

# 2023年度郁南县产业园区管理委员会汇总部门决算

# 目 录

## **第一部分：郁南县产业园区管理委员会汇总概况**

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：郁南县产业园区管理委员会汇总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：郁南县产业园区管理委员会汇总2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：郁南县产业园区管理委员会汇总概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于产业园区的各项法规、政策，落实县委、县政府的指示和决定，制定产业园区有关管理规定并组织实施。

（二）研究编制产业园区的总体规划，制定有关项目的实施方案。

（三）负责按规定程序和权限，规划产业园区的建设、管理和协调工作，审核、批准投资项目进入产业园区。

（四）抓好产业园区项目的招商引资、扩大对外经济交流合作。

（五）负责产业园区各项基础设施、公共设施和公共事业的建设和管理，创造良好的投资环境。

（六）对签约项目跟踪落实，积极做好产业园区企业的产前、产中、产后服务、指导、协调和管理工作。

（七）配合县政府相关单位抓好产业园区内环境保护、公共设施、安全生产和宣传发布等工作。

（八）负责产业园区企业党建，社团组织和社会事务管理工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

郁南县产业园区管委会为县政府正科级派出机构，内设机构2个，分别是综合招商管理部、安全生产应急管理部，核定行政编制5人，后勤服务人员编制1名，设主任1名，副主任2名；2023年行政编制在岗5人，后勤服务人员编制在岗1人（中级工）。下辖郁南县产业园区服务中心为公益一类事业单位，核定事业编制8人，在职人员8人，设主任1名，副主任2名。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（郁南县产业园区管理委员会）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下1个预算单位，下属单位分别是：郁南县产业园区服务中心（非独立核算），为郁南县产业园区管理委员会下属公益一类事业单位。

## 第二部分：郁南县产业园区管理委员会汇总2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：郁南县产业园区管理委员会汇总

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	3,607.37	一、一般公共服务支出	31	2,021.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,000.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	26.43
	9		九、卫生健康支出	39	7.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,524.09
	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
	19		十九、住房保障支出	49	27.15
	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	14,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,607.37	<b>本年支出合计</b>	57	17,607.37
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
<b>总计</b>	30	17,607.37	<b>总计</b>	60	17,607.37

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：郁南县产业园区管理委员会汇总

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	17,607.37	17,607.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,021.95	2,021.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,021.95	2,021.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	76.99	76.99	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	1,847.99	1,847.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71	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	16.79	16.79	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	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,524.09	1,524.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,524.09	1,524.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,524.09	1,524.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.98	10.98	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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	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：郁南县产业园区管理委员会汇总

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		17,607.37	235.29	17,372.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,021.95	173.97	1,847.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,021.95	173.97	1,847.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	76.99	76.99	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	1,847.99	0.00	1,847.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71	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	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,524.09	0.00	1,524.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,524.09	0.00	1,524.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,524.09	0.00	1,524.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.17	16.17	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
2210203	购房补贴	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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：郁南县产业园区管理委员会汇总

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	3,607.37	一、一般公共服务支出	33	2,021.95	2,021.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,000.00	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	26.43	26.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.75	7.75	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	1,524.09	1,524.09	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	27.15	27.15	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,607.37	<b>本年支出合计</b>	59	17,607.37	3,607.37	14,000.00	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				
<b>总计</b>	32	17,607.37	<b>总计</b>	64	17,607.37	3,607.37	14,000.00	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：郁南县产业园区管理委员会汇总

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	3,607.37	235.29	3,372.08
201	一般公共服务支出	2,021.95	173.97	1,847.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,021.95	173.97	1,847.99
2010301	行政运行	96.97	96.97	0.00
2010350	事业运行	76.99	76.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,847.99	0.00	1,847.99
208	社会保障和就业支出	26.43	26.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
212	城乡社区支出	1,524.09	0.00	1,524.09
21203	城乡社区公共设施	1,524.09	0.00	1,524.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,524.09	0.00	1,524.09
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0.00
2210201	住房公积金	16.17	16.17	0.00
2210203	购房补贴	10.98	10.98	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：郁南县产业园区管理委员会汇总

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	219.35	302	商品和服务支出	15.22
30101	基本工资	40.65	30201	办公费	9.77
30102	津贴补贴	39.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.31	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	28.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.93	30207	邮电费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	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	17.49	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	38.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.72	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	0.00
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	0.72	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23

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	2.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.53
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	220.07		公用经费合计	15.22

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：郁南县产业园区管理委员会汇总

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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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：郁南县产业园区管理委员会汇总

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：郁南县产业园区管理委员会汇总

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
2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00

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：郁南县产业园区管理委员会汇总 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

