

2022 年度
广东海丰经济开发区管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：广东海丰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：广东海丰经济开发区管理委员会 2022 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：广东海丰经济开发区管理委员会 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东海丰经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关开发区工作的方针政策和法律、法规，依法制定和公布区内各项行政管理规定；

（二）依法组织编制开发区发展规划、征收、巡查、开发、建设和管理；

（三）负责开发区招商引资工作，按照管理权限审批投资者在开发区的投资，审批和管理开发区的进口计划和业务，开展对外经济技术合作，协助办理国土证件等方面的管理事项，配合国土部门做好违法用地查处工作；

（四）统筹和管理开发区的各项基础设施和公共设施建设；负责开发区落户企业的指导、服务及监管工作；

（五）协调和配合相关部门做好开发区的治安、环境保护、安全生产、工商管理、税收等工作；

（六）负责检测、汇总统计分析开发区经济社会发展情况及投资环境的综合评价等相关工作；

（七）负责开发区内党群、人力资源和社会保障工作；

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东海丰经济开发区管理委员会内设科室有 4 个，分别为：党政办公室、园区管理科、经贸计划科、城建国土科。

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：广东海丰经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东海丰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	808.96	一、一般公共服务支出	31	250.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,033.00	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	114.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东海丰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
	11		十一、城乡社区支出	41	443.75
	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	0.00
	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	28,856.39

表 1

收入支出决算总表

部门：广东海丰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
	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	20,841.96	本年支出合计	57	29,665.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8,823.39	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	29,665.35	总计	60	29,665.35

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：广东海丰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	20,841.96	20,841.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.44	250.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东海丰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	20,841.96	20,841.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.79	42.79	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	23.55	23.55	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	443.75	443.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	443.75	443.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	443.75	443.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,033.00	20,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东海丰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	20,841.96	20,841.96	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	20,033.00	20,033.00	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	20,033.00	20,033.00	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：广东海丰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	29,665.35	808.96	28,856.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.44	250.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东海丰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	29,665.35	808.96	28,856.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.79	42.79	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	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	443.75	443.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	443.75	443.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	443.75	443.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,856.39	0.00	28,856.39	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	28,856.39	0.00	28,856.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东海丰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	29,665.35	808.96	28,856.39	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	28,856.39	0.00	28,856.39	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：广东海丰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	808.96	一、一般公共服务支出	33	250.44	250.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,033.00	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	114.77	114.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	443.75	443.75	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东海丰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
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	28,856.39	0.00	28,856.39	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东海丰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
	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	20,841.96	本年支出合计	59	29,665.35	808.96	28,856.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,823.39	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	8,823.39		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,665.35	总计	64	29,665.35	808.96	28,856.39	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：广东海丰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	808.96	808.96	0.00
201	一般公共服务支出	250.44	250.44	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.05	21.05	0.00
2010301	行政运行	21.05	21.05	0.00
20132	组织事务	21.39	21.39	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.39	21.39	0.00
20199	其他一般公共服务支出	208.00	208.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	208.00	208.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.77	114.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.34	95.34	0.00
2080501	行政单位离退休	42.79	42.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东海丰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	808.96	808.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	0.00
20808	抚恤	19.43	19.43	0.00
2080801	死亡抚恤	19.43	19.43	0.00
212	城乡社区支出	443.75	443.75	0.00
21201	城乡社区管理事务	443.75	443.75	0.00
2120101	行政运行	443.75	443.75	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：广东海丰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	547.54	302	商品和服务支出	142.04
30101	基本工资	135.46	30201	办公费	11.51
30102	津贴补贴	203.64	30202	印刷费	9.72
30103	奖金	44.33	30203	咨询费	12.12
30106	伙食补助费	15.74	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.44	30206	电费	4.94
30109	职业年金缴费	29.00	30207	邮电费	4.47
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.08
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	6.03
30113	住房公积金	39.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.43
30199	其他工资福利支出	12.85	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东海丰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
303	对个人和家庭的补助	119.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.48
30302	退休费	42.79	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	19.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	57.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.51
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	6.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.44
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东海丰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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东海丰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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	666.92		公用经费合计	142.04

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东海丰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	8,823.39	20,033.00	28,856.39	0.00	28,856.39	0.00
229	其他支出	8,823.39	20,033.00	28,856.39	0.00	28,856.39	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	8,823.39	20,033.00	28,856.39	0.00	28,856.39	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	8,823.39	20,033.00	28,856.39	0.00	28,856.39	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：广东海丰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：广东海丰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
5.07	0.00	3.57	0.00	3.57	1.50	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	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：广东海丰经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东海丰经济开发区管理委员会 2022 年度总收入 20,841.96 万元，其中本年收入 20,841.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,841.96 万元，比上年决算数减少 5,628.88 万元，下降 21.26%。主要变动情况：一是减少扶持中小企业专项资金，二是严格按编制在岗人员核定经费支出，三是严格按机关运行经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,033 万元，比上年决算数增加 6,033 万元，增长 43.1%。主要变动情况：增加一是深汕特别合作区拓展区基础配套设施建设，二是海丰经济开发区三环路 2.9 公里交通基础设施建设项目投入。

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 40 万元，下降 100%。主要变动情况：减少向其他单位部门要求支持经费。

