

2022 年度韶关曲江经济开发区管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：韶关曲江经济开发区管理委员会 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：韶关曲江经济开发区管理委员会 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：韶关曲江经济开发区管理委员会 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关曲江经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

广东韶关曲江经济开发区管理委员会是曲江区人民政府派出机构，正科级。广东韶关曲江经济开发区管理委员会根据区委、区政府的授权，对开发区内的事务实行统一领导、统一管理。主要职责如下：

（一）贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实区委、区政府的决策和工作部署。

（二）制定开发区经济社会发展规划、开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划并组织实施。

（三）负责开发区的开发、建设和管理。协助相关部门做好开发区的征地拆迁工作。

（四）负责开发区产业发展、招商引资的工作。负责开发区内企业的管理、人力资源开发和服务等工作。

（五）负责监测、汇总统计分析开发区经济社会发展情况及投资环境综合评价，统筹协调解决相关重大问题。

（六）负责开发区产业转移、创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、循环经济、生态文明等方面的促进和服务工作。

（七）负责开发区的安全生产和生态环境保护工作。协助做好开发区综合信访维稳、城市管理、市场监管、行政综合执法等工作。

（八）负责开发区党的建设，加强基层党组织建设和党员干部队伍建设。

（九）拟订并组织实施开发区财务预决算方案。依法监督管理开发区国有资产。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广东韶关曲江经济开发区管理委员会设5个内设机构和1个下属事业单位。内设机构分别是：办公室（工委办公室）、招商引资股、企业服务管理股、规划股、建设股，下属事业单位是广东韶关曲江经济开发区技术服务中心。曲江经济开发区管委会行政编制18名，其中设党工委书记1名（由主任兼任），专职副书记1名；主任1名，副主任3名；正股级领导职数5名。下属单位技术服务服务中心事业编制15名，其中设主任1名，副主任2名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东韶关曲江经济开发区管理委员会2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和1个下属单位，下属单位分别是：广东韶关曲江经济开发区技术服务中心（非独立核算事业单位）。

第二部分：韶关曲江经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关曲江经济开发区管理委员会

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	567.13	一、一般公共服务支出	31	415.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,445.32	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	101.48
	9		九、卫生健康支出	39	16.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关曲江经济开发区管理委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,445.32
	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	33.53
	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	11,955.00

收入支出决算总表

部门：韶关曲江经济开发区管理委员会

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
	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	13,012.45	本年支出合计	57	13,967.45
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	10,000.00	年末结转和结余	59	9,045.00
总计	30	23,012.45	总计	60	23,012.45

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：韶关曲江经济开发区管理委员会

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	13,012.45	13,012.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.20	415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.20	415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	276.20	276.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	128.99	128.99	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	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关曲江经济开发区管理委员会

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	13,012.45	13,012.45	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	39.86	39.86	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	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,445.32	1,445.32	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	966.54	966.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关曲江经济开发区管理委员会

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	13,012.45	13,012.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	657.54	657.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	478.78	478.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	478.78	478.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关曲江经济开发区管理委员会

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	13,012.45	13,012.45	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	11,000.00	11,000.00	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：韶关曲江经济开发区管理委员会

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	13,967.45	567.13	13,400.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.20	415.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.20	415.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	276.20	276.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	128.99	128.99	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	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.79	12.79	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	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关曲江经济开发区管理委员会

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	13,967.45	567.13	13,400.32	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,445.32	0.00	1,445.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	966.54	0.00	966.54	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	657.54	0.00	657.54	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	478.78	0.00	478.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关曲江经济开发区管理委员会

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	13,967.45	567.13	13,400.32	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	478.78	0.00	478.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,955.00	0.00	11,955.00	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	11,955.00	0.00	11,955.00	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	11,955.00	0.00	11,955.00	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：韶关曲江经济开发区管理委员会

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	567.13	一、一般公共服务支出	33	415.20	415.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,445.32	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	101.48	101.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.92	16.92	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	1,445.32	0.00	1,445.32	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关曲江经济开发区管理委员会

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
	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	33.53	33.53	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	11,955.00	0.00	11,955.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关曲江经济开发区管理委员会

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
	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	13,012.45	本年支出合计	59	13,967.45	567.13	13,400.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,000.00	年末财政拨款结转和结 余	60	9,045.00	0.00	9,045.00	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	10,000.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,012.45	总计	64	23,012.45	567.13	22,445.32	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：韶关曲江经济开发区管理委员会

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	567.13	567.13	0.00
201	一般公共服务支出	415.20	415.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.20	415.20	0.00
2010301	行政运行	276.20	276.20	0.00
2010350	事业运行	128.99	128.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.01	10.01	0.00
208	社会保障和就业支出	101.48	101.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.48	101.48	0.00
2080501	行政单位离退休	28.90	28.90	0.00
2080502	事业单位离退休	12.79	12.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关曲江经济开发区管理委员会

