

2023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2023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2023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

广州市番禺区番禺企业建设服务中心的主要职责是：（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）负责会同区有关部门研究商务区总体规划、控制性详细规划以及经济和产业专项发展规划；参与开展商务区范围内城

市更新项目可行性和论证；配合辖区内科技、工业、商务、文化、旅游、体育、健康、建筑等产业创新发展相关工作。

（十一）负责统筹协调商务区的产业、商业项目筹建工作，协调解决商务区筹建企业建设过程中相关问题和困难；负责协调和督促各有关职能部门开展商务区配套基础设施建设等事项；负责协调、跟踪和服务商务区内筹建企业验收试运营工作，协助解决商务区企业验收试运营工作的相关问题。

（十二）负责统筹商务区营商环境的推广宣传工作；负责商务区内企业服务工作，负责对入驻商务区企业提供指导和服务；负责定期搜集、统计、报送商务区内相关数据情况，定期分析研判商务区经济发展情况；负责就优化商务区营商环境开展专项调研及提出政策建议。

（十三）参与商务区内党建引领、党建共建工作，带动“两新组织”及有关市场主体共同在党建引领框架下提升高质量发展水平。

（十四）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5个，分别为办公室、产业项目建设一部、产业项目建设二部，长隆万博一部、长隆万博二部。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区企业建设服务中心本级预算。

第二部分：广州市番禺区企业建设服务中心2023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	329.69	一、一般公共服务支出	31	294.01
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	20.23
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	15.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	329.69	本年支出合计	57	329.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	329.69	总计	60	329.69

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		329.69	329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	294.01	294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	294.01	294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	123.90	123.90	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	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	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	13.30	13.30	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	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.45	15.45	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	329.69	174.70	154.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	294.01	139.02	154.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	294.01	139.02	154.99	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	123.90	123.90	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	170.11	15.12	154.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	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	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.45	15.45	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	329.69	一、一般公共服务支出	33	294.01	294.01	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	20.23	20.23	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
	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	15.45	15.45	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	329.69	本年支出合计	59	329.69	329.69	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	329.69	总计	64	329.69	329.69	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	329.69	174.70	154.99
201	一般公共服务支出	294.01	139.02	154.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	294.01	139.02	154.99
2010350	事业运行	123.90	123.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.11	15.12	154.99
208	社会保障和就业支出	20.23	20.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
221	住房保障支出	15.45	15.45	0.00
22102	住房改革支出	15.45	15.45	0.00
2210201	住房公积金	15.45	15.45	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	161.44	302	商品和服务支出	12.68
30101	基本工资	20.42	30201	办公费	3.43
30102	津贴补贴	22.50	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	42.15	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费	0.95
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	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.17
30199	其他工资福利支出	40.66	30214	租赁费	0.00
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	0.28
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	0.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.43

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.62
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	1.81
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	161.44		公用经费合计	13.26

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
19.78	0.00	19.28	17.88	1.40	0.50	19.06	0.00	19.00	17.88	1.12	0.05

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 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入329.69万元，其中本年收入329.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入329.69万元，比上年决算数增加303.99万元，增长1,182.7%。主要变动情况：一是根据《关于调整区企业建设服务中心机构编制事项的批复》（穗编字〔2023〕16号）文件精神增设了内部机构职能，增加了人员工作性津贴、生活性补贴及相应住房改革等工资福利支出；二是增加了长隆万博商务区项目预算经费的支出。

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

广州市番禺区企业建设服务中心2023年度总支出329.69万元，其中本年支出329.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出174.7万元，比上年决算数增加168.94万元，增长2,933.6%。主要变动情况：根据《关于调整区企业建设服务中心机构编制事项的批复》（穗编字〔2023〕16号）文件精神增设了内部机构职能，增加了人员工作性津贴、生活性补贴及相应住房改革等工资福利支出。

2. 项目支出154.99万元，比上年决算数增加135.05万元，增长677.1%。主要变动情况：根据《关于调整区企业建设服务中心机构编制事项的批复》（穗编字〔2023〕16号）文件精神增设了长隆万博发展服务中心的工作职能，增加了长隆万博商务区项目预算经费的支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市番禺区企业建设服务中心2023年度财政拨款收入合计329.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入329.69万元，比上年决算数增加303.99万元，增长1,182.7%；主要变动情况：一是根据《关于调整区企业建设服务中心机构编制事项的批复》（穗编字〔2023〕16号）文件精神增设了内部机构职能，增加了人员工作性津贴、生活性补贴及相应住房改革等工资福利支出；二是增加了长隆万博商务区等专项经费的支出；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）；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区企业建设服务中心2023年度财政拨款支出合计329.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出329.69万元，比年初预算数增加184.77万元，增长127.5%；主要变动情况：一是根据《关于调整区企业建设服务中心机构编制事项的批复》（穗编字〔2023〕16号）文件精神增设了内部机构职能，增加了人员工作性津贴、生活性补贴及相应住房改革等工资福利支出；二是增加了长隆万博商务区项目预算经费的支出；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）；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.06万元，完成全年预算19.78万元的96.3%，比上年决算数增加19.06万元，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19万元，完成预算19.28万元的98.5%，比上年决算数增加19万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为17.88万元，完成预算17.88万元的100%，比上年决算数增加17.88万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.12万元，完成预算1.4万元的80%，比上年决算数增加1.12万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.05万

