

2023年度广州增城市（梅县区）产业转移工  
业园管理委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州增城市（梅县区）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：广州增城市（梅县区）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：广州增城市（梅县区）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：广州增城市（梅县区）产业转移 工业园管理委员会概况

## 一、部门主要职责

广州增城市（梅县区）产业转移工业园管理委员会的主要职责是：

1. 贯彻执行有关园区开发的方针、政策；
2. 引导园区企业贯彻执行产业政策，落实《广东省工业产业结构调整方案》；
3. 参与制订和组织实施园区有关管理规定；
4. 参与制订和组织实施园区经济和社会发展规划、负责园区经济运行情况的监测、统计和分析工作；
5. 按照城乡建设总体规划、协调规划建设部门编制和组织实施园区总体规划、分区规划和详细控制规划；
6. 组织实施园区基础设施、配套设施及公共设施的规划建设和维护管理工作；
7. 负责园区入园项目的规划选址工作，协调有关单位和入园企业做好入园项目相关手续的办理及项目建设、运营的跟踪服务等工作；
8. 负责组织落实入园项目优惠政策，编制和实施引进资金工作计划，负责园区招商引资、项目洽谈和投资服务等工作；
9. 负责园区内财务管理有关工作，协助区财政部门做好园区资金使用的绩效评价工作；
10. 负责构建园区公共服务平台和技术支撑体系，为园区企业

开展科研、合作、电子商务等活动提供优质服务；

11. 协调有关部门做好园区内环境保护、安全生产知识产权保护、人力资源开发、社会保障、社会治安综合治理等工作；

12. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

广州增城市（梅县区）产业转移工业园管理委员会内设办公室、招商与经济发展部、规划建设部、资产管理部和环保与安全生产部5个机构。

1. 办公室。贯彻执行有关园区开发的方针、政策；引导园区企业贯彻执行产业政策，落实《广东省工业产业结构调整方案》；参与制订和组织实施园区有关管理规定；协调有关部门做好园区内环境保护、安全生产、知识产权保护、人力资源开发、社会保障、社会治安综合治理等工作；

2. 招商与经济发展部。参与制订和组织实施园区经济和社会发展规划，负责园区经济运行情况的监测、统计和分析工作；负责组织落实入园项目优惠政策，编制和实施引进资金工作计划；负责园区招商引资、项目洽谈和投资服务等工作；

3. 规划建设部。按照城乡建设总体规划，协调规划建设部门编制和组织实施园区总体规划、分区规划和详细性控制规划；组织实施园区基础设施、配套设施及公共设施的规划建设和维护管理工作；负责园区入园项目的规划选址工作，协调有关单位和入园企业做好入园项目相关手续的办理及项目建设、运营的跟踪服务等工作；

4. 资产管理部。负责园区财务管理有关工作，协助区财政部门做好园区资金使用的绩效评价工作；负责构建园区公共服务平台

台和技术支撑体系，为园区企业开展科研、合作、电子商务等活动提供优质服务；

5. 环保与安全生产部。按照园区发展规划、环保和安全生产行政主管部门要求，贯彻落实园区环境保护法律法规；协助做好园区环保基础设施规划建设；协助相关部门开展园区规划环境影响评价和考核、水体、土壤、空气等环境管理工作；督促企业执行环境保护有关法律法规；协助做好园区安全生产宣传教育；组织开展园区日常安全生产及台账建设工作；督促园区建设单位和企业履行安全生产职责；协助相关部门做好安全生产应急救援和考核等工作。

### **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：广州增城市（梅县区）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：广州增城市（梅县区）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	607.97	一、一般公共服务支出	31	2,648.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,000.00	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	7.52	八、社会保障和就业支出	38	3.38
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	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	0.00
	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	12,849.62
	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	11,615.48	<b>本年支出合计</b>	57	15,501.02
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	5,613.84	年末结转和结余	59	1,728.31
<b>总计</b>	30	17,229.32	<b>总计</b>	60	17,229.32

