

# 2023年度广东雷州经济开发区管理委员会部 门决算

# 目 录

## **第一部分：广东雷州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：广东雷州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：广东雷州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：广东雷州经济开发区管理委员会概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关经开区的各项方针政策和法律法规，研究制定经开区发展规划、管理办法、相关配套优惠政策，经市人民政府批准后，负责组织实施。

（二）负责对经开区各类企业进行宏观指导、管理、组织、协调，维护经开区企业的合法权益；负责经开区安全生产工作。

（三）负责经开区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序审批及管理经开区的投资项目；协助经开区企业办理工商注册、环评等相关手续。

（四）协助相关职能部门编制经开区国土空间规划、详细规划及经开区范围内土地依法回收的有关事项，对经开区国有土地使用权的出让、转让进行初审及办证后资料备份。

（五）负责经开区各项基础设施建设；负责经开区公共设施日常管理。

（六）对经开区内不动产（土地、厂房、办公用房及其他公共设施）的交易、租赁等方面管理事项进行初审；负责经开区国有资产运营管理工作；

（七）负责协调有关部门派驻经开区机构的工作。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。

（八）协助做好经开区社会事务各项工作。负责做好经开区

的内部管理、经济统计等工作。

（九）负责做好产业转移工业园及产业发展集聚区域的申报、建设、管理、调整等相关工作。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

广东雷州经开区管委会设6个内设机构：综合办公室、规划建设部、行政服务部、招商服务部、财务经济部、运营管理部。

## **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：广东雷州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：广东雷州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	697.25	一、一般公共服务支出	31	218.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47,795.13	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	1.02
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	795.13
	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	460.00
	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	17.64
	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	47,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	48,492.38	<b>本年支出合计</b>	57	48,492.38
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	48,492.38	<b>总计</b>	60	48,492.38

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：广东雷州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		48,492.38	48,492.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.59	218.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	217.70	217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	211.78	211.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.02	1.02	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	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	795.13	795.13	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	795.13	795.13	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	795.13	795.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47,000.00	47,000.00	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	47,000.00	47,000.00	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	47,000.00	47,000.00	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：广东雷州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		48,492.38	237.25	48,255.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.59	218.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	217.70	217.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	211.78	211.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.02	1.02	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	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	795.13	0.00	795.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	795.13	0.00	795.13	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	795.13	0.00	795.13	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47,000.00	0.00	47,000.00	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	47,000.00	0.00	47,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47,000.00	0.00	47,000.00	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：广东雷州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	697.25	一、一般公共服务支出	33	218.59	218.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47,795.13	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	1.02	1.02	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	795.13	0.00	795.13	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	460.00	460.00	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	17.64	17.64	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	47,000.00	0.00	47,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	48,492.38	<b>本年支出合计</b>	59	48,492.38	697.25	47,795.13	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	0.00	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	48,492.38	<b>总计</b>	64	48,492.38	697.25	47,795.13	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：广东雷州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	697.25	237.25	460.00
201	一般公共服务支出	218.59	218.59	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.89	0.89	0.00
2010303	机关服务	0.89	0.89	0.00
20113	商贸事务	217.70	217.70	0.00
2011301	行政运行	211.78	211.78	0.00
2011303	机关服务	5.92	5.92	0.00
208	社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.02	1.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.02	1.02	0.00
216	商业服务业等支出	460.00	0.00	460.00
21606	涉外发展服务支出	460.00	0.00	460.00
2160699	其他涉外发展服务支出	460.00	0.00	460.00
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.00
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.00
2210201	住房公积金	0.47	0.47	0.00
2210203	购房补贴	17.17	17.17	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：广东雷州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	219.75	302	商品和服务支出	17.51
30101	基本工资	85.46	30201	办公费	7.25
30102	津贴补贴	92.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.53	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	1.05	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	0.04	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	0.51	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
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	0.21
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	4.30
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	3.80
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	0.52
			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	219.75		公用经费合计	17.51

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：广东雷州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	0.00	47,795.13	47,795.13	0.00	47,795.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	795.13	795.13	0.00	795.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	795.13	795.13	0.00	795.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	795.13	795.13	0.00	795.13	0.00
229	其他支出	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	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	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00

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：广东雷州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：广东雷州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
6.50	0.00	5.00	0.00	5.00	1.50	4.01	0.00	3.80	0.00	3.80	0.21

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：广东雷州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

广东雷州经济开发区管理委员会2023年度总收入48,492.38万元，其中本年收入48,492.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入697.25万元，比上年决算数减少199.53万元，下降22.25%，主要变动情况：雷州财政资金紧张，为缓解财政压力，厉行节约，控制工作经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入47,795.13万元，比上年决算数增加22602.48万元，增长89.72%，主要变动情况：一是基础设施项目建设进度加快，二是申请与拨付的专项债券新增加。

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

广东雷州经济开发区管理委员会2023年度总支出48,492.38万元，其中本年支出48,492.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出237.25万元，比上年决算数减少82.32万元，下降25.76%，主要变动情况：雷州财政资金紧张，为缓解财政压力，厉行节约，控制工作经费支出。

2. 项目支出48,255.13万元，比上年决算数增加14592.92万元，增长43.35%，主要变动情况：一是基础设施项目建设支出增多，二是申请与拨付的专项债券数增加。

