2024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2024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2024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

增城经济技术开发区园区发展局的主要职责是：

（一）负责统筹开发区“一区多园”发展管理工作。

（二）会同有关部门编制“一区多园”发展规划，制定各园区年度发展计划并组织实施，推动各园区协同发展。

（三）负责牵头协调有关部门和属地镇（街）推动各园区开发建设，督促各园区落实促进经济增长和产业发展各项政策措施。

（四）负责增城高端电子信息新材料产业园批复后的管理工作。

（五）负责开发区“一区多园”有关数据资料的统计整理，统筹开展商务部国家经济技术开发区综合发展水平评价考核相关工作。

（六）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2024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	1,247.45	一、一般公共服务支出	31	29.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	181.22
	9		九、卫生健康支出	39	0.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,001.13
	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	35.32
	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
本年收入合计	27	1,247.45	**本年支出合计**	57	1,247.45
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	1,247.45	**总计**	60	1,247.45

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。

表2

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	1,247.45	1,247.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.19	132.19	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	32.69	32.69	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	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,001.13	1,001.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	481.28	481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	388.92	388.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	519.85	519.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	519.85	519.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	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。

表3

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	1,247.45	606.05	641.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.19	132.19	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	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,001.13	388.92	612.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	481.28	388.92	92.37	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	388.92	388.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	92.37	0.00	92.37	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	519.85	0.00	519.85	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	519.85	0.00	519.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00	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：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	1,247.45	一、一般公共服务支出	33	29.18	29.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	181.22	181.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.60	0.60	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	1,001.13	1,001.13	0.00	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	35.32	35.32	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
本年收入合计	27	1,247.45	**本年支出合计**	59	1,247.45	1,247.45	0.00	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	1,247.45	**总计**	64	1,247.45	1,247.45	0.00	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。

表5

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	1,247.45	606.05	641.40
201	一般公共服务支出	29.18	0.00	29.18
20132	组织事务	29.18	0.00	29.18
2013299	其他组织事务支出	29.18	0.00	29.18
208	社会保障和就业支出	181.22	181.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.22	181.22	0.00
2080501	行政单位离退休	132.19	132.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00
21007	计划生育事务	0.60	0.60	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.00
212	城乡社区支出	1,001.13	388.92	612.22
21201	城乡社区管理事务	481.28	388.92	92.37
2120101	行政运行	388.92	388.92	0.00
2120102	一般行政管理事务	92.37	0.00	92.37
21299	其他城乡社区支出	519.85	0.00	519.85
2129999	其他城乡社区支出	519.85	0.00	519.85
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00
22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	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。

表6

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	426.79	302	商品和服务支出	48.09
30101	基本工资	52.03	30201	办公费	4.96
30102	津贴补贴	190.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.40	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	32.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.34	30207	邮电费	3.56
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	0.99	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	35.32	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	18.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.32	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	129.72	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	6.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.79
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	5.86

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	2.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.47
			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	0.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.86
			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	557.10		公用经费合计	48.95

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：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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

表8

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。

表9

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（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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00

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：增城经济技术开发区园区发展局2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入1,247.45万元，其中本年收入1,247.45万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,247.45万元，比上年决算数减少4,103.4万元，下降76.7%。主要变动情况：2024年1月起，增城开发区核心区市政管理、绿化养护、环卫保洁等社会事务移交属地镇街管理，本年度市政环卫保洁及绿化养护项目的财政拨款收入相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少11.81万元，下降100%。主要变动情况：该笔款项为上级拨付的环卫保洁专项补助经费，由于增城开发区核心区市政管理、绿化养护、环卫保洁等社会事务移交属地镇街管理，本年度无该项经费拨款。

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2024年度总支出1,247.45万元，其中本年支出1,247.45万元。具体情况如下：

1.基本支出606.05万元，比上年决算数减少9.95万元，下降1.6%。主要变动情况：由于人员变动导致。

2.项目支出641.4万元，比上年决算数减少4105.26万元，下降86.5%。主要变动情况：2024年1月起，增城开发区核心区市政管理、绿化养护、环卫保洁等社会事务移交属地镇街管理，本年度市政环卫保洁及绿化养护项目支出数相应减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

