

2021 年广东省湛江市雷州市工业园区
管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市工业园区管理委员会概况

- 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：广东省湛江市雷州市工业园区管理委员会 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东省湛江市雷州市工业园区管理委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市工业园区 管理委员会概况

一、部门主要职责

雷州市工业园区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关工业产业园区的各项方针政策和法律法规，研究制定工业产业园区发展规划、管理办法、相关配优惠政策，经市人民政府批准后，负责组织实施。

（二）负责对园区各类企业进行宏观指导、管理、组织、协调，维护园区企业的合法权益；负责园区安全生产工作。

（三）负责园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序管理园区的投资项目；负责园区项目的跟踪服务工作。

（四）根据市政府批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区土地的开发和利用工作。

（五）负责园区各项基础设施建设；负责园区公共设施日常管理；协助园区企业及项目办理立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。

（六）负责协调有关部门因区派驻机构的工作，根据市政府或有关职能部门的授权或委托，行使市政府和有关职能部门依法授予的其他职能。

（七）综合协调园区社会事务各项工作。负责做好园区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作。

(八) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

1. **综合办公室。**贯彻执行国家、省、市的有关工业产业各项方针政策和法律法规；负责园区有关文件、材料的起草和重要会议的组织工作；负责建立和健全园区各项规章制度，并督促检查落实；负责园区内务、党建、廉政等相关工作；负责综合治理、信访、处理企业投诉等社会事务工作；负责园区内务、党建、廉政等相关工作；负责综合治理、信访、处理企业投诉等社会事务工作；负责协调有关部门园区派驻机构的工作；完成领导交办的其他事项。

2. **规划建设办公室。**根据市政府批准实施的总体规划和土地利用规划，负责编制园区基础设施建设及建设项目的中长期发展规划、年度工作计划；负责园区工程、基础设施建设管理工作，以及园区施工项目的初审上报及工程管理工作；协助园区工程招投标、质量安全管理工作；负责园区征地拆迁协调工作；负责编制园区环境保护中长期规划，负责园区环境保护和生态保护建设工作；负责园区园林绿化、道路设施、路灯、供排水等公共设施的日常管理工作；负责园区安全生产监督管理工作。

3. **行政服务办公室。**负责对园区企业进行宏观指导、管理和协调服务，维护园区企业的合法权益；组织起草园区政务服务和政务信息化相关政策类文件并组织实施；负责园区“互联网+政务服务”工作，统筹园区政务服务体系建设和；负责园区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作；负责园区发展规划、管理办法、相

关配套优惠政策，协助有关部门做好各项优惠政策的兑现工作。

4. 企业服务一室。负责园区招商引资、对外经济技术合作和涉外活动联络工作；负责按规定权限审批进园区的投资项目，签订项目协议；协助园区企业及项目办理立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续；参与园区重大建设项目的效益预测和经济分析，参与、跟踪项目招投标，参与制定有关经济合同章程中的涉及财务的有关条款。

5. 企业服务二室。负责拟定园区年度工作计划、目标考核办法，编制奖惩方案并进行考核管理；负责拟订、分解、下达园区年度目标任务，承担汇总、分析、督查工作及园区工作综合评价体系建设；负责园区经济统计和经济运行分析工作；负责做好园区固定资产投资计划管理工作，参与园区重大项目论证工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省湛江市雷州市工业园区管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：雷州市工业园区管理委员会

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	837.04	一、一般公共服务支出	31	221.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,446.73	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	0.96
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：雷州市工业园区管理委员会

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	446.73
	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	476.31
	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	12.42
	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	15,107.65

表 1

收入支出决算总表

部门：雷州市工业园区管理委员会

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	24,283.77	本年支出合计	57	16,265.21
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	0.00	年末结转和结余	59	8,018.56
总计	30	24,283.77	总计	60	24,283.77

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：雷州市工业园区管理委员会

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	24,283.77	24,283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.37	303.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.15	60.15	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	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	143.22	143.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	143.22	143.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：雷州市工业园区管理委员会

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	24,283.77	24,283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56	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	16.69	16.69	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	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	446.73	446.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：雷州市工业园区管理委员会