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

广东雷州经济开发区管理委员会2023年度财政拨款收入合计48,492.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入697.25万元，比上年决算数减少199.53万元，下降22.25%，主要变动情况：雷州财政资金紧张，为缓解财政压力，厉行节约，控制工作经费支出；政府性基金预算财政拨款收入47,795.13万元，比上年决算数增加22602.48万元，增长89.72%；主要变动情况：一是基础设施项目建设进度加快，二是申请与拨付的专项债券新增加；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）；与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广东雷州经济开发区管理委员会2023年度财政拨款支出合计48,492.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出697.25万元，比年初预算数增加370.67万元，增长113.5%；主要变动情况：经过预算调整，增加了促进经济高质量发展专项资金和部分办公经

费；政府性基金预算财政拨款支出47,795.13万元，比年初预算数增加46,976.56万元，增长5,738.9%；主要变动情况：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，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

### 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

广东雷州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4.01万元，完成全年预算6.5万元的61.6%，比上年决算数减少0.52万元，下降11.48%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.8万元，完成预算5万元的76%，比上年决算数增加0.25万元，增长6.58%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为3.8万元，完成预算5万元的76%，比上年决算数增加0.25万元，增长6.58%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算1.5万元的13.7%，比上年决算数减少0.77万元，下降78.57%。

2023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。

2023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。

## **(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3.8万元，占94.9%；公务接待费支出0.21万元，占5.1%。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3.8万元，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3.8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于公车维修以及公车加油。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于接待客商或项目论证专家，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3次，接待人数共25人。主要为因招商引资活动接待来访客商和项目论证专家。

## **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17.51万元，比上年决算数减少110.89万元，下降86.37%。主要增减变动情况是：因项目库录入错误，除已统计的17.51万元外，还有66.56万元机关运行经费支出被错误计入项目支出，导致同比下降幅度过大，实际机关运行经费支出为84.07万元，下降幅度为34.52%，增减变动主要原因为财政资金紧张，支出缩减。

### **(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33万元，其中：政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33万元，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100%。

### **（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，应急保障用车1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，我单位组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金345万元，占一般公共预算项目支出总额的49.48%；组织对2023年度雷州市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等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金47685.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.77%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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697.25万元，政府性基金预算支出47795.13万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是平台建设初见成效，湛江市承接产业有序转移主平台遴选为省重点支持平台；二是营商环境明显改善。园区持续推行“二号章”审批模式，加

快入园企业各项业务审批速度；三是项目落地稳步推进。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。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及雷州市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等4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数48618.03万元，执行数48492.38万元，完成预算的99.74%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是经济发展稳定向好，2023年，园区实现规模以上工业总产值45.83亿元，同比增长21.47%；规上工业增加值7.53亿元，同比增长21.47%；工业固定资产投资26.27亿元，同比增长319.89%；总固定资产投资31.09亿元，同比增长208.52%；税收收入1.77亿元，同比增长120.18%。二是招商引资成果斐然。2023年经开区积极参加宣传推介活动7次，接访企业238余次，新增签约项目24个，总计划投资额149.6亿元。截至2023年12月，经开区共有入园企业40家，包括大唐、中海油、东岛、碧辉、大毛牛等优质企业，总计划投资额543.21亿元。其中已投产项目4个，投资额约129.31亿元；在建项目13个，拟投资额约249.73亿元；拟开工项目23个，拟投资额约164.17亿元；储备项目12个，拟投资额约274.32亿元。三是基础设施建设稳步推进。2023年，管委会利用债券推动基础设施建设，其中已取得概算批复的投资额为40.98亿元，现已投入11.25亿元。截至2023年12月，园区建设道路19段，共24.64公里。其中，A区在建道路9段，共15.6公里，已通车市政道路3段，总里长约3.7公里；C区在建道路5段，总长度约4.34公里，已通车市政道路2段，总里长约1公里。在A、C两区

在建污水处理厂2座，近期建设规模分别为1.0万m<sup>3</sup>/d和2.5万m<sup>3</sup>/d，配套建设排水管道。供水、供电配套设施同步推进。发现的问题主要是预算与最终执行出现差异。下一步改进措施主要是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。

雷州市新能源汽车城基础设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为20000万元，执行数为20000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 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，项目按期完成率 $\geq 98\%$ ；成本指标方面，2023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。2. 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，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。3. 满意度指标完成情况。周边居民满意度 $\geq 98\%$ ，实际情况符合预期。发现的问题及原因主要是债券资金到位较慢，拨付时间较晚。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。

雷州市零碳产业园基础设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为26500万元，执行数为26500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。数量指标

方面，完成土地平整898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，2023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。2. 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。

3. 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。发现的问题及原因主要是项目建设期间，因部分道路工作面暂未完成征地补偿工作，导致项目建设进度较慢。下一步改进措施主要是1. 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；2. 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。

雷州市产研集聚区基础设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 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，2023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。2. 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。3. 满意度指标完成情况。周边居民满意度 $\geq 98\%$ ，实际情况符合预期。发现的问题及原因主要是债券资金到位较慢，拨付时间较晚。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。

雷州市临港工业园三教路中段建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为685.7万元，执行数为685.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 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503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，2023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。2. 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。3. 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。发现的问题及原因主要是资金到位较慢，拨付时间较晚。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（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。