

# 2023年度广东海丰经济开发区管理委员会部 门决算

# 目 录

## **第一部分：广东海丰经济开发区管理委员会概况**

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：广东海丰经济开发区管理委员会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：广东海丰经济开发区管理委员会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东海丰经济开发区管理委员会概况

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关开发区工作的方针政策和法律、法规，依法制定和公布区内各项行政管理规定。

2、依法组织编制开发区发展规划、征收、巡查、开发、建设和管理。

3、负责开发区招商引资工作，按照管理权限审批投资者在开发区的投资，审批和管理开发区的进口计划和业务，开展对外经济技术合作，协助办理国土证件等方面的管理事项，配合国土部门做好违法用地查处工作。

4、统筹和管理开发区的各项基础设施和公共设施建设；负责开发区落户企业的指导、服务及监管工作。

5、协调和配合相关部门做好开发区的治安、环境保护、安全生产、工商管理、税收等工作。

6、负责检测、汇总统计分析开发区经济社会发展情况及投资环境的综合评价等相关工作。

7、负责开发区内党群、人力资源和社会保障工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

广东海丰经济开发区管理委员会内设机构有4个，分别党政办公室、经贸计划科、城建国土科、园区管理科。

## 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：广东海丰经济开发区管理委员会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广东海丰经济开发区管理委员会

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	902.83	一、一般公共服务支出	31	329.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59,000.00	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	120.65
	9		九、卫生健康支出	39	15.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	396.99
	12		十二、农林水支出	42	28.63
	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	35.80
	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	59,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	59,902.83	<b>本年支出合计</b>	57	59,926.18
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	23.36	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	59,926.18	<b>总计</b>	60	59,926.18

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：广东海丰经济开发区管理委员会

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		59,902.83	59,902.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.01	329.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.83	44.83	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	49.11	49.11	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	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	373.63	373.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	373.63	373.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	373.63	373.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28.63	28.63	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
221	住房保障支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59,000.00	59,000.00	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	59,000.00	59,000.00	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	59,000.00	59,000.00	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：广东海丰经济开发区管理委员会

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	59,926.18	597.17	59,329.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.01	0.00	329.01	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	159.01	0.00	159.01	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	159.01	0.00	159.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.83	44.83	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	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	396.99	396.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	396.99	396.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	396.99	396.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28.63	28.63	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
221	住房保障支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59,000.00	0.00	59,000.00	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	59,000.00	0.00	59,000.00	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	59,000.00	0.00	59,000.00	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：广东海丰经济开发区管理委员会

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	902.83	一、一般公共服务支出	33	329.01	329.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59,000.00	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	120.65	120.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.11	15.11	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	396.99	396.99	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	28.63	28.63	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	35.80	35.80	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	59,000.00	0.00	59,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	59,902.83	<b>本年支出合计</b>	59	59,926.18	926.18	59,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.36	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	23.36		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				
<b>总计</b>	32	59,926.18	<b>总计</b>	64	59,926.18	926.18	59,000.00	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：广东海丰经济开发区管理委员会

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	926.18	597.17	329.01
201	一般公共服务支出	329.01	0.00	329.01
20104	发展与改革事务	159.01	0.00	159.01
2010499	其他发展与改革事务支出	159.01	0.00	159.01
20199	其他一般公共服务支出	170.00	0.00	170.00
2019999	其他一般公共服务支出	170.00	0.00	170.00
208	社会保障和就业支出	120.65	120.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.49	118.49	0.00
2080501	行政单位离退休	44.83	44.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55	0.00
20808	抚恤	2.16	2.16	0.00
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00
210	卫生健康支出	15.11	15.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	0.00
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00
212	城乡社区支出	396.99	396.99	0.00
21201	城乡社区管理事务	396.99	396.99	0.00
2120101	行政运行	396.99	396.99	0.00
213	农林水支出	28.63	28.63	0.00
21399	其他农林水支出	28.63	28.63	0.00
2139999	其他农林水支出	28.63	28.63	0.00
221	住房保障支出	35.80	35.80	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
22102	住房改革支出	35.80	35.80	0.00
2210201	住房公积金	35.80	35.80	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：广东海丰经济开发区管理委员会

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	524.76	302	商品和服务支出	24.87
30101	基本工资	111.05	30201	办公费	4.02
30102	津贴补贴	186.95	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	82.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.27	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.11	30206	电费	2.01
30109	职业年金缴费	24.55	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	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	0.65
30113	住房公积金	47.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.35
30199	其他工资福利支出	3.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.39	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	0.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.99
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	1.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.11
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	2.18
			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	572.31		公用经费合计	24.87

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：广东海丰经济开发区管理委员会

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	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	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	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	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	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	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：广东海丰经济开发区管理委员会

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：广东海丰经济开发区管理委员会

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
1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	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：广东海丰经济开发区管理委员会 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

广东海丰经济开发区管理委员会2023年度总收入59,926.18万元，其中本年收入59,902.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入902.83万元，比上年决算数增加93.86万元，增长11.6%。主要变动情况：在建项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入59,000万元，比上年决算数增加38,967万元，增长194.5%。主要变动情况：在建项目专项债券支出。

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

广东海丰经济开发区管理委员会2023年度总支出59,926.18万元，其中本年支出59,926.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出597.17万元，比上年决算数减少211.79万元，下降26.2%。主要变动情况：支出减少。

