

2024年度汕尾临港产业园管理办公室部门决算

目 录

第一部分：汕尾临港产业园管理办公室概况

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：汕尾临港产业园管理办公室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：汕尾临港产业园管理办公室2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾临港产业园管理办公室概况

一、部门主要职责

(1) 园区规划与经济发展：负责编制园区总体规划、土地利用规划及基础设施建设规划，制定并实施经济发展规划、产业规划及年度发展计划，统筹协调园区项目引进和经济发展工作。

(2) 项目管理与招商引资：组织协调园区项目引进、宣传推广及对外合作，审核上报需上级审批的经济管理事项，统筹园区专项资金的使用，并负责园区招商引资、宣传推广及对外交流工作。

(3) 规划实施与公共服务：会同相关部门编制园区总体规划及专项规划，在授权范围内履行安全生产、市容环境卫生、道路交通管理等公共服务职责，并承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位汕尾临港产业园管理办公室，一级预算单位，内设综合协调部、经济发展部、园区事务部和企业服务部4个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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：汕尾临港产业园管理办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾临港产业园管理办公室

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	169.40	一、一般公共服务支出	31	146.87
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	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	2.00	八、社会保障和就业支出	38	12.74
	9		九、卫生健康支出	39	3.43
	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	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	4.71
	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	2.00
	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	171.40	本年支出合计	57	169.75
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	1.09	年末结转和结余	59	2.74
总计	30	172.49	总计	60	172.49

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：汕尾临港产业园管理办公室

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	171.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01	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	8.53	8.53	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	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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：汕尾临港产业园管理办公室

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	169.75	110.44	59.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.87	89.55	57.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.31	0.00	57.31	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.31	0.00	57.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.74	12.74	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	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00	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：汕尾临港产业园管理办公室

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	169.40	一、一般公共服务支出	33	146.87	146.87	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	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	12.74	12.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43	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	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	4.71	4.71	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	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
本年收入合计	27	169.40	本年支出合计	59	167.75	167.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.09	年末财政拨款结转和结余	60	2.73	2.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.09		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	170.48	总计	64	170.48	170.48	0.00	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：汕尾临港产业园管理办公室

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	167.75	110.44	57.31
201	一般公共服务支出	146.87	89.55	57.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.55	89.55	0.00
2010301	行政运行	78.15	78.15	0.00
2010350	事业运行	11.40	11.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.31	0.00	57.31
2019999	其他一般公共服务支出	57.31	0.00	57.31
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.74	12.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00
221	住房保障支出	4.71	4.71	0.00
22102	住房改革支出	4.71	4.71	0.00
2210201	住房公积金	4.71	4.71	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：汕尾临港产业园管理办公室

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	109.56	302	商品和服务支出	0.87
30101	基本工资	29.83	30201	办公费	0.09
30102	津贴补贴	0.15	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	23.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	24.95	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	30206	电费	0.13
30109	职业年金缴费	4.24	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.29	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	0.00	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	4.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.48	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	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	0.45
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	109.56		公用经费合计	0.87

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：汕尾临港产业园管理办公室

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。
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：汕尾临港产业园管理办公室

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：汕尾临港产业园管理办公室

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：汕尾临港产业园管理办公室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

汕尾临港产业园管理办公室2024年度总收入172.49万元，其中本年收入171.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入169.4万元，比上年决算数增加25.82万元，增长18%。主要变动情况：一方面，为保障履职能力，基本支出规模相应增加。为适应业务发展需要，本单位本年度人员数量有所增加，导致人员经费及相关社会保障支出刚性增长；另一方面，为提升运维保障水平，项目支出中的物业管理成本增加。随着管理范围的扩大及服务标准的提升，本年度物业管理服务需求增加。

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2万元，比上年决算数增加2万元，增长72,110.6%。主要变动情况：积极响应“绿美生态建设”号召，主动拓展资金来源渠道，本单位通过组织开展绿美专项活动，成功获得捐赠资金。

（二）年度支出总体情况

汕尾临港产业园管理办公室2024年度总支出172.49万元，其中本年支出169.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出110.44万元，比上年决算数增加78.02万元，增长240.6%。主要变动情况：一是人员经费刚性增长，为保障履职能力，本年度新增在职人员2名，导致人员工资、津补贴、绩效工资及社会保险缴费、住房公积金等支出相应增加；二是公用经费同步增加，因人员编制扩大，相应的办公费、水电费、工会经费等保障机构基本运转的支出有所增长。

