

2023年度广东从化经济开发区管理委员会部 门决算

目 录

第一部分：广东从化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：广东从化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：广东从化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：广东从化经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

广东从化经济开发区管理委员会的主要职责是：

1. 负责拟订并组织实施开发区的发展战略、中长期规划和年度计划等。
2. 负责开发区的招商引资工作，按照规定权限审核投资者在开发区内的投资项目。
3. 按照规定权限对开发区土地和房产进行利用和管理。
4. 负责开发区的开发建设，协调解决上级各部门在推进开发建设中出现的问题。
5. 负责监测、汇总统计分析开发区经济社会发展情况，以及开发区投资环境综合评价的相关工作。
6. 指导监督开发区属下和归口管理单位的财务、审计、资产和收费年审等经济管理工作；按照规定权限管理和运营辖区内的国有资产。
7. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构5个，分别是综合管理科、招商科、项目科、经济发展科、规划建设科。以上内设机构均纳入委本部决算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东从化经济开发区管理委员会2023年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东从化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：广东从化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	10,114.41	一、一般公共服务支出	31	5,462.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,821.53	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	49.67	八、社会保障和就业支出	38	540.70
	9		九、卫生健康支出	39	340.34
	10		十、节能环保支出	40	119.25
	11		十一、城乡社区支出	41	1,808.04
	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	1,955.00
	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	212.14
	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	70.11
	23		二十三、其他支出	53	37,549.03
	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	47,985.61	本年支出合计	57	48,057.41
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	135.93	年末结转和结余	59	64.13
总计	30	48,121.54	总计	60	48,121.54

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：广东从化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	47,985.61	47,935.94	0.00	0.00	0.00	0.00	49.67
201	一般公共服务支出	5,391.00	5,341.33	0.00	0.00	0.00	0.00	49.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,364.40	5,314.73	0.00	0.00	0.00	0.00	49.67
2010301	行政运行	4,033.35	3,983.67	0.00	0.00	0.00	0.00	49.67
2010350	事业运行	1,331.06	1,331.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.70	540.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.73	539.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.79	139.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.12	84.12	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	210.55	210.55	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	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.34	340.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	299.47	299.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	299.47	299.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	119.25	119.25	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
21111	污染减排	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,808.04	1,808.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,205.35	1,205.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,205.35	1,205.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	327.70	327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	327.70	327.70	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	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	183.58	183.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37,549.03	37,549.03	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	37,549.03	37,549.03	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	37,549.03	37,549.03	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：广东从化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	48,057.41	3,014.95	45,042.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,462.80	2,221.24	3,241.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,436.20	2,221.24	3,214.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,105.15	890.18	3,214.97	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,331.06	1,331.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.70	540.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.73	539.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.79	139.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.12	84.12	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	210.55	210.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.34	40.88	299.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	299.47	0.00	299.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	299.47	0.00	299.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	119.25	0.00	119.25	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
21111	污染减排	119.25	0.00	119.25	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	119.25	0.00	119.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,808.04	0.00	1,808.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,205.35	0.00	1,205.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,205.35	0.00	1,205.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	327.70	0.00	327.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	327.70	0.00	327.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	272.50	0.00	272.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	183.58	0.00	183.58	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	88.92	0.00	88.92	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.11	0.00	70.11	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	70.11	0.00	70.11	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	70.11	0.00	70.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37,549.03	0.00	37,549.03	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	37,549.03	0.00	37,549.03	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	37,549.03	0.00	37,549.03	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：广东从化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	10,114.41	一、一般公共服务支出	33	5,341.33	5,341.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,821.53	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	540.70	540.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	340.34	340.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	119.25	119.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,808.04	1,535.54	272.50	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	1,955.00	1,955.00	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	212.14	212.14	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	70.11	70.11	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	37,549.03	0.00	37,549.03	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	47,935.94	本年支出合计	59	47,935.94	10,114.41	37,821.53	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	47,935.94	总计	64	47,935.94	10,114.41	37,821.53	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：广东从化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	10,114.41	3,014.95	7,099.46
201	一般公共服务支出	5,341.33	2,221.24	3,120.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,314.73	2,221.24	3,093.50
2010301	行政运行	3,983.67	890.18	3,093.50
2010350	事业运行	1,331.06	1,331.06	0.00
20132	组织事务	26.60	0.00	26.60
2013202	一般行政管理事务	26.10	0.00	26.10
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	540.70	540.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.73	539.73	0.00
2080501	行政单位离退休	139.79	139.79	0.00
2080502	事业单位离退休	84.12	84.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.55	210.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.27	105.27	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00
210	卫生健康支出	340.34	40.88	299.47
21004	公共卫生	299.47	0.00	299.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	299.47	0.00	299.47
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38	0.00
211	节能环保支出	119.25	0.00	119.25
21111	污染减排	119.25	0.00	119.25

