

2023年度广东丰顺经济开发区管理委员会部 门决算

目 录

第一部分：广东丰顺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：广东丰顺经济开发区管理委员会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：广东丰顺经济开发区管理委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东丰顺经济开发区管理委员会 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行县人民政府关于开发区和工业产业转移园区开发建设的各项决策和有关规定。

（二）依法拟订和公布开发区和工业产业转移园区行政管理规定。

（三）依法拟订开发区和工业产业转移园区经济社会发展规划，并组织实施。

（四）负责开发区和工业产业转移园区建设总体规划、分区规划和详细规划的具体工作。

（五）根据管理权限审批投资者在开发区和工业产业转移园区内的投资项目。

（六）会同有关部门做好开发区和工业产业转移园区的进出口计划和业务。

（七）负责做好开发区和工业产业转移园区内建设工程报建审核、施工监督工作。

（八）参与开发区和工业产业转移园区内公共服务建设；指导企业生产和发展的管理。

（九）承办县委、县人民政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东丰顺经济开发区管理委员会设5个正股级内设机构，分别为办公室、规划建设股、社会事务管理股、园区管理股、经济发展股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广东丰顺经济开发区管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东丰顺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	824.60	一、一般公共服务支出	31	618.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,720.50	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	144.52
	9		九、卫生健康支出	39	21.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	39.93
	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	28,720.50
	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	29,545.10	本年支出合计	57	29,545.10
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	29,545.10	总计	60	29,545.10

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：广东丰顺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		29,545.10	29,545.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	618.36	618.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	618.36	618.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	618.36	618.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.10	68.10	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	49.96	49.96	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	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,720.50	28,720.50	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	28,720.50	28,720.50	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	28,720.50	28,720.50	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：广东丰顺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	29,545.10	629.64	28,915.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	618.36	423.40	194.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	618.36	423.40	194.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	618.36	423.40	194.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.10	68.10	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	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,720.50	0.00	28,720.50	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	28,720.50	0.00	28,720.50	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	28,720.50	0.00	28,720.50	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：广东丰顺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	824.60	一、一般公共服务支出	33	618.36	618.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,720.50	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	144.52	144.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.78	21.78	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	0.00	0.00	0.00	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	39.93	39.93	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	28,720.50	0.00	28,720.50	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	29,545.10	本年支出合计	59	29,545.10	824.60	28,720.50	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	29,545.10	总计	64	29,545.10	824.60	28,720.50	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：广东丰顺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	824.60	629.64	194.96
201	一般公共服务支出	618.36	423.40	194.96
20199	其他一般公共服务支出	618.36	423.40	194.96
2019999	其他一般公共服务支出	618.36	423.40	194.96
208	社会保障和就业支出	144.52	144.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.03	143.03	0.00
2080502	事业单位离退休	68.10	68.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	0.00
20808	抚恤	1.49	1.49	0.00
2080801	死亡抚恤	1.49	1.49	0.00
210	卫生健康支出	21.78	21.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	0.00
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00
221	住房保障支出	39.93	39.93	0.00
22102	住房改革支出	39.93	39.93	0.00
2210201	住房公积金	39.93	39.93	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：广东丰顺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	512.21	302	商品和服务支出	47.85
30101	基本工资	112.60	30201	办公费	10.10
30102	津贴补贴	110.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.68	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	110.02	30205	水费	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.96	30206	电费	12.30
30109	职业年金缴费	24.98	30207	邮电费	3.35
30110	职工基本医疗保险缴费	21.78	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	1.00
30113	住房公积金	39.93	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	31.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	68.10	30217	公务接待费	1.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.49	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	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	5.00
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	12.00
			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	581.79		公用经费合计	47.85

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：广东丰顺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	28,720.50	28,720.50	0.00	28,720.50	0.00
229	其他支出	0.00	28,720.50	28,720.50	0.00	28,720.50	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	28,720.50	28,720.50	0.00	28,720.50	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	28,720.50	28,720.50	0.00	28,720.50	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：广东丰顺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：广东丰顺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
6.85	0.00	5.00	0.00	5.00	1.85	6.85	0.00	5.00	0.00	5.00	1.85

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：广东丰顺经济开发区管理委员会 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

