

2024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：广东雷州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：广东雷州经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

(1) 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。(2) 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。(3) 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。(4) 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。(5) 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。(6) 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。(7) 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。(8) 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。(9) 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。(10) 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：

（一）综合办公室

贯彻执行国家、省、市的有关经开区各项方针政策和法律法规；负责有关文件、材料的起草和重要会议的组织工作；负责日常事务的综合协调管理工作；负责文件收发、印章、电子政务、党务政务公开工作；负责制定各项规章制度；负责固定资产、会务、公务车辆等后勤保障统筹工作；负责议提案办理、文秘、信息宣传、档案管理、督查督办、保密、审计工作；负责组织人事、人才、内部绩效评价,做好奖惩和劳资工作；负责做好党建、工会、共青团、妇联、纪检监察等工作；负责安排、接洽外来单位、团体、企业的参观、考察等工作；负责协调有关部门派驻经开区机构的工作；承担管委会和上级相关部门交办的其他事项。

（二）规划建设部

根据市政府批准实施的国土空间规划和控制性详细规划，负责编制经开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；负责经开区招商项目和基础设施建设项目用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收工作；负责经开区招商项目及基础设施建设项目工程实施管理工作；按规定组织重大基础设施建设项目申报纳入国家、省、市各级发展规划和年度重点项目计划；负责经开区工程类及工程有关的服务类政府采购工作；负责经开区安全生产监督管理工作；协调办理项目建设的环评工作；协助经开区土地回收工作；承担管委会和上级相关部门交办的其他事项。

（三）行政服务部

负责对经开区企业进行宏观指导、管理和协调服务，维护经

开区企业的合法权益；组织起草经开区政务服务和政务信息化相关政策类文件并组织实施；负责经开区“互联网+政务服务”工作，统筹经开区政务服务体系建设和；组织制订项目入园条件和准入方法；协调办理项目备案、核准、审批等工作；负责经开区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作；负责编制经开区发展战略、发展规划，拟订并组织实施经开区产业有关措施，统筹协调经开区产业发展布局，指导产业发展；负责做好产业转移工业园及产业发展集聚区域以及园区扩园等申报工作；负责区域经济协作工作；协助园区企业做好各项优惠政策的申报工作；协助办理项目建设的能评、安评工作；承担管委会和上级相关部门交办的其他事项。

（四）招商服务部

负责制定经开区招商引资政策并组织实施，策划组织招商引资活动；负责经开区对外经济合作和涉外活动联络工作；负责招商引资的业务培训及招商政策的宣传，组织编制经开区招商引资中长期发展规划及年度计划；按规定组织重大招商项目申报纳入国家、省、市各级发展规划和年度重点项目计划；负责入园项目洽谈、跟踪、签约服务等工作；负责建立经开区招商项目库并做好管理工作；负责建立招商投资促进工作信息报送和统计机制；负责经开区招商引资项目的效益预测和经济分析；承担管委会和上级相关部门交办的其他事项。

（五）财务经济部

负责执行国家相关财政、财务工作的法律法规和方针政策；负责管委会财务运行、资金筹措工作；负责除工程类及工程有关的服务类以外的政府采购工作；负责编制年度预决算草案并组织执

行；负责各类资金的依法使用和做好财政资金绩效评价；负责管委会日常收支、资产账目管理和财务审计工作；负责拟定管委会年度经济工作计划、目标考核办法，编制奖惩方案并进行考核管理；拟订、分解、下达经开区年度目标任务，承担汇总、分析、督查工作及经开区工作综合评价体系建设；负责经开区综合统计及经济运行分析工作；做好经开区固定资产投资计划管理工作，参与经开区重大项目论证工作；承担管委会和上级相关部门交办的其他事项。

