

2022 年度清远民族工业园管理委员会 部门决 算

目 录

第一部分：清远民族工业园管理委员会 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：清远民族工业园管理委员会 2022 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：清远民族工业园管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远民族工业园管理委员会概况

一、部门主要职责

清远民族工业园管理委员会是在连州市委市政府的领导下，统一管理民族工业园、新塘工业园、城西家具产业园、连州市新材料基地、星子石材产业园及建滔产业园的职能部门。主要职责：

1、在市委市政府的领导下，实施对工业园区的行政、经济和社会事务等管理工作；

2、负责工业园区党建、人事、劳动保障等日常事务；

3、制定并组织实施工业园区经济和社会发展规划；

4、负责工业园区招商引资工作，审批投资者在园区内的投资项目；

5、负责工业园区的规划、基本建设、土地和房地产管理；负责编制和组织实施工业园区土地利用总体规划及土地储备工作；

6、负责工业园区财务管理工作，统一管理管委会及直属事业单位各项经费的收支情况，并实施财务监督；协助财税部门做好有关税费征收工作；平衡园区建设资金，协助做好融资工作；

7、负责工业园区的环境保护管理、安全生产管理、社会治安和综合治理等工作；

8、负责协调工业园的工商、税收、供电、交通和各企业的涉外事务等工作，对工商企业进行指导和监督；

9、承办市委市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位没有内设机构。

三、部门决算单位构成

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：清远民族工业园管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远民族工业园管理委员会

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	733.67	一、一般公共服务支出	31	474.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,455.16	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	46.84
	9		九、卫生健康支出	39	14.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远民族工业园管理委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	128.21
	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
	19		十九、住房保障支出	49	89.26
	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	17,435.16

表 1

收入支出决算总表

部门：清远民族工业园管理委员会

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
	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	18,188.83	本年支出合计	57	18,188.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,429.68	年末结转和结余	59	5,429.68
总计	30	23,618.51	总计	60	23,618.51

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：清远民族工业园管理委员会

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	18,188.83	18,188.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	474.86	474.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.88	436.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	305.62	305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	85.18	85.18	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	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远民族工业园管理委员会

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	18,188.83	18,188.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.84	46.84	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	31.23	31.23	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	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远民族工业园管理委员会

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	18,188.83	18,188.83	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,435.16	17,435.16	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	17,435.16	17,435.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远民族工业园管理委员会

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	18,188.83	18,188.83	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	17,435.16	17,435.16	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：清远民族工业园管理委员会

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	18,188.83	579.37	17,609.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	474.86	428.77	46.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.88	390.79	46.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	305.62	305.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	85.18	85.18	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	46.09	0.00	46.09	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远民族工业园管理委员会

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	18,188.83	579.37	17,609.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.84	46.84	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	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.21	0.00	128.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远民族工业园管理委员会

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	18,188.83	579.37	17,609.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	108.21	0.00	108.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	108.21	0.00	108.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,435.16	0.00	17,435.16	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	17,435.16	0.00	17,435.16	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	17,435.16	0.00	17,435.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远民族工业园管理委员会

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	733.67	一、一般公共服务支出	33	474.86	474.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,455.16	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	46.84	46.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.50	14.50	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	128.21	108.21	20.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远民族工业园管理委员会

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
	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	89.26	89.26	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
	23		二十三、其他支出	55	17,435.16	0.00	17,435.16	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远民族工业园管理委员会

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
	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	18,188.83	本年支出合计	59	18,188.83	733.67	17,455.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,429.68	年末财政拨款结转和结 余	60	5,429.68	5,429.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,429.68		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	23,618.51	总计	64	23,618.51	6,163.35	17,455.16	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远民族工业园管理委员会

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	733.67	579.37	154.30
201	一般公共服务支出	474.86	428.77	46.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.88	390.79	46.09
2010301	行政运行	305.62	305.62	0.00
2010350	事业运行	85.18	85.18	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.09	0.00	46.09
20129	群众团体事务	35.73	35.73	0.00
2012901	行政运行	35.73	35.73	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.25	2.25	0.00
2013101	行政运行	2.25	2.25	0.00
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.84	46.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远民族工业园管理委员会

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	733.67	579.37	154.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00
210	卫生健康支出	14.50	14.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	0.00
212	城乡社区支出	108.21	0.00	108.21
21299	其他城乡社区支出	108.21	0.00	108.21
2129999	其他城乡社区支出	108.21	0.00	108.21
221	住房保障支出	89.26	89.26	0.00
22102	住房改革支出	89.26	89.26	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00
2210203	购房补贴	64.41	64.41	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远民族工业园管理委员会

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	525.64	302	商品和服务支出	53.73
30101	基本工资	106.19	30201	办公费	5.74
30102	津贴补贴	156.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.23	30206	电费	18.77
30109	职业年金缴费	15.61	30207	邮电费	3.14
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	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	0.00	30211	差旅费	2.16
30113	住房公积金	24.86	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	98.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远民族工业园管理委员会

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
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	3.07
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	5.60
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.77
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	8.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远民族工业园管理委员会

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远民族工业园管理委员会

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	525.64		公用经费合计	53.73

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远民族工业园管理委员会

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	17,455.16	17,455.16	0.00	17,455.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	17,435.16	17,435.16	0.00	17,435.16	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	17,435.16	17,435.16	0.00	17,435.16	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	17,435.16	17,435.16	0.00	17,435.16	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远民族工业园管理委员会

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：清远民族工业园管理委员会

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
15.20	0.00	9.20	0.00	9.20	6.00	5.84	0.00	2.77	0.00	2.77	3.07

