

# 2024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2024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2024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3个部门机构：

### (一) 办公室。

负责文电、会务、机要、人事、档案和统计管理等日常工作。承担安全、保密、信访、督办、综合调研、政务公开、内部审计、后勤保障、新闻宣传和对外交流等工作。承办人大建议和政协提案。负责单位财务、资产管理。负责机关和所属单位党群工作。

### (二) 建设综合办公室。

负责编制园区规划并组织实施。负责园区的招投标工作。负责征地情况的收集和协调处理以及基础设施建设工作。根据园区的建设规划需要，筹措建设管理资金，负责对园区企业生态环境保护和园区污水处理厂的运行进行监管。负责园区道路管网等基础设施日常管护，协助综治维稳工作。

### (三) 招商综合办公室。

负责制定园区的招商引资计划并组织实施。配合入园企业建设经营的需求，搭建投融资平台。组织开展各类招商引资活动，协调、管理招商引资项目、负责投资项目落地跟踪服务工作。服务入园企业，负责协助企业办理各项审批手续。负责落实安全生产和消防的法律、法规和政策，以及园区及企业安全生产和消防的监督和管理，做好宣传教育和培训工作。负责对工业园区的物业、卫生环境、绿化进行统一管理。

### **三、部门决算单位构成**

本部门预算为汇总预算，包括：广东始兴工业园区管理委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：始兴县企业服务中心（非独立核算单位）。

## 第二部分：广东始兴工业园区管理委员会2024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	1,903.97	一、一般公共服务支出	31	941.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,707.84	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	48.75	八、社会保障和就业支出	38	40.41
	9		九、卫生健康支出	39	7.92
	10		十、节能环保支出	40	512.28
	11		十一、城乡社区支出	41	766.10
	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	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	450.38
	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

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	22,941.74
	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	<b>25,660.57</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>25,660.57</b>
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	<b>25,660.57</b>	<b>总计</b>	60	<b>25,660.57</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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	25,660.57	25,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	48.75
201	一般公共服务支出	941.73	892.98	0.00	0.00	0.00	0.00	48.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.67	266.92	0.00	0.00	0.00	0.00	48.75
2010301	行政运行	234.58	234.58	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	81.09	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	48.75
20113	商贸事务	323.20	323.20	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	293.20	293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	302.87	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	302.87	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.41	40.41	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	26.90	26.90	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	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	512.28	512.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	512.28	512.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	512.28	512.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	766.10	766.10	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	766.10	766.10	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	766.10	766.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	450.38	450.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	450.38	450.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	450.38	450.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,941.74	22,941.74	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	22,941.74	22,941.74	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	22,941.74	22,941.74	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		25,660.57	282.91	25,377.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	941.73	234.58	707.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.67	234.58	81.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	234.58	234.58	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	81.09	0.00	81.09	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	323.20	0.00	323.20	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	293.20	0.00	293.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	302.87	0.00	302.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	302.87	0.00	302.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.41	40.41	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	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	512.28	0.00	512.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	512.28	0.00	512.28	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	512.28	0.00	512.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	766.10	0.00	766.10	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	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	766.10	0.00	766.10	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	766.10	0.00	766.10	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	450.38	0.00	450.38	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	450.38	0.00	450.38	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	450.38	0.00	450.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,941.74	0.00	22,941.74	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	22,941.74	0.00	22,941.74	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	22,941.74	0.00	22,941.74	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	1,903.97	一、一般公共服务支出	33	892.98	892.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,707.84	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	40.41	40.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.92	7.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	512.28	512.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	766.10	0.00	766.10	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	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	450.38	450.38	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	22,941.74	0.00	22,941.74	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	25,611.82	<b>本年支出合计</b>	59	25,611.82	1,903.97	23,707.84	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	25,611.82	<b>总计</b>	64	25,611.82	1,903.97	23,707.84	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。

表5

## 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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,903.97	282.91	1,621.06
201	一般公共服务支出	892.98	234.58	658.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.92	234.58	32.34
2010301	行政运行	234.58	234.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.34	0.00	32.34
20113	商贸事务	323.20	0.00	323.20
2011308	招商引资	30.00	0.00	30.00
2011399	其他商贸事务支出	293.20	0.00	293.20
20199	其他一般公共服务支出	302.87	0.00	302.87
2019999	其他一般公共服务支出	302.87	0.00	302.87
208	社会保障和就业支出	40.41	40.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.41	40.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	0.00
210	卫生健康支出	7.92	7.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.00
211	节能环保支出	512.28	0.00	512.28
21103	污染防治	512.28	0.00	512.28
2110302	水体	512.28	0.00	512.28
220	自然资源海洋气象等支出	450.38	0.00	450.38
22001	自然资源事务	450.38	0.00	450.38
2200112	土地资源储备支出	450.38	0.00	450.38

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	258.82	302	商品和服务支出	24.09
30101	基本工资	64.81	30201	办公费	1.27
30102	津贴补贴	50.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.65	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	46.03	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.90	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	13.51	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	0.00	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	15.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.48
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	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.72
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	4.75
			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	258.82	公用经费合计		24.09

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。

表7

### 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	23,707.84	23,707.84	0.00	23,707.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	766.10	766.10	0.00	766.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	766.10	766.10	0.00	766.10	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	766.10	766.10	0.00	766.10	0.00
229	其他支出	0.00	22,941.74	22,941.74	0.00	22,941.74	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	22,941.74	22,941.74	0.00	22,941.74	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	22,941.74	22,941.74	0.00	22,941.74	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。