郁南县产业园区管理委员会汇总2023年度总收入17,607.37万元，其中本年收入17,607.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,607.37万元，比上年决算数增加3,174.27万元，增长732.9%。主要变动情况：新增了3个主要支出项目，一是大湾工业园1146亩场地平整及路基排水工程BT项目，二是郁南产业转移工业园区域评估项目费用，三是2022年度城镇建设用地森林植被恢复费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,000万元，比上年决算数增加9,587.11万元，增长217.3%。主要变动情况：一是新增大项目“郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施建设及道路升级改造改造工程”，二是大项目“郁南产业转移工业园基础设施建设工程”新增部分子项目，三是大项目“郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造改造工程”新增二期项目。

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**

郁南县产业园区管理委员会汇总2023年度总支出17,607.37万元，其中本年支出17,607.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出235.29万元，比上年决算数增加43.86万元，增长22.9%。主要变动情况：一是行政编制岗位由4名增加到5名、增加1名后勤服务人员编制岗位、事业编制岗位由6名增加到8名导致人员经费增加，二是部分编制人员的工资和补贴按照工龄和政策的变动有所调整。

2. 项目支出17,372.08万元，比上年决算数增加12,717.52万元，增长273.2%。主要变动情况：一是新增项目“大湾工业园1146亩场地平整及路基排水工程BT项目”，二是用于新增项目“2022年度城镇建设用地区域森林植被恢复费”，三是新增大项目“郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施建设及道路升级改造工程”，四是新增大项目“郁南产业转移工业园基础设施建设工程”新增部分子项目，五是新增大项目“郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程”新增二期项目。

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**

郁南县产业园区管理委员会汇总2023年度财政拨款收入合计17,607.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,607.37万元，比上年决算数增加3,174.27万元，增长732.9%；主要变动情况：一是新增项目“大湾工业园1146亩场地平整及路基排水工程

BT项目”，二是用于新增项目“2022年度城镇建设用地森林植被恢复费”；政府性基金预算财政拨款收入14,000万元，比上年决算数增加9,587.11万元，增长217.3%；主要变动情况：一是新增大项目“郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施建设及道路升级改造工程”，二是大项目“郁南产业转移工业园基础设施建设工程”新增部分子项目，三是大项目“郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程”新增二期项目；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）。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

郁南县产业园区管理委员会汇总2023年度财政拨款支出合计17,607.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,607.37万元，比年初预算数增加2,895.22万元，增长406.5%；主要变动情况：一是新增项目“大湾工业园1146亩场地平整及路基排水工程BT项目”，二是用于新增项目“2022年度城镇建设用地森林植被恢复费”；政府性基金预算财政拨款支出14,000万元，比年初预算数增加11,000万元，增长366.7%；主要变动情况：一是新增大项目“郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施建设及道路升级改造工程”，二是大项目“郁南产业转移工业园基础设施建设工程”新增部分子项目，三是大项目“郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程”新增二期项目；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）。

## 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

郁南县产业园区管理委员会汇总2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.29万元，完成全年预算2.29万元的100%，比上年决算数减少2.97万元，下降56.5%。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2.29万元，完成预算2.29万元的100%，比上年决算数减少1.89万元，下降45.2%；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2.29万元，完成预算2.29万元的100%，比上年决算数减少1.89万元，下降45.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.08万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按规定正常使用。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年公务接待和培训次数较少，多为公务车辆维护支出。

## （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2.29万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.29万元，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2.29万元，公务用车保有量为2辆，主要用于园区的公务车辆和园区消防队的消防特种车辆的正常使用运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要内容：无。

#### **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15.22万元，比上年决算数减少29.93万元，下降66.3%。主要增减变动情况是：本年办公人员变动较少、必要的办公设备支出和其他办公支出也较少。

##### **（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135.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出135.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额135.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135.2万元，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0%，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2辆，其中，应急保障用车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）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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项



目15个，二级项目15个，共涉及资金3372.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施建设及道路升级改造工程”、“郁南产业转移工业园基础设施建设工程”、“郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程”共3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施建设及道路升级改造工程”、“郁南产业转移工业园基础设施建设工程”、“郁南产业转移工业园都城片区土地平整及道路升级改造工程”共3个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出14000万元，并委托第三方机构“广东中粤会计师事务所有限公司”对这3个项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金支付审批手续规范齐全，但在绩效目标设置、项目资金支出会计核算、支付进度等方面有待提升，综合评定绩效等级分别为“良”、“中”、“中”。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3607.37万元，政府性基金预算支出14000万元。从评价情况来看，资金支付审批手续规范齐全，但在绩效目标设置、资金支出会计核算等方面有待提升。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数17607.37万元，执行数17607.37万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成年度预算支出。发现的问题及原因主要是绩效目标设置、项目资金支出会计核算、支付进度等方面有待

提升。下一步改进措施主要是优化绩效目标，加强资金支付管理，加快项目支付进度。

## 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。