

2024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：韶关曲江经济开发区管理委员会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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是曲江区人民政府派出机构，正科级。主要职责如下：

（一）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。

（二）制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。

（三）负责开发区的开发、建设和管理。协助相关部门做好开发区的征地拆迁工作。

（四）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、人力资源开发和服务等工作。

（五）负责监测、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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）拟订并组织实施开发区财务预决算方案。依法监督管理开发区国有资产。

（十）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机关行政编制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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东韶关曲江经济开发区管理委员会）2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：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2024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	727.72	一、一般公共服务支出	31	493.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	403.84	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	115.84
	9		九、卫生健康支出	39	14.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	403.84
	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	70.00
	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	33.95
	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	0.00
	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	1,131.56	本年支出合计	57	1,131.56
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	1,131.56	总计	60	1,131.56

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	1, 131. 56	1, 131. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	493. 33	493. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493. 12	493. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	231. 71	231. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	125. 32	125. 32	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	136. 10	136. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	0. 21	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	0. 21	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	115. 84	115. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	115. 84	115. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	36. 48	36. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 08	15. 08	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	42. 85	42. 85	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	21. 42	21. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 60	14. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 60	14. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 37	9. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 22	5. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	403. 84	403. 84	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	158. 96	158. 96	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	158. 96	158. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21214	污水处理费安排的支出	244. 88	244. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121499	其他污水处理费安排的支出	244. 88	244. 88	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
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.95	33.95	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：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	1,131.56	522.17	609.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.33	357.78	135.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.12	357.78	135.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	231.71	231.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	125.32	125.32	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	136.10	0.76	135.34	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.08	15.08	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	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	403.84	0.00	403.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158.96	0.00	158.96	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	158.96	0.00	158.96	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	244.88	0.00	244.88	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
2121499	其他污水处理费安排的支出	244.88	0.00	244.88	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.95	33.95	0.00	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	727.72	一、一般公共服务支出	33	493.33	493.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	403.84	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	115.84	115.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.60	14.60	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	403.84	0.00	403.84	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	70.00	70.00	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	33.95	33.95	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	0.00	0.00	0.00	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	1,131.56	本年支出合计	59	1,131.56	727.72	403.84	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				
总计	32	1,131.56	总计	64	1,131.56	727.72	403.84	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。

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	727.72	522.17	205.55
201	一般公共服务支出	493.33	357.78	135.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.12	357.78	135.34
2010301	行政运行	231.71	231.71	0.00
2010350	事业运行	125.32	125.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.10	0.76	135.34
20113	商贸事务	0.21	0.00	0.21
2011308	招商引资	0.21	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	115.84	115.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.84	115.84	0.00
2080501	行政单位离退休	36.48	36.48	0.00
2080502	事业单位离退休	15.08	15.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	0.00
210	卫生健康支出	14.60	14.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	0.00
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	0.00	70.00
21505	工业和信息产业监管	70.00	0.00	70.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	33.95	33.95	0.00
22102	住房改革支出	33.95	33.95	0.00
2210201	住房公积金	33.95	33.95	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	444.56	302	商品和服务支出	24.21
30101	基本工资	103.72	30201	办公费	2.74
30102	津贴补贴	131.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.61	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	51.28	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.85	30206	电费	0.92
30109	职业年金缴费	21.42	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	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	0.28	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	33.95	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.40	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	52.64	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	0.76	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	6.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
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	0.25
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	7.10
			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	497.96		公用经费合计	24.21

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	403.84	403.84	0.00	403.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	403.84	403.84	0.00	403.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	158.96	158.96	0.00	158.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	158.96	158.96	0.00	158.96	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	244.88	244.88	0.00	244.88	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	244.88	244.88	0.00	244.88	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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	1.98	0.00	1.76	0.00	1.76	0.21

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 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

韶关曲江经济开发区管理委员会2024年度总收入1,131.56万元，其中本年收入1,131.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入727.72万元，比上年决算数减少74.67万元，下降9.3%。主要变动情况：一是人员变动，上半年行政退休2人，行政在职调出1人，事业在职离职1人，相应的工资待遇减少；二是园区2家企业2023年获得的产业共建普惠性奖补资金通过区级财政进行拨付，2024年获得的没有通过区级财政进行拨付，本年一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入403.84万元，比上年决算数减少6,168.58万元，下降93.9%。主要变动情况：减少了园区基础设施建设项目投资收入。

