

2024年度汕尾陆河高新技术产业开发区管理 委员会部门决算

目 录

第一部分：汕尾陆河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：汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会 2024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：汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会的主要职责是：

- 1、贯彻落实上级的各项方针、路线、政策及有关工作。
- 2、制订园区的各项管理制度及发展规划。
- 3、统筹园区的基础设施、招商引资等工作。
- 4、负责处理园区的其他日常工作。

二、部门机构设置

汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会内设机构有3个，分别是：综合协调部、经济发展部、社会事务部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：汕尾陆河高新技术产业开发区政务服务中心。该下属单位为非独立核算机构，其决算纳入本部门决算编制范围。

第二部分：汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾陆河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	637.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,700.00	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	46.95
	9		九、卫生健康支出	39	6.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	295.88
	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	262.41
	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	25.32
	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	7,700.00
	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	8,337.21	本年支出合计	57	8,337.21
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,337.21	总计	60	8,337.21

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：汕尾陆河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	8,337.21	8,337.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.95	46.95	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	30.02	30.02	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	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.88	295.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	280.88	280.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	280.88	280.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	262.41	262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	262.41	262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	262.41	262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,700.00	7,700.00	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	7,700.00	7,700.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,700.00	7,700.00	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：汕尾陆河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	8,337.21	341.32	7,995.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.95	46.95	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	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.88	0.00	295.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	280.88	0.00	280.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	280.88	0.00	280.88	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	262.41	262.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	262.41	262.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	262.41	262.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,700.00	0.00	7,700.00	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	7,700.00	0.00	7,700.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,700.00	0.00	7,700.00	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：汕尾陆河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	637.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,700.00	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	46.95	46.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.64	6.64	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	295.88	295.88	0.00	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	262.41	262.41	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	25.32	25.32	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	7,700.00	0.00	7,700.00	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	8,337.21	本年支出合计	59	8,337.21	637.21	7,700.00	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	8,337.21	总计	64	8,337.21	637.21	7,700.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾陆河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	637.21	341.32	295.88
208	社会保障和就业支出	46.95	46.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.95	46.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00
212	城乡社区支出	295.88	0.00	295.88
21201	城乡社区管理事务	15.00	0.00	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00
21299	其他城乡社区支出	280.88	0.00	280.88
2129999	其他城乡社区支出	280.88	0.00	280.88
215	资源勘探工业信息等支出	262.41	262.41	0.00
21505	工业和信息产业监管	262.41	262.41	0.00
2150501	行政运行	262.41	262.41	0.00
221	住房保障支出	25.32	25.32	0.00
22102	住房改革支出	25.32	25.32	0.00
2210201	住房公积金	25.32	25.32	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：汕尾陆河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	322.24	302	商品和服务支出	19.08
30101	基本工资	69.63	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	57.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.24	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	52.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.02	30206	电费	5.89
30109	职业年金缴费	16.06	30207	邮电费	0.35
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	7.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.32	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	6.95	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	0.58
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	7.15

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	3.93
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	1.19
			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	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	322.24		公用经费合计	19.08

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：汕尾陆河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	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	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	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	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	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	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：汕尾陆河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：汕尾陆河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
0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94

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：汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会2024年度总收入8,337.21万元，其中本年收入8,337.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入637.21万元，比上年决算数减少656.44万元，下降50.7%。主要变动情况：上年度财政拨入项目奖补资金820万元，本年度无此项收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,700万元，比上年决算数增加800万元，增长11.6%。主要变动情况：新增陆河县产业转移工业园区东片区、西片区基础设施配套建设项目。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会2024年度总支出8,337.21万元，其中本年支出8,337.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出341.32万元，比上年决算数减少4.42万元，下降1.3%。主要变动情况：2024年新进公务员、事业编各一人，人员增加，日常公用经费增加。

2. 项目支出7,995.88万元，比上年决算数增加147.99万元，增长1.9%。主要变动情况：新增陆河县产业转移工业园区东片区、西片区基础设施配套建设项目。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会2024年度财政拨款收入合计8,337.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入637.21万元，比上年决算数减少656.44万元，下降50.7%；主要变动情况：上年度财政拨入项目奖补资金820万元，本年度无此项收入；政府性基金预算财政拨款收入7,700万元，比上年决算数增加800万元，增长11.6%；主要变动情况：新增陆河县产业转移工业园区东片区、西片区基础设施配套建设项目。；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）2024年度财政拨款支出说明

汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会2024年度财政拨款支出合计8,337.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出637.21万元，比年初预算数减少130.39万元，下降17%；主要变动情况：节俭开支，实行厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出

7,700万元，比年初预算数增加7,700万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目，陆河县产业转移工业园区东片区、西片区基础设施配套建设项目；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、2024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

汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成全年预算0.94万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降41.1%。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0.94万元，完成预算0.94万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降41.1%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：节俭开支，实行厉行节约，严格控制各类公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0.94万元，占100%。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，主要用于该年度没有安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.94万元，主要用于开展公务活动的接待餐费，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11次，接待人数共109人。主要包括招商引资接待公司餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出19.08万元，比上年决算数增加2.98万元，增长18.5%。主要增减变动情况是：2024年新进公务员、事业编各一人，人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额15.85万元，其中：政府采购货物支出10.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额3.02万元，占政府采购支出总

额的19.1%，其中：授予小微企业合同金额3.02万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目8个，共涉及资金295.88万元，占一般公共预算项目支出总额的46.43%；组织对2024年度陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目、陆河县产业转移工业园区东片区基础设施配套建设项目、陆河县产业转移工业园区西片区基础设施配套建设项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7700万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度等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“业务综合保障经费”、“绿化养护经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出295.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出637.21万元，政府性基金预算支出7700万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，规范使用、准确执行，严格管理资金支付各个阶段，设置的绩效目标与业绩水平相符性较高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及业务综合保障经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8337.21万元，执行数8337.21万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：总体能够保障部门工作运转需要，更好服务招商引资工作，提升服务水平。发现的问题及原因主要是绩效管理制度不健全，部分绩效指标设置不科学，目标设置过于简单。下一步改进措施主要是将建立健全单位预算绩效管理的相关配套制度，完善绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理流程，进一步健全预算绩效管理体系，不断提升单位预算绩效管理精细化、科学化、规范化水平，从而提高财政资金的使用效益和效率。

业务综合保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为79.98万元，执行数为79.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：业务综合保障经费项目用于维持产业园区日常办公工作运转，主要在招商引资、对外宣传、党建、环境卫生整治、安全生产、交通整治等方面。在进一步提升高新区营商环境，推动高新区产业振兴发展方面发挥着支撑作用。发现的问题及原因主要是制度建设方面仍有待完善。下一步改进措施主要是：一是加强单位内控制度建设和和项目管理。

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。