

2023年度汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖  
新区管理委员会）部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）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：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）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：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）概况

## 一、部门主要职责

汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）的主要职责是：

### （一）统筹品清湖生态建设和环境保护。

1. 贯彻落实《汕尾市品清湖环境保护条例》，会同或参与有关部门编制品清湖管理与保护、综合治理等规划并协调推进实施。健全汕尾市品清湖环境保护联席会议制度，由汕尾品清湖新区管理委员会承担联席会议日常工作。负责统筹、协调有关部门和市城区人民政府按职责有序开展品清湖保护、管理、整治等工作，对交办任务落实情况进行监督。建立工作清单和统筹、协调、监督工作机制，建立健全联席会议会商制度、交办督办制度、工作报告制度、约谈制度、联络员制度。

2. 会同有关部门研究编制品清湖资源开发利用和产业发展规划并组织实施。协调有关部门和市城区人民政府优化品清湖空间开发利用。负责或参与协调品清湖开发建设项目的实施。统筹推进文化和旅游融合发展，牵头推进品清湖景区创建工作。组织开展品清湖自然风貌和人文景观等宣传活动。

### （二）参与城市规划建设。

参与汕尾品清湖新区区域范围总体规划、详细规划和相关专项规划的编制调整工作并参与组织实施。与市自然资源部门、市城区人民政府建立土地利用工作机制，按权限负责组织、协调、

配合有关部门做好区域范围内土地利用及管理。负责组织实施区域范围内城市楼宇经济、城市综合体、城市地标等打造城市名片方面的建设工作。

### （三）抓好经济管理和投资服务。

1. 贯彻执行国家、省和市有关法律法规、规章和方针政策，依法制定汕尾品清湖新区规范性文件和政策措施。组织拟订汕尾品清湖新区产业规划，制定年度发展计划和重点项目计划，制订产业发展指导目录和准入条件。负责组织或协调有关部门做好汕尾品清湖新区招商引资、宣传推广和对外交流与合作工作。组织协调项目引进和经济发展等管理服务工作。

2. 制定汕尾品清湖新区人才引进和载体建设计划并组织实施。统筹推进汕尾品清湖新区创新创业服务、商务秘书服务等综合服务平台建设。牵头推进汕尾品清湖新区优化营商环境工作。负责汕尾品清湖新区企业服务平台建设，推进企业投资项目落地便利化。

（四）行使市政府赋予的其他职责；承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）内设机构有5个，分别为：综合办公室、品清湖综合管理科（文旅办公室）、规划建设科、经济与科技发展科（人才办公室）、财政金融科（国资管理科）。

## 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：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）2023 年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）

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	1,031.99	一、一般公共服务支出	31	773.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	200.00	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	32.00
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	46.87
	9		九、卫生健康支出	39	6.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	159.50
	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

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	24.63
	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	200.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,231.99	<b>本年支出合计</b>	57	1,242.70
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	14.32	年末结转和结余	59	3.61
<b>总计</b>	30	1,246.31	<b>总计</b>	60	1,246.31

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：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）

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		1,231.99	1,231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	761.76	761.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.88	668.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	640.13	640.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.07	45.07	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	30.05	30.05	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	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	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
213	农林水支出	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00	200.00	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：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）

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		1,242.70	311.79	930.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	773.41	233.99	539.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.52	141.86	528.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	641.77	113.11	528.66	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.07	45.07	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	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	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
210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.50	0.00	159.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	159.50	0.00	159.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	159.50	0.00	159.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00	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：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）

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	1,031.99	一、一般公共服务支出	33	763.41	763.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	200.00	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	32.00	32.00	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	46.87	46.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.29	6.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	159.50	159.50	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	24.63	24.63	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	200.00	0.00	0.00	200.00
	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,231.99	<b>本年支出合计</b>	59	1,232.70	1,032.70	0.00	200.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.32	年末财政拨款结转和结余	60	3.61	3.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.32		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				
<b>总计</b>	32	1,236.31	<b>总计</b>	64	1,236.31	1,036.31	0.00	200.00

