

2024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2024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2024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2024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	566.49	一、一般公共服务支出	31	481.64
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	48.28
	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	36.57
	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	566.49	本年支出合计	57	566.49
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	566.49	总计	60	566.49

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	566.49	566.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	481.64	481.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.64	481.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	342.77	342.77	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	138.87	138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	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	32.03	32.03	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	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.57	36.57	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	566.49	427.62	138.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	481.64	342.77	138.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.64	342.77	138.87	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	342.77	342.77	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	138.87	0.00	138.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	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	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.57	36.57	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	566.49	一、一般公共服务支出	33	481.64	481.64	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	48.28	48.28	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	36.57	36.57	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	566.49	本年支出合计	59	566.49	566.49	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	566.49	总计	64	566.49	566.49	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	566.49	427.62	138.87
201	一般公共服务支出	481.64	342.77	138.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.64	342.77	138.87
2010350	事业运行	342.77	342.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.87	0.00	138.87
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	0.00
221	住房保障支出	36.57	36.57	0.00
22102	住房改革支出	36.57	36.57	0.00
2210201	住房公积金	36.57	36.57	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	403.60	302	商品和服务支出	23.30
30101	基本工资	49.37	30201	办公费	3.74
30102	津贴补贴	85.51	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	0.01
30107	绩效工资	99.66	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.25	30207	邮电费	0.36
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	0.77	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	36.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	83.45	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	0.20
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	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.13

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	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.80
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	1.79
			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	0.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.72
			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	403.60		公用经费合计	24.01

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。

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
23.76	3.09	20.55	18.23	2.32	0.12	23.64	3.09	20.43	18.23	2.20	0.12

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 2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入566.49万元，其中本年收入566.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入566.49万元，比上年决算数增加236.8万元，增长71.8%。主要变动情况：一是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，二是增加了工作经费和长隆万博商务区专项预算经费的支出。

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2024年度总支出566.49万元，其中本年支出566.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出427.62万元，比上年决算数增加252.92万元，增长144.8%。主要变动情况：是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138.87万元，比上年决算数减少16.12万元，下降10.4%。主要变动情况：是增加了工作经费和长隆万博商务区专项预算经费的支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市番禺区企业建设服务中心2024年度财政拨款收入合计566.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入566.49万元，比上年决算数增加236.8万元，增长71.8%；主要变动情况：一是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，二是增加了工作经费和长隆万博商务区专项预算经费的支出；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市番禺区企业建设服务中心2024年度财政拨款支出合计566.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出566.49万元，比年初预算数减少21.27万元，下降3.6%；主要变动情况：厉行节约，减少了项目专项经费预算的支出；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.64万元，完成全年预算23.76万元的99.5%，比上年决算数增加4.58万元，增长24.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.09万元，完成预算3.09万元的100%，比上年决算数增加3.09万元，增长0万元（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.43万元，完成预算20.55万元的99.4%，比上年决算数增加1.43万元，增长7.5%；其中：公务用车购置支出决算为18.23万元，完成预算18.23万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长2%；公务用车运行维护费支出决算为2.2万元，完成预算2.32万元的95%，比上年决算数增加1.08万元，增长96.2%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长115.9%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是增加今年新增一台公务用车所产生的车辆运行维护费及赴日本经贸交流经费预算的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费3.09万元，占13.1%；公务用车购置及运行维护费支出20.43万元，占86.4%；公务接待费支出0.12万元，占0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.09万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察3.09万元，主要用于赴日本经贸交流经费预算的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.43万元，其中：公务用车购置支出为18.23万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.2万元，公务用车保有量为2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0.12万元，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。主要包括公务活动中发生的餐饮费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本部门政府采购支出总额77.26万元，其中：政府采购货物支出28.44万元、政府采购工程支出1.66万元、政府采购服务支出47.16万元。授予中小企业合同金额34.56万元，占政府采购支出总额的44.7%，其中：授予小微企业合同金额34.56万元，

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8.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 预算绩效管理要求，我部门组织对2024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5个，共涉及资金138.87万元，占一般公共预算项目支出总额的24.51%；组织对2024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2024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”“长隆万博商务区专项经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出138.87万元，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566.49万元，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2024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，自评优级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数566.87万元，执行数566.49万元，完成预算的99.93%。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：

