

2023年度揭东经济技术开发区管理委员会部 门决算

目 录

第一部分：揭东经济技术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：揭东经济技术开发区管理委员会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：揭东经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭东经济技术开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

广东揭阳市揭东经济技术开发区管理委员会的主要职责是：1. 贯彻执行国家、省、市有关开发区建设的方针、政策和法规，制定开发区内各项行政管理规定及经济发展规划，并组织实施。2. 负责开发区土地的规划开发，协助有关部门办理土地征用、出让、转让、发证等工作；协助审核开发区内基建工程的规划报建；协助开发区内基建工程的管理；协助管理房地产登记、发证、交易等事项。3. 负责开发区内投资项目的引进和报批，按管理权限审批和管理开发区的进出口计划和业务。4. 负责组织土地流转收入，按现财政分成体制与上级财政结算税收分成收入，统筹安排本项资金的使用；与有关部门协调管理开发区内财政、税收、工商等事务，统一收取和管理各项规费。5. 与有关部门协调管理开发区内交通、电力、电信、文化、教育医疗、卫生等公共事业；负责开发区环境建设、管理和安全生产工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，广东揭阳市揭东经济技术开发区管理委员会设6个内设机构：党政办公室、组织宣传办公室、财经办公室（加挂财政所牌子）、企业服务办公室（加挂统计站牌子）、安全生产办公室、规划建设办公室。按有关规定设置机构：广东揭阳市揭东经济技术开发区纪律检查委员会。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东揭阳市揭东经济开发区管理委员会2022年部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属7个预算单位，分别是：市政园林所、物业管理所、信息中心、工会、新区办、国土所、管委会，以上单位均为非独立核算单位，在本单位统一汇总公开。

第二部分：揭东经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭东经济技术开发区管理委员会

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	1,349.88	一、一般公共服务支出	31	878.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,415.39	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	169.25
	9		九、卫生健康支出	39	39.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	896.59
	12		十二、农林水支出	42	2.28
	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	106.00
	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	63.62
	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	7,610.00
	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
本年收入合计	27	9,765.26	本年支出合计	57	9,765.26
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	9,765.26	总计	60	9,765.26

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：揭东经济技术开发区管理委员会

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	9,765.26	9,765.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	878.32	878.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.32	878.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	340.37	340.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	537.95	537.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.25	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.25	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.41	16.41	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	89.61	89.61	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	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	896.59	896.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.20	81.20	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	815.39	815.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	815.39	815.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.28	2.28	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
215	资源勘探工业信息等支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,610.00	7,610.00	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	7,600.00	7,600.00	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	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	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。

表3

支出决算表

部门：揭东经济技术开发区管理委员会

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	9,765.26	1,152.68	8,612.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	878.32	878.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.32	878.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	340.37	340.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	537.95	537.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.25	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.25	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.41	16.41	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	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	896.59	0.00	896.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	81.20	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.20	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	815.39	0.00	815.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	815.39	0.00	815.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.28	2.28	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
215	资源勘探工业信息等支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,610.00	0.00	7,610.00	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	7,600.00	0.00	7,600.00	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	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	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：揭东经济技术开发区管理委员会

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	1,349.88	一、一般公共服务支出	33	878.32	878.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,415.39	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	169.25	169.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.20	39.20	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	896.59	81.20	815.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.28	2.28	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	106.00	106.00	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	63.62	63.62	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	7,610.00	10.00	7,600.00	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
本年收入合计	27	9,765.26	本年支出合计	59	9,765.26	1,349.88	8,415.39	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	9,765.26	总计	64	9,765.26	1,349.88	8,415.39	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：揭东经济技术开发区管理委员会

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	1,349.88	1,152.68	197.20
201	一般公共服务支出	878.32	878.32	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.32	878.32	0.00
2010301	行政运行	340.37	340.37	0.00
2010350	事业运行	537.95	537.95	0.00
208	社会保障和就业支出	169.25	169.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.25	169.25	0.00
2080501	行政单位离退休	18.43	18.43	0.00
2080502	事业单位离退休	16.41	16.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.61	89.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80	0.00
210	卫生健康支出	39.20	39.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	0.00
212	城乡社区支出	81.20	0.00	81.20
21203	城乡社区公共设施	81.20	0.00	81.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.20	0.00	81.20
213	农林水支出	2.28	2.28	0.00
21307	农村综合改革	2.28	2.28	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.28	2.28	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	106.00	0.00	106.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00

