

# 2021 年广州空港经济区投资服务中心 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：广州空港经济区投资服务中心概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州空港经济区投资服务中心 2021 年部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：广州空港经济区投资服务中心 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广州空港经济区投资服务中心概况**

### **一、单位主要职责**

广州空港经济区投资服务中心的主要职责是：负责统一受理企业相关政务服务申请，跟踪事项办理进度，统一出具办理结果；负责重点项目办理相关手续的服务和协调工作；负责研究分析投资动态，收集整理招商信息，参与开展招商推介和投资项目洽谈的具体工作；负责政务服务大厅的日常管理工作；承担空港经济区信息化建设的技术性、辅助性工作。

### **二、单位机构设置**

本单位设 4 个内设机构：综合部、企业服务部、招商推介部、信息技术部。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州空港经济区投资服务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州空港经济区投资服务中心

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	986.28	一、一般公共服务支出	31	830.74
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	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	36.31
	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

单位：广州空港经济区投资服务中心

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	119.23
	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

单位：广州空港经济区投资服务中心

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	986.28	<b>本年支出合计</b>	57	986.28
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	986.28	<b>总计</b>	60	986.28

注：1. 本表反映单位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

单位：广州空港经济区投资服务中心

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	986.28	986.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	830.74	830.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	830.74	830.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	278.14	278.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	552.60	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.31	36.31	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	24.21	24.21	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	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州空港经济区投资服务中心

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	986.28	986.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：广州空港经济区投资服务中心

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	986.28	433.68	552.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	830.74	278.14	552.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	830.74	278.14	552.60	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	278.14	278.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	552.60	0.00	552.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.31	36.31	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	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州空港经济区投资服务中心

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	986.28	433.68	552.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州空港经济区投资服务中心

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	986.28	一、一般公共服务支出	33	830.74	830.74	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	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	36.31	36.31	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

单位：广州空港经济区投资服务中心

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	119.23	119.23	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

单位：广州空港经济区投资服务中心

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	986.28	<b>本年支出合计</b>	59	986.28	986.28	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	986.28	<b>总计</b>	64	986.28	986.28	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州空港经济区投资服务中心

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	986.28	433.68	552.60
201	一般公共服务支出	830.74	278.14	552.60
20113	商贸事务	830.74	278.14	552.60
2011350	事业运行	278.14	278.14	0.00
2011399	其他商贸事务支出	552.60	0.00	552.60
208	社会保障和就业支出	36.31	36.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.31	36.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	0.00
221	住房保障支出	119.23	119.23	0.00
22102	住房改革支出	119.23	119.23	0.00
2210201	住房公积金	34.95	34.95	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州空港经济区投资服务中心

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	986.28	433.68	552.60
2210203	购房补贴	84.28	84.28	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州空港经济区投资服务中心

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	392.05	302	商品和服务支出	39.79
30101	基本工资	51.49	30201	办公费	1.98
30102	津贴补贴	84.28	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	0.02
30107	绩效工资	110.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.10	30207	邮电费	0.80
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	1.57	30211	差旅费	1.46
30113	住房公积金	34.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.50
30199	其他工资福利支出	72.96	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

单位：广州空港经济区投资服务中心

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	0.28
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	0.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.86
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	9.29
			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

单位：广州空港经济区投资服务中心

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	1.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.85
			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

单位：广州空港经济区投资服务中心

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	392.05		公用经费合计	41.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州空港经济区投资服务中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州空港经济区投资服务中心

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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州空港经济区投资服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州空港经济区投资服务中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州空港经济区投资服务中心 2021 年度总收入 986.28 万元，其中本年收入 986.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 986.28 万元，比上年决算数增加 11.57 万元，增长 1.2%。主要变动情况：2021 年通过公开招聘新增编制内实有人员 3 名，人员经费及公用经费相应增加。

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

广州空港经济区投资服务中心 2021 年度总支出 986.28 万元，其中本年支出 986.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 433.68 万元，比上年决算数增加 31.70 万元，

增长 7.9%。主要变动情况：2021 年通过公开招聘新增编制内实有人员 3 名，人员经费及公用经费相应增加。

2. 项目支出 552.60 万元，比上年决算数减少 20.12 万元，下降 3.5%。主要变动情况：由于疫情的持续影响，业务量较 2020 年有所下降，相关工作经费减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州空港经济区投资服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 986.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 986.28 万元，比上年决算数增加 11.57 万元，增长 1.2%；主要变动情况：2021 年通过公开招聘新增编制内实有人员 3 名，人员经费及公用经费相应增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州空港经济区投资服务中心 2021 年度财政拨款支出合计