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	24,283.77	24,283.77	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	446.73	446.73	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	446.73	446.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	476.31	476.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	476.31	476.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	476.31	476.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：雷州市工业园区管理委员会

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	24,283.77	24,283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,000.00	23,000.00	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	23,000.00	23,000.00	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	23,000.00	23,000.00	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：雷州市工业园区管理委员会

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	16,265.21	234.52	16,030.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.13	221.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.07	10.07	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	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：雷州市工业园区管理委员会

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	16,265.21	234.52	16,030.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	446.73	0.00	446.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	446.73	0.00	446.73	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	446.73	0.00	446.73	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	476.31	0.00	476.31	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	476.31	0.00	476.31	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	476.31	0.00	476.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：雷州市工业园区管理委员会

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	16,265.21	234.52	16,030.69	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,107.65	0.00	15,107.65	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	15,107.65	0.00	15,107.65	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	15,107.65	0.00	15,107.65	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：雷州市工业园区管理委员会

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	837.04	一、一般公共服务支出	33	221.13	221.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,446.73	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	0.96	0.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	446.73	0.00	446.73	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：雷州市工业园区管理委员会

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	476.31	476.31	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	12.42	12.42	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	15,107.65	0.00	15,107.65	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：雷州市工业园区管理委员会

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	24,283.77	本年支出合计	59	16,265.21	710.83	15,554.38	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	8,018.56	126.21	7,892.35	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	24,283.77	总计	64	24,283.77	837.04	23,446.73	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：雷州市工业园区管理委员会

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	710.83	234.52	476.31
201	一般公共服务支出	221.13	221.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.07	10.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.07	10.07	0.00
20113	商贸事务	142.59	142.59	0.00
2011301	行政运行	142.59	142.59	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.47	68.47	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.47	68.47	0.00
208	社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.96	0.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.96	0.96	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	476.31	0.00	476.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：雷州市工业园区管理委员会

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	710.83	234.52	476.31
21505	工业和信息产业监管	476.31	0.00	476.31
2150599	其他工业和信息产业监管支出	476.31	0.00	476.31
221	住房保障支出	12.42	12.42	0.00
22102	住房改革支出	12.42	12.42	0.00
2210201	住房公积金	11.56	11.56	0.00
2210203	购房补贴	0.86	0.86	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：雷州市工业园区管理委员会

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	125.61	302	商品和服务支出	108.91
30101	基本工资	83.32	30201	办公费	23.31
30102	津贴补贴	0.86	30202	印刷费	6.23
30103	奖金	12.35	30203	咨询费	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.31
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	13.39
30113	住房公积金	11.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00
30199	其他工资福利支出	16.55	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：雷州市工业园区管理委员会

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.45
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.50
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	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
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	30.00
			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：雷州市工业园区管理委员会

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：雷州市工业园区管理委员会

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	125.61		公用经费合计	108.91

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：雷州市工业园区管理委员会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50	0.00	4.00	0.00	4.00	2.50	6.50	0.00	4.00	0.00	4.00	2.50

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：雷州市工业园区管理委员会

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	0.00	23,446.73	15,554.38	0.00	15,554.38	7,892.35
212	城乡社区支出	0.00	446.73	446.73	0.00	446.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	446.73	446.73	0.00	446.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	446.73	446.73	0.00	446.73	0.00
229	其他支出	0.00	23,000.00	15,107.65	0.00	15,107.65	7,892.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	23,000.00	15,107.65	0.00	15,107.65	7,892.35
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	23,000.00	15,107.65	0.00	15,107.65	7,892.35

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：雷州市工业园区管理委员会

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省湛江市雷州市工业园区管理委员会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

雷州市工业园区管理委员会 2021 年度总收入 24,283.77 万元，其中本年收入 24,283.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 837.04 万元，比上年决算数增加 432.3 万元，增长 106.8%。主要变动情况：一是部门人员增加，二是招商工作任务增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23,446.73 万元，比上年决算数增加 23,011.4 万元，增长 5,286.0%。主要变动情况：部门基础设施建设项目增加。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

