

2023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：广东吴川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。具体如下：

（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。

（八）协调区内的治安管理。

（九）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。

（五）经济服务中心：负责宣传、督促落实开发区投资优惠政策及便民利民措施，优化经济发展环境；依据开发区总体规划，协助做好开发区内企业和工程项目建设的管理和服务工作；协助做好安全生产检查工作；承办开发区管委会等交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我管委会2023年度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，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。

第二部分：广东吴川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	289.94	一、一般公共服务支出	31	201.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,653.00	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	61.85
	9		九、卫生健康支出	39	6.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	53.00
	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	19.94
	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	12,230.51
	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	18,942.94	本年支出合计	57	12,573.86
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	10,058.81	年末结转和结余	59	16,427.89
总计	30	29,001.75	总计	60	29,001.75

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。

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		18,942.94	18,942.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.35	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.35	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	40.38	40.38	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	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.11	12.11	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	24.61	24.61	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	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.00	53.00	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	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.94	19.94	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	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,600.00	18,600.00	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	18,600.00	18,600.00	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	18,600.00	18,600.00	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	12,573.86	274.13	12,299.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.77	185.55	16.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.77	185.55	16.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	40.38	40.38	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	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.11	12.11	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	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.94	19.94	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
22102	住房改革支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,230.51	0.00	12,230.51	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	12,230.51	0.00	12,230.51	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	12,230.51	0.00	12,230.51	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	289.94	一、一般公共服务支出	33	201.77	201.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,653.00	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	61.85	61.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.80	6.80	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	53.00	0.00	53.00	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	19.94	19.94	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	12,230.51	0.00	12,230.51	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	18,942.94	本年支出合计	59	12,573.86	290.35	12,283.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,058.81	年末财政拨款结转和结余	60	16,427.89	1.78	16,426.10	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10,056.61		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,001.75	总计	64	29,001.75	292.13	28,709.61	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	290.35	274.13	16.21
201	一般公共服务支出	201.77	185.55	16.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.77	185.55	16.21
2010301	行政运行	145.17	145.17	0.00
2010350	事业运行	40.38	40.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.21	0.00	16.21
208	社会保障和就业支出	61.85	61.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.78	61.78	0.00
2080501	行政单位离退休	12.11	12.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	6.80	6.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00
221	住房保障支出	19.94	19.94	0.00
22102	住房改革支出	19.94	19.94	0.00
2210201	住房公积金	19.94	19.94	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	253.19	302	商品和服务支出	8.84
30101	基本工资	129.23	30201	办公费	0.66
30102	津贴补贴	36.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.17	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	2.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.61	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	25.06	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	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	0.07	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	19.94	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	6.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.11	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	0.90
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	3.92
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	1.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.26
			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	265.30		公用经费合计	8.84

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	10,056.61	18,653.00	12,283.51	0.00	12,283.51	16,426.10
212	城乡社区支出	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	10,056.61	18,600.00	12,230.51	0.00	12,230.51	16,426.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,056.61	18,600.00	12,230.51	0.00	12,230.51	16,426.10
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,056.61	18,600.00	12,230.51	0.00	12,230.51	16,426.10

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。

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
2.01	0.00	1.92	0.00	1.92	0.09	2.01	0.00	1.92	0.00	1.92	0.09

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 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

广东吴川经济开发区管理委员会2023年度总收入29,001.75万元，其中本年收入18,942.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入289.94万元，比上年决算数减少7.25万元，下降2.4%。主要变动情况：由于厉行节约，2023年度我管委会日常经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,653万元，比上年决算数增加5,578.16万元，增长42.7%。主要变动情况：年中新增了债券项目，故项目收入增加。

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2023年度总支出29,001.75万元，其中本年支出12,573.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出274.13万元，比上年决算数减少1.62万元，下降0.6%。主要变动情况：2023年度我管委会尽量节约日常开支。

