

2023年度普宁产业转移工业园管理委员会部 门决算

目 录

第一部分：普宁产业转移工业园管理委员会概况

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：普宁产业转移工业园管理委员会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：普宁产业转移工业园管理委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：普宁产业转移工业园管理委员会概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家对工业园开发的方针、政策，落实市委、市政府对产业转移工业园开发、建设、管理的有关文件精神，根据市委、市政府的授权，结合实际研究制定具体办法，并组织实施。

(2) 组织实施工业园区的总体规划以及专项规划。

(3) 根据市委、市政府批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区内土地的开发和利用工作。

(4) 组织实施工业园基础设施的建设和管理工作，维护好园区内的各项公共设施。

(5) 根据法律、法规制定工业园产业发展规划，按照有关规定组织入园项目的审核、考察，评估、洽谈、签约、上报等工作。

(6) 根据法律、法规、政策制定执行园区管理规定和优惠政策。

(7) 负责工业园经济统计及预测分析工作，对企业进行宏观指导、管理和协调，做好服务工作。

(8) 负责工业园招商引资和对外交流合作工作。

(9) 负责工业园区安全生产、环境保护宣传、教育监督工作，协调园区内各企业做好安全生产和治安保卫工作。

(10) 协同管理有关部门派驻工业园内机构工作。

(11) 负责工业园的国有资产管理工作的

(12) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门普宁产业转移工业园管理委员会，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：普宁产业转移工业园管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：普宁产业转移工业园管理委员会

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	532.93	一、一般公共服务支出	31	386.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	342.07	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	12.68	八、社会保障和就业支出	38	48.58
	9		九、卫生健康支出	39	3.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	661.26
	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	575.64
	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	9.31
	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	3,038.34
	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	887.68	本年支出合计	57	4,722.76
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	5,332.77	年末结转和结余	59	1,497.69
总计	30	6,220.45	总计	60	6,220.45

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：普宁产业转移工业园管理委员会

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	887.68	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
201	一般公共服务支出	483.25	470.57	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.52	466.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48
2010301	行政运行	108.05	108.05	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	370.48	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48
20113	商贸事务	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.22	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2013299	其他组织事务支出	2.22	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	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	12.58	12.58	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	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	342.07	342.07	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	342.07	342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.15	33.15	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	308.92	308.92	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.31	9.31	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：普宁产业转移工业园管理委员会

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	4,722.76	171.47	4,551.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.60	110.55	276.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.74	108.05	270.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	108.05	108.05	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	270.69	0.00	270.69	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	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	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	661.26	0.00	661.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	64.00	0.00	64.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	448.92	0.00	448.92	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	140.00	0.00	140.00	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	308.92	0.00	308.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	148.34	0.00	148.34	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	148.34	0.00	148.34	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	575.64	0.00	575.64	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	574.20	0.00	574.20	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	574.20	0.00	574.20	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,038.34	0.00	3,038.34	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	3,038.34	0.00	3,038.34	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	3,038.34	0.00	3,038.34	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：普宁产业转移工业园管理委员会

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	532.93	一、一般公共服务支出	33	376.73	376.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	342.07	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	48.58	48.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.03	3.03	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	593.36	64.00	529.36	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	575.64	575.64	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	9.31	9.31	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	3,038.34	0.00	3,038.34	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	875.00	本年支出合计	59	4,644.98	1,077.28	3,567.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,770.61	年末财政拨款结转和结余	60	1,000.62	607.78	392.84	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,152.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,618.47		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,645.61	总计	64	5,645.61	1,685.07	3,960.54	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：普宁产业转移工业园管理委员会

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	1,077.28	171.47	905.81
201	一般公共服务支出	376.73	110.55	266.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	369.36	108.05	261.31
2010301	行政运行	108.05	108.05	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.31	0.00	261.31
20113	商贸事务	2.51	2.51	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.51	2.51	0.00
20132	组织事务	4.86	0.00	4.86
2013299	其他组织事务支出	4.86	0.00	4.86
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00
20808	抚恤	29.71	29.71	0.00
2080801	死亡抚恤	29.71	29.71	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
212	城乡社区支出	64.00	0.00	64.00
21205	城乡社区环境卫生	64.00	0.00	64.00
2120501	城乡社区环境卫生	64.00	0.00	64.00
215	资源勘探工业信息等支出	575.64	0.00	575.64
21505	工业和信息产业监管	574.20	0.00	574.20

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	574.20	0.00	574.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.44	0.00	1.44
2150805	中小企业发展专项	1.44	0.00	1.44
221	住房保障支出	9.31	9.31	0.00
22102	住房改革支出	9.31	9.31	0.00
2210201	住房公积金	9.31	9.31	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：普宁产业转移工业园管理委员会

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	132.64	302	商品和服务支出	9.12
30101	基本工资	35.93	30201	办公费	2.91
30102	津贴补贴	43.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.60	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	12.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	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	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.31	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	10.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.71	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	29.71	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	1.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.02
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	162.35		公用经费合计	9.12