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：广州增城市（梅县区）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	11,615.48	11,607.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52
201	一般公共服务支出	612.10	604.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.02	602.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52
2010302	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010350	事业运行	609.96	602.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45
20199	其他一般公共服务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	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。

## 支出决算表

部门：广州增城市（梅县区）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		15,501.02	607.97	14,893.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,648.02	604.58	2,043.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.51	602.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	602.51	602.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,045.51	2.07	2,043.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,045.51	2.07	2,043.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,849.62	0.00	12,849.62	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	12,849.62	0.00	12,849.62	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	12,849.62	0.00	12,849.62	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：广州增城市（梅县区）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	607.97	一、一般公共服务支出	33	2,648.02	2,648.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,000.00	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	3.38	3.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	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	12,849.62	0.00	12,849.62	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	11,607.97	<b>本年支出合计</b>	59	15,501.02	2,651.40	12,849.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,613.84	年末财政拨款结转和结余	60	1,720.79	23.96	1,696.83	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,067.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,546.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	17,221.81	<b>总计</b>	64	17,221.81	2,675.36	14,546.44	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：广州增城市（梅县区）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	2,651.40	607.97	2,043.43
201	一般公共服务支出	2,648.02	604.58	2,043.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.51	602.51	0.00
2010350	事业运行	602.51	602.51	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,045.51	2.07	2,043.43
2019999	其他一般公共服务支出	2,045.51	2.07	2,043.43
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.38	3.38	0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	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：广州增城市（梅县区）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	550.50	302	商品和服务支出	52.69
30101	基本工资	112.67	30201	办公费	13.67
30102	津贴补贴	72.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	221.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.07	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	26.61	30207	邮电费	3.26
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	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	2.60	30211	差旅费	5.24
30113	住房公积金	39.95	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	5.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.37	30217	公务接待费	0.24
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	5.86
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.85
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	7.03
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	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.14
			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	0.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			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	554.49		公用经费合计	53.48

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：广州增城市（梅县区）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	3,546.44	11,000.00	12,849.62	0.00	12,849.62	1,696.83
229	其他支出	3,546.44	11,000.00	12,849.62	0.00	12,849.62	1,696.83
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,546.44	11,000.00	12,849.62	0.00	12,849.62	1,696.83
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,546.44	11,000.00	12,849.62	0.00	12,849.62	1,696.83

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：广州增城市（梅县区）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：广州增城市（梅县区）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
7.27	0.00	7.03	0.00	7.03	0.24	7.27	0.00	7.03	0.00	7.03	0.24

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：广州增城市（梅县区）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

广州增城市（梅县区）产业转移工业园管理委员会2023年度总收入17,229.32万元，其中本年收入11,615.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入607.97万元，比上年决算数减少1,190.7万元，下降66.2%。主要变动情况：一是根据中央八项规定以及梅县区厉行节约的要求，区财政降低办公经费拨付；二是降低一般项目支出，较上年减少2个土地平整补贴等费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,000万元，比上年决算数减少19,044.3万元，下降63.4%。主要变动情况：根据项目进度，部分2022年的项目于2023年进入结算阶段，所需要的债券资金支付减少。

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7.52万元，比上年决算数增加7.52万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：为待上缴区财政的项目资金利息收入等。

## （二）年度支出总体情况

广州增城市（梅县区）产业转移工业园管理委员会2023年度总支出17,229.32万元，其中本年支出15,501.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出607.97万元，比上年决算数增加77.65万元，增长14.6%。主要变动情况：新增3名人员，所以导致人员经费支出增加。

2. 项目支出14,893.05万元，比上年决算数减少16,419.6万元，下降52.4%。主要变动情况：根据项目进度，部分2022年的项目于2023年进入结算阶段，所需要的债券资金支付减少。

