

2023年度汕头华侨经济文化合作试验区财政 与金融局部门决算

目 录

第一部分：汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局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：汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局概况

一、单位主要职责

汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局为汕头华侨经济文化合作试验区正科级工作机构，主要职责为：根据政府规定负责编制和组织实施财税发展规划、金融发展规划；负责开展金融创新试点和发展特色金融产业工作；负责编制和实施年度财政收支预决算草案，承担财政收支管理、财政监督、政府采购管理；负责投融资运营管理工作；负责财政、审计、国有资产监督管理、金融等管理工作。

二、单位机构设置

汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局无设立内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。根据上述职责，汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局负责华侨试验区各局室及下属单位的专项资金预决算管理工作，不包含在职在编人员工资福利、“三公经费”、机关运行经费等基本支出。

第二部分：汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局

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	21,888.53	一、一般公共服务支出	31	8,770.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116,734.00	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	6,765.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.40
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	1,110.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	17.33
	11		十一、城乡社区支出	41	96,782.00
	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	300.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	170.00
	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	707.80
	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	24,000.00
	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	138,622.53	本年支出合计	57	138,622.53
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	138,622.53	总计	60	138,622.53

注：1. 本表反映单位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

单位：汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局

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		138,622.53	138,622.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,770.00	8,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,760.00	8,760.00	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	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,765.00	6,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,765.00	6,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	6,765.00	6,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96,782.00	96,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,048.00	4,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,048.00	4,048.00	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92,734.00	92,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	92,734.00	92,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	707.80	707.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	707.80	707.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	504.63	504.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	203.17	203.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,000.00	24,000.00	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	24,000.00	24,000.00	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	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局

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	138,622.53	0.00	138,622.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,770.00	0.00	8,770.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,765.00	0.00	6,765.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,765.00	0.00	6,765.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	6,765.00	0.00	6,765.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96,782.00	0.00	96,782.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,048.00	0.00	4,048.00	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,048.00	0.00	4,048.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92,734.00	0.00	92,734.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	92,734.00	0.00	92,734.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	707.80	0.00	707.80	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	707.80	0.00	707.80	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	504.63	0.00	504.63	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	203.17	0.00	203.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,000.00	0.00	24,000.00	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	24,000.00	0.00	24,000.00	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局

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	21,888.53	一、一般公共服务支出	33	8,770.00	8,770.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	116,734.00	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	6,765.00	6,765.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.40	0.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	17.33	17.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	96,782.00	4,048.00	92,734.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	170.00	170.00	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	707.80	707.80	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	24,000.00	0.00	24,000.00	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	138,622.53	本年支出合计	59	138,622.53	21,888.53	116,734.00	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	138,622.53	总计	64	138,622.53	21,888.53	116,734.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局

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	21,888.53	0.00	21,888.53
201	一般公共服务支出	8,770.00	0.00	8,770.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,760.00	0.00	8,760.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,760.00	0.00	8,760.00
20114	知识产权事务	10.00	0.00	10.00
2011409	知识产权宏观管理	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	6,765.00	0.00	6,765.00
20502	普通教育	6,765.00	0.00	6,765.00
2050205	高等教育	6,765.00	0.00	6,765.00
206	科学技术支出	0.40	0.00	0.40
20606	社会科学	0.40	0.00	0.40
2060699	其他社会科学支出	0.40	0.00	0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,110.00	0.00	1,110.00
20703	体育	1,050.00	0.00	1,050.00
2070307	体育场馆	1,050.00	0.00	1,050.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	0.00	60.00
211	节能环保支出	17.33	0.00	17.33
21103	污染防治	17.33	0.00	17.33
2110302	水体	17.33	0.00	17.33
212	城乡社区支出	4,048.00	0.00	4,048.00
21203	城乡社区公共设施	4,048.00	0.00	4,048.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,048.00	0.00	4,048.00
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	0.00	300.00

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
21505	工业和信息产业监管	300.00	0.00	300.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	300.00	0.00	300.00
216	商业服务业等支出	170.00	0.00	170.00
21606	涉外发展服务支出	170.00	0.00	170.00
2160699	其他涉外发展服务支出	170.00	0.00	170.00
221	住房保障支出	707.80	0.00	707.80
22101	保障性安居工程支出	707.80	0.00	707.80
2210110	保障性租赁住房	504.63	0.00	504.63
2210199	其他保障性安居工程支出	203.17	0.00	203.17

注：本表反映单位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

单位：汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00
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	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	0.00
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	0.00
			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	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局

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	116,734.00	116,734.00	0.00	116,734.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	92,734.00	92,734.00	0.00	92,734.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	92,734.00	92,734.00	0.00	92,734.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	92,734.00	92,734.00	0.00	92,734.00	0.00
229	其他支出	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	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	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局

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：本表反映单位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

单位：汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局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

汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局2023年度总收入138,622.53万元，其中本年收入138,622.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,888.53万元，比上年决算数减少1,761.66万元，下降7.4%。主要变动情况：本年度试验区建设项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入116,734万元，比上年决算数增加30,886.52万元，增长36%。主要变动情况：本年度因需支付东海岸新城项目投资建设成本相关费用，故本年度收入比上年度收入增加。

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0万元，比上年决算数减少2,671.8万元，下降100%。主要变动情况：本年度无其他收入资金安排。