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：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）

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	1,032.70	311.79	720.91
201	一般公共服务支出	763.41	233.99	529.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.52	141.86	528.66
2010301	行政运行	22.92	22.92	0.00
2010350	事业运行	5.83	5.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	641.77	113.11	528.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.76	0.00	0.76
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.76	0.00	0.76
20199	其他一般公共服务支出	92.13	92.13	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.13	92.13	0.00
206	科学技术支出	32.00	0.00	32.00
20699	其他科学技术支出	32.00	0.00	32.00
2069999	其他科学技术支出	32.00	0.00	32.00
208	社会保障和就业支出	46.87	46.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.07	45.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00
213	农林水支出	159.50	0.00	159.50

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
21301	农业农村	159.50	0.00	159.50
2130135	农业资源保护修复与利用	159.50	0.00	159.50
221	住房保障支出	24.63	24.63	0.00
22102	住房改革支出	24.63	24.63	0.00
2210201	住房公积金	24.63	24.63	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：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）

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	296.56	302	商品和服务支出	15.23
30101	基本工资	46.96	30201	办公费	0.31
30102	津贴补贴	32.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	127.96	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	5.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.05	30206	电费	1.34
30109	职业年金缴费	15.02	30207	邮电费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	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	1.80	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	24.63	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	5.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.33
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	2.52
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	2.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.12
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	296.56		公用经费合计	15.23

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：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）

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	200.00	0.00	200.00
223	国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00
22399	其他国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）

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
4.52	0.00	2.19	0.00	2.19	2.33	4.52	0.00	2.19	0.00	2.19	2.33

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：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）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

汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）2023年度总收入1,246.31万元，其中本年收入1,231.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,031.99万元，比上年决算数增加700.63万元，增长211.4%。主要变动情况：本单位本年收入红海扬帆经费32万元、收汕尾市品清湖渔业资源增殖放流项目经费159.50万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入200万元，比上年决算数增加200万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位本年收入注入公司资本金200万元。

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，比上年决算数减少10万元，下降100%。主要变动情况：本单位上年度收汕尾市推进知识产权工作经费10万元，本年无其他收入。

### （二）年度支出总体情况

汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）2023年度总支出1,246.31万元，其中本年支出1,242.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出311.79万元，比上年决算数增加211.38万元，增长210.5%。主要变动情况：本单位本年人员增加，基本支出相应增加。

2. 项目支出930.91万元，比上年决算数增加656.12万元，增长238.8%。主要变动情况：本单位本年支出注入公司资本金200万元、支出红海扬帆经费32万元、支出汕尾市品清湖渔业资源增殖放流项目经费159.50万元。

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

汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）2023年度财政拨款收入合计1,231.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,031.99万元，比上年决算数增加700.63万元，增长211.4%；主要变动情况：本单位本年收红海扬帆经费32万元、收汕尾市品清湖渔业资源增殖放流项目经费159.50万元。；政府性基金预算财政拨款收入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；国有资本经营预算财政拨款收入200万元，比上年决算数增加200万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年收注入公司资本金200万元。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）2023年度财政拨款支出合计1,232.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,032.7万元，比年初预算数增加671.05万元，增长185.6%；主要变动情况：一是本单位本年人员增加，基本支出相应增加；二是本单位本年支出红海扬帆经费32万元；三是支出本单位本年支出汕尾市品清湖渔业资源增殖放流项目经费159.50万元；政府性基金预算财政拨款支出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；国有资本经营预算财政拨款支出200万元，比年初预算数增加200万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年支出注入公司资本金200万元。

## **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**

汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.52万元，完成全年预算4.52万元的100%，比上年决算数减少13.46万元，下降74.8%。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2.19万元，完成预算2.19万元的100%，比上年决算数减少15.79万元，下降87.8%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.19万元，完成预算2.19万元的100%，比上年决算数增加2.19万元，增长--（基数为0，不

