

2023年度汕尾高新技术产业开发管理委员
会部门决算

目 录

第一部分：汕尾高新技术产业开发管理委会概况

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：汕尾高新技术产业开发管理委会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：汕尾高新技术产业开发管理委会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾高新技术产业开发管理委 员会概况

一、部门主要职责

汕尾高新技术产业开发管理委员会是汕尾市人民政府派出机构，正处级，在授权或委托范围内行使经济建设和发展管理权限。其主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关法律法规、规章和方针政策，依法制定高新区规范性文件和政策措施；

（二）会同有关部门研究提出发展战略、产业规划、年度发展计划和重点项目计划；

（三）会同市有关部门编制汕尾高新区城市总体规划，指导并统筹协调高新区范围内相关县区、经济开发区、园区的规划工作；

（四）组织协调汕尾高新区项目引进和经济发展等管理服务工作，协调汕尾高新区范围内相关县区、经济开发区、园区需市协调的经济事务；

（五）负责汕尾高新区建设发展专项资金的统筹协调；

（六）负责组织或协调有关部门做好汕尾高新区招商引资、宣传推广和对外交流与合作工作；

（七）承办市政府交办的其他事项，承担汕尾高新区规划建设领导小组的日常工作；

（八）负责为落户高新区的企业提供一站式审批服务工作，承担集中办理行政审批和行政服务的事项；

（九）承担汕尾市人民政府授权委托的市发改、规划、国土、住建、人防、国资管理等市级管理权限；

（十）为高新区科技型企业提供技术研发、融资、创业等一揽式综合服务。

二、部门机构设置

汕尾高新技术产业开发区管理委员会内设机构有5个，分别是：综合办公室、经济发展局（财政国资管理局）、规划建设局、科技创新与投资促进局（人才办公室）、应急管理局。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾高新技术产业开发区管理委员会2023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，下属预算单位：汕尾高新区综合服务发展中心。

第二部分：汕尾高新技术产业开发管理委会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾高新技术产业开发管理委会

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	1,377.56	一、一般公共服务支出	31	987.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,222.77	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	126.08
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	282.00	八、社会保障和就业支出	38	95.10
	9		九、卫生健康支出	39	8.89
	10		十、节能环保支出	40	298.19
	11		十一、城乡社区支出	41	822.77
	12		十二、农林水支出	42	9.10
	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	53.65
	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	21,255.29
	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	23,882.33	本年支出合计	57	23,656.80
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	179.72	年末结转和结余	59	405.25
总计	30	24,062.05	总计	60	24,062.05

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：汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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		23,882.33	23,600.33	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00
201	一般公共服务支出	1,026.96	844.96	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.96	714.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010301	行政运行	368.40	368.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	167.42	167.42	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	181.13	179.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20104	发展与改革事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2011409	知识产权宏观管理	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	178.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	178.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2069999	其他科学技术支出	178.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.27	82.27	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	54.85	54.85	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	27.42	27.42	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	298.19	298.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	298.19	298.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	298.19	298.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	822.77	822.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	822.77	822.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	822.77	822.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,400.00	21,400.00	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	21,400.00	21,400.00	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	21,400.00	21,400.00	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：汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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	23,656.80	693.46	22,963.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	987.74	535.82	451.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.36	535.82	207.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	368.40	368.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	167.42	167.42	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	207.54	0.00	207.54	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	114.37	0.00	114.37	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	114.37	0.00	114.37	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.25	0.00	34.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.25	0.00	34.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	126.08	0.00	126.08	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	126.08	0.00	126.08	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	126.08	0.00	126.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.51	93.51	0.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	298.19	0.00	298.19	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	298.19	0.00	298.19	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	298.19	0.00	298.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	822.77	0.00	822.77	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	822.77	0.00	822.77	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	822.77	0.00	822.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,255.29	0.00	21,255.29	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	21,255.29	0.00	21,255.29	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	21,255.29	0.00	21,255.29	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：汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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	1,377.56	一、一般公共服务支出	33	844.96	844.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,222.77	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	82.71	82.71	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	95.10	95.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.89	8.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	298.19	298.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	822.77	0.00	822.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.10	9.10	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	53.65	53.65	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	21,255.29	0.00	21,255.29	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	23,600.33	本年支出合计	59	23,470.66	1,392.61	22,078.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.62	年末财政拨款结转和结余	60	190.29	16.02	174.28	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	29.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,660.95	总计	64	23,660.95	1,408.62	22,252.33	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：汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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	1,392.61	693.46	699.14
201	一般公共服务支出	844.96	535.82	309.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.96	535.82	179.13
2010301	行政运行	368.40	368.40	0.00
2010350	事业运行	167.42	167.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.13	0.00	179.13
20104	发展与改革事务	85.00	0.00	85.00
2010499	其他发展与改革事务支出	85.00	0.00	85.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.00	0.75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.75	0.00	0.75
20199	其他一般公共服务支出	34.25	0.00	34.25
2019999	其他一般公共服务支出	34.25	0.00	34.25
206	科学技术支出	82.71	0.00	82.71
20699	其他科学技术支出	82.71	0.00	82.71
2069999	其他科学技术支出	82.71	0.00	82.71
208	社会保障和就业支出	95.10	95.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.51	93.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17	31.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
210	卫生健康支出	8.89	8.89	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	0.00
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
211	节能环保支出	298.19	0.00	298.19
21103	污染防治	298.19	0.00	298.19
2110399	其他污染防治支出	298.19	0.00	298.19
213	农林水支出	9.10	0.00	9.10
21399	其他农林水支出	9.10	0.00	9.10
2139999	其他农林水支出	9.10	0.00	9.10
221	住房保障支出	53.65	53.65	0.00
22102	住房改革支出	53.65	53.65	0.00
2210201	住房公积金	53.65	53.65	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：汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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	600.39	302	商品和服务支出	85.41
30101	基本工资	99.47	30201	办公费	13.35
30102	津贴补贴	119.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	205.60	30203	咨询费	3.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	8.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.34	30206	电费	0.02
30109	职业年金缴费	31.17	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	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	1.59	30211	差旅费	4.49
30113	住房公积金	53.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.91
30199	其他工资福利支出	9.02	30214	租赁费	1.23
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	2.05
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	1.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.97

