

2022 年度汕头高新技术产业开发区管理 委员会 部门决算

目 录

第一部分：汕头高新技术产业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：汕头高新技术产业开发区管理委员会 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：汕头高新技术产业开发区管理委员会 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头高新技术产业开发区管理委员会 概况

一、部门 主要职责

汕头高新技术产业开发区管理委员会的主要职责是：贯彻执行国家有关法律、法规，制定和组织实施全区经济和社会发展规划；统一管理全区的财政税收、国有资产、土地规划、基本建设、环境保护、科学技术、经济贸易、外经外贸、劳动人事、公共安全等行政工作；行使市人民政府授予的市一级管理权限和其他职权等。

二、部门 机构设置

汕头高新区管委会内设 5 个职能局（室），分别为党政办公室、科技与经济发展局、自然资源与建设局、财政金融工作局、投资促进局。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头高新技术产业开发区管理委员会 2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括汕头高新技术产业开发区管理委员会本级和下属 3 个区本级预算单位，分别是人力资源服务中心、产业与科技服务中心、公用事业服务中心 3 个下属事业单位。

按照有关规定，汕头高新技术产业开发区管理委员会 2022 年部门决算的编制范围包括：汕头高新技术产业开发区管理委员会 1 个单位全部收入及支出。内设机构统一由管委会财务进行核算，下属 3 个事业单位经费由管委会核拨。

第二部分：汕头高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头高新技术产业开发区管理委员会

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	2,416.49	一、一般公共服务支出	31	19,818.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	574.77
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	19.36	八、社会保障和就业支出	38	86.92
	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：汕头高新技术产业开发区管理委员会

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	1, 410. 38
	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	19. 80
	15		十五、商业服务业等支出	45	212. 92
	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	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头高新技术产业开发区管理委员会

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	2,435.85	本年支出合计	57	22,123.24
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	61,724.49	年末结转和结余	59	42,037.09
总计	30	64,160.33	总计	60	64,160.33

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。

表 2

收入决算表

部门：汕头高新技术产业开发区管理委员会

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	2,435.85	2,416.49	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36
201	一般公共服务支出	2,003.29	1,983.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,953.93	1,953.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,192.43	1,192.43	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	761.50	761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36
2019999	其他一般公共服务支出	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36
206	科学技术支出	112.93	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头高新技术产业开发区管理委员会

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	2,435.85	2,416.49	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36
20604	技术与研究开发	112.93	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	112.93	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	212.92	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头高新技术产业开发区管理委员会

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	2,435.85	2,416.49	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36
21602	商业流通事务	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	105.85	105.85	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：汕头高新技术产业开发区管理委员会

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	22,123.24	2,407.59	19,715.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,818.46	2,320.68	17,497.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,788.46	2,320.68	17,467.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,138.46	1,138.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	17,888.50	420.72	17,467.78	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	761.50	761.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	574.77	0.00	574.77	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	112.93	0.00	112.93	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	112.93	0.00	112.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头高新技术产业开发区管理委员会

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	22,123.24	2,407.59	19,715.65	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	461.84	0.00	461.84	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	461.84	0.00	461.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,410.38	0.00	1,410.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,410.38	0.00	1,410.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,410.38	0.00	1,410.38	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头高新技术产业开发区管理委员会

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	22,123.24	2,407.59	19,715.65	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	212.92	0.00	212.92	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	107.07	0.00	107.07	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	107.07	0.00	107.07	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	105.85	0.00	105.85	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	105.85	0.00	105.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头高新技术产业开发区管理委员会

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	2,416.49	一、一般公共服务支出	33	1,929.96	1,929.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	574.77	574.77	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	86.92	86.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头高新技术产业开发区管理委员会

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	19.80	19.80	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	212.92	212.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头高新技术产业开发区管理委员会

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	2,416.49	本年支出合计	59	2,824.36	2,824.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	577.10	年末财政拨款结转和结 余	60	169.23	169.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	577.10		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	2,993.59	总计	64	2,993.59	2,993.59	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头高新技术产业开发区管理委员会

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	2,824.36	1,986.87	837.48
201	一般公共服务支出	1,929.96	1,899.96	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,899.96	1,899.96	0.00
2010301	行政运行	1,138.46	1,138.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	761.50	761.50	0.00
20114	知识产权事务	30.00	0.00	30.00
2011409	知识产权宏观管理	30.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	574.77	0.00	574.77
20604	技术与研究与开发	112.93	0.00	112.93
2060499	其他技术与研究与开发支出	112.93	0.00	112.93
20699	其他科学技术支出	461.84	0.00	461.84
2069999	其他科学技术支出	461.84	0.00	461.84

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头高新技术产业开发区管理委员会

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	2,824.36	1,986.87	837.48
208	社会保障和就业支出	86.92	86.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.92	86.92	0.00
2080501	行政单位离退休	86.92	86.92	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.80	0.00	19.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.80	0.00	19.80
2150805	中小企业发展专项	19.80	0.00	19.80
216	商业服务业等支出	212.92	0.00	212.92
21602	商业流通事务	107.07	0.00	107.07
2160299	其他商业流通事务支出	107.07	0.00	107.07
21606	涉外发展服务支出	105.85	0.00	105.85
2160699	其他涉外发展服务支出	105.85	0.00	105.85