986.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出986.28万元，比年初预算数减少268.72万元，下降21.4%；主要变动情况：因疫情的持续影响，新招聘人员到位时间晚于预期，且预期业务量增长量部分未实现；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；与年初预算数持平。

### 三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

广州空港经济区投资服务中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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）；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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）；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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--%（基数为0，不可比）。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于（未购置公务车）。

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。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

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：无。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

2021年本单位政府采购支出总额81.82万元，其中：政府采购货物支出25.24万元、政府采购工程支出6.12万元、政府采购服务支出50.47万元。授予中小企业合同金额81.82万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.98 万元，占授予中小企业合同金额的 20.7%；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

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 552.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 986.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位严格执行绩效管理制度，依照国家财经法规和财务管理制度，通过及时支付编外人员聘用经费，确保中心工作正常运行，提高工作效益；依照国家财经法规和财务管理制度，合理使用财政资金，确保中心政务服务工作、信息技术管理

工作及招商推介工作的顺利进行。部门整体绩效管理情况良好，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1087.15 万元，执行数 986.28 万元，完成预算的 90.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过各项工作的开展，深入推进一体化政务服务能力上新台阶，强化广州空港经济区网络信息安全管理，全力推进招商引资工作，聚焦发展契机，深入开展总部招商，坚持竭诚服务促进招商。存在问题：人员经费预算执行率有待提高。下一步改进措施：提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，加强对人员变动情况的科学预估，以更准确地测算人员支出及相应的公用支出，避免预算支出与实际执行出现偏差。

专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 226.22 万元，执行数为 226.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障政务服务大厅正常对外营业，政务服务受理、出件及咨询工作有序开展；2021 年政务服务大厅业务办理量 13504 宗，同比增长约 6.1%，群众好评率 100%；通过优化政务大厅服务环境、租赁 2 台政务服务一体机、升级改造母婴室、增设无障碍设备等方式，进一步提升便民服务，优化空港经济区营商环境；全力推进招商引资工作，聚焦发展契机，深入开

展总部招商，坚持竭诚服务促进招商；挖掘出 18 个新增优质项目线索，其中聚石新材料供应链结算中心项目、益禾堂广东运营结算中心项目、领航食品运营研发中心项目等 8 个项目落地，落地项目当年产生增量税收约 6500 万元。存在问题：对资金、业务的执行时间节点控制还不够到位，导致项目实施进度稍有延期。下一步改进措施：严格管控资金执行，及早做好资金支付时间节点安排，加强业务监督，促进业务按计划开展。

### 2021 年度单位项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	专项工作经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/>	二级 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	广州空港经济区管理委员会		实施单位	广州空港经济区投资服务中心		
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	226.22	226.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款(市本级支出)	226.22	226.22			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

<p>情况 (概述)</p>	<p>保障政务服务大厅正常对外营业，政务服务受理、出件及咨询工作有序开展；在重点城市开展点对点招商宣传推介，严格按照相关规定，开展点对点招商宣传推介及项目考察活动，进一步优化空港经济区的营商环境和夯实空港经济区的产业基础。</p>					<p>保障政务服务大厅正常对外营业，政务服务受理、出件及咨询工作有序开展。2021年政务服务大厅业务办理量13504宗，同比增长约6.1%，群众好评率100%。通过优化政务大厅服务环境、租赁2台政务服务一体机、升级改造母婴室、增设无障碍设备等方式，进一步提升便民服务，优化空港经济区营商环境；全力推进招商引资工作，聚焦发展契机，深入开展总部招商，坚持竭诚服务促进招商；挖掘出18个新增优质项目线索，其中聚石新材料供应链结算中心项目、益禾堂广东运营结算中心项目、领航食品运营研发中心项目等8个项目落地，落地项目当年产生增量税收约6500万元。</p>		
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成指标值</p>	<p>分值(权重)</p>	<p>自评得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
	/							
<p>存在问题</p>					<p>无</p>			
<p>改进措施</p>					<p>无</p>			
<p>总分</p>					<p>100</p>			

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

**说明：**正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。