

# 2023年度广东清远高新技术产业开发区管理 委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东清远高新技术产业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：广东清远高新技术产业开发区管理委员会 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：广东清远高新技术产业开发区管理委员会 2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东清远高新技术产业开发区管理委员会概况

## 一、部门主要职责

广东清远高新技术产业开发区管理委员会的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市关于高新区工作的方针政策和法律、法规。

2. 负责编制高新区中长期发展规划，按照规定权限组织实施高新区的建设、开发和管理。

3. 负责制定招商引资政策，组织高新区招商引资工作，按照规定权限审核投资者在区内的投资项目，协调解决在推进高新区建设中出现的问题。

4. 负责办理园区内筹建企业建设、投产审批手续，做好企业工程建设服务。

5. 负责制定高新区科技中长期发展规划和年度工作计划；组织开展园区科技创新体系建设；负责园区知识产权管理工作。

6. 统筹和管理高新区的财政工作，负责园区内国有资产的监管和经营。

7. 协助相关部门做好高新区的安全生产、环境保护、国土规划、劳动保障等工作。

8. 负责监测、汇总、统计分析高新区经济发展情况，以及投资环境综合评价的相关工作。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

广东清远高新技术产业开发区管理委员会单位机构数1个，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，单位内设6个部门：党工委、管委会办公室，企业服务局（安全生产监督管理局），科技信息局（知识产权局），财政局（国有资产监督管理局），建设局，燕湖新城建设办公室（由市人民政府直接管理，独立运作）。直属行政机构1个（行政审批局）。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入本部门2023年度部门决算编报范围的有5个内设部门和1个直属机构，分别是：党工委、管委会办公室，企业服务局，科技信息局，财政局，建设局，行政审批局。

# 第二部分：广东清远高新技术产业开发区管理委员会2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：广东清远高新技术产业开发区管理委员会

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	25,497.17	一、一般公共服务支出	31	11,903.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	5,287.05
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	931.12	八、社会保障和就业支出	38	374.79
	9		九、卫生健康支出	39	189.66
	10		十、节能环保支出	40	688.11
	11		十一、城乡社区支出	41	6,019.33
	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	1,824.31
	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	141.29
	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
<b>本年收入合计</b>	27	26,428.30	<b>本年支出合计</b>	57	26,428.30
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
<b>总计</b>	30	26,428.30	<b>总计</b>	60	26,428.30

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：广东清远高新技术产业开发区管理委员会

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	26,428.30	25,497.17	0.00	0.00	0.00	0.00	931.12
201	一般公共服务支出	11,903.74	11,161.22	0.00	0.00	0.00	0.00	742.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,040.98	10,367.25	0.00	0.00	0.00	0.00	673.73
2010301	行政运行	1,499.50	1,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	341.14	341.14	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	9,200.35	8,526.61	0.00	0.00	0.00	0.00	673.73
20104	发展与改革事务	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2010404	战略规划与实施	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20105	统计信息事务	98.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2010507	专项普查活动	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
20106	财政事务	463.40	450.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12.79
2010602	一般行政管理事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	349.96	349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	104.44	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12.79
20114	知识产权事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	177.81	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	177.81	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,287.05	5,276.83	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22
20699	其他科学技术支出	5,287.05	5,276.83	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22
2069999	其他科学技术支出	5,287.05	5,276.83	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	374.79	374.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.79	374.79	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	184.64	184.64	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	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.66	189.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.03	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.03	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	688.11	545.28	0.00	0.00	0.00	0.00	142.83
21102	环境监测与监察	660.94	518.11	0.00	0.00	0.00	0.00	142.83
2110299	其他环境监测与监察支出	660.94	518.11	0.00	0.00	0.00	0.00	142.83
21199	其他节能环保支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,019.33	5,983.78	0.00	0.00	0.00	0.00	35.55
21201	城乡社区管理事务	946.44	946.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	946.44	946.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,266.45	1,230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	35.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,266.45	1,230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	35.55
21205	城乡社区环境卫生	3,737.70	3,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,737.70	3,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,824.31	1,824.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,608.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,608.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.31	216.31	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
2210201	住房公积金	216.31	216.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	45.10	45.10	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：广东清远高新技术产业开发区管理委员会