可比)；公务接待费支出决算为2.33万元，完成预算2.33万元的100%，比上年决算数增加2.33万元，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：“三公”经费全年实际支出根据预算安排开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## (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2.19万元，占48.4%；公务接待费支出2.33万元，占51.6%。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2.19万元，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2.19万元，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2.33万元，主要用于接待就餐、住宿，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9次，接待人数共125人。主要包括接待来函单位或者相关企业等。

## 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15.23万元，比上年决算数增加12.61万元，增长481.3%。主要增减变动情况是：本单位本年人员增加，本年度机关运行经费支出相应增加。

## **（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184.33万元，其中：政府采购货物支出162.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.21万元。授予中小企业合同金额184.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.58万元，占授予中小企业合同金额的13.30%；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100%。

## **（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）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，我部门组织对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0个，二级项目4个，共涉及资金319.33万元，占一般公共预算项目支出总额的59.20%。

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1042.70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出200万元。从评价情况来看，预算绩效评价结果与预算目标和计划相符。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“品清湖新区融媒体合作服务项目经费”、“招商引资三厅运营与服务费用”、“品清湖管理费用”和“汕尾市品清湖渔业资源增殖放流”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1242.70万元，执行数1242.70万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：加强预算收支管理，健全管理制度，优化管理流程，严格执行财务审批制度，资金使用合法合规。各项经费等支出均控制在预算内，较好地完成了年度工作目标任务。发现的问题一是绩效目标指标值设置不够量化。部分预算绩效目标申报的指标目标值设置较为笼统，没有明确的量化数值；二是部门预算资金支出进度有待提高。本年度预算支出进度缓慢，降低了资金使用效率，主要是受财政财力影响，导致支出进度较为缓慢；三是资产管理工需进一步加强。我委虽然已制定固定资产管理办法，但在固定资产管理方面存在疏忽，没有及时将户外广告牌、户外宣传栏、户外车棚等资产进行入库管理，仍需进一步加强对固定资产的统筹管理与监控。下一步改进措施一是进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。二是多措并举，做好预算支出进度管理工作。以制度为依托，以项目为重点，细化预算编制工作，对照每月序时进度指标要求，精准合理调整预算安排，加快运行效率，全面优化使用效益，切实提高资金使用绩效。三是提升制度执行力度，做好资产管理工。根据实际情况，结合规章制度，全面规范固定资产管理，有效提高固定资产的使用效率和管理水平，

强化对各部门资产管理工作的统筹与监控，定期组织对固定资产开展清查，形成规范化、制度化管理，将管理机制进一步落到了实处。

品清湖新区融媒体合作服务项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.28万元，执行数为3.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目经费用于品清湖会客厅节目制作和发布，经费使用符合规定，完成绩效目标。

招商引资三厅运营与服务费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为65.40万元，执行数为65.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目经费用于租赁招商引资“三厅”运营场地、委托第三方运营招商引资“三厅”和人才客厅运营服务，经费使用符合规定，完成绩效目标。

品清湖管理费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为91.15万元，执行数为91.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：紧紧围绕品清湖新区管委会功能定位，不断完善品清湖管理机制，推进《汕尾市品清湖环境保护条例》修订，健全品清湖环境保护联席会议工作机制，开发建设1个品清湖运营管理平台和4个应用场景，形成“一平台四应用”智慧化体系，引导文旅业态集聚，围绕环品清湖打造旅游综合集散地。项目经费使用符合规定，完成绩效目标。

汕尾市品清湖渔业资源增殖放流项目绩效自评情况：项目全年预算数为159.50万元，执行数为159.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年实际完成放流海水鱼类104.4万尾、虾类6832.42万尾，增殖放流物种平均资源贡献率为84.29%，放流区域内抽样调查满意度为98.2%。总体绩效目标达

标完成。绩效指标全部达标完成。

## 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。