

2023年度博罗产业转移工业园管理委员会部 门决算

目 录

第一部分：博罗产业转移工业园管理委员会概况

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：博罗产业转移工业园管理委员会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：博罗产业转移工业园管理委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：博罗产业转移工业园管理委员会概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关法律法规和县委、县政府有关文件精神，制定工业园的各项管理办法并组织实施；
2. 根据博罗县的城市总体规划，编制工业园区总体规划和各项详细规划，并按程序报批后组织实施；
3. 协调政府相关职能部门做好园区的土地征用、盘整等工作，完成园区内土地报批和供地手续等工作；
4. 负责园区科学技术的推广应用、科技创新、品牌和规模企业的培育、产业发展及孵化器的建设；
5. 负责省产业转移工业园建设管理的考核、各类经济数据的统计及与上级部门的对接；
6. 负责工业园区的招商引资工作，制定和组织实施园区的招商计划及实施方案，建立促进招商引资工作的各项激励、监督机制；
7. 负责工业园区经济发展规划的编制和固定资产投资管理及园区优惠政策的编制和实施；负责园区内各种资金的预算编制、使用和财务结算管理工作；
8. 协调园区内企业与政府各职能部门的关系，为企业提供各项优质服务；
9. 开展对园区投资项目的宣传策划和推介相关服务工作；
10. 负责工业园区的基础设施建设，管理园区的道路、园林、

绿化、供水、供电、环境卫生等公共事业；

11. 协调政府相关职能部门做好工业园区的维稳综治、治安消防、安全生产和环境保护工作；

12. 负责园区党务建设、工青妇等工作；

13. 承办县委、县政府交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

博罗产业转移工业园管理委员会(博罗智能装备产业园管理委员会)设4个内设机构：

(一) 综合管理办公室. 负责园区日常行政、文秘、党务、工会及会议安排与接待等管理工作；负责省产业转移工业园建设管理的考核、各类经济数据的统计及与上级部门的对接；负责园区各项资金的预算编制、使用和财务结算管理工作；负责园区公共财产管理和固定资产投资管理；负责园区纪检监察；综合协调园区工作。

(二) 国土办公室. 提出土地年度征收(利用)计划并协助镇街实施园区内土地的征用和盘整工作,完成园区内土地报批和供地手续等工作。

(三) 规划建设办公室. 负责园区建设的规划编制；负责园区建设项目规划选址和用地规划管理；负责园区土地节约集约利用评价工作；负责做好工业园区的维稳综治、治安消防、安全生产和环境保护工作。

(四) 经济发展办公室. 负责园区招商选资工作,制定招商计划及实施方案；负责园区经济发展规划和园区优惠政策的编制和实施；负责入园区企业的立项、办证以及建设期间的管理、协调和服务；负责企业管理和服务；负责科学技术的推广应用、科技创新、品牌和规模企业的培育、产业发展及孵化器的建设。

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。

第二部分：博罗产业转移工业园管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：博罗产业转移工业园管理委员会

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	594.85	一、一般公共服务支出	31	880.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80,701.79	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	325.94	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,201.79
	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

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	68,539.95
	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	81,622.58	本年支出合计	57	81,622.58
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	4.66	年末结转和结余	59	4.66
总计	30	81,627.24	总计	60	81,627.24

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：博罗产业转移工业园管理委员会

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	81,622.58	81,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	325.94
201	一般公共服务支出	880.84	554.90	0.00	0.00	0.00	0.00	325.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.84	554.90	0.00	0.00	0.00	0.00	325.94
2010301	行政运行	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	633.58	307.63	0.00	0.00	0.00	0.00	325.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,201.79	12,201.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,201.79	12,201.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,181.84	12,181.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68,539.95	68,539.95	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	68,500.00	68,500.00	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	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.95	39.95	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：博罗产业转移工业园管理委员会

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	81,622.58	184.86	81,437.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	880.84	184.86	695.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.84	184.86	695.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	187.26	184.86	2.40	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	633.58	0.00	633.58	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,201.79	0.00	12,201.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,201.79	0.00	12,201.79	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,181.84	0.00	12,181.84	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68,539.95	0.00	68,539.95	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	68,500.00	0.00	68,500.00	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	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.95	0.00	39.95	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：博罗产业转移工业园管理委员会

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	594.85	一、一般公共服务支出	33	554.90	554.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,701.79	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,201.79	0.00	12,201.79	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	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

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	68,539.95	39.95	68,500.00	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	81,296.64	本年支出合计	59	81,296.64	594.85	80,701.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.66	年末财政拨款结转和结余	60	4.66	4.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.66		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	81,301.30	总计	64	81,301.30	599.51	80,701.79	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：博罗产业转移工业园管理委员会

