

2024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：广东清远经济开发区管理委员会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东清远经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

(一)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;(二)承接产业转移、规划、实施等管理工作;(三)负责工业园的党建、人事、劳动保障等管理工作;(四)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,审批投资者在园区内的投资项目;(五)负责园区内的规划、基础建设、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;(六)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;(七)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;(八)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;(九)承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东清远经济开发区管理委员会内设五个办公室,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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个事业单位，下属单位具体包括：广东清远经济开发区企业项目服务中心。

第二部分：广东清远经济开发区管理委员会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	1,233.53	一、一般公共服务支出	31	659.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71,329.64	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	1,688.18	八、社会保障和就业支出	38	73.19
	9		九、卫生健康支出	39	17.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,931.38
	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	19.71
	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	249.15
	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	50,661.84
	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	74,251.35	本年支出合计	57	53,612.38
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	20,638.97
总计	30	74,251.35	总计	60	74,251.35

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	74,251.35	72,563.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688.18
201	一般公共服务支出	660.75	653.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.11	485.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010301	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.69	3.69	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	480.88	480.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20106	财政事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.39	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
2011301	行政运行	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
20133	宣传事务	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.19	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
20805	行政事业单位养老支出	72.28	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
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	46.22	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	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	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,931.38	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.88
21203	城乡社区公共设施	751.78	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	675.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	751.78	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	675.88
21205	城乡社区环境卫生	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	149.96	149.96	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	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.15	249.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71,300.00	71,300.00	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	71,300.00	71,300.00	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	71,300.00	71,300.00	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	53,612.38	495.39	53,116.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	659.94	317.89	342.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.31	316.31	168.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.69	3.69	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	480.07	312.07	168.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.39	1.59	6.80	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.19	65.67	7.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.28	64.77	7.52	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	46.22	38.70	7.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	0.00	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

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
210	卫生健康支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,931.38	0.00	1,931.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	751.78	0.00	751.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	751.78	0.00	751.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	149.96	0.00	149.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	149.96	0.00	149.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.15	94.65	154.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	154.50	0.00	154.50	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	154.50	0.00	154.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,661.84	0.00	50,661.84	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	50,661.84	0.00	50,661.84	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	50,661.84	0.00	50,661.84	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	1,233.53	一、一般公共服务支出	33	653.08	653.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71,329.64	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	67.79	67.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.18	17.18	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	255.50	225.86	29.64	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	19.71	19.71	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	249.15	249.15	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	50,661.84	0.00	50,661.84	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	72,563.17	本年支出合计	59	51,924.24	1,232.76	50,691.48	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	20,638.93	0.77	20,638.16	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	72,563.17	总计	64	72,563.17	1,233.53	71,329.64	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	1,232.76	495.34	737.43
201	一般公共服务支出	653.08	317.83	335.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.25	316.25	168.00
2010301	行政运行	0.55	0.55	0.00
2010350	事业运行	3.69	3.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480.01	312.01	168.00
20106	财政事务	50.00	0.00	50.00
2010699	其他财政事务支出	50.00	0.00	50.00
20113	商贸事务	1.59	1.59	0.00
2011301	行政运行	1.59	1.59	0.00
20133	宣传事务	27.24	0.00	27.24
2013399	其他宣传事务支出	27.24	0.00	27.24
20199	其他一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00
208	社会保障和就业支出	67.79	65.67	2.11
20805	行政事业单位养老支出	66.88	64.77	2.11
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	40.82	38.70	2.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	0.00
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	17.18	17.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	0.00

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
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0.00
212	城乡社区支出	225.86	0.00	225.86
21203	城乡社区公共设施	75.90	0.00	75.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.90	0.00	75.90
21205	城乡社区环境卫生	149.96	0.00	149.96
2120501	城乡社区环境卫生	149.96	0.00	149.96
215	资源勘探工业信息等支出	19.71	0.00	19.71
21505	工业和信息产业监管	19.71	0.00	19.71
2150517	产业发展	19.71	0.00	19.71
221	住房保障支出	249.15	94.65	154.50
22102	住房改革支出	94.65	94.65	0.00
2210201	住房公积金	36.65	36.65	0.00
2210203	购房补贴	58.00	58.00	0.00
22103	城乡社区住宅	154.50	0.00	154.50
2210399	其他城乡社区住宅支出	154.50	0.00	154.50