2. 项目支出59.31万元，比上年决算数减少50.76万元，下降46.1%。主要变动情况：受财政资金统筹安排影响，项目预算未能及时支付。

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

汕尾临港产业园管理办公室2024年度财政拨款收入合计169.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入169.4万元，比上年决算数增加25.82万元，增长18%；主要变动情况：一是人员经费刚性增长。为强化履职能力，本年度新增在职人员2名，导致人员工资、津补贴、绩效工资及社会保险缴费、住房公积金等支出相应增加；二是物业管理成本增加。为提升园区运维保障水平，本年度物业管理服务需求增加；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：无；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

汕尾临港产业园管理办公室2024年度财政拨款支出合计167.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出167.75万元，比年初预算数增加47.5万元，增长39.5%；主要变动情况：一是人员经费支出大幅增加、二是公用经费支出有所调整；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：无；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

汕尾临港产业园管理办公室2024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），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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度，本单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决贯彻厉行节约反对浪费的要求，持续强化内部控制和预算约束。在实际执行中，坚持“非必须、不支出”的原则，对因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等事项进行从严从紧控制。由于全年未发生符合规定的相关支出，确保了“三公”经费决算与预算保持一致，均为零支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位连续两年保持“三公”经费零支出，主要得益于始终严格执行中央八项规定精神及厉行节约要求，建立了常态化、长效化的管控机制。

（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。

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。

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。。

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

2024年度本部门政府采购支出总额55.89万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.52万元。授予中小企业合同金额51.52万元，占政府采购支出总额的92.2%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的1%；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100%，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2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，0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了绩效自评，其中一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金57.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本年度无政府性基金预算及国有资本经营

预算项目，故未开展相关绩效自评。

共组织对“业务经费”、“物业管理服务费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45.63万元。从评价情况来看，上述项目立项依据充分，绩效目标明确，预算执行进度良好，资金使用规范有效，基本实现了保障园区日常运维与管理服务的预期目标，整体绩效水平为“良”。

组织本单位（为一级预算单位，无下属单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出167.75万元。从评价情况来看，本单位预算编制科学合理，预算执行控制有效，年度重点工作任务圆满完成。在履职效能方面，有效保障了汕尾临港产业园的日常管理与协调服务；在管理效率方面，内部控制制度较为健全，财务管理和资产管理规范；在支出结构方面，资金投向重点突出，人员经费与公用经费保障到位。但也存在部分项目支出进度有待进一步加快的的问题。整体绩效自评等级为“良”。

绩效自评结果。 一、部门整体支出绩效自评情况：

全年预算数172.49万元，执行数169.75万元，完成预算的98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：有效保障了汕尾临港产业园管理办公室的正常运转和核心职能履行，人员经费和公用经费得到足额保障，确保了职工队伍稳定；完成了园区日常管理、协调服务等重点工作任务。

发现的问题及原因：一是由于部分项目支出预算执行进度偏慢，形成少量结转；二是年度中期财政资金调度趋紧，部分非刚性、非紧急项目款项支付审批延缓。

下一步改进措施：加强预算执行监控，建立支出进度预警机制，提高资金支付效率；优化支出结构，加强财政拨款的统筹使

用。

二、项目支出绩效自评情况：

1. "业务经费"项目绩效自评情况：

项目全年预算数为18.74万元，执行数为18.50万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了单位专项业务工作的正常开展，支持了产业园管理相关的差旅、办公等业务活动，为履行园区管理职能提供了必要的经费支撑。发现的问题及原因：部分资金结转下年，主要原因是部分业务活动按实际工作进度开展，支出晚于预期。下一步改进措施：加强项目实施方案与资金支出计划的匹配度，按工作进度合理安排用款计划。

2. "物业管理服务费"项目绩效自评情况：

项目全年预算数为35.73万元，执行数为35.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时足额支付了物业管理服务费用，保障了办公区域的正常运维、保洁安保等服务不间断，为园区管理工作创造了良好的环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持预算执行的精准性和及时性，加强对物业服务质量的过程监督与考核。

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。