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

广州增城市（梅县区）产业转移工业园管理委员会2023年度财政拨款收入合计11,607.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入607.97万元，比上年决算数减少1,190.7万元，下降66.2%；主要变动情况：一是根据中央八项规定以及梅县区厉行节约的要求，区财政降低办公经费拨付；二是降低一般项目支出，较上年减少2个土地平整补贴等费用。；政府性基金预算财政拨款收入11,000万元，比上年决算数减少19,044.3万元，下降63.4%；主要

变动情况：根据项目进度，部分2022年的项目于2023年进入结算阶段，所需要的债券资金支付减少。；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，无变动。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

广州增城市（梅县区）产业转移工业园管理委员会2023年度财政拨款支出合计15,501.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,651.4万元，比年初预算数增加2,063.53万元，增长351%；主要变动情况：新旧系统的转换，旧系统无期末结转结余；政府性基金预算财政拨款支出12,849.62万元，比年初预算数增加12,849.62万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中新增专项债券资金；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：与上年决算数持平，无变动。

## 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

广州增城市（梅县区）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7.27万元，完成全年预算7.27万元的100%，比上年决算数减少18.44万元，下降71.7%。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7.03万元，完成预算7.03万元的100%，比上年决算数减少18.63万元，下降72.6%；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），比上年决算数减少19万元，下降

100%；公务用车运行维护费支出决算为7.03万元，完成预算7.03万元的100%，比上年决算数增加0.37万元，增长5.5%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长399.4%。

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“三公”经费开支，非必要不新增其他支出，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年无购置新的公务用车的需求，而2022年因旧车安全系数低、配件老化、维修费用高已到达报废标准，经审批购置了一辆新的公务用车。

## （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7.03万元，占96.7%；公务接待费支出0.24万元，占3.3%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.03万元，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7.03万元，公务用车保有量为2辆，主要用于到畲江片区和城东白渡片区开展业务工作，工作范围广（说明：公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致是因为我单位公车保有量为1辆，另1辆为根据工作需要特向梅县区政府借用的车辆）。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于接待相关部门交流学习等，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20人。主要包括主要包括相关单位交流工作等方面的接待。

#### **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0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%。

##### **（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是其他用车主要是综合业务用车（说明：公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致是因为我单位公车保有量为1辆，另1辆为根据工作需要特向梅县区政府借用的车辆。）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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年度梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施建设项目、广东省梅州市梅县区产业集聚地污水处理设施项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），我单位2023年年度总收入11615.48万元，年度总支出15501.02万元，其中基本支出607.97万元，项目支出14893.05万元。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及2项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2023年，我单位积极履职，加强管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。下一步工作计划主要是：一是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为；二是进一步加强绩效管理相关政策文件资料的学习，完善相关政策规定。首先，强化绩效管理意识。加强绩效管理相政策文件资料学习，进一步提高项目管理部门的绩效意识。其次，项目申报的材料要进一步对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实。最后，加强工作沟通协调，加强财务部门与业务工作的紧密衔接，充分调动资金使用率，绩效管理的积极性和主动性。加大内部预算绩效管理培训力度，提升业务能力；三是严格贯彻落实中央八项规定，严格执行区委区政府和区财政下发的文件精神，规范接待范围、接待标准，厉行节约反对浪费；加强对单位干部职工的业务培训，不断

提升服务质量和水平；严格执行预算内开支，努力推进预算绩效管理，确保财政资金使用管理规范、合法、高效。严格按照会计制度进度进行管理，按正规财务流程审批报账。专款专用，及时上报各类财会报表，加强对资金使用的检查和监督。

梅州市梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：上坑工业用地场平工程首期完成建设，高压线、污水处理设施工程同步推进建设。

广东省梅州市梅县区产业集聚地污水处理设施项目绩效自评综述：全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新建梅县区铜箔新材料产业园废水处理工程首期建设项目，日处理量为17520m<sup>3</sup>/d，采取“化学沉淀+反渗透+离子交换+电渗析+连续电去离子技术”联合工艺，包括生产废水预处理土建工程、生产废水预处理及综合废水处理设备及材料、生产废水回用处理工程等。

## 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。