

2024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：广东海丰经济开发区管理委员会2024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

开发区管委会贯彻执行国家、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；负责纪检、监察、工青妇和精神文明建设工作，以及跨部门、跨区域的统筹协调联系工作；制定并组织实施开发区发展规划、产业规划、年度发展计划和重点项目计划；开展招商引资和投资服务，负责重大产业项目洽谈、评估、引进及招商阶段的跟踪服务，协助企业办理有关报批手续并提供业务指导；承担统计及经济社会发展情况监测、分析和投资环境综合评价工作；协调管理企业科技创新、技改项目，指导产业发展并培育产业新业态；按权限做好环境卫生、市政配套设施管理，履行规划、建设等管理职责，会同有关部门编制城市规划、基础设施建设规划及各层次专项规划并组织实施，协助县生态环境主管部门做好环境保护工作；负责资产运营服务，配合有关部门做好安全生产、应急管理、市场监管、人力资源、社会保障等工作；承办海丰县委、海丰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，分别综合办公室、经济发展部、园区管理部、规划建设部。

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2024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	1,464.98	一、一般公共服务支出	31	1,746.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89,666.96	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	7,103.08	八、社会保障和就业支出	38	121.49
	9		九、卫生健康支出	39	17.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	534.23
	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	36.23
	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	84,407.30
	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	98,235.01	本年支出合计	57	86,863.38
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	11,371.63
总计	30	98,235.01	总计	60	98,235.01

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	98,235.01	91,131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7,103.08
201	一般公共服务支出	7,975.65	872.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7,103.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.05	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00	103.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	253.05	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00	103.08
20104	发展与改革事务	558.88	558.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	558.88	558.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7,144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2011308	招商引资	7,144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
20132	组织事务	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.95	120.95	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	50.33	50.33	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	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	534.23	534.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	417.27	417.27	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
2120101	行政运行	417.27	417.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89,550.00	89,550.00	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	89,550.00	89,550.00	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	89,550.00	89,550.00	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。

表3

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	86,863.38	592.40	86,270.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,746.72	0.00	1,746.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.86	0.00	194.86	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.86	0.00	194.86	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	558.88	0.00	558.88	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	558.88	0.00	558.88	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	992.98	0.00	992.98	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	992.98	0.00	992.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.95	120.95	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	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	534.23	417.27	116.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	417.27	417.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	417.27	417.27	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
21298	超长期特别国债安排的支出	116.96	0.00	116.96	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	116.96	0.00	116.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84,407.30	0.00	84,407.30	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	84,407.30	0.00	84,407.30	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	84,407.30	0.00	84,407.30	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	1,464.98	一、一般公共服务支出	33	851.50	851.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89,666.96	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	121.49	121.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.42	17.42	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	534.23	417.27	116.96	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	36.23	36.23	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	84,407.30	0.00	84,407.30	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	91,131.94	本年支出合计	59	85,968.16	1,443.90	84,524.26	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	5,163.78	21.08	5,142.70	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	91,131.94	总计	64	91,131.94	1,464.98	89,666.96	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	1,443.90	592.40	851.50
201	一般公共服务支出	851.50	0.00	851.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.97	0.00	149.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.97	0.00	149.97
20104	发展与改革事务	558.88	0.00	558.88
2010499	其他发展与改革事务支出	558.88	0.00	558.88
20113	商贸事务	142.64	0.00	142.64
2011308	招商引资	142.64	0.00	142.64
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.49	121.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.95	120.95	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	50.33	50.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	0.00
20808	抚恤	0.54	0.54	0.00
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	17.42	17.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00
212	城乡社区支出	417.27	417.27	0.00
21201	城乡社区管理事务	417.27	417.27	0.00
2120101	行政运行	417.27	417.27	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
221	住房保障支出	36.23	36.23	0.00
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	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	519.85	302	商品和服务支出	24.60
30101	基本工资	105.88	30201	办公费	0.65
30102	津贴补贴	152.78	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	83.61	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	30.58	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.58	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	16.48	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	0.26	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	36.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.31	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	1.65	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	0.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.09

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.36
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	7.21
			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	567.80		公用经费合计	24.60

