

2024年度坡头区科技产业园管理委员会部门 决算

目 录

第一部分：坡头区科技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：坡头区科技产业园管理委员会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：坡头区科技产业园管理委员会2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：坡头区科技产业园管理委员会概况

一、部门主要职责

坡头区科技产业园管理委员会成立于2003年6月3日，为区政府派出机构。主要职责：协调与农村、企业办理好用地手续；负责园区基础设施以及环境卫生、园林绿化等配套设施的建设；协助做好招商引资工作；为投资者办企业提供协调服务，协助投资者办理各种证照和手续职责。

二、部门机构设置

管委会为区政府派出机构，正科级行政单位，下设办公室（主要负责管委会党政文件和相关文件的起草及印制、财务管理、会议筹备、党务工作、印章管理、办公用品购置等内勤管理工作）、建设管理部（主要负责园区的基础设施建设、园区日常管理等工作）、企业发展部（主要负责园区企业服务工作，协助区直有关单位进行企业的项目报送、数据统计、安全生产、消防检查等工作）。管委会定编人7名，行政编制5名，行政执法编制2名。设主任1名、副主任3名；股级领导职数3名。管委会下属正股级公益一类事业单位：坡头区科技产业园管委会服务中心定编5名，管委会及下属单位现有在职人员11名，退休人员2名，经费均由区财政核拨。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（坡头区科技产业园管理委员会）2024年部门决算编报范围的单位共2个，包括坡头区科技产业园管理委员会本级，以及纳入编制范围的一个非独立核算下属单位，下属单位具体为坡头区科技产业园管委会服务中心。

第二部分：坡头区科技产业园管理委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：坡头区科技产业园管理委员会

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	283.11	一、一般公共服务支出	31	156.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,800.18	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	2.36	八、社会保障和就业支出	38	40.26
	9		九、卫生健康支出	39	9.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	837.37
	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	64.40
	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	17.94
	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	1,962.82
	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	3,085.65	本年支出合计	57	3,088.36
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	257.28	年末结转和结余	59	254.57
总计	30	3,342.93	总计	60	3,342.93

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：坡头区科技产业园管理委员会

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		3,085.65	3,083.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
201	一般公共服务支出	156.66	156.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	156.66	156.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.26	8.26	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	21.24	21.24	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	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	837.37	837.37	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	827.37	827.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	827.37	827.37	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探工业信息等支出	60.14	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.14	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2150801	行政运行	5.50	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,962.82	1,962.82	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	1,962.82	1,962.82	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	1,962.82	1,962.82	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：坡头区科技产业园管理委员会

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	3,088.36	262.38	2,825.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.45	156.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	156.45	156.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.26	8.26	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	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	837.37	1.53	835.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	1.53	8.47	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	10.00	1.53	8.47	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	827.37	0.00	827.37	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	827.37	0.00	827.37	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
215	资源勘探工业信息等支出	64.40	37.07	27.32	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	64.40	37.07	27.32	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	9.76	8.39	1.37	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	54.63	28.68	25.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,962.82	0.00	1,962.82	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	1,962.82	0.00	1,962.82	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	1,962.82	0.00	1,962.82	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：坡头区科技产业园管理委员会

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	283.11	一、一般公共服务支出	33	156.45	156.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,800.18	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	40.26	40.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.12	9.12	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	837.37	0.00	837.37	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	57.98	57.98	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	17.94	17.94	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	1,962.82	0.00	1,962.82	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	3,083.29	本年支出合计	59	3,081.94	281.76	2,800.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.88	年末财政拨款结转和结余	60	13.23	13.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.88		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	3,095.18	总计	64	3,095.18	295.00	2,800.18	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：坡头区科技产业园管理委员会

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	281.76	255.81	25.95
201	一般公共服务支出	156.45	156.45	0.00
20104	发展与改革事务	156.45	156.45	0.00
2010401	行政运行	96.02	96.02	0.00
2010450	事业运行	60.43	60.43	0.00
208	社会保障和就业支出	40.26	40.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.04	40.04	0.00
2080501	行政单位离退休	8.26	8.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	57.98	32.03	25.95
21508	支持中小企业发展和管理支出	57.98	32.03	25.95
2150801	行政运行	3.35	3.35	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	54.63	28.68	25.95
221	住房保障支出	17.94	17.94	0.00
22102	住房改革支出	17.94	17.94	0.00

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
2210201	住房公积金	17.94	17.94	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：坡头区科技产业园管理委员会

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	236.48	302	商品和服务支出	11.04
30101	基本工资	40.58	30201	办公费	0.44
30102	津贴补贴	48.98	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	36.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	23.32	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.59	30207	邮电费	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34
30199	其他工资福利支出	27.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	8.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21
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	3.16
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38

