

2023年度梅州平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：梅州平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：梅州平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：梅州平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：梅州平远高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行有关园区开发的方针、政策，引导企业贯彻执行产业政策，落实《广东省工业产业机构方案》。

（二）参与制定和组织实施园区有关管理规定，实施园区经济和社会发展规划，负责园区经济运行情况的监测、统计和分析工作。

（三）按照县委县政府城乡建设总体规划，协调规划建设部门编制和组织实施园区总体规划、分区规划和详细性控制规划。

（四）组织实施园区基础设施、配套设施及公共设施的规划建设，做好园区内环境保护、安全生产、知识产权保护、人力资源开发、社会治安综合治理等工作。

（五）履行法律规定和县委政府依法赋予的公共事务管理职能

二、部门机构设置

本部门为隶属平远县科工商务局（上级主管部门）公益一类事业单位，正科级。本部门内设5个正股级机构，分别是综合部、经济发展部、规划建设部、安全环保部、公共事务部。编制人员为20人，实有在编人员为20人。

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：梅州平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：梅州平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	779.98	一、一般公共服务支出	31	568.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66,679.80	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	43.21
	9		九、卫生健康支出	39	11.17
	10		十、节能环保支出	40	6.17
	11		十一、城乡社区支出	41	25.26
	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	130.00
	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	20.79
	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	66,654.54
	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	67,459.78	本年支出合计	57	67,459.78
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	67,459.78	总计	60	67,459.78

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：梅州平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	67,459.78	67,459.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	568.65	568.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.65	553.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	395.03	395.03	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	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.21	43.21	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	29.84	29.84	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	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.26	25.26	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	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00	130.00	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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66,654.54	66,654.54	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	66,654.54	66,654.54	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	66,654.54	66,654.54	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：梅州平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	67,459.78	310.98	67,148.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	568.65	235.82	332.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.65	235.82	317.83	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	395.03	235.82	159.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.62	0.00	158.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.21	43.21	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	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	130.00	0.00	130.00	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
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66,654.54	0.00	66,654.54	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	66,654.54	0.00	66,654.54	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	66,654.54	0.00	66,654.54	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：梅州平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	779.98	一、一般公共服务支出	33	568.65	568.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66,679.80	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	43.21	43.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.17	11.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.17	6.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25.26	0.00	25.26	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	130.00	130.00	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	20.79	20.79	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	66,654.54	0.00	66,654.54	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	67,459.78	本年支出合计	59	67,459.78	779.98	66,679.80	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	67,459.78	总计	64	67,459.78	779.98	66,679.80	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：梅州平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	779.98	310.98	469.00
201	一般公共服务支出	568.65	235.82	332.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.65	235.82	317.83
2010350	事业运行	395.03	235.82	159.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.62	0.00	158.62
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	43.21	43.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.21	43.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	0.00
210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	0.00
211	节能环保支出	6.17	0.00	6.17
21102	环境监测与监察	6.17	0.00	6.17
2110299	其他环境监测与监察支出	6.17	0.00	6.17
215	资源勘探工业信息等支出	130.00	0.00	130.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00	0.00	130.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	130.00	0.00	130.00
221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00
2210201	住房公积金	20.79	20.79	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州平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	292.99	302	商品和服务支出	17.76
30101	基本工资	67.17	30201	办公费	2.35
30102	津贴补贴	34.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	116.65	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.57	30206	电费	1.21
30109	职业年金缴费	13.36	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	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	1.27	30211	差旅费	3.10
30113	住房公积金	20.79	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.23	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.07
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	3.56
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	4.43
			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	293.22		公用经费合计	17.76

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：梅州平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	66,679.80	66,679.80	0.00	66,679.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.26	25.26	0.00	25.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.26	25.26	0.00	25.26	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7.05	7.05	0.00	7.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	18.21	18.21	0.00	18.21	0.00
229	其他支出	0.00	66,654.54	66,654.54	0.00	66,654.54	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	66,654.54	66,654.54	0.00	66,654.54	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	66,654.54	66,654.54	0.00	66,654.54	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：梅州平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：梅州平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
6.12	0.00	3.56	0.00	3.56	2.56	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	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：梅州平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

