

# 2023年度清远民族工业园管理委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远民族工业园管理委员会概况**

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：清远民族工业园管理委员会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：清远民族工业园管理委员会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远民族工业园管理委员会概况

## 一、部门主要职责

清远民族工业园管理委员会是在连州市委市政府的领导下，统一管理民族工业园九陂园区、建滔信息科技产业园、连州市新材料基地（龙坪卡房）、连州石材循环产业园、清远连州市石材循环经济产业园、城西家私建材商贸园及新塘工业园区的职能部门。主要职责：

1、在市委市政府的领导下，实施对工业园区的行政、经济和社会事务等管理工作；

2、负责工业园区党建、人事、劳动保障等日常事务；

3、制定并组织实施工业园区经济和社会发展规划；

4、负责工业园区招商引资工作，审批投资者在园区内的投资项目；

5、负责工业园区的规划、基本建设、土地和房地产管理；负责编制和组织实施工业园区土地利用总体规划及土地储备工作；

6、负责工业园区财务管理工作，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；协助财税部门做好有关税费征收工作；平衡园区建设资金，协助做好融资工作；

7、负责工业园区的环境保护管理、安全生产管理、社会治安和综合治理等工作。

8、负责协调工业园的工商、税收、供电、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、承办市委市政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

根据《清远民族工业园管理委员会机构编制规定方案》连机编[2012]112号文件和《关于清远民族工业园管理委员会调整内设机构的通知》连机编[2018]5号要求，清远民族工业园管理委员会内设有综合办公室、招商引资办公室、规划建设办公室、园区审批办公室共四个办公室。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共2个。包括部本级和下属1个决算单位，下属单位分别是：清远民族工业园管理委员会开发中心。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分：清远民族工业园管理委员会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：清远民族工业园管理委员会

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	2,987.55	一、一般公共服务支出	31	917.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,700.00	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	19.87	八、社会保障和就业支出	38	122.91
	9		九、卫生健康支出	39	48.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,851.80
	12		十二、农林水支出	42	121.05
	13		十三、交通运输支出	43	94.80
	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	163.60
	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	12,365.80
	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	9,707.42	<b>本年支出合计</b>	57	15,686.27
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	5,982.87	年末结转和结余	59	4.01
<b>总计</b>	30	15,690.29	<b>总计</b>	60	15,690.29

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：清远民族工业园管理委员会

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		9,707.42	9,687.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87
201	一般公共服务支出	840.23	821.11	0.00	0.00	0.00	0.00	19.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.23	601.11	0.00	0.00	0.00	0.00	16.12
2010301	行政运行	339.91	323.79	0.00	0.00	0.00	0.00	16.12
2010350	事业运行	77.32	77.32	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2011499	其他知识产权事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.69	71.69	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	47.79	47.79	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	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,851.80	1,851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,751.80	1,751.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,751.80	1,751.80	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	100.00	100.00	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121.05	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	121.05	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	121.05	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,600.75	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,600.00	6,600.00	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	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2299999	其他支出	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75

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：清远民族工业园管理委员会

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	15,686.27	830.18	14,856.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	917.60	494.94	422.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.64	490.93	202.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	413.61	413.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	77.32	77.32	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	202.71	0.00	202.71	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	223.96	4.01	219.95	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	93.74	4.01	89.73	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	130.22	0.00	130.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.91	122.91	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	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,851.80	0.00	1,851.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,751.80	0.00	1,751.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,751.80	0.00	1,751.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	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
213	农林水支出	121.05	0.00	121.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	121.05	0.00	121.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	121.05	0.00	121.05	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	94.80	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	94.80	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	94.80	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,365.80	0.00	12,365.80	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	12,365.80	0.00	12,365.80	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	12,365.80	0.00	12,365.80	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：清远民族工业园管理委员会

