

2022 年度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、广东省湛江市雷州市工业园区管理委员会 主要职责
- 二、广东省湛江市雷州市工业园区管理委员会 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 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：广东省湛江市雷州市工业园区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市工业园区管理委员会概况

一、广东省湛江市雷州市工业园区管理委员会 主要职责

广东省湛江市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、广东省湛江市雷州市工业园区管理委员会 机构设置

雷州市工业园区管理委员会设 5 个内设机构：综合办公室、规划建设办公室、行政服务办公室、企业服务一室、企业服务二室。

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 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省湛江市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	896.78	一、一般公共服务支出	31	182.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25192.65	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	0.98
	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

单位：广东省湛江市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	942.19
	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	535.93
	15		十五、商业服务业等支出	45	162.73
	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	14.68
	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	32142.8

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省湛江市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	26089.43	本年支出合计	57	33981.78
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	8018.56	年末结转和结余	59	126.21
总计	30	34107.99	总计	60	34107.99

注：1. 本表反映单位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

单位：广东省湛江市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	26089.43	26089.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	942.19	942.19	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	942.19	942.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省湛江市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	26089.43	26089.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	893.19	893.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	535.93	535.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	535.93	535.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	535.93	535.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	162.73	162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	162.73	162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	162.73	162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省湛江市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	26089.43	26089.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24250.45	24250.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	24250.45	24250.45	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	24250.45	24250.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省湛江市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	33981.78	319.57	33662.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	942.19	0.00	942.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	942.19	0.00	942.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省湛江市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	33981.78	319.57	33662.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	893.19	0.00	893.19	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	535.93	0.00	535.93	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	535.93	0.00	535.93	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	535.93	0.00	535.93	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	162.73	121.45	41.28	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	162.73	121.45	41.28	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	162.73	121.45	41.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省湛江市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	33981.78	319.57	33662.21	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32142.80	0.00	32142.80	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	32142.80	0.00	32142.80	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	32142.80	0.00	32142.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省湛江市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	896.78	一、一般公共服务支出	33	182.46	182.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25192.65	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	0.98	0.98	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	942.19	0.00	942.19	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省湛江市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	535.93	535.93	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	162.73	162.73	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	14.68	14.68	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	32142.8	0.00	32142.8	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省湛江市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	26089.43	本年支出合计	59	33981.78	896.78	33085.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8018.56	年末财政拨款结转和结 余	60	126.21	126.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	126.21		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	7892.35		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	34107.99	总计	64	34107.99	1022.99	33085.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东省湛江市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	896.78	319.57	577.21
201	一般公共服务支出	182.46	182.46	0.00
20113	商贸事务	182.46	182.46	0.00
2011301	行政运行	176.33	176.33	0.00
2011303	机关服务	6.13	6.13	0.00
208	社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	535.93	0.00	535.93
21505	工业和信息产业监管	535.93	0.00	535.93
2150599	其他工业和信息产业监管支出	535.93	0.00	535.93
216	商业服务业等支出	162.73	121.45	41.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省湛江市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	896.78	319.57	577.21
21606	涉外发展服务支出	162.73	121.45	41.28
2160699	其他涉外发展服务支出	162.73	121.45	41.28
221	住房保障支出	14.68	14.68	0.00
22102	住房改革支出	14.68	14.68	0.00
2210201	住房公积金	0.40	0.40	0.00
2210203	购房补贴	14.28	14.28	0.00

注：本表反映部单位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

单位：广东省湛江市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	191.17	302	商品和服务支出	128.4
30101	基本工资	179.44	30201	办公费	113.11
30102	津贴补贴	6.44	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02
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	5.90
30113	住房公积金	0.81	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	0.00	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

单位：广东省湛江市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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98
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	2.38
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	0.02
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省湛江市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

单位：广东省湛江市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
			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	191.17		公用经费合计	128.4

