

2024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：广东吴川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。负责区内基建工程的报建

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

我管委会有五个部门机构，具体为：

（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2024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2024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	269.20	一、一般公共服务支出	31	192.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,498.58	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	53.12
	9		九、卫生健康支出	39	6.00
	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	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	17.49
	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	27,829.58
	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	27,767.78	本年支出合计	57	28,098.78
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	16,427.89	年末结转和结余	59	16,096.89
总计	30	44,195.67	总计	60	44,195.67

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	27,767.78	27,767.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	44.50	44.50	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.71	20.71	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	23.49	23.49	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	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,498.58	27,498.58	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	27,498.58	27,498.58	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,498.58	27,498.58	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	28,098.78	254.20	27,844.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.60	177.60	15.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.60	177.60	15.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	44.50	44.50	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.71	20.71	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	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,829.58	0.00	27,829.58	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,829.58	0.00	27,829.58	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	27,829.58	0.00	27,829.58	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	269.20	一、一般公共服务支出	33	192.60	192.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,498.58	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	53.12	53.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00	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	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	17.49	17.49	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	27,829.58	0.00	27,829.58	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	27,767.78	本年支出合计	59	28,098.78	269.20	27,829.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16,427.89	年末财政拨款结转和结余	60	16,096.89	1.78	16,095.10	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	16,426.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	44,195.67	总计	64	44,195.67	270.99	43,924.68	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	269.20	254.20	15.00
201	一般公共服务支出	192.60	177.60	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.60	177.60	15.00
2010301	行政运行	133.09	133.09	0.00
2010350	事业运行	44.50	44.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	53.12	53.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01	0.00
2080501	行政单位离退休	20.71	20.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00
221	住房保障支出	17.49	17.49	0.00
22102	住房改革支出	17.49	17.49	0.00
2210201	住房公积金	17.49	17.49	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	222.86	302	商品和服务支出	10.64
30101	基本工资	71.31	30201	办公费	2.95
30102	津贴补贴	42.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.44	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	13.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.49	30206	电费	0.42
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	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	0.11	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	17.49	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	6.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.71	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	1.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54

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	1.24
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	0.00
			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	243.57		公用经费合计	10.64

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	16,426.10	27,498.58	27,829.58	0.00	27,829.58	16,095.10
229	其他支出	16,426.10	27,498.58	27,829.58	0.00	27,829.58	16,095.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,426.10	27,498.58	27,829.58	0.00	27,829.58	16,095.10
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,426.10	27,498.58	27,829.58	0.00	27,829.58	16,095.10

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
2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	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：广东吴川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

广东吴川经济开发区管理委员会2024年度总收入44,195.67万元，其中本年收入27,767.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入269.2万元，比上年决算数减少20.73万元，下降7.2%。主要变动情况：本年度尽量节约各项经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入27,498.58万元，比上年决算数增加8,845.58万元，增长47.4%。主要变动情况：一部分上年度结余的项目经费随着项目推进需要在本年度进行支出。

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2024年度总支出44,195.67万元，其中本年支出28,098.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出254.2万元，比上年决算数减少19.93万元，下降7.3%。主要变动情况：本年度尽量节约各项经费开支。

2. 项目支出27,844.58万元，比上年决算数增加15,544.85万元，增长126.4%。主要变动情况：一部分上年度结余的项目经费随着项目推进需要在本年度进行支出。

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、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

广东吴川经济开发区管理委员会2024年度财政拨款收入合计27,767.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入269.2万元，比上年决算数减少20.73万元，下降7.2%；主要变动情况：本年度尽量节约各项经费开支；政府性基金预算财政拨款收入27,498.58万元，比上年决算数增加8,845.58万元，增长47.4%；主要变动情况：一部分上年度结余的项目经费随着项目推进需要在本年度进行支出；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）2024年度财政拨款支出说明

广东吴川经济开发区管理委员会2024年度财政拨款支出合计28,098.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出269.2万元，比年初预算数减少10.65万元，下降3.8%；主要变动情况：本年度尽量节约各项经费开支；政府性基金预算财政拨款支出27,829.58万元，比年初预算数增加27,829.58万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：每年年初预算都不包含政府性基金预算；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、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

