

2023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：汕头高新技术产业开发区管理委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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：统筹协调高新区的改革发展和体制机制创新，制定、实施各项管理制度；编制高新区发展规划和相关专项规划，按法定程序报请批准后组织实施；对土地利用依法实施管理；组织编制产业发展目录，组织、推进招商引资、产业开发，按照权限审批、核准投资项目，协调高新区的重点投资项目建设；负责高新区产业配套、投资贸易、企业服务、人才引进、科技促进、安全生产，以及财政、统计、国有资产监管等方面的行政管理和公共服务工作；国务院、广东省人民政府和市人民政府赋予的其他职责。

二、部门机构设置

汕头高新技术产业开发区管理委员会内设5个职能局（室），分别为党政办公室、科技与经济发展局（安全生产监督管理局）、自然资源与建设局、财政金融工作局、投资促进局。下属三个事业单位分别为：汕头高新区人力资源服务中心（汕头市博士后创业园、留学回国人员创业园管理办公室）、汕头高新区产业与科技服务中心、汕头高新区公用事业服务中心。

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2023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个事业单位，事业单位分别是

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。

人力资源服务中心、产业与科技服务中心、公用事业服务中心经费由管委会核拨，系非独立编制市本级决算单位。

第二部分：汕头高新技术产业开发区管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	20,771.47	一、一般公共服务支出	31	17,568.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,295.64	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	1,113.90	八、社会保障和就业支出	38	11.92
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	28.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,061.28
	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	16,715.34
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	11,000.00
	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	34,181.01	本年支出合计	57	47,385.43
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	42,000.52	年末结转和结余	59	28,796.09
总计	30	76,181.52	总计	60	76,181.52

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：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	34,181.01	33,067.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.90
201	一般公共服务支出	4,693.92	4,016.21	0.00	0.00	0.00	0.00	677.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,016.21	4,016.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,376.21	1,376.21	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	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	677.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.71
2019999	其他一般公共服务支出	677.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.71
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,731.83	1,295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	436.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,731.83	1,295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	436.18
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,731.83	1,295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	436.18
215	资源勘探工业信息等支出	16,715.34	16,715.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	16,547.00	16,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	16,447.00	16,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	11,000.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	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：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	47,385.43	1,323.30	46,062.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,568.89	1,311.38	16,257.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,568.89	1,311.38	16,257.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,311.38	1,311.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	13,617.50	0.00	13,617.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,061.28	0.00	2,061.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,061.28	0.00	2,061.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,061.28	0.00	2,061.28	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16,715.34	0.00	16,715.34	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	16,547.00	0.00	16,547.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	16,447.00	0.00	16,447.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	168.34	0.00	168.34	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	168.34	0.00	168.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	0.00	11,000.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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：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	20,771.47	一、一般公共服务支出	33	3,951.38	3,951.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,295.64	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	11.92	11.92	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	28.00	28.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,295.64	0.00	1,295.64	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	16,715.34	16,715.34	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

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	11,000.00	0.00	11,000.00	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	33,067.11	本年支出合计	59	33,002.28	20,706.64	12,295.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60	84.83	84.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.00		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	33,087.11	总计	64	33,087.11	20,791.47	12,295.64	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：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	20,706.64	1,323.30	19,383.34
201	一般公共服务支出	3,951.38	1,311.38	2,640.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,951.38	1,311.38	2,640.00
2010301	行政运行	1,311.38	1,311.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,640.00	0.00	2,640.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	0.00
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00
21110	能源节约利用	28.00	0.00	28.00
2111001	能源节约利用	28.00	0.00	28.00
215	资源勘探工业信息等支出	16,715.34	0.00	16,715.34
21505	工业和信息产业监管	16,547.00	0.00	16,547.00
2150517	产业发展	16,447.00	0.00	16,447.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100.00	0.00	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	168.34	0.00	168.34
2150805	中小企业发展专项	168.34	0.00	168.34

