

2023年度清远英德高新技术产业开发区管理 委员会部门决算

目 录

第一部分：清远英德高新技术产业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：清远英德高新技术产业开发区管理委员会 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：清远英德高新技术产业开发区管理委员会 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远英德高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）负责研究制定园区经济和社会发展战略、整体发展规划和产业发展规划、产业布局，编制高水平详细性规划，并组织实施。

（二）负责园区的投资、招商和入园企业项目管理、服务等工作。

（三）负责园区的宣传推介，加强对外交流合作。

（四）协助开展园区的征地、拆迁、补偿工作。

二、部门机构设置

清远英德高新技术产业开发区管理委员会属于英德市政府副处级派出机构，设6个内设机构及一个下属事业单位：行政事务科、财税科、规划建设科、应急管理科、招商服务科、科技和人才服务科和清远英德高新技术产业开发区综合服务中心。

人员构成情况：行政编制29名，实有在编人员24名；事业编制15名，实有在编人员12名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我清远英德高新技术产业开发区管理委员会2023年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，下属单位分别：清远英德高新技术产业开发区综合服务中心，下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分： 清远英德高新技术产业开发区管理委员会2023年度部门决
算表

表1

收入支出决算总表

部门： 清远英德高新技术产业开发区管理委员会

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	753. 01	一、一般公共服务支出	31	486. 13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11, 329. 93	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	0. 21	八、社会保障和就业支出	38	97. 64
	9		九、卫生健康支出	39	28. 00
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	5, 329. 93
	12		十二、农林水支出	42	2. 80
	13		十三、交通运输支出	43	11. 67
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	126.98
	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	6,000.00
	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	12,083.15	本年支出合计	57	12,083.15
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	12,083.15	总计	60	12,083.15

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：清远英德高新技术产业开发区管理委员会

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	12,083.15	12,082.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	486.13	485.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.13	485.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010301	行政运行	485.77	485.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010350	事业运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08	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	65.15	65.15	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	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,329.93	5,329.93	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	5,329.93	5,329.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,129.93	4,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.67	11.67	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
21499	其他交通运输支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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。

支出决算表

部门：清远英德高新技术产业开发区管理委员会

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	12,083.15	753.22	11,329.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	486.13	486.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.13	486.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	485.77	485.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08	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	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,329.93	0.00	5,329.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,329.93	0.00	5,329.93	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,129.93	0.00	4,129.93	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.67	11.67	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
21499	其他交通运输支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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：清远英德高新技术产业开发区管理委员会

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	753.01	一、一般公共服务支出	33	485.92	485.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,329.93	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	97.64	97.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.00	28.00	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	5,329.93	0.00	5,329.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.80	2.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11.67	11.67	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	126.98	126.98	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	12,082.94	本年支出合计	59	12,082.94	753.01	11,329.93	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	12,082.94	总计	64	12,082.94	753.01	11,329.93	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：清远英德高新技术产业开发区管理委员会

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	753.01	753.01	0.00
201	一般公共服务支出	485.92	485.92	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.92	485.92	0.00
2010301	行政运行	485.57	485.57	0.00
2010350	事业运行	0.36	0.36	0.00
208	社会保障和就业支出	97.64	97.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93	0.00
20808	抚恤	0.56	0.56	0.00
2080801	死亡抚恤	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	28.00	28.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	0.00
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	0.00
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00
21302	林业和草原	2.80	2.80	0.00
2130201	行政运行	2.80	2.80	0.00
214	交通运输支出	11.67	11.67	0.00
21499	其他交通运输支出	11.67	11.67	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.67	11.67	0.00
221	住房保障支出	126.98	126.98	0.00
22102	住房改革支出	126.98	126.98	0.00
2210201	住房公积金	48.30	48.30	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
2210203	购房补贴	78.68	78.68	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：清远英德高新技术产业开发区管理委员会

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	681.00	302	商品和服务支出	71.45
30101	基本工资	134.55	30201	办公费	11.31
30102	津贴补贴	197.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	120.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	41.65	30205	水费	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.15	30206	电费	8.02
30109	职业年金缴费	31.93	30207	邮电费	6.84
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.23
30113	住房公积金	48.30	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	13.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.56	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	0.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.88