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：普宁产业转移工业园管理委员会

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	3,618.47	342.07	3,567.70	0.00	3,567.70	392.84
212	城乡社区支出	469.96	342.07	529.36	0.00	529.36	282.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	342.07	448.92	0.00	448.92	43.15
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.00	33.15	140.00	0.00	140.00	43.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	308.92	308.92	0.00	308.92	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	319.96	0.00	80.44	0.00	80.44	239.52
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	319.96	0.00	80.44	0.00	80.44	239.52
229	其他支出	3,148.51	0.00	3,038.34	0.00	3,038.34	110.18
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,148.51	0.00	3,038.34	0.00	3,038.34	110.18
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,148.51	0.00	3,038.34	0.00	3,038.34	110.18

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：普宁产业转移工业园管理委员会

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：普宁产业转移工业园管理委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

第三部分：普宁产业转移工业园管理委员会 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

普宁产业转移工业园管理委员会2023年度总收入6,220.45万元，其中本年收入887.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入532.93万元，比上年决算数减少1,255.27万元，下降70.2%。主要变动情况：2022年增加揭市财工[2022]10号省级推动工业园区高质量发展专项资金1400万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入342.07万元，比上年决算数减少1,316.26万元，下降79.4%。主要变动情况：2022年增加征地补偿款941万元，英歌山管委会经费145.02.万元。

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12.68万元，比上年决算数增加12.68万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

普宁产业转移工业园管理委员会2023年度总支出6,220.45万元，其中本年支出4,722.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出171.47万元，比上年决算数增加50.24万元，增长41.4%。主要变动情况：增加死亡抚恤及丧葬费29.71万元，年终考核奖2.51万元，人员调动工资绩效交通补贴变动。

2. 项目支出4,551.29万元，比上年决算数增加454.67万元，增长11.1%。主要变动情况：2022年揭市财工[2022]10号省级推动工业园区高质量发展专项资金部分资金于2023年支出。

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

普宁产业转移工业园管理委员会2023年度财政拨款收入合计875万元。其中：一般公共预算财政拨款收入532.93万元，比上年决算数减少1,255.27万元，下降70.2%；主要变动情况：2022年增加揭市财工[2022]10号省级推动工业园区高质量发展专项资金1400万元；政府性基金预算财政拨款收入342.07万元，比上年决算数减少1,316.26万元，下降79.4%；主要变动情况：2022年增加征地补偿款941万元，英歌山管委会经费145.02万元；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

普宁产业转移工业园管理委员会2023年度财政拨款支出合计4,644.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,077.28万元，比年初预算数增加717.94万元，增长199.8%；主要变动情况：新增征地协调经费、2023年招商服务中心大楼租金等项目；

政府性基金预算财政拨款支出3,567.7万元，比年初预算数增加3,567.7万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增产业转移工业园控制性详细规划修编项目编制费、英歌山（大坝）生活垃圾压缩站工程等项目；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）。

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

普宁产业转移工业园管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（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：本部门无三公经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门无三公经费支出。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费支出，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。本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出9.12万元，比上年决算数增加1.51万元，增长19.8%。主要增减变动情况是：人员调动公务交通补贴增加。

（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26.27万元，其中：政府采购货物支出16.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.99万元。授予中小企业合同金额26.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.27万元，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61.97%，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38.03%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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2个，二级项目0个，共涉及资金55.44万元，占一般公共预算项目支出总额的10.40%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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，涉及一般公共预算支出55.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我单位年初设立的绩效目标支出58万元，实际完成数55.44万元，预算执行率95.6%，资金结余率4.4%。严格按照年初确定的指标执行，保证资金使用的合规性。及时拨付各项支出费用，确保项目及时高效完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数875万元，执行数679.29万元，完成预算的77.63%。部门整体支出绩效目标完成情况

况主要是：1. 基本支出预算支出171.47万元，实际支出171.47万元。其中人员经费预算支出162.35万元，实际支出162.3万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利；公用经费预算支出9.12万元，实际支出9.12万元，主要用于办公费、工会经费、福利费等商品和服务支出及对个人和家庭的补助。2. 项目支出预算支出703.53万元，实际支出507.82万元。其中一般公共预算财政拨款项目预算支出361.46万元，实际支出198.9万元，主要用于2023年招商服务中心大楼租金、机关物业管理费等项目；政府性基金预算财政拨款项目预算支出342.07万元，实际支出308.92万元，主要用于英歌山（大坝）生活垃圾压缩站工程、产业转移工业园控制性详细规划修编项目等项目。

发现的问题主要是部分项目费用支付及时度不够。主要原因为：个别项目进度不及预期，导致费用不能及时拨付；第三方未及时开票，资金无法及时拨付，导致资金拨付不能保证及时高效到位。

下一步改进措施主要是进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

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。