

# 2023年度广东省惠州市惠东产业转移工业园 管理委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省惠州市惠东产业转移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：广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会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：广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会概况

## 一、部门主要职责

广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会的主要职责是：

(1) 负责贯彻落实国家和省市县关于产业转移工业园的方针、政策。组织制定产业园的规划、开发、建设工作。

(2) 负责产业园各项基础设施及其配套设施等公共设施的建设及维护管理。

(3) 协调国土资源部门做好园区土地征用、盘整、储备地管理工作。

(4) 负责园区招商选资政策研究和招商选资工作，负责入园项目的初步筛选，并按照权限审批和报批工作。协调入园项目落户、建设、投产的各项服务。

(5) 负责园区各项专项资金管理使用及财务结算管理工作。

(6) 负责园区各经济数据统计上报、园区党务建设、工青妇等工作。

(7) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

内设机构为8个，分别是：综合部、计财部、开发建设部、用地规划部、招商选资部、项目管理部、综治维稳及设施维护部、安全生产管理部。

## 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：广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会

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	815.50	一、一般公共服务支出	31	649.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,000.00	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	20.54	八、社会保障和就业支出	38	44.05
	9		九、卫生健康支出	39	14.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	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	135.10
	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	9,000.00
	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	9,836.04	<b>本年支出合计</b>	57	9,842.80
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	11.89	年末结转和结余	59	5.14
<b>总计</b>	30	9,847.93	<b>总计</b>	60	9,847.93

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：广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会

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		9,836.04	9,815.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54
201	一般公共服务支出	642.87	622.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.87	622.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54
2010350	事业运行	306.93	306.93	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	335.94	315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54
208	社会保障和就业支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.05	44.05	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	43.38	43.38	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	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	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。

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会

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		9,842.80	500.10	9,342.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	649.63	306.93	342.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.63	306.93	342.69	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	306.93	306.93	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	342.69	0.00	342.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.05	44.05	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	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	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：广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会

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	815.50	一、一般公共服务支出	33	622.33	622.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,000.00	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	44.05	44.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.03	14.03	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	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	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	135.10	135.10	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	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,815.50	<b>本年支出合计</b>	59	9,815.50	815.50	9,000.00	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	9,815.50	<b>总计</b>	64	9,815.50	815.50	9,000.00	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：广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会

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	815.50	500.10	315.40
201	一般公共服务支出	622.33	306.93	315.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.33	306.93	315.40
2010350	事业运行	306.93	306.93	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315.40	0.00	315.40
208	社会保障和就业支出	44.05	44.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.05	44.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	0.00
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	0.00
221	住房保障支出	135.10	135.10	0.00
22102	住房改革支出	135.10	135.10	0.00
2210201	住房公积金	52.17	52.17	0.00
2210203	购房补贴	82.93	82.93	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：广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会

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	387.23	302	商品和服务支出	29.95
30101	基本工资	87.69	30201	办公费	1.56
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	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	167.56	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.38	30206	电费	9.79
30109	职业年金缴费	21.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	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	3.12
30113	住房公积金	52.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
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	82.93	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	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	5.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.50

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.86
30399	其他对个人和家庭的补助	82.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	470.15		公用经费合计	29.95

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：广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会

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	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会

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：广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会

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
4.20	0.00	4.00	0.00	4.00	0.20	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	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：广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会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

广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会2023年度总收入9,847.93万元，其中本年收入9,836.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入815.5万元，比上年决算数减少7.67万元，下降0.9%。主要变动情况：主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,000万元，比上年决算数减少11,900万元，下降56.9%。主要变动情况：一是2023年收到政府专项债券资金收入9,000万元，二是2022年收到政府专项债券资金收入20,900万元。

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20.54万元，比上年决算数增加4.86万元，增长31%。主要变动情况：一是县组织部拨入党建经费10.36万元，二是县委宣传部拨入创文经费5万元，三是县组织部拨入2023年驻村第一书记工作经费1万元，四是利息收入4.18万元。

### （二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会2023年度总支出9,847.93万元，其中本年支出9,842.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出500.1万元，比上年决算数增加101.64万元，增长25.5%。主要变动情况：一是本年度引进人才1人和公开招聘1人，二是全额发放2023年住房改革补贴，三是提高社保缴费基数。

2. 项目支出9,342.69万元，比上年决算数减少12,001.86万元，下降56.2%。主要变动情况：一是2023年收到政府专项债券资金收入9,000万元，二是财政收入减少，压减非必要支出。

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

广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会2023年度财政拨款收入合计9,815.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入815.5万元，比上年决算数减少7.67万元，下降0.9%；主要变动情况：主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；政府性基金预算财政拨款收入9,000万元，比上年决算数减少11,900万元，下降56.9%；主要变动情况：一是2023年收到政府专项债券资金收入9,000万元，二是2022年收到政府专项债券资金收入20,900万元；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）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会2023年度财政拨款支出合计9,815.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出815.5万元，比年初预算数减少36.74万元，下降4.3%；主要变动情况：主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；政府性基金预算财政拨款支出9,000万元，比年初预算数增加9,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年收到政府专项债券资金收入9,000万元；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、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

广东省惠州市惠东产业转移工业园管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成全年预算4.2万元的71%，比上年决算数增加1.21万元，增长68.5%。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2.98万元，完成预算4万元的74.6%，比上年决算数增加1.21万元，增长68.5%；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2.98万元，完成预算4万元的74.6%，比上年决算数增加1.21万元，增长68.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：公务用车使用频率增加，导致车损耗维护增大。

