

2023年度广东省吴川产业转移工业园管理委员会部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川产业转移工业园管理委员会概况

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：广东省吴川产业转移工业园管理委员会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：广东省吴川产业转移工业园管理委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川产业转移工业园管理 委员会概况

一、部门主要职责

广东省吴川产业转移工业园管理委员会的主要职责是：一、本单位的主要职责是负责产业园的规划、建设和管理。二、主要任务：1. 园区管理工作，确保园区开发建设顺利运行。2. 园区招商引资、环境、垃圾、绿化整治，基础设施建设及征地、拆迁、清表工作，确保园区招商引资、环境整治，基础设施建设及征地、拆迁、清表工作正常、有序开展。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况如下：广东省吴川产业转移工业园管理委员会内设股室2个，分别是规划建设和经济发展股、办公室。吴办发[2021]3号规定6个编制；下属一个单位，是吴川产业转移工业园管理委员会服务中心，吴机编[2021]14号规定11个编制，实有在编16人，另经市组织部门抽调2人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省吴川产业转移工业园管理委员会2022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，下属单位是：吴川产业转移工业园管理委员会服务中心。

第二部分：广东省吴川产业转移工业园管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川产业转移工业园管理委员会 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	564.01	一、一般公共服务支出	31	235.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,000.00	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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	32.88
	9		九、卫生健康支出	39	7.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	278.00
	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	14.51
	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	8,771.25
	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	9,564.05	本年支出合计	57	9,339.76
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	36.16	年末结转和结余	59	260.45
总计	30	9,600.21	总计	60	9,600.21

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：广东省吴川产业转移工业园管理委员会

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	9,564.05	9,564.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	231.39	231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.84	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010301	行政运行	52.78	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010302	一般行政管理事务	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	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	21.39	21.39	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	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	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
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	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：广东省吴川产业转移工业园管理委员会

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	9,339.76	193.13	9,146.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.78	138.40	97.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.50	138.40	74.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	74.10	0.00	74.10	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	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	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	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	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,771.25	0.00	8,771.25	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	8,771.25	0.00	8,771.25	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	8,771.25	0.00	8,771.25	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：广东省吴川产业转移工业园管理委员会

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	564.01	一、一般公共服务支出	33	235.74	235.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,000.00	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	32.88	32.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.34	7.34	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	0.00	0.00	0.00	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	278.00	278.00	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	14.51	14.51	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	8,771.25	0.00	8,771.25	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	9,564.01	本年支出合计	59	9,339.72	568.47	8,771.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.89	年末财政拨款结转和结余	60	259.18	30.43	228.75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.89		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	9,598.90	总计	64	9,598.90	598.90	9,000.00	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：广东省吴川产业转移工业园管理委员会

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	568.47	193.09	375.38
201	一般公共服务支出	235.74	138.36	97.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.46	138.36	74.10
2010301	行政运行	52.74	52.74	0.00
2010302	一般行政管理事务	74.10	0.00	74.10
2010350	事业运行	85.62	85.62	0.00
20113	商贸事务	23.28	0.00	23.28
2011308	招商引资	23.28	0.00	23.28
208	社会保障和就业支出	32.88	32.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	278.00	0.00	278.00
21505	工业和信息产业监管	278.00	0.00	278.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	278.00	0.00	278.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	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
2210201	住房公积金	14.51	14.51	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：广东省吴川产业转移工业园管理委员会

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	183.41	302	商品和服务支出	8.20
30101	基本工资	53.11	30201	办公费	1.27
30102	津贴补贴	37.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.54	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	19.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.68	30207	邮电费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	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	0.54	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	14.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费	0.16
303	对个人和家庭的补助	1.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.49	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.22
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	2.70
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	0.67
			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	184.89		公用经费合计	8.20

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：广东省吴川产业转移工业园管理委员会

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	9,000.00	8,771.25	0.00	8,771.25	228.75
229	其他支出	0.00	9,000.00	8,771.25	0.00	8,771.25	228.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,000.00	8,771.25	0.00	8,771.25	228.75
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	9,000.00	8,771.25	0.00	8,771.25	228.75

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：广东省吴川产业转移工业园管理委员会

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：广东省吴川产业转移工业园管理委员会

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
4.11	0.00	3.62	0.00	3.62	0.49	4.11	0.00	3.62	0.00	3.62	0.49

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：广东省吴川产业转移工业园管理委员会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

广东省吴川产业转移工业园管理委员会2023年度总收入9,600.21万元，其中本年收入9,564.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入564.01万元，比上年决算数增加107.26万元，增长23.5%。主要变动情况：资源勘探工业信息等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,000万元，比上年决算数增加8,223.28万元，增长1,058.7%。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（吴川产业转移工业园预制菜产业园基础设施及配套项目）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0.04万元，比上年决算数减少0.09万元，下降69.5%。主要变动情况：主要变动情况是银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川产业转移工业园管理委员会2023年度总支出9,600.21万元，其中本年支出9,339.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出193.13万元，比上年决算数增加1.79万元，增长0.9%。主要变动情况：主要变动情况是政策性物价因素，工作人员的工作福利及对个人和家庭的补助正常性增加。

