

2023年度新丰县产业转移工业园管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：新丰县产业转移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：新丰县产业转移工业园管理委员会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：新丰县产业转移工业园管理委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县产业转移工业园管理委员会概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实县委、县政府的决策和工作部署。2、制定园区经济社会发展规划、开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划并组织实施。3、组织编制并监督实施园区区域规划、详细规划和相关专项规划，执行项目准入标准。4、负责园区的开发、建设和管理。协助相关部门做好园区的征地拆迁工作。5、负责园区产业发展、招商引资等工作。负责园区企业的管理和服务。6、负责监测、汇总统计分析园区经济社会发展情况及投资环境综合评价，统筹协调解决相关重大问题。7、协助相关职能部门做好园区安全生产、环境保护、综治信访维稳、城市管理、市场监管、行政综合执法等工作。8、负责党的建设，加强基层党组织建设和党员干部队伍建设。9、按照干部管理权限，负责干部人事工作，承担人力资源开发和服务等工作。10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

我部门内设有综合股，对外协调股，招商引资股，安全环保股，规划建设股，共5个股室。

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：新丰县产业转移工业园管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县产业转移工业园管理委员会

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	1,763.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,289.10	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	163.03
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	53.54
	9		九、卫生健康支出	39	8.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	289.10
	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	1,466.40
	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	21.88
	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	50.00
	23		二十三、其他支出	53	11,000.00
	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	13,052.82	本年支出合计	57	13,052.82
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	13,052.82	总计	60	13,052.82

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：新丰县产业转移工业园管理委员会

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	13,052.82	13,052.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	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	28.60	28.60	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	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	289.10	289.10	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	236.10	236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	236.10	236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,466.40	1,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,466.40	1,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,466.40	1,466.40	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
221	住房保障支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	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。

表3

支出决算表

部门：新丰县产业转移工业园管理委员会

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	13,052.82	325.42	12,727.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	163.03	0.00	163.03	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	163.03	0.00	163.03	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	163.03	0.00	163.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.54	44.65	8.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.44	44.65	8.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	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	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.81	14.30	8.51	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	289.10	0.00	289.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	236.10	0.00	236.10	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	236.10	0.00	236.10	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,466.40	250.01	1,216.39	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,466.40	250.01	1,216.39	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,466.40	250.01	1,216.39	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
221	住房保障支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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：新丰县产业转移工业园管理委员会

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	1,763.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,289.10	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	163.03	163.03	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	53.54	53.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.87	8.87	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	289.10	0.00	289.10	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	1,466.40	1,466.40	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	21.88	21.88	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	50.00	50.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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	13,052.82	本年支出合计	59	13,052.82	1,763.73	11,289.10	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	13,052.82	总计	64	13,052.82	1,763.73	11,289.10	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：新丰县产业转移工业园管理委员会

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	1,763.73	325.42	1,438.31
206	科学技术支出	163.03	0.00	163.03
20699	其他科学技术支出	163.03	0.00	163.03
2069999	其他科学技术支出	163.03	0.00	163.03
208	社会保障和就业支出	53.54	44.65	8.88
20805	行政事业单位养老支出	53.44	44.65	8.78
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.81	14.30	8.51
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.00	0.27
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.00	0.10
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.00	0.10
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,466.40	250.01	1,216.39
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,466.40	250.01	1,216.39
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,466.40	250.01	1,216.39
221	住房保障支出	21.88	21.88	0.00
22102	住房改革支出	21.88	21.88	0.00
2210201	住房公积金	21.88	21.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22401	应急管理事务	50.00	0.00	50.00
2240106	安全监管	50.00	0.00	50.00

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：新丰县产业转移工业园管理委员会

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	297.66	302	商品和服务支出	24.71
30101	基本工资	76.47	30201	办公费	1.74
30102	津贴补贴	21.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.09	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	80.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	30206	电费	1.52
30109	职业年金缴费	14.30	30207	邮电费	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	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	2.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.88	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	7.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.32	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.76	30217	公务接待费	0.07
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	7.59
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.43
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.46
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	4.54
			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	0.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.74
			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	299.98		公用经费合计	25.45

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：新丰县产业转移工业园管理委员会

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	0.00	11,289.10	11,289.10	0.00	11,289.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	289.10	289.10	0.00	289.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	236.10	236.10	0.00	236.10	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	236.10	236.10	0.00	236.10	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00
229	其他支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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：新丰县产业转移工业园管理委员会

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：新丰县产业转移工业园管理委员会

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
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：新丰县产业转移工业园管理委员会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