## **（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2.98万元，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2.98万元，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2.98万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务执勤用车，另有园区辅警巡逻摩托车2辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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。主要包括无公务接待费支出。

## **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29.76万元，其中：政府采购货物支出6.59万元、政府采购工程支出3.31万元、政府采购服务支出19.86万元。授予中小企业合同金额29.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.76万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车1辆；其他用车2辆，其他用车主要是：园区辅警巡逻摩托车2辆。公务用车保有量和总车辆不一致的原因是另有园区辅警巡逻摩托车2辆，不归属于公务用车保有量。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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度广东省惠州市惠东产业转移工业园基础建设工程专项债券1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对广东省惠州市惠东产业转移工业园基础建设工程专项债券1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出9,000万元。其中，对广东省惠州市惠东

产业转移工业园基础建设工程专项债券项目委托广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司惠州分公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目工作能够按工作计划推进，总体工作成效按照上级要求执行，改善沿线居民的对外出行条件，提升园区投资环境优势，在资金支出时效性、项目管理效率等方面还有改进空间。按照《项目绩效自评指标评分表》的评价指标，2023年我部门项目绩效自评结果为86分，达到“良”等级。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出815.5万元，政府性基金预算支出9,000万元。从评价情况来看能够按整体工作计划推进，总体效果显著，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2023年我部门整体支出绩效自评结果为88.96分，达到“良”等级。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及“广东省惠州市惠东产业转移工业园基础建设工程专项债券”绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9,865.18万元，执行数9,842.80万元，完成预算的99.77%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一工业经济发展持续向好。2023年全年园区规划范围内规上工业企业34家，实现工业总产值64.20亿元，同比增长18.63%；实现工业增加值13.08亿元，同比增长14.40%；实现税收1.98亿元，同比增长17.86%。在市场环境经济下行的情况下，各项工业经济指标实现较大幅度的增长，园区发展保持稳中向上趋势。二加快推进基础设施建设，进一步完善园区交通路网，继续加大在建工程惠州大道（园区段）、环城西路（园区段）、青河路、青河横路、长丰路、惠福路、规划路L、规划路A、规划路

M、开盛一路和开盛二路等道路建设。三狠抓各项措施落实，确保园区安全生产形势稳定，2023年以来，园区安全生产管理部共开展安全生产隐患排查行动618次，查处隐患930处，已完成整改853处，限期整改77处，确保园区重大安全生产事故零发生。四进一步完善修编园区总体规划和控制性规划，拓展发展空间，推进产城融合发展，切实提升我县产业园区配套水平。1. 对于目标设定需要分部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。2. 部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性地发现问题，分析问题，提出解决方案。3. 财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施主要是加强部门预算工作，对下一年的工作项目进行充分计划。

广东省惠州市惠东产业转移工业园基础建设工程专项债券项目绩效自评情况：项目全年预算数为9,000万元，执行数为9,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一、截止至2023年11月，青河路、青河横路、长丰路工程完成规划现场验收；惠福路、规划路L、规划路A、规划路M工程总进度约完成45%；开盛一路、开盛二路工程总进度约完成60%；环城北路北侧雨污水工程总进度约完成70%；规划C、D路工程总进度约完成30%；鹏泰一路及鹏顺路一期道路工程总进度约完成8%；环城西路（园区段）北延段与南端实现贯通；惠州大道（园区段）改造工程完成60%；完成了惠福路、长丰路、青河路、鹏泰路、华江等五

条供电线路的迁改落地；完成了多家企业建设场地的临时排水、临时便道等；二、协调镇（街）梳理基础设施征地难点，保障基础设施无障碍推进。其中，惠福路、规划路L、规划路A、规划路M工程于2022年6月底招标完成，其中征地问题较为复杂，影响其工程土方调配，园区组织召开多次征地协调会议，在今年10月份，该工程征地进展取得重大突破，其中涉及大岭街道征地范围、梁化范围已基本交地，拥有大量施工面和可进行土方调配；涉及惠州大道（园区段）改造工程的树木迁移事宜，已于2023年5月完成迁移，电力迁改方案已送发改、财政部门同步审查；涉及环城西路（园区段）工程北沿段征地拆迁已有突破，保证其路面在年底前铺设沥青；三、开展产业大道一期、西二环路（园区段）、潮莞高速西侧排水工程、鹏泰二路、供电线路落地迁改、山塘尾片区及白沙布片区的场地平整工程等方案编制工作。发现的问题及原因主要是：一是缺少项目监督保障制度，我单位在项目开展前未设置相关的监督保障制度，虽然我单位负责协调相关工作，并增加监理监督落实，项目未出现质量不达标现象，但不利于项目科学的监督管理，及事中项目监管的资料信息整理。二是项目完成与资金支出及时性需加强。下一步改进措施主要是：一是制定科学合理的项目监督管理办法，制度化落实项目各个环节的运行与管理。针对项目协调工作、实施进展、验收等全方位落实监管职能，往后加强做好对监督轨迹的落实与归集。做到严控项目质量，监督有迹可循。二是往后工作中加强项目完成与资金支出的及时性。按照文件规定的时限内，督促第三方专业机构完成项目成果，密切关注项目实施进展，若有无法预见的项目完成阻碍情况，需调整项目完成时间，并形成书面记录。严格按照合同规

定，及时审核申请支付，加强我部门与服务方的沟通，提前准备申请资料，通过预留审批程序时间，达到及时支付合同款项，避免违约风险。

## 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。