（六）运营管理部

负责经开区的运营管理工作；负责经开区的品牌打造和推广工作；负责经开区国有资产运营管理工作；负责经开区环境保护和生态保护建设工作；负责编制经开区环境保护中长期规划；负责节能降耗、循环经济工作；负责经开区园林绿化、道路设施、路灯、供排水等公共设施的日常管理工作；负责对物业管理活动进行监督管理；协助做好经开区综合治理、信访、处理企业投诉等社会事务工作；协助做好经开区的交通、文教等公共事务；承担管委会和上级相关部门交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

管委会没有下属单位，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2024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	299.84	一、一般公共服务支出	31	280.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,763.29	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	1.11
	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	326.46
	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	17.97
	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	45,436.83
	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	46,063.14	本年支出合计	57	46,063.14
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
总计	30	46,063.14	总计	60	46,063.14

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	46,063.14	46,063.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	274.55	274.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.11	1.11	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	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	326.46	326.46	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	326.46	326.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	226.46	226.46	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,436.83	45,436.83	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	45,436.83	45,436.83	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	45,436.83	45,436.83	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	46,063.14	227.85	45,835.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.76	208.77	71.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	280.76	208.77	71.99	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	274.55	202.56	71.99	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.11	1.11	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	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	326.46	0.00	326.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	326.46	0.00	326.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	226.46	0.00	226.46	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,436.83	0.00	45,436.83	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	45,436.83	0.00	45,436.83	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	45,436.83	0.00	45,436.83	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	299.84	一、一般公共服务支出	33	280.76	280.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,763.29	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	1.11	1.11	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	326.46	0.00	326.46	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	17.97	17.97	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	45,436.83	0.00	45,436.83	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	46,063.14	本年支出合计	59	46,063.14	299.84	45,763.29	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				
总计	32	46,063.14	总计	64	46,063.14	299.84	45,763.29	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	299.84	227.85	71.99
201	一般公共服务支出	280.76	208.77	71.99
20113	商贸事务	280.76	208.77	71.99
2011301	行政运行	274.55	202.56	71.99
2011303	机关服务	6.20	6.20	0.00
208	社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.11	1.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.11	1.11	0.00
221	住房保障支出	17.97	17.97	0.00
22102	住房改革支出	17.97	17.97	0.00
2210201	住房公积金	0.60	0.60	0.00
2210203	购房补贴	17.37	17.37	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	216.90	302	商品和服务支出	10.95
30101	基本工资	85.63	30201	办公费	2.78
30102	津贴补贴	98.35	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	31.21	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	1.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.19
30113	住房公积金	0.60	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	0.00
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	1.46
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	4.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23

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	0.32
			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	216.90		公用经费合计	10.95

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	45,763.29	45,763.29	0.00	45,763.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	326.46	326.46	0.00	326.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	326.46	326.46	0.00	326.46	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	226.46	226.46	0.00	226.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	45,436.83	45,436.83	0.00	45,436.83	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	45,436.83	45,436.83	0.00	45,436.83	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	45,436.83	45,436.83	0.00	45,436.83	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
1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	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：广东雷州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

广东雷州经济开发区管理委员会2024年度总收入46,063.14万元，其中本年收入46,063.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入299.84万元，比上年决算数减少397.41万元，下降57%。主要变动情况：一是贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是人员编制未满，相应减少人员经费拨款；三是优化支出结构，优先保障重点项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入45,763.29万元，比上年决算数减少2,031.84万元，下降4.3%。主要变动情况：一是部分基础设施项目进度调整，资金支付延后；二是专项债券项目按实际工程进度拨付，较上年略有减少；三是加强项目资金统筹，提高使用效益。

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2024年度总支出46,063.14万元，其中本年支出46,063.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出227.85万元，比上年决算数减少9.4万元，下降4%。主要变动情况：一是严格控制机关运行经费，压减公务用车维护费等支出；二是人员自然减员，相应减少人员经费支出。

2. 项目支出45,835.28万元，比上年决算数减少2,419.84万元，下降5%。主要变动情况：一是部分基础设施项目按工程进度支付，较上年有所减少；二是优化项目支出结构，提高资金使用效率；三是加强项目全过程管理，确保资金支付与项目实施相匹配。