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2024年度总支出1,131.56万元，其中本年支出1,131.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出522.17万元，比上年决算数减少85.46万元，下降14.1%。主要变动情况：一是人员变动，上半年行政退休2人，行政在职调出1人，事业在职离职1人，相应的工资待遇减少，人员基本支出减少；二是根据政策要求，2024年减少了政府购买服务人员经费；三是根据实际情况，2024年下半年减少了遗属补贴支出。

2. 项目支出609.39万元，比上年决算数减少6,157.79万元，下降91%。主要变动情况：减少了园区基础设施建设项目支出。

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

韶关曲江经济开发区管理委员会2024年度财政拨款收入合计1,131.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入727.72万元，比上年决算数减少74.67万元，下降9.3%；主要变动情况：一是人员变动，上半年行政退休2人，行政在职调出1人，事业在职离职1人，相应的工资待遇减少；二是园区2家企业2023年获得的产业共建普惠性奖补资金通过区级财政进行拨付，2024年获得的没有通过区级财政进行拨付，本年一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少；政府性基金预算财政拨款收入403.84万元，比上年决

算数减少6,168.58万元，下降93.9%；主要变动情况：减少了园区基础设施建设项目投资收入；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）2024年度财政拨款支出说明

韶关曲江经济开发区管理委员会2024年度财政拨款支出合计1,131.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出727.72万元，比年初预算数增加158.68万元，增长27.9%；主要变动情况：一是园区企业2023年获得的产业共建普惠性奖补资金在2024年拨付部分，二是增加支出了开发区正常运作经费项目；政府性基金预算财政拨款支出403.84万元，比年初预算数增加9.11万元，增长2.3%；主要变动情况：年中追加了白土污水处理厂的污水处理费预算；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

韶关曲江经济开发区管理委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元，完成全年预算8万元的24.7%，比上年决算数减少19.92万元，下降91%。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1.76万元，完成预算5万元的35.3%，比上年决算数减少19.05万元，下降91.5%；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17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1.76万元，完成预算5万元的35.3%，比上年决算数减少

1.07万元，下降37.9%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算3万元的7.1%，比上年决算数减少0.86万元，下降80.2%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据工作需要，上年度购入一辆公务车，“三公”经费支出较大，本年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，本年实际支出比上年决算有所节约。

（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1.76万元，占89.2%；公务接待费支出0.21万元，占10.8%。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1.76万元，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1.76万元，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项目进展及办理开发区日常公务。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于公务接待，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2次，接待人数共15人。主要包括招商引资、相关部门调研等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出24.21万元，比上年决算数减少20.19万元，下降45.5%。主要增减变动情况是：减少了政府购买服务人员劳务费以及压减单位日常支出。

（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17.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.63万元。授予中小企业合同金额17.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.63万元，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0%，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1辆、应急保障用车1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，我部门组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金135.34万元，占一般公共预算项目支出总额的65.8%；组织对2024年度曲江经济开发区2024年环卫保洁和绿化养护服务项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金99.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的24.7%；组织对2024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%。

我部门没有开展部门评价。

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727.72万元，政府性基金预算支出403.84万元，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，基本达到预算绩效目标，整体支出自评良好。

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2024年环卫保洁和绿化养护服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数963.77万元，执行数1131.56万元，完成预算的117.4%。主要是年中追加了污水处理费、园区环卫保洁和绿化养护服务费等。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门严格遵循专款专用原则，促进项目资金规范使用，提高资金使用效益，基本实现预期产出、效益目标。发现的问题及原因主要是：第一、绩效指标设置不完善，没有对指标解释进行细化；第二、部分项目预算执行率有偏差，对项目跟踪不紧。下一步改进措施主要是完善项目管理、资金管理，科学合理预算、合理合规安排使用资金，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145万元，执行数为135.34万元，完成预算的93.3%。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在实际工作中，面临资金不足的问题，该项目部分资金未成功支付。下一步改进措施主要是继续做

好项目资金预算管理和支出工作，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2024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99.73万元，执行数为158.96万元，完成预算的159.4%。项目绩效目标完成情况主要是：严格按照合同要求对园区的环境卫生和绿化进行维护养护，及时清运园区垃圾，且积极配合园区检查工作。提升园区整体形象，加强环境卫生和绿化养护的长效管理，同时便利园区企业人员的出行。绩效目标基本完成。发现的问题及原因主要是年初预算下达不足，对项目跟进不紧。下一步改进措施主要是加强与财政局的沟通；加强对项目的了解，严控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。