增城经济技术开发区园区发展局2024年度财政拨款收入合计1,247.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,247.45万元，比上年决算数减少4,103.4万元，下降76.7%；主要变动情况：2024年1月起，增城开发区核心区市政管理、绿化养护、环卫保洁等社会事务移交属地镇街管理，本年度市政环卫保洁及绿化养护项目的财政拨款收入相应减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少11.81万元，下降100%；主要变动情况：该笔款项为上级拨付的环卫保洁专项补助经费，由于增城开发区核心区市政管理、绿化养护、环卫保洁等社会事务移交属地镇街管理，本年度无该项经费拨款；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）2024年度财政拨款支出说明

增城经济技术开发区园区发展局2024年度财政拨款支出合计1,247.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,247.45万元，比年初预算数减少241.93万元，下降16.2%；主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压降项目支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成全年预算2.1万元的99.9%，比上年决算数减少1.65万元，下降44%。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2.1万元，完成预算2.1万元的99.9%，比上年决算数减少1.53万元，下降42.2%；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2.1万元，完成预算2.1万元的99.9%，比上年决算数减少1.53万元，下降42.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.11万元，下降100%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是2023年11月拍卖处置一辆公务用车，公务用车保有量减少后，本年度公务用车运行维护费相应减少；二是本年度未收到要求公务接待的工作来函，无公务接待费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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2.1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.1万元，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2.1万元，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0万元，主要用于国内公务来访人员的接待，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0次，接待人数共0人。本年无该项费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出48.95万元，比上年决算数增加7.21万元，增长17.3%。主要增减变动情况是：本年度实有人数增加，日常公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额8.8万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.3万元。授予中小企业合同金额6.3万元，占政府采购支出总额的71.6%，其中：授予小微企业合同金额3.3万元，占授予中小企业合同金额的52.4%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目19个，共涉及资金641.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“发展统计专项经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40.85万元。其中，对“发展统计专项经费”项目委托广州市增信鸿日会计师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

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641.4万元，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。从评价情况来看，一是国家级开发区综评排名创历史新高，二是高端电子信息新材料产业园工作全面铺开，三

是核心区经济运行监测不断强化，四是核心区企业停车难问题加快破解，五是学习贯彻党的二十届三中全会精神走深走实。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及园区宣传和党建专项经费等项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1247.47万元，执行数1247.45万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效自评得分98.9分，等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，增城开发区园区发展局围绕区委、区政府中心工作，抢抓广州东部中心建设机遇，聚焦“百千万工程”，统筹做好开发区综评保位进位、高端电子信息新材料产业园开发建设、开发区总体发展规划、核心区规上企业统计服务和园区企业非公党建等工作，全力推进增城开发区高质量发展。发现的问题及原因主要是：一、2024年预算资金支出率为99.99%，部分项目执行率未达100%；二、部分合同未按规定在两个工作日内进行备案。下一步改进措施主要是：一、进一步提升预算编制的科学性和准确性，加强预算绩效管理，提升预算执行率；二、加强政府采购相关培训，提升工作人员业务水平，及时在“广东省政府采购网”进行合同备案公开。

园区宣传和党建专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为59.45万元，执行数为59.45万元，完成预算的100%。项目自评得分100分，等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：以打造高标准的公共党建阵地为目标，为开发区企业党组织和党员提供订制式党建服务，成为一个集“党群、政务、社区、文体”服务于一体的党群“交流平台”、便民服务共享空间，成为党和群众紧密联系的一个纽带。

发展统计专项经费部门评价结果。项目全年预算数为40.85万元，执行数为40.85万元，完成预算的100%。部门评价得分96.34分，等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标未能全面反映和考核项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标未能准确体现与预算确定的项目投资额或资金量的匹配程度。社会效益、生态效益等指标值设置不够完整准确，未能全部进行具体量化考评。下一步改进措施主要是：提高绩效目标合理性。绩效目标的设定应与实际工作内容相匹配，经过科学论证、实际考察和可行性分析，通过相关文件资料说明目标设定依据，以确保绩效目标的合理性。

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。