广东丰顺经济开发区管理委员会2023年度总收入29,545.1万元，其中本年收入29,545.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入824.6万元，比上年决算数减少132.91万元，下降13.9%，主要变动情况：一般公共服务支出预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28,720.5万元，比上年决算数减少1,952.5万元，下降6.4%。主要变动情况：基础设施建设进度较慢，财政资金紧张，政府债券减少。

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0万元，比上年决算数减少41.37万元，下降100%。主要变动情况：水电费及专职安全员工资不计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东丰顺经济开发区管理委员会2023年度总支出29,545.1万元，其中本年支出29,545.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出629.64万元，比上年决算数减少216.71万元，下降25.6%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出28,915.46万元，比上年决算数减少1,910.06万元，下降6.2%。主要变动情况：基础设施建设进度较慢，财政资金紧张，政府债券减少。

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

广东丰顺经济开发区管理委员会2023年度财政拨款收入合计29,545.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入824.6万元，比上年决算数减少132.91万元，下降13.9%；主要变动情况：人员变动，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入28,720.5万元，比上年决算数减少1,952.5万元，下降6.37%，主要变动情况：基础设施建设进度较慢，财政资金紧张，政府债券减少；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%，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东丰顺经济开发区管理委员会2023年度财政拨款支出合计29,545.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出824.6万元，比年初预算数增加4.95万元，增长0.6%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出28,720.5万元，比年初预算数增加28,720.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：为招商引资，推进重点项目落地，稳定经济的发展做好基础

工作；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；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

广东丰顺经济开发区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.85万元，完成全年预算6.85万元的100%，比上年决算数增加5.35万元，增长355.5%。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5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加4.05万元，增长424.3%；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5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加4.05万元，增长424.3%；公务接待费支出决算为1.85万元，完成预算1.85万元的100%，比上年决算数增加1.3万元，增长236.2%。

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年来园区调研学习的行程增多，公务接待费上升，车辆维护费增加。

（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5万元，占73%；公务接待费支出1.85万元，占27%。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5万元，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5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常与其他单位办理业务，传递、运送机要文件；对车辆进行维修保养。

3. 公务接待费支出1.85万元，主要用于上级部门及相关单位考察和交流工作等方面的接待，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25次，接待人数共308人。主主要包括上级部门及相关单位考察和交流工作等方面的接待。

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47.85万元，比上年决算数减少121.5万元，下降71.7%。主要增减变动情况是：为了更好优化基础设施，增强高效优质的服务，营造良好的营商投资环境，进行询价对比，节省开支，机关运行费用支出减少。

（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3.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.67万元。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。 根据财政预算绩效管理要求，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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度基础设施及配套建设等政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金28,720.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度基础设施及配套建设等政府性基金预算项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出824.6万元，政府性基金预算支出28,720.5万元。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，各项目绩效支出情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出824.6万元，政府性基金预算支出28,720.5万元。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，各项目绩效支出情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年度基础设施及配套建设等政府性基金预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数29,545.10万元，执

行数29,545.10万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：优化基础设施，增强高效优质的服务，营造良好的营商投资环境。发现的问题及原因主要是各部门工作效率不高，配合不够，工作安排不够完善。下一步改进措施主要是一是加强组织，充分调度。要求工作牵头部门要抓紧有效时间充分调度各项工作，逐项检查落实情况，全面排查薄弱环节，紧盯目标促进度，调动各种要素，凝聚一切力量，努力把各项指标完成好。二是做好衔接，注重配合。针对部分完成有困难的项目，要认真分析原因，采取有效措施，做好与上级部门的衔接，力争年底前解决困难完成指标。三是提前谋划，精心安排。

2023年度基础设施及配套建设等项目绩效自评综述：全年预算数为28,720.5万元，执行数为28,720.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：优化基础设施，增强高效优质的服务，营造良好的营商投资环境。发现的问题及原因主要是各部门工作效率不高，配合不够，工作安排不够完善。发现的问题及原因主要是各部门工作效率不高，配合不够，工作安排不够完善。下一步改进措施主要是一是加强组织，充分调度。要求工作牵头部门要抓紧有效时间充分调度各项工作，逐项检查落实情况，全面排查薄弱环节，紧盯目标促进度，调动各种要素，凝聚一切力量，努力把各项指标完成好。二是做好衔接，注重配合。针对部分完成有困难的项目，要认真分析原因，采取有效措施，做好与上级部门的衔接，力争年底前解决困难完成指标。三是提前谋划，精心安排。

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。