

2023年度广州市花都区芙蓉旅游度假区管理 委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室概况

- 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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室概况

一、部门主要职责

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室（简称：区芙蓉度假区管委办）的主要职责是：

（一）根据芙蓉度假区的总体规划，负责度假区内单体规划建设的初审等协调工作。

（二）承担芙蓉度假区内各项基础设施建设、环境保护、招商引资、发展项目等工作。

（三）承担芙蓉度假区内各物业单位的管理、指导和服务，及时为物业单位解决问题。

（四）承担芙蓉度假区内综合治理、护林防火、区容区貌整治工作。

（五）承担芙蓉度假区的旅游宣传推介工作。

（六）承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职责，我办设2个职能科，分别是综合管理科和规划开发科。

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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室2023年度 部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	1,207.97	一、一般公共服务支出	31	745.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	892.95	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	2.40
八、其他收入	8	42.60	八、社会保障和就业支出	38	268.22
	9		九、卫生健康支出	39	19.99
	10		十、节能环保支出	40	36.62
	11		十一、城乡社区支出	41	944.79
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3.04
	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	180.04
	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	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	2,143.52	本年支出合计	57	2,200.83
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	416.92	年末结转和结余	59	359.61
总计	30	2,560.44	总计	60	2,560.44

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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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		2,143.52	2,100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	42.60
201	一般公共服务支出	689.66	677.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.66	677.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63
2010301	行政运行	429.17	429.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.85	247.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.22	268.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.22	268.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.67	123.67	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	49.80	49.80	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	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.39	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29.96
21101	环境保护管理事务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.96
2110402	农村环境保护	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.96

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
21111	污染减排	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	944.79	944.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.84	51.84	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	892.95	892.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	145.66	145.66	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	747.29	747.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.58	127.58	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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	2,200.83	877.43	1,323.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	745.74	429.17	316.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.74	429.17	316.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	429.17	429.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	68.72	0.00	68.72	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.85	0.00	247.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.22	268.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.22	268.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.67	123.67	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	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.62	0.00	36.62	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	31.19	0.00	31.19	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
2110402	农村环境保护	31.19	0.00	31.19	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	944.79	0.00	944.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	892.95	0.00	892.95	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	145.66	0.00	145.66	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	747.29	0.00	747.29	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.58	127.58	0.00	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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	1,207.97	一、一般公共服务支出	33	677.02	677.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	892.95	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	2.40	2.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.22	268.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.99	19.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.42	5.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	944.79	51.84	892.95	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	3.04	3.04	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	180.04	180.04	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	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	2,100.92	本年支出合计	59	2,100.92	1,207.97	892.95	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	2,100.92	总计	64	2,100.92	1,207.97	892.95	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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	1,207.97	877.43	330.54
201	一般公共服务支出	677.02	429.17	247.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.02	429.17	247.85
2010301	行政运行	429.17	429.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.85	0.00	247.85
207	文化旅游体育与传媒支出	2.40	0.00	2.40
20702	文物	2.40	0.00	2.40
2070204	文物保护	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	268.22	268.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.22	268.22	0.00
2080501	行政单位离退休	69.85	69.85	0.00
2080502	事业单位离退休	123.67	123.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90	0.00
210	卫生健康支出	19.99	0.00	19.99
21004	公共卫生	19.99	0.00	19.99
2100409	重大公共卫生服务	19.99	0.00	19.99
211	节能环保支出	5.42	0.00	5.42
21101	环境保护管理事务	3.21	0.00	3.21
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.21	0.00	3.21
21111	污染减排	2.21	0.00	2.21
2111102	生态环境执法监察	2.21	0.00	2.21
212	城乡社区支出	51.84	0.00	51.84
21201	城乡社区管理事务	51.84	0.00	51.84

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.84	0.00	51.84
214	交通运输支出	3.04	0.00	3.04
21401	公路水路运输	3.04	0.00	3.04
2140106	公路养护	3.04	0.00	3.04
221	住房保障支出	180.04	180.04	0.00
22102	住房改革支出	180.04	180.04	0.00
2210201	住房公积金	52.46	52.46	0.00
2210203	购房补贴	127.58	127.58	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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	633.72	302	商品和服务支出	49.36
30101	基本工资	79.85	30201	办公费	3.25
30102	津贴补贴	274.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	119.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
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	49.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.90	30207	邮电费	3.96
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	0.00	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	52.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.03	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	32.11	30214	租赁费	0.08
303	对个人和家庭的补助	192.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	191.34	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	0.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	8.48

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	9.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.91
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	1.41
			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	2.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.11
			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	825.96		公用经费合计	51.48

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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	892.95	892.95	0.00	892.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	892.95	892.95	0.00	892.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	892.95	892.95	0.00	892.95	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	145.66	145.66	0.00	145.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	747.29	747.29	0.00	747.29	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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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
9.30	0.00	9.30	0.00	9.30	0.00	9.26	0.00	9.26	0.00	9.26	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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室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