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
2111102	生态环境执法监察	119.25	0.00	119.25
212	城乡社区支出	1,535.54	0.00	1,535.54
21201	城乡社区管理事务	1,205.35	0.00	1,205.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,205.35	0.00	1,205.35
21203	城乡社区公共设施	2.49	0.00	2.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.49	0.00	2.49
21205	城乡社区环境卫生	327.70	0.00	327.70
2120501	城乡社区环境卫生	327.70	0.00	327.70
215	资源勘探工业信息等支出	1,955.00	0.00	1,955.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,955.00	0.00	1,955.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,955.00	0.00	1,955.00
221	住房保障支出	212.14	212.14	0.00
22102	住房改革支出	212.14	212.14	0.00
2210201	住房公积金	212.14	212.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.11	0.00	70.11
22401	应急管理事务	70.11	0.00	70.11
2240106	安全监管	70.11	0.00	70.11

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：广东从化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	2,571.50	302	商品和服务支出	215.59
30101	基本工资	359.02	30201	办公费	6.04
30102	津贴补贴	487.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	563.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	390.88	30205	水费	6.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.55	30206	电费	50.14
30109	职业年金缴费	105.27	30207	邮电费	7.81
30110	职工基本医疗保险缴费	40.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.80
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.61
30113	住房公积金	229.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.19
30199	其他工资福利支出	184.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	227.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	223.91	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	0.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.88

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	23.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.29
30399	其他对个人和家庭的补助	2.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.55
			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	2,799.36		公用经费合计	215.59

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：广东从化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	37,821.53	37,821.53	0.00	37,821.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	272.50	272.50	0.00	272.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	272.50	272.50	0.00	272.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	183.58	183.58	0.00	183.58	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	88.92	88.92	0.00	88.92	0.00
229	其他支出	0.00	37,549.03	37,549.03	0.00	37,549.03	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	37,549.03	37,549.03	0.00	37,549.03	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	37,549.03	37,549.03	0.00	37,549.03	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：广东从化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：广东从化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
41.63	0.00	41.63	17.98	23.65	0.00	41.63	0.00	41.63	17.98	23.65	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：广东从化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

广东从化经济开发区管理委员会2023年度总收入48,121.54万元，其中本年收入47,985.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,114.41万元，比上年决算数增加956.24万元，增长10.4%。主要变动是2023年其他城乡社区管理事务支出及城乡社区环境卫生增加989.94万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入37,821.53万元，比上年决算数减少16,904.16万元，下降30.9%。主要变动是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出收入减少了14,616.55万元。

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49.67万元，比上年决算数减少88.47万元，下降64%。主要变动是“两新”组织工作经费84.24万元不再横向拨入改为预算安排。

（二）年度支出总体情况

广东从化经济开发区管理委员会2023年度总支出48,121.54万元，其中本年支出48,057.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,014.95万元，比上年决算数减少113.88万元，下降3.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少96.35万元，二是卫生健康支出减少46.16万元。

2. 项目支出45,042.46万元，比上年决算数减少15,790.88万元，下降26%。主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少14,624.55万元，二是城乡社区支出减少752.11万元。

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

广东从化经济开发区管理委员会2023年度财政拨款收入合计47,935.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,114.41万元，比上年决算数增加956.24万元，增长10.4%；主要变动是2023年其他城乡社区管理事务支出及城乡社区环境卫生增加989.94万元；政府性基金预算财政拨款收入37,821.53万元，比上年决算数减少16,904.16万元，下降30.9%；主要变动是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出收入减少了14,616.55万元；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）2023年度财政拨款支出说明