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	567.13	567.13	0.00
210	卫生健康支出	16.92	16.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	0.00
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	0.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00
2210201	住房公积金	33.53	33.53	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：韶关曲江经济开发区管理委员会

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	461.14	302	商品和服务支出	61.68
30101	基本工资	114.49	30201	办公费	14.50
30102	津贴补贴	143.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.46	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	55.81	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.86	30206	电费	1.74
30109	职业年金缴费	19.93	30207	邮电费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	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	0.24	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	34.77	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	1.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关曲江经济开发区管理委员会

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
303	对个人和家庭的补助	43.35	30215	会议费	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.76
30302	退休费	41.69	30217	公务接待费	1.26
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	1.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.88
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	7.04
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.82
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	10.92
			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：韶关曲江经济开发区管理委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.96
			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：韶关曲江经济开发区管理委员会

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
			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	504.49		公用经费合计	62.64

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：韶关曲江经济开发区管理委员会

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	10,000.00	12,445.32	13,400.32	0.00	13,400.32	9,045.00
212	城乡社区支出	0.00	1,445.32	1,445.32	0.00	1,445.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	966.54	966.54	0.00	966.54	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	309.00	309.00	0.00	309.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	657.54	657.54	0.00	657.54	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	478.78	478.78	0.00	478.78	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	478.78	478.78	0.00	478.78	0.00
229	其他支出	10,000.00	11,000.00	11,955.00	0.00	11,955.00	9,045.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	11,000.00	11,955.00	0.00	11,955.00	9,045.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关曲江经济开发区管理委员会

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	10,000.00	12,445.32	13,400.32	0.00	13,400.32	9,045.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	10,000.00	11,000.00	11,955.00	0.00	11,955.00	9,045.00

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：韶关曲江经济开发区管理委员会

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：韶关曲江经济开发区管理委员会

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
10.50	0.00	7.50	0.00	7.50	3.00	8.28	0.00	7.02	0.00	7.02	1.26

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：韶关曲江经济开发区管理委员会 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

韶关曲江经济开发区管理委员会 2022 年度总收入 23,012.45 万元，其中本年收入 13,012.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 567.13 万元，比上年决算数减少 184.78 万元，下降 24.6%。主要变动情况：2022 年无省级促进经济质量发展专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,445.32 万元，比上年决算数增加 1,833.26 万元，增长 17.3%。主要变动情况：一是政府项目三通一平等基础设施建设投入增加，二是政府项目建设土地拆迁补偿投入增加，三是韶关市北纺智造科技有限公司申请省重点实验室区级配套资金，对企业的扶持资金投入增加。

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

韶关曲江经济开发区管理委员会 2022 年度总支出 23,012.45 万元,其中本年支出 13,967.45 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 567.13 万元,比上年决算数增加 21.65 万元,增长 4%。主要变动情况:一是 2022 年事业编制人员增加 3 人,相应的工资福利及人员经费增加,二是物价上涨,各项费用增加。

2. 项目支出 13,400.32 万元,比上年决算数增加 11,269.68 万元,增长 528.9%。主要变动情况:一是政府项目三通一平等基础设施建设支出增加,二是政府项目建设土地拆迁补偿支出增加,三是韶关市北纺智造科技有限公司申请省重点实验室区级配套资金,对企业的扶持资金支出增加。

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、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

韶关曲江经济开发区管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 13,012.45 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 567.13 万元,比上年决算数减少 184.78 万元,下降 24.6%;主要变动情况:2022 年无省级促进经济质量发展专项资金;政府性基金预算财政拨款收入 12,445.32 万元,比上年决算数增加 1,833.26 万元,增长 17.3%;主要变动情况:一是政府项目三通一平等基础

设施建设投入增加，二是政府项目建设土地拆迁补偿投入增加，三是韶关市北纺智造科技有限公司申请省重点实验室区级配套资金，对企业的扶持资金投入增加；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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关曲江经济开发区管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 13,967.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 567.13 万元，比年初预算数增加 47.73 万元，增长 9.2%；主要变动情况：一是 2022 年事业编制人员增加 3 人，相应的工资福利及人员经费增加，二是物价上涨，各项费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 13,400.32 万元，比年初预算数增加 13,155.32 万元，增长 5,369.5%；主要变动情况：一是政府项目三通一平等基础设施建设支出增加，及 2021 年基础设施建设项目费用大部分均于 2022 年支出，二是政府项目建设土地拆迁补偿支出增加，三是韶关市北纺智造科技有限公司申请省重点实验室区级配套资金，对企业的扶持资金支出增加；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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

韶关曲江经济开发区管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.28 万元，完成全年预算 10.5 万元的 78.9%，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 11.2%。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 7.02 万元，完成预算 7.5 万元的 93.6%，比上年决算数增加 1.11 万元，增长 18.8%；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 7.02 万元，完成预算 7.5 万元的 93.6%，比上年决算数增加 1.11 万元，增长 18.8%；公务接待费支出决算为 1.26 万元，完成预算 3 万元的 42.1%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 18.2%。

