

# 2023年度湛江市麻章区森工产业园区管理委 员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市麻章区森工产业园区管理委员会概况**

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：湛江市麻章区森工产业园区管理委员会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：湛江市麻章区森工产业园区管理委员会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：湛江市麻章区森工产业园区管理 委员会概况

## 一、部门主要职责

湛江市麻章区森工产业园区管理委员会为湛江市麻章区人民政府派出机构，正科级。内设办公室、国土规划建设股、经济发展股和招商股共4个股室。部门职能情况：

（一）依据国家有关法律法规和区委、区政府有关文件精神，制定森工产业园区的各项管理办法并组织实施。

（二）负责对园区各类企业进行宏观指导、管理、组织、协调，维护园区企业的合法权益；负责园区安全生产工作。

（三）负责园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序管理园区的投资项目；负责园区项目的跟踪服务工作。

（四）根据区政府批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区土地的开发和利用工作。

（五）负责园区各项基础设施建设；负责园区公共设施|日常管理；协助园区企业及项目办理立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。

（六）负责协调有关部门园区派驻机构的有关工作。根据区政府或有关职能部门的授权或委托，行使区政府和有关职能部门依法授予的其他职能。

(七) 综合协调园区社会事务各项工作。负责做好园区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作。

(八) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

湛江市麻章区森工产业园区管理委员会核定行政编制8名，后勤人员编制2名。现实有行政编制人员8名，后勤编制人员2名，临时工2名，以及安检员2名。设有4个职能股室，即办公室、招商股、经济发展股、国土规划建设股。

## **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：湛江市麻章区森工产业园区管理委员会2023年度部门决算 表

表1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区森工产业园区管理委员会

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	192.29	一、一般公共服务支出	31	154.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,325.60	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	20.61
	9		九、卫生健康支出	39	5.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	25.60
	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

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	13.17
	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	1,300.03
	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	1,517.92	<b>本年支出合计</b>	57	1,519.21
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	277.16	年末结转和结余	59	275.87
<b>总计</b>	30	1,795.08	<b>总计</b>	60	1,795.08

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：湛江市麻章区森工产业园区管理委员会

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		1,517.92	1,517.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	95.07	95.07	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	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61	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	13.74	13.74	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	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.60	25.60	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	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.00	10.00	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	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,300.03	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,300.03	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,300.03	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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：湛江市麻章区森工产业园区管理委员会

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		1,519.21	193.58	1,325.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	95.07	95.07	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	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61	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	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.00	0.00	10.00	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	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,300.03	0.00	1,300.03	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	1,300.03	0.00	1,300.03	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,300.03	0.00	1,300.03	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：湛江市麻章区森工产业园区管理委员会

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	192.29	一、一般公共服务支出	33	152.84	152.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,325.60	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	20.61	20.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.49	5.49	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	25.60	0.00	25.60	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	13.17	13.17	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	1,300.00	0.00	1,300.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,517.89	<b>本年支出合计</b>	59	1,517.71	192.11	1,325.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	275.66	年末财政拨款结转和结余	60	275.84	0.28	275.56	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	275.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,793.55	<b>总计</b>	64	1,793.55	192.39	1,601.16	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：湛江市麻章区森工产业园区管理委员会

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	192.11	192.11	0.00
201	一般公共服务支出	152.84	152.84	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.84	152.84	0.00
2010301	行政运行	95.07	95.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.78	57.78	0.00
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00
221	住房保障支出	13.17	13.17	0.00
22102	住房改革支出	13.17	13.17	0.00
2210201	住房公积金	13.17	13.17	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：湛江市麻章区森工产业园区管理委员会

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	174.77	302	商品和服务支出	16.01
30101	基本工资	28.37	30201	办公费	3.23
30102	津贴补贴	64.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.02	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	13.74	30206	电费	0.55
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	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	0.58	30211	差旅费	0.95
30113	住房公积金	13.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27
30199	其他工资福利支出	12.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.02
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	1.47
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	0.34
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	1.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.31
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	3.19
			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	1.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.34
			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	174.77		公用经费合计	17.35

