

# 2023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：增城经济技术开发区园区发展局2023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

（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

根据部门职能分工，增城经济技术开发区园区发展局设置3个内设机构，分别为综合科、开发建设科和发展统计科。

## 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2023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  | 5,350.85 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 76.65    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 11.81    | 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 | 185.12   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.56     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 5,063.52 |
|                  | 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 | 36.82    |
|                  | 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 | 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 | 5,362.66 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,362.66 |
| 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 | 5,362.66 | <b>总计</b>       | 60 | 5,362.66 |

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               | 5,362.66 | 5,362.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 76.65    | 76.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务             | 76.65    | 76.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 76.65    | 76.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 185.12   | 185.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 185.12   | 185.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 133.88   | 133.88   | 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 | 34.16    | 34.16    | 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   | 17.08    | 17.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.56     | 0.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.56     | 0.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.56     | 0.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 5,063.52 | 5,063.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 858.90   | 858.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行             | 393.50   | 393.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 465.40   | 465.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 264.09   | 264.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 264.09   | 264.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 611.04   | 611.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 611.04   | 611.04   | 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   | 11.81    | 11.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121302  | 城市环境卫生           | 11.81    | 11.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 3,317.68 | 3,317.68 | 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    |
| 2129999  | 其他城乡社区支出 | 3,317.68 | 3,317.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出   | 36.82    | 36.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出   | 36.82    | 36.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金    | 36.82    | 36.82    | 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：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               | 5,362.66 | 616.00 | 4,746.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 76.65    | 0.00   | 76.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 76.65    | 0.00   | 76.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 76.65    | 0.00   | 76.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 185.12   | 185.12 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 185.12   | 185.12 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 133.88   | 133.88 | 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 | 34.16    | 34.16  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.08    | 17.08  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.56     | 0.56   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.56     | 0.56   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.56     | 0.56   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 5,063.52 | 393.50 | 4,670.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 858.90   | 393.50 | 465.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行             | 393.50   | 393.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 465.40   | 0.00   | 465.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 264.09   | 0.00   | 264.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 264.09   | 0.00   | 264.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 611.04   | 0.00   | 611.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 611.04   | 0.00   | 611.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 11.81    | 0.00   | 11.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生           | 11.81    | 0.00   | 11.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 3,317.68 | 0.00   | 3,317.68 | 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         |
| 2129999  | 其他城乡社区支出 | 3,317.68 | 0.00  | 3,317.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 36.82    | 36.82 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 36.82    | 36.82 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 36.82    | 36.82 | 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  | 5,350.85 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 76.65    | 76.65      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 11.81    | 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 | 185.12   | 185.12     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.56     | 0.56       | 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 | 5,063.52 | 5,051.70   | 11.81       | 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 | 36.82    | 36.82      | 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 | 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 | 5,362.66 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,362.66 | 5,350.85   | 11.81       | 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 | 5,362.66 | <b>总计</b>       | 64 | 5,362.66 | 5,350.85   | 11.81       | 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               | 5,350.85 | 616.00 | 4,734.85 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 76.65    | 0.00   | 76.65    |
| 20132    | 组织事务             | 76.65    | 0.00   | 76.65    |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 76.65    | 0.00   | 76.65    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 185.12   | 185.12 | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 185.12   | 185.12 | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 133.88   | 133.88 | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.16    | 34.16  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.08    | 17.08  | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.56     | 0.56   | 0.00     |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.56     | 0.56   | 0.00     |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.56     | 0.56   | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 5,051.70 | 393.50 | 4,658.20 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 858.90   | 393.50 | 465.40   |
| 2120101  | 行政运行             | 393.50   | 393.50 | 0.00     |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 465.40   | 0.00   | 465.40   |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 264.09   | 0.00   | 264.09   |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 264.09   | 0.00   | 264.09   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 611.04   | 0.00   | 611.04   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 611.04   | 0.00   | 611.04   |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 3,317.68 | 0.00   | 3,317.68 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 3,317.68 | 0.00   | 3,317.68 |
| 221      | 住房保障支出           | 36.82    | 36.82  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 36.82    | 36.82  | 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 36.82  | 36.82 | 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         | 438.60 | 302      | 商品和服务支出   | 41.03 |
| 30101    | 基本工资           | 52.51  | 30201    | 办公费       | 4.24  |
| 30102    | 津贴补贴           | 199.83 | 30202    | 印刷费       | 0.60  |
| 30103    | 奖金             | 82.93  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.04  |
| 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 | 34.16  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 17.08  | 30207    | 邮电费       | 3.58  |
| 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       | 0.69   | 30211    | 差旅费       | 1.15  |
| 30113    | 住房公积金          | 36.82  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.11  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 14.58  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 135.66 | 30215    | 会议费       | 0.10  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.18  |
| 30302    | 退休费            | 131.30 | 30217    | 公务接待费     | 0.11  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 3.81   | 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     | 3.40  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 4.31  |
| 30309    | 奖励金            | 0.54   | 30229    | 福利费       | 6.42  |

| 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          | 3.63  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 10.36 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 2.81  |
|          |             |      | 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              | 0.71  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.71  |
|          |             |      | 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 | 574.26 |          | 公用经费合计 | 41.74 |

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：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    | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 11.81 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出         | 0.00    | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 11.81 | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 11.81 | 0.00    |
| 2121302  | 城市环境卫生         | 0.00    | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 11.81 | 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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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  | 3.74 | 0.00          | 3.63         | 0.00        | 3.63          | 0.11  |