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	11.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.67
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	0.00
			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	681.56		公用经费合计	71.45

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：清远英德高新技术产业开发区管理委员会

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	11,329.93	11,329.93	0.00	11,329.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,329.93	5,329.93	0.00	5,329.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,329.93	5,329.93	0.00	5,329.93	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,129.93	4,129.93	0.00	4,129.93	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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：清远英德高新技术产业开发区管理委员会

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：清远英德高新技术产业开发区管理委员会

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
22.66	0.00	11.23	0.00	11.23	11.43	22.66	0.00	11.23	0.00	11.23	11.43

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：清远英德高新技术产业开发区管理委员会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

清远英德高新技术产业开发区管理委员会2023年度总收入12,083.15万元，其中本年收入12,083.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入753.01万元，比上年决算数减少1,060.14万元，下降58.5%。主要变动情况：一是2023年全年在职人数较上年减少，人员经费（基本工资、奖金、机关养老、职业年金等）减少，二是项目支出一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,329.93万元，比上年决算数减少9,280.07万元，下降45%。主要变动情况：一是2023年，征地拆迁项目较上年减少，二是2023年，新增债券项目及基础设施建设项目投入较上年减少。

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0.21万元，比上年决算数增加0.21万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：此部分收入主要是银行结息。

（二）年度支出总体情况

清远英德高新技术产业开发区管理委员会2023年度总支出12,083.15万元，其中本年支出12,083.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出753.22万元，比上年决算数减少158.68万元，下降17.4%。主要变动情况：2023年全年在职人数较上年减少，人员经费（基本工资、奖金、机关养老、职业年金等）减少。

2. 项目支出11,329.93万元，比上年决算数减少10,181.33万元，下降47.3%。主要变动情况：一是2023年，征地拆迁项目投入较上年减少，二是2023年，新增债券项目及基础设施建设项目投入较上年减少。

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

清远英德高新技术产业开发区管理委员会2023年度财政拨款收入合计12,082.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入753.01万元，比上年决算数减少1,060.14万元，下降58.5%；主要变动情况：一是2023年全年在职人数较上年减少，人员经费（基本工资、奖金、机关养老、职业年金等）减少，二是项目支出一般公共预算财政拨款收入较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入11,329.93万元，比上年决算数减少9,280.07万元，下降45%；主要变动情况：一是2023年，减少了政府性基金预算财政拨款收入征地拆迁的支出，二是2023年，新增债券项目及基础设施建设项目投入较上年减少；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

清远英德高新技术产业开发区管理委员会2023年度财政拨款支出合计12,082.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出753.01万元，比年初预算数减少14.17万元，下降1.8%；主要变动情况：2023年全年在职人数较上年减，人员经费（基本工资、奖金、机关养老、职业年金等）减少；政府性基金预算财政拨款支出11,329.93万元，比年初预算数增加11,329.93万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是政府性基金预算财政拨款支出预算数为0.00万元；二是2023年，新增高新区基础设施及周边配套建设项目及征地拆迁项目；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

清远英德高新技术产业开发区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.66万元，完成全年预算22.66万元的100%，比上年决算数增加4.26万元，增长23.1%。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11.23万元，完成预算11.23万元的100%，比上年决算数增加4.34万元，增长63%；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11.23万元，完成预算11.23万元的100%，比上年决算数增加4.34万元，增长63%；公务接待费支出决算为11.43万元，完成预算11.43万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降0.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位严格按照年初预算执行三公经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是园区面积大，横跨英红、东华、桥头等镇街，随着内部管理的日益完善，建立起企业走访制度以及建筑工程管理制度，日常公务用车“下企业”、“下工地”增多；二是园区虽是市直机关，但单位设置在东华镇，距离市区50公里，与市直各部门业务往来较多，公务用车运行维护费支出较大。

(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11.23万元，占49.6%；公务接待费支出11.43万元，占50.4%。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11.23万元，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11.23万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的油费、维修费、过桥过路费、保险费及日常维护费等。

3. 公务接待费支出11.43万元，主要用于接待到我园区安全检查、日常巡查、工作衔接、考察学习的单位和部门，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154次，接待人数共1,481人。主要包括接待国土、规划、环保、应急及其它市县职能部门的安全检查及调研工作。