表8

### 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。

表9

### 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
27.32	0.00	22.98	17.98	5.00	4.34	27.32	0.00	22.98	17.98	5.00	4.34

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 2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入25,660.57万元，其中本年收入25,660.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,903.97万元，比上年决算数减少1,742.68万元，下降47.8%。主要变动情况是本年度减少了2个项目的收入。
2. 政府性基金预算财政拨款收入23,707.84万元，比上年决算数增加6,951.63万元，增长41.5%。主要变动情况是本年度增加了政府性基金预算项目。
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48.75万元，比上年决算数减少184.63万元，下降79.1%。主要变动情况是增加了1个项目的收入，用于园区办公楼的修缮和办公用品的购买。

### （二）年度支出总体情况

广东始兴工业园区管理委员会2024年度总支出25,660.57万元，其中本年支出25,660.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出282.91万元，比上年决算数增加36.74万元，增长14.9%。主要变动情况本年度新增1名事业编人员，经费增加。

2. 项目支出25,377.66万元，比上年决算数增加4,987.58万元，增长24.5%。主要变动情况：一是本年度一般公共预算财政拨款收入减少2个项目的支出，二是政府性基金预算财政拨款收入新增项目支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

广东始兴工业园区管理委员会2024年度财政拨款收入合计25,611.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,903.97万元，比上年决算数减少1,742.68万元，下降47.8%；主要变动情况本年度减少了2个项目的收入；政府性基金预算财政拨款收入23,707.84万元，比上年决算数增加6,951.63万元，增长41.5%；主要变动情况增加了政府性基金预算项目；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）2024年度财政拨款支出说明

广东始兴工业园区管理委员会2024年度财政拨款支出合计25,611.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,903.97万元，比年初预算数增加1,293.23万元，增长211.7%；主要变动情况增加了项目支出；政府性基金预算财政拨款支出23,707.84万元，比年初预算数增加22,846.45万元，增长2,652.3%；主要变动

情况政府性基金预算根据项目增加；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.32万元，完成全年预算27.32万元的100%，比上年决算数增加17.02万元，增长165.10%。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22.98万元，完成预算22.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长359.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，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4.34万元，完成预算4.34万元的100%，比上年决算数减少0.96万元，下降18.20%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新增1辆公务用车。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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22.98万元，占84.1%；公务接待费支出4.34万元，占15.9%。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22.98万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1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4.34万元，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28次，接待人数共400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**

2024年度本部门机关运行经费支出24.09万元，比上年决算数增加4.03万元，增长20.1%。主要增减变动情况是：本年度新增了差旅费和其他商品和服务支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额567.93万元，其中：政府采购货物支出31.85万元、政府采购工程支出452.82万元、政府采购服务支出83.26万元。授予中小企业合同金额567.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额567.93万元，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2024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，组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目18个，共涉及资金1,621.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度始兴工业园区基础设施建设项目、韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目（二期）、始兴县广东蓝巢科技项目森林植被恢复费和林地报批技术服务费、始兴创新中药和特殊食品产业园项目森林植被恢复费和林地报批技术服务费、广东始兴工业园区绿化升级（一期）项目工程款、始兴县兴之润竹木项目森林植被恢复费和林地报批费用、始兴县马市工业园二号道路工程质保金等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金23,707.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“始兴工业园区基础设施建设项目”、“韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目（二期）”、“缴交始兴工业园区污水处理厂2020-2023年环境保护税”、“始兴工业园区办公室维修改造及办公用具购买”、“保安服务费”、“招商引资经费”、“园区运营管理费”、“业务活动费”、“马市工业区110KV赤金线、110KV金煦线两条供电线路迁改”、“园区视频

监控费”、“工业园区污水处理厂运营管理费”、“园区卫生清扫保洁及绿化养护管理承包费”、“始兴县产业转移工业园基础设施建设项目（二期）和始兴县广东蓝巢科技项目森林植被恢复费和林地报批技术服务费”、“始兴创新中药和特殊食品产业园项目森林植被恢复费和林地报批技术服务费”、“广东始兴工业园区绿化升级（一期）项目工程款”、“始兴县兴之润竹木项目森林植被恢复费和林地报批费用”、“始兴县马市工业园二号道路工程质保金”、“天月明项目”等17个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,621.06万元，政府性基金预算支出23,707.84万元。

组织整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1,903.97万元，政府性基金预算支出23,707.84万元，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。**今年开展了部门整体支出及“始兴工业园区基础设施建设项目”、“韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目(二期)”、“缴交始兴工业园区污水处理厂2020-2023年环境保护税”、“始兴工业园区办公室维修改造及办公用具购买”、“保安服务费”、“招商引资经费”、“园区运营管理费”、“业务活动费”、“马市工业园区110KV赤金线、110KV金煦线两条供电线路迁改”、“园区视频监控费”、“工业园区污水处理厂运营管理费”、“园区卫生清扫保洁及绿化养护管理承包费”、“始兴县产业转移工业园基础设施建设项目（二期）和始兴县广东蓝巢科技项目森林植被恢复费和林地报批技术服务

费”、“始兴创新中药和特殊食品产业园项目森林植被恢复费和林地报批技术服务费”、“广东始兴工业园区绿化升级（一期）项目工程款”、“始兴县兴之润竹木项目森林植被恢复费和林地报批费用”、“始兴县马市工业园二号道路工程质保金”、“天月明项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数25611.82万元，执行数25611.82万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是根据2024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（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。