

# 2022 年度广东始兴工业园区管理委员会 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：广东始兴工业园区管理委员会 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：广东始兴工业园区管理委员会 2022 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：广东始兴工业园区管理委员会 2022 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东始兴工业园区管理委员会概况

## 一、部门主要职责

（一）依法制定和公布工业园区行政管理规定；制定工业园区经济和社会发展规划，并组织实施。

（二）按照县政府的城乡建设总体规划，负责制定县内各工业园区的具体规划和实施；负责各工业园区土地的征用、开发、办理土地使用权出让、转让、发证和管理的具体工作；负责各工业园区内基建工程的报建审核、招标、发证、施工监督等方面的管理事项。

（三）负责我县产业转移工作。做好项目的策划、包装、编制及宣传推介工作，建立项目库。组织并参加各种招商活动，负责项目的全程跟踪服务工作，落实园区招商引资的有关优惠政策。

（四）按有关规定决定工业园区内行政、事业单位的干部、工人的调配管理与福利待遇，聘用工业园区技术人员。

（五）统一管理工业园区的供水、供电、排水、排污、绿化、美化、环卫等各项公共设施项目以及社会治安综合治理工作。

（六）按县政府授权规定的资金管理权限，对工业园区实行财政资金管理，承担工业园区收入、财政预算、管理支出和国有资产的管理。

（七）承办县委、县政府交办的其它工作和其它应由管理委员会行使的职权。

## 二、部门机构设置

广东始兴工业园区管理委员会设 4 个部门机构：

### （一）办公室

协助领导处理日常事务；负责综合性文件、工作制度的起草及会议组织、文电处理、秘书事务、信息、调研、宣传教育、工会、党务、各部门关系协调、档案、保密等行政事务工作。

负责人事、统计、计划生育工作；负责参与协调普查、典型和抽样调查；对园区经济社会发展和科技进步统计分析，预测和监督，定期发布统计数据；负责园区的局域网运转和维护，保障网络信息处理及统计数据库建设，维护园区秩序的管理及实施。

### （二）建设综合办公室

负责编制园区发展规划并组织实施，协调各职能部门确定工作实施；负责征地情况收集、协调处理，基础设施建设等工作；负责对工业园区的卫生、道路管网维护、绿化等进行统一的管理；负责综治维稳、扶贫“双到”工作。

### （三）招商综合办公室

根据园区的建设规划需要，筹措建设管理资金，配合入园企业建设经营的需求，搭建融资服务平台；服务入园企业，协助解决企业发展过程中遇到的问题；负责单位财务管理、企业服务、投融资等工作。

### （四）安全生产监督管理办公室

加强工业园区日常安全生产监督检查工作，督促企业健全安全生产责任制、落实安全生产规章制度和操作规程，加强现场安全管

理。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省工业园区管理委员会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属单位一个，下属单位是：始兴县企业服务中心，非独立公开单位。

## 第二部分：广东始兴工业园区管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东始兴工业园区管理委员会

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	589.84	一、一般公共服务支出	31	550.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,983.65	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	20.10
	9		九、卫生健康支出	39	5.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东始兴工业园区管理委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	483.65
	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	13.49
	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	5,500.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东始兴工业园区管理委员会

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
	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	6,573.49	<b>本年支出合计</b>	57	6,573.49
使用非财政拨款结余	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	6,573.49	<b>总计</b>	60	6,573.49

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：广东始兴工业园区管理委员会

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	6,573.49	6,573.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.99	550.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	380.41	380.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	350.41	350.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东始兴工业园区管理委员会

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	6,573.49	6,573.49	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	13.40	13.40	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	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	483.65	483.65	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	483.65	483.65	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	483.65	483.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东始兴工业园区管理委员会

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	6,573.49	6,573.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,500.00	5,500.00	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	5,500.00	5,500.00	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	5,500.00	5,500.00	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：广东始兴工业园区管理委员会

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	6,573.49	209.43	6,364.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.99	170.58	380.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	380.41	0.00	380.41	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	350.41	0.00	350.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东始兴工业园区管理委员会

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	6,573.49	209.43	6,364.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	483.65	0.00	483.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	483.65	0.00	483.65	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	483.65	0.00	483.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东始兴工业园区管理委员会

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	6,573.49	209.43	6,364.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,500.00	0.00	5,500.00	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	5,500.00	0.00	5,500.00	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	5,500.00	0.00	5,500.00	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：广东始兴工业园区管理委员会

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	589.84	一、一般公共服务支出	33	550.99	550.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,983.65	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	20.10	20.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.26	5.26	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	483.65	0.00	483.65	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东始兴工业园区管理委员会

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
	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	13.49	13.49	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
	23		二十三、其他支出	55	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东始兴工业园区管理委员会

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
	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	6,573.49	<b>本年支出合计</b>	59	6,573.49	589.84	5,983.65	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	6,573.49	<b>总计</b>	64	6,573.49	589.84	5,983.65	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：广东始兴工业园区管理委员会

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	589.84	209.43	380.41
201	一般公共服务支出	550.99	170.58	380.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.58	170.58	0.00
2010301	行政运行	159.78	159.78	0.00
2010303	机关服务	10.80	10.80	0.00
20113	商贸事务	380.41	0.00	380.41
2011308	招商引资	30.00	0.00	30.00
2011399	其他商贸事务支出	350.41	0.00	350.41
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东始兴工业园区管理委员会

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	589.84	209.43	380.41
210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00
221	住房保障支出	13.49	13.49	0.00
22102	住房改革支出	13.49	13.49	0.00
2210201	住房公积金	13.49	13.49	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：广东始兴工业园区管理委员会

