

2023年度广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局概况

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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江经济技术开发区发展 改革和招商局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针、政策；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划、搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，以及基础产业(能源、交通、通信、原材料、水利等)、支柱产业、高新技术产业专项发展规划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策措施；引导、促进全区经济结构合理化和经济与社会可持续发展、协调、衔接和平衡各主要行业规划及相关的政策措施。

（二）研究分析国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；综合研究经济运行中的重大经济社会问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（三）汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，参与制定财政政策，拟订并组织实施地方性产业政策，监督检查产业政策的执行。

（四）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；研究制订投融资体制改革方案经批准后组织实施；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

（五）推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发

展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策，研究工业化发展规划；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

（六）研究分析国内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；会同有关部门提出现代物流业发展的战略和规划。

（七）推进可持续发展战略，提出能源发展战略、规划，参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。

（八）负责全区投资规模进行预测，进行总量平衡，结构调整；组织审查项目的可行性研究报告、概算；按规定权限审批、核准或备案投资建设项目；指导监督政策性贷款的使用方向，依法指导和协调招标投标活动，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（九）研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策，审核或审批重大投资项目境外投资项目；负责项目项目的全程跟踪服务代理制度的落实；加强经济技术协作，拓宽投融资渠道。

（十）宣传、贯彻落实《价格法》，执行国家价格方针、政策和法规；拟订价格、收费管理的有关规定。负责管理国家定价的商品价格；组织价格听证；监督各项收费政策的落实，查处违反《中华人民共和国价格法》和价格管理法规的违法行为；做好区域价格监测、预警及有关生产成本调查。

（十一）承办区党委、管委会和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构有：办公室、发展和改革科、招商一科、招商二科、物价科、能源科、投资服务中心（挂行政服务中心牌子）；下设两个事业单位：物价检查所、价格认证中心；人员构成情况：编制人数40人，其中行政编制21人，参照公务员法管理人员11名，事业编制5人，工勤人员3人。目前退休人员13名。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局 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	1,130.99	一、一般公共服务支出	31	809.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97.95	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	208.17
	9		九、卫生健康支出	39	36.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	97.95
	12		十二、农林水支出	42	2.42
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	74.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	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	1,228.93	本年支出合计	57	1,228.93
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	0.34	年末结转和结余	59	0.34
总计	30	1,229.27	总计	60	1,229.27

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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局

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	1,228.93	1,228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	809.34	809.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	33.18	33.18	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	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	765.35	765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	748.92	748.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.17	208.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.17	208.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.66	84.66	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	82.34	82.34	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	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.95	97.95	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	4.00	4.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.39	74.39	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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局

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	1, 228. 93	1, 068. 58	160. 36	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	809. 34	749. 35	59. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35. 58	0. 42	35. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	33. 18	0. 00	33. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 98	0. 00	1. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	8. 40	0. 00	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	8. 40	0. 00	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	765. 35	748. 92	16. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	748. 92	748. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	16. 43	0. 00	16. 43	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	208. 17	208. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	208. 17	208. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	84. 66	84. 66	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	82. 34	82. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 17	41. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	36. 67	36. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 67	36. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	29. 90	29. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 03	5. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 73	1. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	97. 95	0. 00	97. 95	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	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	93.95	0.00	93.95	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	93.95	0.00	93.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.39	74.39	0.00	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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局

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	1,130.99	一、一般公共服务支出	33	809.34	809.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.95	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	208.17	208.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.67	36.67	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	97.95	0.00	97.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.42	2.42	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	74.39	74.39	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	0.00	0.00	0.00	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	1,228.93	本年支出合计	59	1,228.93	1,130.99	97.95	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	1,228.93	总计	64	1,228.93	1,130.99	97.95	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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局

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	1,130.99	1,068.58	62.41
201	一般公共服务支出	809.34	749.35	59.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.58	0.42	35.16
2010301	行政运行	0.42	0.42	0.00
2010303	机关服务	33.18	0.00	33.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.98	0.00	1.98
20104	发展与改革事务	8.40	0.00	8.40
2010499	其他发展与改革事务支出	8.40	0.00	8.40
20113	商贸事务	765.35	748.92	16.43
2011301	行政运行	748.92	748.92	0.00
2011399	其他商贸事务支出	16.43	0.00	16.43
208	社会保障和就业支出	208.17	208.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.17	208.17	0.00
2080501	行政单位离退休	84.66	84.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.34	82.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.17	41.17	0.00
210	卫生健康支出	36.67	36.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67	0.00
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00
213	农林水支出	2.42	0.00	2.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.42	0.00	2.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.42	0.00	2.42

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
221	住房保障支出	74.39	74.39	0.00
22102	住房改革支出	74.39	74.39	0.00
2210201	住房公积金	74.39	74.39	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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局