（二）年度支出总体情况

广东海丰经济开发区管理委员会 2022 年度总支出 29,665.35 万元，其中本年支出 20,841.96 万元，上年结转和结余 8,823.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 808.96 万元，比上年决算数减少 119.61 万元，下降 12.9%。主要变动情况：严格按编制在岗人员核定经费支出及机关运行费支出。

2. 项目支出 28,856.39 万元，比上年决算数增加 21,921.27 万元，增长 316.1%。主要变动情况：一是深汕特别合作区拓展区 110 万平方米征地工作和基础设施建设 20,033.00 万元，二是海丰经济开发区三环路 2.9 公里交通基础设施建设项目 8,823.39 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东海丰经济开发区管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 20,841.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 808.96 万元，比上年决算数减少 1,838.12 万元，下降 69.4%；主要变动情况：严格按编制在岗人员核定经费支出及机关运行费支出。；政府性基金预算财政拨款收入 20,033 万元，比上年决算数增加

6,033万元，增长43.1%；主要变动情况：深汕特别合作区拓展区110万平方米征地工作和基础设施建设专项债券资金；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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

广东海丰经济开发区管理委员会2022年度财政拨款支出合计29,665.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出808.96万元，比年初预算数增加246.66万元，增长43.9%；主要变动情况：新增招聘公务员，按新在岗人员核定经费支出及机关运行经费；政府性基金预算财政拨款支出28,856.39万元，比年初预算数增加6,156.39万元，增长27.1%；主要变动情况：一是深汕特别合作区拓展区110万平方米征地工作和基础设施建设16,000.00万元，二是海丰经济开发区三环路2.9公里交通基础设施建设项目12,856.39万元；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：与上年决算数持平。

三、2022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

广东海丰经济开发区管理委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元，完成全年预算5.07万元的70.4%，比上年决算数减少0.33万元，下降8.5%。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 3.57 万元,完成预算 3.57 万元的 100%,比上年决算数减少 0.33 万元,下降 8.5%;其中:公务用车购置支出决算为 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%;公务用车运行维护费支出决算为 3.57 万元,完成预算 3.57 万元的 100%,比上年决算数减少 0.33 万元,下降 8.5%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 1.5 万元的 0%,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%。

2022 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。

2022 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,全年实际决算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

2022 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 3.57 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 3.57 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 3.57 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于行政领导公务出行及日常园区运行管理工作用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无接待任务，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。本部门该年度无接待任务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 142.04 万元，比上年决算数减少 79.32 万元，下降 35.8%。主要增减变动情况是：严格按编制在岗人员核定经费支出及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 13.40 万元，其中：政府采购货物支出 4.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.84 万元。授予中小企业合同金额 13.40 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 13.40 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 34.03%，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 65.97%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是行政领导公务出行及日常园区运行

管理工作用车；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022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2个，共涉及资金28,856.39万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%；组织对2022年度深汕特别合作区拓展区110万平方米征地工作和基础设施建设、海丰经济开发区三环路（铜马路至海紫路段）2.9公里交通基础设施建设等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金28,856.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2022年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“深汕特别合作区拓展区110万平方米征地工作和基础设施建设”“海丰经济开发区三环路（铜马路至海紫路段）2.9公里交通基础设施建设”等2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28,856.39万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“海丰经济开发区三环路（铜马路至海紫路段）2.9公里交通基础设施建设”项目委托“海丰海诚会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目部分完成了中期工作，项目资金支出12,856.39万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出808.96万元，政府性基金预算支出28,856.39万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效从评价情况来看，2022年开发

区财政供养人数 29 人，人员经费支出 666.92 万元，公用经费支出 142.04 万元，为保证开发区各方面的正常运行，做好开发区招商引资、企业指导、服务及监管、疫情防控、协调和配合相关部门做好治安、环境保护、安全生产、工商管理、税收、国土等各项工作，提供了强有力的经济支撑。

绩效自评结果。我部门 2022 年财政供养人数 29 人，人员经费支出 666.92 万元，公用经费支出 142.04 万元，为保障开发区各方面的正常运行，做好开发区招商引资、企业指导、服务及监管、疫情防控、协调和配合相关部门做好治安、环境保护、安全生产、工商管理、税收、国土等各项工作，提供了强有力的经济支撑。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 562.30 万元，执行数 808.96 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：目标 1：保障开发区各方面工作正常运行，做好开发区招商引资、企业指导、服务及监管、疫情防控、协调和配合相关部门做好治安、环境保护、安全生产、工商管理、税收、国土等各项工作；目标 2：完成经济开发区三环路（铜马至海紫段）2.9 公里交通基础设施建设中期工作；目标 3：完成深汕合作区拓展区 110 万平方米征地工作和基础设施建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

开发区三环路（铜马路至海紫路段）2.9 公里交通基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数为 12,856.38 万元，执行数为 12,856.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成下列项目绩效目标(1)对主线车行道路面进

行拆除并新建；(2)新建侧绿化带和辅道，改造升级交叉路口；(3)全线布设给排水管道，实行雨污分流；(4)两侧增设道路照明系统，其中两侧绿化带安装 11m 双臂路灯，250w 车道灯+160w 步行灯；(5)布置路中隔离带及两侧化改造升级；(6)配套交通设施及划分交通标志线，(7)新建天然气道、电力及通信土建工程、市政消防栓等设计、施工总承包任务 11342.53 万元。促进区域经济发展，提高居民水平，保证居民交通出行方便、改善当地居民居住环境和有效控制环境污染的效益。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。