

2024年度汕头市澄海区莱芜经济开发试验区
管理委员会部门决算

目 录

第一部分：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会概况

- 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：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会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：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会概况

一、部门主要职责

澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会于1993年6月26日经省人民政府同意获批成立。作为澄海区委、区政府的派出机构，行使职能有：组织实施辖区内经济和社会建设发展规划；负责莱芜岛片区内建设工程项目的规划初审；协同有关部门做好旅游度假区旅游资源的规划、开发和建设，协助管理旅游、服务的行业；负责旅游度假区投资项目的审核和申报，为投资项目提供相应的服务；筹措资金做好旅游和配套项目的开发建设，以及协同有关部门做好旅游度假区的各项管理服务工作。汕头市澄海区莱芜经济开发试验区人力资源和社会保障服务所于2001年经澄海区政府常务委员会批准同意。主要负责辖区内的人力资源开发工作，为企事业单位提供人才信息、引进、培训、职称评聘等服务负责辖区内的劳动管理、服务、职业介绍和社会保险等工作。

二、部门机构设置

莱芜经济开发试验区管委会现设四个副科级科（室），分别为：办公室（与纪检组、监察室合署）、财务科、规划建设科、管理服务科，机关编制12名。现莱芜经济开发试验区管委会机关在职公务员9名，机关工勤2人；人力资源和社会保障服务所人员3名，已退休干部15名。无下属单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会 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	421.88	一、一般公共服务支出	31	261.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48,511.68	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	15.96	八、社会保障和就业支出	38	39.46
	9		九、卫生健康支出	39	6.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	202.13
	12		十二、农林水支出	42	0.96
	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	15.48

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	23.32
	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	48,400.00
	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	48,949.52	本年支出合计	57	48,949.52
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	48,949.52	总计	60	48,949.52

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：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	48,949.52	48,933.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.96
201	一般公共服务支出	261.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.46	39.46	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	26.30	26.30	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	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	202.13	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96
21205	城乡社区环境卫生	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	82.49	82.49	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	119.64	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.64	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.48	15.48	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
22001	自然资源事务	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48,400.00	48,400.00	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	48,400.00	48,400.00	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	48,400.00	48,400.00	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：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	48,949.52	322.96	48,626.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	261.94	253.94	8.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.46	39.46	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	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	202.13	0.00	202.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	82.49	0.00	82.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	82.49	0.00	82.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.64	0.00	119.64	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	119.64	0.00	119.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.48	0.00	15.48	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
22001	自然资源事务	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48,400.00	0.00	48,400.00	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	48,400.00	0.00	48,400.00	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	48,400.00	0.00	48,400.00	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：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	421.88	一、一般公共服务支出	33	253.94	253.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,511.68	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	39.46	39.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.24	6.24	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	194.17	82.49	111.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.96	0.96	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	15.48	15.48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.32	23.32	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	48,400.00	0.00	48,400.00	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	48,933.57	本年支出合计	59	48,933.57	421.88	48,511.68	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	48,933.57	总计	64	48,933.57	421.88	48,511.68	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：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	421.88	322.96	98.93
201	一般公共服务支出	253.94	253.94	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.94	253.94	0.00
2010301	行政运行	253.94	253.94	0.00
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.46	39.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
212	城乡社区支出	82.49	0.00	82.49
21205	城乡社区环境卫生	82.49	0.00	82.49
2120501	城乡社区环境卫生	82.49	0.00	82.49
213	农林水支出	0.96	0.00	0.96
21302	林业和草原	0.96	0.00	0.96
2130299	其他林业和草原支出	0.96	0.00	0.96
220	自然资源海洋气象等支出	15.48	0.00	15.48
22001	自然资源事务	15.48	0.00	15.48
2200199	其他自然资源事务支出	15.48	0.00	15.48
221	住房保障支出	23.32	23.32	0.00
22102	住房改革支出	23.32	23.32	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	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：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	267.63	302	商品和服务支出	12.63
30101	基本工资	59.71	30201	办公费	9.48
30102	津贴补贴	89.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.12	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	10.65	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.30	30206	电费	1.37
30109	职业年金缴费	13.15	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	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	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.32	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.97	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	0.73	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	1.13
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	310.33		公用经费合计	12.63

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：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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	48,511.68	48,511.68	0.00	48,511.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	111.68	111.68	0.00	111.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	111.68	111.68	0.00	111.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	111.68	111.68	0.00	111.68	0.00
229	其他支出	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	48,400.00	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	48,400.00	48,400.00	0.00	48,400.00	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	48,400.00	48,400.00	0.00	48,400.00	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：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	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。

