

# 2023年度云浮市云安区循环经济工业园管理 委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市云安区循环经济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：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会 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：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会 2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会概况

## 一、部门主要职责

云浮市云安区循环经济工业园管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市在园区的各项方针、政策和法律法规，依法制定工业园区各项管理制度并组织实施。

（二）制定园区经济和产业发展规划及产业布局，并组织实施；根据城市总体规划、园区规划、控制性详细规划，组织制定园区详细规划的编制和实施。

（三）管理园区的经贸、招商引资工作，统筹做好园区国有资产、计划、科技和安全生产工作；协助税务部门做好园区税收工作。

（四）根据管理权限审批（或报批）投资者在园区的投资项目和计划，协调解决园区企业项目建设和经营过程中的重大问题。

（五）协同有关部门做好园区的规划、国土、矿产、地质环境、房屋、交通、环境保护、市政建设、园林绿化等相关审批和管理。

（六）协同有关部门做好园区的劳动保障与职工权益保障、企业文化建设等社会管理工作，负责处理园区党务工作。

（七）指导、协调并监督有关部门派驻园区机构或分支机构的工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

云浮市云安区循环经济工业园管理委员会包括局本级和下属云浮市云安区循环经济工业园应急管理服务中心。局本级设置2个内设机构，分别是综合股、规划管理股；下属单位云浮市云安区循环经济工业园应急管理服务中心没有内设股室。

我部门人员编制职数情况：设主任1名，副主任3名；正股级领导职数2名。核定机关行政编制9名、事业编制6名、后勤1名。实有在职人数15名，其中：行政编制9名、事业编制5名、后勤1名。空编1名，其中：事业编制空编1名。退休人员1人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入云浮市云安区循环经济工业园管理委员会2023年度部门决算编报范围的单位共1个，即局本级。下属单位云浮市云安区循环经济工业园应急管理服务中心数据在局本级中合并编报。

# 第二部分：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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  | 388.67   | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 8,892.31 | 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 | 296.90   |
| 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 | 43.02    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 4.93     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 1,409.32 |
|                  | 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     |

| 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 | 25.81     |
|                  | 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 | 18.00     |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 7,086.76  |
|                  | 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 | 9,280.97  | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 8,884.75  |
| 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 | 3,947.49  | 年末结转和结余         | 59 | 4,343.72  |
| <b>总计</b>        | 30 | 13,228.47 | <b>总计</b>       | 60 | 13,228.47 |

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：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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               | 9,280.97 | 9,280.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出           | 296.90   | 296.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20604    | 技术与研究开发          | 296.90   | 296.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出      | 296.90   | 296.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 43.02    | 43.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 42.89    | 42.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 4.35     | 4.35     | 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 | 25.69    | 25.69    | 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   | 12.85    | 12.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.14     | 0.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.14     | 0.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.93     | 4.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.93     | 4.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.50     | 3.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.43     | 1.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,434.87 | 1,434.87 | 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   | 1,434.87 | 1,434.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121301  | 城市公共设施           | 1,434.87 | 1,434.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 25.81    | 25.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 25.81    | 25.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 25.81    | 25.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 18.00    | 18.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务           | 18.00    | 18.00    | 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    |
| 2240108  | 应急救援                    | 18.00    | 18.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 7,457.44 | 7,457.44 | 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   | 7,457.44 | 7,457.44 | 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 | 7,457.44 | 7,457.44 | 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：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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               | 8,884.75 | 314.13 | 8,570.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 296.90   | 240.36 | 56.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与研究开发          | 296.90   | 240.36 | 56.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出      | 296.90   | 240.36 | 56.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 43.02    | 43.02  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 42.89    | 42.89  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 4.35     | 4.35   | 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 | 25.69    | 25.69  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.85    | 12.85  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.14     | 0.14   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.14     | 0.14   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.93     | 4.93   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.93     | 4.93   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.50     | 3.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.43     | 1.43   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,409.32 | 0.00   | 1,409.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1,409.32 | 0.00   | 1,409.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121301  | 城市公共设施           | 1,409.32 | 0.00   | 1,409.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 25.81    | 25.81  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 25.81    | 25.81  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 25.81    | 25.81  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 18.00    | 0.00   | 18.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务           | 18.00    | 0.00   | 18.00    | 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         |
| 2240108  | 应急救援                    | 18.00    | 0.00 | 18.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 7,086.76 | 0.00 | 7,086.76 | 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   | 7,086.76 | 0.00 | 7,086.76 | 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 | 7,086.76 | 0.00 | 7,086.76 | 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：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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  | 388.67   | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 8,892.31 | 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 | 296.90   | 296.90     | 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 | 43.02    | 43.02      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.93     | 4.93       | 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 | 1,409.32 | 0.00       | 1,409.32    | 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 | 25.81    | 25.81      | 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 | 18.00    | 18.00      | 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 | 7,086.76  | 0.00       | 7,086.76    | 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 | 9,280.97  | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 8,884.75  | 388.67     | 8,496.08    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 3,947.49  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 4,343.72  | 0.00       | 4,343.72    | 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 | 3,947.49  |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 13,228.47 | <b>总计</b>       | 64 | 13,228.47 | 388.67     | 12,839.80   | 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：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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               | 388.67 | 314.13 | 74.54 |
| 206      | 科学技术支出           | 296.90 | 240.36 | 56.54 |
| 20604    | 技术与研究开发          | 296.90 | 240.36 | 56.54 |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出      | 296.90 | 240.36 | 56.54 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 43.02  | 43.02  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 42.89  | 42.89  | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 4.35   | 4.35   | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.69  | 25.69  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.85  | 12.85  | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.14   | 0.14   | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.14   | 0.14   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.93   | 4.93   | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.93   | 4.93   | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.50   | 3.50   | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.43   | 1.43   | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 25.81  | 25.81  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 25.81  | 25.81  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 25.81  | 25.81  | 0.00  |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 18.00  | 0.00   | 18.00 |
| 22401    | 应急管理事务           | 18.00  | 0.00   | 18.00 |
| 2240108  | 应急救援             | 18.00  | 0.00   | 18.00 |

