

2022 年度增城经济技术开发区企业服务局 部门决算

目 录

第一部分：增城经济技术开发区企业服务局 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：增城经济技术开发区企业服务局 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：增城经济技术开发区企业服务局 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：增城经济技术开发区企业服务局 概况

一、部门 主要职责

增城经济技术开发区企业服务局的主要职责是：负责统筹产业项目筹建服务工作，建立和完善产业项目筹建服务工作机制；协调和督促有关职能部门为筹建企业配套基础设施建设等事项，组织和协调有关部门对竣工项目进行投产联合验收；加强企业筹建信息管理；负责落实企业筹建相关扶持政策；负责协调有关部门解决企业筹建、生产经营、服务发展过程中的问题；负责产业项目履约情况监管工作；负责招商引资项目投资协议约定扶持政策兑现工作；承办管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门 机构设置

我部门内设机构 3 个，分别是综合科、筹建服务科、运营服务科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（增城经济技术开发区企业服务局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和归口管理 1 个预算单位，归口管理单位是：增城经济技术开发区企业筹建服务中心。

第二部分：增城经济技术开发区企业服务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区企业服务局

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	111,050.24	一、一般公共服务支出	31	3,108.74
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	81,164.26
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	231.49
	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：增城经济技术开发区企业服务局

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	268. 55
	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	26, 149. 98
	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	127. 22
	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：增城经济技术开发区企业服务局

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
本年收入合计	27	111,050.24	本年支出合计	57	111,050.24
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
总计	30	111,050.24	总计	60	111,050.24

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。

表 2

收入决算表

部门：增城经济技术开发区企业服务局

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	111,050.24	111,050.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,108.74	3,108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,108.74	3,108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	483.16	483.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,625.58	2,625.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81,164.26	81,164.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	19,031.00	19,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	19,031.00	19,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	34,460.93	34,460.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	34,460.93	34,460.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	27,672.33	27,672.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：增城经济技术开发区企业服务局

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	111,050.24	111,050.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	27,672.33	27,672.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.49	231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.49	231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.62	38.62	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	106.56	106.56	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	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.55	268.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	268.55	268.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	268.55	268.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：增城经济技术开发区企业服务局

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	111,050.24	111,050.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	26,149.98	26,149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	9,031.00	9,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	9,031.00	9,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	2,977.41	2,977.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	226.18	226.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	2,734.81	2,734.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	14,141.57	14,141.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	14,141.57	14,141.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：增城经济技术开发区企业服务局

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	111,050.24	111,050.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.22	127.22	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：增城经济技术开发区企业服务局

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	111,050.24	1,654.21	109,396.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,108.74	483.16	2,625.58	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,108.74	483.16	2,625.58	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	483.16	483.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,625.58	0.00	2,625.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81,164.26	0.00	81,164.26	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	19,031.00	0.00	19,031.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	19,031.00	0.00	19,031.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	34,460.93	0.00	34,460.93	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	34,460.93	0.00	34,460.93	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	27,672.33	0.00	27,672.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：增城经济技术开发区企业服务局

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	111,050.24	1,654.21	109,396.03	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	27,672.33	0.00	27,672.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.49	231.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.49	231.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.62	38.62	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	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.55	268.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	268.55	268.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	268.55	268.55	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	26,149.98	543.79	25,606.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：增城经济技术开发区企业服务局

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	111,050.24	1,654.21	109,396.03	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	9,031.00	0.00	9,031.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	9,031.00	0.00	9,031.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,977.41	543.79	2,433.62	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	226.18	226.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,734.81	317.61	2,417.20	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	14,141.57	0.00	14,141.57	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	14,141.57	0.00	14,141.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：增城经济技术开发区企业服务局

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	111,050.24	1,654.21	109,396.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区企业服务局

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	111,050.24	一、一般公共服务支出	33	3,108.74	3,108.74	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	81,164.26	81,164.26	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	231.49	231.49	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	268.55	268.55	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区企业服务局

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	26,149.98	26,149.98	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	127.22	127.22	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区企业服务局

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
本年收入合计	27	111,050.24	本年支出合计	59	111,050.24	111,050.24	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	111,050.24	总计	64	111,050.24	111,050.24	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：增城经济技术开发区企业服务局