2. 项目支出9,146.63万元，比上年决算数增加8,111.89万元，增长784%。主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（吴川产业转移工业园预制菜产业园基础设施及配套项目）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

广东省吴川产业转移工业园管理委员会2023年度财政拨款收入合计9,564.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入564.01万元，比上年决算数增加107.26万元，增长23.5%；主要变动情况：资源勘探工业信息等支出增加；政府性基金预算财政拨款收入9,000万元，比上年决算数增加8,223.28万元，增长1,058.7%；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（吴川产业转移工业园预制菜产业园基础设施及配套项目）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0%；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省吴川产业转移工业园管理委员会2023年度财政拨款支出合计9,339.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出568.47万元，比年初预算数增加237.83万元，增长71.9%；主要变动情

况：资源勘探工业信息等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出8,771.25万元，比年初预算数增加8,771.25万元，增长100%（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（吴川产业转移工业园预制菜产业园基础设施及配套项目）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0%；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

广东省吴川产业转移工业园管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.11万元，完成全年预算4.11万元的100%，比上年决算数减少2.03万元，下降33.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.62万元，完成预算3.62万元的100%，比上年决算数减少0.71万元，下降16.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.62万元，完成预算3.62万元的100%，比上年决算数减少0.71万元，下降16.4%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算0.49万元的100%，比上年决算数减少1.32万元，下降73%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照年初预算数支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行维护费支出减少，二是公务接待费支出减少。

（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3.62万元，占88.1%；公务接待费支出0.49万元，占11.9%。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3.62万元，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3.62万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公差各地，园区内征地拆迁，维护建设管理；其中两辆电动三轮车用于园区日常保洁。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于省市有关单位和本级相关单位交流工作等方面，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5次，接待人数共38人。主要包括省市有关单位和本级相关单位交流工作等方面。

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8.2万元，比上年决算数减少4.74万元，下降36.6%。主要增减变动情况是：公用经费支出减少（其中公务用车运行维护费支出减少）。

（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3.53万元，其中：政府采购货物支出3.53万元、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3.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.53万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、园区保洁用车2辆；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，我部门组织对2023年度部门整体支出绩效自评（含下属单位1个：吴川产业转移工业园管理委员会服务中心），涉及一般公共预算支出568.47万元，政府性基金预算支出8771.25万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，上述部门整体支出产生了积极的经济和社会效益，能促进园区开发建设，改善园区的基础设施和投资环境，促使园区引进更多优质项目，为吴川经济建设作出应有的贡献。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9564.05万元，执行数9339.76万元，完成预算的97.65%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。一是加快园区扩容，促进提质增效，大力发展预制菜行业；二是加快基础设施建设步伐，提升产业集聚延展力；三是加快重点项目建设，推动高质量发展；四是加快环境保护治理，提升园区环境承载力；五是加大招商引资工作力度，增强发

展后劲；六是开展全面优化营商环境活动，提高服务水平和优化投资环境。发现的问题及原因主要是：一是部分道路工程用地征地未完成，需解决预制菜产业综合服务平台建设用地问题，园区二期招商引资工作面临瓶颈，工业用地紧缺，剩余的工业用地仅够作为留用地返还给被征地村庄，其次引效益好、高技术、上规模项目和龙头企业进驻园区比较困难；二是功能配套设施不完善，地方财政投入园区基础设施建设资金较少，园区各项基础配套设施还未完善，尚未达到封闭式统一管理的条件；三是园区部分企业在疫情影响环境下，融资比较困难，产品产销情况下滑。下一步改进措施主要是：一是协调有关职能部门解决吴川产业转移工业园预制菜产业园基础设施及配套项目存在问题：协调市自然资源局、黄坡镇政府项目用地征地问题，市政府研究解决预制菜产业综合服务平台建设用地问题；二是加大项目考察和招商引资工作力度，全力做好产业园区二期招商引资工作的宣传，积极争取好项目入园，继续加大政策优惠，鼓励大型企业、龙头企业落户产转园，同时，通过省、市有关招商平台推荐、引导海洋产业、金属制品、建材业中效益好、上规模项目进驻我园区，增强集聚集群效应；三是充分利用园区二期东部综合用地积极完善功能配套设施，加快推进产城融合，形成重点推进、优势互补、协调发展的格局；四是加强园区科学规划设计、统一实施基础设施、公共服务平台和产业配套体系，为企业生产经营提供良好环境，完善基础设施，配套服务功能，不断推进园区产城一体化。

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。