新丰县产业转移工业园管理委员会2023年度总收入13,052.82万元，其中本年收入13,052.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,763.73万元，比上年决算数增加724.51万元，增长69.7%。主要变动情况：一是新招录人员，增加人员类经费；二是增加归还韶关市旅游发展投资集团有限公司投资资金项目、马头园区应急服务区项目用地费用项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,289.1万元，比上年决算数减少4,760.9万元，下降29.7%。主要变动情况：减少南部对接粤港澳大湾区重大平台建设项目债券资金。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新丰县产业转移工业园管理委员会2023年度总支出13,052.82万元，其中本年支出13,052.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出325.42万元，比上年决算数增加41.33万元，增长14.5%。主要变动情况：人员增加，人员类经费增加。

2. 项目支出12,727.4万元，比上年决算数减少4,077.72万元，下降24.3%。主要变动情况：减少南部对接粤港澳大湾区重大平台建设项目债券资金。

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

新丰县产业转移工业园管理委员会2023年度财政拨款收入合计13,052.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,763.73万元，比上年决算数增加724.51万元，增长69.7%；主要变动情况：一是新招录人员，增加人员类经费；二是增加归还韶关市旅游发展投资集团有限公司投资资金项目、马头园区应急服务区项目用地费用项目资金；政府性基金预算财政拨款收入11,289.1万元，比上年决算数减少4,760.9万元，下降29.7%；主要变动情况：减少南部对接粤港澳大湾区重大平台建设项目债券资金；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

新丰县产业转移工业园管理委员会2023年度财政拨款支出合计13,052.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,763.73万元，比年初预算数增加1,391.03万元，增长373.2%；主要变动情况：一是追加人员经费；二是追加马头园区应急服务区项目用地

费用、马头园区物业管理费用等项目资金；政府性基金预算财政拨款支出11,289.1万元，比年初预算数增加11,236.1万元，增长21,200.2%；主要变动情况：新增加南部对接粤港澳大湾区重大平台建设项目债券资金；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

新丰县产业转移工业园管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成全年预算0.07万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降51.2%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降51.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，从严控制经费开支，全年实际支出数等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制经费开支，公务接待次数减少，减少公务接待费用。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.07万元，占100%。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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于未购置公车，无相关公务用车费用支出。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于因公务接待外单位餐饮产生支出，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1次，接待人数共7人。主要包括因公务接待外单位餐饮。

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

2023年度本部门政府采购支出总额1,200.61万元，其中：政府采购货物支出1,155.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出44.62万元。授予中小企业合同金额1,200.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,200.61万元，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14个，二级项目14个，共涉及资金1,438.36万元，占一般公共预算项目支出总额的81.6%；组织对2023年度“回龙污水处理厂运营费用”、“广东省韶关市新丰县南部对接粤港澳大湾区重大平台建设项目”“松园园区基础设施（一期）项目堆料场临时用地（第二批次）土地复垦保证金及耕地占用税”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11,289.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，未将项目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（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出1,763.73万元，政府性基金预算支出11,289.1万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，工业园区经济效益有所提升，完善了园区基础配套设施，做好园区企业安全生产监管工作，完成招商引资工作目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及化工园专项督察及迎接应急管理部化工园区安全整治提升专家指导服务项目、园区业务管理、机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发等17个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数13,052.82万元，执行数13,052.82万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：贯彻落实上级决策部署，对标对表全市产业园区年度目标任务，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕目前“两核两轴五园区”产业发展格局，高标准打造融入“湾区”建设南部产业对接平台，着力推进新丰奋力打造韶关绿色高质量发展融湾先行区。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够合理，预算编制规划性不足，重点工作任务完成率有待加强。下一步改进措施主要是进一步提升预算编制的科学性和准确性，加强绩效指标理论的学习，设置更加规范和完善的绩效指标，提高重点工作完成效率，有效凸显部门履职效果。

化工园专项督察及迎接应急管理部化工园区安全整治提升专家指导服务项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实抓好化工园区安全整治提升，积极落实省安委办督察过程中提出的整改工作任务，包括：实训基地实训岛租赁、广告标识制作、划定化工园区道路标线、化工园区安全整治提升宣传片

制作、专家咨询服务等多个子项目，确保迎检工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不够合理，预算编制规划性不足。下一步改进措施主要是：进一步提升预算编制的科学性和准确性，加强绩效指标理论的学习，设置更加规范和完善的绩效指标。

机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发项目绩效自评综述：全年预算数为0.27万元，执行数为0.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据机关养老改革上线前调资文件设立机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发项目，按规定足额发放待遇、保障机关事业单位养老参保人员合法权益、保证机关养老保险工作顺利完成。该资金使用绩效不存在其他问题，无改进措施意见。

园区业务管理项目绩效自评综述：全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步做好园区的相关工作，提升工业园区品牌形象、核心竞争能力，促进工业园区健康集约可持续发展，提升园区生产总值、税收、规模以上工业增加值、固定资产投资等经济发展引领性指标。发现的问题及原因主要是：一是对资金使用率无阶段性考核指标，侧重于考核全面使用率。二是资金使用合理性的考核细则较为宽泛。下一步改进措施主要是：进一步细化考核细则，明确阶段性目标。

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。