（二）年度支出总体情况

汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局2023年度总支出138,622.53万元，其中本年支出138,622.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出138,622.53万元，比上年决算数增加26,453.06万元，增长23.6%。主要变动情况：本年度按需支付东海岸新城项目投资建设成本相关费用，故本年度支出比上年度支出增加。

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

汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局2023年度财政拨款收入合计138,622.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,888.53万元，比上年决算数减少1,761.66万元，下降7.4%；主要变动情况：本年度试验区建设项目减少；政府性基金预算财政拨款收入116,734万元，比上年决算数增加30,886.52万元，增长36%；主要变动情况：本年度按需支付东海岸新城项目投资建设成本相关费用，故本年度收入比上年度收入增加；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局2023年度财政拨款支出合计138,622.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,888.53万元，比年初预算数增加14,888.53万元，增长

212.7%；主要变动情况：新增汕头大学东校区暨亚青会场馆、汕头市东海岸新城综合管廊工程、深汕数字科创产业园、汕头市中心医院异地重建项目场址范围及周边支路软基工程、汕头市东海岸新城新津片区C组团九年一贯制学校等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出116,734万元，比年初预算数增加48,734万元，增长71.7%；主要变动情况：新增东海岸新城项目投资建设成本、深汕数字科创产业园、汕头市侨韵文化旅游商业带、汕头华侨试验区学前教育和职业教育补短板建设等项目支出；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、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

汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据上述职责，汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局负责华侨试验区各局室及下属单位的预决算管理工作，不包括在职在编人员工资福利、“三公经费”、机关运行经费等基本支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：根据上述职责，汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局负责华侨试验区各局室及下属单位的预决算管理工作，不包括在职在编人员工资福利、“三公经费”、机关运行经费等基本支出。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0人。根据上述职责，汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局负责华侨试验区各局室及下属单位的预决算管理工作，不包括

在职在编人员工资福利、“三公经费”、机关运行经费等基本支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：根据上述职责，汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局负责华侨试验区各局室及下属单位的预决算管理工作，不包括在职在编人员工资福利、“三公经费”、机关运行经费等基本支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3,392.32万元，其中：政府采购货物支出3,109.62万元、政府采购工程支出74.11万元、政府采购服务支出208.59万元。授予中小企业合同金额3,354.38万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额3,351.47万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.9%，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，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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。 2023年度，汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会及汕头华侨经济文化合作试验区财政与金融局合并开展绩效评价工作。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，共涉及资金25,480.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；对2023年度政府性基金项目支出开展绩效自评，共涉及资金116,734.00万元，占政府性基金支出总额的100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数78,380.79万元，执行数142214.86万元，完成预算的181.44%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 数字经济产业发展态势良好。成功举办2023中国数字经济创新发展大会，与19家企业进行合作签约，华侨试验区签约项目16个，总签约金额约130亿元。探索建立服务海外华侨华人的汇侨联侨绿色算力节点，加快推动深汕数字科创产业园、移动AI、联通5G项目建设。2. 现代产业体系逐步夯实完善。提升总部经济集聚能力，共有15个总部经济项目，总投资约242亿元，9个总部项目已投入运营，吸引877家企业入驻，总注册资本约429亿元。完善特色金融业态，探索金融+产业新路径。已入驻银行、证券、保险等金融机构39家，吸引民生银行、汕头中小担等金融区域总部落户；供应链服务企业完成营业额约187.48亿元；“华侨板”已累计挂牌企业690家，实现融资约17.1亿元，托管股本超104亿股。3. 营商环境“金名片”持续擦亮。落实落细省政府“24条”以及下放的省级行政职权，营造法治化便利化营商环境。全面推行“代办制”服务，设立首个面向华侨华人及投资者的专业代办服务平台——“侨惠宝”，累计为210家企业登记

注册；落实政企“直通车”机制；开发运营华侨试验区法律咨询小程序。4. 聚侨联侨工作质效显著增强。发挥汕头海外华文教育创新发展中心作用，持续开展线上海外华文教育。已推动国内28所学校和海外华校“结对子”共54对，服务海外学生超118万人次，范围覆盖泰国、老挝等16个国家。充分发挥华侨之家、侨才港等平台作用，引进企业12家、侨团（商会）3家，推动34家海外侨团（商会）在联络点入驻挂牌。5. 城市人居环境品质全面提升。2023年华侨试验区省市重点项目共26个，总投资额605.62亿元，年度计划投资104.54亿元。完成侨韵公园、海明公园共3690亩公园绿地，及鄱阳湖路等共约11.3公里道路建设；不断丰富文旅活动，充分发挥汕头体育中心作用，已成功举办7场大型演出活动，累计吸引超12万名观众观演。6. 以“头号力度”推进“百千万工程”。党工委坚决扛起主体责任，研究部署“百千万工程”有关工作，制定实施意见，成立工作专班，罗列10项主要任务清单。开展驻镇帮镇扶村工作，加大对口帮扶资金投入。强化园区平台建设，加快推进防洪排涝、防灾减灾等基础设施建设，深入推进绿美广东生态建设。发现的问题及原因主要是个别项目资金使用和安排不够细致，需要更加细化使用，提高支出进度。下一步改进措施主要是通过这次部门整体支出绩效评价工作，试验区从整体上提升预算绩效管理工作水平。今后试验区将继续采取更加强有力的管理工作措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性；二是加强财务管理，严格财务审核；三是加强项目开展进度的追踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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。