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室2023年度总收入2,560.44万元，其中本年收入2,143.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,207.97万元，比上年决算数减少1,002.58万元，下降45.4%。主要变动情况：减少生态公益林补偿资金区级配套（芙蓉管委办）、芙蓉管委会污水管网完善工程（第一批）等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入892.95万元，比上年决算数增加730.51万元，增长449.7%。主要变动情况：增加芙蓉度假区道路路面改造一期工程等项目经费。

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42.6万元，比上年决算数减少15.56万元，下降26.8%。主要变动情况：一是减少城市生活垃圾处理项目收入；二

是根据穗工信函〔2018〕1635号文件要求，无偿开放公共资源，为信息基础设施建设提供便利条件。故芙蓉山租金根据政策免除租金，导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室2023年度总支出2,560.44万元，其中本年支出2,200.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出877.43万元，比上年决算数减少19.71万元，下降2.2%。主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇。

2. 项目支出1,323.4万元，比上年决算数减少225.35万元，下降14.6%。主要变动情况：减少完善辖区内道路交通安全设施工程、芙蓉度假区水岸假日花园地质灾害治理工程、芙蓉管委会污水管网完善工程（第一批）等项目经费。

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、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

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室2023年度财政拨款收入合计2,100.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,207.97万元，比上年决算数减少1,002.58万元，下降45.4%；主要变动情况：减少生态公益林补偿资金区级配套（芙蓉管委办）、芙蓉管委会污水管网完善工程（第一批）等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入892.95万元，比上年决算数增加

730.51万元，增长449.7%；主要变动情况：增加芙蓉度假区道路路面改造一期工程等项目经费；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室2023年度财政拨款支出合计2,100.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,207.97万元，比年初预算数减少952.93万元，下降44.1%；主要变动情况：一是芙蓉度假区芙蓉峰瞭望台除险加固工程经费由一般公共预算财政拨款支出转为政府性基金预算财政拨款支出；二是减少芙蓉旅游度假区项目运作经费、芙蓉旅游度假区正常运作经费以及花都区芙蓉度假区3个水库（白沙田、龙王庙、榕树窝）养护项目工程经费；政府性基金预算财政拨款支出892.95万元，比年初预算数增加865.72万元，增长3,179.4%；主要变动情况：一是芙蓉度假区芙蓉峰瞭望台除险加固工程经费由一般公共预算财政拨款支出转为政府性基金预算财政拨款支出；二是年中收到上级下拨生态公益林补偿资金市级配套（芙蓉度假区）经费；三是因实际工作需要，年中追加芙蓉度假区道路路面改造一期工程项目经费资金；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：与年初预算数持平。

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

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.26万元，完成全年预算9.3万

元的99.5%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.2%。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9.26万元，完成预算9.3万元的99.5%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.2%；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9.26万元，完成预算9.3万元的99.5%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.2%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：落实过紧日子的要求，厉行节约，本年度公务用车运行维护费支出减少0.02万元。

（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9.26万元，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9.26万元，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9.26万元，公务用车保有量为4辆，主要用于森林消防和巡查执勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。主要包括本部门本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出51.48万元，比上年决算数减少8.97万元，下降14.8%。主要增减变动情况是：落实过紧日子，减少委托业务费、福利费以及办公设备购置支出。

（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124.43万元，其中：政府采购货物支出6.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.8万元。授予中小企业合同金额118.23万元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额117.81万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.7%。

（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4辆，其中，特种专业技术用车4辆；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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目14个，共涉及资金330.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度芙蓉度假区道路路面改造一期工程、生态公益林补偿资金市级配套（芙蓉度假区）等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金892.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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一（基数为0，不可比）。

我部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

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1,207.97万元，政府性基金预算支出892.95万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项工作任务和重点任务基本完成绩效目标，部门整体获得较好评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及芙蓉度假区道路路面改造一期工程等23个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,243.47万元，执行数2,200.83万元，完成预算的98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我办在区委、区政府的正确领导和区有关部门的支持下，扎实抓好辖区综合整治、规划建设、安全生产、森林防火等各项工作，全面推进生态休闲旅游建设，进一步提升芙蓉旅游度假区的知名度。加强防疫防控工作，全力保障辖区人民安全，基本完成年度整体目标。整体支出绩效自评得分96分，评级为优。发现的问题及原因主要是由于整体支出存在支出预算管理不够严格的问题，导致部分项目经费出现支付率不高的情况。下

一步改进措施主要是加强项目预算管理，制定并落实项目经费支出计划，做到全预算过程监督。

芙蓉度假区道路路面改造一期工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对现状水泥路面进行破板修复，再对其进行沥青罩面处理，改造道路长度约3.78公里。项目绩效自评得分100分，评级为优，已完成年度整体目标。发现的问题及原因、下一步改进措施均无。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

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。