹实施，研究园区开发建设方面的重大问题并提出对策建设。

（二）负责统筹协调推进园区内的开发建设、投资促进、经济发展和企业服务等工作。

（三）协调园区范围内社会事务工作。

（四）协助落实区政府、管委会促进经济增长的政策措施。

（五）负责园区形象策划及推广。

（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）完成区委、区政府，开发区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

广州开发区黄埔临港经济区管理委员会共设 5 个内设机构：综合处、规划建设处、招商引资处、企业服务处和园区发展处。

## 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：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	1,491.52	一、一般公共服务支出	31	16.98
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	84.47
	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：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	1,132.38
	12		十二、农林水支出	42	4.28
	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	253.41
	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：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,491.52	<b>本年支出合计</b>	57	1,491.52
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	1,491.52	<b>总计</b>	60	1,491.52

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：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	1,491.52	1,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.47	84.47	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	45.39	45.39	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	23.94	23.94	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	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	1,491.52	1,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,132.38	1,132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,132.38	1,132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	697.39	697.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	434.99	434.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.41	253.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.41	253.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	1,491.52	1,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.90	175.90	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：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	1,491.52	1,035.27	456.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.47	84.47	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	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,132.38	697.39	434.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	1,491.52	1,035.27	456.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,132.38	697.39	434.99	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	697.39	697.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	434.99	0.00	434.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.41	253.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.41	253.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.90	175.90	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：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	1,491.52	一、一般公共服务支出	33	16.98	16.98	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	84.47	84.47	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	1,132.38	1,132.38	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	4.28	4.28	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	253.41	253.41	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：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,491.52	<b>本年支出合计</b>	59	1,491.52	1,491.52	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	1,491.52	<b>总计</b>	64	1,491.52	1,491.52	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：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	1,491.52	1,035.27	456.25
201	一般公共服务支出	16.98	0.00	16.98
20113	商贸事务	16.98	0.00	16.98
2011308	招商引资	16.98	0.00	16.98
208	社会保障和就业支出	84.47	84.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.47	84.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15.14	15.14	0.00
212	城乡社区支出	1,132.38	697.39	434.99
21201	城乡社区管理事务	1,132.38	697.39	434.99
2120101	行政运行	697.39	697.39	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	1,491.52	1,035.27	456.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	434.99	0.00	434.99
213	农林水支出	4.28	0.00	4.28
21305	扶贫	4.28	0.00	4.28
2130599	其他扶贫支出	4.28	0.00	4.28
221	住房保障支出	253.41	253.41	0.00
22102	住房改革支出	253.41	253.41	0.00
2210201	住房公积金	77.51	77.51	0.00
2210203	购房补贴	175.90	175.90	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：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	808.72	302	商品和服务支出	100.42
30101	基本工资	100.54	30201	办公费	6.65
30102	津贴补贴	368.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.80
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.08	30207	邮电费	7.89
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	3.00
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	77.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	174.93	30214	租赁费	7.10

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	121.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.33
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	8.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.91
30309	奖励金	10.60	30229	福利费	19.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.68
30399	其他对个人和家庭的补助	111.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.83
			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：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	4.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.78
			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	2.45
			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：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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
			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	930.61		公用经费合计	104.66

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：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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
7.97	0.00	7.47	0.00	7.47	0.5	5.21	0.00	4.92	0.00	4.92	0.29

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：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会 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

广州开发区黄埔临港经济区管理委员会 2021 年度总收入 1,491.52 万元，其中本年收入 1,491.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,491.52 万元，比上年决算数减少 49.38 万元，下降 3.2%。主要变动情况：树立过“紧日子”思想以及根据各项政策因素的调整，减少相应项目支出。

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

广州开发区黄埔临港经济区管理委员会 2021 年度总支出 1,491.52 万元，其中本年支出 1,491.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,035.27 万元，比上年决算数减少 61.07 万元，



下降 5.6%。主要变动情况：根据各项政策因素的调整，基本支出较上年减少。

2. 项目支出 456.25 万元，比上年决算数增加 11.68 万元，增长 2.6%。主要变动情况：根据工作安排，增加项目支出。

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、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

广州开发区黄埔临港经济区管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 1,491.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,491.52 万元，比上年决算数减少 49.38 万元，下降 3.2%；主要变动情况：树立过“紧日子”思想以及根据各项政策因素的调整，减少相应项目支出；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州开发区黄埔临港经济区管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 1,491.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,491.52 万元，比年初预算数减少 187.26 万元，下降 11.2%；主要变动情况：根据各项政策因素的调整，减少相应项目支出；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、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

