

2024年度广州番禺经济技术开发区管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：广州番禺经济技术开发区管理委员会概况

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：广州番禺经济技术开发区管理委员会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：广州番禺经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州番禺经济技术开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

广州番禺经济技术开发区管理委员会的主要职责是：

（一）组织编制汽车城总体规划、详细规划发展纲要，制定汽车城发展的长期、中期规划以及年度工作计划。

（二）拟定汽车城的土地开发计划，协调有关职能部门办理用地储备、用地出让、征地拆迁、补偿安置、留用地开发等工作。

（三）负责汽车城的招商引资等产业发展工作，拟订相应措施鼓励吸引汽车产业相关企业入驻汽车城，负责对入驻汽车城企业提供指导和服务。强化产业链稳链强链，促进开发区产业优化发展。

（四）对汽车城开发建设工作进行组织、协调、督促和检查。

（五）协调有关部门和属地政府在汽车城的行政管理事务、社会管理事务和公共服务工作，配合开展科技创新、生态环境保护、应急管理等工作，协助实施财资管理工作。

（六）承办番禺区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州番禺经济技术开发区管理委员会设3个内设机构，分别是办公室、规划建设科、产业发展科。

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：广州番禺经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州番禺经济技术开发区管理委员会

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	646.22	一、一般公共服务支出	31	534.45
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	72.18
	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	39.59
	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	646.22	本年支出合计	57	646.22
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	646.22	总计	60	646.22

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：广州番禺经济技术开发区管理委员会

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	646.22	646.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	534.45	534.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.85	533.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	403.70	403.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	122.10	122.10	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	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	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	36.34	36.34	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	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.59	39.59	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：广州番禺经济技术开发区管理委员会

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	646.22	515.07	131.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	534.45	403.70	130.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.85	403.70	130.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	403.70	403.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	122.10	0.00	122.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	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	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.59	39.19	0.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.59	39.19	0.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.59	39.19	0.40	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：广州番禺经济技术开发区管理委员会

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	646.22	一、一般公共服务支出	33	534.45	534.45	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	72.18	72.18	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	39.59	39.59	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	646.22	本年支出合计	59	646.22	646.22	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	646.22	总计	64	646.22	646.22	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：广州番禺经济技术开发区管理委员会

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	646.22	515.07	131.15
201	一般公共服务支出	534.45	403.70	130.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.85	403.70	130.15
2010301	行政运行	403.70	403.70	0.00
2010302	一般行政管理事务	122.10	0.00	122.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.05	0.00	8.05
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	72.18	72.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.18	72.18	0.00
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	0.00
221	住房保障支出	39.59	39.19	0.40
22102	住房改革支出	39.59	39.19	0.40
2210201	住房公积金	39.59	39.19	0.40

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：广州番禺经济技术开发区管理委员会

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	468.77	302	商品和服务支出	28.75
30101	基本工资	54.16	30201	办公费	6.54
30102	津贴补贴	214.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.81	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.17	30207	邮电费	3.11
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	0.45	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	39.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	18.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.36	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	1.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	4.53

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	1.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.60
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	0.13
			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	0.00
			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
			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	486.32		公用经费合计	28.75

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：广州番禺经济技术开发区管理委员会

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：广州番禺经济技术开发区管理委员会

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：广州番禺经济技术开发区管理委员会

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
1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	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：广州番禺经济技术开发区管理委员会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

广州番禺经济技术开发区管理委员会2024年度总收入646.22万元，其中本年收入646.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入646.22万元，比上年决算数减少357.87万元，下降35.6%。主要变动情况：番禺经济技术开发区扩区提级工作经费、聘请环保管家专项经费、规划环境影响评价报告书经费及办公用房经费等减少。

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

广州番禺经济技术开发区管理委员会2024年度总支出646.22万元，其中本年支出646.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出515.07万元，比上年决算数增加60.82万元，增长13.4%。主要变动情况：由于人员变动，人员经费相应按规定增加。

2. 项目支出131.15万元，比上年决算数减少418.69万元，下降76.1%。主要变动情况：番禺经济技术开发区扩区提级工作经费、聘请环保管家专项经费、规划环境影响评价报告书经费及办公用房经费等减少。

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

广州番禺经济技术开发区管理委员会2024年度财政拨款收入合计646.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入646.22万元，比上年决算数减少357.87万元，下降35.6%；主要变动情况：番禺经济技术开发区扩区提级工作经费、聘请环保管家专项经费、规划环境影响评价报告书经费及办公用房经费等减少；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

广州番禺经济技术开发区管理委员会2024年度财政拨款支出合计646.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出646.22万元，比年初预算数减少280.4万元，下降30.3%；主要变动情况：番禺经济技术开发区扩区提级工作经费、聘请环保管家专项经费、办公用房经费减少；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