元，完成预算0.5万元的10.7%，比上年决算数增加0.05万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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；根据工作需要，经报请批准，增加购买车辆1台等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：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，本部门于2022年6月新批准成立，2022年未购置公务用车，未产生车辆运行维护费、公务接待等经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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19万元，占99.7%；公务接待费支出0.05万元，占0.3%。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19万元，其中：公务用车购置支出为17.88万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.12万元，公务用车保有量为1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0.05万元，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1次，接待人数共5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

2023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

2023年度本部门政府采购支出总额65.29万元，其中：政府采购货物支出22.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.69万元。授予中小企业合同金额65.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.95万元，占授予中小企业合同金额的81.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.60%，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42.69%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是勘察项目施工现场，走访企业，综合业务保障市、区内因公出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金154.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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51.72万元，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329.69万元，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，从评价情况来看我中心较好完成了2023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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数434.56万元，执行数329.69万元，完成预算的75.87%。部门整体支出绩效自评为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一是主题教育扎实开展。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧扣“学思

想、强党性、重实践、建新功”的总要求，扎实推进以学铸魂，以学增智，以学正风，以学促干，党组书记、成员结合党的创新理论以及分管领域工作讲专题党课等，聚焦产业发展、片区建设、企业建设服务等方向开展专题调研，整改查摆问题，更加自觉坚定了深学笃定习近平新时代中国特色社会主义思想的崭新实践。

二是政治机关建设走深走实。坚持高质量党建引领高质量发展，突出党建品牌理念，强化政治机关建设，打造政治机关氛围，全区第一批政治机关建设现场会在中心召开，共有17批、约200人次前来调研、学习。坚决贯彻落实区委、区政府的决策部署，增设广州市番禺区长隆万博商务区发展服务中心牌子，完成机构职能、内设机构调整工作，主动对接，确保商务区各项工作平稳过渡、有序衔接。持续开展“三突两攻三亮”，主动认领“百县千镇万村高质量发展工程”工作任务，坚决做好企业建设服务和产业平台基础设施建设，以高质量企业建设服务推动“一镇一业”，助推打造石楼镇、化龙镇为中心镇，石碁镇为工业类专业镇，南村镇、新造镇为创新创意类特色镇，助推产城融合发展。

三是重点产业片区建设加快。坚定贯彻“产业第一、制造业立市”战略，全力做好重点产业片区服务工作。番禺专精特新企业集聚区一、二期共进驻落地企业21家，已开工建设7个。智造创新园三期共进驻落地企业13家，已开工建设5个。番禺工业经济总部园区、番禺上市企业工业扩产（石碁）产业园29个项目全线动工，项目封顶率超80%，10个项目竣工投产。石化公路片区制造业项目建设提速，金湖工业园科徕尼已进入竣工验收，诗尼曼妥善

解决历史遗留问题顺利动工建设。

四是商务区发展提质增效。长隆万博商务区成长为千亿级产业平台，获评全市首个“广州软件名园”；在广州市开展2023年超甲级、甲级商务写字楼评定工作中，获评数量和总面积位居全市第一。2023年“四上”企业各项经济指标总量1022.76亿元，比上年度增长近40%，税收比上年度增长430.7%；华润长隆文商旅项目高效推进，商办组团示范区已建成开放；新世界--广州地铁汉溪发展项目全面封顶，万博地下环路主环部分已通车，地下商业空间项目重启建设，中国铁建华南总部等项目加快建设，里仁洞板块旧村改造项目首期复建安置房地块（白地坑）正开展施工，村民签约率已完成81.37%。低空经济直升机商务航线正式开通，长隆万博商务区高质量发展联盟正式成立。成功承办广州国际购物节、广州国际美食节、国际珠宝首饰流行趋势发布会、广州时尚消费节、首届长隆万博时尚消费嘉年华等消费造势活动，客流量在全市5个世界级地标商圈中多月同比增幅第一，总量第二。

五是建设要素保障有效落实。全力加快推进水、电、气、路配套设施建设，实行土地规划、产业规划、招商规划、基础设施规划“四规合一”和项目建设工期“一张表”全过程管理，番禺专精特新企业集聚区一期、二期以及智造创新园三期等产业片区“四通一平”和基础设施配套建设全面提速。与番禺供电局党总支、番电集团党总支联建成立党员突击队高效保障用电用能，明经变电站投入使用，化龙科创变电站、石碁潮田变电站提前启动建设。番禺工业经济总部园区规划道路、南村丰邦智创产业园区周边市政配套道路等道路建设有序推进。长隆万博商务区海顺路、万博二路南段及番禺大道隧道工程完成总进度62%；万惠二路

