

2022 年度龙川县工业园管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：龙川县工业园管理委员会 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：龙川县工业园管理委员会 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：龙川县工业园管理委员会 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县工业园管理委员会 概况

一、部门主要职责

1、龙川县工业园管理委员会主要职责

(1) 按照县委、县政府的部署，负责研究制定并组织实施工业园区发展规划、产业布局和制定管理规定。

(2) 负责园区开发土地的征地、拆迁、“三通一平”等基础设施建设。

(3) 负责招商引资工作的组织协调工作，为投资商和外来企业提供咨询反馈服务。

(4) 负责园区的年度用地规划和基础设施建设项目及落户工业园区企业的用地详细规划，并做好基础设施建设项目和入园企业的立项工作。

(5) 负责协调解决工业园建设工程及入园企业和其他用地招拍价工作，并做好工业园建设工程的方案初步设计初审，报建审核、施工监管、施工单位及设计单位资质审查和建设工程竣工验收工作。

(6) 负责县政府投入工业园区基础设施建设项目资金的管理、使用和监督；检查、督促入园企业资金到位和工程建设进展情况。

(7) 负责协调解决园区企业生产发展的税收征管、经贸统计、劳动管理、就业保障等问题。

(8) 负责工业园的环境保护、社会治安综合治理、安全生产工作。

二、部门机构设置

1、根据县工业园管理委员会职责，县工业园管理委员会内设5个正股级机构：综合股、建设管理股、用地规划股、招商投资促进股、科技信息股。

（1）综合股

负责制定并落实产业园区优惠政策以及管理办法和各项规章制度；负责组织制定和落实园区的发展战略及园区经济、社会发展规划；负责园区管委会各类文件的起草、审核、印发和立卷归档工作；负责园区管委会重大活动及各种会议的组织、准备工作；负责对各种来信来访的接待处理及议案提案的办理；负责园区管委会机关党建、组织、人事、计划生育、宣传教育、纪检监察、工青妇等方面的工作；负责做好园区机关后勤保障服务工作；负责协调两地产业共建交流工作，制定产业共建计划，落实产业共建措施。做好园区防灾、减灾、生产自救工作，及时准确地报告灾情；负责园区规划范围内抢种、抢建、违建的制止纠正，协调处理园区企业劳资纠纷及各种突发事件；加强基层人民调解机构建设，指导管理人员调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作，配合相关职能部门处理民间纠纷；有计划地开展普法宣传和法制教育工作；负责园区资金使用管理和财务结算管理工作。

（2）建设管理股

负责园区各项基础设施及其配套设施等公共设施的建设和管理；负责园区管委会所属的资产管理；参与园区工程验收工作。

（3）用地规划股

组织编制和落实园区土地利用总体规划以及建设总体规划、控制性规划、详细规划、专项规划及土地储备规划工作；负责园区规划设计服务招投标，草拟设计委托书，协助开发建设管理部草拟施工合同和基础设施建设工程招投标工作；负责协调县国土、林业、人社等部门办理农林用地转为建设用地报批和土地征用报批手续，负责组织协调和监督管理土地开发、整理工作；负责组织实施入园项目建设用地规划设计预审和临时用地管理工作；协调组织园区规划范围内土地挂牌出让工作；配合国土部门对园区规划范围内开展土地征用、盘整工作，负责协调解决在土地新征盘整过程中遇到的各种问题和困难，确保土地无障碍交付使用。

（4）招商投资促进股

负责园区整体招商选资工作的宣传、策划等工作；负责拟入园项目的前期考察、意向洽谈、协议签订工作；负责对入园投资者的接洽，为园区内企业提供“代办制”的全程优质服务；负责协助入园企业办理项目建设和生产过程涉及的土地、规划、建设、消防、环保、安全等部门审批手续及各项证照工作；负责组织园区企业参加各类经贸洽谈、产品展销等活动；负责收集和整理招商选资信息和企业的投资咨询服务工作，组织开展项目攻关工作；负责与园区

内企业的联系沟通，做好项目登记、统计、跟踪服务、项目调查、信息反馈，掌握项目建设及进展情况；负责做好入园企业享受优惠政策和企业政策性扶持资金落实工作。

（5）科技信息股

负责园区的企业统计、经济统计和经济运行分析与预测等经济贸易工作；负责入园企业投资及经济效益统计分析工作；负责园区宣传平台的维护、数据更新和项目库建设工作。负责园区范围内环境卫生、市容市貌的管理工作和设施的维护工作。负责园区及园区企业高新技术、工程中心、知识产权的申报引导辅助；负责园区科技孵化器的管理工作；负责人才的引进、培养工作；协调园区经济技术协作和交流工作，推动产业集群升级。

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人员构成情况。

1、编制人员情况。本部共有行政编制 18 人，事业编制 0 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 0 人，一般事业编制 0 人等）。

2、实有人员情况。本部共有行政在职 17 人，事业在职 0 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 0 人，一般事业编制 0 人等），离退休人员 1 人。下属单位共有行政在职 0 人，

事业在职 0 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 0 人等），离退休人员 0 人。消防中队临聘人员 10 人。

