

2023年度韶关曲江经济开发区管理委员会部 门决算

目 录

第一部分：韶关曲江经济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：韶关曲江经济开发区管理委员会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：韶关曲江经济开发区管理委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关曲江经济开发区管理委员会 概况

一、部门主要职责

广东韶关曲江经济开发区管理委员会由区政府直属事业单位调整为区政府派出机构，正科级。主要职责如下：

（1）贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实区委、区政府的决策和工作部署。

（2）指定开发区经济社会发展规划、开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划并组织实施。

（3）负责开发区的开发区、建设和管理。协助相关部门做好开发区的政府拆迁工作。

（4）负责开发区产业发展、招商引资等工作。负责开发区内企业的管理、人力资源开发区和服务等工作。

（5）负责检测、汇总统计分析开发区经济社会发展情况及投资环境综合评价，统筹协调解决相关重大问题。

（6）负责开发区产业转移、创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、循环经济、生态文明等方面的促进和服务工作。

（7）负责开发区的安全生产和生态环境保护工作。协助做好开发区综治信访维稳、城市管理、市场监管、行政综合执法等工作。

（8）负责开发区党的建设，加强基层党组织建设和党员干部队伍建设。

(9) 拟定并组织实施开发区财务预决算方案。已发监督管理开发区国有资产。

(10) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广东韶关曲江经济开发区管理委员会设5个内设机构和1个下属事业单位。内设机构分别是：办公室（工委办公室）、招商引资股、企业服务管理股、规划股、建设股，下属事业单位是广东韶关曲江经济开发区技术服务中心。曲江经济开发区管委会行政编制18名，其中设党工委书记1名（由主任兼任），专职副书记1名；主任1名，副主任3名；正股级领导职数5名。下属单位技术服务中心事业编制15名，其中设主任1名，副主任2名。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括广东韶关曲江经济开发区技术服务中心（非独立核算事业单位）。

第二部分：韶关曲江经济开发区管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关曲江经济开发区管理委员会

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	802.40	一、一般公共服务支出	31	441.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,572.42	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	113.24
	9		九、卫生健康支出	39	15.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	572.42
	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	194.05
	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	38.24
	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	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	7,374.81	本年支出合计	57	7,374.81
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	7,374.81	总计	60	7,374.81

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：韶关曲江经济开发区管理委员会

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	7,374.81	7,374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.85	441.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.13	441.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	293.99	293.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	137.13	137.13	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	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	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	49.52	49.52	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	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	572.42	572.42	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	361.63	361.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	294.70	294.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	210.79	210.79	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
2121499	其他污水处理费安排的支出	210.79	210.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	194.05	194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	194.05	194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	194.05	194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.24	38.24	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。

表3

支出决算表

部门：韶关曲江经济开发区管理委员会

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	7,374.81	607.64	6,767.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.85	441.13	0.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.13	441.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	293.99	293.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	137.13	137.13	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	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	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	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	572.42	0.00	572.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	361.63	0.00	361.63	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	66.93	0.00	66.93	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	294.70	0.00	294.70	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
21214	污水处理费安排的支出	210.79	0.00	210.79	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	210.79	0.00	210.79	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	194.05	0.00	194.05	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	194.05	0.00	194.05	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	194.05	0.00	194.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.24	38.24	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：韶关曲江经济开发区管理委员会

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	802.40	一、一般公共服务支出	33	441.85	441.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,572.42	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	113.24	113.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.02	15.02	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	572.42	0.00	572.42	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	194.05	194.05	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	38.24	38.24	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	7,374.81	本年支出合计	59	7,374.81	802.40	6,572.42	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	7,374.81	总计	64	7,374.81	802.40	6,572.42	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：韶关曲江经济开发区管理委员会

