

2023年度珠海市富山工业园管理委员会部门 决算

目 录

第一部分：珠海市富山工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：珠海市富山工业园管理委员会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：珠海市富山工业园管理委员会2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市富山工业园管理委员会概况

一、部门主要职责

按照《中共珠海市委机构编制委员会关于印发〈珠海市富山工业园管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（斗机编〔2021〕2号）文件相关精神，珠海市富山工业园管理委员会（以下简称管委会）是斗门区政府派出机构，行使市一级经济管理权限，其同时作为珠海高新技术产业开发区园区，其产业规划、项目引进等相关业务接受市高新区高质量发展工作领导。富山工业园管理委员会的主要职责如下：

（一）负责园区重大事项的决策，接受市委市政府、区委区政府及有关部门的委托，履行相关职责。

（二）负责园区相关经济发展工作，制定招商引资、扶持产业发展、促进企业升级改造等政策措施，并组织实施。

（三）制定园区开发建设总体目标、发展规划和年度计划，组织实施园区内市政基础设施的投资建设和管理。

（四）组织编制园区总体规划，控制性详细规划及产业发展、土地利用、征收地方案、信息化建设、城市设计、环境保护等方案，拟定有关规章及管理辦法，并报相关部门批准后执行。

（五）负责园区内土地的统一征收、开发、管理工作，安排园区的项目用地。

（六）对园区投资合作开发机构的履职情况进行监督、验收和考核。

（七）负责园区生产经营单位安全生产，依法进行监督检查。

（八）负责落户企业全方位服务工作。

（九）承担区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

珠海市富山工业园管理委员会内设办公室、经济发展局、建设局（应急管理局）、财政局、土地房屋征收管理办公室5个内设机构。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：珠海市富山工业园管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算汇总表

部门：珠海市富山工业园管理委员会

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 | 33,439.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,193.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 129,125.02 | 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 | 20,003.63 |
| 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 | 18.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 163.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 47.61 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 212.82 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 15,894.13 |
| | 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 | 10,000.00 |
| | 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 | 200.58 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 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 | 50.79 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 113,576.93 |
| | 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 | 162,582.30 | 本年支出合计 | 57 | 162,343.63 |
| 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 | 10,833.68 | 年末结转和结余 | 59 | 11,072.34 |
| 总计 | 30 | 173,415.98 | 总计 | 60 | 173,415.98 |

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：珠海市富山工业园管理委员会

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 | | 162,582.30 | 162,564.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,165.14 | 2,165.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,125.02 | 2,125.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,263.55 | 1,263.55 | 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 | 861.47 | 861.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 20,018.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.17 | 163.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.17 | 163.17 | 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 | 109.37 | 109.37 | 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 | 53.80 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.64 | 47.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.64 | 47.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.11 | 40.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 127.14 | 127.14 | 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 |
| 21103 | 污染防治 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 121.23 | 121.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 121.23 | 121.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 16,525.02 | 16,525.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 800.00 | 800.00 | 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 | 11,295.91 | 11,295.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1,206.85 | 1,206.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 45.20 | 45.20 | 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 | 10,002.82 | 10,002.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,974.99 | 2,974.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 2,446.00 | 2,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 528.99 | 528.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1,454.12 | 1,454.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1,454.12 | 1,454.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 产业发展 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 85.46 | 85.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 85.46 | 85.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 85.46 | 85.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.73 | 50.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 50.73 | 50.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 50.73 | 50.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 113,400.00 | 113,400.00 | 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 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 113,400.00 | 113,400.00 | 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 | 113,400.00 | 113,400.00 | 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：珠海市富山工业园管理委员会