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	1,033.29	302	商品和服务支出	94.73
30101	基本工资	138.98	30201	办公费	0.02
30102	津贴补贴	361.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	244.42	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	0.00	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.55	30206	电费	18.61
30109	职业年金缴费	48.28	30207	邮电费	34.56
30110	职工基本医疗保险缴费	42.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	86.19	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	195.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	195.27	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	4.33
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	2.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.92
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			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	1,228.56		公用经费合计	94.73

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：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	12,295.64	12,295.64	0.00	12,295.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,295.64	1,295.64	0.00	1,295.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,295.64	1,295.64	0.00	1,295.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,295.64	1,295.64	0.00	1,295.64	0.00
229	其他支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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：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：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
35.00	10.00	23.00	20.00	3.00	2.00	23.07	0.00	21.34	19.09	2.25	1.73

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

汕头高新技术产业开发区管理委员会2023年度总收入76,181.52万元，其中本年收入34,181.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,771.47万元，比上年决算数增加18,354.98万元，增长759.6%。主要变动情况：一是本年度市财政返还我区高新区税费收入2,640.00万元，上年度此项为761.5万元；二是本年度新增上级专项征地资金16,447.00万元，上年度无此项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,295.64万元，比上年决算数增加12,295.64万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度新增专项债券资金11,000.00万元，上年度无此项。

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1,113.9万元，比上年决算数增加1,094.54万元，增长5,654.2%。主要变动情况：本年度市在返还高新区国土出让收入中代扣专项债利息436.18万元，上年度无此项；其他为历年借出资金应收的利息。

（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2023年度总支出76,181.52万元，其中本年支出47,385.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,323.3万元，比上年决算数增加97.93万元，增长8%。主要变动情况：一是人员变动调整及正常晋升增资，二是高新区管委会新增六合产业园区日常管理事务，保运转支出增加（注：上述基本支出为市财拨数，仅包括市保障管委会机关人员的基本经费。管委会下属3个事业单位及保障单位运转支出等基本支出1246.81万元由区财政拨款保障）。

2. 项目支出46,062.13万元，比上年决算数增加25,164.27万元，增长120.4%。主要变动情况：本年度新增转拨上级专项征地资金16,447.00万元及专项债券资金11,000.00万元，上年度无此两项。

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

汕头高新技术产业开发区管理委员会2023年度财政拨款收入合计33,067.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,771.47万元，比上年决算数增加18,354.98万元，增长759.6%；主要变动情况：一是本年度市财政返还我区高新区税费收入2,640.00万元，上年度此项为761.5万元；二是本年度新增上级专项征地资金16,447.00万元，上年度无此项；政府性基金预算财政拨款收入12,295.64万元，比上年决算数增加12,295.64万

元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增专项债券资金11,000.00万元，上年度无此项；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

汕头高新技术产业开发区管理委员会2023年度财政拨款支出合计33,002.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,706.64万元，比年初预算数增加19,343.77万元，增长1,419.34%；主要变动情况：一是年中市财政下达本单位专项征地资金16,447.00万元，此项支出未列入本单位年初预算；二是本年度返还高新区税费收入指标为市财政代编，在数字财政系统上无显示为本单位部门预算，实际执行中预算指标下达到本单位；政府性基金预算财政拨款支出12,295.64万元，比年初预算数增加9,295.64万元，增长309.9%；主要变动情况：预算执行中上级分配专项债券资金11,000.00万元到本单位，该项支出无列入年初预算；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

汕头高新技术产业开发区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.07万元，完成全年预算35万元的65.9%，比上年决算数增加21.27万元，增长1,182.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算10万元的0%，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21.34万元，完成预算23万元的92.8%，比上年

决算数增加19.7万元，增长1,199%；其中：公务用车购置支出决算为19.09万元，完成预算20万元的95.4%，比上年决算数增加19.09万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.25万元，完成预算3万元的75.1%，比上年决算数增加0.61万元，增长37.2%；公务接待费支出决算为1.73万元，完成预算2万元的86.6%，比上年决算数增加1.58万元，增长1,010.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新购置公务用车1辆。

（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21.34万元，占92.5%；公务接待费支出1.73万元，占7.5%。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21.34万元，其中：公务用车购置支出为19.09万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.25万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信、应急保障等。

