

2022 年度揭西县产业园管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：揭西县产业园管理委员会 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：揭西县产业园管理委员会 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：揭西县产业园管理委员会 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭西县产业园管理委员会 概况

一、部门 主要职责

揭西县产业园管理委员会的主要职责是：

1. 贯彻执行党的工作路线、方针、政策，负责党的建设工 作，统一领导、统一管理产业园机关及入园企业的党组织。

2. 贯彻执行国家、省、市关于经济功能区开发建设的法律法 规和方针政策，负责编制产业园发展的总体规划和详细规划及经 批准后的组织实施。

3. 负责产业园招商引资工作，做好入园企业的管理服务，协 助办理项目准入、项目选址等审批服务。

4. 负责产业园已征用土地的开发建设及监督管理工作，负责 开发建设用地的前期管理和日常检查工作。

5. 负责产业园的基础设施和公共设施配套建设。

6. 负责研究指导产业园的工业信息化、产业引进、产业升级 和企业科技发展与技术创新相关工作。

7. 负责产业园开发建设资金的统筹安排和使用监管；管理和 监督本部门财政收入和财政支出。

8. 负责产业园内企业的安全生产监督管理工作，协助县相关 职能部门开展应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减 灾救灾工作，参与协调县相关职能部门处理生产安全事故的调查 处理。

9. 负责产业园内相关经济普查、能源、固定资产投资等统计 分析工作。协调做好能源利用、节能减排、质量监督等工作。

10. 负责产业园的经济合作交流和对外招商宣传，负责对外工 作联络和综合协调市、县相关部门。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门 机构设置

揭西县产业园管理委员会内设综合股、规划建设股与产业发展管理股 3 个职能部门。

三、部门决算单位构成

揭西县产业园管理委员会按照部门决算编报要求，纳入我委 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是揭西县产业园区招商服务中心。

第二部分：揭西县产业园管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭西县产业园管理委员会

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	5,639.10	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,015.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,800.00	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	30.62
	9		九、卫生健康支出	39	6.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭西县产业园管理委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	15.00
	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	5,587.52
	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	12.47
	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	2,800.00
	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	1,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭西县产业园管理委员会

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
	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	9,454.10	本年支出合计	57	9,454.10
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,454.10	总计	60	9,454.10

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：揭西县产业园管理委员会

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	9,454.10	9,454.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53	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	16.05	16.05	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	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭西县产业园管理委员会

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	9,454.10	9,454.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭西县产业园管理委员会

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	9,454.10	9,454.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,587.52	5,587.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5,587.52	5,587.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	240.75	240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,247.33	5,247.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭西县产业园管理委员会

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	9,454.10	9,454.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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。

表 3

支出决算表

部门：揭西县产业园管理委员会

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	9,454.10	204.87	9,249.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53	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	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭西县产业园管理委员会

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	9,454.10	204.87	9,249.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭西县产业园管理委员会

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	9,454.10	204.87	9,249.23	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,587.52	155.29	5,432.23	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5,587.52	155.29	5,432.23	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	240.75	155.29	85.46	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	99.44	0.00	99.44	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,247.33	0.00	5,247.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭西县产业园管理委员会

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	9,454.10	204.87	9,249.23	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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：揭西县产业园管理委员会

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	5,639.10	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,015.00	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	2,800.00	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	30.62	30.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.49	6.49	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	15.00	0.00	15.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭西县产业园管理委员会

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
	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	5,587.52	5,587.52	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	12.47	12.47	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	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭西县产业园管理委员会

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
	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	9,454.10	本年支出合计	59	9,454.10	5,639.10	1,015.00	2,800.00
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	9,454.10	总计	64	9,454.10	5,639.10	1,015.00	2,800.00

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：揭西县产业园管理委员会

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	5,639.10	204.87	5,434.23
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.45	6.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭西县产业园管理委员会

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	5,639.10	204.87	5,434.23
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,587.52	155.29	5,432.23
21505	工业和信息产业监管	5,587.52	155.29	5,432.23
2150501	行政运行	240.75	155.29	85.46
2150502	一般行政管理事务	99.44	0.00	99.44
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,247.33	0.00	5,247.33
221	住房保障支出	12.47	12.47	0.00
22102	住房改革支出	12.47	12.47	0.00
2210201	住房公积金	12.47	12.47	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭西县产业园管理委员会

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	180.59	302	商品和服务支出	17.83
30101	基本工资	65.75	30201	办公费	9.98
30102	津贴补贴	41.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.58	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	16.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	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	8.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.47	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	7.84	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：揭西县产业园管理委员会