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 | | 162,343.63 | 1,474.54 | 160,869.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,193.98 | 1,263.76 | 930.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,173.93 | 1,263.76 | 910.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,263.76 | 1,263.76 | 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 | 910.18 | 0.00 | 910.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 11.59 | 0.00 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 11.59 | 0.00 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.45 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.45 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 20,003.63 | 0.00 | 20,003.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.17 | 163.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.17 | 163.17 | 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 | 109.37 | 109.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.80 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.61 | 47.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.61 | 47.61 | 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.08 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 212.82 | 0.00 | 212.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 88.65 | 0.00 | 88.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 88.65 | 0.00 | 88.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 124.17 | 0.00 | 124.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 124.17 | 0.00 | 124.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15,894.13 | 0.00 | 15,894.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 718.03 | 0.00 | 718.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 718.03 | 0.00 | 718.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,336.27 | 0.00 | 11,336.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 335.24 | 0.00 | 335.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1,345.77 | 0.00 | 1,345.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 349.80 | 0.00 | 349.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,059.04 | 0.00 | 1,059.04 | 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 | 8,246.43 | 0.00 | 8,246.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,395.70 | 0.00 | 2,395.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,523.60 | 0.00 | 1,523.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 872.10 | 0.00 | 872.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1,444.12 | 0.00 | 1,444.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1,444.12 | 0.00 | 1,444.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 产业发展 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 200.58 | 0.00 | 200.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 200.58 | 0.00 | 200.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 200.58 | 0.00 | 200.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.79 | 0.00 | 50.79 | 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 |
| 22401 | 应急管理事务 | 50.79 | 0.00 | 50.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 50.79 | 0.00 | 50.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 113,576.93 | 0.00 | 113,576.93 | 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 | 113,576.93 | 0.00 | 113,576.93 | 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 | 113,576.93 | 0.00 | 113,576.93 | 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：珠海市富山工业园管理委员会

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 | 33,439.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,193.98 | 2,193.98 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 129,125.02 | 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 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 | 163.17 | 163.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 47.61 | 47.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 212.82 | 212.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 15,575.45 | 718.03 | 14,857.42 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 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 | 200.58 | 200.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 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 | 50.79 | 50.79 | 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 | 113,576.93 | 0.00 | 113,576.93 | 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 | 162,564.30 | 本年支出合计 | 59 | 162,021.33 | 33,586.98 | 128,434.35 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 10,367.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 10,910.30 | 130.40 | 10,779.90 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 278.10 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 10,089.24 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 172,931.63 | 总计 | 64 | 172,931.63 | 33,717.38 | 139,214.26 | 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：珠海市富山工业园管理委员会

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 | 33,586.98 | 1,474.54 | 32,112.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,193.98 | 1,263.76 | 930.22 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,173.93 | 1,263.76 | 910.18 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,263.76 | 1,263.76 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 910.18 | 0.00 | 910.18 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 11.59 | 0.00 | 11.59 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 11.59 | 0.00 | 11.59 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.45 | 0.00 | 7.45 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.45 | 0.00 | 7.45 |
| 206 | 科学技术支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.17 | 163.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.17 | 163.17 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.37 | 109.37 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.80 | 53.80 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.61 | 47.61 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.61 | 47.61 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.08 | 40.08 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.53 | 7.53 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 212.82 | 0.00 | 212.82 |
| 21103 | 污染防治 | 88.65 | 0.00 | 88.65 |

| 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 |
| 2110301 | 大气 | 88.65 | 0.00 | 88.65 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 124.17 | 0.00 | 124.17 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 124.17 | 0.00 | 124.17 |
| 212 | 城乡社区支出 | 718.03 | 0.00 | 718.03 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 718.03 | 0.00 | 718.03 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 718.03 | 0.00 | 718.03 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2150517 | 产业发展 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 200.58 | 0.00 | 200.58 |
| 22001 | 自然资源事务 | 200.58 | 0.00 | 200.58 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 200.58 | 0.00 | 200.58 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.79 | 0.00 | 50.79 |
| 22401 | 应急管理事务 | 50.79 | 0.00 | 50.79 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 50.79 | 0.00 | 50.79 |

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：珠海市富山工业园管理委员会

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 | 1,376.96 | 302 | 商品和服务支出 | 97.57 |
| 30101 | 基本工资 | 156.84 | 30201 | 办公费 | 2.33 |
| 30102 | 津贴补贴 | 753.60 | 30202 | 印刷费 | 4.05 |
| 30103 | 奖金 | 108.03 | 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 | 0.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.37 | 30206 | 电费 | 3.49 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 53.80 | 30207 | 邮电费 | 0.01 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.53 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.10 |
| 30113 | 住房公积金 | 129.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.13 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.23 | 30214 | 租赁费 | 0.03 |
| 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 | 7.92 |
| 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 | 8.21 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 43.86 |

| 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 | 12.69 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.27 |
| 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 | 14.34 |
| | | | 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 | 1,376.96 | | 公用经费合计 | 97.57 |

