

2023年度南雄产业转移工业园管理委员会部 门决算

目 录

第一部分：南雄产业转移工业园管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：南雄产业转移工业园管理委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南雄产业转移工业园管理委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄产业转移工业园管理委员会 概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实市委、市政府的决策部署。

2、拟订高新区经济发展规划和年度计划并组织实施。

3、统筹高新区国土空间布局，组织实施高新区区域规划、详细规划和相关专项规划，执行项目准入标准。负责高新区基础设施和公用设施的建设与管理。

4、负责高新区产业发展、科技创新、招商引资、项目落地等工作。强化高新区党委对高新区各类资源的统筹。

5、负责高新区党的建设及工会等群团组织建设工作，加强基层党员、干部职工队伍建设。负责对高新区区域内党员干部职工党风廉政建设。

6、协助相关部门对高新区安全生产、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、信访维稳和安全生产等方面的工作。

7、按照干部管理权限，负责高新区人事、劳动和社会保障、人才交流、业务培训工作，协助做好高新区科技人员的专业技术职称考评和报批工作。

8、负责编制高新区财经预决算，做好国有资产管理工作和协助做好高新区的财税征管工作，组织申报各类建设资金。

9、协助做好入园企业和项目的审核、报批工作，协调解决企

业发展中遇到的问题，并为投资者和企业提供咨询服务。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门属于南雄市人民政府管理的公益一类事业单位，正科级，内设综合股、组织股、经济发展股、应急股、规划建设股和招商引资股6个股室。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：南雄产业转移工业园管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄产业转移工业园管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	731.73	一、一般公共服务支出	31	510.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,500.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	75.03
	9		九、卫生健康支出	39	12.97
	10		十、节能环保支出	40	63.22
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9.89
	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	22.42
	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	38.04
	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	39,500.00
	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
本年收入合计	27	40,231.73	本年支出合计	57	40,231.73
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
总计	30	40,231.73	总计	60	40,231.73

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：南雄产业转移工业园管理委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40,231.73	40,231.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.16	510.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	498.05	498.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	498.05	498.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.13	72.13	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	48.28	48.28	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	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.89	9.89	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
2139999	其他农林水支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39,500.00	39,500.00	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	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39,500.00	39,500.00	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：南雄产业转移工业园管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	40,231.73	603.75	39,627.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.16	467.82	42.35	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	498.05	467.82	30.23	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	498.05	467.82	30.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.13	72.13	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	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.22	0.00	63.22	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	63.22	0.00	63.22	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	63.22	0.00	63.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.89	9.89	0.00	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
2139999	其他农林水支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39,500.00	0.00	39,500.00	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	39,500.00	0.00	39,500.00	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	39,500.00	0.00	39,500.00	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：南雄产业转移工业园管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	731.73	一、一般公共服务支出	33	510.16	510.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.03	75.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.97	12.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	63.22	63.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.89	9.89	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	22.42	22.42	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	38.04	38.04	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	39,500.00	0.00	39,500.00	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
本年收入合计	27	40,231.73	本年支出合计	59	40,231.73	731.73	39,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	40,231.73	总计	64	40,231.73	731.73	39,500.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄产业转移工业园管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	731.73	603.75	127.98
201	一般公共服务支出	510.16	467.82	42.35
20105	统计信息事务	11.87	0.00	11.87
2010505	专项统计业务	11.87	0.00	11.87
20113	商贸事务	498.05	467.82	30.23
2011308	招商引资	498.05	467.82	30.23
20132	组织事务	0.25	0.00	0.25
2013299	其他组织事务支出	0.25	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	75.03	75.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.13	72.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.90	2.90	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.41	2.41	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	0.00
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	0.00
211	节能环保支出	63.22	0.00	63.22
21102	环境监测与监察	63.22	0.00	63.22
2110299	其他环境监测与监察支出	63.22	0.00	63.22
213	农林水支出	9.89	9.89	0.00
21399	其他农林水支出	9.89	9.89	0.00
2139999	其他农林水支出	9.89	9.89	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
215	资源勘探工业信息等支出	22.42	0.00	22.42
21505	工业和信息产业监管	22.42	0.00	22.42
2150599	其他工业和信息产业监管支出	22.42	0.00	22.42
221	住房保障支出	38.04	38.04	0.00
22102	住房改革支出	38.04	38.04	0.00
2210201	住房公积金	38.04	38.04	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：南雄产业转移工业园管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	551.76	302	商品和服务支出	50.10
30101	基本工资	120.37	30201	办公费	9.41
30102	津贴补贴	41.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	106.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.85	30207	邮电费	7.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	38.04	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	82.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.89	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	1.89	30217	公务接待费	2.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.00