广东从化经济开发区管理委员会2023年度财政拨款支出合计47,935.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,114.41万元，比年初预算数增加3,204.19万元，增长46.4%；主要变动情

况：一是年中追加其他城乡社区管理事务支出1205.35万元，二是年中追加其他支持中小企业发展和管理支出1955万元；政府性基金预算财政拨款支出37,821.53万元，比年初预算数增加37,511.17万元，增长12,086.3%；主要变动是年中新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出37,511.17万元；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）；主要变动情况：无。

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

广东从化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41.63万元，完成全年预算41.63万元的100%，比上年决算数增加7.97万元，增长23.7%。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41.63万元，完成预算41.63万元的100%，比上年决算数增加8.02万元，增长23.9%；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23.65万元，完成预算23.65万元的100%，比上年决算数减少9.96万元，下降29.6%；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0.06万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出跟预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年新增购置一台公务用车，用于园区招商引资，远小于疫情前2019年度“三公”决算数243.59万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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41.63万元，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。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.63万元，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23.65万元，公务用车保有量为16辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安监中队、城监中队、消防中队检查所需燃料费、维护维修费及车辆保险费等费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无支出内容，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。无公务接待。

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215.59万元，比上年决算数增加16.44万元，增长8.3%。主要增减变动情况是：2023年新增购置一台公务用车，用于园区招商引资。

（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420.62万元，其中：政府采购货物支出96.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出324.34万元。授予中小企业合同金额163.74万元，占政府采购支出总额的38.9%，其中：授予小微企业合同金额145.76万元，占授予中小企业合同金额的89%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.48%。

（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16辆，其中，应急保障用车5辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车4辆，其他用车主要是文件交换、市内因公出行；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15个，二级项目47个，共涉及资7,099.46万元，占一般公共预算项目支出总额的70.19%；组织对2023年度“2023年专项债券-广东从化经济开发区明珠智慧产业园建设项目”等15个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金37,821.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“2023年专项债券-黄埔-从化产业共建合作区项目”等1个项目开展了重点绩效评价，政府性基金预算支出28,000万元。其中，对“2023年专项债券-黄埔-从化产业共建合作区项目”等1个项目经区财政局委托第三方机构上海元方智库公共管理

咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，我委设置了个性化指标，但未明确指标的计算方式；项目已按照项目情况对各指标赋分，但对各指标的得分情况未作详述。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出7,099.46万元，政府性基金预算支出37,821.53万元。从评价情况来看，2023年，开发区管委会基本能够履行部门职能，持续营造优良的营商环境，构建高新现代化产业体系，但部门管理效率方面还存在一些问题。经综合评价，2023年部门整体支出绩效自评得分97.07分，其中履职效能50分，管理效率47.07分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数47,935.94万元，执行数47,935.94万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况：

一是履职职效能方面。

1. 招商推介活动次数不少于4次：2023年开发区管委会赴长三角3次、北京2次、温州1次、沈阳1次进行招商推介活动，一共进行了7次招商推介活动。

2. 项目评审次数不少于15个：2023年评审了联东、王老吉、中科云图、中冶、粤浦、新荔湾、克来斯特、江大和风、兆舜、超妍、源临医疗、三嘉乐、集泰、超妍、粤浦、顺兴、王老吉、赛马中心等18个公司项目。

3. 工程验收通过率100%：2023年申请验收项目均通过验收。

4. 工程监理覆盖率100%，所有项目均配备监理。

5. 工程施工过程中安全事故发生次数0次：工程施工未发生安

全事故。

6. 投诉有效处理率90%或以上：全年未发生投诉。

7. 调研报告成果完成率100%: 计划的调研报告成已完成，完成率100%。

8. 调研报告成果通过率100%：调研报告成果已通过，通过率100%。

9. 受补助服务对象满意率90%或以上：民乐公司退役转业干部4人均满意补助，满意率100%。

10. 部门预算资金支出率100%：2023年广东从化经济开发区管理委员会财政拨款收入479,359,393.12元，支出479,359,393.12，支出率100%。