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	456.94	302	商品和服务支出	30.68
30101	基本工资	74.03	30201	办公费	3.45
30102	津贴补贴	179.13	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	60.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.26	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.08	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.47	30206	电费	1.79
30109	职业年金缴费	19.24	30207	邮电费	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	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	0.61	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	40.29	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	25.89	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	0.00
30302	退休费	6.71	30217	公务接待费	0.47
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	0.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.35
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	4.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.54
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	0.00
			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	0.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.10
			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	464.56		公用经费合计	30.78

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	71,329.64	50,691.48	0.00	50,691.48	20,638.16
212	城乡社区支出	0.00	29.64	29.64	0.00	29.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.64	29.64	0.00	29.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.64	29.64	0.00	29.64	0.00
229	其他支出	0.00	71,300.00	50,661.84	0.00	50,661.84	20,638.16
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	71,300.00	50,661.84	0.00	50,661.84	20,638.16
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	71,300.00	50,661.84	0.00	50,661.84	20,638.16

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
6.50	0.00	5.00	0.00	5.00	1.50	5.45	0.00	4.99	0.00	4.99	0.47

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 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

广东清远经济开发区管理委员会2024年度总收入74,251.35万元，其中本年收入74,251.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,233.53万元，比上年决算数增加60.8万元，增长5.2%。主要变动情况：一是增人增资,对比上年新增在编人员2名且部分人员正常职级晋升；人员基本工资、医社保、职业年金和公积金等有所提高,同时办公费有所增加；二是2024年新成立1个下属事业单位,财政拨款收入增加；三是新增了云龙工业园历史建成供水管建设工程项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入71,329.64万元，比上年决算数增加49,629.64万元，增长228.7%。主要变动情况：一是新增了广东清远经济开发区飞水片区产业新城基础设施及周边配套项目和广东清远经济开发区清新东片区基础设施及周边配套项目财政拨款收入,二是增加了广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目财政拨款收入。

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1,688.18万元,比上年决算数增加1,536.04万元,增长1,009.6%。主要变动情况:财政使用存量资金核销项目费用相关收入增加,涉及项目包括园区环卫服务费、工业园区维修经费、工业园管委会工作经费等。

(二) 年度支出总体情况

广东清远经济开发区管理委员会2024年度总支出74,251.35万元,其中本年支出53,612.38万元。具体情况如下:

1. 基本支出495.39万元,比上年决算数增加65.63万元,增长15.3%。主要变动情况:一是增人增资,对比上年新增在编人员2名且部分人员正常职级晋升;人员基本工资、医社保、职业年金和公积金等有所提高,同时办公费有所增加;二是2024年新成立1个下属事业单位,财政拨款支出增加。

2. 项目支出53,116.99万元,比上年决算数增加30,521.88万元,增长135.1%。主要变动情况:一是新增了广东清远经济开发区飞水片区产业新城基础设施及周边配套项目和广东清远经济开发区清新东片区基础设施及周边配套项目支出,二是增加了广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目支出。

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

广东清远经济开发区管理委员会2024年度财政拨款收入合计72,563.17万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,233.53万元,比上年决算数增加60.8万元,增长5.2%;主要变动情况:一

是增人增资,对比上年新增在编人员2名且部分人员正常职级晋升;人员基本工资、医社保、职业年金和公积金等有所提高,同时办公费有所增加;二是新成立1个下属事业单位,财政拨款收入增加;三是新增了云龙工业园历史建成供水管建设工程及清远清新产业园区及集聚区土地集约利用监测统计项目资金;政府性基金预算财政拨款收入71,329.64万元,比上年决算数增加49,629.64万元,增长228.7%;主要变动情况:一是新增了广东清远经济开发区飞水片区产业新城基础设施及周边配套项目和广东清远经济开发区清新东片区基础设施及周边配套项目财政拨款收入,二是增加了广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目财政拨款收入;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) 2024年度财政拨款支出说明