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	5.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	4.74
			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	553.65		公用经费合计	50.10

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：南雄产业转移工业园管理委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南雄产业转移工业园管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南雄产业转移工业园管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.30	0.00	6.00	0.00	6.00	2.30	8.14	0.00	5.84	0.00	5.84	2.30

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：南雄产业转移工业园管理委员会 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

南雄产业转移工业园管理委员会2023年度总收入40,231.73万元，其中本年收入40,231.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入731.73万元，比上年决算数增加109.29万元，增长17.6%。主要变动情况：一是根据园区实际需要增加招商引资业务费，二是2023年新招录人员，增加相关费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入39,500万元，比上年决算数增加20,932.19万元，增长112.7%。主要变动情况：是增加南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目建设的相关费用。

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

南雄产业转移工业园管理委员会2023年度总支出40,231.73万元，其中本年支出40,231.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出603.75万元，比上年决算数增加4.31万元，增长0.7%。主要变动情况：是2023年新招录人员，增加相关费用。

2. 项目支出39,627.98万元，比上年决算数增加21,037.17万元，增长113.2%。主要变动情况：是增加南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目建设的相关费用。

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

南雄产业转移工业园管理委员会2023年度财政拨款收入合计40,231.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入731.73万元，比上年决算数增加109.29万元，增长17.6%；主要变动情况：一是根据园区实际需要增加招商引资业务费，二是2023年新招录人员，增加相关费用；政府性基金预算财政拨款收入39,500万元，比上年决算数增加20,932.19万元，增长112.7%；主要变动情况：是增加南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目建设的相关费用；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

南雄产业转移工业园管理委员会2023年度财政拨款支出合计40,231.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出731.73万元，比年初预算数减少91.08万元，下降11.1%；主要变动情况：财政局根据实际情况，收回部分资金指标，统筹安排；政府性基金预

算财政拨款支出39,500万元，比年初预算数增加39,500万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是增加南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目建设的相关费用；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：无。

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

南雄产业转移工业园管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.14万元，完成全年预算8.3万元的98.1%，比上年决算数减少15.36万元，下降65.4%。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5.84万元，完成预算6万元的97.3%，比上年决算数减少15.16万元，下降72.2%；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），比上年决算数减少15万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.84万元，完成预算6万元的97.3%，比上年决算数减少0.16万元，下降2.7%；公务接待费支出决算为2.3万元，完成预算2.3万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降8%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年部门采购一辆公务用车15万元，2023年度部门无新增采购公务用车。

（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5.84万元，占71.7%；公务接待费支出2.3万元，占28.3%。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5.84万元，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5.84万元，公务用车保有量为2辆，主要用于园区招商引资日常业务工作。

3. 公务接待费支出2.3万元，主要用于主要用于上级单位检查和相关单位交流工作以及外来客商投资考察等业务接待等，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100次，接待人数共1,021人。主要包括主要用于上级单位检查和相关单位交流工作以及外来客商投资考察等业务接待等。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额140.97万元，其中：政府采购货物支出25.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115万元。授予中小企业合同金额140.97万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于保障本部门公务用车；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，我部门本年度未开展一般公共预算项目支出开展绩效自评，组织对2023年度南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金39500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出731.73万元，政府性基金预算支出39500万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成年初设定的目标，园区企业经济运行良好，项目落地和招商引资工作进一步提升，尤其是植保产业园项目开工建设让园区发展有了新机遇，助力南雄经济高质量发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数40322.81万元，执

行数40231.73万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是经济运行稳中相好，二是盘活闲置用地成效明显，三是科技创新成果显著，四是园区扩园（绿色植保产业园）顺利推进。发现的问题及原因主要是：一是缺乏大型骨干企业，单位面积产出效益偏低，二是受经济大环境的影响，在建项目进展缓慢，部分企业负增长。下一步改进措施主要是：一是确保经济运行稳中优升，二是抓实企业安全生产和环境保护，三是加快推进项目建设，四是全力抓好招商引资。

南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为39500万元，执行数为39500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：统一建设植保园基础设施及配套项目，完善植保园基础设施，全面提升园区服务功能，提升园区承载能力及增强发展后劲。发现的问题及原因主要是由于大经济环境下财政资金困难，相关配套基础设施滞后。下一步改进措施主要是积极争取上级财政资金，加快推进项目建设，助力园区招商引资和项目落地工作高质量发展。

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。