2. 项目支出59,329.01万元, 比上年决算数增加30,472.62万元, 增长105.6%。主要变动情况: 在建项目工程量增加。

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

广东海丰经济开发区管理委员会2023年度财政拨款收入合计59,902.83万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入902.83万元, 比上年决算数增加93.86万元, 增长11.6%; 主要变动情况: 在建项目拨款增加; 政府性基金预算财政拨款收入59,000万元, 比上年决算数增加38,967万元, 增长194.5%; 主要变动情况: 在建项目专项债券拨款增加; 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: 与年初预算数持平。

### (二) 2023年度财政拨款支出说明

广东海丰经济开发区管理委员会2023年度财政拨款支出合计59,926.18万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出926.18万元, 比年初预算数增加195.14万元, 增长26.7%; 主要变动情况: 在建项目工程量增加; 政府性基金预算财政拨款支出59,000万元, 比年初预算数增加49,000万元, 增长490%; 主要变动情况: 在建项目工程量增加; 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

广东海丰经济开发区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成全年预算1.77万元的100%，比上年决算数减少1.81万元，下降50.6%。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1.77万元，完成预算1.77万元的100%，比上年决算数减少1.81万元，下降50.6%；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1.77万元，完成预算1.77万元的100%，比上年决算数减少1.81万元，下降50.6%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：今年预算数较少。

## （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1.77万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，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1.77万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公车维修保养，保险等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无。

#### **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24.87万元，比上年决算数减少117.17万元，下降82.5%。主要增减变动情况是：预算减少，大部分在保障经费中支出。

##### **（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225.66万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出223.2万元。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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务外出；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(单位)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9个，二级项目17个，共涉及资金331.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对2023年度广东省汕尾市海丰县经济开发区配套设施建设项目、广东省汕尾市海丰县深汕特别合作区拓展区基础设施建设项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金59000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%;。从评价情况来看，2023年预算绩效自评覆盖全部项目，资金执行总体规范，但存在部分问题：绩效指标量化不足，结果应用机制待加强。政府性基金项目资金量大，需强化动态监控。建议优化目标设定、加强执行督导，并推动评价结果与预算挂钩。

组织部门(单位)整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出902.83万元，政府性基金预算支出5900万元，从评价情况来看，2023年度预算绩效自评实现全覆盖，执行总体规范，资金使用基本符合预期目标。但存在部分项目绩效指标量化不足、支出进度不均衡等问题。下一步需优化绩效管理，强化执行监控，并加强评价结果应用，提升资金使用效益。

**绩效自评结果。** 我部门(单位)今年开展了部门整体支出及广东省汕尾市海丰县经济开发区配套设施建设项目、广东省汕尾市海丰县深汕特别合作区拓展区基础设施建设项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数59926.18万元，执行数59926.18万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况：2023年开发区财政供养人数29人，人员经费支出572.31万元，公用经费支出24.87万元，2023年上级下达的重点项

目有3项，项目资金下达50024.15万元（其中50000万元是专项债券），完成了深汕特别合作区拓展区基础设施建设项目一期已竣工，甬莞高速至国道324联络线升级改造工程已完成工作量85%，第三污水厂已完成初步设计概算，支出率100%。发现的问题及原因成情况主要是：开发区无存量未开发用土地，影响项目用地安排，影响招商引资工作；企业和工人普遍反映园区商业及休闲活动配套方面滞后；个别干部职工干事创业担当意识、责任意识，执行力不强。下一步改进措施主要1、履职效能方面：加强体制机制创新，营造优化营商环境；加快基础设施建设，提升综合承载能力；强化项目引进力度，构建特色产业体系；深入推进创新驱动，引领园区高质量发展；加强干部队伍建设，提升行政服务水平。2、管理效率方面：提高整体绩效目标级各项效益指标产出质量；加快专项资金项目支出进度；及时开展新增预算项目事前绩效评估；及时公开决算与绩效自评资料；每年进行一次资产盘点，并完成结果处理。

海丰县深汕特别合作区拓展区基础设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为50000万元，执行数为50000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成深汕特别合作区拓展区200公顷的征地工作；2. 完成深汕特别合作区拓展区基础设施建设工程项目（第一期）；3. 开工建设深汕特别合作区拓展区污水处理项目配套工程。发现的问题及原因主要是：无。

广东省汕尾市海丰县经济开发区配套设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为9000万元，执行数为9000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成待摊投资任务557.60万元，其中：完成勘察费第三次付款46.24万元，完成初步

设计第三次付款52.80万元，完成监理费第二次付款104.28万元，完成检验检测第二三次付款24.61万元，完成施工总承包招标代理费第二次付款9.04万元，完成合同印花税付款3.73万元，完成保证金保险费付款0.6万元，完成水田、耕地指标付款316.30万元；

2. 完成下列：(1)对主线车行道路面进行拆除并新建；(2)新建侧绿化带和辅道，改造升级交叉路口；(3)全线布设给排水管道，实行雨污分流；(4)两侧增设道路照明系统，其中两侧绿化带安装11m双臂路灯，250w车道灯+160w步行灯；(5)布置路中隔离带及两侧化改造升级；(6)配套交通设施及划分交通标志线，(7)新建天然气道、电力及通信土建工程、市政消防栓等设计、施工总承包任务8442.40万元。发现的问题及原因主要是：无。

## 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。