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	3.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.07
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	1.02
			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	7.66
			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	7.66
			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	600.39		公用经费合计	93.07

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：汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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	29.56	22,222.77	22,078.06	0.00	22,078.06	174.28
212	城乡社区支出	0.00	822.77	822.77	0.00	822.77	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	822.77	822.77	0.00	822.77	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	822.77	822.77	0.00	822.77	0.00
229	其他支出	29.56	21,400.00	21,255.29	0.00	21,255.29	174.28
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29.56	21,400.00	21,255.29	0.00	21,255.29	174.28
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29.56	21,400.00	21,255.29	0.00	21,255.29	174.28

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：汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾高新技术产业开发区管理委员会

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
7.62	0.00	3.72	0.00	3.72	3.90	7.62	0.00	3.72	0.00	3.72	3.90

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：汕尾高新技术产业开发管理委 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

汕尾高新技术产业开发管理委员会2023年度总收入24,062.05万元，其中本年收入23,882.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,377.56万元，比上年决算数减少3,017.37万元，下降68.7%。主要变动情况：一是2023年度红草园区综合污水处理厂污水污泥处理服务费项目财政拨款收入减少；二是2023年度其他园区建设项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入22,222.77万元，比上年决算数增加7,034.77万元，增长46.3%。主要变动情况：增加汕尾高新区配套基础设施科技孵化中心项目专项债券资金收入11,000.00万元；其他地方政府专项债券收入减少。

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282万元，比上年决算数减少1,782.96万元，下降86.3%。主要变动情况：2023年度非同级财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾高新技术产业开发区管理委员会2023年度总支出24,062.05万元，其中本年支出23,656.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出693.46万元，比上年决算数增加51.89万元，增长8.1%。主要变动情况：2023年度新增公开招录人员，人员经费增加。

2. 项目支出22,963.34万元，比上年决算数减少6,657.74万元，下降22.5%。主要变动情况：一是2023年度红草园区综合污水处理厂污水污泥处理服务费项目财政拨款收入减少；二是2023年度地方政府新增专项债券收入减少。三是2023年度其他园区建设项目经费减少。

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

汕尾高新技术产业开发区管理委员会2023年度财政拨款收入合计23,600.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,377.56万元，比上年决算数减少3,017.37万元，下降68.7%；主要变动情况：一是2023年度红草园区综合污水处理厂污水污泥处理服务费项目财政拨款收入减少；二是2023年度其他园区建设项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入22,222.77万元，比上年决算数增加7,034.77万元，增长46.3%；主要变动情况：增加汕尾高新区配套基础设施科技孵化中心项目专项债券资金收入11,000.00万

元；其他地方政府专项债券收入减少；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾高新技术产业开发区管理委员会2023年度财政拨款支出合计23,470.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,392.61万元，比年初预算数减少102.17万元，下降6.8%；主要变动情况：一是2023年度红草园区综合污水处理厂污水污泥处理服务费项目财政拨款收入减少；二是2023年度其他园区建设项目经费减少；政府性基金预算财政拨款支出22,078.06万元，比年初预算数增加20,078.06万元，增长1,003.9%；主要变动情况：2023年度新增地方政府专项债券收入；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：与年初预算数持平。