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	111,050.24	1,654.21	109,396.03
201	一般公共服务支出	3,108.74	483.16	2,625.58
20113	商贸事务	3,108.74	483.16	2,625.58
2011350	事业运行	483.16	483.16	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2,625.58	0.00	2,625.58
206	科学技术支出	81,164.26	0.00	81,164.26
20602	基础研究	19,031.00	0.00	19,031.00
2060206	专项基础科研	19,031.00	0.00	19,031.00
20604	技术与研究与开发	34,460.93	0.00	34,460.93
2060499	其他技术与研究与开发支出	34,460.93	0.00	34,460.93
20699	其他科学技术支出	27,672.33	0.00	27,672.33
2069999	其他科学技术支出	27,672.33	0.00	27,672.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：增城经济技术开发区企业服务局

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	111,050.24	1,654.21	109,396.03
208	社会保障和就业支出	231.49	231.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.49	231.49	0.00
2080502	事业单位离退休	38.62	38.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.56	106.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.30	86.30	0.00
212	城乡社区支出	268.55	268.55	0.00
21201	城乡社区管理事务	268.55	268.55	0.00
2120101	行政运行	268.55	268.55	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	26,149.98	543.79	25,606.19
21505	工业和信息产业监管	9,031.00	0.00	9,031.00
2150517	产业发展	9,031.00	0.00	9,031.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,977.41	543.79	2,433.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：增城经济技术开发区企业服务局

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	111,050.24	1,654.21	109,396.03
2150801	行政运行	226.18	226.18	0.00
2150802	一般行政管理事务	16.42	0.00	16.42
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,734.81	317.61	2,417.20
21599	其他资源勘探工业信息等支出	14,141.57	0.00	14,141.57
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	14,141.57	0.00	14,141.57
221	住房保障支出	127.22	127.22	0.00
22102	住房改革支出	127.22	127.22	0.00
2210201	住房公积金	127.22	127.22	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：增城经济技术开发区企业服务局

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	1,528.98	302	商品和服务支出	68.20
30101	基本工资	193.67	30201	办公费	15.14
30102	津贴补贴	685.88	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	3.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	273.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	86.30	30207	邮电费	3.26
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	1.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	127.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	50.49	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：增城经济技术开发区企业服务局

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	38.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.07	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	1.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.87
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	22.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.96
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	0.14
			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：增城经济技术开发区企业服务局

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	18.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.70
			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	0.70
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：增城经济技术开发区企业服务局

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	1,567.61		公用经费合计	86.60

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：增城经济技术开发区企业服务局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：增城经济技术开发区企业服务局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：增城经济技术开发区企业服务局

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
2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	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：增城经济技术开发区企业服务局 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

增城经济技术开发区企业服务局 2022 年度总收入 111,050.24 万元，其中本年收入 111,050.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 111,050.24 万元，比上年决算数增加 111,050.24 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2022 年度新增部门，上年基数为 0，不可比。

2. 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：我部门为 2022 年度新增部门，上年基数为 0，不可比。

3. 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：我部门为 2022 年度新增部门，上年基数为 0，不可比。

4. 上级补助收入 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：我部门为 2022 年度新增部门，上年基数为 0，不可比。

5. 事业收入 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：我部门为 2022 年度新增部

门，上年基数为 0，不可比。

6. 经营收入 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：我部门为 2022 年度新增部门，上年基数为 0，不可比。

7. 附属单位上缴收入 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：我部门为 2022 年度新增部门，上年基数为 0，不可比。

8. 其他收入 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：我部门为 2022 年度新增部门，上年基数为 0，不可比。

（二）年度支出总体情况

增城经济技术开发区企业服务局 2022 年度总支出 111,050.24 万元，其中本年支出 111,050.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,654.21 万元，上年决算数增加 1,654.21 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2022 年度新增部门，上年基数为 0，不可比。

2. 项目支出 109,396.03 万元，上年决算数增加 109,396.03 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2022 年度新增部门，上年基数为 0，不可比。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2022 年度新

增部门，上年基数为 0，不可比。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2022 年度新增部门，上年基数为 0，不可比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2022 年度新增部门，上年基数为 0，不可比。

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

增城经济技术开发区企业服务局 2022 年度财政拨款收入合计 111,050.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 111,050.24 万元，比上年决算数增加 111,050.24 万元，增长--；主要变动情况：我部门为 2022 年度新增部门，上年基数为 0，不可比；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--；主要变动情况：我部门为 2022 年度新增部门，上年基数为 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--；主要变动情况：我部门为 2022 年度新增部门，上年基数为 0，不可比。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

