

# 2022 年度广州市番禺区企业建设服务中心 部 门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市番禺区企业建设服务中心 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：广州市番禺区企业建设服务中心 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：广州市番禺区企业建设服务中心 2022 年 度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：广州市番禺区企业建设服务中心概况**

## **一、部门主要职责**

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关企业筹建和服务等方面法律、法规、政策。

（二）负责建立和完善我区企业筹建和服务工作机制。

（三）负责协调解决筹建企业工程建设过程中相关问题和困难。

（四）负责协调和督促各有关职能部门为筹建企业完善配套基础设施等事项。

（五）负责建立和完善企业试投产验收服务工作机制；负责协调、跟踪和服务区内筹建企业开展投试产验收工作；协调解决企业投试产验收工作的相关问题。

（六）负责落实企业筹建相关扶持政策。

（七）负责指导筹建企业熟悉掌握我区筹建流程及指引，组织开展相关业务培训。

（八）负责全区筹建项目信息管理工作，与各有关职能部门实现数据共享，及时推送企业筹建进展情况。

（九）负责组织协调相关职能部门开展企业筹建服务相关工作。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作事项。

## **二、部门机构设置**

广州市番禺区企业建设服务中心，内设部室3个，分别为办公室、项目建设一部、项目建设二部。

## **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：广州市番禺区企业建设服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区企业建设服务中心

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	25.70	一、一般公共服务支出	31	24.58
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	0.59
	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：广州市番禺区企业建设服务中心

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	0.00
	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	0.53
	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：广州市番禺区企业建设服务中心

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	25.70	<b>本年支出合计</b>	57	25.70
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	25.70	<b>总计</b>	60	25.70

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：广州市番禺区企业建设服务中心

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	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.59	0.59	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	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区企业建设服务中心

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	25.70	25.70	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.53	0.53	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：广州市番禺区企业建设服务中心

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	25.70	5.76	19.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.58	4.64	19.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.58	4.64	19.94	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.59	0.59	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	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区企业建设服务中心

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	25.70	5.76	19.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.53	0.53	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：广州市番禺区企业建设服务中心

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	25.70	一、一般公共服务支出	33	24.58	24.58	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	0.59	0.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区企业建设服务中心

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	0.53	0.53	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：广州市番禺区企业建设服务中心

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	25.70	<b>本年支出合计</b>	59	25.70	25.70	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	25.70	<b>总计</b>	64	25.70	25.70	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：广州市番禺区企业建设服务中心

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	25.70	5.76	19.94
201	一般公共服务支出	24.58	4.64	19.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.58	4.64	19.94
2010350	事业运行	4.64	4.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.94	0.00	19.94
208	社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.39	0.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	0.00
221	住房保障支出	0.53	0.53	0.00
22102	住房改革支出	0.53	0.53	0.00
2210201	住房公积金	0.53	0.53	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：广州市番禺区企业建设服务中心

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	5.62	302	商品和服务支出	0.14
30101	基本工资	0.95	30201	办公费	0.14
30102	津贴补贴	2.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市番禺区企业建设服务中心

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	0.00	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	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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：广州市番禺区企业建设服务中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广州市番禺区企业建设服务中心

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	5.62		公用经费合计	0.14

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：广州市番禺区企业建设服务中心

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：广州市番禺区企业建设服务中心

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：广州市番禺区企业建设服务中心

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：广州市番禺区企业建设服务中心 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

广州市番禺区企业建设服务中心 2022 年度总收入 25.7 万元，其中本年收入 25.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25.7 万元，比上年决算数增加 25.7 万元，增长--（基数为 0，不可比）主要变动情况：番禺区企业建设服务中心是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整设立广州市番禺区企业建设服务中心等机构编制事项的批复》（穗编字〔2022〕94 号）文件精神 2022 年 6 月新批准成立的部门，2022 年初本部门未成立，无可比性。

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

广州市番禺区企业建设服务中心 2022 年度总支出 25.7 万元，其中本年支出 25.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5.76 万元，比上年决算数增加 5.76 万元，增长--（基数为 0，不可比）主要变动情况：番禺区企业建设服务中心是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整设立广州市番禺区企业建设服务中心等机构编制事项的批复》（穗编字〔2022〕94 号）文件精神 2022 年 6 月新批准成立的部门，2022 年初本部门未成立，无可比性。