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
303	对个人和家庭的补助	6.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.45	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	1.55
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	1.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.04
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭西县产业园管理委员会

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
			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：揭西县产业园管理委员会

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
			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	187.04		公用经费合计	17.83

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭西县产业园管理委员会

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	1,015.00	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭西县产业园管理委员会

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	2,800.00	0.00	2,800.00
223	国有资本经营预算支出	2,800.00	0.00	2,800.00
22302	国有企业资本金注入	2,800.00	0.00	2,800.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,800.00	0.00	2,800.00

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭西县产业园管理委员会

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	0.7	0.00	0.00	1.27	0.00	1.27	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：揭西县产业园管理委员会 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

揭西县产业园管理委员会 2022 年度总收入 9,454.1 万元，其中本年收入 9,454.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,639.1 万元，比上年决算数增加 5,285.12 万元，增长 1493.06%。主要变动情况：资源勘探工业信息支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,015 万元，比上年决算数增加 1,015 万元。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 2,800 万元，比上年决算数增加 2,800 万元。主要变动情况：国有资本经营预算支出增加。

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

揭西县产业园管理委员会 2022 年度总支出 9,454.1 万元，其中本年支出 9,454.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 204.87 万元，比上年决算数增加 0.93 万元，增长 0.46%。与上年基本持平。

2. 项目支出 9,249.23 万元，比上年决算数增加 9,099.19 万元，增长 6,064.6%。主要变动情况：一是资源勘探工业信息支出增加，二是国有资本经营预算支出；三是其他地方自行试点项目收益专项债券支出增加。

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、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

揭西县产业园管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 9,454.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,639.1 万元，比上年决算数增加 5,285.12 万元，增长 1493.06%；主要变动情况：资源勘探工业信息支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,015 万元，比上年决算数增加 1,015 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入 2,800 万元，比上年决算数增加 2,800 万元，增长--（基数为 0，不可比）主要变动情况：国有资本经营预算支出增加。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

揭西县产业园管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 9,454.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,639.1 万元，比年初预算数增加 5,285.12 万元，增长 1493.06%；主要变动情况：资源勘探工业信息支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,015 万元，比年初预算数增加 1,015 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 2,800 万元，比年初预算数增加 2,800 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：国有资本经营预算支出增加。

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

揭西县产业园管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.27 万元，完成全年预算 0.7 万元的 181.43%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 10.56%。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 1.27 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.15 万元，下降 10.56%；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 1.27 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上

年决算数减少 0.15 万元，下降 10.56%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.7 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.18 万元，下降 2%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，单位分配有一辆公车，经报请批准，增加公务用车运行维护费用 1.27 万元。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出减少。

（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 1.27 万元，占 100%；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 1.27 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于。，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。主要包括。

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 17.83 万元，比上年决算数减少 4.79 万元，下降 21.18%。主要增减变动情况是：办公经费减少。

（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 745.84 万元，其中：政府采购货物支出 45.64 万元、政府采购工程支出 333.37 万元、政府采购服务支出 366.83 万元。授予中小企业合同金额 745.84 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 720.3 万元，占授予中小企业合同金额的 96.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，我委组织对 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 5238 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.74%；组织对 2022 年度揭西县产业园通用厂房及配套项目（通用厂房及配套）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.52%；组织对 2022 年度揭西县园区建设投资有限公司等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2800 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。2022 年揭西县产业园管理委员会加强园区基础设施建设，补齐基础设施短板。加快完成产业园原污水管网的疏浚清淤和管网建设工程、园区路灯照明工程及道路绿化配套工程、园区道路提升改造工程、通用厂房及配套项目、产业园基础设施配套（一期）道路升级改造工程等项目前期工作，不断提升园区承载服务能力。揭西县产业园基础设施配套（一期）道路升级改造工程，工程总长度约 5.946KM。总投资 2567 万元；揭西县产业园通用厂房及配套项目（园区基础设施配套二期工程），预计总投资 3298.05 万元，园区基础设施配套二期工程已申报入库。揭西县产业园通用厂房及配套项目，项目分为两部分：（1）通用厂房及配套：该项目总用地面积 46999 平方米（约 70.5 亩），本期建设用地面积 40370 平方米（约 60 亩）。（2）园区基础设施配套：该项目建设 5 条园区规划道路及排水、排污工程，同时配套建设照明及绿化。项目投资金额为 29489.34 万元，其中：工程建设费用 25454.7 万元；其他费用 4034.64 万元。

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。