

2020 年广州市琶洲会展总部和互联网创新集 聚区管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会 2020 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会 概况

（一） 部门主要职责

广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会的主要职责是：

贯彻落实国家、省、市相关法律法规和政策，会同相关部门拟订琶洲地区发展规划，并推动实施。

负责统筹和协调推进琶洲粤港澳大湾区数字经济创新试验区建设工作。

监测琶洲地区经济运行情况并提出相应的意见和建议。

综合指导和服务琶洲地区企业，协调解决企业进驻、建设、发展过程中的有关问题。

负责琶洲地区品牌策划、宣传推介、对外联络及交流接待等工作。

协助相关部门促进会展产业发展。

协助相关部门开展琶洲区域内招商引资、引智、引技工作。

负责琶洲地区新经济组织领域党的建设工作。

承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会 2020 年部门决算编报范围的单位

共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：海珠区琶洲数字经济创新发展服务中心。

第二部分 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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	2,605.85	一、一般公共服务支出	31	1,182.56
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	1,289.03
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	56.14
	9		九、卫生健康支出	39	9.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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
	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	10.00
	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	58.61
	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： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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
	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	2,605.85	本年支出合计	57	2,605.85
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	2,605.85	总计	60	2,605.85

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： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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	2,605.85	2,605.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,182.56	1,182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,177.96	1,177.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	438.35	438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	68.39	68.39	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	671.22	671.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,289.03	1,289.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,289.03	1,289.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,289.03	1,289.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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	2,605.85	2,605.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14	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	36.48	36.48	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	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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	2,605.85	2,605.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.61	58.61	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： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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	2,605.85	751.26	1,854.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,182.56	626.99	555.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,177.96	626.99	550.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	438.35	416.48	21.87	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	68.39	68.39	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	671.22	142.12	529.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,289.03	0.00	1,289.03	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,289.03	0.00	1,289.03	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,289.03	0.00	1,289.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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	2,605.85	751.26	1,854.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14	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	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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	2,605.85	751.26	1,854.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.61	58.61	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： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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	2,605.85	一、一般公共服务支出	33	1,182.56	1,182.56	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	1,289.03	1,289.03	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	56.14	56.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.52	9.52	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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
	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	10.00	10.00	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	58.61	58.61	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： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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
	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	2,605.85	本年支出合计	59	2,605.85	2,605.85	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	2,605.85	总计	64	2,605.85	2,605.85	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： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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	2,605.85	751.26	1,854.59
201	一般公共服务支出	1,182.56	626.99	555.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,177.96	626.99	550.97
2010301	行政运行	438.35	416.48	21.87
2010350	事业运行	68.39	68.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	671.22	142.12	529.10
20132	组织事务	4.59	0.00	4.59
2013201	行政运行	4.59	0.00	4.59
206	科学技术支出	1,289.03	0.00	1,289.03
20699	其他科学技术支出	1,289.03	0.00	1,289.03
2069999	其他科学技术支出	1,289.03	0.00	1,289.03
208	社会保障和就业支出	56.14	56.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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	2,605.85	751.26	1,854.59
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	0.00
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00
21007	计划生育事务	9.52	9.52	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.52	9.52	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2199900	其他支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	58.61	58.61	0.00
22102	住房改革支出	58.61	58.61	0.00
2210201	住房公积金	58.61	58.61	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表

部门： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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	674.03	302	商品和服务支出	67.62
30101	基本工资	74.79	30201	办公费	6.20
30102	津贴补贴	292.35	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	15.46	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	30206	电费	0.12
30109	职业年金缴费	19.66	30207	邮电费	3.68
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	17.11
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	58.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	176.14	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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
303	对个人和家庭的补助	9.61	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	0.00
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	9.35
30309	奖励金	9.52	30229	福利费	11.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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
			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	683.64		公用经费合计	67.62

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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
4.64	0.00	3.64	0.00	3.64	1.00	4.14	0.00	3.59	0.00	3.59	0.55

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会 单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会 2020 年度总收入 2,605.85 万元，其中本年收入 2,605.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,605.85 万元，比上年决算减少 247.06 万元，下降 8.7%。主要变动情况：一是年初预算不足，未全额支付本年应付广州互联网法院办公场地租金；二是厉行节约，优化支出结构。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会 2020

年度总支出 2,605.85 万元，其中本年支出 2,605.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 751.26 万元，比上年决算增加 204.49 万元，增长 37.4%，主要变动情况：本年度人员增加和政策性调整相关标准。

2. 项目支出 1,854.59 万元，比上年决算减少 451.55 万元，下降 19.6%，主要变动情况：一是年初预算不足，未全额支付本年应付广州互联网法院办公场地租金；二是厉行节约，优化支出结构。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会 2020 年度财政拨款收入合计 2,605.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,605.85 万元，比上年决算数减少 247.06 万元，下降 8.7%，主要变动情况：一是年初预算不足，未全额支付本年应付广州互联网法院办公场地租金；二是厉行节约，优化支出结构；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）2020 年度财政拨款支出说明

广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会 2020 年度财政拨款支出合计 2,605.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,605.85 万元，比年初预算数增加 143.79 万元，增长 5.8%，主要变动情况：本年度人员增加和政策性调整相关标准；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、2020 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

广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.14 万元，完成预算 4.64 万元的 89.2%。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 3.59 万元，完成预算 3.64 万元的 98.6%（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 3.59 万元，完成预算 3.64 万元的 98.6%）；公务接待费支出决算为 0.55 万元，

