

# 2022 年度增城经济技术开发区园区发展局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：增城经济技术开发区园区发展局 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：增城经济技术开发区园区发展局 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：增城经济技术开发区园区发展局 2022 年 度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：增城经济技术开发区园区发展局概况**

### **一、部门主要职责**

增城经济技术开发区园区发展局的主要职责是：

（一）负责统筹各部门开展商务部对国家级经济技术开发区综合发展水平评价考核工作。

（二）做好区内企业平台各类统计报表报送工作。

（三）负责牵头协调有关部门和属地镇街推进各园区开发建设，协调有关部门和属地镇街做好各园区内各项社会管理事务。

（四）负责开发区核心区市政设施设备维护管理工作。

（五）负责开发区核心区道路及公共区域的环境保洁、垃圾分类等工作。

（六）负责非公党工委党建工作和党群服务中心日常工作。

（七）承办管委会和上级部门交办的其他事项。

### **二、部门机构设置**

局本级内设科室3个，分别是综合科、开发建设科、发展统计科。

### **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：增城经济技术开发区园区发展局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区园区发展局

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	4,904.24	一、一般公共服务支出	31	99.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,578.17	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	231.54
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区园区发展局

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	9,113.78
	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	37.43
	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	0.21

表 1

## 收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区园区发展局

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
<b>本年收入合计</b>	27	9,482.41	<b>本年支出合计</b>	57	9,482.41
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	9,482.41	<b>总计</b>	60	9,482.41

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：增城经济技术开发区园区发展局

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	9,482.41	9,482.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.54	231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.54	231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.99	158.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：增城经济技术开发区园区发展局

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	9,482.41	9,482.41	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	32.78	32.78	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	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,113.78	9,113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	482.26	482.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	430.04	430.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,856.53	2,856.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,856.53	2,856.53	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	150.88	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	150.88	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：增城经济技术开发区园区发展局

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	9,482.41	9,482.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,427.30	4,427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,398.50	4,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,196.82	1,196.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,196.82	1,196.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.21	0.21	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。

表 3

## 支出决算表

部门：增城经济技术开发区园区发展局

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	9,482.41	682.23	8,800.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.45	0.00	99.45	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	82.65	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	53.78	0.00	53.78	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.54	231.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.54	231.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.99	158.99	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：增城经济技术开发区园区发展局

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	9,482.41	682.23	8,800.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,113.78	413.06	8,700.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	482.26	413.06	69.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	430.04	413.06	16.98	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	52.22	0.00	52.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,856.53	0.00	2,856.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,856.53	0.00	2,856.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.88	0.00	150.88	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	150.88	0.00	150.88	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：增城经济技术开发区园区发展局

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	9,482.41	682.23	8,800.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,427.30	0.00	4,427.30	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,398.50	0.00	4,398.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,196.82	0.00	1,196.82	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,196.82	0.00	1,196.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.21	0.21	0.00	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：增城经济技术开发区园区发展局

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	4,904.24	一、一般公共服务支出	33	99.45	99.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,578.17	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	231.54	231.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	9,113.78	4,535.61	4,578.17	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区园区发展局

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	37.43	37.43	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	0.21	0.21	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区园区发展局

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
<b>本年收入合计</b>	27	9,482.41	<b>本年支出合计</b>	59	9,482.41	4,904.24	4,578.17	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	9,482.41	<b>总计</b>	64	9,482.41	4,904.24	4,578.17	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：增城经济技术开发区园区发展局

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	4,904.24	682.23	4,222.00
201	一般公共服务支出	99.45	0.00	99.45
20105	统计信息事务	16.80	0.00	16.80
2010505	专项统计业务	16.80	0.00	16.80
20132	组织事务	82.65	0.00	82.65
2013202	一般行政管理事务	53.78	0.00	53.78
2013299	其他组织事务支出	28.87	0.00	28.87
208	社会保障和就业支出	231.54	231.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.54	231.54	0.00
2080501	行政单位离退休	158.99	158.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.77	39.77	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：增城经济技术开发区园区发展局

