

2022 年度广东吴川经济开发区管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：广东吴川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：广东吴川经济开发区管理委员会 2022 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：广东吴川经济开发区管理委员会 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东吴川经济开发区管理委员会 概况

一、部门 主要职责

我管委会是吴川市人民政府派出的行政机构，原则上是代表市人民政府行使市一级管理权限，对经济开发区（羽绒产业基地；食品产业基地；鞋业产业基地）实行统一领导。主要职责如下：

（一）依法制定和公布区内行政管理规定。根据实际情况，依法制定招商引资优惠政策和规划、国土、建设、环保等行政管理规定，并公布实施。

（二）制定区内经济和社会发展规划，并组织实施。根据本市经济和社会发展规划，结合区内客观实际和未来发展目标，制定区内的远期、中期和年度经济和社会发展规划并组织实施。

（三）依法组织编制区内建设总体规划、分区规划和详细规划。根据有关规划和吴川市城市建设总体规划组织编制区内总体规划、分区规划和详细规划草案，报市人民政府批准后组织实施。

（四）根据管理权限审批投资者在区内的投资项目。

（五）根据管理权限审批和管理区内的进出口计划和业务。

（六）负责区内土地的统一规划、征用、开发、办理土地使用权出让、发证和管理的具体工作。区内所有项目的规划工作由管委会统一具体经验线、审核、发证；项目用地由管委会统一征用，并由管委会作为出让方，在区内行使县级国土、规划管理部门的权限，依法出让国有土地使用权。负责区内建设工程的报建审核、招标投标、发证、施工监督及房地产登记、发证、交易等方面的

管理事项；在区内的所有公共及民用建设工程，由管委会直接验线、审核、发证和施工监督；国家及公共建设工程，由管委会组织招标、投标；办理房地产验线、审核、登记、发证及交易等管理事项。土地出让收入除按国家规定上缴外，由市政府统筹安排。

（七）按有关规定决定区内行政、事业工作人员的调配、管理、福利待遇、任免和奖惩。协调区内的治安管理。其他应由管委会行使的职权。

二、部门机构设置

（一）办公室：负责协调、统筹管委会内各机构的工作关系；管委会的文秘、人事、纪检监督、财会、后勤及管委会领导交办的其他工作。

（二）经济发展部：负责区内经济发展规划、企业管理、环保管理和安全生产工作；区内招商引资、项目的管理和审批；指导企业搞好经济贸易工作，审批和管理区内进出口计划和业务。

（三）规划建设部：负责区内土地使用权划拨、出让及发证；管理房地产转让、租赁等交易及登记、发证；根据吴川市城市建设总体规划、编制区内总体规划和详细规划，并组织实施；行使有关规划、建设工作方面的行政审批、发证职权；审查项目的设计、招标、监督工程质量及施工安全；会同有关部门制定建设工程造价、定额。

（四）征地部：负责区内土地征用；土地资源调查、统计和定级；调处土地权属纠纷和权属确认工作；管委会交办的其他有

关事项。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东吴川经济开发区管理委员会）2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：广东吴川经济开发区管理委员会经济服务中心，以上单位为非独立核算单位。

第二部分：广东吴川经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东吴川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	297.18	一、一般公共服务支出	31	231.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,074.84	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	40.57
	9		九、卫生健康支出	39	7.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东吴川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
	11		十一、城乡社区支出	41	74.88
	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	16.98
	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	2,943.39

表 1

收入支出决算总表

部门：广东吴川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
	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	13,372.02	本年支出合计	57	3,315.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.72	年末结转和结余	59	10,068.27
总计	30	13,383.75	总计	60	13,383.75

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：广东吴川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	13,372.02	13,372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.64	231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.64	231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	178.45	178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东吴川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	13,372.02	13,372.02	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	17.67	17.67	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	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.84	74.84	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	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东吴川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	13,372.02	13,372.02	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,000.00	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	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。