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

第三部分：清远民族工业园管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远民族工业园管理委员会 2022 年度总收入 23,618.51 万元，其中本年收入 18,188.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 733.67 万元，比上年决算数减少 9,725.46 万元，下降 93%。主要变动情况：2022 年清远民族工业园基础设施配套工程债券资金不属于一般公共预算财政拨款收入，导致一般公共预算财政拨款收入较上年减少。资金主要用于工资、医疗保险、住房公积金、职业年金和养老保险等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,455.16 万元，比上年决算数增加 9,524.56 万元，增长 120.1%。主要变动情况：2022 年清远民族工业园基础设施配套工程债券资金列入政府性基金预算财政拨款收入，所以导致政府性基金预算财政拨款收入相应增加。资金主要用于城西家具产业园、台连工业园、新材料基地等园区基础设施建设项目。

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 0 万元，比上年决算数减少 37.73 万元，下降 100%。主要变动情况：收到企业借电电费，其他单位餐费用于抵扣单位业务活动费用，单位没有其他收入，故其他收入余额为 0，对比上年变动较大。

（二）年度支出总体情况

清远民族工业园管理委员会 2022 年度总支出 23,618.51 万元，其中本年支出 18,188.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 579.37 万元，比上年决算数增加 82.52 万元，增长 16.6%。主要变动情况：本年度有新招录和新调入公务员，导致办公费、住房改革补贴、医疗保险、住房公积金、职业年金和养老保险支出增加。

2. 项目支出 17,609.45 万元，比上年决算数减少 1,077.95 万元，下降 5.8%。主要变动情况：园区基础设施建设工程项目推进速度慢，园区基础设施建设投入减少，财政拨款支出也相应减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

清远民族工业园管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 18,188.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 733.67 万元，比上年决算数减少 9,725.46 万元，下降 93%；主要变动情况：2022 年清远民族工业园基础设施配套工程债券资金不属于一般公共预算财政拨款收入，导致一般公共预算财政拨款收入较上年减少。资金主要用于工资、医疗保险、住房公积金、职业年金和养老保险等项目；政府性基金预算财政拨款收入 17,455.16 万元，比上年决算数增加 9,524.56 万元，增长 120.1%；主要变动情况：2022 年清远民族工业园基础设施配套工程债券资金列入政府性基金预算财政拨款收入，所以导致政府性基金预算财政拨款收入相应增加。资金主要用于城西家具产业园、台连工业园、新材料基地等园区基础设施建设项目；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远民族工业园管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 18,188.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 733.67 万元，比年初预算数增加 295.77 万元，增长 67.5%；主要变动情况：本年度有新招录和新调入公务员，导致办公费、住房改革补贴、医疗保险、住房公积金、职业年金和养老保险支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 17,455.16 万元，比年初预算数增加 17,455.16 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：

主要为债券资金，资金主要用于城西家具产业园、台连工业园、新材料基地等园区基础设施建设项目；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）；与年初预算数持平。

三、2022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

清远民族工业园管理委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.84万元，完成全年预算15.2万元的38.4%，比上年决算数增加2.04万元，增长53.7%。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2.77万元，完成预算9.2万元的30.1%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.4%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.77万元，完成预算9.2万元的30.1%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.4%；公务接待费支出决算为3.07万元，完成预算6万元的51.1%，比上年决算数增加2.05万元，增长200.3%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度工业园园区接待人次增多，所以导致公务接待费支出相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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2.77万元，占47.4%；公务接待费支出3.07万元，占52.6%。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。2022年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.77万元，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2.77万元，公务用车保有量为1辆，主要用于招商引资工作及单位日常公务活动用车。

3. 公务接待费支出3.07万元，主要用于业务工作来访接待等费用支出，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42次，接待人数共330人。主要包括主要包括行政单位间业务工作来访接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出53.73万元，比上年决

算数增加 3.78 万元，增长 7.6%。主要增减变动情况是：本年度有新招录和新调入公务员，导致办公费，水电费，劳务费，邮电费等日常办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 8.13 万元，其中：政府采购货物支出 3.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.3 万元。授予中小企业合同金额 8.13 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 1.36 万元，占授予中小企业合同金额的 17%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车一辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 13 个，共涉及资金 6785.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 39%；

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般

公共预算支出 733.67 万元，政府性基金预算支出 17,455.16 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。总体来看，根据预算绩效管理要求，我单位认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及本年支出项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 18188.83 万元，执行数 18188.83 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是我市多举措加大招商引资力度，多渠道加快园区基础设施建设步伐，为投资商、入园企业提供“一站式”、“保姆式”全程优质快捷服务，着力提高工业园区对项目、投资的吸引力和承载力；二是资金使用效益高。保障了职工津补贴及时足额发放，保障了各项工作的正常运转，资金支付正常，资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。下一步改进措施主要是一是加强财务人员业务知识学习及培训。定期参与财政局组织培训会议以及积极参与网络事业单位财务课程，提高业务水平，确保财务日常工作的正常运行；二是细化和运用内部控制管理办法。根据内部控制制度，对预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理实际运行所面临的问题，落实细化和规范制度，在制度的实行和内控小组的监督下，确保整体支出的可控化、合法化和效应化。

本单位项目绩效自评综述：全年预算数为 6854.22 万元，执

行数为 6785.68 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是较好的完成了项目绩效目标；二营造了良好的营商环境，完善清远民族工业园园区的基础设施建设，吸引更多优质企业进入园区投资开发。下一步改进措施主要是一是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。二是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严肃查处违纪违规行为。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。