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：根据文件要求，2022 年 3 月我单位被抽派车辆到高速路口便民服务点转运核酸检测样本，以及多次运送核酸物资，公务用车运行维护费增加，全年实际支出比上年决算数有所增加。

（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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出7.02万元，占84.8%；公务接待费支出1.26万元，占15.2%。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7.02万元，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7.02万元，公务用车保有量为3辆，主要用于到园区企业处理纠纷、跟进园区基础设施建设进度及办理开发区的日常公务。我单位国有资产占有情况中的车辆为2辆，与保有数量不一致，是因为2021年我单位增加了1辆政府车队的车辆，属于借用，未入单位资产。

3. 公务接待费支出1.26万元，主要用于招商引资及处理农民与企业纠纷接待，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11次，接待人数共178人。主要包括招商引资及处理农民与企业纠纷接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出62.64万元，比上年决算数增加11.25万元，增长21.9%。主要增减变动情况是：一是新增入职事业编制3人，相应的工资福利及办公费用增加，二是

物价上涨各项费用增加，机关运行经费增加。

（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 6,881.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 万元、政府采购工程支出 6,127.34 万元、政府采购服务支出 752.9 万元。授予中小企业合同金额 6,881.67 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 6,881.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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，应急保障用车 2 辆；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 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 0.0%；组织对 2022 年度开发区正常运作经费、广东绿之油农业开发有限公司土地款、韶关市北纺智造科技有限公司省重点实验室配套资金、曲江经济开发区韶智 1+5 大数据及配套产业项目土方回填工程有关费用等 4 个政府性基金预

算项目开展绩效自评，共涉及资金 966.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 7.2%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 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 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 567.13 万元，政府性基金预算支出 13400.32 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及开发区正常运作经费、广东绿之油农业开发有限公司土地款、韶关市北纺智造科技有限公司省重点实验室配套资金、曲江经济开发区韶智 1+5 大数据及配套产业项目土方回填工程有关费用等 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 764.4 万元，执行数 13012.45 万元，完成预算的 1702.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目完成基本实现预期产出目标，项目基本实现预期效益目标。发现的问题及原因主要是：一是在绩效自评过程中，我单位存在对绩效目标的认识及理解程度不足，存在绩效目标及绩效指标的设置不够明确、细化、量化程度不足，二是对项目跟踪不紧，部分项目财政资金未拨付，导致项目资金执行率有偏差。下一步改进措施主要是：加强对项目绩效目标设置的学习，认识及理解绩效目标的各项指标内容，以便科学合理

地对项目绩效目标进行设置，进一步细化量化，进一步规范决策程序，二是加强预算编制工作，将预算编制与业务工作紧密联系起来，提高预算编制的科学性和可执行性，三是加强与区财政部门沟通，提高资金使用率。

开发区正常运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 245 万元，执行数为 216.53 万元，完成预算的 88.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照项目计划实施，专项支出管理。开发区办公运作费用支出，对办公设备、园区环卫保洁进行日常维护，确保部门正常运作。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效目标细化不够，对项目日常监督及后续跟踪不紧，二是与区财政部门沟通不足，导致项目资金支出不及时，资金执行率不高。下一步改进措施主要是：一是高度重视项目绩效目标细化工作，完善指标体系设置，加强绩效自评工作规范性，切实提升预算绩效管理水平和，二是加强与区财政部门沟通，提高项目资金使用率。

广东绿之油农业开发有限公司土地款项目绩效自评综述：全年预算数为 309 万元，执行数为 309 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照项目计划实施，专项支出管理。为解决绿之油公司遗留问题，协助新项目进场施工，退回广东绿之油农业开发有限公司缴入国库的土地出让金。发现的问题及原因主要是：与区财政部门沟通不及时，导致项目资金支出效率慢。下一步改进措施主要是：加强与区财政部门沟通，提高项目资金支出效率。

韶关市北纺智造科技有限公司省重点实验室配套资金项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完

成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照项目计划实施，专项支出管理。项目完成基本实现预期产出目标，项目基本实现预期效益目标。发现的问题及原因主要是：对项目了解不足，绩效目标设置不够细化。下一步改进措施主要是：加强对项目绩效目标设置的学习，认识及理解绩效目标的各项指标内容，以便科学合理地对项目绩效目标进行设置，进一步细化。

曲江经济开发区韶智 1+5 大数据及配套产业项目土方回填有关费用项目绩效自评综述：全年预算数为 341.75 万元，执行数为 341.02 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照项目计划实施，项目竣工验收并完成结算审核，按照合同要求支付测量费、工程建安费、监理费，缓解园区交通压力，打通园区内部路网，完善园区基础设施建设，改善城市形象和投资环境，积极推动园区建设和发展，年度绩效目标基本达成。发现的问题及原因主要是：送审资料不及时。下一步改进措施主要是：加强与各单位部门的沟通，加快审批进度。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2022 年度无以部门为主体开展的重点绩效评价。

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。