2. 项目支出 19.94 万元，比上年决算数增加 19.94 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：番禺区企业建设服务中心是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整设立广州市番禺区企业建设服务中心等机构编制事项的批复》（穗编字〔2022〕94 号）文件精神 2022 年 6 月新批准成立的部门，2022 年初本部门未成立，无可比性。

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

广州市番禺区企业建设服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 25.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25.7 万元，比上年决算数增加 25.7 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主

要变动情况：番禺区企业建设服务中心是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整设立广州市番禺区企业建设服务中心等机构编制事项的批复》（穗编字〔2022〕94号）文件精神2022年6月新批准成立的部门，2022年初本部门未成立，无可比性；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）；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）。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

广州市番禺区企业建设服务中心2022年度财政拨款支出合计25.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25.7万元，比年初预算数增加25.7万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：番禺区企业建设服务中心是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整设立广州市番禺区企业建设服务中心等机构编制事项的批复》（穗编字〔2022〕94号）文件精神2022年6月新批准成立的部门，2022年初本部门未成立，无可比性；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）；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）。

## 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

广州市番禺区企业建设服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.1万元的--%（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）。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 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）；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），比上年决算数增加 0 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 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）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 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）。

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”经费支出决算与上年决算数持平 上年决算数的主要情况：番禺区企业建设服务中心是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整设立广州市番禺区企业建设服务中心等机构编制事项的批复》（穗编字〔2022〕94 号）文件精神 2022 年 6 月新批准成立的部门，2022 年初本部门未成立，无可比性。

## （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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于勘察项目施工现场，走访企业，综合业务保障市、区内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、商务洽谈、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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。主要包括国内客商、相关单位交流工作情况发生的接待支出等。

## 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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （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 10.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.96 万元。授予中小企业合同金额 10.72 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 10.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.92%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19.94 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）。

组织对“企业服务工作业务经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 19.94 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，达到了预算绩效管理的要求。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 25.7 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。从评价情况来看我中心较好完成了 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，实现财政资金提质增效，自评为优级。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及企业服务工作业务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 25.7 万元，执行数 25.7 万元，完成预算的 100%。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 99 分，等级为优。

### **1. 抓机制，促联动，聚力优化企业建设服务。**

**建立企业建设服务工作机制。**通过走访调研南沙、黄埔等兄弟地区并借鉴有益经验，结合我区实际，贯通上下左右责任体系推动开工竣工。联动职能部门、属地镇街形成上下左右贯通责任体系，协同为 30 多家筹建企业解决施工便道、临水临电、报批报建、树木迁移等一批建设问题，促成卓远 VR、芯讯通（扬韬）、思林杰、意高、慧睿思通等国家级高新技术企业、“专精特新”小巨人企业、科技型中小型企业提前动工建设，筹建时间平均压

减 24 天，推动上述企业提前实现固定资产投资 2.17 亿元；确保南方电网、好太太智能家居、中航光电等 6 个项目顺利验收投产。

**高效完成重点交办任务。**做好区委区政府督导交办重点企业服务，协调小鹏汇天、晶亮眼科、至信药业、番缆集团、新华里等企业解决涉及消防、环保、施工便道、综合验收等问题 12 项，力促早投产早纳统。精心组织番禺区企业建设服务工作座谈会、番禺专精特新企业集聚区揭牌暨思林杰项目动工活动等两场全区性活动，企业建设服务氛围日益浓厚。

## **2. 抓服务，优流程，全力提升企业建设速度。**

**一是优化服务指南简化办事流程。**以“产业投资工程建设项目”为主线，两次修订《番禺区企业建设服务一本通》，进一步提炼、明晰筹建阶段地籍测量、项目备案、节能审查、环境影响审批、地质勘探、设计方案编制等 6 项可前置并联事项，以“最小颗粒度”向企业展示办事全流程结构，已向职能部门、企业派发 326 册。**二是靠前培训咨询谋定筹建计划。**编制产业投资工程项目建设系统化培训课件 4 个，围绕项目引进、土地出让、规划设计、项目实施、竣工验收五大建设阶段，针对性地组织企业开展“一对一、点对点、面对面”业务培训和诉求答疑，已组织集中培训、现场授课 34 场次，覆盖企业 72 家次。坚持主动靠前，与招商工作同步同频，为 6 家拟摘牌用地企业上门提供筹建业务咨询培训 6 场次，帮助企业科学谋定筹建计划，推动“企业找服务”向“服务找企业”转变。**三是贴身跟踪服务提升实物工作量。**对 64 个在册跟踪项目实行“一项目一专员一档案”服务管理，最少每两周现场调度一次，围绕项目工程建设的 52 个关键节点