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	4,904.24	682.23	4,222.00
212	城乡社区支出	4,535.61	413.06	4,122.55
21201	城乡社区管理事务	482.26	413.06	69.20
2120101	行政运行	430.04	413.06	16.98
2120102	一般行政管理事务	52.22	0.00	52.22
21203	城乡社区公共设施	2,856.53	0.00	2,856.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,856.53	0.00	2,856.53
21299	其他城乡社区支出	1,196.82	0.00	1,196.82
2129999	其他城乡社区支出	1,196.82	0.00	1,196.82
221	住房保障支出	37.43	37.43	0.00
22102	住房改革支出	37.43	37.43	0.00
2210201	住房公积金	37.43	37.43	0.00
229	其他支出	0.21	0.21	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：增城经济技术开发区园区发展局

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	4,904.24	682.23	4,222.00
22999	其他支出	0.21	0.21	0.00
2299999	其他支出	0.21	0.21	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：增城经济技术开发区园区发展局

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	480.31	302	商品和服务支出	45.46
30101	基本工资	54.88	30201	办公费	7.88
30102	津贴补贴	292.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
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	32.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.77	30207	邮电费	3.79
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72
30199	其他工资福利支出	17.74	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：增城经济技术开发区园区发展局

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	156.46	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	155.90	30217	公务接待费	0.13
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	5.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	7.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.85
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	6.28
			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：增城经济技术开发区园区发展局

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：增城经济技术开发区园区发展局

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	636.77		公用经费合计	45.46

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：增城经济技术开发区园区发展局

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	4,578.17	4,578.17	0.00	4,578.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,578.17	4,578.17	0.00	4,578.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.88	150.88	0.00	150.88	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	150.88	150.88	0.00	150.88	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,427.30	4,427.30	0.00	4,427.30	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,398.50	4,398.50	0.00	4,398.50	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：增城经济技术开发区园区发展局

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：增城经济技术开发区园区发展局

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
4.37	0.00	4.20	0.00	4.20	0.17	3.29	0.00	3.16	0.00	3.16	0.13

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：增城经济技术开发区园区发展局 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

增城经济技术开发区园区发展局 2022 年度总收入 9,482.41 万元，其中本年收入 9,482.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,904.24 万元，比上年决算数增加 4,904.24 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2022 年新增预算部门，无 2021 年决算相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,578.17 万元，比上年决算数增加 4,578.17 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2022 年新增预算部门，无 2021 年决算相关数据。

3. 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。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

增城经济技术开发区园区发展局 2022 年度总支出 9,482.41 万元，其中本年支出 9,482.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 682.23 万元，比上年决算数增加 682.23 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2022 年新增预算部门，无 2021 年决算相关数据。

2. 项目支出 8,800.17 万元，比上年决算数增加 8,800.17 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2022 年新增预算部门，无 2021 年决算相关数据。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：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

增城经济技术开发区园区发展局 2022 年度财政拨款收入合计 9,482.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,904.24 万元，比上年决算数增加 4,904.24 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2022 年新增预算部门，无 2021 年决算相关数据；政府性基金预算财政拨款收入 4,578.17 万元，比上年决算数增加 4,578.17 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2022 年新增预算部门，无 2021 年决算相关数据；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）2022 年度财政拨款支出说明

增城经济技术开发区园区发展局 2022 年度财政拨款支出合计 9,482.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,904.24 万元，比年初预算数增加 4,904.24 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2022 年新增预算部门，无 2022 年年初预算相关数据；政府性基金预算财政拨款支出 4,578.17 万元，比年初预算数增加 4,578.17 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2022 年新增预算部门，无 2022 年年初预算相关数据；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、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

增城经济技术开发区园区发展局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.29 万元，完成全年预算 4.37 万元的 75.3%，比上年决算数增加 3.29 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 3.16 万元，完成预算 4.2 万元的 75.2%，比上年决算数增加 0 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 3.16 万元，完成预算 4.2 万元的 75.2%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.17 万元的 79.5%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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：本部门为 2022 年新增预算部门，无 2021 年决算相关数据。

## （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 3.16 万元，占 96%；公务接待费支出 0.13 万元，占 4%。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 3.16 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 3.16 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于支付公务用车加油、维修、车险等费用。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于来访调研人员接待费用，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 1 次，接待人数共 33 人。主要包括其他部门考察调研园区的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 45.46 万元，比上年决算数增加 45.46 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为 2022 年新增预算部门，无 2021 年决算相关数据。

##### **（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 1,067.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.87 万元、政府采购工程支出 11.26 万元、政府采购服务支出 1,054.36 万元。授予中小企业合同金额

