

2023年度广东清远经济开发区管理委员会部 门决算

目 录

第一部分：广东清远经济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：广东清远经济开发区管理委员会2023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：广东清远经济开发区管理委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东清远经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

广东清远经济开发区管理委员会（下称管委会），属清远市政府派出的副处级单位，委托清新区政府管理，负责园区日常管理工作。

具体职责如下：

1、在区委、区政府的领导下，统一领导和管理工业园区区域内的行政、经济管理和社会事务。

2、承接产业转移、规划、实施等管理工作。

3、负责工业园的党建、人事、劳动保障等管理工作。

4、制定并组织实施工业园区内经济和社会发展规划；负责园区内的招商引资工作，审批投资者在园区内的投资项目。

5、负责园区内的规划、基本建设、土地和房地产管理；负责编制和组织实施园区土地利用总体规划及土地储备工作；负责协助区政府土地管理部门办理农用地流转和土地征用手续等工作。

6、负责本园区财务管理工作，统一管理管委会及直属事业单位各项经费的收支情况，并实施财务监督；协助税务部门做好有关税费征收管理工作；平衡园区基建资金，协助做好融资工作。

7、负责园区内环境保护管理、安全生产管理、社会治安和综合治理等工作。

8、负责协调园区内的工商、税收、供电、技监、交通和各企业的涉外事务等工作，对工商企业进行指导和监督。

9、承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

管委会内设五个办公室，分别为党政办公室、招商引资办公室、开发建设办公室、财务办公室、综合管理办公室。有行政编制18名，政府购买人员9名，2023年末实有在职行政人员17人，政府购买人员9名，退休人员2人。

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：广东清远经济开发区管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东清远经济开发区管理委员会

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	1,172.73	一、一般公共服务支出	31	425.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,700.00	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	152.14	八、社会保障和就业支出	38	60.11
	9		九、卫生健康支出	39	16.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	162.00
	12		十二、农林水支出	42	50.04
	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	6.64
	15		十五、商业服务业等支出	45	429.00
	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	175.69
	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	21,700.00
	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	23,024.87	本年支出合计	57	23,024.87
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	23,024.87	总计	60	23,024.87

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：广东清远经济开发区管理委员会

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	23,024.87	22,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	152.14
201	一般公共服务支出	425.01	424.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.51	282.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2010301	行政运行	10.71	10.71	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	271.80	271.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20199	其他一般公共服务支出	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.71	6.71	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	35.48	35.48	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	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
21299	其他城乡社区支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00

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
2129999	其他城乡社区支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
213	农林水支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.69	175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,700.00	21,700.00	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：广东清远经济开发区管理委员会

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	23,024.87	429.76	22,595.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	425.01	272.04	152.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.51	272.04	10.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.71	0.24	10.47	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	271.80	271.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.11	58.65	1.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.20	57.74	1.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.71	6.71	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	35.48	34.51	0.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	16.52	0.49	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00

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
21299	其他城乡社区支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.69	82.69	93.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,700.00	0.00	21,700.00	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：广东清远经济开发区管理委员会

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	1,172.73	一、一般公共服务支出	33	424.87	424.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,700.00	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	60.11	60.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.39	16.39	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	50.04	50.04	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	6.64	6.64	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	429.00	429.00	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	175.69	175.69	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	21,700.00	0.00	21,700.00	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	22,872.73	本年支出合计	59	22,872.73	1,172.73	21,700.00	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	22,872.73	总计	64	22,872.73	1,172.73	21,700.00	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：广东清远经济开发区管理委员会

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	1,172.73	429.62	743.11
201	一般公共服务支出	424.87	271.89	152.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.37	271.89	10.47
2010301	行政运行	10.71	0.24	10.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	271.65	271.65	0.00
20199	其他一般公共服务支出	142.50	0.00	142.50
2019999	其他一般公共服务支出	142.50	0.00	142.50
208	社会保障和就业支出	60.11	58.65	1.46
20805	行政事业单位养老支出	59.20	57.74	1.46
2080501	行政单位离退休	6.71	6.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	34.51	0.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	16.52	0.49
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	50.04	0.00	50.04
21301	农业农村	50.04	0.00	50.04
2130199	其他农业农村支出	50.04	0.00	50.04
215	资源勘探工业信息等支出	6.64	0.00	6.64

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
21505	工业和信息产业监管	6.64	0.00	6.64
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.64	0.00	6.64
216	商业服务业等支出	429.00	0.00	429.00
21606	涉外发展服务支出	429.00	0.00	429.00
2160699	其他涉外发展服务支出	429.00	0.00	429.00
221	住房保障支出	175.69	82.69	93.00
22101	保障性安居工程支出	93.00	0.00	93.00
2210199	其他保障性安居工程支出	93.00	0.00	93.00
22102	住房改革支出	82.69	82.69	0.00
2210201	住房公积金	31.36	31.36	0.00
2210203	购房补贴	51.33	51.33	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：广东清远经济开发区管理委员会