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		26,428.30	2,761.44	23,666.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,903.74	2,026.30	9,877.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,040.98	2,026.30	9,014.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,499.50	1,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	341.14	0.00	341.14	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,200.35	526.80	8,673.54	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	98.55	0.00	98.55	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	60.55	0.00	60.55	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	463.40	0.00	463.40	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	349.96	0.00	349.96	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	104.44	0.00	104.44	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	177.81	0.00	177.81	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	177.81	0.00	177.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,287.05	0.00	5,287.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,287.05	0.00	5,287.05	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
2069999	其他科学技术支出	5,287.05	0.00	5,287.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.79	374.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.79	374.79	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	184.64	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.66	144.03	45.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.63	0.00	45.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.63	0.00	45.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.03	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.03	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	688.11	0.00	688.11	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	660.94	0.00	660.94	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	660.94	0.00	660.94	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	27.17	0.00	27.17	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	27.17	0.00	27.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,019.33	0.00	6,019.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	946.44	0.00	946.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	946.44	0.00	946.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,266.45	0.00	1,266.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,266.45	0.00	1,266.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,737.70	0.00	3,737.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,737.70	0.00	3,737.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	68.75	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	68.75	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,824.31	216.31	1,608.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,608.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,608.00	0.00	1,608.00	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
22102	住房改革支出	216.31	216.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.31	216.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	141.29	0.00	141.29	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	96.19	0.00	96.19	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	96.19	0.00	96.19	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	45.10	0.00	45.10	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：广东清远高新技术产业开发区管理委员会

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	25,497.17	一、一般公共服务支出	33	11,161.22	11,161.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5,276.83	5,276.83	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	374.79	374.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.66	189.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	545.28	545.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,983.78	5,983.78	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	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	1,824.31	1,824.31	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	141.29	141.29	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
<b>本年收入合计</b>	27	25,497.17	<b>本年支出合计</b>	59	25,497.17	25,497.17	0.00	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				
<b>总计</b>	32	25,497.17	<b>总计</b>	64	25,497.17	25,497.17	0.00	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：广东清远高新技术产业开发区管理委员会

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	25,497.17	2,761.44	22,735.73
201	一般公共服务支出	11,161.22	2,026.30	9,134.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,367.25	2,026.30	8,340.95
2010301	行政运行	1,499.50	1,499.50	0.00
2010306	政务公开审批	341.14	0.00	341.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,526.61	526.80	7,999.81
20105	统计信息事务	60.55	0.00	60.55
2010507	专项普查活动	60.55	0.00	60.55
20106	财政事务	450.61	0.00	450.61
2010602	一般行政管理事务	1.63	0.00	1.63
2010607	信息化建设	7.37	0.00	7.37
2010608	财政委托业务支出	349.96	0.00	349.96
2010699	其他财政事务支出	91.65	0.00	91.65
20114	知识产权事务	105.00	0.00	105.00
2011409	知识产权宏观管理	105.00	0.00	105.00
20132	组织事务	177.81	0.00	177.81
2013299	其他组织事务支出	177.81	0.00	177.81
206	科学技术支出	5,276.83	0.00	5,276.83
20699	其他科学技术支出	5,276.83	0.00	5,276.83
2069999	其他科学技术支出	5,276.83	0.00	5,276.83
208	社会保障和就业支出	374.79	374.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.79	374.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.64	184.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.45	92.45	0.00

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.70	97.70	0.00
210	卫生健康支出	189.66	144.03	45.63
21004	公共卫生	45.63	0.00	45.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.63	0.00	45.63
21011	行政事业单位医疗	144.03	144.03	0.00
2101101	行政单位医疗	144.03	144.03	0.00
211	节能环保支出	545.28	0.00	545.28
21102	环境监测与监察	518.11	0.00	518.11
2110299	其他环境监测与监察支出	518.11	0.00	518.11
21199	其他节能环保支出	27.17	0.00	27.17
2119999	其他节能环保支出	27.17	0.00	27.17
212	城乡社区支出	5,983.78	0.00	5,983.78
21201	城乡社区管理事务	946.44	0.00	946.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	946.44	0.00	946.44
21203	城乡社区公共设施	1,230.89	0.00	1,230.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,230.89	0.00	1,230.89
21205	城乡社区环境卫生	3,737.70	0.00	3,737.70
2120501	城乡社区环境卫生	3,737.70	0.00	3,737.70
21299	其他城乡社区支出	68.75	0.00	68.75
2129999	其他城乡社区支出	68.75	0.00	68.75
221	住房保障支出	1,824.31	216.31	1,608.00
22101	保障性安居工程支出	1,608.00	0.00	1,608.00
2210103	棚户区改造	1,608.00	0.00	1,608.00
22102	住房改革支出	216.31	216.31	0.00
2210201	住房公积金	216.31	216.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	141.29	0.00	141.29
22401	应急管理事务	96.19	0.00	96.19
2240106	安全监管	96.19	0.00	96.19



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
22402	消防救援事务	45.10	0.00	45.10
2240202	一般行政管理事务	45.10	0.00	45.10

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：广东清远高新技术产业开发区管理委员会

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	2,257.46	302	商品和服务支出	306.60
30101	基本工资	327.10	30201	办公费	57.29
30102	津贴补贴	759.16	30202	印刷费	1.62
30103	奖金	439.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.04	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.64	30206	电费	42.64
30109	职业年金缴费	92.45	30207	邮电费	16.90
30110	职工基本医疗保险缴费	135.29	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	4.21
30113	住房公积金	216.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.30
30199	其他工资福利支出	101.93	30214	租赁费	1.16
303	对个人和家庭的补助	183.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	183.15	30217	公务接待费	1.13
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	29.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.50
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	1.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.09
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	21.66
			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	14.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.23
			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	2,440.61		公用经费合计	320.83