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	594.85	184.86	409.99
201	一般公共服务支出	554.90	184.86	370.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.90	184.86	370.04
2010301	行政运行	187.26	184.86	2.40
2010302	一般行政管理事务	307.63	0.00	307.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	60.00
229	其他支出	39.95	0.00	39.95
22999	其他支出	39.95	0.00	39.95
2299999	其他支出	39.95	0.00	39.95

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：博罗产业转移工业园管理委员会

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	150.54	302	商品和服务支出	11.10
30101	基本工资	60.39	30201	办公费	6.39
30102	津贴补贴	1.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.26	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	19.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.80	30207	邮电费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	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	1.18
30113	住房公积金	15.21	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	5.07	30214	租赁费	3.25
303	对个人和家庭的补助	23.22	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	23.22	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	173.76		公用经费合计	11.10

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：博罗产业转移工业园管理委员会

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	80,701.79	80,701.79	0.00	80,701.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,201.79	12,201.79	0.00	12,201.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,201.79	12,201.79	0.00	12,201.79	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12,181.84	12,181.84	0.00	12,181.84	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.95	19.95	0.00	19.95	0.00
229	其他支出	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00	68,500.00	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	68,500.00	68,500.00	0.00	68,500.00	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	68,500.00	68,500.00	0.00	68,500.00	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：博罗产业转移工业园管理委员会

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：博罗产业转移工业园管理委员会

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
0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：博罗产业转移工业园管理委员会

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

博罗产业转移工业园管理委员会2023年度总收入81,627.24万元，其中本年收入81,622.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入594.85万元，比上年决算数增加80.72万元，增长15.7%。主要变动情况：一般管理事务支出、其他支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入80,701.79万元，比上年决算数增加44,201.79万元，增长121.1%。主要变动情况：国有土地使用出让收入安排支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

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325.94万元，比上年决算数增加325.94万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：园区渣土收益。

（二）年度支出总体情况

博罗产业转移工业园管理委员会2023年度总支出81,627.24万元，其中本年支出81,622.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出184.86万元，比上年决算数减少8.05万元，下降4.2%。主要变动情况：由于人员经费减少。

2. 项目支出81,437.72万元，比上年决算数增加44,522.72万元，增长120.6%。主要变动情况：国有土地使用经出让收入安排支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

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

博罗产业转移工业园管理委员会2023年度财政拨款收入合计81,296.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入594.85万元，比上年决算数增加80.72万元，增长15.7%；主要变动情况：一般管理事务支出、其他支出增加；政府性基金预算财政拨款收入80,701.79万元，比上年决算数增加44,201.79万元，增长121.1%；主要变动情况：国有土地使用经出让收入安排支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

博罗产业转移工业园管理委员会2023年度财政拨款支出合计81,296.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出594.85万元，比年初预算数增加323.37万元，增长119.1%；主要变动情况：一般管理事务支出、其他支出增加；政府性基金预算财政拨款支出

80,701.79万元，比年初预算数增加80,701.79万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国有土地使用经出让收入安排支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；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：与上年决算数持平。

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

博罗产业转移工业园管理委员会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：由于往年单位没做三公经费预算，导致单位2023年三公经费决算和预算为0。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：由于往年单位没做三公经费预算，导致单位2023年三公经费决算和预算为0。

（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。本单位无该业务。

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，主要用于本单位无公务用车车辆，所以没该项业务支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于由于往年单位没做公务接待预算，导致单位2023年公务接待费用决算和预算为0，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。本单位无该项业务支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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16.33万元，其中：政府采购货物支出15.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，单位无车辆资产，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。 根据预算绩效管理要求，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4个，共涉及资金271.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度智能装备产业园（起步区）征地拆迁经费、智能装备产业园二期基础设施建设项目、智能装备产业园起步区基础设施建设项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金19200万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位无国有资本经营预算项目。

共组织对专项经费、人员经费、招商经费、定额公用经费、智能装备产业园（起步区）征地拆迁经费、智能装备产业园二期基础设施建设项目、智能装备产业园起步区基础设施建设项目等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出271.48万元，政府性基金预算支出19200万元，国有资本经营预算支出0万

元。在这些项目中，根据资金使用情况，我单位认真分析资金项目性，能够进一步促进资金的运转性。在项目实施过程中主要的做法是统筹好资金的使用情况，能够帮助解决我单位业务开展过程中存在的实际问题，扶持到要点上。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数982.78万元，执行数594.85万元，完成预算的60.52%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算配置合理、执行严格、管理规范；二是职业履行严禁，履职效益较好；三是整体支出绩效评价良好。

发现的问题及原因：主要是根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，在经费支出过程中经济功能精确度有待提高。

下一步改进措施主要是在今后的预算绩效申报时，我单位需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

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。