二是管理效率方面：

1. 新增预算项目事前绩效评估：2023新增预算项目需要做事前绩效评估的有8个项目，已做事前绩效评估的项目8个。

2. 结转结余率：2023年收入决算数481,215,430.09元，支出决算数480,574,104.32元，年末结转和结余641,325.77元，结转结余率0.13%。

3. 财务管理合规性：支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

4. 预决算公开合规性：预决算均及时公开，预决算公开专项检查中没有发现存在问题。

5. 绩效信息公开情况：规定时间内在单位网站公布了绩效目标和绩效自评。

6. 绩效管理制度建设：2023年已印发《广东从化经济开发区管理委员会预算绩效管理制度》，尚未出台专项资金印发管理办

法。

7. 绩效结果应用：对项目支出绩效运行进行日常监控提醒，但2023年预算安排与上年评价结果未挂钩应用。

8. 绩效管理制度执行：部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退；按要求开展部门整体支出绩效监控的，及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料）；按要求开展部门整体支出绩效自评，及时报送相关部门整体支出绩效自评材料。

9. 采购意向公开合规性：采购意向100%公开。

10. 采购意向公开时限：采购意向公开时限符合规定。

11. 采购内控制度建设：2023年印发了《广东从化经济开发区管理委员会政府采购内部控制管理制度》。

12. 采购活动合规性：采购活动中没有相关投诉。

13. 采购合同签订时效性：合同签订及时率为100.00%。

14. 合同备案时效性：政府采购合同及时备案。

15. 采购政策效能：2023年为中小企业预留采购份额为548.88万元，实际采购合同金额420.62万元，实际授予中小企业的合同金额为420.62万元，采购政策效能数值 $420.62/548.88=0.77$ 。

16. 资产配置合规性：单位人员办公用房使用面积没有超标准配置。

17. 资产收益上缴的及时性：国有资产出租、出借收入，均及时上缴。

18. 资产盘点情况：已进行资产盘点。

19. 数据质量：编制了资产年报，没有资产年报数据不完整、不准确的问题。

20. 资产管理合规性：立了行政事业性国有资产管理内部管理规定，在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。

21. 固定资产利用率：固定资产利用率100%。

发现的问题及原因主要是一是部门收支中专项债资金占比较高，还本付息压力较大开发区管委会2023年部门预算收入4.79亿元，其中专项债收入3.75亿元，占比78.29%，专项债资金占比较高，一定程度上存在地方政府债务风险。在当前经济增长放缓、房地产市场深度调整的背景之下，地方政府综合财力弱化，叠加显性债务余额扩张，可能会导致还本付息压力较大。二是尚未出台专项资金管理办法，开发区管委会收入支出中专项债占比较大，专项债的支出管理等根据区里文件执行，尚缺少因应管委会情况细化管理的专项资金管理办法。三是预算绩效管理仍需加强，2023年我委印发了《广东从化经济开发区管理委员会预算绩效管理制度》，但对于预算绩效管理制度的执行需进一步培训学习、融会贯通。

下一步改进措施：一是加强债券发行前期的准备工作，避免因项目建设因素影响还本付息加强对拟发现专项债项目的前期准备工作，包括但不限于确保项目用地符合土地规划、项目配套有足额的建设用地指标、顺利完成征地拆迁等，避免因上述情况导致专项债券对应项目进入实施阶段后，在进度、质量和绩效等各方面达不到预期要求，影响还本付息。二是完善内控制度，加强专项资金管理，拟出台《广东从化经济开发区管理委员会地方政府专项债券管理暂行办法》，规范地方政府专项债券资金管理；围绕业务管理制度、资金管理制度开展强化人员培训，明确资金

使用规范性、资金监管重点、资金支出范围、报销流程及手续资料。三是提升预算绩效管理水平，加强对预算绩效管理工作的学习与培训，结合本年度重点项目工作计划明确具体工作目标值，并围绕产出数量、质量、时效、成本及经济、社会、环境、可持续等效益全面量化、细化绩效指标，避免因指标设置不全面而导致指标完成情况不能全面反映项目实施完成情况，或因指标目标值设定不合理而导致不能切实衡量反映项目实施完成水平。

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。