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

## 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

增城经济技术开发区园区发展局2023年度总收入5,362.66万元，其中本年收入5,362.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,350.85万元，比上年决算数增加446.61万元，增长9.1%。主要变动情况：2022年市政设施维修维护的部分费用由原管委会划转过来的政府性基金项目中列支，2023年该部分费用从一般公共预算项目中列支，一般公共预算财政拨款数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11.81万元，比上年决算数减少4,566.36万元，下降99.7%。主要变动情况：2022年园区发展局接收开发区管委会划转的基础设施配套费收入分成指标，用于市政设施维修维护等相关支出。开发区管委会机构改革完成后，园区发展局无基础设施配套费收入分成，政府性基金财政拨款数减少。

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**

增城经济技术开发区园区发展局2023年度总支出5,362.66万元，其中本年支出5,362.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出616万元，比上年决算数减少66.24万元，下降9.7%。主要变动情况：人员调出导致在职人数减少。

2. 项目支出4,746.66万元，比上年决算数减少4,053.51万元，下降46.1%。主要变动情况：本年度降低了开发区核心区市政道路及公共区域的环卫保洁、绿化养护标准，市政环卫保洁及绿化养护项目支出数下降。

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**

增城经济技术开发区园区发展局2023年度财政拨款收入合计5,362.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,350.85万元，比上年决算数增加446.61万元，增长9.1%；主要变动情况：2022年市政设施维修维护的部分费用由原管委会划转过来的政府性基金项目中列支，2023年该部分费用从一般公共预算项目中列支，一般公共预算财政拨款数增加；政府性基金预算财政拨款收入11.81万元，比上年决算数减少4,566.36万元，下降99.7%；主要变动情况：2022年园区发展局接收开发区管委会划转的基础设施配套费收入分成指标，用于市政设施维修维护等相关支出，开发区管委会机构改革完成后，园区发展局无基础设施配套费收入分成，政府性基金财政拨款数减少；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**

增城经济技术开发区园区发展局2023年度财政拨款支出合计5,362.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,350.85万元，比年初预算数减少2,851.04万元，下降34.8%；主要变动情况：本年度降低了开发区核心区市政道路及公共区域的环卫保洁、绿化养护标准，市政环卫保洁及绿化养护项目支出数下降；政府性基金预算财政拨款支出11.81万元，比年初预算数增加11.81万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：收到年中追加的“环卫保洁专项补助经费”；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**

增城经济技术开发区园区发展局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.74万元，完成全年预算4.37万元的85.7%，比上年决算数增加0.46万元，增长13.8%。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3.63万元，完成预算4.2万元的86.5%，比上年决算数增加0.47万元，增长15%；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3.63万元，完成预算4.2万元的

86.5%，比上年决算数增加0.47万元，增长15%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.17万元的67.2%，比上年决算数减少0.02万元，下降14.6%。

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：2023年局业务量增加，公务用车运行维护费相应增加。

## **（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3.63万元，占97%；公务接待费支出0.11万元，占3%。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3.63万元，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3.63万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、市内因公出行等产生的车辆燃油费、维修保险费的支出。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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3次，接待人数共24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**

2023年度本部门机关运行经费支出41.74万元，比上年决算数减少3.72万元，下降8.2%。主要增减变动情况是：在职人数减少，所需运行经费相应减少。

## **（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1,453.08万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出16.55万元、政府采购服务支出1,435.82万元。授予中小企业合同金额1,453.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额524.95万元，占授予中小企业合同金额的36.1%；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1辆，其中，机要通信用车1辆；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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目23个，共涉及资金4734.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“开发区核心区环卫保洁及绿化养护项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出611.04万元。从评价情况来看，2023年，围绕区委区政府的中心工作，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，继续保持开发区核心区干净整洁的营商环境，圆满完成了本年度开发区核心区环卫保洁及绿化养护工作。

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5,350.85万元，政府性基金预算支出11.81万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年增城开发区园区发展局围绕区委、区政府中心工作，聚焦“百千万”工程，统筹做好开发区综评保位进位、扩容提质、园区管理、统计服务、非公党建等工作，全力推进增城开发区高质量发展。

**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环卫保洁及绿化养护项目等绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5,367.77万元，执行数5,362.66万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是经济发展稳中有进；二是开发区综评稳步推进；三是园区精细化管理常抓不懈；四是统计服务工作精准有效；五是园区形象不断提升；六是党建工作走深走实。部门整体支出绩效自评得分为97.4分，等级为优。其中：履职效能自评得分48.4分，管理效率自评得分49分。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置的独特性不足，较为笼统；二是部分政府采购合同备案公开时间不符合规定。下一步改进措施主要是：一是进一步加强部门整体绩效和项目绩效管理，提高绩效指标设置的科学性和针对性；二是加强对政府采购合同的管理，及时在“广东省政府采购网”进行合同备案公开。

开发区核心区环卫保洁及绿化养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为611.04万元，执行数为611.04万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面加强城市绿化管理能力和水平。通过公共绿化养护管理，提高绿化景观效果，提升城市形象。通过城市环卫保洁运行，改善了市容市貌，基本实现了区内道路整洁干净，清除卫生死角，有力改善了市政道路环境卫生脏、乱、差现状，初步实现城市环境干净整洁。在改善园区环境质量、塑造良好城市形象的同时，助力打造开发区良好的营商环境。项目绩效自评得分97分。发现的问题及原因主要是：一是项目管理不够规范，部分项目管理制度有待完善；二是绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏；三是环卫工人素质有待提高，安全意识不足。下一步改进措施主要是：一是加强项目经费审批和控制，规范支出标准与范围；二是加强专业技术培训，强化绿化养护队伍建设；三是开展职业技能培训，教授环卫工人作业标准与技巧。

## 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。