注：本表反映单位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

单位：广东省湛江市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	7892.35	25192.65	33085.00	0.00	33085.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	942.19	0.00	942.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	942.19	0.00	942.19	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	893.19	0.00	893.19	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00
229	其他支出	7892.35	25192.65	32142.80	0.00	32142.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	7892.35	25192.65	32142.80	0.00	32142.80	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	7892.35	25192.65	32142.80	0.00	32142.80	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东省湛江市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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省湛江市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
6.50	0.00	5.00	0.00	5.00	1.50	4.53	0.00	3.55	0.00	3.55	0.98

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广东省湛江市雷州市工业园区管理委员会 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

广东省湛江市雷州市工业园区管理委员会 2022年度总收入 34107.99 万元，其中本年收入 26089.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 896.78 万元，比上年决算数增加 59.74 万元，增长 7.1%，主要变动情况：一是单位人员增加，二是招商工作任务增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25192.65 万元，比上年决算数增加 1745.92 万元，增长 7.4%，主要变动情况：一是园区基础设施项目建设已逐渐展开，二是申请与拨付的专项债券数增加。

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

广东省湛江市雷州市工业园区管理委员会 年度总支出

33981.78 万元，其中本年支出 33981.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 319.57 万元，比上年决算数增加 85.05 万元，增长 36.3%，主要变动情况：一是单位人员增加，二是招商工作任务增加。

2. 项目支出 33662.21 万元，比上年决算数增加 17631.52 万元，增长 110.0%，主要变动情况：一是园区基础设施项目建设已逐渐展开，项目支出增加，二是申请与拨付的专项债券数增加，三是 2021 年结余于 2022 年支出。

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、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

广东省湛江市雷州市工业园区管理委员会年度财政拨款收入合计 26089.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 896.78 万元，比上年决算数增加 59.74 万元，增长 7.1%；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收入 25192.65 万元，比上年决算数增加 1745.92 万元，增长 7.59%；主要变动情况：一是园区基础设施项目建设已逐渐展开，项目支出增加，二是申请与拨付的专项债券数增加；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市工业园区管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 33981.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 896.78 万元，比年初预算数增加 622.91 万元，增长 227.45%；主要变动情况：一是招商引资工作任务增加，二是经过预算调整，增加了促进经济高质量发展专项资金和工业园区高质量发展（产业园建设专项帮扶）专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 33085 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：一是我单位 2022 年申请专项债券并未计入年初预算数，二是园区基础设施项目建设已逐渐展开，政府性基金预算财政拨款支出增加；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，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

广东省湛江市雷州市工业园区管理委员会 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.53 万元，完成全年预算 6.5 万元的 69.69%，比上年决算数减少 1.97 万元，下降 30.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，与年初预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.55 万元，完成预算 5 万元的 71.00%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 11.25%；其中：公务用车购置

支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 3.55 万元，完成预算 5 万元的 71.00%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 11.25%；公务接待费支出决算为 0.98 万元，完成预算 1.5 万元的 65.33%，比上年决算数减少 1.52 万元，下降 60.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，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：我单位主要缩减了公务接待费的支出，从严控制“三公”经费开支，使 2022 年“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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 3.55 万元，占 78.37%；公务接待费支出 0.98 万元，占 21.63%。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 3.55 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 3.55 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公车维修以及公车加油。

