

2023年度汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园 区管委会部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会 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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会 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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会概况

一、部门主要职责

汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会是行政单位部门。其主要职责：1、贯彻执行国家、省、市有关法律法规和政策，执行上级政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定；2、依据省循环经济发展规划，编制符合贵屿循环经济产业发展的园区经济社会发展计划、产业发展规划，会同贵屿镇编制、修编总体规划及涉及园区地块控制性详细规划，负责组织、编制园区内修建性详细规划及各项专项规划工作，经批准后组织实施，并报区政府授权、委托部门备案；3、负责入园企业的环保安全生产资质审查，及园区内各类投资项目的行政审批、核准和备案工作，并报区政府授权、委托部门备案；4、会同有关部门负责对贵屿辖区内的循环经济产业实行圈区化管理，分期分批组织符合入园条件企业进驻园内，实现“集中拆解、集中治污”目标；5、负责组织园区重大项目的可研、环评、申报、立项等前期工作，以及园区内各类项目有关资质、专项资金的申报；6、负责园区的规划、财政、建设、审计、劳动、人事、科技、安全、环保、统计和国有资产管理等工作；7、负责规划、建设、管理园区的各类公共基础设施和房产开发、市政及园林绿化等工作；8、负责园区招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作；9、协助督

促、指导贵屿循环经济产业环境综合整治；10、负责园区综合管理、协调和服务等工作；11、接受区政府授权、委托部门的指导和监督；12、完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位设3个内设机构，分别为综合办公室、安全环保办公室、财务办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，分别是汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会、汕头市潮阳区循环经济服务中心。

第二部分：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	233.89	一、一般公共服务支出	31	1.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	684.30	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	10.41	八、社会保障和就业支出	38	34.33
	9		九、卫生健康支出	39	5.00
	10		十、节能环保支出	40	190.30
	11		十一、城乡社区支出	41	684.30
	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

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	9.85
	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	928.59	本年支出合计	57	925.28
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	3.31
总计	30	928.59	总计	60	928.59

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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	928.59	918.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10.41
201	一般公共服务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	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	22.85	22.85	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	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	190.40	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.41
21113	循环经济	190.40	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.41
2111301	循环经济	190.40	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.41
212	城乡社区支出	684.30	684.30	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	684.30	684.30	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	684.30	684.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.85	9.85	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
2210201	住房公积金	9.85	9.85	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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	925.28	239.49	685.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	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	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	190.30	190.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	190.30	190.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	190.30	190.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	684.30	0.00	684.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	684.30	0.00	684.30	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	684.30	0.00	684.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.85	9.85	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
2210201	住房公积金	9.85	9.85	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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	233.89	一、一般公共服务支出	33	1.49	1.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	684.30	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	34.33	34.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	180.00	180.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	684.30	0.00	684.30	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	9.85	9.85	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	918.19	本年支出合计	59	914.97	230.67	684.30	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	3.21	3.21	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	918.19	总计	64	918.19	233.89	684.30	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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	230.67	229.19	1.49
201	一般公共服务支出	1.49	0.00	1.49
20132	组织事务	1.49	0.00	1.49
2013299	其他组织事务支出	1.49	0.00	1.49
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	0.00
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00
211	节能环保支出	180.00	180.00	0.00
21113	循环经济	180.00	180.00	0.00
2111301	循环经济	180.00	180.00	0.00
221	住房保障支出	9.85	9.85	0.00
22102	住房改革支出	9.85	9.85	0.00
2210201	住房公积金	9.85	9.85	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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	209.54	302	商品和服务支出	19.65
30101	基本工资	49.61	30201	办公费	1.83
30102	津贴补贴	58.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	20.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.42	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.61
30113	住房公积金	9.85	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	6.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.18
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	2.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.02
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	4.37
			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	209.54		公用经费合计	19.65

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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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	684.30	684.30	0.00	684.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	684.30	684.30	0.00	684.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	684.30	684.30	0.00	684.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	684.30	684.30	0.00	684.30	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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会

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
2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	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：汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会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

汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会2023年度总收入928.59万元，其中本年收入928.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入233.89万元，比上年决算数减少3,509.81万元，下降93.8%。主要变动情况：一是2023年比2022年节能环保收入减少2051.19万元，二是2023年比2022年农业水支出收入减少1470.44万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入684.3万元，比上年决算数增加684.3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年比2022年城乡社区支出收入增加684.3万元。

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10.41万元，比上年决算数增加10.41万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是安全员专项经费收入计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会2023年度总支出928.59万元，其中本年支出925.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出239.49万元，比上年决算数增加42.63万元，增长21.7%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是新增一名事业编制人员。

2. 项目支出685.79万元，比上年决算数减少2,861.06万元，下降80.7%。主要变动情况：减少了旧货交易中心扩资及收购tcl股权项目。

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

汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会2023年度财政拨款收入合计918.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入233.89万元，比上年决算数减少3,509.81万元，下降93.8%；主要变动情况：一是2023年比2022年节能环保支出减少2051.19万元，二是2023年比2022年农业水支出减少1470.44万元。；政府性基金预算财政拨款收入684.3万元，比上年决算数增加684.3万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2023年比2022年城乡社区支出增加684.3万元；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

汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会2023年度财政拨款支出合计914.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出230.67万元，比年初预算数增加41.51万元，增长21.9%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是新增一名事业编制人员。；政府性基金预算财政拨款支出684.3万元，比年初预算数减少1,515.7万元，下降68.9%；主要变动情况：2023年城乡社区支出比预算减少；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：与上年决算数持平。

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

汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.78万元，完成全年预算2.78万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长26.3%。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2.78万元，完成预算2.78万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长26.3%；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2.78万元，完成预算2.78万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长26.3%；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：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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年比2022年新增公车3年定位费用。

（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2.78万元，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2.78万元，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2.78万元，公务用车保有量为2辆，主要用于通信保障、文件送达、公务出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出19.65万元，比上年决算数减少2.37万元，下降10.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制运行经费开支，2023年决算数小于2022年。

（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5.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额5.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.4万元，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0%，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2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是办理业务及园区建设相关手续；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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金684.3万元，占一般公共预算支出总额的74.5%。

组织部门整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出918.19万元。从评价情况来看，各项支出符合要求，基本达到预定绩效目标，绩效管理工作总体情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“贵屿园区建设专项补贴”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年财政预算数2389.17万元，执行数918.19万元，完成预算的38.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：协助督促、指导贵屿循环经济产业环境综合整治；负责园区综合管理、协调和服务等工作；保障了园区的可持

续发展。发现的问题主要是未合理做好预算编制，本年度一般公共预算支出减少。下一步改进措施主要是按照预算法及实施条例的相关规定，按政策规定及本部门发展规划，结合上年度预算执行情况和本单位实际情况编制年度预算，加强预算执行管理，提高预算编制精确性。

“贵屿园区建设专项补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2200万元，执行数为684.3万元，完成预算的31.1%。项目绩效目标完成情况主要是：改善交通状况，方便出行；有利于沿线地区与其他地区的经济交流，当地投资环境也得到相应提升；有利于当地政府、企业吸引投资，促进当地经济发展，尤其是相关优势产业发展。发现的问题及原因主要是：项目无收益，资金来源依靠财政补助支持，目前项目资金紧张，主要依靠银行贷款筹集资金，利息压力较大。下一步改进措施主要是向上级部门积极申请财政资金支持。

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。