完成预算 1 万元的 55%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 3.59 万元，占 86.7%；公务接待费支出 0.55 万元，占 13.3%。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委机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.59 万元，2020 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障和机要通信。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，主要用于本部门按规定开支的公务接待支出。2020 年，委机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 26 人。主要包括国内来访团组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 62 万元，比年初预算数减

少 14 万元，降低 18.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2.9 万元，其中：政府采购货物支出 2.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门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绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

一、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 2020 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1854.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及 1 个下属单位），涉及一般公共预算支出 2605.85 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，完成琶洲管委会 2020 年度整体目标，其中质量指标、项目完成率和社会效益指标均达到预期目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 2605.85 万元，执行数 2605.85 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我委较好完成了 2020 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，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大、及十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要批示指示精神，按照省、市、区的部署，立足琶洲实际，以党的建设为引领，积极响应新冠肺炎疫情防控部署，稳妥推进各项工作。	琶洲创新发展平台扩容升级	推动琶洲创新发展平台扩容升级	牵头编制试验区总体方案，并通过审议印发实施；争取在琶洲打造更多创新平台及更多创新政策落地琶洲；积极开展琶洲试验区整体谋划。
		琶洲地区规划建设进展	推进琶洲地区规划建设	推进《琶洲地区发展规划（2019-2035年）》编制；配合区规划资源分局加快推进琶洲中、东和南区城市设计和控规优化；加快推进重点项目建设；配合推动产城融合发展。
		招商引资情况	推动琶洲招商引资工作提质增效	多渠道宣传推介琶洲；拓展招商渠道，挖掘招商项目；加强

				服务配套提升人才服务品质。
		党建工作	推动基层党建工作全面提质	组织覆盖面显著提升；升级党建宣传服务阵地；开展非公企业党组织党建工作检查。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100%			2020 年部门年度整体预算完成率为100%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年琶洲管委会按照省、市、区的部署，立足琶洲实际，以党的建设为引领，积极响应新冠肺炎疫情防控部署，统筹和协调推进琶洲粤港澳大湾区数字经济创新试验区建设工作。

主要存在问题。受新冠肺炎疫情影响，有些业务工作无法按照常规方式开展，影响工作进度推进。

下一步改进措施。灵活转变工作思路，创新工作方式，采取多渠道实施工作计划。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“机构运行保障经费”项目的绩效自评结果如下：

1. 机构运行保障经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：本项目是琶洲管委会的运行保障类项目，属于经常性项目。

项目资金情况：该项目年初预算数 1774.4 万元，年度支出数 1774.4 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效情况。立足琶洲实际，以党的建设为引领，积极响应新冠肺炎疫情防控部署，统筹和协调推进琶洲粤港澳大湾区数字经济创新试验区建设工作，工作成效显著。全力支持广州互联网法院发展，按照预算，支付其办公场地租金。

(3) 主要存在问题。受新冠肺炎疫情影响，有些业务工作无法按照常规方式开展，影响工作进度推进。

(4) 下一步改进措施。灵活转变工作思路，创新工作方式，采取多渠道实施工作计划。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	机构运行保障经费					
主管部门	广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会		实施单位	广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会（机关）		
项目资金 (万元)	1774.4	年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	1774.4	1774.4	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	1774.4	1774.4			
	财政拨款（转移支付）					

	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	保障机构有序运转，统筹和协调推进琶洲粤港澳大湾区数字经济创新试验区建设工作，完成区委、区政府交办的任务；支持广州互联网法院发展，支付其办公场地租金。				立足琶洲实际，以党的建设为引领，积极响应新冠肺炎疫情防控部署，统筹和协调推进琶洲粤港澳大湾区数字经济创新试验区建设工作，工作成效显著。全力支持广州互联网法院发展，按照预算，支付其办公场地租金。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	琶洲试验区航拍数量	12 组	12 组	10	10	每月进行琶洲试验区航拍，提供照片 1 组
		招商项目引进线索数量	10 条	30 条	15	15	本年招商项目引进线索 30 条
	质量指标	规划编制进度	推动规划编制	《琶洲地区发展规划（2019-2035 年）》经市政府常务会和市委常委会审议同	12	11	推动规划编制，经市政府常务会和市委常委会审议同意，于 1 月 22 日印发实施，成为广州首个重点区总体规划。

				意，于 1 月 22 日印发实施，成为广州首个重点区总体规划。			
效益指标	社会效益	宣传推介琶洲地区	增加琶洲关注度，提升琶洲知名度、影响力	琶洲地区获广泛关注	12	11	积极配合人民日报、广州日报、南方都市报等媒体对琶洲的采访和报道，结合助力属地企业摆脱疫情影响、集聚人才，组织开展“广州琶洲企业知名高校行”系列活动及 2020 年人工智能与数字经济人才线上招聘会，实现全渠道超 80 万人次的活动曝光量，2400 余人次在线投递简历。
		支持广州互联网法院发展	支付互联网法院办公场地租	按照预算支付互联网法院租金	10	10	按照预算支付互联网法院租金

			金				
	可持续影响 指标	推进琶洲 地区规划 建设	加快推进 项 目 建 设，推动 产城融合 发展	产业项目和 基础设施建 设进展顺利	12	11	加快推进项目建设， 推动产城融合发展
		党群服务 中心建设 进度	本年投入 使用	琶洲数字红 党群服务中 心已完成验 收并交付使 用	9	9	琶洲数字红党群服务 中心已完成验收并交 付使用
总 分			97 分				

三、本部门未自行委托第三方机构进行评价项目。

第五部分 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。