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

汕尾高新技术产业开发区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.62万元，完成全年预算7.62万元的100%，比上年决算数增加3.31万元，增长76.7%。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3.72万元，完成预算3.72万元的100%，比上年决算数增加1.44万元，增长63.5%；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）。

比)；公务用车运行维护费支出决算为3.72万元，完成预算3.72万元的100%，比上年决算数增加1.44万元，增长63.5%；公务接待费支出决算为3.9万元，完成预算3.9万元的100%，比上年决算数增加1.87万元，增长91.6%。

2023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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：：2023年大力开展招商引资工作，招商接待费及公车运维费较上年度增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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3.72万元，占48.8%；公务接待费支出3.9万元，占51.2%。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3.72万元，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3.72万元，公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于日常公务出行所需的燃油费支出、公车维保支出、公车定位服务费支出等。

3. 公务接待费支出3.9万元，主要用于对外招商引资、调研交流等公务接待支出，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96次，接待人数共288人。主要包括企业来访

洽谈入园项目、考察团前来考察园区经济状况等发生的公务接待费用。

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64.26万元，比上年决算数减少10.34万元，下降13.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，机关运行经费支出略有减少。

（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22.64万元，其中：政府采购货物支出15.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.47万元。授予中小企业合同金额22.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.79万元，占授予中小企业合同金额的78.6%；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，机要通信用车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，我部门组织对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0个，二级项目8个，共涉及资金693.43万元，占一般公共预算项目支出总额的99.18%；组织对2023年度汕尾高新区红草园区基

基础设施建设六期项目、汕尾高新区红草园区配套基础设施文体中心、红草园区综合污水处理厂污水污泥处理服务费、汕尾高新区配套基础设施科技孵化中心项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金22,127.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1,392.61万元，政府性基金预算支出22,127.46万元，国有资本经营预算支出0万元，其他支出45.4万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年度汕尾高新区红草园区基础设施建设六期项目、汕尾高新区红草园区配套基础设施文体中心、粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划项目、汕尾高新区配套基础设施科技孵化中心、孵化楼管理经费、汕尾高新区政务服务大厅运维费用等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数23,994.79万元，执行数23,656.8万元，完成预算的98.59%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，高新区中心园区实现规上工业总产值68.69亿元，同比增长30.34%；规上工业增加值17.43亿元，同比增长53.33%；完成固定资产投资49.92亿元，同比增长19.5%；工业投资35.37亿元，同比增长6.2%；技改投资21.67亿元，同比增长24%。发现的问题及原因主要是：一是创新服务体系仍不够完善。二是申创国家高新区短板弱项明显。三是土地要素有限，制约产业平台集聚发展。下一步改进措施主要是：一是全力推进促

建设稳投资。二是全力推进抓招商增项目。三是全力推进促产能稳底盘。四是全力推进促提质稳增效。五是全力推进促创新优服务。六是全力推进促拓容稳空间。

汕尾高新区红草园区基础设施建设六期项目绩效自评情况：全年预算数为7,400.00万元，执行数为7,400.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已基本完成六期南西路等五条路的道路主体工程及部分配套工程，已启动沿河路勘察设计工作，为提供园区企业的“七通一平”条件打好基础。发现的问题及原因主要是：无。

汕尾高新区红草园区配套基础设施文体中心项目绩效自评情况：全年预算数为3,000.00万元，执行数为3,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成体育中心竣工验收工作并开展试运营，试运营期间成功举办首届亚迪杯足球赛等活动，为实现总体绩效目标打好基础。发现的问题及原因主要是：无。

粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划项目绩效自评情况：全年预算数为600.00万元，执行数为600.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推进园区企业技术研发攻关，加快科技成果转化。2023年汕尾高新区共实现8项关键技术突破，转化相关技术成果54项；累计柔性引进专业人才305名；2023年共累计开展培训5949人次；开展汕尾市电子信息产业高质量发展调研项目等。发现的问题及原因主要是：无。

汕尾高新区配套基础设施科技孵化中心项目绩效自评情况：项目全年预算数为11,000.00万元，执行数为10,950.60万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年项目正

常施工，截止至2023年12月底，1#科研楼、2#综合配套楼主体结构(地下、地上)完成100%，正进行装饰、安装工程；3#实验楼、4#厂房A、5#厂房B主体结构封顶，装修完成100%，完成绩效目标。

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。