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：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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         | 296.58 | 302      | 商品和服务支出   | 13.19 |
| 30101    | 基本工资           | 54.07  | 30201    | 办公费       | 7.15  |
| 30102    | 津贴补贴           | 99.49  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 57.77  | 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           | 5.20   | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.69  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 12.85  | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.93   | 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       | 0.14   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 25.81  | 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       | 10.65  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 4.35   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 4.35   | 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      | 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          | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 6.04 |
| 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          | 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 | 300.93 |          | 公用经费合计 | 13.19 |

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：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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                      | 3,947.49 | 8,892.31 | 8,496.08 | 0.00 | 8,496.08 | 4,343.72 |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00     | 1,434.87 | 1,409.32 | 0.00 | 1,409.32 | 25.55    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出          | 0.00     | 1,434.87 | 1,409.32 | 0.00 | 1,409.32 | 25.55    |
| 2121301  | 城市公共设施                  | 0.00     | 1,434.87 | 1,409.32 | 0.00 | 1,409.32 | 25.55    |
| 229      | 其他支出                    | 3,947.49 | 7,457.44 | 7,086.76 | 0.00 | 7,086.76 | 4,318.17 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3,947.49 | 7,457.44 | 7,086.76 | 0.00 | 7,086.76 | 4,318.17 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,947.49 | 7,457.44 | 7,086.76 | 0.00 | 7,086.76 | 4,318.17 |

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：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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    |
| 0.30 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.30  | 0.30 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.30  |

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：云浮市云安区循环经济工业园管理 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

云浮市云安区循环经济工业园管理委员会2023年度总收入13,228.47万元，其中本年收入9,280.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入388.67万元，比上年决算数增加40.98万元，增长11.8%。主要变动情况：一是人员变动，基本支出预算安排增加。二是入园企业协调服务经费和集聚区管理维护费安排略微增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,892.31万元，比上年决算数减少2,456.1万元，下降21.6%。主要变动情况：上年专项债券有结转和结余，本年专项债券安排减少。

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

云浮市云安区循环经济工业园管理委员会2023年度总支出13,228.47万元，其中本年支出8,884.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出314.13万元，比上年决算数增加22.41万元，增长7.7%。主要变动情况：人员变动，人员经费和公用经费支出相应增加。

2. 项目支出8,570.62万元，比上年决算数增加1,113.74万元，增长14.9%。主要变动情况：一是城市公共设施项目支出比上年增加875.91万元，二是专项债券项目支出比上年增加239.5万元。

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**

云浮市云安区循环经济工业园管理委员会2023年度财政拨款收入合计9,280.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入388.67万元，比上年决算数增加40.98万元，增长11.8%；主要变动情况：一是人员变动，基本支出预算安排增加。二是入园企业协调服务经费和集聚区管理维护费安排略微增加；政府性基金预算财政拨款收入8,892.31万元，比上年决算数减少2,456.1万元，下降21.6%；主要变动情况：上年专项债券有结转和结余，本年专项债券安排减少；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**

云浮市云安区循环经济工业园管理委员会2023年度财政拨款支出合计8,884.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出388.67万元，比年初预算数增加27.37万元，增长7.6%；主要变动

情况：人员变动，业务量增加，一般公共预算财政拨款支出按实际增加；政府性基金预算财政拨款支出8,496.08万元，比年初预算数减少7,469.43万元，下降46.8%；主要变动情况：部门实际项目支出与财政安排项目支出不一致；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

云浮市云安区循环经济工业园管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成全年预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降51.9%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降51.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位本年公务接待支出较上年有所减少。

## **（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0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于日常公务工作接待，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4次，接待人数共37人。主要包括接待上级调研、检查，接待进驻企业调研等。

## **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13.19万元，比上年决算数增加0.54万元，增长4.2%。主要增减变动情况是：本部门人员和业务量增加，机关运行经费略微增加。

### **（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2,137.23万元，其中：政府采购货物支出4.21万元、政府采购工程支出2,052.52万元、政府采购服务支出80.49万元。授予中小企业合同金额2,137.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

84.71万元，占授予中小企业合同金额的4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4%。

### **（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，结合我部门实际，我部门没有组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

**绩效自评结果。** 本部门2023年没有开展绩效评价的项目，所以没有部门整体支出及项目绩效自评。

## 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。