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：湛江市麻章区森工产业园区管理委员会

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	275.56	1,325.60	1,325.60	0.00	1,325.60	275.56
212	城乡社区支出	0.00	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00
229	其他支出	275.56	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	275.56
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	275.56	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	275.56
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	275.56	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	275.56

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：湛江市麻章区森工产业园区管理委员会

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：湛江市麻章区森工产业园区管理委员会

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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	1.71	0.00	1.69	0.00	1.69	0.02

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：湛江市麻章区森工产业园区管理 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

湛江市麻章区森工产业园区管理委员会2023年度总收入1,795.08万元，其中本年收入1,517.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入192.29万元，比上年决算数增加22.03万元，增长12.9%。主要变动情况：项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,325.6万元，比上年决算数增加1,325.6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：项目建设经费增加。

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0.03万元，比上年决算数减少1.47万元，下降98.1%。主要变动情况：银行利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

湛江市麻章区森工产业园区管理委员会2023年度总支出1,795.08万元，其中本年支出1,519.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出193.58万元，比上年决算数增加23.42万元，增长13.8%。主要变动情况：人员工资福利支出增加。

2. 项目支出1,325.63万元,比上年决算数减少1,117.95万元,下降45.8%。主要变动情况:基础设施项目建设支出减少。

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

湛江市麻章区森工产业园区管理委员会2023年度财政拨款收入合计1,517.89万元。其中:一般公共预算财政拨款收入192.29万元,比上年决算数增加22.03万元,增长12.9%;人员工资福利支出增加;政府性基金预算财政拨款收入1,325.6万元,比上年决算数增加1,325.6万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:项目建设经费收入增加;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);主要变动情况:与上年决算数持平。

### (二) 2023年度财政拨款支出说明

湛江市麻章区森工产业园区管理委员会2023年度财政拨款支出合计1,517.71万元。其中:一般公共预算财政拨款支出192.11万元,比年初预算数减少0.85万元,下降0.4%;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,从严控制经费开支;政府性基金预算财政拨款支出1,325.6万元,比年初预算数减少15万元,下降1.1%;主要变动情况:项目建设实际支出比年初预算减少;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--(基数为0,不可比);主要变动情况: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

湛江市麻章区森工产业园区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.71万元，完成全年预算2.5万元的68.4%，比上年决算数减少0.49万元，下降22.2%。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1.69万元，完成预算2万元的84.3%，比上年决算数减少0.31万元，下降15.7%；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1.69万元，完成预算2万元的84.3%，比上年决算数减少0.31万元，下降15.7%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算0.5万元的4.8%，比上年决算数减少0.17万元，下降87.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小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。

#### (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1.69万元，占98.6%；公务接待费支出0.02万元，占1.4%。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1.69万元，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1.69万元，公务用车保有量为1辆，主要用于到园区各企业进行安全生产巡查。

3. 公务接待费支出0.02万元，主要用于相关单位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1次，接待人数共5人。主要包括相关单位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17.35万元，比上年决算数增加3.74万元，增长27.5%。主要增减变动情况是：劳务费支出增加。

##### **（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1.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.39万元，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，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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，我单位组织对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1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,325.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1,325.6万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年按进度完成园区基础设施工程项目各项工作，稳步推进园区基础设施建设。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出192.29万元，政府性基金预算支出1,325.6万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位按有关部门预算管理要求和工作程序编报预算、决算，做好预算资金管理和会计核算，全面实施绩效管理，扩大绩效管理范围，加强评价结果运用，提高使用效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及麻章森工产业园基础设施工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,533.56万元，执行数1,517.71万元，完成预算的98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是资金落实到位情况良好；二是管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。下一步改进措施：一是定期不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。二是按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

麻章森工产业园基础设施工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,340.6万元，执行数为1,325.6万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：麻章森工产业园基础设施工程项目支出，已按进度完成。发现的问题及原因主要是年初预算的资金安排和使用上有不可预见性，需加强综合考虑因素。下一步改进措施主要是加强专项资金使用的计划性和督促管理，合理安排资金使用，加强跟踪督促，提升各项资金使用效益。

## 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。