2. 项目支出12,299.73万元，比上年决算数增加9,260.01万元，增长304.6%。主要变动情况：年中新增了债券项目，故有更多的债券项目资金支出。

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

广东吴川经济开发区管理委员会2023年度财政拨款收入合计18,942.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入289.94万元，比上年决算数减少7.25万元，下降2.4%；主要变动情况：由于厉行节约，2023年度我管委会日常经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入18,653万元，比上年决算数增加5,578.16万元，增长42.7%；主要变动情况：年中新增了债券项目，故项目收入增加；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）。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东吴川经济开发区管理委员会2023年度财政拨款支出合计12,573.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出290.35万元，比年初预算数增加21万元，增长7.8%；主要变动情况：年中新增了债券项目，故项目收入增加；政府性基金预算财政拨款支出12,283.51万元，比年初预算数增加12,283.51万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

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

广东吴川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2.01万元，完成全年预算2.01万元的100%，比上年决算数减少0.21万元，下降9.4%。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1.92万元，完成预算1.92万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降5.6%；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1.92万元，完成预算1.92万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降5.6%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降51.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我管委会精准控制三公经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我管委会在2023年度更加节约对于“三公”经费的各项开支。

（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1.92万元，占95.6%；公务接待费支出0.09万元，占4.4%。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1.92万元，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1.92万元，公务用车保有量为1辆，主要用于管委会职工因工作需要下乡。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于公务接待茶叶费等公务接待支出，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2次，接待人数共8人。主要包括外来人员来我管委会招待费用。

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8.84万元，比上年决算数减少13.11万元，下降59.7%。主要增减变动情况是：2023年度我管委会尽量节约日常开支。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0%，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，其他用车主要是管委会职工因工作需要下乡使用；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，我管委会组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金16.21万元，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290.35万元，政府性基金预算支出12283.51万元，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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数269.34万元，执行数18942.94万元，完成预算的7033.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度设置的各项绩效指标均已完成：固定资产利用率比率 $\geq 95\%$ ；整体支出完成率 $\geq 70\%$ ；公用经费控制率 $\leq 50\%$ ；三公经费控制率 $\leq 98\%$ ；结转结余率 $\leq 30\%$ ；政府采购执行率；实际采购金额 \leq 采购计划金额；实际采购金额 \leq 采购计划金额。具体预算使用效益如下：

（1）多项经济指标持续向好

开发区1-11月实现规模以上工业总产值10.72亿元，同比增长16.76%；实现规上工业增加值1.36亿元，同比增长12.3%；实现税收0.19亿元，同比增长13.6%；完成固定资产投资1.13亿元，同比增长-26.5%。

（2）全力推进三个千亩级基地建设，打造优势产业集群

1、稳步推进羽绒产业基地（二期）建设：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，3月初已开工建设，现总工程量完成78%。目前正在进行剩余土方、水稳层和照明施工，预计年底可竣工。基地剩余支路和部分工业用地征收项目以吴川市城东工业园基础设施项目的名义进行建设，已安排2023年度地方政府专项债券1亿元，300亩土地已征收完成，正在进行EPC总承包招投标和办理用地组卷报批工作，支路预计年底前动工建设。

2、攻坚克难助力城北产业园推“熟地”：城北产业园1056亩基础设施项目于2023年6月20日开工建设，现总工程量完成70%，目前主要进行纵六路搅拌桩、横三路搅拌桩、环城路换填、纵六路挡土墙等工作。现已推出200亩“熟地”以9宗建设用地进行招拍挂。

3、科学谋划食品产业基地（二期）选址：食品产业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。

（3）多措并举招商引资，为高质量发展蓄势聚能

开发区管委会坚持“走出去”和“请进来”相结合，领导挂帅，全员上阵，扎实有效地开展招商引资工作，取得了良好效果。一是主动联络商会2次。2月湛江市浙江商会到工业园区调研，8月东莞市吴川商会到城北产业园现场调研，有不少商会会员对羽绒产业基地（二期）和城北产业园表达了投资意向，我们继