广州番禺经济技术开发区管理委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.03万元，完成全年预算1.04万元的99.5%，比上年决算数减少5.64万元，下降84.5%。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），比上年决算数减少5.06万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.03万元，完成预算1.04万元的99.5%，比上年决算数减少0.59万元，下降36.4%；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1.03万元，完成预算1.04万元的99.5%，比上年决算数减少0.59万元，下降36.4%；公务接待费支出决算为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）。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少因公出国费导致2024年度“三公”经费少于上年决算数。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，占100%；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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，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1.03万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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28.75万元，比上年决算数减少12.9万元，下降31%。主要增减变动情况是：对比上年办公费有所减少。

（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79.17万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.56万元。授予中小企业合同金额79.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.17万元，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100%，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100%。

（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1辆，其中，机要通信用车1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。 根据预算绩效管理要求，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5个，二级项目8个，共涉及资金131.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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“聘请环保管家专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出38.15万元，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，2024年，开展企业环保巡检60家次、使企业满足国家法律法规要求，避免违规排放助力企业生产高效、安全进行；全年进行3次园区企业环保培训工作、有效加强企业员工对生态环境管理工作的理解和实操能力，助推企业进一步提高生态环境管理水平。编制完成环境管理状况评估报告并按要求在政府网站公示。完善企业“一企一档”和环保管家日常工作报告等，确保园区相关环保信息的准确性等，有效加强园区环境管理。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出646.22万元，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，根据财政预算绩效管理要求，我委积极推

进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，通过对绩效目标的有效管理，打好全过程绩效管理的基础，进一步加强了财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率。一是科学合理设置绩效目标，绩效目标设定尽量选用可量化指标，方便考核评价；二是自觉开展预算绩效运行监控，对项目绩效指标完成情况逐一开展自查，及时发现项目绩效目标实现存在的问题并做原因分析，并采取有针对性的措施予以纠正，促进绩效目标如期完成；三是预算执行后组织对2024年度所有项目开展绩效自评，从评价情况来看，各项目绩效预期目标基本实现。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及聘请环保管家专项经费等8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数652.66万元，执行数646.22万元，完成预算的99.01%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 已开展全国标杆国家级开发区调研并确定番禺经开区扩区范围，完成了番禺经开区扩区规划，完成了番禺经开区扩区规划环境影响报告书并通过市生态环境局审查，获得市政府同意番禺经开区扩区的批复，完成番禺经开区提级考核指标(31项)数据及相关证明材料；

2. 全年共巡检60家次企业，巡检企业生产变动情况、企业配套环保设施运行情况；完善企业“一企一册”环保档案、资料等；共开展3次环保培训工作；编制经开区2023年环境管理状况评估报告并按要求把报告在政府网站公示等；

3. 2024年度计划外出考察12批次，考察企业数量51个，落

地、储备项目10个，预计总投资约30亿，年产值约60亿元；

4. 已申报成功省特色产业园区。

发现的问题及原因主要是部分项目经费预算执行率较低。如扩区提级工作经费年末调整预算数为2.7万元，实际发生数为0，执行率为0%；招商业务工作经费年末调整预算为15.3万元，实际发生数为14.29万元，执行率为93.39%。

下一步改进措施主要是：一是完善绩效目标设定制定可量化、可考核的绩效指标，明确计算方法、目标值和考核标准，加强绩效目标与部门职能的衔接，确保绩效目标能够准确反映工作效果；二是优化预算编制与执行，细化预算编制，加强与各科室沟通，避免预算安排与实际需求脱节，建立预算执行全过程监控机制，定期跟踪检查执行情况，及时解决执行中的问题；三是强化资产管理，完善资产管理制度，明确资产管理岗位职责，定期清查盘点资产，确保账实相符，对闲置资产及时处置，提高资产使用效率；四是提升绩效评价质量，建立健全绩效自评工作机制，如实反映绩效目标实现情况，对未达标的项目提出改进措施，加强绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。

聘请环保管家专项经费项目绩效评价情况：项目全年预算数为38.15万元，执行数38.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对园区企业开展环保巡检，更新完善企业环保档案，开展环保专题培训，编制广州番禺经济技术开发区2023年度环境管理状况评估报告，对于园区企业一般环保问题进行调查并提出解决问题的建议或方案。从评价情况来看，开展了两轮企业环保巡检工作、3次园区企业环保培训工作、编制环境管理状况评估报告和园区环境应急演练方案、更新经开区环保档案和环

境应急预案、“无废园区”建设工作和处理27项环保相关工作事项。发现的问题及主要原因是：一是在项目实施过程中时间管理虽严格，但部分环节效率仍有提升空间，导致整体进度略显紧张；二是沟通与协调机制尚需完善，以确保信息流通更加顺畅，及时应对突发情况。下一步改进措施主要是建议优化工作流程，提升各环节效率；加强团队沟通与协作，建立更高效的信息交流机制，确保问题及时发现并解决，以保障项目顺利进行。

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。