

2023年度广州海珠（大埔）产业转移工业园 管委会部门决算

目 录

第一部分：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会概 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：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会 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：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会概况

一、部门主要职责

广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会的主要职责是：

（一）指导监督入园企业积极贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规；

（二）引导企业贯彻国家和省、市、县产业政策，落实《广东省工业产业结构调整方案》；

（三）制定实施产业转移工业园的发展规划和工作计划；负责承接项目入园的相关工作；

（四）负责组织规划和实施建设产业转移工业园的各项基础设施和公用设施；

（五）负责招商引资工作；

（六）协助企业申请办理各项优惠政策的落实工作；

（七）构建为企业开展科研、合作、电子商务等活动的公共服务平台和支撑体系；

（八）负责产业转移工业园区内环境保护和安全生产工作；

（九）负责产业转移工业园区内企业有关统计工作；

（十）负责产业园区人力资源开发和人才培养、职业技术教育、劳动就业管理、社会保障、新技术新工艺引进和应用、科研知识产权保护等各项管理工作；

（十一）配合、协调有关职能部门在产业转移工业园开展工作；

（十二）预提县委、县政府和上级行政主管部门交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会事业编制15名，下设综合计财股、招商服务股、规划基建股、经济运行股、人力资源股等5个内设机构。2023年核定事业编制16人，在职事业编制15人。2023年实有在职人员15人，离退休人员0人。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	286.78	一、一般公共服务支出	31	218.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,726.89	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	29.71
	9		九、卫生健康支出	39	4.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,222.59
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	14.75
	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	14,524.29
	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	16,013.69	本年支出合计	57	16,014.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.03
年初结转和结余	29	1.28	年末结转和结余	59	0.69
总计	30	16,014.97	总计	60	16,014.97

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：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	16,013.69	16,013.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	217.43	217.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.43	217.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010350	事业运行	202.41	202.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23	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	19.49	19.49	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,222.59	1,222.59	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	1,222.59	1,222.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,524.29	14,524.29	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	14,504.29	14,504.29	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,504.29	14,504.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	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：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	16,014.25	261.17	15,753.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.20	212.00	6.20	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.02	211.82	6.20	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	203.00	203.00	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	15.02	8.82	6.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71	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	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,222.59	0.00	1,222.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,222.59	0.00	1,222.59	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	22.59	0.00	22.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,524.29	0.00	14,524.29	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14, 504. 29	0. 00	14, 504. 29	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	14, 504. 29	0. 00	14, 504. 29	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999999	其他支出	20. 00	0. 00	20. 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：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	286.78	一、一般公共服务支出	33	218.20	218.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,726.89	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	29.71	29.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.70	4.70	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	1,222.59	0.00	1,222.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.75	14.75	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	14,524.29	20.00	14,504.29	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	16,013.66	本年支出合计	59	16,014.25	287.37	15,726.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.69	0.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.28		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	16,014.94	总计	64	16,014.94	288.05	15,726.89	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：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	287.37	261.17	26.20
201	一般公共服务支出	218.20	212.00	6.20
20102	政协事务	0.18	0.18	0.00
2010250	事业运行	0.18	0.18	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.02	211.82	6.20
2010350	事业运行	203.00	203.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.02	8.82	6.20
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	0.00
210	卫生健康支出	4.70	4.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00
221	住房保障支出	14.75	14.75	0.00
22102	住房改革支出	14.75	14.75	0.00
2210201	住房公积金	14.75	14.75	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

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：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	226.74	302	商品和服务支出	30.82
30101	基本工资	57.37	30201	办公费	1.95
30102	津贴补贴	26.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.21	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	65.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.81	30206	电费	1.14
30109	职业年金缴费	9.90	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.40
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	14.75	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	8.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.61	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	3.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.16
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

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	3.00
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	0.18
			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	230.35		公用经费合计	30.82

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：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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	15,726.89	15,726.89	0.00	15,726.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,222.59	1,222.59	0.00	1,222.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,222.59	1,222.59	0.00	1,222.59	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	22.59	22.59	0.00	22.59	0.00
229	其他支出	0.00	14,504.29	14,504.29	0.00	14,504.29	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	14,504.29	14,504.29	0.00	14,504.29	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	14,504.29	14,504.29	0.00	14,504.29	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：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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：广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会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