广东清远经济开发区管理委员会2024年度财政拨款支出合计51,924.24万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,232.76万元,比年初预算数增加81.05万元,增长7%;主要变动情况:一是增人增资,部分人员正常职级晋升;人员基本工资、医社保、职业年金和公积金等有所提高,同时办公费有所增加;二是新成立1个下属事业单位,本年度中途有人员调入,财政拨款支出增加;三是新增了云龙工业园历史建成供水管建设工程及清远清新产业园区及集聚区土地集约利用监测统计项目资金支出;政府性基金预算财政拨款支出50,691.48万元,比年初预算数增加50,691.48万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:一是新增了广东清远经济开发区飞水片区产业新城基础设施及周边配套项目和

广东清远经济开发区清新东片区基础设施及周边配套项目支出,二是增加了广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目支出;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--(基数为0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平。

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

广东清远经济开发区管理委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.45万元,完成全年预算6.5万元的83.85%,比上年决算数减少0.1万元,下降1.7%。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4.99万元,完成预算5万元的99.8%,比上年决算数增加0.62万元,增长14.2%;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4.99万元,完成预算5万元的99.8%,比上年决算数增加0.62万元,增长14.2%;公务接待费支出决算为0.47万元,完成预算1.5万元的31.33%,比上年决算数减少0.72万元,下降60.6%。

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：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数有所节约。

（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4.99万元，占91.4%；公务接待费支出0.47万元，占8.6%。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4.99万元，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4.99万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车辆的维修保养费、汽油费、年检杂费、保险费。

3. 公务接待费支出0.47万元，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3次，接待人数共24人。主要包括工业园协会星级园区评定考察、园区结对对接活动等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出30.33万元，比上年决算数增加1.22万元，增长4.2%。主要增减变动情况是：本年度中途有人员调入，机关运行经费相应增加。

（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1,825.87万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出329.51万元、政府采购服务支出1,494.44万元。授予中小企业合同金额1,825.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,825.87万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车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2个,二级项目2个，共涉及资金299.96万元,占一般公共预算项目支出总额的40.68%;组织对2024年度广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目、广东清远经济开发区清新东片区基础设施及周边配套项目、广东清远经济开发区飞水片区产业新城基础设施及周边配套项目3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金50691.48万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%;对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0,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%。

共组织对“2024年-管委会和龙云公司日常运作经费项目”、“园区环卫服务”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支

出299.96万元,政府性基金预算支出50691.48万元,国有资本经营预算支出0万元。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评(含事业单位1个),涉及一般公共预算支出1232.76万元,政府性基金预算支出50691.48万元,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2024年部门整体支出绩效自评等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2024年-管委会和龙云公司日常运作经费项目”、“园区环卫服务”2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:全年预算数74251.35万元,执行数53612.38万元,完成预算的72.20%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:1、认真落实省委“1310”具体部署,实施“百千万工程”、市委“十大行动方案”,全面推进“四个清新”建设,锚定高质量发展首要任务,凝心聚力做好招商引资、平台建设、企业服务工作。2、2024年成功谋划总投资约78.23亿元的三个专项债项目,获得对口帮扶和主平台专项资金8100万元。2024年全年完成投资约7.5亿元,完成了一批交通路网、自来水厂、污水处理厂及管网、天然气站、变电站等配套设施。发现的问题及原因主要是一部分工程项目未达到支付条件,政府性基金支付进度滞后;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。

2024年-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150万元,执行数为150万元,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。

园区环卫服务项目绩效自评情况:项目全年预算数为149.96万元,执行数为149.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:为禾云片区(禾云大道、清禅大道、倚云路、福强路、禾峰路、龙盛街,泰昌街、富兴街、富强路北面延伸至G107线路段)区域实施环卫服务,完成园区内道路清扫、绿化养护、泵站养护、清淤维护管理等任务,规范了垃圾运输、处置流程、确保了市政、环保设施日常运行,提升了城区居民生活和居住环境,园区环卫清洁状况得到了改善。发现的问题及原因主要是园区道路环境需继续完善仍需加大资金投入,提高资金下达到账率和及时率。下一步改进措施主要是做好园区环卫服务的监督工作,加强该项目的预算安排以确保环境卫生得到有效提高。

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。