梅州平远高新技术产业开发区管理委员会2023年度总收入67,459.78万元，其中本年收入67,459.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入779.98万元，比上年决算数增加11.79万元，增长1.5%。主要变动情况：2023年新增2位事业人员，人员相关费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入66,679.8万元，比上年决算数增加26,669.99万元，增长66.7%。主要变动情况：增加广东梅州平远高新技术产业开发区基础设施建设（三期）专项债券资金40000万元用于高新区基础设施建设。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

梅州平远高新技术产业开发区管理委员会2023年度总支出67,459.78万元，其中本年支出67,459.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出310.98万元，比上年决算数增加92.79万元，增长42.5%。主要变动情况：一是2023年新增2位事业人员，人员相关费用增加；二是由于园区污水处理厂进行了升级改造，增加了运营维护费用。

2. 项目支出67,148.8万元，比上年决算数增加26,588.99万元，增长65.6%。主要变动情况：增加广东梅州平远高新技术产业开发区基础设施建设（三期）专项债券资金40000万元用于高新区基础设施建设。

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

梅州平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67,459.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入779.98万元，比上年决算数增加11.79万元，增长1.5%；主要变动情况：2023年新增2位事业人员，人员相关费用增加；政府性基金预算财政拨款收入66,679.8万元，比上年决算数增加26,669.99万元，增长66.7%；主要变动情况：增加广东梅州平远高新技术产业开发区基础设施建设（三期）专项债券资金40000万元用于高新区基础设施建设；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州平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67,459.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

779.98万元，比年初预算数减少1,051.63万元，下降57.4%；主要变动情况：根据创业创新孵化基地相关项目工程、高新区新建公路绿化工程进度情况，年中进行相应预算调整，将相关支出纳入债券资金项目；政府性基金预算财政拨款支出66,679.8万元，比年初预算数增加66,679.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加广东梅州平远高新技术产业开发区基础设施建设（三期）专项债券资金40000万元、广东省梅州市平远县产业转移工业园区基础设施建设（二期）19000万元等用于高新区基础设施建设；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）。

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

梅州平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3.56万元，完成全年预算6.12万元的58.2%，比上年决算数减少1.19万元，下降25%。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3.56万元，完成预算3.56万元的100%，比上年决算数增加1.18万元，增长49.9%；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3.56万元，完成预算3.56万元的100%，比上年决算数增加1.18万元，增长49.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2.56万元的0%，比上年决算数减少2.37万元，下降100%。

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”经费支出决算小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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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3.56万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.56万元，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3.56万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车辆日常运行费用，包含保险费用，油费，过路费，维修维护费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要原因是：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。

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--（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825.33万元，其中：政府采购货物支出392.19万元、政府采购工程支出418.81万元、政府采购服务支出14.33万元。授予中小企业合同金额811万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额392.19万元，占授予中小企业合同金额的48.4%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于日常安全巡查，在建工地巡查；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9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金469万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广东平远县产业转移工业园区基础设施建设项目、广东省梅州市平远县产业转移工业园区基础设施建设(二期)项目、广东梅州平远高新技术产业开发区基础设施建设(三期)项目等政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金66679.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出779.98万元，政府性基金预算支出66679.8万元。从评价情况来看：1、经济运行方面：经济指标稳中向好，项目建设有序推进，科技创

新提档升级。2、基础建设方面：抓基础设施，提升园区承载能力，抓配套项目，强化企业发展保障。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。自评结果为98分。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1831.6万元，执行数67459.78万元，完成预算的3583.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、管委会日常办公正常运行；2、对工业园区进行日常综合管护（包括污水处理厂）；3、为园区产业发展提供服务；4、对工业园区基础设施总体规划、实施、建设等管理工作。发现的问题及原因主要是项目执行经验不足，项目效益距离评价指标尚有差距有待提高。下一步改进措施是：1. 预算绩效指标体系还不够完善；2. 保证资金使用效率的同时，加快资金使用进度，合理使用资金；3. 绩效目标进展情况、项目实施情况、目标偏差情况跟进还不够及时，绩效监控水平还需进一步提升。

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。