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	2,987.55	一、一般公共服务支出	33	827.77	827.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,700.00	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	71.69	71.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.11	23.11	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	1,851.80	1,751.80	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	121.05	121.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	94.80	94.80	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	104.00	104.00	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	12,365.80	0.00	12,365.80	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,687.55	<b>本年支出合计</b>	59	15,460.02	2,994.22	12,465.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,772.74	年末财政拨款结转和结余	60	0.27	0.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,765.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	15,460.29	<b>总计</b>	64	15,460.29	2,994.49	12,465.80	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：清远民族工业园管理委员会

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	2,994.22	603.92	2,390.30
201	一般公共服务支出	827.77	405.12	422.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.82	401.11	202.71
2010301	行政运行	323.79	323.79	0.00
2010350	事业运行	77.32	77.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.71	0.00	202.71
20129	群众团体事务	223.96	4.01	219.95
2012901	行政运行	93.74	4.01	89.73
2012999	其他群众团体事务支出	130.22	0.00	130.22
208	社会保障和就业支出	71.69	71.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.69	71.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90	0.00
210	卫生健康支出	23.11	23.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11	0.00
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00
212	城乡社区支出	1,751.80	0.00	1,751.80
21201	城乡社区管理事务	1,751.80	0.00	1,751.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,751.80	0.00	1,751.80
213	农林水支出	121.05	0.00	121.05
21301	农业农村	121.05	0.00	121.05
2130199	其他农业农村支出	121.05	0.00	121.05
214	交通运输支出	94.80	0.00	94.80

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
21401	公路水路运输	94.80	0.00	94.80
2140104	公路建设	94.80	0.00	94.80
221	住房保障支出	104.00	104.00	0.00
22102	住房改革支出	104.00	104.00	0.00
2210201	住房公积金	34.26	34.26	0.00
2210203	购房补贴	69.74	69.74	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：清远民族工业园管理委员会

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	556.07	302	商品和服务支出	47.85
30101	基本工资	131.15	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	167.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	93.20	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	16.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.90	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	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	0.00
30113	住房公积金	41.82	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	11.45	30214	租赁费	0.00
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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15
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	20.14
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	5.61
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	9.15
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	12.79
			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	556.07		公用经费合计	47.85

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：清远民族工业园管理委员会

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	5,765.80	6,700.00	12,465.80	0.00	12,465.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	5,765.80	6,600.00	12,365.80	0.00	12,365.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,765.80	6,600.00	12,365.80	0.00	12,365.80	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	5,765.80	6,600.00	12,365.80	0.00	12,365.80	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：清远民族工业园管理委员会

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：清远民族工业园管理委员会

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
15.20	0.00	9.20	0.00	9.20	6.00	9.30	0.00	9.15	0.00	9.15	0.15

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：清远民族工业园管理委员会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

清远民族工业园管理委员会2023年度总收入15,690.29万元，其中本年收入9,707.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,987.55万元，比上年决算数增加2,253.88万元，增长307.2%。主要变动情况：上一年度资金主要用于工资、医疗保险、住房公积金、职业年金和养老保险等项目，今年为营造良好的招商引资环境，新增了基础设施项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,700万元，比上年决算数减少10,755.16万元，下降61.6%。主要变动情况：上一年度进行清退涉企保证金工作，因此上年拨款数额高。

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19.87万元，比上年决算数增加19.87万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是来源于保险公司交通补偿，二是来源于其他单位拨款，用于疫情防控和招商引资。

### （二）年度支出总体情况

清远民族工业园管理委员会2023年度总支出15,690.29万元，其中本年支出15,686.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出830.18万元，比上年决算数增加250.8万元，增长43.3%。主要变动情况：本年度有新招录和新调入公务员和事业编，导致办公费、住房改革补贴、医疗保险、住房公积金、职业年金和养老保险支出增加。

2. 项目支出14,856.1万元，比上年决算数减少2,753.35万元，下降15.6%。主要变动情况：园区基础设施建设工程项目推进速度慢，园区基础设施建设投入减少，财政拨款支出也相应减少。

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、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