3. 公务接待费支出 0.98 万元，主要用于接待客商或者项目论证专家等，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 15 次，接待人数共 127 人。主要包括接待来园区考察客商 12 次，接待国家海洋局南海规划与环境研究院 1 次，接待海关政策宣讲会人员及企业代表 1 次，接待园区排污口论证团对 1 次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 128.4 万元，比上年决算数增加 19.49 万元，增长 17.90%。主要增减变动情况是：一是单位人员增加，办公成本增加，二是招商引资工作任务加重，办公费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 31498.99 万元，其中：政府采购货物支出 7.55 万元、政府采购工程支出 30768.88 万元、政府采购服务支出 722.56 万元。授予中小企业合同金额 4841.22 万元，占政府采购支出总额的 15.37%，其中：授予小微企业合同金额 4841.22 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 4.22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，我单位组织对 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 2 个，共涉及资金 563.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.86%；组织对 2022 年度“雷州市产研集聚区基础设施建设项目”、“雷州零碳产业园基础设施建设项目”、“雷州新能源汽车城基础设施建设项目”3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 32142.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.15%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1022.99 万元，政府性基金预算支出 33085 万元。从评价情况来看**一是**招商引资取得实效，项目落地稳步推进，园区坚持把项目当作抓好经济工作的“牛鼻子”，坚持下大决心、花大力气，加快项目建设进度；**二是**营商环境持续改善，服务效能逐步提升，营造高效便捷政务环境，进一步梳理审批链条，压缩审批时限，提前并联受理审查相关资料，确保委托的“二号章”接得住、管得好，确保“拿地即开工”模式用得好、推得广，确保企业享受“办事不出园”的服务；**三是**创新招商引资新模式，为企业代建厂房，为企业量身定制生产基地，减轻企业投资

压力。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“雷州市产研集聚区基础设施建设项目”、“雷州零碳产业园基础设施建设项目”、“雷州新能源汽车城基础设施建设项目”“智慧园区平台建设”“临港工业园三教路中段建设项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 26089.43 万元，执行数 33981.78 万元，完成预算的 130.25%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**招商引资取得实效，项目落地稳步推进，园区坚持把项目当作抓好经济工作的“牛鼻子”，坚持下大决心、花大力气，加快项目建设进度；**二是**营商环境持续改善，服务效能逐步提升，营造高效便捷政务环境，进一步梳理审批链条，压缩审批时限，提前并联受理审查相关资料，确保委托的“二号章”接得住、管得好，确保“拿地即开工”模式用得好、推得广，确保企业享受“办事不出园”的服务；**三是**创新招商引资新模式，为企业代建厂房，为企业量身定制生产基地，减轻企业投资压力。发现的问题主要是实际执行并未完全按照预算，部分项目支出低于预算，主要原因是因疫情导致项目进度滞后。下一步改进措施主要**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。

雷州市产研集聚区基础设施建设项目项目绩效自评综述：全年预算数为 4250.45 万元，执行数为 12142.80 万元，完成预算

的 285.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出指标完成情况。数量指标方面，完成道路、照明、绿化等工程建设里程 2 公里；质量指标方面，项目竣工验收合格率 $\geq 98\%$ ；时效指标方面，项目按期完成率 $\geq 98\%$ ；成本指标方面，2022 年支出不超过总预算价的 10%。产出指标的实际完成情况符合预期。二是效益指标完成情况。经济效益指标方面，项目全生命周期预期收益与债券本息平衡；社会效益指标方面，对行业的影响实现产城融合；生态效益指标方面，对周围环境无明显负面影响；可持续影响指标方面，对本行业未来可持续发展的影响是积极的。效益指标的实际完成情况符合预期。三是满意度指标完成情况。周边居民满意度 98%，实际情况符合预期。发现的问题是未能按照预定时间拨付款项，预算执行较慢，主要原因是征地工作及青苗补偿未能及时，导致项目推进较慢。下一步改进措施主要：一是工作积极主动，配合镇政府做好征地及青苗补偿、群众解释工作，以减少项目推进阻力，保障项目建设顺利进行；二是积极深入现场，把握项目实际进展，遇到问题及时解决，督促施工单位加快施工进度。

雷州零碳产业园基础设施建设项目项目绩效自评综述：全年预算数为 10000 万元，执行数为 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出指标完成情况。数量指标方面，完成土地平整 500 亩，明渠长度 769 米；质量指标方面，项目竣工验收合格率 $\geq 98\%$ ；时效指标方面，项目按期完成率 $\geq 98\%$ ；成本指标方面，2022 年支出不超过总预算价的