广州开发区黄埔临港经济区管理委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.21 万元，完成预算 7.97 万元的 65.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.92 万元，完成预算 7.47 万元的 65.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 4.92 万元，完成预算 7.47 万元的 65.9%）；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 0.5 万元的 58.0%。

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4.92万元，占94.5%；公务接待费支出0.29万元，占5.5%。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4.92万元，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4.92万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换和因公出行。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于日常业务交流学习等公务活动中按规定接待发生的费用，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3次，接待人数共37人。主要包括黔南高新技术产业开发区管委会、福泉市投资促进局、中外运物流投资控股有限公司等来访产生的公务接待费。

## 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104.66万元，比上年决算数减少1.93万元，下降1.8%。主要增减变动情况是：根据工作实际情况，控制一般性支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额369.3万元，其中：政府

采购货物支出 3.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 366.04 万元。授予中小企业合同金额 21.45 万元，占政府采购支出总额的 5.8%，其中：授予小微企业合同金额 10.65 万元，占授予中小企业合同金额的 49.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 5.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 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 9 个，共涉及资金 456.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,491.52 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，各项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理、明确。项目管理上及时有效、制度完善、审批程序合规，从各项目产出及效益来看，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企业搬迁

改造整体策划与建设方案经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,507.47 万元，执行数 1,491.52 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：

### 一、围绕数字经济，打造数字创新港城

抢抓数字经济发展新风口，积极将黄埔临港经济区打造为数字创新港城。一是结合发展规划，统筹谋划数字经济试验区。科学编制黄埔临港经济区“十四五”规划。坚持发扬民主、开门问策、集思广益，赴区域内 10 余家重点企业进行调研，征求了 38 个区属单位和街道的意见，在认真研究各方面的意见建议的基础上，数易其稿，把黄埔临港经济区“十四五”发展规划编制成一个集中民智、凝聚共识的五年规划，构建了“一核三带多点”的空间格局，为片区擘画了发展蓝图。创建“双统筹”机制，统筹推进鱼珠片区建设。创建全区 38 个部门和国企为成员单位的调度会议制度，凝聚建设合力，为解决重难点问题提供有效抓手。编制 8 期《鱼珠片区工作动态》，督促、推动片区发展建设。摸清鱼珠片区资源“家底”。对鱼珠片区全域范围的招商载体、存量企业、基础设施等经济资源信息进行新一轮的地毯式摸排，为后续招商引资、产业导入提供参考。同时，定期按定点、定高、定角度的原则，全方位航拍鱼珠片区重点区域及重点项目实景及 VR 视角全景，更好地保存片区的相关城市记忆和发展进程。二是协调片区各方，统筹推进重点项目建设。多措并举推进项目开发建设。编制涵盖片区 52 个建设项目的《开发建设项目图册》，加快推进重点项目建设，解决项目难题 20 件，委托第三方机构

开展安全生产评估 7 次、“回头看” 7 次、安全培训 2 次，保障项目顺利施工建设。我委牵头的重点项目 1-12 月总完成投资 25.47 亿元，完成年度任务的 278.94%，初步形成了以保利鱼珠港、广州国际港航中心、南方智媒大厦、广州日报科技文化中心为代表的珠江沿岸总部经济集聚区。**协调加快产业园区建设。**推动解决了富悦城租户清退、横沙数字经济产业园涉及电力隧道工程、中国软件 CBD 项目建设受高压塔影响等问题。**推动岸线企业搬迁改造。**加大力度继续协调岸线企业搬迁改造，完成《鱼珠片区珠江岸线企业搬迁改造整体策划与实施方案》编制，梳理了 50 个地块情况（面积约 368 公顷），提出片区整体目标愿景，提出规划优化、道路贯通、全域更新等六大解决策略，对整体开发时序进行铺排。**优化提升片区基础设施和整体环境。**组织相关部门研究解决中国软件 CBD 项目建设受高压塔影响的问题；协调加快护林路市政道路完善工程，协调解决管线迁移、箱涵出土、临时办公场地等 9 项道路施工问题；推进鱼珠智谷周边环境提升，协调解决周边垃圾站、围墙等 10 项环境提升问题。**三是突出应用场景，统筹推动数字经济与实体经济融合发展。聚焦智能航运，大力发展数字化产业。**沿护林路建设中国软件 CBD、中国智能网联国家创新中心、中国游戏软件谷、新松国际机器人产业园、粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院总部园区等一批特色产业园区，打造十里数字经济产业长廊。**着力发展数字经济，推动重点产业数字化升级。**结合推进珠江黄埔段高质量发展，在珠江沿北岸规划建设航运数字港，推动航运、贸易与数字经济融合发展，推动出台“航运 10 条” 2.0 版《实施细则》等系列惠企

