

2024年度佛冈工业园管理委员会本级部门决 算

目 录

第一部分：佛冈工业园管理委员会本级概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：佛冈工业园管理委员会本级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：佛冈工业园管理委员会本级2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈工业园管理委员会本级概况

一、单位主要职责

佛冈工业园管理委员会本级的主要职责是：（一）负责工业园党建、人事、劳动保障等日常事务；（二）制定并组织实施工业园区经济和社会发展规划；（三）负责工业园工区所有项目的招商引资工作；（四）负责工业园区的规划、基础设施建设和土地管理，负责编制和组织实施园区土地利用总体规划及土地储备工作；（五）负责工业园区财务管理工作，统一管理管委会各项经费的收支情况，并实施财务监督，协调财税部门做好有关税费征收工作，平衡园区建设资金，协调做好资金融资工作；（六）负责协调做好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；（七）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。

二、单位机构设置

佛冈工业园管理委员会本级，内设办公室、经济发展股共两个股室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛冈工业园管理委员会本级2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛冈工业园管理委员会本级

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	1,336.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56,500.00	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	1,069.70	八、社会保障和就业支出	38	28.31
	9		九、卫生健康支出	39	5.43
	10		十、节能环保支出	40	1,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	288.64
	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	13.74
	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	57,569.70
	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	58,905.83	本年支出合计	57	58,905.83
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	58,905.83	总计	60	58,905.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：佛冈工业园管理委员会本级

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	58,905.83	57,836.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.70
208	社会保障和就业支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.95	9.95	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	12.24	12.24	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	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	288.64	288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	284.65	284.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	264.71	264.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57,569.70	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.70

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56,500.00	56,500.00	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	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,069.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.70
2299999	其他支出	1,069.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.70

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：佛冈工业园管理委员会本级

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		58,905.83	167.50	58,738.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.95	9.95	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	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	288.64	120.01	168.63	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	284.65	120.01	164.64	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	264.71	120.01	144.70	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57,569.70	0.00	57,569.70	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56,500.00	0.00	56,500.00	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	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,069.70	0.00	1,069.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,069.70	0.00	1,069.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈工业园管理委员会本级

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	1,336.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56,500.00	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	28.31	28.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.43	5.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	288.64	288.64	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	13.74	13.74	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	56,500.00	0.00	56,500.00	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	57,836.13	本年支出合计	59	57,836.13	1,336.13	56,500.00	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	57,836.13	总计	64	57,836.13	1,336.13	56,500.00	0.00

注：本表反映单位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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈工业园管理委员会本级

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,336.13	167.50	1,168.63
208	社会保障和就业支出	28.31	28.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31	0.00
2080501	行政单位离退休	9.95	9.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21199	其他节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2119999	其他节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	288.64	120.01	168.63
21505	工业和信息产业监管	284.65	120.01	164.64
2150501	行政运行	19.94	0.00	19.94
2150599	其他工业和信息产业监管支出	264.71	120.01	144.70
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.99	0.00	3.99
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.99	0.00	3.99
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛冈工业园管理委员会本级

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	141.53	302	商品和服务支出	15.80
30101	基本工资	24.88	30201	办公费	1.86
30102	津贴补贴	49.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.06	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	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	4.48
30113	住房公积金	13.74	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	1.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	9.95	30217	公务接待费	1.48
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	0.00
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	0.91
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	1.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.24
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	2.69
			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	0.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			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	151.47	公用经费合计		16.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛冈工业园管理委员会本级

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	56,500.00	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	56,500.00	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	56,500.00	56,500.00	0.00	56,500.00	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	56,500.00	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00

注：本表反映单位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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈工业园管理委员会本级

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：本表反映单位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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛冈工业园管理委员会本级

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
2.50	0.00	1.00	0.00	1.00	1.50	2.48	0.00	1.00	0.00	1.00	1.48

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：佛冈工业园管理委员会本级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

佛冈工业园管理委员会本级2024年度总收入58,905.83万元，其中本年收入58,905.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,336.13万元，比上年决算数增加451.03万元，增长50.96%。主要变动情况：一是新增关于拨付广佛（佛冈）产业园共享利益收入，二是减少佛冈县城西科技园和龙山新动力智造城道路及场地修建性详细规划编制费，三是减少聚宝B区垃圾处置费用。
2. 政府性基金预算财政拨款收入56,500万元，比上年决算数增加23,000万元，增长68.66%。主要变动情况：一是减少拨回广佛产业园财政收入，二是新增城乡融合发展试验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目，三是新增广佛（佛冈）产业园首期基础共建配套及生态水利设施项目。
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，比与上年决算数持平。

8. 其他收入1,069.7万元，比上年决算数增加1,069.7万元，增长—（基数为0，不可比），主要变动情况：新增广佛（佛冈）产业园项目1,069.7万元。

（二）年度支出总体情况

佛冈工业园管理委员会本级2024年度总支出58,905.83万元，其中本年支出58,905.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出167.5万元，比上年决算数减少9.78万元，下降5.52%。主要变动情况：实有人员数减少，导致人员经费及公用经费减少。