10%。产出指标的实际完成情况符合预期。二是效益指标完成情况。经济效益指标方面，项目全生命周期预期收益与债券本息平衡；社会效益指标方面，对行业的影促进行业发展；生态效益指标方面，对周围环境无明显负面影响；可持续影响指标方面，对本行业未来可持续发展的影响是积极的。效益指标的实际完成情况符合预期。三是满意度指标完成情况。周边居民满意度 98%，实际情况符合预期。发现的问题是未能按照预定时间拨付款项，预算执行较慢，主要原因是征地工作及青苗补偿未能及时，导致项目推进较慢。下一步改进措施主要：一是工作积极主动，配合镇政府做好征地及青苗补偿、群众解释工作，以减少项目推进阻力，保障项目建设顺利进行；二是积极深入现场，把握项目实际进展，遇到问题及时解决，督促施工单位加快施工进度。

雷州新能源汽车城基础设施建设项目项目绩效自评综述：全年预算数为 10000 万元，执行数为 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出指标完成情况。数量指标方面，超规模、超标准比例 0%；质量指标方面，项目竣工验收达标率 $\geq 98\%$ ；时效指标方面，工程进度达标率 $\geq 98\%$ ；成本指标方面，每年投资计划完成率 30.3%。产出指标的实际完成情况符合预期。二是效益指标完成情况。经济效益指标方面，项目全生命周期预期收益与债券本息平衡；社会效益指标方面，促进行业高质量发展；生态效益指标方面，对周围环境无明显负面影响；可持续影响指标方面，对本行业未来可持续发展的影响是积极的。效益指标的实际完成情况符合预期。三是满意度指标

完成情况。周边居民满意度 98%，实际情况符合预期。发现的问题是未能按照预定时间拨付款项，预算执行较慢，主要原因是征地工作及青苗补偿未能及时，导致项目推进较慢。下一步改进措施主要：一是工作积极主动，配合镇政府做好征地及青苗补偿、群众解释工作，以减少项目推进阻力，保障项目建设顺利进行；二是积极深入现场，把握项目实际进展，遇到问题及时解决，督促施工单位加快施工进度。

临港工业园三教路中段建设项目绩效自评综述：全年预算数为 523.69 万元，执行数为 523.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出指标完成情况。数量指标方面，完成道路、照明、绿化等工程建设里程 201 米；质量指标方面，项目竣工验收合格率 $\geq 98\%$ ；时效指标方面，项目按期完成率 $\geq 98\%$ ；成本指标方面，2022 年支出不超过总预算价的 10%。产出指标的实际完成情况符合预期。二是效益指标完成情况。经济效益指标方面，项目全生命周期预期收益与债券本息平衡；社会效益指标方面，对行业的影响促进行业发展；生态效益指标方面，对周围环境无明显负面影响；可持续影响指标方面，对本行业未来可持续发展的影响是积极的。效益指标的实际完成情况符合预期。三是满意度指标完成情况。周边居民满意度 98%，实际情况符合预期。

发现的问题主要是款项支付不及时，部分款项支付不能完全按照时序，导致预算执行滞后，原因主要是主要原因是因疫情导致项目进度滞后。下一步改进措施主要是：一是工作积极主动，

减少项目推进阻力，保障项目建设顺利进行；二是积极深入现场，把握项目实际进展，遇到问题及时解决，督促施工单位加快施工进度。

“智慧园区”平台建设项目绩效自评综述：全年预算数为115.15万元，执行数为40万元，完成预算的34.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出指标完成情况。“智慧园区”平台建设项目2022年完成整体项目进度约40%，已完成系统基本框架设计制作，目前系统暂未出现重大报错，进度推进顺利，并未出现误工延时或超出成本等情况。二是效益指标完成情况。“智慧园区”平台系统能有效提高工作效率，加强股室与股室之间、单位与企业之间的联系对接，对政务工作具有一定帮助，可有效提高园区服务质量、优化营商环境。发现的问题主要是项目款项未能及时拨付，导致预算执行滞后，原因主要是2022年雷州财政困难，导致款项未能及时拨付。下一步改进措施主要是加强对资金到位率、及时率的督促及监管，以便能及时拨付项目款项，按时完成资金拨付进度。

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。