3、预算年度的主要工作任务。

围绕“工业强县“战略，以园区发展规划为引领，以基础设施建设为突破，以项目建设为载体，优化环境保障，加大协调服务，以服务园区建设为重点，保障园区项目建设有序推进。

第二部分：龙川县工业园管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	1,027.13	一、一般公共服务支出	31	365.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,914.41	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	10.56
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	1,692.00	八、社会保障和就业支出	38	77.90
	9		九、卫生健康支出	39	14.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县工业园管理委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	2,980.50
	12		十二、农林水支出	42	298.28
	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	0.00
	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	17,885.65

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县工业园管理委员会

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
	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	21,633.54	本年支出合计	57	21,633.54
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
总计	30	21,633.54	总计	60	21,633.54

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。

表 2

收入决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	21,633.54	19,941.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00
201	一般公共服务支出	365.93	365.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.02	301.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	150.37	150.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	21,633.54	19,941.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00
2040201	行政运行	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	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	39.41	39.41	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	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	21,633.54	19,941.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00
2080899	其他优抚支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,980.50	2,980.50	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	2,528.76	2,528.76	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	2,528.76	2,528.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	451.74	451.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	451.74	451.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	21,633.54	19,941.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00
213	农林水支出	298.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	298.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	298.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
229	其他支出	17,885.65	16,385.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,385.65	16,385.65	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	16,385.65	16,385.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

表 2

收入决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	21,633.54	19,941.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

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：龙川县工业园管理委员会

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	21,633.54	411.02	21,222.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	365.93	317.55	48.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.02	288.42	12.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	146.41	133.81	12.60	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	150.37	150.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.91	29.13	35.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.91	29.13	35.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	21,633.54	411.02	21,222.51	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.90	68.20	9.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.75	68.05	9.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	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	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	21,633.54	411.02	21,222.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,980.50	0.00	2,980.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,528.76	0.00	2,528.76	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	2,528.76	0.00	2,528.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	451.74	0.00	451.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	451.74	0.00	451.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	298.28	0.00	298.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	21,633.54	411.02	21,222.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	298.28	0.00	298.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	298.28	0.00	298.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,885.65	0.00	17,885.65	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	16,385.65	0.00	16,385.65	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	16,385.65	0.00	16,385.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	1,027.13	一、一般公共服务支出	33	365.93	365.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,914.41	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	10.56	10.56	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	77.90	77.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.72	14.72	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	2,980.50	451.74	2,528.76	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县工业园管理委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	106.28	106.28	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	0.00	0.00	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	16,385.65	0.00	16,385.65	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县工业园管理委员会

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
	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	19,941.54	本年支出合计	59	19,941.54	1,027.13	18,914.41	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	19,941.54	总计	64	19,941.54	1,027.13	18,914.41	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	1,027.13	411.02	616.10
201	一般公共服务支出	365.93	317.55	48.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.02	288.42	12.60
2010301	行政运行	146.41	133.81	12.60
2010302	一般行政管理事务	4.24	4.24	0.00
2010350	事业运行	150.37	150.37	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.91	29.13	35.79
2019999	其他一般公共服务支出	64.91	29.13	35.79
204	公共安全支出	10.56	10.56	0.00
20402	公安	10.56	10.56	0.00
2040201	行政运行	10.56	10.56	0.00
208	社会保障和就业支出	77.90	68.20	9.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	1,027.13	411.02	616.10
20805	行政事业单位养老支出	77.75	68.05	9.70
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	0.00
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.70	0.00	9.70
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00
2080899	其他优抚支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	14.72	14.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	1,027.13	411.02	616.10
212	城乡社区支出	451.74	0.00	451.74
21299	其他城乡社区支出	451.74	0.00	451.74
2129999	其他城乡社区支出	451.74	0.00	451.74
213	农林水支出	106.28	0.00	106.28
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	106.28	0.00	106.28
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	106.28	0.00	106.28

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：龙川县工业园管理委员会

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	377.40	302	商品和服务支出	24.54
30101	基本工资	84.24	30201	办公费	9.65
30102	津贴补贴	103.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.67	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	27.16	30205	水费	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.42	30206	电费	1.20
30109	职业年金缴费	26.20	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	48.80	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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川县工业园管理委员会

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
303	对个人和家庭的补助	9.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.21
30302	退休费	8.94	30217	公务接待费	3.00
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	0.12	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川县工业园管理委员会

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
			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：龙川县工业园管理委员会

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
			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	386.48		公用经费合计	24.54

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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	18,914.41	18,914.41	0.00	18,914.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,528.76	2,528.76	0.00	2,528.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,528.76	2,528.76	0.00	2,528.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,528.76	2,528.76	0.00	2,528.76	0.00
229	其他支出	0.00	16,385.65	16,385.65	0.00	16,385.65	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	16,385.65	16,385.65	0.00	16,385.65	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	16,385.65	16,385.65	0.00	16,385.65	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：龙川县工业园管理委员会

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙川县工业园管理委员会

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
4.85	0.00	1.85	0.00	1.85	3.00	4.85	0.00	1.85	0.00	1.85	3.00

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：龙川县工业园管理委员会 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