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	89,666.96	84,524.26	0.00	84,524.26	5,142.70
212	城乡社区支出	0.00	116.96	116.96	0.00	116.96	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	116.96	116.96	0.00	116.96	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	116.96	116.96	0.00	116.96	0.00
229	其他支出	0.00	89,550.00	84,407.30	0.00	84,407.30	5,142.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	89,550.00	84,407.30	0.00	84,407.30	5,142.70
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	89,550.00	84,407.30	0.00	84,407.30	5,142.70

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
18.10	0.00	7.10	0.00	7.10	11.00	4.27	0.00	3.72	0.00	3.72	0.55

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 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

广东海丰经济开发区管理委员会2024年度总收入98,235.01万元，其中本年收入98,235.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,464.98万元，比上年决算数增加562.15万元，增长62.3%。主要变动情况：一是深汕合作拓展区基础设施建设项目部分使用一般公共预算财政拨款，二是海丰县产业转移工业园使用一般公共预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入89,666.96万元，比上年决算数增加30,666.96万元，增长52%。主要变动情况：一是今年新增深汕合作拓展区保障性租赁住房项目增加债券支出，二是往年在建项目建设支出增加。

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7,103.08万元，比上年决算数增加7,103.08万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是深圳龙岗

拨入龙岗海丰共建产业园专项资金，二是县科工信局2023年省科技专项资金（大专项）100万，今年更正为收入，三是县统计局拨入3.08万全国第五次经济普查经费。

（二）年度支出总体情况

广东海丰经济开发区管理委员会2024年度总支出98,235.01万元，其中本年支出86,863.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出592.4万元，比上年决算数减少4.77万元，下降0.8%。主要变动情况：一是人员变动。

2. 项目支出86,270.98万元，比上年决算数增加26,941.97万元，增长45.4%。主要变动情况：一是龙岗海丰共建产业园启动项目增多，二是在建项目处于建设阶段，支出增多。

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

广东海丰经济开发区管理委员会2024年度财政拨款收入合计91,131.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,464.98万元，比上年决算数增加562.15万元，增长62.3%；主要变动情况：在建项目支出；政府性基金预算财政拨款收入89,666.96万元，比上年决算数增加30,666.96万元，增长52%；主要变动情况：在建项目建设阶段，支出增加；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东海丰经济开发区管理委员会2024年度财政拨款支出合计85,968.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,443.9万元，比年初预算数增加264.2万元，增长22.4%；主要变动情况：深汕合作拓展区基础设施建设项目、海丰县产业转移工业园等支出是追加预算；政府性基金预算财政拨款支出84,524.26万元，比年初预算数增加84,524.26万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：债券资金由财政局分配下发；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、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

广东海丰经济开发区管理委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.27万元，完成全年预算18.1万元的23.6%，比上年决算数增加2.5万元，增长141.8%。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3.72万元，完成预算7.1万元的52.4%，比上年决算数增加1.96万元，增长110.8%；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3.72万元，完成预算7.1万元的52.4%，比上年决算数增加1.96万元，增长110.8%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算11万元的5%，比上年决算数增加0.55万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度招商工作增加，公车使用率增加，公车维修费增加，接待增加。

（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3.72万元，占87.2%；公务接待费支出0.55万元，占12.8%。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人次无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.72万元，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3.72万元，公务用车保有量为1辆，主要用于业务外出。
3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于业务接待，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2次，接待人数共41人。主要包括招商工作接待，相关单位业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出24.6万元，比上年决算数减少0.27万元，下降1.1%。主要增减变动情况是：人员调动。

（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806.1万元，其中：政府采购货物支出37.12万元、政府采购工程支出751.53万元、政府采购服务支出17.45万元。授予中小企业合同金额806.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额806.1万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是轿车；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3个，二级项目10个，共涉及资金856.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数98235.01万元，执行数86863.38万元，完成预算的88%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 2024年开发区财政供养人数31人，人员经费支出560.65万元，公用经费支出28.59万元，为保证开发区各方面的正常运行，做好开发区招商引资、企业指导、服务及监管、疫情防控、协调和配合相关部门做好治安、环境保护、安全生产、工商管理、税收、国土等各项工作，提供了强有力的经济支撑；2. 已

累计引进项目89个，总投资508.7亿元，现有46个项目建成投产，33个项目正在建设，10个项目正在推进土地平整、规划设计、报建等前期工作。

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。