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：珠海市富山工业园管理委员会

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 | 10,089.24 | 129,125.02 | 128,434.35 | 0.00 | 128,434.35 | 10,779.90 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,679.60 | 15,725.02 | 14,857.42 | 0.00 | 14,857.42 | 10,547.20 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,306.30 | 11,295.91 | 11,017.59 | 0.00 | 11,017.59 | 9,584.61 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 17.84 | 21.03 | 16.56 | 0.00 | 16.56 | 22.31 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 138.95 | 1,206.85 | 1,345.77 | 0.00 | 1,345.77 | 0.04 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 349.80 | 0.00 | 349.80 | 0.00 | 349.80 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,014.33 | 45.20 | 1,059.04 | 0.00 | 1,059.04 | 0.49 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,785.38 | 10,002.82 | 8,246.43 | 0.00 | 8,246.43 | 9,541.77 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 373.30 | 2,974.99 | 2,395.70 | 0.00 | 2,395.70 | 952.59 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 2,446.00 | 1,523.60 | 0.00 | 1,523.60 | 922.40 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 373.30 | 528.99 | 872.10 | 0.00 | 872.10 | 30.19 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 1,454.12 | 1,444.12 | 0.00 | 1,444.12 | 10.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 1,454.12 | 1,444.12 | 0.00 | 1,444.12 | 10.00 |
| 229 | 其他支出 | 409.64 | 113,400.00 | 113,576.93 | 0.00 | 113,576.93 | 232.71 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 409.64 | 113,400.00 | 113,576.93 | 0.00 | 113,576.93 | 232.71 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 409.64 | 113,400.00 | 113,576.93 | 0.00 | 113,576.93 | 232.71 |

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：珠海市富山工业园管理委员会

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：珠海市富山工业园管理委员会

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 |
| 51.22 | 0.00 | 43.22 | 30.18 | 13.04 | 8.00 | 20.62 | 0.00 | 12.69 | 0.00 | 12.69 | 7.92 |

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：珠海市富山工业园管理委员会 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

珠海市富山工业园管理委员会2023年度总收入173,415.98万元，其中本年收入162,582.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,439.28万元，比上年决算数减少18,839.58万元，下降36%。主要变动情况：一是2023年对企业的奖补资金较上年减少1.4亿元，二是2023年不再承担政务服务人员经费约0.13亿元，三是各部门办公经费缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入129,125.02万元，比上年决算数减少170,819.7万元，下降57%。主要变动情况：一是新增专项债券收入较上年减少15.66亿元，二是工程类及征地补偿款拨款收入也大幅减少。

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18万元，比上年决算数减少9,418.14万元，下降99.8%。主要变动情况：高新区拨入一区多园统筹经费18万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市富山工业园管理委员会2023年度总支出173,415.98万元，其中本年支出162,343.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,474.54万元，比上年决算数增加42.44万元，增长3%。主要变动情况：一是工资福利支出较往年增加101.97万元，二是工会经费较上年减少23.2万，因为富山的政务人员不再纳入富山的工会成员，工会经费计提基数减少，三是福利费较上年减少45.9万元。

2. 项目支出160,869.1万元，比上年决算数减少193,352.27万元，下降54.6%。主要变动情况：一是新增专项债券支出较上年减少15.66亿元，二是对企业的奖补资金较上年减少1.4亿元，三是工程类及征地补偿款支出也大幅减少。

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、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

珠海市富山工业园管理委员会2023年度财政拨款收入合计162,564.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入33,439.28万元，比上年决算数减少18,839.58万元，下降36%；主要变动情况：一是2023年对企业的奖补资金较上年减少1.4亿元，二是2023年不再承担政务服务人员经费约0.13亿元，三是各部门办公经费缩减。；政府性基金预算财政拨款收入129,125.02万元，比上年决算数减少170,819.7万元，下降57%；主要变动情况：一是新增

专项债券收入较上年减少15.66亿元，二是工程类及征地补偿款拨款收入也大幅减少；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，与上年决算数持平；。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市富山工业园管理委员会2023年度财政拨款支出合计162,021.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出33,586.98万元，比年初预算数增加10,175.34万元，增长43.5%；主要变动情况：一是下达市补预拨海四达6GWh储能电池项目扶持款1亿元，二是结转中央补2022大气污染防治资金（富山）82.7万元；政府性基金预算财政拨款支出128,434.35万元，比年初预算数增加117,511.35万元，增长1,075.8%；主要变动情况：2023年增加国家专项债资金113400万元及使用结转资金的城乡社区支出；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：与年初预算数持平。