一是学习教育扎实开展。严格落实“第一议题”制度，共组织召开中心党组会议14次、主任办公会议9次、工作周例会52次，及时传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的会议精神、习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神。深入开展党纪学习教育，认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，坚持领导干部带头作专题辅导，讲好“微党课”3场次，开展理论学习中心组学习7场次、警示教育11场次。结合党纪学习教育强化党员干部的监督管理，共开展谈心谈话18人次，组织提醒谈话17人次，深入开展赌博问题、违规吃喝和公款旅游等专项自查，共排查廉政风险点78个，制定具有针对性、可操作性的廉政风险防控措施78条。抓好中心党支部规范化建设，被区委组织部、区直属机关工委评为“共产党员示范岗”。

二是项目建设全力加快。聚焦智造创新城战略定位，积极落实粤港澳大湾区建设、“百千万工程”“全域土地综合整治”等工作任务，全力推动产业项目建设提速增效，新增促成22个招商投资项目动工建设，其中依工中国华南基地提前319天动工实现“交地即开工”，九通、硕贝德分别提前272、254天动工建设；新增促成26个项目完成竣工验收，卓远VR、广电计量、中航光

电、诗尼曼等8个项目实现“竣工即投产”。同步加快存量国有普通工业用地提容项目筹建工作，40个已批项目中，已有21个项目核发规划条件，新增促成迈德乐等10个提容项目开工建设，涉及用地面积670.5亩，新增建设量122万平方米。

三是重点片区整体推进。狮子洋增长极专精特新企业新集聚区产业组团加快建设，智造创新园（草堂）11宗地块已全部完成进驻，8个项目开工建设；番禺专精特新企业集聚区一期12个进驻项目基本实现全线动工；番禺专精特新企业集聚区二期揭牌动工，15个进驻项目已有9个开工建设；番禺工业经济总部园区正式开园，9个项目竣工投产。

四是要素保障有效落实。坚持PDCA循环管理服务法，系统思维全面提升水电路等要素协同配置，番禺工业经济总部园区鸿创路、番禺专精特新企业集聚区（一期）创运路等规划道路开通投用，智造创新园（草堂）规划道路建设加快推进，广州国际创新城一期C地块以及智造创新园（石碁）农科所地块、官涌地块等产业片区“五通一平”工作加快落实。

五是长隆万博建设提速。万博片区城市展览馆正式开馆，已接待超4万人次。长隆华润项目示范区已建成开放，一期、二期住宅持销中，业主会所已对外开放，商业办公房预计年底推售；配建小学已动工，预计明年9月开学。里仁洞板块旧村改造项目首期复建安置区幼儿园、中小学教学楼及老年人活动中心完成主体结构，R2、R3地块均已结构封顶，正开展室内装饰施工，楼宇项目有序推进，整村住宅签约率达84%。新世界K11项目已完成部分精装修施工并顺利通过综合竣工验收。交通路网不断完善，地下环路GPS导航项目运行上线，万博二路接海顺路（碧桂园门口路段）

以及地下环路南北循环通道贯通，南循环通道日均车流量超2600辆次。

六是商圈业态日益完善。举办2024年长隆万博商务区高质量发展大会，成立长隆万博商圈商会，首次发布长隆万博CityWalk路线，“长隆万博智慧商圈”小程序正式上线应用，居然之家、阿里巴巴国际站等项目正式开业，吸纳首店数量排名全市第二。坚持以节聚势，成功举办首届长隆万博时尚消费嘉年华、第三届国际珠宝首饰流行趋势发布会、广东时装周等活动，联动商务区内旅游景区、综合商业体、商业楼盘、汽车门店等打好衣食住行消费优惠组合拳，全力打造时尚消费新高地，国庆期间商圈客流量刷新年内纪录达257万人次，同比增幅达27.2%。

七是筹建服务不断提升。聚焦项目建设“全链条”，深化“一项目一专员一档案”管理，做好项目进度风险控制，协助做好项目设计方案预审查、预验收等审批“提前量”，力促项目实现“招引即筹建、交地即开工、竣工即投产”。坚持提前做好筹建业务指导培训，新增编制《番禺区产业项目筹建实务手册》并派发100多册，先后到上海、苏州、武汉、惠州等地上门走访指导筹建企业200多家次，开展“一对一、点对点、面对面”集中培训、现场授课、专题培训，积极联合规资、住建、科工、城管等部门组织开展装配式建筑、项目报批报建、招牌设置等集中培训。靠前强化问题协调，坚持落实分管区领导定期调度工作机制，协调解决报批报建、临水排水、临电输送、施工便道、配建道路、综合验收等筹建问题230多项。