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	802.40	607.64	194.76
201	一般公共服务支出	441.85	441.13	0.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.13	441.13	0.00
2010301	行政运行	293.99	293.99	0.00
2010350	事业运行	137.13	137.13	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.01	10.01	0.00
20113	商贸事务	0.71	0.00	0.71
2011308	招商引资	0.71	0.00	0.71
208	社会保障和就业支出	113.24	113.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.24	113.24	0.00
2080501	行政单位离退休	25.93	25.93	0.00
2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	24.76	0.00
210	卫生健康支出	15.02	15.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	194.05	0.00	194.05
21505	工业和信息产业监管	194.05	0.00	194.05
2150599	其他工业和信息产业监管支出	194.05	0.00	194.05
221	住房保障支出	38.24	38.24	0.00
22102	住房改革支出	38.24	38.24	0.00
2210201	住房公积金	38.24	38.24	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：韶关曲江经济开发区管理委员会

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	522.00	302	商品和服务支出	44.40
30101	基本工资	116.20	30201	办公费	1.57
30102	津贴补贴	167.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.40	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	57.93	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	30206	电费	1.37
30109	职业年金缴费	24.76	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	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	0.30	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	38.24	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.23	30215	会议费	0.97
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	38.97	30217	公务接待费	0.85
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	1.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.81
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	10.98
30309	奖励金	0.75	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	2.46
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.33
			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	563.23		公用经费合计	44.40

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：韶关曲江经济开发区管理委员会

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	6,572.42	6,572.42	0.00	6,572.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	572.42	572.42	0.00	572.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	361.63	361.63	0.00	361.63	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	66.93	66.93	0.00	66.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	294.70	294.70	0.00	294.70	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	210.79	210.79	0.00	210.79	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	210.79	210.79	0.00	210.79	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： 韶关曲江经济开发区管理委员会 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：韶关曲江经济开发区管理委员会

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
27.48	0.00	24.48	17.98	6.50	3.00	21.90	0.00	20.82	17.98	2.84	1.08

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：韶关曲江经济开发区管理委员会 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

韶关曲江经济开发区管理委员会2023年度总收入7,374.81万元，其中本年收入7,374.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入802.4万元，比上年决算数增加235.27万元，增长41.5%。主要变动情况：一是园区2家企业获得2023年省级促进经济高质量发展（产业共建）专项资金，二是2023年年中新招录行政编人员1人，相应的工资福利增加，三是2023年年中增加了招商引资工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,572.42万元，比上年决算数减少5,872.9万元，下降47.2%。主要变动情况：政府对园区基础设施建设项目减少投入。

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

韶关曲江经济开发区管理委员会2023年度总支出7,374.81万元，其中本年支出7,374.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出607.64万元，比上年决算数增加40.5万元，增长7.1%。主要变动情况：一是2023年年中新招录行政编人员1人，相应的工资福利增加，二是2023年行政编人员工资福利有所增加。

2. 项目支出6,767.18万元，比上年决算数减少6,633.14万元，下降49.5%。主要变动情况：政府对园区基础设施建设项目减少投入。

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

韶关曲江经济开发区管理委员会2023年度财政拨款收入合计7,374.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入802.4万元，比上年决算数增加235.27万元，增长41.5%；主要变动情况：一是园区2家企业获得2023年省级促进经济高质量发展（产业共建）专项资金，二是2023年年中新招录行政编人员1人，相应的工资福利增加，三是2023年年中增加了招商引资工作经费；政府性基金预算财政拨款收入6,572.42万元，比上年决算数减少5,872.9万元，下降47.2%；主要变动情况：政府对园区基础设施建设项目减少投入；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

韶关曲江经济开发区管理委员会2023年度财政拨款支出合计7,374.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出802.4万元，比年初预算数增加182.59万元，增长29.5%；主要变动情况：一是园

区2家企业获得2023年省级促进经济高质量发展（产业共建）专项资金，二是2023年年中新招录行政编人员1人，相应的工资福利增加，三是2023年年中增加了招商引资工作经费；政府性基金预算财政拨款支出6,572.42万元，比年初预算数增加6,327.42万元，增长2,582.6%；主要变动情况：一是年中增加了政府对园区基础设施建设项目的投入（专项债券资金），二是年中追加了城镇建设用地项目养老保障资金；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）。