第三部分：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会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

汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会2024年度总收入48,949.52万元，其中本年收入48,949.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入421.88万元，比上年决算数增加68.9万元，增长19.5%。主要变动情况：本年度关于环卫作业收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入48,511.68万元，比上年决算数减少34,610.18万元，下降41.6%。主要变动情况：本年度关于广东省汕头市澄海区六合产业园区专项债资金收入减少。

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15.96万元，比上年决算数减少19,661.04万元，下降99.9%。主要变动情况：本年度没有财政往年安排存量资金。

（二）年度支出总体情况

汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会2024年度总支出48,949.52万元，其中本年支出48,949.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出322.96万元，比上年决算数减少21.07万元，下降6.1%。主要变动情况：本年度人员减少，基本支出相应减少。

2. 项目支出48,626.57万元，比上年决算数减少54,181.26万元，下降52.7%。主要变动情况：本年度关于广东省汕头市澄海区六合产业园区专项债资金支出减少。

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

汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会2024年度财政拨款收入合计48,933.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入421.88万元，比上年决算数增加68.9万元，增长19.5%；主要变动情况：本年度关于环卫作业收入增加；政府性基金预算财政拨款收入48,511.68万元，比上年决算数减少34,610.18万元，下降41.6%；主要变动情况：本年度关于广东省汕头市澄海区六合产业园区专项债资金收入减少；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会2024年度财政拨款支出合计48,933.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

421.88万元，比年初预算数增加90.56万元，增长27.3%；主要变动情况：本年度关于环卫作业支出增加；政府性基金预算财政拨款支出48,511.68万元，比年初预算数增加48,418.95万元，增长52,212.1%；主要变动情况：本年度关于广东省汕头市澄海区六合产业园区专项债资金支出增加。；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：无。

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

汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，完成全年预算2万元的56.5%，比上年决算数减少0.28万元，下降19.7%。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1.13万元，完成预算2万元的56.5%，比上年决算数减少0.28万元，下降19.7%；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1.13万元，完成预算2万元的56.5%，比上年决算数减少0.28万元，下降19.7%；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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度用车需求减少。

（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1.13万元，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1.13万元，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1.13万元，公务用车保有量为1辆，主要用于莱芜岛上一般公务综合保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门本年度业务招待，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。主要包括是本部门本年度无发生业务招待。

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12.63万元，比上年决算数减少1.32万元，下降9.5%。主要增减变动情况是：本年度人员减少。

（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348.5万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出345.42万元。授予中小企业合同金额348.02万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额348.02万元，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99.9%。

（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1辆，其中，应急保障用车1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，我单位组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金82.49万元，占一般公共预算项目支出总额的19.55%；组织对2024年度环卫作业等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金111.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的2.30%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出421.88万元，政府性基金预算支出48511.68万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，保障人员支出和单位正常运转；严格按照财务规章制度做好各项支出；加强财务监督，杜绝不合理开支。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及环卫作业项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数48933.57万元，执行数48933.57万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、保障了在职职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象；2、保障

了各项工作的正常运转,资金支付正常;3、财政供养人员控制较好;4、资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。二是资金使用社会效益好。1.保障了本单位各项工作的顺利进行。2、保障了专项债及一般公共项目等经费开支。发现的问题及原因主要是2024年度我单位较好地完成了经费收支管理工作,保障了各项工作的顺利开展,但在部门整体支出的资金安排和使用上仍存在不可预见性,在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。今后将进一步规范各项制度和措施。下一步改进措施主要是进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

环卫作业项目绩效自评情况:项目全年预算数为194.17万元,执行数为194.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:经验做法是坚持百千万工程永远在路上的指导思想,常抓不懈.一是抓好制度落实;二是加强人员、设施管理;三是加强督查与考评。发现的问题及原因主要是一是发现莱芜岛上仍有部分区域未纳入环卫作业范围,例如环岛南路防浪波范围因天气等不可抗力出现海上漂浮物,由于未纳入常态化清理,偶尔会出现未能及时清理的情况。下一步改进措施主要是项目资金使用绩效存在问题,认为在当前百千万工程的背景下,要建立能确保一线环卫工人工资及时足量发放的快速反应机制,以便调动环卫工人的积极性与环卫队伍的稳定性,在新的年度中,我单位将发现未纳入环卫作业范围的区域申报并争取纳入环卫作业常态化范围。

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。