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	392.89	302	商品和服务支出	29.11
30101	基本工资	63.61	30201	办公费	5.86
30102	津贴补贴	158.85	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	53.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.56	30207	邮电费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	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	0.00	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	36.38	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	11.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	6.71	30217	公务接待费	1.18
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	0.90	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	5.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.50
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	2.03
			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	400.50		公用经费合计	29.11

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：广东清远经济开发区管理委员会

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	21,700.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00
229	其他支出	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	21,700.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东清远经济开发区管理委员会

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：广东清远经济开发区管理委员会

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
7.00	0.00	5.50	0.00	5.50	1.50	5.55	0.00	4.37	0.00	4.37	1.18

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：广东清远经济开发区管理委员会 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东清远经济开发区管理委员会2023年度总收入23,024.87万元，其中本年收入23,024.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,172.73万元，比上年决算数减少3,011.53万元，下降72%。主要变动情况：一是减少了园区陶瓷企业拆除水煤气发生站奖补及部分区级预算项目拨款收入，二是减少了省级产业共建财政扶持资金拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21,700万元，比上年决算数增加21,700万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增了广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目专项债资金。

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152.14万元，比上年决算数增加152.05万元，增长1520.4%。主要变动情况：一是增加了园区道路视频监控升级改造和运维服务进度款，二是财政资金解决石潭变电站征地缺口资金。

（二）年度支出总体情况

广东清远经济开发区管理委员会2023年度总支出23,024.87万元，其中本年支出23,024.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出429.76万元，比上年决算数增加30.99万元，增长7.8%。主要变动情况：对比上年新增在编人员1名，人员基本工资和补贴、养老和职业年金等有所提高，同时办公费有所增加。

2. 项目支出22,595.11万元，比上年决算数增加18,809.53万元，增长496.9%。主要变动情况：新增了广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目专项债资金。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东清远经济开发区管理委员会2023年度财政拨款收入合计22,872.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,172.73万元，比上年决算数减少3,011.53万元，下降72%；主要变动情况：一是减少了园区陶瓷企业拆除水煤气发生站奖补及部分区级预算项目拨款收入，二是减少了省级产业共建财政扶持资金拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入21,700万元，比上年决算数增加21,700万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增了广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目专项债资金；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）2023年度财政拨款支出说明

广东清远经济开发区管理委员会2023年度财政拨款支出合计22,872.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,172.73万元，比年初预算数减少395.21万元，下降25.2%；主要变动情况：减少了年初预算部分项目预算收入；政府性基金预算财政拨款支出21,700万元，比年初预算数增加21,700万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增了广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目专项债资金；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

广东清远经济开发区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.55万元，完成全年预算7万元的79.3%，比上年决算数减少0.18万元，下降3.2%。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），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4.37万元，完成预算5.5万元的79.4%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.2%；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4.37万元，完成预算5.5万元的79.4%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.2%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算1.5万元的78.9%，比上年决算数减少0.17万元，下降12.8%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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4.37万元，占78.7%；公务接待费支出1.18万元，占21.3%。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4.37万元，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4.37万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障用车1辆和园区环卫洒水作业用车1辆。

3. 公务接待费支出1.18万元，主要用于国内公务来访人员接待，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11次，接待人数共118人。主要包括招商引资座谈会、探讨与交流智慧园区建设、推动投资落地事项拜访、考察等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出29.11万元，比上年决算数减少6.68万元，下降18.7%。主要增减变动情况是：本年度中途有人员调离，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6.41万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.66万元。授予中小企业合同金额6.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.41万元，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100%，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2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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，我单位组织对2023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2个，共涉及资金235.5万元，占一般公共预算项目支出总额的31.69%；组织对2023年度广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金21700万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“管委会和龙云公司日常运作经费”“综合楼分红收益”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出

235.5万元，政府性基金预算支出21700万元，国有资本经营预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

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1172.73万元，政府性基金预算支出21700万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，依据部门整体支出绩效评价指标和评分标准，综合评定2023年部门整体支出绩效自评得分为100分。2023年管委会在部门整体支出为有效履行职能职责和完成各项重点工作任务发挥了重要保障支撑作用，取得一定成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“管委会和龙云公司日常运作经费”和“综合楼分红收益”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数23024.87万元，执行数23024.87万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门能够根据履行职能职责，在预算执行过程中，完善和落实相关管理制度，规范预算资金使用管理，按计划顺利完成年初制定的各项目标任务。发现的问题及原因主要是一部分项目资金支付进度滞后；二部门预算编制的合理性和完整性有待提高。下一步改进措施主要是加强对资金使用的预判，提前做好资金支付工作，同时减少预算和实际支出的差异。

管委会和龙云公司日常运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为142.5万元，执行数为142.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成上级布置的工作，保障了管委会及龙云公司有序运行，确保了经开区区可持续发展。发现的问题及原因主要是资金到位缓慢，出现支出滞后情况。下一步改

进措施主要是加强资金使用效率。

综合楼分红收益项目绩效自评情况：项目全年预算数为93万元，执行数为93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对贫困村进行分红。发现的问题及原因主要是资金到位不及时。下一步改进措施主要是加强与财政沟通提高分红到账率。

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。