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

韶关曲江经济开发区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.9万元，完成全年预算27.48万元的79.7%，比上年决算数增加13.62万元，增长164.4%。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20.82万元，完成预算24.48万元的85%，比上年决算数增加13.8万元，增长196.6%；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2.84万元，完成预算6.5万元的43.7%，比上年决算数减少4.18万元，下降59.6%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算3万元的35.9%，比上年决算数减少0.18万元，下降14.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，新购买一辆公务车。

（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20.82万元，占95.1%；公务接待费支出1.08万元，占4.9%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.82万元，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2.84万元，公务用车保有量为2辆，主要用于到园区企业履行开发区工作职能、处理企业纠纷、跟进园区基础设施建设进度及办理开发区日常公务。

3. 公务接待费支出1.08万元，主要用于招商引资、履职工作开展及相关部门调研参观考核等方面的接待，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19次，接待人数共162人。主要包括招商引资、履职工作开展及相关部门调研参观考核等方面的接待。

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44.4万元，比上年决算数减少18.24万元，下降29.1%。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，从严控制经费开支，压减单位办公用房水电费、邮电费、培训费及其他办公运转零星支出等，实际支出较上年有所节约。

（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267.39万元，其中：政府采购货物支出21.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出245.6万元。授予中小企业合同金额267.39万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额249.41万元，占授予中小企业合同金额的93.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（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、机要通信用车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1个，二级项目1个，共涉及资金0.71万元，占一般公共预算项目支出总额的0.4%；组织对2023年度开发区正常运作经费、曲江经济开发区韶智1+5大数据及配套产业项目土方回填工程有关费用等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6572.42万

元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%；组织对2023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0.0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，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802.4万元，政府性基金预算支出6572.42万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算执行良好，基本实现预期绩效目标，确保部门各项工作顺利开展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及开发区正常运作经费、曲江经济开发区韶智1+5大数据及配套产业项目土方回填工程有关费用、曲江经济开发区园区环卫保洁与绿化养护服务费、原绿之油房屋鉴定费用、丰产林树木代管经费、曲江经济开发区2023年环卫保洁和绿化养护服务项目、曲江经济开发区白土污水处理厂污水处理费、曲江经济开发区白土污水处理厂污水处理费、招商工作经费、韶关曲江经济开发区2022年基础设施建设项目等10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8710.55万元，执行数7374.81万元，完成预算的84.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本实现预期产出目标，实现预期效益目标。发现的问题及原因主要是：一是在绩效自评过程中，我部门存在对绩效目标的认识及理解程度不足，存在绩效目标及绩效指标的设置不够明确、细化、量化程度不足，二是对项目跟踪不紧，部分项目财政资金未拨付，导致项目资金执行率有偏差。下一步改进措

施主要是：加强对项目绩效目标设置的学习，认识及理解绩效目标的各项指标内容，以便科学合理地对项目绩效目标进行设置，进一步细化量化，进一步规范决策程序，二是加强预算编制工作，将预算编制与业务工作紧密联系起来，提高预算编制的科学性和可执行性，三是加强与区财政部门沟通，提高资金使用率。

开发区正常运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为245万元，执行数为66.93万元，完成预算的27.3%。项目绩效目标完成情况主要是：按照工作进度、合同要求，及时履行职责并支付相关费用，维持了开发区正常运作，年度绩效目标基本达成。发现的问题及原因主要是：我部门在实际工作中，面临资金不足，在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，项目绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。下一步改进措施主要是：针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差作出整改，加强项目资金的计划和使用，促使绩效目标如期实现。

曲江经济开发区韶智1+5大数据及配套产业项目土方回填工程有关费用项目绩效自评情况：项目资金安排总额为341.75万元，2022年实际下达支出341.02万元，2023年实际下达支出0.73万元，项目全年预算数为0.73万元，执行数为0.73万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目已竣工验收并完成结算审核，2023年按照合同要求支付咨询费，绩效目标基本达成。发现的问题及原因主要是：我部门在实际工作中，面临资金不足，在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，项目绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。下一步改进措施主要是：针