广东吴川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2.08万元，完成全年预算2.08万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长3.8%。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2.08万元，完成预算2.08万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长8.6%；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2.08万元，完成预算2.08万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长8.6%；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），比上年决算数减少0.09万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年顺利完成“三公”经费支出任务且预算数支出完毕没有超预算支出。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年的下乡任务较上年度增加，故下乡公务用车次数较上年度增加导致公务车经费支出较上年度增加。

（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2.08万元，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2.08万元，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2.08万元，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使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（我管委会2024年度无公务接待需要，故无公务接待费支出），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0次，接待人数共0人。我管委会2024年度无公务接待需要，故无公务接待费人次。

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10.64万元，比上年决算数增加1.8万元，增长20.3%。主要增减变动情况是：我管委会机关运行经费主要是办公费支出，由于新招录公务员要配置办公桌椅电脑打印机等办公用品，故支出较上年度增加。

（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0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、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）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，我管委会组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金15万元，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279.85万元，政府性基金预算支出0万元，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及工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数279.85万元，执行数28098.78万元，完成预算的10041%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：做好我管委会园区内土地开发利用、安全生产、宣传等工作，确保开发区管委会在土地开发、招商引资、安全生产监督等工作顺利完成，达成土地的集约利用、形成产业集群辐射效应的目标。完成我管委会日常工作和上级安排的其他工作。完成挂点的乡村振兴工作。本年度设置的各项绩效指标均已完成：固定资产投资增长率 $\geq 5\%$ ；固定资产利用率 $\geq 90\%$ ；做好招商引资工作；为园区建设发展带来长期、持续的正面影响；受益群众满意率 $\geq 90\%$ ；企业满意度 $\geq 90\%$ 。

2024年1-12月完成规上工业产值12.39亿元，同比增长

8.29%；规上工业增加值1.15亿元，同比增长8.5%；固定资产投资4.06亿元，同比增长229%。稳步推进羽绒产业基地（二期）：位于大山江街道城东工业园内，总投资5亿元，占地面积约1000亩。基地主干道路于2023年3月开工建设，现总工程量完成91%，预计2025年3月底竣工。支路已于2024年4月29日开工建设，目前总工程量完成82%，正在进行管道安装，路灯安装及场地平整压实工作。正在加紧征收约703亩产业用地，9月底已有651亩签订征地协议，正在办理用地组卷报批工作，争取2025年1月底前完成剩余52亩的征收工作并上报湛江市自然资源局审批。全力抓好城北产业园推“熟地”：城北产业园1056亩基础设施项目总投资3亿元，于2023年6月20日开工建设，现总工程量完成91%，目前主要进行供水、供电等方面施工，预计2025年3月底竣工。2023年12月成功出让约197亩工业用地，成功引进鑫隆模具、博美鞋业等8个项目。2024年成功出让261亩工业用地，进一步推动塑料鞋的产业发展。开发区紧紧围绕吴川市三大传统产业和高新技术企业进行招商，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。2024年，①完成签约项目13个（其中7个为亿元项目），签约投资额共15.755亿元。8个鞋业项目有4个已过规委会（其中2个已开工建设），4个项目正在进行厂房设计、勘察等前期工作，争取可在11月开工3个、12月开工3个。②外出招商4次，3月参加福建晋江国际鞋博会，8月参加白云·吴川联合招商推介会，10月到广西贵港市港南区开展招商引资，积极对接意向投资项目；12月到佛山志宥铝金属制品有限公司实地考察，推动项目加快落地，到广州民营科技园参观学习并洽谈投资合作事宜。③召开招商座谈会2次，包括城

北产业园和羽绒产业基地（二期）招商座谈会，登记意向投资项目的相关信息，并做好跟踪服务工作；④对接产业协会2次，包括福建晋江鞋业协会以及省制造业协会和服装行业协会。

工作经费项目绩效自评情况：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。完成广东吴川经济开发区委员会土地开发利用支出、园区安全生产会议费用、宣传费用等支出，确保开发区管委会在土地开发、园区企业引进、安全生产监督等工作顺利完成，达成土地的集约利用、新入园企业的增加，形成产业集群辐射效应的目标。本年度设置的各项绩效指标均已完成：园区意向签约项目数大于1个；经济发展的影响正面；园区企业新增社会就业数大于200；无任何重大质量安全事故；企业或个人投诉率小于5%；服务对象满意度大于90%。

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。