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

广东雷州经济开发区管理委员会2024年度财政拨款收入合计46,063.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入299.84万元，比上年决算数减少397.41万元，下降57%；主要变动情况：贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入45,763.29万元，比上年决算数减少2,031.84万元，下降4.3%；主要变动情况：部分专项债券项目按工程进度拨付，资金支付较上年略有减少；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）；主要变动情况：无相关预算安排。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东雷州经济开发区管理委员会2024年度财政拨款支出合计46,063.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出299.84万元，比年初预算数减少238.76万元，下降44.3%；主要变动情况：压减一般性支出，优化支出结构；政府性基金预算财政拨款支出45,763.29万元，比年初预算数增加43,046.18万元，增长1,584.3%；主要变动情况：新增专项债券资金用于零碳产业园、新能源汽车城等基础设施建设；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）；主要变动情况：无相关预算安排。

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

广东雷州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1.24万元，完成全年预算1.24万元的100%，比上年决算数减少2.76万元，下降69%。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1.24万元，完成预算1.24万元的100%，比上年决算数减少2.56万元，下降67.3%；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1.24万元，完成预算1.24万元的100%，比上年决算数减少2.56万元，下降67.3%；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0.21万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是外出招商及接待活动相对减少；二是加强公务用车管理，压减运行维护费用；三是无公务接待支出。

（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1.24万元，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1.24万元，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1.24万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障、园区巡查等公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出，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。无相关支出。

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10.95万元，比上年决算数减少6.56万元，下降37.4%。主要增减变动情况是：严格落实过紧日子要求，压减办公费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。

（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115.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115万元。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，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）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我管委会今年开展了部门整体支出及项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数46,063.14万元，执行数46,063.14万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：推动经开区规模以上工业总产值实现42.44亿元，工业投资40.05亿元，税收收入1.32亿元，园区基础设施不断完善，招商引资成效显著。发现的问题及原因主要是：产业集聚效应有待提高，土地收储进度滞后。下一步改进措施主要是：创新招商机制，加快土地整合，优化营商环境。

项目支出绩效自评情况：新能源汽车城配套工程项目全年预算数为15,763.29万元，执行数为15,763.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完善供水、供电、供气等

配套设施，保障企业投产需求。发现的问题及原因主要是：能源供应协调难度较大。下一步改进措施主要是：加强与能源企业沟通，推动集中供气、供热事项落地。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评结果：

部门整体支出全年预算数46,063.14万元，执行数46,063.14万元，预算执行率100%。绩效目标完成情况良好，其中：招商引资超额完成年度任务，新增签约项目30个（目标20个），签约投资额129.55亿元（目标30亿元）；基础设施建设进度超前，建成道路4.7公里（目标2公里）；园区工业总产值实现42.44亿元，税收收入1.32亿元，虽略低于预期，但仍保持快速增长；营商环境持续优化，“二号章”审批、全程代办等机制有效运行，企业服务中心投入使用。发现的主要问题：一是预算资金支出率偏低（19.24%），因部分专项资金拨付到位较晚；二是政府采购中对中小企业的支持力度有待加强（中小企业采购占比65.92%）。下一步改进措施：一是加强资金拨付跟踪和项目推进力度，提高预算执行效率；二是完善政府采购流程，提高面向中小企业采购比例；三是强化绩效结果应用，建立问题整改长效机制。

项目支出绩效自评结果：

“新能源汽车城配套工程项目”全年预算数15,763.29万元，执行数15,763.29万元，完成预算100%。项目按计划完成供水、供电、供气等配套工程，有效保障入驻企业需求。存在能源供应协调难度较大问题，下一步将强化与能源企业的沟通协作。

其他一般公共预算项目均完成年度绩效目标，资金使用规范，有效支持了招商引资、企业服务和园区管理等日常工作开展。

绩效自评结果已作为改进管理、优化2025年度预算编制的重要依据。整体支出绩效自评报告和相关项目自评结果已在雷州市人民政府门户网站公开，主动接受社会监督。

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。