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：广东清远高新技术产业开发区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东清远高新技术产业开发区管理委员会

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：广东清远高新技术产业开发区管理委员会

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
112.50	30.00	49.20	20.00	29.20	33.30	44.29	0.00	39.58	19.37	20.21	4.71

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：广东清远高新技术产业开发区管理委员会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

广东清远高新技术产业开发区管理委员会2023年度总收入26,428.3万元，其中本年收入26,428.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,497.17万元，比上年决算数增加1,392.81万元，增长5.8%。主要变动情况：一是基本支出比去年增加19.14万元，增长0.7%；二是项目支出比去年增加了1373.67万元，增长了6.4%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少42万元，下降100%。主要变动情况：高新区财政局减少了省重大项目相关费用支出。

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931.12万元，比上年决算数增加258.23万元，增长38.4%。主要变动情况：支付了2023-2026年公共服务中心智慧办税服务厅公共场所租赁费。

### （二）年度支出总体情况



广东清远高新技术产业开发区管理委员会2023年度总支出26,428.3万元，其中本年支出26,428.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,761.44万元，比上年决算数增加19.14万元，增长0.7%。主要变动情况：人员数有所增加，公用经费和人员经费正常范围增长。

2. 项目支出23,666.86万元，比上年决算数增加1,589.91万元，增长7.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比去年增加了3,618.57万元，二是科学技术支出比去年增加了2,089.18万元，三是公共安全支出减少了284万元，四是卫生健康支出减少了319.16万元，五是节能环保支出减少了202.95万元，六是城乡社区支出减少了1,618.61万元，七是资源勘探工业信息等支出减少了1,415.11万元，八是住房保障支持减少75.46万元，九是灾害防治及应急管理支出减少了87.14万元，十是其他支出减少了115.42万元。

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

广东清远高新技术产业开发区管理委员会2023年度财政拨款收入合计25,497.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,497.17万元，比上年决算数增加1,392.81万元，增长5.8%；主要变动情况：一是基本支出比去年增加19.14万元，增长0.7%；二是项目支出比去年增加了1,373.67万元，增长了6.4%。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少42万元，下降

100%；主要变动情况：高新区财政局减少了省重大项目相关费用支出；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%，与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广东清远高新技术产业开发区管理委员会2023年度财政拨款支出合计25,497.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,497.17万元，比年初预算数减少2,832.9万元，下降10%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平；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%，与年初预算数持平。

## **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**

广东清远高新技术产业开发区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.29万元，完成全年预算112.5万元的39.4%，比上年决算数增加25.57万元，增长136.6%；比疫情前2019年度“三公”决算数减少12.76万元，下降22.4%，整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算30万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为39.58万元，完成预算49.2万元的80.4%，比上年决算数增加22.88万元，增长137.1%；其中：公务用车购置支出决算为19.37万元，完成预算20万元的96.8%，比上年决算数增加19.37万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为20.21万元，完成预算29.2万元的69.2%，比上年决算数增加3.52万元，增长21.1%；公务接待费支出决算为4.71万元，完成预算33.3万元的14.1%，比上年决算数增加2.68万元，增长132%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：购置1台公务用车。

## **（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39.58万元，占89.4%；公务接待费支出4.71万元，占10.6%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39.58万元，其中：公务用车购置支出为19.37万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出20.21万元，公务用车保有量为9辆，主要用于保障全区公务用车、老干部接待、招商引资、外宾接待。

3. 公务接待费支出4.71万元，主要用于单位工作交流、企业项目考察接待客商，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34次，接待人数共314人。主要包括招商引资接待客商及其他单位前来交流、调研所发生的餐费及住宿费。

## **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320.83万元，比上年决算数增加16.86万元，增长5.5%。主要增减变动情况是：由于人员增加，保障日常机关运行的办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费增加了支出。

## **（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5,615.55万元，其中：政府采购货物支出37.32万元、政府采购工程支出134.84万元、政府采购服务支出5,443.39万元。授予中小企业合同金额5,588.37万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额4,244.53万元，占授予中小企业合同金额的76%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.5%。

## **（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9辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车7辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门通过委托广东外语外贸大学组织相关行业专家对本部门2023年度一般公共预算项目支出重点项目进行绩效评价。本次评价的重点项目有39个，项目实际总体下达预算金额21,865万元，支出金额19,734万元占一般公共预算项目支出总额的86.8%，总体预算完成率约90.3%。经评价专家综合评议，评价为“优”的项目有1个，评价为“良”的项目有38个。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了98个项目绩效自评。该98个项目全年预算数25,731万元，执行数21,373万元，完成预算的83.1%。

通过开展重点项目绩效评价工作及部门项目绩效自评工作，反映出我部门的预算绩效管理还需要进一步加强，下一步将加大力度推动项目实施的管理科学化、精细化，切实提高财政资金使用效益。

## 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。