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	946.67	302	商品和服务支出	36.79
30101	基本工资	132.03	30201	办公费	21.34
30102	津贴补贴	197.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	267.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	32.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.17	30207	邮电费	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	34.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	2.07
30113	住房公积金	74.39	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	81.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	85.12	30217	公务接待费	0.72
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	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	4.48
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	5.07
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	1.75
			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	1,031.79		公用经费合计	36.79

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：广东省湛江经济技术开发区发展和改革委员会

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	97.95	97.95	0.00	97.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	97.95	97.95	0.00	97.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	93.95	93.95	0.00	93.95	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	93.95	93.95	0.00	93.95	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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局 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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局

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
5.79	0.00	5.07	0.00	5.07	0.72	5.79	0.00	5.07	0.00	5.07	0.72

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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局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

广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局2023年度总收入1,229.27万元，其中本年收入1,228.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,130.99万元，比上年决算数减少6483.06万元，下降85.15%。主要变动情况：是一般公共预算财政拨款收入项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入97.95万元，比上年决算数增加56.04万元，增长133.72%。主要变动情况：一是《东海岛化工园区发展规划（2023-2035年）》第一期、第二期编制费启用政府性基金预算财政拨款，二是《湛江经济技术开发区东海岛新区产业园综合发展规划》编制费（首期）启用政府性基金预算财政拨款。

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

广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局2023年度总支出1,229.27万元，其中本年支出1,228.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,068.58万元，比上年决算数减少10.80万元，下降1%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公用经费开支节约。

2. 项目支出160.36万元，比上年决算数减少6416.22万元，下降97.56%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出项目减少。

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

广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局2023年度财政拨款收入合计1,228.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,130.99万元，比上年决算数减少6483.06万元，下降85.15%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入项目减少；政府性基金预算财政拨款收入97.95万元，比上年决算数增加56.04万元，增长133.72%；主要变动情况：《东海岛化工园区发展规划（2023-2035年）》第一期、第二期编制费和《湛江经济技术开发区东海岛新区产业园综合发展规划》编制费（首期）启用政府性基金预算财政拨款；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0.00%，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局2023年度财政拨款支出合计1,228.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,130.99万元，比年初预算数增加31.18万元，增长2.8%；主要变动情况：其他商贸事务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出97.95万元，比年初预算数减少1,016.05万元，下降91.2%；主要变动情况：国家园区循环化改造示范点项目经费减少；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0.00%，与年初预算持平。

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

广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.79万元，完成全年预算5.79万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降12.18%。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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.07万元，完成预算5.07万元的100%，比上年决算数减少1.34万元，下降20.88%；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0.00%；公务用车运行维护费支出决算为5.07万元，完成预算5.07万元的100%，比上年决算数减少1.34万元，下降20.88%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算0.72万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长297.61%。

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”经费支出决算小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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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5.07万元，占87.6%；公务接待费支出0.72万元，占12.4%。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5.07万元，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5.07万元，公务用车保有量为5辆，主要用于2辆一般公务用车和1辆执法车、一辆皮卡车的加油费、修理、年审等费用，不含1辆登记局名称已调到区征地办使用的车辆的费用。

3. 公务接待费支出0.72万元，主要用于公务接待，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7次，接待人数共91人。主要包括省、市主管部门对工作开展检查、调研工作的接待。

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36.79万元，比上年决算数减少25.38万元，下降40.83%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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9.77万元，其中：政府采购货物支出6.75万元、政府采购工程支出3.02万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.77万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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5辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一是价格认证用车，一是价格监测用车，一是登记本局名称，实际上已调到区征地办使用；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3个，二级项目5个，共涉及资金62.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度中国水产品交易湛江项目报告书编制费用第一期、东海岛化工园区产业发展规划2023-2035年第一期第二期编制费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共

涉及资金97.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1130.99万元，政府性基金预算支出97.95万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过班子成员办公会，“三公经费”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。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2213.43万元，执行数1228.93万元，完成预算的55.52%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约；二是严格执行预算，控制各项经费支出。发现的问题及原因主要是：一是对项目资金的绩效评价重视不够；二是绩效目标管理文件学习不深入，贯彻落实不到位。下一步改进措施主要是加强部门预算整体评价报告编写工作的培训。

一般公共预算项目绩效自评情况：项目全年预算数为58万元，执行数为62.41万元，完成预算的107.60%。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，资金全部执行到位，实现专款专用的管理。

政府性基金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1114万元，执行数为97.95万元，完成预算的8.79%。项目绩效目标完成情况主要是：“中国水产品交易湛江项目报告书编制费用第一期”、“东海岛化工园区产业发展规划2023-2035年第一期第二期编制费”等2个政府性基金项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，资金全部执行到位，实现专款专用的管理。“国家园区循环化改造示范点补助资金”项目已完成，并通过了国家园区循环化改造示范试点验收，由于财力不足，未能按预算安排给予拨付。

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。