雷州市工业园区管理委员会 2021 年度总支出 24,283.77 万元，其中本年支出 16,265.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 234.52 万元，比上年决算数增加 75.78 万元，增长 47.7%。主要变动情况：一是单位人员增加，二是单位招商任务工作增加。

2. 项目支出 16,030.69 万元，比上年决算数增加 15,349.36 万元，增长 2,252.9%。主要变动情况：单位基础设施建设项目增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

雷州市工业园区管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 24,283.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 837.04 万元，比上年决算数增加 432.3 万元，增长 106.8%；主要变动情况：一是单位人员增加，二是招商工作任务增加；政府性基金预算财政拨款收入 23,446.73 万元，比上年决算数增加 23,011.4 万元，增长 5,286.0%；主要变动情况：单位基础设施建设项目增加；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--（基数为 0.0%，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

雷州市工业园区管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计

16,265.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出710.83万元，比年初预算数增加350.1万元，增长97.1%；主要变动情况：一是单位人员增加，二是招商工作任务增加；政府性基金预算财政拨款支出15,554.38万元，比年初预算数增加14,044.18万元，增长930.0%；主要变动情况：单位基础设施建设项目增加；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--（基数为0.0%，不可比）；主要变动情况：无。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

雷州市工业园区管理委员会2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成预算6.5万元的100.0%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算4万元的100.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100.0%；公务用车运行费支出决算为4万元，完成预算4万元的100.0%）；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100.0%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出4万元，占61.5%；公务接待费支出2.5万元，占38.5%。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4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆正常运行维护，如充值油卡和例行维修检查。

3. 公务接待费支出2.5万元，主要用于接待客商，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36次，接待人数共150人。主要包括来工业园区调研或投资的客商。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出108.91万元，比上年决算数增加9.13万元，增长9.2%。主要增减变动情况是：单位人员增加，办公成本增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额15,718.64万元，其中：政府采购货物支出58.48万元、政府采购工程支出15,595.95万元、政府采购服务支出64.21万元。授予中小企业合同金额122.69万元，占政府采购支出总额的0.8%，其中：授予小微企

业合同金额 67.19 万元，占授予中小企业合同金额的 54.8%；货物采购授予中小企业合同金额 58.48 万元，占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 元，占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额 64.21 万元，占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 710.83 万元，政府性基金预算支出 15,554.38 万元。从评价情况来看，本年度财政资金支出符合国家政策，与实际需求高度相关，但因单位人员和基础设施项目增加导致部门整体支出执行数大于预算数，因征地问题等客观原因导致支出滞后。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,870.9 万元，执行数 16,265.21 万元，完成预算的 869.4%。执行数超预算的原因是,2021 年临时增加雷州盐场有限公司 660 亩征地协调工作、雷州市临港工业园大唐路西段建设项目、雷州市临港工业园三教路中段建设项目、雷州经济开发区污水排海工程用海审批等项目，需进行预算调整，导致最后决算支出大于年初预算。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、大唐路西段建设项目因盐场 660 亩土地征地遗留问题，导致该项目进度推进缓慢截止 2021 年 12 月，该项目已完成 47.0%左右。2、截止 2021 年 12 月，雷州经济开发区及乌石镇区规划编制项目已完成了初步设计，单一规划区域设计较多的唯有土归规模的用地，按照国家现行规划管理规定，需要上层次雷州市国土空间规划批复后，下一层级的详细规划才具有批复的法定依据，因此，目前规划等待雷州市国土空间批复后再继续推进后续阶段工作。3、截止 2021 年 12 月，雷州经济开发区及乌石镇区规划环境影响评价项目已完成 70.0%，由于海域排污混合区选划工作还未完成，规划环评尚不能开展海洋环境影响评价相关内容。发现的问题及原因主要是 1、因单位人员和基础设施项目增加导致部门整体支出执行数大于预算数；2、因征地问题等客观原因导致支出滞后。下一步改进措施主要是在接下来的工作中，我管委会应加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实

预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

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和政府性基金预算财政拨款。

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 to 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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。