

# 2024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：揭东经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：揭东经济技术开发区管理委员会 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；协助审核开发区内建设工程的规划报建；协助开发区内建设工程的管理；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

机构情况，本单位广东揭阳市揭东经济技术开发区管理委员会，一级预算单位，报表小类为单户表。

## 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：揭东经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：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	1,983.19	一、一般公共服务支出	31	1,129.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,015.36	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	2.31	八、社会保障和就业支出	38	115.49
	9		九、卫生健康支出	39	36.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,439.68
	12		十二、农林水支出	42	1.61
	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	60.45
	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	7,215.68
	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	10,000.86	<b>本年支出合计</b>	57	9,998.55
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	2.31
<b>总计</b>	30	10,000.86	<b>总计</b>	60	10,000.86

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	10,000.86	9,998.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
201	一般公共服务支出	1,131.37	1,129.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.37	1,129.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
2010301	行政运行	681.74	679.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
2010350	事业运行	393.94	393.94	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	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30	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	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,439.68	1,439.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	640.00	640.00	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	799.68	799.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	799.68	799.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.61	1.61	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	1.61	1.61	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
221	住房保障支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,215.68	7,215.68	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	7,215.68	7,215.68	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	7,215.68	7,215.68	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：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	9,998.55	1,287.50	8,711.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,129.06	1,073.37	55.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,129.06	1,073.37	55.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	679.43	679.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	393.94	393.94	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	55.69	0.00	55.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30	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	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,439.68	0.00	1,439.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	799.68	0.00	799.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	799.68	0.00	799.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.61	1.61	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,215.68	0.00	7,215.68	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	7,215.68	0.00	7,215.68	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	7,215.68	0.00	7,215.68	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	1,983.19	一、一般公共服务支出	33	1,129.06	1,129.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,015.36	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	115.49	115.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.58	36.58	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	1,439.68	640.00	799.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.61	1.61	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	60.45	60.45	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	7,215.68	0.00	7,215.68	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	9,998.55	<b>本年支出合计</b>	59	9,998.55	1,983.19	8,015.36	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	9,998.55	<b>总计</b>	64	9,998.55	1,983.19	8,015.36	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	1,983.19	1,287.50	695.69
201	一般公共服务支出	1,129.06	1,073.37	55.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,129.06	1,073.37	55.69
2010301	行政运行	679.43	679.43	0.00
2010350	事业运行	393.94	393.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.69	0.00	55.69
208	社会保障和就业支出	115.49	115.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.49	115.49	0.00
2080501	行政单位离退休	17.57	17.57	0.00
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.62	83.62	0.00
210	卫生健康支出	36.58	36.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	0.00
2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	0.00
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08	0.00
212	城乡社区支出	640.00	0.00	640.00
21201	城乡社区管理事务	640.00	0.00	640.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	640.00	0.00	640.00
213	农林水支出	1.61	1.61	0.00
21307	农村综合改革	1.61	1.61	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.61	1.61	0.00
221	住房保障支出	60.45	60.45	0.00
22102	住房改革支出	60.45	60.45	0.00
2210201	住房公积金	60.45	60.45	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：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	803.47	302	商品和服务支出	452.15
30101	基本工资	326.25	30201	办公费	433.79
30102	津贴补贴	179.55	30202	印刷费	0.00
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	114.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.62	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	36.58	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	2.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.45	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	31.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.16	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	4.66	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	15.36
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	835.35		公用经费合计	452.15

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	8,015.36	8,015.36	0.00	8,015.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	799.68	799.68	0.00	799.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	799.68	799.68	0.00	799.68	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	799.68	799.68	0.00	799.68	0.00
229	其他支出	0.00	7,215.68	7,215.68	0.00	7,215.68	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	7,215.68	7,215.68	0.00	7,215.68	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	7,215.68	7,215.68	0.00	7,215.68	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
23.00	0.00	23.00	20.00	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 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

揭东经济技术开发区管理委员会2024年度总收入10,000.86万元，其中本年收入10,000.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,983.19万元，比上年决算数增加633.32万元，增长46.9%。主要变动情况：一是本年度增加部分临时性项目，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8,015.36万元，比上年决算数减少400.03万元，下降4.8%。主要变动情况：政府性基金财政拨款较去年减少。

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2.31万元，比上年决算数增加2.31万元，增长100%。主要变动情况：利息收入。

### （二）年度支出总体情况

揭东经济技术开发区管理委员会2024年度总支出10,000.86万元，其中本年支出9,998.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,287.5万元，比上年决算数增加134.82万元，增长11.7%。主要变动情况：人员经费及公用经费增长，保障单位的日常运转。

2. 项目支出8,711.05万元，比上年决算数增加98.46万元，增长1.1%。主要变动情况：增加了城乡社区支出、资源勘探工业信息支出、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、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**

揭东经济技术开发区管理委员会2024年度财政拨款收入合计9,998.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,983.19万元，比上年决算数增加633.32万元，增长46.9%；主要变动情况：社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；政府性基金预算财政拨款收入8,015.36万元，比上年决算数减少400.03万元，下降4.8%；主要变动情况：城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出、其他支出等减少；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0%；主要变动情况：无。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

揭东经济技术开发区管理委员会2024年度财政拨款支出合计9,998.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,983.19万元，比年初预算数减少235.03万元，下降10.6%；主要变动情况：城乡社区支出减少；政府性基金预算财政拨款支出8,015.36万

元，比年初预算数增加7,215.68万元，增长902.3%；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升级改造工程项目建设，二是本年度增加了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：无变动。

### **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**

揭东经济技术开发区管理委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算23万元的13%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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%，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3万元，完成预算23万元的13%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算20万元的0%，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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：经上级批准公务车置换预算、实际还未置换。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

#### **（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**

2024年度本部门机关运行经费支出452.15万元，比上年决算数增加382.48万元，增长548.9%。主要增减变动情况是：置换公务用车和政府采购支出增加。

##### **（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340.74万元，其中：政府采购货物支出11.31万元、政府采购工程支出283.94万元、政府采购服务支出45.48万元。授予中小企业合同金额340.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额340.74万元，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2024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）2024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2024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4571.9万元，占政府性基金预算支出总额的57.04%。

共组织对“揭东经济技术开发区车田大道（南段）市政道路工程”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1129.06万元，政府性基金预算支出8015.36万元。从评价情况来看，该项目进一步完善揭东经济技术开发区基础设施配套建设、优化园区发展环境、夯实发展基础、打通园区交通脉络，满足综合产业园东南片区的蒙泰、越群、城区污水厂、冷链屠宰场及合和集群式汽车城等项目的交通出行。

组织部门（整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1129.06万元，政府性基金预算支出8015.36万元。从评价情况来看，对照2024年全年预算数，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“揭东经济技术开发区车田大道（南段）市政道路工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3017.9万元，执行数9144.42万元，完成预算的303.01%。部门整体支出绩效目标完

成情况主要是：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。