

2023年度台山产业转移工业园管理委员会
(台山市工业新城管理委员会) 部门决算

目 录

第一部分：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）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：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）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：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山产业转移工业园管理委员会 (台山市工业新城管理委员会) 概况

一、部门主要职责

台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）的主要职责是：

1. 贯彻落实党和国家的路线方针政策，以及台山市委、市政府关于台山产业转移工业园的重大工作部署。

2. 研究解决台山产业转移工业园的重大问题，部署加快台山产业转移工业园发展的政策措施，抓好组织实施和督促落实。

3. 当好台山市委、市政府的参谋助手，及时报告情况、反馈问题、提出意见建议，为台山市委、市政府决策提供服务。

4. 负责台山产业转移工业园有关经济发展工作。研究制定台山产业转移工业园有关开发建设发展规划并组织实施。贯彻实施有关固定资产投资政策，规划重大项目布局。按规定权限实施投资项目管理。负责拟订台山产业转移工业园工业产业布局有关政策、规划并组织实施。研究区域工业发展趋势并提出意见建议。制定并组织执行财政年度预算、决算。负责有关政府基本建设投资的监督管理。承担台山产业转移工业园政府投融资相关工作。根据授权负责国有资产监督、管理和运营等工作。

5. 负责拟订并组织实施促进台山产业转移工业园科技创新的政策、措施。推进科技创新平台、科技公共服务体系和科技企业孵化育成体系建设，完善科技创新体系。推动台山产业转移工业园高技术产业和战略新兴产业发展。推进产业技术攻关和科技成

果应用推广。推动科技创新人才队伍建设。

6. 负责台山产业转移工业园规划、建设、土地资源有关管理工作，承担台山产业转移工业园规划区内有关规划业务工作，参与台山产业转移工业园范围内有关总规、控规的编制工作，编制和实施台山产业转移工业园国土空间相关专项规划。研究拟订城市基础设施、公共配套服务设施规划和建设计划，拟订并组织实施台山产业转移工业园城市建设项目及重点工程建设年度计划，负责做好台山产业转移工业园有关建设项目的建设管理、竣工验收等工作。协助做好与台山产业转移工业园开发建设有关生态环境保护等方面管理工作。根据国家、省、江门和台山有关规定，拟定台山产业转移工业园节约集约用地政策并组织实施和监督管理。统筹协调和落实台山产业转移工业园土地批后监管工作。组织落实台山产业转移工业园土地批后监管工作。

7. 负责台山产业转移工业园有关招商引资工作。负责拟订台山产业转移工业园招商引资有关政策、措施并组织实施。统筹产业发展方向、布局，落实重点招商项目，推进台山产业转移工业园招商引资的市场化运作。负责组织有关项目投资推广工作。组织指导展览会、博览会等活动，负责大中型会展活动的推介和协调工作。

8. 负责台山产业转移工业园有关安全生产监管工作。牵头拟订有关台山产业转移工业园安全生产专项规划、计划、方案并组织实施，指导、协调台山产业转移工业园内属地镇（街）和相关单位安全生产工作并开展监督检查，组织台山产业转移工业园开发建设工作中安全生产检查、督查，依法组织实施生产安全事故调查处理工作。

9. 抓好台山产业转移工业园党工委、管委会机关和事业单位的党的建设工作，领导台山产业转移工业园党工委、管委会机关和事业单位工会、共青团、妇联等群团组织工作。

10. 按干部管理权限，负责台山产业转移工业园党工委、管委会机关和事业单位干部的考察、考核、调整、教育、培训、任免等工作。

11. 承办台山市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：党政办公室、财政办公室、规划建设与环保办公室、经济发展办公室（安全生产管理办公室）、招商服务办公室，另设有机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：台山市工业新城管理服务中心。

第二部分：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	1,251.54	一、一般公共服务支出	31	524.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,953.29	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	0.81	八、社会保障和就业支出	38	92.02
	9		九、卫生健康支出	39	27.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18,753.29
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	579.42
	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	43.73
	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
	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	200.00
	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	20,205.64	本年支出合计	57	20,220.22
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	211.76	年末结转和结余	59	197.19
总计	30	20,417.41	总计	60	20,417.41

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：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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		20,205.64	20,204.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
201	一般公共服务支出	509.75	508.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.16	506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2010301	行政运行	411.08	410.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2010350	事业运行	96.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	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	57.69	57.69	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	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,753.29	18,753.29	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	18,753.29	18,753.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,468.17	1,468.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17,285.12	17,285.12	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
214	交通运输支出	579.42	579.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	525.58	525.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	525.58	525.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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	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：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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		20,220.22	684.92	19,535.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	524.33	521.73	2.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.73	521.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	425.65	425.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	96.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	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	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,753.29	0.00	18,753.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,753.29	0.00	18,753.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,468.17	0.00	1,468.17	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17,285.12	0.00	17,285.12	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
214	交通运输支出	579.42	0.00	579.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	53.84	0.00	53.84	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	53.84	0.00	53.84	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	525.58	0.00	525.58	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	525.58	0.00	525.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	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	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：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	1,251.54	一、一般公共服务支出	33	508.94	508.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,953.29	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	92.02	92.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.44	27.44	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	18,753.29	0.00	18,753.29	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	579.42	579.42	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	43.73	43.73	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	200.00	0.00	200.00	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	20,204.83	本年支出合计	59	20,204.83	1,251.54	18,953.29	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	20,204.83	总计	64	20,204.83	1,251.54	18,953.29	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：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	1,251.54	669.53	582.01
201	一般公共服务支出	508.94	506.34	2.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.34	506.34	0.00
2010301	行政运行	410.26	410.26	0.00
2010350	事业运行	96.08	96.08	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60
2019999	其他一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60
208	社会保障和就业支出	92.02	92.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.19	91.19	0.00
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.69	57.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	27.44	27.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.95	13.95	0.00
214	交通运输支出	579.42	0.00	579.42
21401	公路水路运输	53.84	0.00	53.84
2140199	其他公路水路运输支出	53.84	0.00	53.84
21402	铁路运输	525.58	0.00	525.58
2140299	其他铁路运输支出	525.58	0.00	525.58