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

珠海市富山工业园管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.62万元，完成全年预算51.22万元的40.3%，比上年决算数增加2.41万元，增长13.3%。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12.69万元，完成预算43.22万元的29.4%，比上年决算数增加0.69万元，增长5.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算30.18万元的0%，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12.69万元，完成预算13.04万元的97.3%，比上年决算数增加0.69万元，增长5.8%；公务接待费支出决算为7.92万元，完成预算8万元的99%，比上年决算数增加1.72万元，增长27.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2023年公务用车购置预算30.18元，该年度未发生公务用车购置支出。2023年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；

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：未发生该情况。

（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12.69万元，占61.6%；公务接待费支出7.92万元，占38.4%。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0
2. 公务用车购置及运行维护费支出12.69万元，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12.69万元，公务用车保有量为5辆，主要用于园区工地检查、企业安全生产检查、园区企业调研、外地出差招商及保密文件送取等。
3. 公务接待费支出7.92万元，主要用于日常公务接待餐费，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32次，接待人数共531人。主要包括日常公务接待餐费。

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97.57万元，比上年决算数减少59.53万元，下降37.9%。主要增减变动情况是：一是工会经费较上年减少23.2万，因为富山的政务人员不再纳入富山的工会成员，工会经费计提基数减少。二是福利费较上年减少45.9万元。

（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2,746.24万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出1,007.1万元、政府采购服务支出1,737.7万元。授予中小企业合同金额418.19万元，占政府采购支出总额的15.2%，其中：授予小微企业合同金额20.92万元，占授予中小企业合同金额的5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的xx%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的xx%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的xx%。

（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5辆，其中，应急保障用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度安全生产应急经费、垃圾处置费、园区市政排水管网及泵站管养经费、政府性投资项目完工结算类工程项目、政府性投资项目新建与续建类工程项目、水质净化厂污水处理费及污泥运输处置费、共6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5602.06万元，占一般公共预算项目支出总额的

16.63%；组织对2023年度广东省珠海市西部生态新城起步区基础设施及配套建设项目、广东省粤港澳大湾区（珠西）高端产业集聚区先行示范区——富山集成电路产业园基础设施建设项目等7个政府性基金预算项目开展绩效自评涉及资金113576.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的87.85%；无国有资本经营预算项目绩效自评。

绩效自评结果。 我部门2022年未开展整体支出绩效自评。

我部门（单位）今年开展安全生产应急经费、垃圾处置费、水质净化厂污水处理费及污泥运输处置费、园区市政排水管网及泵站管养经费等六个项目绩效自评。

安全生产应急经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对园区企业开展安全检查、安全培训，排查企业风险隐患，及时督促企业严格落实安全生产主体责任，同时加大安全宣传力度，提高企业员工的安全意识，确保园区不发生较大以上生产安全事故。及时购买三防、应急服务和物资，确保应急通讯畅通，减少和预防突发事件的发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

垃圾处置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为152.54万元，执行数为152.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保园区及企业的日常生活生产运转，及时将园区内产生的生活垃圾及餐厨垃圾清运并处置，确保园区环境卫生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

园区市政排水管网及泵站管养经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况主要是：按时支付每月管养费用，保证排水管网及其附属设施正常运行，不出现堵塞，确保污水能顺利进入污水厂处理，达标排放。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：及时对管养服务工作开展验收评估，发挥项目资金效益，为园区可持续发展打好基础。

政府性投资项目完工结算类工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：年度项目资金用以保障部分工程项目工人工资发放，有效减少劳资纠纷等影响社会稳定的因素。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：建议根据绩效评价结果增加项目资金支持，切实保障园区“产业第一”工作部署。

政府性投资项目新建与续建类工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为2395.4万元，执行数为2395.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完善园区规划建设，促进招商引资，为打造高端制造业集聚区做好基础，做好企业配套服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：建议根据绩效评价结果增加项目资金支持，切实保障园区“产业第一”工作部署。

水质净化厂污水处理费及污泥运输处置费绩效自评情况：项目全年预算数为1454.12万元，执行数为1454.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时支付水质净化厂运营费用，保障污水处理厂正常运营，促使运营单位按质按量将污水处理后达到国家标准。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：建议根据绩效评价结果增加项目资金支持，切实

保障园区“产业第一”工作部署。

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。