八是招商稳商激发动能。成立里仁洞项目产业发展和公建配套移交运营工作专班，协调推进里仁洞板块旧村改造项目有序开

展。大力发展“楼宇经济”，甲级（超甲级）写字楼和特色楼宇培育工作扎实推进。定期走访“四上”企业，新增引入商耘网络科技、腾星汽车、泡芙传媒等一批企业，引入并整合星海音乐学院、音乐艺术家表演团队、国际性研讨省服装服饰行业协会、省服装设计师协会、中建三局、铁四院、九方印集团等文化艺术、时尚产业、规划建设等资源融合发展，赋能商务区提质增效。

九是内部建设持续夯实。突出抓好建章立制，共完善修订办公会议制度、财务管理制度、档案管理制度、内部工作规程等11份内部管理制度，内部管理的规范化、精细化得到进一步提升。强化队伍建设，全年公开招聘录用6名干部，其中3名已转正，3名正在办理入职手续；调入3名干部；提拔任用在职干部1名，2名公开招聘应届生及4名干部提拔后按期转正，队伍的专业化力量持续夯实。坚持打造精品，办好《番禺区企业建设服务高质量发展工作简报》4期《区企业建设服务中心2024年重点项目进展月报》12期，高质量组织举办“大抓产业发展再造千亿新质平台番禺工业经济总部园区正式开园活动”“长隆万博商务区高质量发展大会”等全区性、影响性重要活动8场次。压紧压实保密工作责任，认真开展年度保密自查，做细做实保密工作；顺利通过2024年档案综合检查，完成2023年度档案整理、归档工作。认真细致办理、审批各类公文5784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一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。二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，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。

企业服务业务工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为37.5万元，执行数为37.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：聚焦项目建设“全链条”，深化“一项目一专员一档案”管理，做好项目进度风险控制，协助做好项目设计方案预审查、预验收等审批“提前量”，力促项目实现“招引即筹建、交地即开工、竣工即投产”。坚持提前做好筹建业务指导培训，新增编制《番禺区产业项目筹建实务手册》并派发100多册，先后到上海、苏州、武汉、惠州等地上门走访指导筹建企业200多家次，开展“一对一、点对点、面对面”集中培训、现场授课、专题培训，积极联合规资、住建、科工、城管等部门组织开展装配式建筑、项目报批报建、招牌设置等集中培训。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，锚定“21+26”年度目标（即，21个重点项目动工、26个重点项目竣工）。发现的问题及原因主要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；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。特别是指标的设置，需结合资金使用方向设定相关的产出指标，结合项目实施的目的与工作开展所能带来的效果，设置有利于工作落实落细的绩效指标。综上所述，评价等级为“优”。

长隆万博商务区专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为64.58万元，执行数为64.36万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况主要是：长隆万博商务区先后获评国家级、全省唯一“2024年中国楼宇经济高质量发展示范城区”“最具消费潜力商务区”以及广州市首批都会级羊城夜市先行区，成功入选商务部国际消费中心城市培育建设优秀实践案例、中国商圈商业力TOP50指数榜单；截至11月，商务区“四上”企业达556家，净增113家；产值规模达858.99亿元，固定资产投资额202.72亿元，经济总量同比增长16.49%。举办2024年长隆万博商务区高质量发展大会，成立长隆万博商圈商会，首次发布长隆万博CityWalk路线，“长隆万博智慧商圈”小程序正式上线应用，居然之家、阿里巴巴国际站等项目正式开业，吸纳首店数量排名全市第二。坚持以节聚势，成功举办首届长隆万博时尚消费嘉年华、第三届国际珠宝首饰流行趋势发布会、广东时装周等活动，联动商务区内旅游景区、综合商业体、商业楼盘、汽车门店等打好衣食住行消费优惠组合拳，全力打造时尚消费新高地，国庆期间商圈客流量刷新年内纪录达257万人次，同比增幅达27.2%。发现的问题及原因主要是存在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；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加强预算管理，规范预算资金的使用途，合理安排经费，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。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。