龙川县工业园管理委员会 2022 年度总收入 21,633.54 万元，其中本年收入 21,633.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,027.13 万元，比上年决算数减少 7960.65 万元，下降 88.63%。主要变动情况：一是减少数主要为项目支出，而 2022 年项目支出基本列支在 2022 年新增的二期园区基础设施专项债及三期园区基础设施专项债，而二期园区基础设施专项债和三期园区基础设施专项债纳入了政府性基金预算财政拨款收入，所以比上年决算数有所下降；二是 2021 年关于入股分红款在一般公共预算财政拨款收入列支，2022 年在政府性基金预算财政拨款收入中列支导致比上年决算数有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,914.41 万元，比上年决算数增加 8004.61 万元，增长 73.37%。主要变动情况：一是 2022 年新增了二期园区基础设施专项债及三期园区基础设施专项债，而二期园区基础设施专项债和三期园区基础设施专项债纳入了政府性基金预算财政拨款收入，因此相较于 2021 年有所增长；二是 2022 年关于入股分红款在政府性基金预算财政拨款收入中列支，因此相较于 2021 年有所增长。

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 1,692 万元，比上年决算数增加 1,692 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年龙川县移民服务中心入股开发深圳宝安(龙川)产业转移园固定回报红利款。

（二）年度支出总体情况

龙川县工业园管理委员会 2022 年度总支出 21,633.54 万元，其中本年支出 21,633.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 411.02 万元，比上年决算数增加 182.67 万元，增长 80.00%。主要变动情况：一是由于本单位 2021 年人员数量为 8 人，2022 年新招录公务员 8 人，总人数增加至 16 人，相较于 2021 年增长了一倍，导致本单位公用经费有所增长。

2. 项目支出 21,222.51 万元，比上年决算数增加 1,559.30 万元，增长 7.90%。主要变动情况：一是二期园区基础设施专项债券及三期园区基础设施专项债券的投入，二是龙川县 2020 年度第十五、十六批次城镇建设用地上缴税费。

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

龙川县工业园管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 19,941.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,027.13 万元，比上年决算数减少 7,954.65 万元，下降 88.6%；主要变动情况：一是减少数主要为项目支出，而 2022 年项目支出基本列支在 2022 年新增的二期园区基础设施专项债及三期园区基础设施专项债，而二期园区基础设施专项债和三期园区基础设施专项债纳入了政府性基金预算财政拨款收入，所以比上年决算数有所下降；二是 2021 年关于入股分红款在一般公共预算财政拨款收入列支，2022 年在政府性基金预算财政拨款收入中列支导致比上年决算数有所下降。；政府性基金预算财政拨款收入 18,914.41 万元，比上年决算数增加 8,004.61 万元，增长 73.4%；主要变动情况：一是 2022 年新增了二期园区基础设施专项债及三期园区基础设施专项债，而二期园区基础设施专项债和三期园区基础设施专项债纳入了政府性基金预算财政拨款收入，因此相较于 2021 年有所增长；二是 2022 年关于入股分红款在政府性基金预算财政拨款收入中列支，因此相较于 2021 年有所增长；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）2022 年度财政拨款支出说明

龙川县工业园管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 19,941.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,027.13 万元，比年初预算数增加 699.15 万元，增长 213.2%；主要变动情况：由于本单位 2021 年人员数量为 8 人，2022 年新招录公务员 8 人，总人数增加至 16 人，在工资福利、公用经费等支出上相较于预算数有所增长。；政府性基金预算财政拨款支出 18,914.41 万元，比年初预算数增加 18,914.41 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是 2022 年新增了二期园区基础设施专项债及三期园区基础设施专项债，而二期园区基础设施专项债和三期园区基础设施专项债纳入了政府性基金预算科目，项目支出列支在 2022 年新增的二期园区基础设施专项债及三期园区基础设施专项债，所以相较于预算数有所增长；二是 2022 年入股分红款以及龙川县 2020 年度第十五、十六批次城镇建设用地上缴税费在政府性基金预算财政拨款支出中列支，相较于预算数有所增长；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、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

龙川县工业园管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.85 万元，完成全年预算 4.85 万元的 100%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 2.4%。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 1.85 万元，完成预算 1.85 万元的 100%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 2.7%；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 1.85 万元，完成预算 1.85 万元的 100%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 2.7%；公务接待费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 5.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 1.85 万元，占 38.1%；公务接待费支出 3 万元，占 61.9%。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 1.85 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 1.85 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位日常公务，招商引资工作用车。

3. 公务接待费支出 3 万元，主要用于按规定开支的日常公务接待工作，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 75 次，接待人数共 750 人。主要包括主要包括招商引资工作接待。

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 24.54 万元，比上年决算数增加 5.88 万元，增长 31.5%。主要增减变动情况是：由于本单位 2021 年人员数量为 8 人，2022 年新招录公务员 8 人，总人数增加至 16 人，在工资福利、公用经费等支出上相较于预算数有所增长。

（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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位日常公务，招商引资工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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%；组织对 2022 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 等 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%。

共组织对 0 等 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。我单位 2022 年没有开展项目重点绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年我单位没有以省级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。