对存在的问题和绩效目标执行中的偏差作出整改，加强项目资金的计划和使用，促使绩效目标如期实现。

曲江经济开发区园区环卫保洁与绿化养护服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为187万元，执行数为187万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：美域保洁公司严格按照合同要求对园区的环境卫生和绿化进行维护，及时清运园区垃圾，且积极配合园区检查工作，开发区支付了园区2022年环卫保洁与绿化养护服务费。发现的问题及原因主要是：我部门在实际工作中，面临资金不足，在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，项目绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。下一步改进措施主要是：针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差作出整改，加强项目资金的计划和使用，促使绩效目标如期实现。

原绿之油房屋鉴定费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：委托第三方提供技术支持，对建筑物安全评估鉴定，出具技术报告，加快东莞市中盾实业有限公司落户开发。年度绩效目标基本完成。发现的问题及原因主要是：我部门在实际工作中，面临资金不足，在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，项目绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。下一步改进措施主要是：针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差作出整改，加强项目资金的计划和使用，促使绩效目标如期实现。

曲江经济开发区2023年环卫保洁和绿化养护服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为239.73万元，执行数为59.96万元，完

成预算的25.0%。项目绩效目标完成情况主要是：美域保洁公司严格按照合同要求对园区的环境卫生和绿化进行维护，及时清运园区垃圾，且积极配合园区检查工作。绩效目标基本完成。发现的问题及原因主要是：我部门在实际工作中，面临资金不足，在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，项目绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等问题，在今后的工作需要进一步加以改进和完善。下一步改进措施主要是：针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差作出整改，加强项目资金的计划和使用，促使绩效目标如期实现。

白土污水处理厂环保督察整改工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为39.53万元，执行数为39.53万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：严格按照整改要求，及时委托有资质的公司对污水处理厂进行硬化处理、增加绿化面积，改善周边环境。年度绩效目标基本达成。发现的问题及原因主要是：我部门在实际工作中，面临资金不足，在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，项目绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等问题，在今后的工作需要进一步加以改进和完善。下一步改进措施主要是：针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差作出整改，加强项目资金的计划和使用，促使绩效目标如期实现。

曲江经济开发区白土污水处理厂污水处理项目绩效自评情况：项目全年预算数为254.13万元，执行数为171.25万元，完成预算的67.4%。项目绩效目标完成情况主要是：根据合同要求，雅鲁环保实业有限公司能按期保质保量完成园区企业生产生活排放污水处理。绩效目标基本完成。发现的问题及原因主要是：我部

门在实际工作中，面临资金不足，在专业性问题缺乏足够的专业知识和经验，项目绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。下一步改进措施主要是：针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差作出整改，加强项目资金的计划和使用，促使绩效目标如期实现。

丰产林树木代管经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：按照工作需要，及时履行职责并支付相关费用，维持了开发区正常运作，年度绩效目标基本达成。发现的问题及原因主要是：我部门在实际工作中，面临资金不足，在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，项目绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。下一步改进措施主要是：针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差作出整改，加强项目资金的计划和使用，促使绩效目标如期实现。

招商工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为0.71万元，完成预算的23.7%。项目绩效目标完成情况主要是：积极推进招商引资工作，引进新的项目在曲江落户动工，尽快投产营收，增加园区产值及税收，严格按照有关规定使用经费。年度绩效目标基本达成。发现的问题及原因主要是：我部门在实际工作中，面临资金不足，在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，项目绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。下一步改进措施主要是：针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差作

出整改，加强项目资金的计划和使用，促使绩效目标如期实现。

曲江经济开发区2022年基础设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：雨污分流二期建设工程、白土北江桥头至红楼人行道提升改造工程、基础设施建设工程正按照合同要求逐项开展实施。完善园区道路排水系统，缓解雨污排放不畅的局面，完善园区内部路网，改善交通运输状况，缓解交通压力，完善相应市政配套设施，营造畅通的出行环境，积极推动园区建设和发展。年度绩效目标基本达成。发现的问题及原因主要是：我部门在实际工作中，面临资金不足，在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，项目绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。下一步改进措施主要是：针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差作出整改，加强项目资金的计划和使用，促使绩效目标如期实现。

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。