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	190.18	302	商品和服务支出	19.26
30101	基本工资	36.19	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	93.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.20	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	0.00	30205	水费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	13.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72
30199	其他工资福利支出	10.80	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东始兴工业园区管理委员会

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	3.84
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.67
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	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.91
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东始兴工业园区管理委员会

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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东始兴工业园区管理委员会

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	190.18		公用经费合计	19.26

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：广东始兴工业园区管理委员会

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	5,983.65	5,983.65	0.00	5,983.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	483.65	483.65	0.00	483.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	483.65	483.65	0.00	483.65	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	483.65	483.65	0.00	483.65	0.00
229	其他支出	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	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	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	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	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	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：广东始兴工业园区管理委员会

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：广东始兴工业园区管理委员会

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
15.24	0.00	5.00	0.00	5.00	10.24	15.24	0.00	5.00	0.00	5.00	10.24

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：广东始兴工业园区管理委员会 2022 年度部门 决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东始兴工业园区管理委员会 2022 年度总收入 6,573.49 万元，其中本年收入 6,573.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 589.84 万元，比上年决算数减少 602.59 万元，下降 50.5%。主要变动情况：减少了其他一般公共服务支出和其他支持中小企业发展和管理支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,983.65 万元，比上年决算数减少 12,510.99 万元，下降 67.6%。主要变动情况减少了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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

广东始兴工业园区管理委员会 2022 年度总支出 6,573.49 万元，其中本年支出 6,573.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 209.43 万元，比上年决算数减少 7.95 万元，下降 3.7%。主要变动情况：一般公共服务支出中商贸事务支出和其他一般公共服务支出减少。

2. 项目支出 6,364.05 万元，比上年决算数减少 13,105.64 万元，下降 67.3%。主要变动情况：减少了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广东始兴工业园区管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 6,573.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 589.84 万元，比上年决算数减少 602.59 万元，下降 50.5%；主要变动情况：减少了其他一般公共服务支出和其他支持中小企业发展和管理收入；政府性基金预算财政拨款收入 5,983.65 万元，比上年决算数减少 12,510.99 万元，下降 67.6%；主要变动情况：减少了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排；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 0%。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东始兴工业园区管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计

6,573.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 589.84 万元，比年初预算数增加 154.5 万元，增长 35.5%；主要变动情况：增加了其他商贸服务支出；政府性基金预算财政拨款支出 5,983.65 万元，比年初预算数增加 5,072.26 万元，增长 556.5%；主要变动情况：增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；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 0%。

### 三、2022 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

广东始兴工业园区管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.24 万元，完成全年预算 15.24 万元的 100%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5 万元，完成预算 5 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 5 万元，完成预算 5 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 10.24 万元，完成预算 10.24 万元的 100%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%。

2022 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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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5万元，占32.8%；公务接待费支出10.24万元，占67.2%。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5万元，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5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务出差、片区创文、精准扶贫工作等。

3. 公务接待费支出10.24万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作和招商引资等方面的接待，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185次，接待人数共1,462人。主要包括招商引资接待等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出19.26万元，比上年决

算数减少 2.94 万元，下降 13.2%。主要增减变动情况是：减少了部门商品和服务支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 411.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 3.32 万元、政府采购服务支出 407.71 万元。授予中小企业合同金额 411.58 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 100%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是轿货车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 380.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目（二期）、污水处理厂运营管理费、拨付东湖坪工业园 323 国道至恒成公司连接道路工程、

解决始兴产业转移工业园污水处理厂进、出水口安装总磷和总氮在线监控等设备采购及安装费用等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5983.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“韶关益而高文具科技有限公司 2021 年 1 月租金补贴”“保安服务费”、“业务活动费”、“园区视频监控费”、“园区卫生清扫保洁及绿化养护管理承包费”、“园区运营管理费”、“招商引资经费”、“韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目（二期）”、“污水处理厂运营管理费”、“拨付东湖坪工业园 323 国道至恒成公司连接道路工程”、“解决始兴产业转移工业园污水处理厂进、出水口安装总磷和总氮在线监控等设备采购及安装费用”等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 589.84 万元，政府性基金预算支出 5983.65 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 589.84 万元，政府性基金预算支出 5983.65 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位年度工作紧密围绕部门职能、有序开展，部门整体制度保障完善，部门内部控制机制健全，部门整体资源配置水平和能力较高。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及解决始兴县忠信覆铜面板及产业链生产项目森林植被恢复和林地报批费用、解决东湖坪工业园区智慧标准厂房（二期）项目

建设用地资金、解决建滔（始兴）玻璃纤维布厂房及配套工程项目林地报批和森林植被恢复费用、拨付东湖坪工业园 323 国道至恒成公司连接道路工程剩余款项目、招商引资经费、业务活动费、对泉晖贸易国际有限公司医疗器械生产项目进行产业扶持、韶关益而高文具科技有限公司 2021 年 1 月租金补贴、园区视频监控费、韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目（二期）、园区卫生清扫保洁及绿化养护管理承包费、工业园区污水处理厂运营管理费、保安服务费、园区运营管理费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6573.49 万元，执行数 6573.49 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据 2022 年部门预算安排情况，我单位合理制定了各项经费支出，合理分配各项资金，从支出的科目和金额来分析，达到了我单位年度绩效目标；项目支出按照单位设定内容，充分利用了项目经费，完成了年初制定的任务，达到了单位年初设定的目标。发现的问题及原因主要是预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出仍存在细微偏差。下一步改进措施主要是我单位将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，并严格执行预算，加强预算编制的前瞻性。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。