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	0.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.23
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	0.50
			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	244.77		公用经费合计	11.04

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：坡头区科技产业园管理委员会

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	2,800.18	2,800.18	1.53	2,798.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	837.37	837.37	1.53	835.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	1.53	8.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	1.53	8.47	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	827.37	827.37	0.00	827.37	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	827.37	827.37	0.00	827.37	0.00
229	其他支出	0.00	1,962.82	1,962.82	0.00	1,962.82	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	1,962.82	1,962.82	0.00	1,962.82	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	1,962.82	1,962.82	0.00	1,962.82	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：坡头区科技产业园管理委员会

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	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：坡头区科技产业园管理委员会

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
5.99	0.00	5.78	0.00	5.78	0.21	5.99	0.00	5.78	0.00	5.78	0.21

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：坡头区科技产业园管理委员会 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

坡头区科技产业园管理委员会2024年度总收入3,342.93万元，其中本年收入3,085.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入283.11万元，比上年决算数减少73.11万元，下降20.5%。主要变动情况：2023年一般公共预算拨款用于园区污水处理费，导致一般公共预算拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,800.18万元，比上年决算数减少742.62万元，下降21%。主要变动情况：2023年专项债券3000万元，2024年只有1962.82万元。

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2.36万元，比上年决算数减少193.4万元，下降98.8%。主要变动情况：2023年的其他收入主要包括沈海高速征地补偿款1761019.43。

（二）年度支出总体情况

坡头区科技产业园管理委员会2024年度总支出3,342.93万元，其中本年支出3,088.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出262.38万元，比上年决算数减少26.91万元，下降9.3%。主要变动情况：2024年的党委工作经费、两新党组织书记补贴、两新党员活动经费等相对2023年相应大幅度减少。

2. 项目支出2,825.97万元，比上年决算数减少808.79万元，下降22.3%。主要变动情况：2023年专项债券3000万元，2024年只有1962.82万元，所以相对减少。

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

坡头区科技产业园管理委员会2024年度财政拨款收入合计3,083.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入283.11万元，比上年决算数减少73.11万元，下降20.5%；主要变动情况：2023年一般公共预算拨款用于园区污水处理费，导致财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入2,800.18万元，比上年决算数减少742.62万元，下降21%；主要变动情况：2023年专项债券3000万元，2024年只有1962.82万元，所以相对减少；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

坡头区科技产业园管理委员会2024年度财政拨款支出合计3,081.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出281.76万元，比年初预算数减少6.91万元，下降2.4%；主要变动情况：预算较为合理，变动较小；政府性基金预算财政拨款支出2,800.18万

元，比年初预算数增加1,863.18万元，增长198.8%；主要变动情况：年初预算只批复少数基本支出，年中有批复专项债券1962.82万元；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

坡头区科技产业园管理委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.99万元，完成全年预算5.99万元的100%，比上年决算数增加5.97万元，增长22,119.7%。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5.78万元，完成预算5.78万元的100%，比上年决算数增加5.78万元，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5.78万元，完成预算5.78万元的100%，比上年决算数增加5.78万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.21万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长678.5%。

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，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年10月支付接待市专项审计调查组人员餐费。

（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5.78万元，占96.5%；公务接待费支出0.21万元，占3.5%。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5.78万元，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5.78万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位用车到园区处理事务和到区府部门送资料等。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待和征地工作接待村民及相关部门来访。，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1次，接待人数共17人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待和征地工作接待村民及相关部门来访。

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11.04万元，比上年决算数减少6.51万元，下降37.1%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少不必要的办公费等支出。

（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0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，2022年末本单位公务车保有辆2辆，该车产权不属于我部门，我部门经区领导同意后借用该车作为管委会公务车使用，公车运维费用在年初预算园区日常运行工作经费中支出；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。 我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评，部门整体年度总支出3088.36万元，其中基本支出262.38万元，项目支出2825.98万元；组织对2024年度官渡园区污水处理费、龙头园区污水处理费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金827.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的29.566%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出281.76万元，政府性基金预算支出2800.18万元。从评价情况来看，本项目绩效评价等级为“良好”。项目管理严格，产出和效益较好，满意度较高。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算1225.67万元，执行数3088.36万元，完成预算的251.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成龙头园区广源路路灯工程建设；推动官渡园区基础设施升级改造（一期）完成工程量

80%；启动建设坡头区科技产业园龙头园区龙福路（置业路至富业路段）建设工程、龙头产业园广源路沿线土方平整工程；开展坡头区科技产业园龙头园区排水改造工程、10kV莫村线#113-#123、10kV龙冠线#20-#30迁改工程、官渡园区新屋地横岭道路工程等项目前期工作。今年争取债券资金3200万元、荔湾对口帮扶资金300万元，已累计投入1962.82万元。

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（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。