政策，鼓励发展港航重点产业、总部经济和数字化航运服务产业。引进广州市粤港澳港口航运发展联合会，培育为卓志供应链科技集团、运易通等一批数字航运示范企业，促进现代航运服务业集聚发展。

## 二、擦亮服务招牌，营造优质高效营商环境。

以“人人都是营商环境”的理念做好企业服务，擦亮临港营商环境金字招牌。一是**强化形象宣传和氛围营造**。完成“DIGITAL 鱼珠”宣传片，将数字经济、高端商贸与航运服务融合展现。组织指导召开 2021 湾区数字经济与航运服务黄埔大会，来自政府机构、航运企业、金融机构、科研院所、民间组织、平台企业的领导嘉宾 150 余人现场参会，全国各地超 2000 人次线上参会。会上发布了关港贸区块链、广州进口集装箱电子放货平台和粤港澳大湾区跨境通关服务平台三大产品；举办“湾区航运 30 人论坛”，认定了首批 25 名广州市跨境贸易专家。对接南方报业、广州日报、瞭望东方周刊、香港商报等主流媒体及知名作者刊发报道鱼珠片区相关情况，提升片区的宣传推介力度。二是**贴心做好招商引资工作**。全年共接待中交集团等业界名企 70 多家，外出拜访拉卡拉等各类企业机构 90 余家，对辖内所有重点招商载体进行了拉网式梳理，形成《广州人工智能与数字经济试验区鱼珠片区招商载体资源情况》。主动与意向入驻的企业或项目进行对接，陪同意向企业或项目单位了解区域情况，考察项目地址，跟进做好政策咨询，指引做好企业注册、项目落地等各项工作。成功引进了国电投粤通启源芯动力、成功易大湾区信息技术等 10 余个优质项目，吸引 149 家注资 2000 万元以上企业落户，总

注册额超 323 亿元。三是坚持强化临港经济功能园区定位，加强经济建设工作，稳增长经济指标创下历史最好成绩。我委负责的 76 家限上商贸业企业 1-11 月销售额为 233.48 亿元，同比增长 89.27%，增速在各街镇园区排名第 2，贡献度在各街镇园区排名第 5；7 家其他营利性服务业企业 1-11 月销售额约为 2.65 亿元，同比增长 22.04%，增速在各街镇园区排名第 9，贡献度在各街镇园区排名第 11；1 家工业企业 1-11 月生产总值为 0.54 亿元，同比增速为 7.75%；47 家规上交通运输业企业 1-11 月营收为 70.19 亿元，同比增长 13.89%。1-12 月中旬实地走访企业 185 家次，帮助企业协调解决楼宇手机通讯信号不通畅、错峰用电生产事宜、征拆纠纷等 44 项问题。召开了 2 场临港经济区规上企业政策宣讲会，先后为 21 家次航运企业核定了行业资格。其中 2 家获得小升规奖励合计 20 万元，2 家获得企业经营贡献奖合计 34 万元，2 家获得航运企业精英奖合计 35 万元，1 家产业集聚奖励 40 万元，1 家航运文化推广奖励 41 万元。协助企业做好安全生产、道路交通安全、消防安全和环境保护工作，全年 18 次到企业和工地送安全生产知识和宣传海报，12 次在“黄埔应急管理”微信公众号推送有关安全生产文章，助力安全生产。

发现的问题及原因主要是：各项目绩效指标库不完整，项目的预算编制与绩效评价联系不够紧密，需进一步加强项目预算管理和绩效评价结果应用。

下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算绩效管理水  
平，科学设定绩效目标，准确测算资金需求，合理制定工作计划  
抓紧项目的推进和督办；二是积极组织各处室根据各项目特点，



认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善我委绩效指标库，为以后年度绩效目标申报工作提供更好地参考。