清远民族工业园管理委员会2023年度财政拨款收入合计9,687.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,987.55万元，比上年决算数增加2,253.88万元，增长307.2%；主要变动情况：上一年度资金主要用于工资、医疗保险、住房公积金、职业年金和养老保险等项目，今年为营造良好的招商引资环境，新增了基础设施项目；政府性基金预算财政拨款收入6,700万元，比上年决算数减少10,755.16万元，下降61.6%；主要变动情况：部分项目支出费用列入一般公共预算财政拨款收入，导致政府性基金

预算财政拨款收入相应减少；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

清远民族工业园管理委员会2023年度财政拨款支出合计15,460.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,994.22万元，比年初预算数增加2,448.21万元，增长448.4%；主要变动情况：今年为营造良好的招商引资环境，新增了基础设施项目；政府性基金预算财政拨款支出12,465.8万元，比年初预算数增加12,465.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：主要为债券资金，资金主要用于建滔产业园、台连工业园、新材料基地等园区基础设施建设项目；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

清远民族工业园管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.3万元，完成全年预算15.2万元的61.2%，比上年决算数增加3.47万元，增长59.4%。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9.15万元，完成预算9.2万元的99.5%，比上年决算数增加6.39万元，增长231.5%；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9.15万元，完成预算9.2万元的99.5%，比上年决算数增加6.39万元，增长231.5%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算6万元的2.5%，比上年决算数减少2.92万元，下降95.1%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度工业园园区接待人次增多，所以导致公务接待费支出相应增加。

## （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9.15万元，占98.4%；公务接待费支出0.15万元，占1.6%。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9.15万元，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9.15万元，公务用车保有量为2辆，主要用于招商引资工作及单位日常公务活动用车。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于业务工作来访接待等费用支出，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29次，接待人数共247人。主要包括行政单位间业务工作来访和客商考察接待。

## 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47.85万元，比上年决算数减少5.88万元，下降10.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

### （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5.43万元，其中：政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.7万元。授予中小企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是招商引资工作及单位日常公务活动用车；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，我部门组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度广东连州产业转移工业园扩园提质项目、清远民族工业园基础设施配套工程项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评。其中一级项目一个，二级项目5个，共涉及

6600万元，占政府性基金预算项目支出总额52.94%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价，只开展了项目资金支出绩效自评。

本部门本年度无整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 本部门本年度无整体支出绩效自评。

本部门组织对2023年度广东连州产业转移工业园扩园提质项目、清远民族工业园基础设施配套工程项目两个政府性基金预算项目开展绩效自评情况：

1. 广东连州产业转移工业园扩园提质项目绩效自评情况：项目全年预算为3600万元，执行数为3600万元，完成预算的100%。资金实际支出率达到100%；电力、通信管线迁改10.469km；给排水水管网升级改造0.37km；建设完成长420米，宽6.5米的连州市循环经济环保园入园道路园，建设长270米，宽2米的排洪渠完成已完成通信迁改4km，电力迁改9.67km；建设排水水管网升级改造0.37km；建设完成长420米，宽6.5米的连州市循环经济环保园入园道路园，建设长270米，宽2米的排洪渠；质量合格率达到100%；验收合格率达到100%；项目按计划开工率100%；当年度建设进度大于80%；带动就业增长大于50%，创造就业岗位明显提升，节能降噪控制率达到100%，空气质量优良达到98%，持续政策资金保障程度高达到资金已落实到位，管理机制比较完善做到资金严格按照相关规定支付，服务对象满意100%；总体来说自评完成当年度指标值。

2. 清远民族工业园基础设施配套工程项目绩效自评情况：项目全年预算为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。资金实际支出率达到100%；建设道路0.84km完成；质量合格率达

到100%；验收合格率达到100%；项目按计划开工率100%；当年度建设进度大于80%；概算资金结余率大于20%；带动就业增长大于50%；创造就业岗位明显提升，节能降噪控制率达到100%，空气质量优良达到98%，持续政策资金保障程度高达到资金已落实到位，管理机制比较完善做到资金严格按照相关规定支付，服务对象满意100%，总体来说自评完成当年度指标值。

## 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。