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：汕头高新技术产业开发区管理委员会

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	1,732.12	302	商品和服务支出	72.39
30101	基本工资	462.24	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	622.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	123.21	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	2.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	68.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	146.87	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	93.94	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：汕头高新技术产业开发区管理委员会

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	182.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.58
30302	退休费	75.75	30217	公务接待费	0.16
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	3.12	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	27.57	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.02
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	1.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.88
30399	其他对个人和家庭的补助	75.92	30240	税金及附加费用	2.09
			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：汕头高新技术产业开发区管理委员会

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：汕头高新技术产业开发区管理委员会

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	1,914.48		公用经费合计	72.39

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头高新技术产业开发区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：
本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 汕头高新技术产业开发区管理委员会

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：
本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头高新技术产业开发区管理委员会

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	1.80	0.00	1.64	0.00	1.64	0.16

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：汕头高新技术产业开发区管理委员会 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

汕头高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度总收入 64,160.33 万元，其中本年收入 2,435.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,416.49 万元，比上年决算数减少 7,884.08 万元，下降 76.5%。主要变动情况：本年度上级实际返还收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本年度无上级返还收入及债券收入。

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 19.36 万元，比上年决算数增加 19.36 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：该项为历年借出资金本年度应收的利息。

（二）年度支出总体情况

汕头高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度总支出

64,160.33 万元,其中本年支出 22,123.24 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2,407.59 万元,比上年决算数增加 390.02 万元,增长 19.33%。主要变动情况:管委会下属事业单位新入职硕博人员大部分在本年度转正,人员经费相应提高。

2. 项目支出 19,715.65 万元,比上年决算数减少 7,309.6 万元,下降 27.05%。主要变动情况:本年度园区基础设施建设支出减少。

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、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

汕头高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 2,416.49 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,416.49 万元,比上年决算数减少 7,884.08 万元,下降 76.54%;主要变动情况:本年度上级实际返还收入减少;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 18,726.91 万元,下降 100%;主要变动情况:本年度无上级返还收入及债券收入;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) 2022 年度财政拨款支出说明

汕头高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 2,824.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,824.36 万元，比年初预算数减少 8,183.5 万元，下降 74.34%；主要变动情况：上级返还高新区体制性收入减少，对应财拨支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 8,000 万元，下降 100%；主要变动情况：上级无返还高新区国有土地使用权出让收入，对应无财拨支出；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、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

汕头高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.8 万元，完成全年预算 5 万元的 36.00%，比上年决算数减少 3.33 万元，下降 64.91%。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 1.64 万元，完成预算 3 万元的 54.67%，比上年决算数减少 2.86 万元，下降 63.56%；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 1.64 万元，完成预算 3 万元的 54.67%，比上年决算数减少 2.86 万元，下降 63.56%；

公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 2 万元的 8.00%，比上年决算数减少 0.47 万元，下降 74.60%。

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：本单位认真落实厉行节约的要求，且本年度因疫情形势严峻和防控措施严格，公务接待事务减少。

（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 1.64 万元，占 91.3%；公务接待费支出 0.16 万元，占 8.7%。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 1.64 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 1.64 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信和执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于公务接待及招商接待，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 12 人。主要包括接待上级有关单位。

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 309.28 万元，比上年决算数增加 61.66 万元，增长 24.90%。主要增减变动情况是：经市政府批准，我委扩区至六合产业园，经济管理事务等工作量增加，机关运行成本增加。

（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 337.77 万元，其中：政府采购货物支出 100.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 237.58 万元。授予中小企业合同金额 337.77 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 337.77 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%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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 10 个，共涉及资金 837.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 2824.36 万元。从评价情况来看，部门整体预算绩效执行情况较好，各职能部门积极履职，推进高新区各项工作顺利开展，上级专项资金转拨率 100%，能有效发挥财政资金使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年度汕头市沿海经济带重点产业专利转化对接工程项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2993.59 万元（包括年初结转结余数），执行数 2824.36 万元，完成预算的 94.35%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度高新区管委会预算资金运行管理规范，政策落实执行有力，较好完成各项工作任务，园区开发建设有序推进，营商环境持续优化，有效发挥了财政资金的使用效益。发现的问题及原因：主要是部分市政建设项目因疫情等原因，工程进度有所滞后，且部分预算项目费用为跨年度支付，对项目执行效率和实施效果有一定程度的影响。

2021 年度汕头市沿海经济带重点产业专利转化对接工程项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划进度完成了各阶段的指标与任务，深入调研 26 家汕头市重点产业企业专利技术需求信息，建立汕头市中小微企业提供专利技术供需信息定向发布平台，开展 11 场专利技术转化对接活动及技术培训等。

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。