企业搬迁改造整体策划与建设方案经费项目绩效自评综述：全年预算数为 54 万元，执行数为 54 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：会同编制单位到各企业地块逐一调研，召开 2 次企业座谈会，详细摸排岸线企业分布情况及搬迁改造意愿，介绍片区规划情况和扶持政策，协调企业积极开展搬迁改造；完成《鱼珠片区珠江岸线企业搬迁改造整体策划与实施方案》编制，梳理 50 个地块情况（面积约 368 公顷），提出片区整体目标愿景，提出规划优化、道路贯通、全域更新等六大解决策略，对项目地块制定具体方案，对整体开发时序进行铺排。2021 年 5 月 27 日通过专家评审会，并主动对接区规自局、编研中心、市规划局等单位，将搬迁改造方案成果融合到珠江黄埔段沿岸高质量发展建设规划、天河-黄埔融合规划中，指导、推动了 2 个企业地块完成搬迁改造，17 个企业地块启动前期工作。

发现的问题及原因主要是：暂时未发现存在问题。

下一步改进措施主要是：持续推进该项目方案落地见效。

## 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>	企业搬迁改造整体策划与建设方案经费					
<b>主管部门</b>	广州开发区黄埔临港经济区管理委员会		<b>实施单位</b>	广州开发区黄埔临港经济区管理委员会		
<b>项目资金</b>	<b>1. 年度预算数</b>	<b>年度预算数 (A=C+D)</b>	<b>预算完成数 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>预算执行率 (B/A)</b>	<b>得分</b>
	总额	54.00	54.00	20	100.0%	20
	其中：财政拨款	54.00	54.00			
	其他资金	0.00	0.00			
	<b>2. 预算资金调整</b>	<b>年初预算数 (C)</b>	<b>预算调整额 (D, 调减用负数表示)</b>		<b>预算调整率 (D/C)</b>	
	总额	54.00	0.00		0.0%	
<b>项目支出 明细</b>	<b>序号</b>	<b>支出内容</b>	<b>计划支出数</b>		<b>实际支出数</b>	
	1	编制鱼珠片区珠江岸线企业搬迁改造方案整体策划与建设方案	54.00		54.00	
	支出合计		54.00		54.00	
<b>绩效目标</b>	<b>年度绩效目标内容</b>		<b>目标实际完成情况</b>			

完成情况	对鱼珠片区岸线企业分布情况进行摸查，结合国土空间规划、控制性详细规划等相关规划情况及珠江岸线企业搬迁改造和转型升级意愿，明确片区发展愿景，拟定片区整体策划方案；对具体项目地块制定搬迁改造实施路径，提出搬迁改造时序，加快推动企业搬迁改造。			会同编制单位到各企业地块逐一调研，召开 2 次企业座谈会，详细摸查岸线企业分布情况及搬迁改造意愿，介绍片区规划情况和支持政策，协调企业积极开展搬迁改造；完成《鱼珠片区珠江岸线企业搬迁改造整体策划与实施方案》编制，梳理 50 个地块情况（面积约 368 公顷），提出片区整体目标愿景，提出规划优化、道路贯通、全域更新等六大解决策略，对项目地块制定具体方案，对整体开发时序进行铺排。			
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	整体策划与建设方案	完成 1 份整体策划与建设方案	梳理 50 个地块情况召开 2 次企业座谈会，收集 2 次各职能部门意见，完成 1 份整体策划与建设方案。	20	20	
	质量指标	项目深度及工作指导价值	完成 1 份整体策划与建设方案	完成 1 份整体策划与建设方案，明确片区发展愿景，拟定片区整体策划方案，对项目地块制定具体方案，对实施路径、搬迁改造时序提出建议，2021 年 5 月 27 日通过专家评审会。	20	20	
效益指标	社会效益	为岸线企业搬迁改造提供指引	制定搬迁改造策略和实施路径，将成果提供给各职能部门及街道，共同推动岸线企业搬迁改造。	1. 主动对接区规自局、编研中心、市规划院等单位，将搬迁改造方案成果融合到珠江黄埔段沿岸高质量发展建设规划、天河-黄埔融合规划中。 2. 指导、推动了 2 个企业地块完成搬迁改造，17 个企业地块启动前期工作。	16	16	偏差原因：新增指标 改进措施：申报过程中进行更加全面的考虑

	<b>可持续影响指标</b>	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用 5 年	规划成果年限为 5 年，可为片区近 5 年岸线搬迁改造工作提供指引。	16	16	偏差原因：新增指标 改进措施：申报过程中进行更加全面的考虑
<b>自评得分</b>		92					
<b>存在问题</b>		暂时未发现存在问题。					
<b>改进措施</b>		持续推进该项目方案落地见效。					

## 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。