西延段正式通车；万博消防站投入使用；环绕万博核心区、用地面积超10万平方米的公共绿地项目已建成并向市民开放。

六是企业建设服务提前叩门。坚持主动“跨前一步”，实现企业建设服务与招商工作同频共振，先后赴上海、苏州、邢台、深圳、重庆、武汉等地叩门服务安仕、原子高科等22家重点招商、筹建企业，主动问需企业筹建要求，探索项目筹建个案化服务，促成世界500强企业成功落户。坚持开展叩门访企、提前问需、专业诊断、个性辅导，结合企业特殊生产工艺等筹建需求逐一指引、筹建方案，全面梳理筹建要素需求清单并提前落实，力促实现“招引即筹建、交地即开工”。

七是营商环境改革创新探索。高质量完成市委改革办“一区两品牌”改革创新项目——“探索建立产业投资项目建设全生命周期服务机制”。积极落实营商环境改革创新任务，探索试行“筹建项目设计方案预审机制”，推动依工中国华南基地等重点项目“交地即开工”。四次修订编制《高质量发展番禺区企业建设服务指引》，把企业需要办理的内部筹建事项和外部报批流程融合成为一张“线路图”，优化、简化、固化可以前置、并联和承诺办理的所有事项，为筹建企业指引高效建设“最快线路”，平均压减产业投资项目工程建设总体时间约100天。精准靶向推广“三阶段建设方案”、联合开挖基坑、临电租赁等建设模式，提升、项目建设时效和土地空间利用率，力促产业项目快速落地。

八是服务感动力不断提升。秉承乙方思维，聚焦项目建设“全链条”落实“全过程、系统化、保姆式”筹建服务，对91个筹建、新建、续建产业投资项目以及22个已获区政府批复的存量国有普通工业用地提容项目，实行一项目、一专员、一档案“三

个一”管理，运用甘特图强化节点控制，高效解决土地平整、施工便道、临电输送、临水排水、消防验收等项目筹建问题281项，推动迅速形成建设实物工作量和现实生产力。强化筹建业务培训指引，开展“一对一、点对点、面对面”集中培训、现场授课、专题培训7场次，覆盖企业110多家次，帮助企业科学谋定筹建计划。

九是内部管理建设持续完善。抓紧建章立制，共修订完善党组工作制度5份，党支部工作制度15份，持续规范内部管理。强化队伍建设，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。成立中心工会并完成各委员会选举工作。抓好中心党支部规范化建设，共召开党员大会13次、专题党课6次，主题党日17次，双百工程共建结对活动3次，纪法教育情景课堂2次，切实筑牢战斗堡垒。突出品牌理念，办好《番禺区企业建设服务高质量发展工作简报》，共印发5期，收到区领导正向性批示5条；办好中航光电华南产业基地（一期）竣工投产活动、接访新加坡国立大学代表团等重要活动13场次。顺利通过2023年保密检查，保密室顺利通过验收检查，完成2022年度档案整理、归档工作。认真细致办理各类公文4162份，及时协助跟踪督促市、区重点督办件的办理落实和报送工作，确保政令畅通。

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。四是在预算资金申请方面要根据业务的开展的实际需求及时做好预算资金的调整工作。

下一步改进措施主要是进一步加强预算管理，规范预算资金的使用途，合理安排经费，优化支出结构，完善制度建设，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。

企业服务工作业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为75万元，执行数为51.79万元，完成预算的69.05%。项目绩效目标完成情况主要是：中心全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措以及区委“在十二个领域走在前列、争当示范”重点任务，聚焦智造创新城战略定位，坚持实体经济为本、制造业当家，锚定“三快”年度工作目标（即，加快压减产业投资项目工程建设总体时间100天，加快项目固定资产投资形成实物工作量，加快项目完成验收转入投产实现纳税入统），扎实做好企业招引组建达产全生命周期服务运营闭环机制，加快推动有效投资落地落实，全年促成11个项目开工建设、22个项目顺利封顶、9个项目竣工投产，超额完成年度工作目标。发现的问题及原因主要是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，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，另在预算资金申请方面要根据业务的开展的实际需求未及时做好预算资金的调整工作。下一步改进措施主要是加强绩效管理建设，明确项目实施的目的，重视相关绩效目标与指标设置等内容。结合资金使用方向设定相关的产出指标，依据项目实施的目的

的，设置有利于工作落实落细的绩效指标。增强工作可预见性，细化业务管理，做好预算执行管理，提高预算执行的工作效能。企业服务业务工作经费项目绩效自评情况：综上所述，评价等级为“优”。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。