续做好后期的跟进工作。二是外出招商7次。何超俊主任分别于3月到安徽宣城新塘羽绒产业园考察调研，5月到雷州经济开发区交流学习，7月到深圳市高新工业园开展招商引资工作，8月带队到广东省阳江市粤钢新材料科技有限公司洽谈投资意向，9月、11月带队到广东中山市东凤镇同乐工业园区拜访中山市菱雪电器有限公司及广州市北山广鹰科技园区，11月参加上海进博会开展招商引资活动，12月参加2023年国际羽绒博览会并到广西贵港、安徽宣城开展招商活动。三是参加招商座谈会3次，我管委会分别于8月10日、16日和广州市白云区对口帮扶工作领导小组办公室召开座谈会交流对接产业帮扶工作。10月24日联合市科工贸局、市投促中心组织召开城北产业园招商工作座谈会。

（4）凝心聚力，高质高效推进调区扩区工作

目前，已聘请第三方服务机构开展产业规划编制、规划环境影响评价报告，预计2023年12月底完成产业规划编制，12月底完成规划环境影响评价报告并于2024年1月完成终稿且通过审查。围绕文件要求提交的各类审查意见资料，开发区已组织各相关职能部门按照清单收集整理，并拟组织进行相关材料的论证工作，预计2023年12月底完成系列完善工作。预计2024年2月底可提交所有调区资料，争取于2024年3月底前获得上级部门的调区批复。同步开展扩区工作的资料收集工作，待获得调区批复后即时开展扩区资料编制工作，争取2024年9月获得上级部门的扩区批复。

（5）优化营商环境，为企业办实事做好事

为持续优化营商环境，以实际行动和实在的质效助力园区经济发展，我管委会结合园区实际情况，主要做到：1、为企业开展暖企服务。领导班子均挂点2-3间规上企业，对企业反映的问题

能马上解决即时解决，不能解决的争取上级领导帮助，坚持为企业排忧解难、办实事。2、优化园区生活环境。多次组织工作人员打扫清理鉴江工业园A、B、C区以及鞋业产业基地道路上的垃圾，做好保洁工作，并拆除道路上的垃圾池，优化园区整体环境，打造整洁优美的园区形象。3、出台“代办制”，助力项目安稳落地。我管委会制定了《吴川经济开发区工业项目“全程代办”工作方案》，切实提高服务水平，“一站式”跟踪服务好园区现有投资项目，助力项目建设“提档加速”。4、外出学习先进经验。管委会主要领导何超俊分别于3月到安徽宣城新塘羽绒产业园、5月到雷州经济开发区进行考察调研，12月8-12日到广西贵港桥圩羽绒产业园、安徽宣城，学习园区规划建设、招商引资、管理运营等方面的先进经验；分别于7月、8月参加湛江工信局组织的推动工业和信息化高质量发展专题培训和2023年全市工业园区干部队伍综合能力提升培训活动，学习园区运营新模式新理念，持续优化服务、提升效能。

(6) 加大安全生产监管力度，全面夯实安全生产工作

我管委会坚持每季度专题研究一次安全生产工作，常态化走访企业，检查督查、分析问题、解决问题，切实抓好安全生产工作。1-11月主要做好深入贯彻落实安全生产工作职责任务分工、每季度防范重特大生产安全事故会议精神和企业有限空间隐患排查、燃气隐患排查等工作。结合11月份“消防月”活动、2023年安全生产和消防安全大排查大整治工作，我管委会深入辖区内企业开展安全生产和消防安全专项整治工作。及时召开防火工作会议，成立防火工作领导小组，积极落实各项防御措施。辖区12个企业以排查整治风险隐患、应急演练、放映警示教育影片等活动

为载体，及时发现并消除了风险隐患，进一步保护了企业和个人
的安全权益。今年以来共开展企业安全讲座2次，组织企业开展年
后复工复产应急演练1次、“安全生产月”应急演练1次、“消防
月”演练培训1次和进企业培训演练6次，进企业发放安全宣传资
料200余份，共发现隐患125处，已整改112处。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：
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。