2. 项目支出58,738.33万元，比上年决算数增加25,238.33万元，增长75.34%。主要变动情况：一是新增拨回广佛产业园财政收入500万，二是新增城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目13,500万元，三是新增广佛（佛冈）产业园首期基础共建配套及生态水利设施项目10,000万元。

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、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

佛冈工业园管理委员会本级2024年度财政拨款收入合计57,836.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,336.13万元，比上年决算数增加451.03万元，增长50.96%；主要变动情况：一是新增关于拨付广佛（佛冈）产业园共享利益收入1,000万元，二是减少佛冈县城西科技园和龙山新动力智造城道路及场地修建性详细规划编制费263.44万元，三是减少聚宝B区垃圾处置费

用87.49万元；政府性基金预算财政拨款收入56,500万元，比上年决算数增加23,000万元，增长68.66%。主要变动情况：一是减少拨回广佛产业园财政收入500万，二是新增城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目13,500万元，三是新增广佛（佛冈）产业园首期基础共建配套及生态水利设施项目10,000万元；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--（基数为0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

佛冈工业园管理委员会本级2024年度财政拨款支出合计57,836.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,336.13万元，比年初预算数增加1,157.36万元，增长647.4%；主要变动情况：一是新增关于拨付广佛（佛冈）产业园共享利益收入1,000万元，二是增加县园区委专项工作经费129.16万元；政府性基金预算财政拨款支出56,500万元，比年初预算数增加56,500万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是新增城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目29,500万元，二是新增广佛（佛冈）产业园首期基础共建配套及生态水利设施项目27,000万元；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：与年初预算数持平。

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

佛冈工业园管理委员会本级2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.48万元，完成全年预算2.5万元的99.2%，比上年决

算数增加2.48万元，增长--（基数为0，不可比）。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1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长--%（基数为0，不可比）；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1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算1.5万元的98.7%，比上年决算数增加1.48万元，增长--%（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出减少。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年未编制三公经费。

（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1万元，占40.3%；公务接待费支出1.48万元，占59.7%。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1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务一般出行用车。

3. 公务接待费支出1.48万元，主要用于接待招商考察人才及团队、了解佛冈县营商环境氛围的团体及企业等，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99人。主要包括其他省、市、县区等相关部门来佛冈县调研、参会以及招商考察人才、团体及企业来访佛冈等发生的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出16.03万元，比上年决算数增加0.29万元，增长1.84%。主要增减变动情况是：新购置办公设备及办公家具等固定资产。

(二) 政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额3.64万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、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3.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.64万元，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0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务出行的公务用车；单位价值100万元以上的设备（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，我单位组织对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168.63万元，占一般公共预算项目支出总额的14.4%；组织对2024年度城乡融合发展试验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金29,500万元，占政府性基金预算项目支出总额的52.21%；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%。

共组织对“佛冈县产业转移工业园聚宝B区基础配套设施项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出7,000万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“佛冈县产业转移工业园聚宝B区基础配套设施项目”项目委托“清远市建信联合会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在提高财政资金使用效益、加强项目管理等方面取得了一定的成效。如在财政资金使用效益方面，评价结果与预算安排挂钩，促使项目实施部门更加注重资金的合理使用，提高了资金的使用效率；在项目管理方面，评价工作有助于发现项目实施过程中存在的问题，及时进行整改，提高了项目的质量和进度。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1,336.13万元，政府性基金预算支出56,500万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好地完成了2024年的工作任务，各项目得到有序开展，到年底完成全部项目的开展实施。对全部项目实施和整体社会效益及满意度等均设置各项指标，并根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评情况优秀。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“部门预算综合类”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数62,625.17万元，执行数58,905.83万元，完成预算的94.04%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年年初设立的绩效目标为“为了进一步加快园区建设进程，努力做好三大工作内容：1、园区规划与建设；2、园区招商引资工作；3、园区管理和企业服务。促进经济和社会发展，提高人民生活水平。”对照此项目标，我单位编制部门预算严格遵循“全面准确、统筹兼顾、保证重点、以量为出、收支平衡、勤俭节约和讲求效率”的原则，按要求完成部门预算编制工作，并自觉接受有关部门的审查监督，采用合规申报和审批程序，并按批复执行预算。发现的问题及原因主要是我单位日常公用经费预算编制较为合理，贴合实际，预算执行率较高。但从经济性角度看，实际支出数与预算数较为接近，导致日常公用经费控制率较高。下一步改进措施主要是我单位将不断地严格按照公用经费相关标准和要求执行，规范审批程序，严肃财经纪律，有效加强公用经费控制力度，提高部门绩效经济性。

“部门预算综合类”项目绩效自评情况：项目全年预算数为501.04万元，执行数为168.63万元，完成预算的33.66%。项目绩

效目标完成情况主要是：完成2024年度佛冈工业园管理委员会本级一般履职类项目支出。发现的问题及原因主要是部分项目未能及时开展，拉低预算完成执行率。下一步改进措施主要是及时制定整改措施，加强预算管理；完善预算编制方法，提高预算执行的有效性；强化绩效监控和评价，不断提升预算管理水平。

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。