表 3

支出决算表

部门：广东吴川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	3,315.47	275.76	3,039.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.67	210.22	21.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.67	210.22	21.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	178.45	178.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02	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	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东吴川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	3,315.47	275.76	3,039.72	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.88	0.00	74.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.88	0.00	74.88	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东吴川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	3,315.47	275.76	3,039.72	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	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,943.39	0.00	2,943.39	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	2,943.39	0.00	2,943.39	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	2,943.39	0.00	2,943.39	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：广东吴川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	297.18	一、一般公共服务支出	33	231.67	231.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,074.84	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	40.57	40.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.99	7.99	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	74.88	0.00	74.88	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东吴川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
	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	16.98	16.98	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
	23		二十三、其他支出	55	2,943.39	0.00	2,943.39	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东吴川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
	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	13,372.02	本年支出合计	59	3,315.47	297.21	3,018.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.72	年末财政拨款结转和结 余	60	10,068.27	0.00	10,068.27	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	11.69		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,383.75	总计	64	13,383.75	297.21	13,086.54	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：广东吴川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	297.21	275.76	21.45
201	一般公共服务支出	231.67	210.22	21.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.67	210.22	21.45
2010301	行政运行	178.45	178.45	0.00
2010350	事业运行	31.76	31.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.45	0.00	21.45
208	社会保障和就业支出	40.57	40.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.53	40.53	0.00
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东吴川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	297.21	275.76	21.45
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00
221	住房保障支出	16.98	16.98	0.00
22102	住房改革支出	16.98	16.98	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	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：广东吴川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	239.79	302	商品和服务支出	20.27
30101	基本工资	128.69	30201	办公费	2.49
30102	津贴补贴	14.20	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	13.37	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	2.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.67	30206	电费	0.08
30109	职业年金缴费	8.84	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	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	0.04	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	16.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05
30199	其他工资福利支出	29.06	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东吴川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
303	对个人和家庭的补助	14.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.02	30217	公务接待费	0.11
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	0.72
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	3.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.28
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	0.97
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东吴川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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.67
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东吴川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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	253.81		公用经费合计	21.94

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：广东吴川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	11.69	13,074.84	3,018.26	0.00	3,018.26	10,068.27
212	城乡社区支出	11.69	74.84	74.88	0.00	74.88	11.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.69	74.84	74.88	0.00	74.88	11.66
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.69	0.00	0.04	0.00	0.04	11.66
2120802	土地开发支出	0.00	2.84	2.84	0.00	2.84	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
229	其他支出	0.00	13,000.00	2,943.39	0.00	2,943.39	10,056.61
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,000.00	2,943.39	0.00	2,943.39	10,056.61
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	13,000.00	2,943.39	0.00	2,943.39	10,056.61

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东吴川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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东吴川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
9.80	0.00	2.20	0.00	2.20	7.60	2.21	0.00	2.03	0.00	2.03	0.18

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：广东吴川经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东吴川经济开发区管理委员会 2022 年度总收入 13,383.75 万元，其中本年收入 13,372.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 297.18 万元，比上年决算数增加 67.66 万元，增长 29.5%。主要变动情况：由于物价上涨，支出相对变多，且由于工资社保等费用浮动上涨，导致本年所需一般公共预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,074.84 万元，比上年决算数增加 12,962.87 万元，增长 11,577.1%。主要变动情况：我管委会在年中时新增了羽绒基地二期的项目，导致有大量的项目资金拨入，导致本年政府性基金预算增大。

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

广东吴川经济开发区管理委员会 2022 年度总支出 13,383.75 万元，其中本年支出 3,315.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 275.76 万元，比上年决算数增加 65.63 万元，增长 31.2%。主要变动情况：由于物价上涨，支出相对变多，且由于工资社保等费用浮动上涨，导致本年所需一般公共预算增加。

2. 项目支出 3,039.72 万元，比上年决算数增加 2,907.56 万元，增长 2,200.1%。主要变动情况：我管委会在年中时新增了羽绒基地二期的项目，导致有大量的项目资金拨入，导致本年政府性基金预算增大。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东吴川经济开发区管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 13,372.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 297.18 万元，比上年决算数增加 67.66 万元，增长 29.5%；主要变动情况：由于物价上涨，支出相对变多，且由于工资社保等费用浮动上涨，导致本年所需一般公共预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 13,074.84 万元，比上年决算数增加 12,962.87 万元，增长 11,576.6%；主要变动情况：我管委会在年中时新增了羽绒基地

二期的项目，导致有大量的项目资金拨入，导致本年政府性基金预算增大；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：与去年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东吴川经济开发区管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 3,315.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 297.21 万元，比年初预算数增加 53.86 万元，增长 22.1%；主要变动情况：由于物价上涨，支出相对变多，且由于工资社保等费用浮动上涨，导致本年所需一般公共预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,018.26 万元，比年初预算数增加 3,018.26 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我管委会在年初无经常性基金项目预算，而年中时新增了羽绒基地二期的项目，导致有大量的项目资金拨入，而由于该项目并非经常性项目，所以在年初预算中不包含此项目，导致本年政府性基金支出比年初为 0 的情况；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、2022 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

广东吴川经济开发区管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.21 万元，完成全年预算 9.8 万元的 22.6%，