643.07 万元，占政府采购支出总额的 60.2%，其中：授予小微企业合同金额 191.36 万元，占授予中小企业合同金额的 29.8%；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 59.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；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，我部门组织对 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 9 个，二级项目 22 个，共涉及资金 4,222 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度开发区核心区市政设施维护维修费、环卫保洁专项补助经费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,578.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“开发区核心区市政设施维护维修费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,856.53 万元，政府性基金预算支出 3,066.91 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，园区发展局深入贯彻落实习近平总书记关于城市工作系列重要指示精神，继续保持核心区干净整洁平安有序的营商环境，圆满完成了本年度核心区市政设施维护管理工

作。通过市政设施维护管理，确保了各项公共设施的正常有序运作，做好公共服务保障工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,222 万元，政府性基金预算支出 4,578.17 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，园区发展局 2022 年按照区委区政府的工作部署，以“两区”驱动战略为引领，统筹开发区“一区多园”发展管理工作，协调推进开发区扩容提质，充分发挥综评“指挥棒”作用，推动各园区协同发展，较好地完成了各项工作任务。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“开发区核心区市政设施维护维修费”等 26 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,746.13 万元，执行数 9,482.41 万元，完成预算的 97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分为 98.53 分，评价等级为“优”。一是强化党建群团工作，突出引领示范作用；二是全力做好综评考评工作，主动谋划今后发展水平提升；三是高效推进扩容提质工作，做强做优国家级开发区；四是坚决落实机构改革任务，扎实做好业务移交和职能划转工作；五是积极配合条例立法工作，不断深化法治实践；六是做好市政设施维护维修工作，高标准抓好绿化管养和市政维护。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标申报不够全面；二是绩效指标设置的独特性不足，较为笼统。下一步改进措施主要是：一是贯彻落实上级部门各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本部门实际情况，全面设置部门整体绩效目标，优化完善项目绩

效目标；二是进一步加强部门整体绩效和项目绩效管理，提高预算编制和绩效指标设置的科学性和针对性。

“开发区核心区市政设施维护维修费”项目绩效自评综述：全年预算数为 6,095.19 万元，执行数为 5,923.44 万元，完成预算的 97.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效自评得分 99.7 分，评价等级为“优”。一是负责开发区约 60 公里的市政道路设施设备维护管理，100%完成破损市政设施的修复维护；二是负责开发区内 4910 盏市政路灯的维护管理，确保路灯的正常运行；三是负责开发区内 4 座公共厕所的保养；四是负责开发区约 143 万平方米绿化养护，100%草皮覆盖；五是负责开发区约 206.99 万平方米市政环卫保洁，100%完成垃圾分类处理。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达 100%。下一步改进措施主要是：进一步加强预算编制管理，加强预算资金申报的准确性。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	开发区核心区市政设施维护维修费		项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	增城经济技术开发区园区发展局		实施单位	增城经济技术开发区园区发展局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	6095.19	5923.44	10	97.18%	9.7
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	6095.19	5923.44			
	财政专户管理资金					

	其他资金							
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	围绕开发区经济社会发展、提升园区环境卫生及绿化管理水平、美化园区环境、提升城市品味的目标，完成道路、路灯、公厕、绿化带等市政设施的维修维护保洁美化等工作。					1. 负责开发区约 60 公里的市政道路设施设备维护管理，100%完成破损市政设施的修复维护；2. 负责开发区内 4910 盏市政路灯的维护管理，确保路灯的正常运行；3. 负责开发区内 4 座公共厕所的保养；4. 负责开发区约 143 万平方米绿化养护，100%草皮覆盖；5. 负责开发区约 206.99 万平方米市政环卫保洁，100%完成垃圾分类处理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	工程量完成率	80%	80%	20	20	
		质量指标	招投标规范率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制(%)	100%	100%	20	20	
	效益指标 (40%)	社会效益	投诉处理率	100%	100%	20	20	
生态效益		对人居环境的影响	提升开发区人居环境	提升开发区人居环境	20	20		

存在问题	预算执行率未达到 100%。
改进措施	进一步加强预算编制管理，加强预算资金申报的准确性。
总分	99.7
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分

重点绩效评价结果综述：在项目绩效自评的基础上，我部门对“开发区核心区市政设施维护维修费”开展了重点项目绩效评价工作。经评定，该项目立项依据充分，项目管理规范，完成了预期目标，评定分数为 99.7 分，评价等级为“优”。

## 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。