建立项目建设档案并进行全生命周期“健康监测”，通过现场办公协调解决工程建设问题 37 项，推动快速打通土地移交、土地平整、道路优化等“肠梗阻”环节，加快实物工作量。

### 3. 抓对标，拓思路，着力创新项目建设模式。

一是积极推广联合开挖基坑建设模式。积极推广番禺工业经济总部园区联合开挖基坑建设模式并制定可行性、可复制性工作方案，提升产业项目集聚片区的建设时效和土地空间利用率，助企纾困省成本。二是综合谋划产业片区开发建设。提前对接番禺专精特新企业聚集区一期（亚运大道北侧 SQG15-02 地块）、二期地块（前锋“181”亩地块）、汽车产业“8847”地块、化龙镇 HL18J-03 地块等产业聚集片区地块的建设规划，组织相关职能部门、镇街共同研究以“片状”思维谋划片区基础设施配套建设总体设计方案，实行土地规划、产业规划、招商规划、基础设施规划“多图合一”、“一张图”管理，同步提前对接企业建设生产需求，为企业“拿地即开工”创造有利条件。

### 4. 抓队伍，强素质，凝力提升专业能力水平。

一是明确学习目标。建立工程建设知识题库，组织开展业务能力大练兵，通过小组提问、场景演练、比武练兵等多种形式推动快速掌握熟悉业务，以考促学、以学促干，力促实现“50-70-90”的学习目标（即到中心成立 3 个月内，在职能部门不在场的情况下，中心业务人员可解答企业政策咨询问题的 50%，6 个月可解答 70%，1 年可解答 90%）。二是打造学习课堂。充分利用队伍骨干熟悉经济、国土规划、水务、交通、工程建设等专业优势，打造工程建设学习课堂，每两周安排中心工作人员或邀请职能部

门、企业、行业协会等开展经验分享、专业培训、政策解析等，在短时间内打造一支小而精、新而专的服务队伍。三是**强化信息交流**。精心编制《番禺区企业建设工作简报》，刊登各单位推动企业建设服务好做法好经验好成效，搭建信息交流和学习互鉴平台。已编制的简报两期均得到区主要领导批示和肯定。《打造产业集聚平台，打出服务企业组合拳》作为番禺改革宣传周的首期选题在《广州改革》公众号上刊登，多条信息被“学习强国”、《每天快报》、《穗府信息》、《番禺信息》等采纳刊登，信息宣传工作取得良好开局。

发现的问题及原因主要是预算实际执行过程中：一是由于项目支出的不可预测性和不确定性等因素，部分资金无法科学列支。二是对于财政资金绩效评价工作的了解不够深入，绩效目标和指标也只是根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。三是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施主要是进一步加强预算管理，规范财务管理行为，合理安排经费，优化支出结构，加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门整体收入支出管理水平，强化对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。

企业服务业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为19.94万元，执行数为19.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：企业服务业务工作经费自评得分100分，自评优级。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	企业服务业务工作经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市番禺区企业建设服务中			实施单位	广州市番禺区企业建设服务中			
项目资金(万元)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		19.94	19.94	10	100%	10	
	其中：财政拨款(区本级支出)		19.94	19.94				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	保障统筹全区企业建设服务工作，建立和完善企业筹建和服务工作机制，更好地推动中心各项工作有序开展、快速运转、发挥职能。				一是贯通上下左右责任体系推动开工竣工；二是优化服务指南简化办事流程；三是靠前培训咨询谋定筹建计划；四是贴身跟踪服务提升实物工作量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标(50%)	数量指标	走访企业建设项目工地现场次数	≥60批次	72次	20	20	
组织专业培训数量			≥3次	34次	15	15		

	质量指标	更新 在册 建设 项目 进度 情况 次数	≥3 次	3次	15	15		
	效益指标	社会效益	保障 工作 正常 开展	正常 开展	正常开 展	15	15	
		经济效益	经费 使用 符合 财务 规范	经费 使用 符合 财务 规范	符合财 务规范	15	15	
		可持续 影响 指标	程序 规范 性	100%	100%	10	10	
存在问题			绩效考核指标设置不够全面，有待改善。					
改进措施			提高绩效考核指标的综合性，准确反映项目的产出和效益。					
总分			100					
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分					

## 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。