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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.00	0.00	6.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	63.62	63.62	0.00
22102	住房改革支出	63.62	63.62	0.00
2210201	住房公积金	63.62	63.62	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

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：揭东经济技术开发区管理委员会

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	1,048.16	302	商品和服务支出	69.67
30101	基本工资	469.97	30201	办公费	20.35
30102	津贴补贴	160.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.76	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	130.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.20	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	3.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	63.62	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	36.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.55	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	1.06	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	13.23	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.33
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
			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	1,083.00		公用经费合计	69.67

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：揭东经济技术开发区管理委员会

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	8,415.39	8,415.39	0.00	8,415.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	815.39	815.39	0.00	815.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	815.39	815.39	0.00	815.39	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	815.39	815.39	0.00	815.39	0.00
229	其他支出	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	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	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	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	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	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：揭东经济技术开发区管理委员会

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：揭东经济技术开发区管理委员会

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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：揭东经济技术开发区管理委员会 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

揭东经济技术开发区管理委员会2023年度总收入9,765.26万元，其中本年收入9,765.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,349.88万元，比上年决算数减少1,644.32万元，下降54.9%。主要变动情况：一是本年度减少部分临时性项目，二是部分人员调动、工资变动等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,415.39万元，比上年决算数增加5,619.01万元，增长200.9%。主要变动情况：一是本年度增加了揭东开发区道路基础设施及升级改造工程项目建设，二是本年度增加了揭阳市揭东经济开发区新型工业园通用厂房及配套设施项目建设。

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

揭东经济技术开发区管理委员会2023年度总支出9,765.26万元，其中本年支出9,765.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,152.68万元，比上年决算数减少231.52万元，下降16.7%。主要变动情况：减少了一般公共服务支出、卫生健康支出等支出。

2. 项目支出8,612.59万元，比上年决算数增加4,206.21万元，增长95.5%。主要变动情况：增加了城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、其他支出等。

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

揭东经济技术开发区管理委员会2023年度财政拨款收入合计9,765.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,349.88万元，比上年决算数减少1,644.32万元，下降54.9%；主要变动情况：减少了一般公共服务支出、卫生健康支出等支出；政府性基金预算财政拨款收入8,415.39万元，比上年决算数增加5,619.01万元，增长200.9%；主要变动情况：一是本年度增加了揭东开发区道路基础设施及升级改造工程项目建设，二是本年度增加了揭阳市揭东经济开发区新型工业园通用厂房及配套设施项目建设；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0%；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭东经济技术开发区管理委员会2023年度财政拨款支出合计9,765.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,349.88万元，比年初预算数减少482.18万元，下降26.3%；主要变动情况：

减少了一般公共服务支出、卫生健康支出等支出；政府性基金预算财政拨款支出8,415.39万元，比年初预算数增加6,592.5万元，增长361.7%；主要变动情况：一是本年度增加了揭东开发区道路基础设施及升级改造工程项目建设，二是本年度增加了揭阳市揭东经济开发区新型工业园通用厂房及配套设施项目建设；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0%；主要变动情况：无。

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

揭东经济技术开发区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数增加1.74万元，增长138.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加1.74万元，增长138.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加1.74万元，增长138.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车购置及运行维护费支出有所增加。

（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3万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于管委会公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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69.67万元，比上年决算数减少259.29万元，下降78.8%。主要增减变动情况是：本年度财政经济形势严峻、资金紧张，我单位积极响应上级号召，落实过紧日子的要求，压减机关运行经费支出。

（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1,158.32万元，其中：政府采购货物支出10.16万元、政府采购工程支出639.43万元、政府采购服务支出508.73万元。授予中小企业合同金额1,158.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

1,158.32万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆，主要用于管委会公务活动；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1个，二级项目1个，共涉及资金2200万元，占政府性基金预算财政支出总额的26.14%。

共组织对“揭东经济开发区龙港路东段道路改造升级工程”1个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出2200万元，该项目由管委相关部门组织人员开展绩效评价。从评价情况来看，该项目对路面及人行道、路灯、绿化等进行了改造升级，提高了路面排水速度，周边企业员工的出行及车辆的通行更加方便。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1349.88万元，政府性基金预算支出8415.39万元。从评价情况来看，对照2023年度全年预算数，完成全年预算数的100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“揭东经济开发区龙港路东段道路改造升级工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3654.95万元，执行

数9765.27万元，完成预算的267.18%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是继续加强对管委日常运转及人员工资福利支出的保障力度，高效发挥管委职能；二是科学谋划，精准施策，全力推进重点工作、重大项目建设，推动园区经济高质量发展。

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。