增城经济技术开发区企业服务局 2022 年度财政拨款支出合计 111,050.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

111,050.24 万元，比年初预算数增加 109,546.86 万元，增长 7,286.7%；主要变动情况：因机构改革，我部门为 2022 年度新增部门，其中，增城经济技术开发区企业服务局（本级）为机构改革新增单位，此新增单位无年初预算数，归口我局管理的 1 个事业单位有年初预算数；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--；主要变动情况：我部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出；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--；主要变动情况：我部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

增城经济技术开发区企业服务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.77 万元，完成全年预算 2.88 万元的 96.2%，比上年决算数增加 2.77 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--%，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 2.77 万元，完成预算 2.88 万元的 96.2%，比上年决算数增加 2.77 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--%，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 2.77 万元，完成预算 2.88 万元的 96.2%，比上年决算数增加 2.77 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 万元的--%，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门为 2022 年度新增部门，上年基数为 0。

（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 2.77 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.77 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 2.77 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车日常运行维护支出。公务用车保有量 2 辆与国有资产占有情况中的车辆数 1 辆不一致，主要原因是因机构改革，通过资产调拨，调出 1 辆公务用车。

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。我部门 2022 年度无公务接待费支出。

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 35.59 万元，比上年决算数增加 35.59 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门为 2022 年度新增部门，上年基数为 0。

（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 21.91 万元，其中：政府采购货物支出 14.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.61 万元。授予中小企业合同金额 14.78 万元，占政府采购支出总额的 67.5%，其中：授予小微企业合同金额 14.25 万元，占授予中小企业合同金额的 96.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.1%，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 62.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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）预算绩效管理工作的开展情况

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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 109,063.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%；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 0%；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 0%。

组织对“维信诺第 6 代柔性 AMOLED 模组生产线项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20,000.00 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，该项目总体能达到预期绩效目标，预算完成率达 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含单位 2 个），涉及一般公共预算支出 111,050.24 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，我部门 2022 年度能较好地完成整体绩效目标任务，部门预算资金绩效完成情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 112,609.46 万元，执行数 111,050.24 万元，完成预算的 98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：锚定全区稳经济促增长目标，以“全生命周期服务”项目筹建机制为抓手，持续强化企业项目服务保障水平，奋力推动全区产业项目建设工作。发现的问题及原因主要是预算绩效管理有待进一步完善提升，2022 年度部门整体

绩效目标未能细化量化考核，绩效指标设置不够全面。下一步改进措施主要是进一步将部门预算收支全面纳入绩效管理，预算编制和绩效目标的设置更加科学化、合理化，加大对预算执行力度与时间进度的整体把控，完善绩效目标管理。

维信诺第6代柔性 AMOLED 模组生产线项目绩效自评综述：全年预算数为 20,000.00 万元，执行数为 20,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时落实项目资金，保障项目可持续发展，有效推动产业集聚效益提升。发现的问题及原因主要是项目绩效指标设置有待进一步完善，量化绩效指标设置较少。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制管理，完善项目绩效指标，提高绩效管理水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	维信诺第 6 代柔性 AMOLED 模组生产线项目		项目级次		一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	增城经济技术开发区企业服务局		实施单位	增城经济技术开发区企业服务局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	20000	20000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	20000	20000			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	广州第 6 代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目可持续发展。		推进广州第 6 代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目可持续发展。			

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
	产出指标 （50%）	数量指标	资金使用率	100%	100%	20	20
		质量指标	支出合规性	合规	合规	20	20
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 （30%）	可持续影响指标	支持项目可持续发展	100%	100%	30	30
	满意度指标 （10%）	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	10	10
存在问题			项目绩效指标设置有待进一步完善。				
改进措施			进一步加强预算编制管理，完善项目绩效指标，提高绩效管理水平。				
总 分			100				
评价等级			√优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分； □中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分				

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门对“维信诺第6代柔性 AMOLED 模组生产线项目”1个项目开展了重点绩效评价，该项目2022年度资金在产出方面的表现良好，预算执行率达100%，能及时落实完成项目预算支出，保障第6代柔性AMOLED模组生产线项目可持续发展。

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。