比上年决算数减少 0.47 万元，下降 17.5%。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 2.03 万元，完成预算 2.2 万元的 92.3%，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 20%；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 2.03 万元，完成预算 2.2 万元的 92.3%，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 20%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 7.6 万元的 2.4%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 81.7%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年支出小。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 2.03 万元，占 91.8%；公务接待费支出 0.18 万元，占 8.2%。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 2.03 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 2.03 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡所属工业园区，出差湛江等地办事等。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于工业园区招商引资、下乡工作所需的各种工作餐等，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 3 次，接待人数共 28 人。主要包括工业园区招商引资、下乡工作所需的各种工作餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 21.94 万元，比上年决算数增加 2.4 万元，增长 12.3%。主要增减变动情况是：由于物价上涨，支出相对变多。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.44 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 2.44 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位出差下乡用的必须车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我管委会组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 21.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织我管委会整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 297.18 万元，政府性基金预算支出 13074.84 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出符合预算要求，完成总体工作任务。

绩效自评结果。我管委会今年开展了部门整体支出绩效自评。

我管委会整体支出绩效自评综述：全年预算数 243.34 万元，执行数 13383.75 万元，完成预算的 5500%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我管委会 2022 年度顺利的完成年初设立的支出绩效目标：1. 目标完成：产业园吸纳就业人数 $\geq$ 200 人；园区基础设施建设合格率=100%；资金使用率 $\geq$ 90%；预算资

金控制有效性 $\geq 89\%$ ；产业园规上工业增加值占全市规上工业增加值比重增长率 $\geq 6\%$ ；园区全口径税收增速 $\geq 4.5\%$ ；为园区建设发展带来长期、持续的正面影响；有利于全市产业园建设发展；造成重大及以上污染事件 0 件；社会的认可度 群众满意度=100%；园区企业满意度=100%。

2. 效益：2022 年度完成规模以上工业总产值 11 亿元，完成工业增加值 1.8 亿元，实现税收 0.16 亿元，完成固定资产投资 1.2 亿元。

“三基地”开发建设。

吴川市羽绒产业基地：①首期规划面积 300 亩，“五通一平”基础设施建设完善，已有广东梦富仕羽绒制品有限公司等 5 家羽绒企业入驻并已建成投产。②羽绒产业基地二期位于大山江街道城东工业园内，占地面积约 1000 亩。该项目已列入 2022 年省和湛江市重点建设项目，其中基地（二期）基础设施项目已获批 2022 年地方政府专项债券用于项目建设，已完成项目挂网招标工作，用地报批后项目即可开工建设。

吴川市鞋业产业基地：①基地首期 310 亩，引进的 7 家鞋业企业，去年已有恒兴、城东三、兴南和恒泰 4 家企业建成投产；今年东鹏、利明、海博 3 家企业正在密锣紧鼓建设厂房、安装机械设备等，预计 2022 年底可全面建成投产。②吴川市城北鞋业产业基地 1050 亩基础设施项目已完成可行性研究报告编制，正在申报 2023 年度地方政府专项债券，年底内可以开工建设。

吴川市食品产业基地：①基地首期 120 亩土地“五通一平”基础设施已建成并投入使用。首期入园企业已有广东福海饼业有限公司和兆昌实业公司建成投产，企业总体向上发展态势。②基地二期拟规划用地面积 1500 亩正在筹划对比选址阶段，目前已初步选址位于大山江街道白石仔村旁，正在进

行规划论证等前期工作。谋划招商引资工作。2022 年，开发区共引进招商项目 3 个，分别是吴川市水禽产业园、鸿宝莲香园食品有限公司、吴川柳桥羽绒有限公司。①吴川市水禽产业园签约金额 1.0347 亿元，项目进展顺利，2022 年 1-10 月已完成投资 0.7674 亿元，计划今年完成项目的中期验收。②鸿宝莲香园食品正在洽谈具体投资细节，目前市土地储备中心还未交付土地给投资方，土地交付后争取在 2022 年底前签约。③吴川柳桥羽绒有限公司是由广东梦富仕羽绒制品有限公司与柳桥集团有限公司共同投资的，开发区进行全程跟踪服务，促成梦富仕与柳桥集团的成功合作，预计吴川柳桥羽绒有限公司 2022 年新增产值 1.2 亿元。发现的问题及原因主要是我管委会工业园区基础设施不够完善。由于本级财政困难，投入资金不足，造成开发区基础设施标准不高，功能不齐全。下一步改进措施主要是我管委会争取在 2023 年度能申请到更多的政府债券支持园区基础设施建设。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。