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
221	住房保障支出	43.73	43.73	0.00
22102	住房改革支出	43.73	43.73	0.00
2210201	住房公积金	43.73	43.73	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：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	624.07	302	商品和服务支出	40.24
30101	基本工资	110.01	30201	办公费	6.46
30102	津贴补贴	173.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	123.30	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	27.73	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.53	30206	电费	0.90
30109	职业年金缴费	28.76	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.54	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	2.07
30113	住房公积金	43.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	31.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94
30302	退休费	4.73	30217	公务接待费	0.91
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	0.07	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	0.41	30227	委托业务费	1.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.39
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	2.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.62
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	1.31
			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	629.29		公用经费合计	40.24

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：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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	18,953.29	18,953.29	0.00	18,953.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,753.29	18,753.29	0.00	18,753.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,753.29	18,753.29	0.00	18,753.29	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,468.17	1,468.17	0.00	1,468.17	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	17,285.12	17,285.12	0.00	17,285.12	0.00
229	其他支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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：台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）

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
3.44	0.00	2.50	0.00	2.50	0.94	3.40	0.00	2.49	0.00	2.49	0.91

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：台山产业转移工业园管理委员会 （台山市工业新城管理委员会）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

台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）2023年度总收入20,417.41万元，其中本年收入20,205.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,251.54万元，比上年决算数减少11,758.76万元，下降90.4%。主要变动情况：较上年减少了注入资本金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,953.29万元，比上年决算数减少56,691.52万元，下降74.9%。主要变动情况：本年土地开发支出项目、征地和拆迁补偿支出项目的收入减少。

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0.81万元，比上年决算数增加0.45万元，增长123.3%。主要变动情况：基本户利息收入增多。

（二）年度支出总体情况

台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）2023年度总支出20,417.41万元，其中本年支出20,220.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出684.92万元，比上年决算数减少23.34万元，下降3.3%。主要变动情况：较上年减少了补发人员支出。

2. 项目支出19,535.3万元，比上年决算数减少68,416.71万元，下降77.8%。主要变动情况：本年土地开发支出项目、征地和拆迁补偿支出项目的支出减少。

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

台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）2023年度财政拨款收入合计20,204.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,251.54万元，比上年决算数减少11,758.76万元，下降90.4%；主要变动情况：较上年减少了注入资本金项目；政府性基金预算财政拨款收入18,953.29万元，比上年决算数减少56,691.52万元，下降74.9%；主要变动情况：较上年减少了本年土地开发支出项目、征地和拆迁补偿支出项目的收入；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）2023年度财政拨款支出合计20,204.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,251.54万元，比年初预算数增加589.61万元，增长89.1%；主要变动情况：冲销以前年度基础设施项目应付款项；政府性基金预算财政拨款支出18,953.29万元，比年初预算数增加18,886.29万元，增长28,188.5%；主要变动情况：增加了土地开发支出项目、征地和拆迁补偿支出项目；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

台山产业转移工业园管理委员会（台山市工业新城管理委员会）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.4万元，完成全年预算3.44万元的99%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.8%。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2.49万元，完成预算2.5万元的99.6%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.4%；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2.49万元，完成预算2.5万元的99.6%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.4%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算0.94万元的97.3%，比上年决算数减少0.02万元，下降2.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小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。

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2.49万元，占73.1%；公务接待费支出0.91万元，占26.9%。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2.49万元，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2.49万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展公务活动。

3. 公务接待费支出0.91万元，主要用于招商引资公务接待，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8次，接待人数共141人。主要包括招商引资公务接待。

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39.24万元，比上年决算数增加6.9万元，增长21.3%。主要增减变动情况是：本年收到上年财政未拨付到位的部分资金。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0%，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1个，二级项目1个，共涉及资金0.26万元，占一般公共预算项目支出总额的0.45%。

本部门未开展项目重点绩效评价。

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1251.54万元，政府性基金预算支出18953.29万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门履职情况较好，部门整体支出绩效评价等级为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及招商业务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数728.92万元，执行数20417.41万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是从绩效自评情况来看，部门整体支出绩效达到了年初设定的绩效

目标；二是为我部门各项工作提供了有力保障。发现的问题主要是土地出让相关的土地开发支出项目、征地和拆迁补偿支出和冲销应付账款项目因不可预计性未列入绩效目标。下一步改进措施主要是：增强绩效目标的全面性。

招商业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为0.26万元。项目绩效目标完成情况主要是：达到了年初设定的绩效目标，招商工作顺利开展。发现的问题及原因主要是受财政资金紧张的影响，部分资金拨款延缓。下一步改进措施主要是尽力统筹资金，保障招商工作进行。

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。