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71.45万元，比上年决算数减少71.15万元，下降49.9%。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，从严控控制日常开支运行、公务接待等费用开支。

（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117.87万元，其中：政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113万元。授予中小企业合同金额117.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额117.87万元，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，机要通信用车1辆、应急保障用车1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，我部门本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效评价；组织开展了2023

年度“园区发展资金（高新区征地拆迁及基础设施款5月）”“英德高新区园区基础设施及周边配套建设项目”“园区发展资金（耕地占用税）”“高新区征地拆迁及基础设施款”“高新区征地拆迁及基础设施款第二期”“高新区园区发展资金（耕地占用税）”“清远英德高新区土地开发支出”“园区发展资金（土地基金2023年第三期）”共9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11329.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我部门本年度没有开展国有资本经营预算项目绩效评价。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），本部门本年度没有开展一般公共预算支出绩效及国有资本经营预算支出评价，只开展了政府性基金预算支出评价，涉及政府性基金预算支出11329.93万元。从评价情况来看，对照年初设定的绩效目标，我部门全年完成情况良好，高效合理地使用政府性基金，加快园区基础设施建设，促进园区经济发展。发现的问题及原因主要是部分项目资金财政没及时拨款，导致资金不能及时足额付款。下一步改进措施加强项目管理，提高资金使用效率；优化工作流程，提高工作效率，确保各项任务按时按质完成；加强培训与学习，提升工作人员业务能力和综合素质；强化监督与考核，确保绩效目标得到有效执行和落实。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“园区发展资金（高新区征地拆迁及基础设施款5月）”“英德高新区园区基础设施及周边配套建设项目”“园区发展资金（耕地占用税）”“高新区征地拆迁及基础设施款”“高新区征地拆迁及基础设施款”“高新区

征地拆迁及基础设施款第二期”“高新区园区发展资金（耕地占用税）”“清远英德高新区土地开发支出”“园区发展资金（土地基金2023年第三期）”9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：本部门本年度没有开展一般公共预算支出绩效评价，所以不涉及此项，政府性基金预算支出全年预算数0万元，执行数11329.93万元，增长--（基数为0，不可比）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位本年度政府性基金没做年初预算，按实际支出决算数进行绩效自评，对照年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为96分，高效合理地使用政府性基金，加快园区基础设施建设，促进园区经济发展。发现的问题及原因主要是部分项目资金财政没及时拨款，导致资金不能及时足额付款。下一步改进措施一是加强项目管理，提高资金使用效率；二是优化工作流程，提高工作效率，确保各项任务按时按质完成；三是加大对项目实施效果的评估力度，定期开展绩效评估工作，及时发现问题并采取措施并积极解决问题。

“园区发展资金（高新区征地拆迁及基础设施款5月）”“英德高新区园区基础设施及周边配套建设项目”“园区发展资金（耕地占用税）”“高新区征地拆迁及基础设施款”“高新区征地拆迁及基础设施款”“高新区征地拆迁及基础设施款第二期”“高新区园区发展资金（耕地占用税）”“清远英德高新区土地开发支出”“园区发展资金（土地基金2023年第三期）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为11329.93万元，完成预算的（基数为0，不可比）。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，主要解决了清华园创业大道工程、环园北

路东华段及京珠高速大镇出口道路改造工程、英红园起步区吉祥路基础设施建设、清华园北区英华一区污水主管网建设工程、大气污染源动态监测管理平台运营维护费、英德东华镇S347线以北铜线凹南边一宗征地补偿及林地、土地报批工作，大力提升工业园区基础设施承载能力，有效改善园区基础设施和营商环境，为园区项目建设和经济社会发展提供重要保障，具有显著的社会效益和经济效益。发现的问题及原因一在资金方面，因园区体量大，所需建设资金多，目前建设资金主要依靠财政投入，受防范化解府债务影响，园区资金缺口较大，在用地方面，受建设用地指标整体规划的影响，土地供需矛盾突出。下一步改进措施主要是我部门已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，合理的项目实施计划，项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理，实施后及时总结自评。

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。