广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会2023年度总收入16,014.97万元，其中本年收入16,013.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入286.78万元，比上年决算数减少20.89万元，下降6.8%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，今年全年实际支出比去年有所节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,726.89万元，比上年决算数增加8,289.39万元，增长111.5%。主要变动情况：单位重点项目广东省梅州市大埔县科技创新产业园标准化厂房建设及基础设施配套工程项目正在抓紧建设中，费用成本增加。

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0.03万元，比上年决算数增加0.03万元，增长0%（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年单位巡查报告指出超标准发放误餐补助，单位职工退回多发补助金额。

（二）年度支出总体情况

广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会2023年度总支出16,014.97万元，其中本年支出16,014.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出261.17万元，比上年决算数减少46.5万元，下降15.1%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，今年全年实际支出比去年有所节约。

2. 项目支出15,753.09万元，比上年决算数增加8,315.59万元，增长111.8%。主要变动情况：单位重点项目广东省梅州市大埔县科技创新产业园标准化厂房建设及基础设施配套工程项目正在抓紧建设中，费用成本增加。

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

广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会2023年度财政拨款收入合计16,013.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入286.78万元，比上年决算数减少20.89万元，下降6.8%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，今年全年实际支出比去年有所节约；政府性基金预算财政拨款收入15,726.89万元，比上年决算数增加8,289.39万元，增长111.5%；主要变动情况：单位重点项目广东省梅州市大埔县科技创新产业园标准化厂房建设及基础设施配套工程项目正在抓紧建设中，费用成本增加；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%（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会2023年度财政拨款支出合计16,014.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出287.37万元，比年初预算数增加18.71万元，增长7%；主要变动情况：2023年单位调进一名事业单位管理人员，人员费用支出增加；政府性基金预算财政拨款支出15,726.89万元，比年初预算数增加15,726.89万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：单位重点项目广东省梅州市大埔县科技创新产业园标准化厂房建设及基础设施配套工程项目正在抓紧建设中，费用成本增加；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0%（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

广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的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0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出按预算数执行。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出按预算数执行。

（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3万元，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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2023年本单位无公务接待费支出，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。主要包括2023年本单位无国内接待。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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1.51万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.51万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车；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，我单位组织对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3个，二级项目0个，共涉及资金15704.29万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出261.16万元，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。从评价情况来看，本单位整体支出绩效目标为及时审核资料并发放资金，履行其职责。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及大埔县新型陶瓷产业园项目、广东省梅州市大埔县科技创新产业园标准化厂房建设及基础设施配套工程和大埔县产业转移工业园（县城工业小区）标准厂房项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数268.66万元，执行数16014.96万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：确保工业园区管委会工作的正常开展,为企业融资服务、完善招商引资服务平台等各项工作。发现的问题及原因主要是队伍业务素养和责任担当意识需要进一步提升。下一步改进措施主要是加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

大埔县新型陶瓷产业园项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为1200万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目前期征地拆迁工作。发现的问题及原因主要是：补偿标准不同，容易引起纠纷。下一步改进措施主要是：充分考虑征地拆迁对象的合法权益，精确丈量被征用的土地、房屋及其他构筑物，充分理解其难处，严格执行补偿标准等政策。

广东省梅州市大埔县科技创新产业园标准化厂房建设及基础设施配套工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为13849.57万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：让园区实现通路、通水、通电、通气、通电信、通排污等。以此提高我县工业小区各方面的公共基础设施。发现的问题及原因主要是：工业园区基础设施建设项目建设还不够健全。下一步改进措施主要是：根据上级要求，结合我县工业园区基础设施建设实际情况，不断提升工业园区基础设施建设水平。

大埔县产业转移工业园（县城工业小区）标准厂房项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为654.72万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：工业园区拟建设工业

园区基础设施建设项目，该项目的主要功能是为中小企业提供培训和综合性的办公设施、标准化的生产厂房，进一步提高园区的服务、基础设施水平，提高园区的整体形象水平。发现的问题及原因主要是：工业园区基础设施建设项目建设还不够健全。下一步改进措施主要是：根据上级要求，结合我县工业园区基础设施建设实际情况，不断提升工业园区基础设施建设水平。

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。