3. 公务接待费支出1.73万元，主要用于公务接待及招商接待餐费支出，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13次，接待人数共106人。主要包括接待考察交流单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出94.73万元，比上年决算数增加26.08万元，增长38%。主要增减变动情况是：一是2023年度按照要求将机关事业单位运转保障经费列入基本支出进行统计，二是高新区管委会新增六合产业园区日常管理事务，保运转支出增加（注：上述机关运行经费支出为市财拨数，管委会下属三个单位及管委会其他保运转支出合计225.22万元由区财政拨款保障）。

（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233.83万元，其中：政府采购货物支出29.01万元、政府采购工程支出20.8万元、政府采购服务支出184.01万元。授予中小企业合同金额233.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额222.07万元，占授予中小企业合同金额的95%；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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车为省安监厅配置的执法执勤车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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1个，二级项目0个，共涉及资金16447万元，占一般公共预算项目支出总额的84.85%；组织对2023年度“新增专项债券转贷（汕头高新区莲塘工业区基础设施及污水管网升级改造）”“新增专项债券转贷（汕头高新区六合产业园区起步区产业及配套基础设施建设（一期）项目）”“新增专项债券转贷（汕头高新区中以（汕头）科技创新合作区（5G产业平台）配套设施建设）”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11000万元，占政府性基金预算项目支出总额的89.46%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出34324.15万元，政府性基金预算支出13061.28万元。从评价情况来看，2023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工作，保障汕头高新区管委会各局室、下属事业单位正常运转，扎实推动六合产业园规划建设，启动科学城规划建设，发挥创新策源地引领带动作用，有序推进重点项目建设和招商引资，培育和支持区内企业发展强大，营造良好创新创业生态，有效发挥了财政资金的使用效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“六合产业园起步区征地费用”“新增专项债券转贷（汕头高新区莲塘工业区基础设施及污水管网升级改造）”“新增专项债券转贷（汕头高新区六合产业园区起步区产业及配套基础设施建设（一期）项目）”“新增专项债券转贷（汕头高新区中以（汕头）科技创新合作区（5G产业平台）配套设施建设）”项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数47385.43万元，执行数47385.43万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：总体上，2023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，较好完成各项任务工作，保障汕头高新区管委会各局室、下属事业单位正常运转，扎实推动六合产业园规划建设，启动科学城规划建设，发挥创新策源地引领带动作用，有序推进重点项目建设和招商引资，培育和支持区内企业发展强大，营造良好创新创业生态，有效发挥了财政资金的使用效益。发现的问题及原因：一是因上级未能及时返还我区体制性收入，年初预算资金到位率较低；二是本单位年初预算编制准确细化程度需进一步完善，预算绩效管理链条各个环节都还有待进一步学习加强，对有效“全过程”管理的实现还存在一些差距。下一步改进措施主要是：一是争取体制性返还收入足额到位；二是按照预算有关规定，细化预算编制，提高预算编制的科学性和合理性；三是继续认真贯彻落实市委市政府、市财政局等关于预算绩效管理的相关市级文件精神，推进绩效理念和方法融入预算管理，加强绩效评价应用，将绩效评价运用到改进业务管理、资金管理等方面，进一步提高财政资源配置的有效性和科学性。

“六合产业园起步区征地费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为16447万元，执行数为16447万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实市委市政府关于加快六合产业园起步区征地工作的要求，按计划完成六合产业园起步区部分用地组卷报批工作。

“新增专项债券转贷（汕头高新区莲塘工业区基础设施及污水管网升级改造）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3000

万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建设和完善莲塘工业园管线基础设施，改善地区交通运输条件，促进莲塘工业区发展。

“新增专项债券转贷（汕头高新区六合产业园区起步区产业及配套基础设施建设（一期）项目）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6800万元，执行数为6800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度该项目资金全部用于场地平整子项目，资金使用效果达到了预期目标，已施工完毕的土地达到净地标准。

“新增专项债券转贷（汕头高新区中以（汕头）科技创新合作区（5G产业平台）配套设施建设）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步优化高新区西片区路网布局，提高通行效率，改善高新区园区的交通环境。

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。