

2023 年度中山翠亨新区产业发展局决算



第一部分：中山翠亨新区产业发展局概况

一、中山翠亨新区产业发展局主要职责

负责区域内发展和改革、大湾区建设等工作。研究分析经济社会发展形势，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。负责统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，组织编制年度国民经济和社会发展规划。衔接落实新区发展总体规划。负责组织研究推进粤港澳大湾区建设工作规划、重大政策等，统筹提出相关计划安排。负责编制产业发展规划，制定促进产业发展有关政策，优化产业空间布局，谋划和建立产业项目库。

二、中山翠亨新区产业发展局机构设置

部门无内设或下设机构。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属或内设单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山翠亨新区产业发展局

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	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	
	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	776.25	
	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	22.02	
	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	

收入决算表

部门(单位): 中山翠亨新区产业发展局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1365.11	1365.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	530.6	530.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及 相关机构事务	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	203.1	203.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407		经济体制改革研究	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事 务支出	196.28	196.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位): 中山翠亨新区产业发展局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1		2	3	4	5	6	7	
	1365.11	合计	1365.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	0.00	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	0.00	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	0.00	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	0.00	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	0.00	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	0.00	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	0.00	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	0.00	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	0.00	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	0.00	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	0.00	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	0.00	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位): 中山翠亨新区产业发展局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1		2	3	4	5	6	7	
	1365.11	合计	1365.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	0.00	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	0.00	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	0.00	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	0.00	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	0.00	文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	0.00	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	0.00	其他文化和旅游支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	0.00	其他文化体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	0.00	其他文化体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：中山翠亨新区产业发展局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		1	2	3	4	5	6	7
	科目名称	本年收入合计							
	栏次								
	合计		1365.11	1365.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山翠亨新区产业发展局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1		2	3	4	5	6	7	
	1365.11	合计	1365.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	0.00	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	0.00	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	0.00	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 中山翠亨新区产业发展局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	1365.11	385.75	979.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	327.49	327.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	327.49	327.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 中山翠亨新区产业发展局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	1365.11	385.75	979.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 中山翠亨新区产业发展局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	1365.11	385.75	979.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 中山翠亨新区产业发展局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	1365.11	385.75	979.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	776.25	0.00	776.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	776.25	0.00	776.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山翠亨新区产业发展局

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	1365.11	一、一般公共服务支出	33	530.6	530.6	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	36.23	36.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 中山翠亨新区产业发展局

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	1365.11	本年支出合计	59	1365.11	1365.11	0.00	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	1365.11	总计	64	1365.11	1365.11	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)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(单位): 中山翠亨新区产业发展局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	科目名称			
		合计	1365.11	385.75	979.35
2011301		行政运行	327.49	327.49	
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404		检察	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040409		两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405		法院	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中山翠亨新区产业发展局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
	合计	1	1365.11	385.75	979.35
2059999	其他教育支出		0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金		0.00	0.00	0.00
20603	应用研究		0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究		0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发		0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系		0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项		0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及		0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中山翠亨新区产业发展局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	科目名称			
	1	合计	1365.11	385.75	979.35
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303		水利	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：中山翠亨新区产业发展局

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	367.24	302	商品和服务支出	17.83
30101	基本工资	25.16	30201	办公费	9.46
30102	津贴补贴	118.77	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	38.92	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	24.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.02	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	119.17	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(单位)：中山翠亨新区产业发展局

单位：万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	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	0.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.67
			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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 中山翠亨新区产业发展局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区产业发展局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区产业发展局

单位：万元

合计	预算数				决算数						
	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
4.14	0.00	0.0	0.00	0.00	4.14	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

1. 基本支出 385.75 万元，比上年决算数增加 104.21 万元，增长 37%，主要变动情况：2023 年公务员工资交通补贴部分部门经济分类为其他交通费用，导致公用经费增加；2023 年新增公务员一名、职员一名。

2. 项目支出 979.35 万元，比上年决算数增加 88.45 万元，增长 9.9%，主要变动情况：一般公共服务支出增加。

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、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

中山翠亨新区产业发展局 2023 年度财政拨款收入合计 1365.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1365.11 万元，比上年决算数增加 192.67 万元，增长 16.4%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款增加较多；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；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中山翠亨新区产业发展局 2023 年度财政拨款支出合计 1365.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1365.11 万元，比年初预算数减少 2662.8 万元，下降 66%，主要变动情

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情开放后，与外部单位加强了沟通协作与交流学习，公务来访、调研考察等接待次数逐渐增多。

（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0万元，占0%；公务接待费支出3.2万元，占100%。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。

3. 公务接待费支出3.2万元，主要用于就餐费，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10次，接待人数共157人。主要包括省、市相关业务部门等。

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18.51万元，比上年决算数增加3.16万元，增长20.5%。主要增减变动情况是：2023年公务员工资交通补贴部分部门经济分类为其他交通费用，导致机关运行经费增加。

情况来看，以上项目开展情况良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 979.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施，评价工作尚在进行。

我部门今年开展了部门整体支出及“经济发展研究经费”、“产业扶持资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1740.58 万元，执行数 1365.11 万元，完成预算的 78.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成情况良好，效益明显。发现的问题及原因主要是预算执行率待提高，。下一步改进措施主要是合理编制全年预算数。

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。

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（外宾接待）费用。

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。