

2023年度罗定市双东环保工业园服务中心部
门决算

目 录

第一部分：罗定市双东环保工业园服务中心概况

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：罗定市双东环保工业园服务中心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：罗定市双东环保工业园服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市双东环保工业园服务中心概况

一、部门主要职责

罗定市双东环保工业园服务中心的主要职责是：

（一）拟订工业园的各项招商引资优惠政策和具体管理办法，经市人民政府批准实施后开展对外宣传。

（二）负责工业园的管理服务工作。做好工业园内项目建设的实施、监督、协调工作；配合入园企业办理立项、报批相关手续。

（三）负责工业园内企业各类统计报表与材料的报送工作，负责工业园经济统计及预测分析工作，提出工业园产业划分建议，分析产业发展趋势。

（四）根据市人民政府授权，负责管理园工业园的国有企业及市属国有资产工作。

（五）协助应急管理部门对工业园建设项目进行安全监督和管理，发现问题及时上报。

（六）协助生态环境部门对工业园内项目建设的环保环节实施监督和管理，发现问题及时上报。

（七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）内设机构

罗定市双东环保工业园服务中心是罗定市政府直属管理的公益一类事业单位，根据职责，罗定市双东环保工业园服务中心设4

个正股级内设机构。

1、综合服务室。负责文电、会务、机要、档案、后勤管理等日常运转工作；承担信息、安全、保密、档案、信访、宣传、政务公开、财务、国有资产管理、政府采购、内部审计等工作；负责中心的党建，组织人事、工资福利、培训教育、计划生育、离退休人员服务、工青妇等具体落实工作。参与招商项目的洽谈，考察、上报等工作，对招商项目开展评估、跟踪、联系、督促、落实；拟订工业园的各项招商引资优惠政策和具体管理办法，经市人民政府批准实施后开展对外宣传；负责做好市委市人民政府要求的工业园内企业统计监测以及上报工作；做好工业园内工业经济形势和经济运行分析；负责工业园内重点项目编报工作；负责联系佛山市禅城区对口帮扶罗定工作指挥部办公室。

2、园区管理室。负责入园企业的项目初审（预审）工作，配合入园企业办理立项、报批相关手续；做好工业园内入园企业和项目的协调服务工作；负责工业园内在建企业和各类建设项目的实施、监督、协调工作；负责工业园内各类规划的编制、审核和报批工作；根据市人民政府授权，负责管理工业园内国有企业及市属国有资产工作。

3、安监环保室。配合应急管理部门对工业园建设项目进行安全监督和管理；组织起草工业园安全生产计划及方案，制定工业园安全生产发展规划、年度安全生产目标，定期组织召开安全生产会议；组织开展工业园安全生产宣传教育；开展工业园内经营单位安全生产日常监督检查，掌握了解工业园内生产经营单位的安全生产状况及管理状况等相关信息并及时报送；配合生态环境部门对工业园内项目建设的环保环节实施监督和管理；负责生产

企业运营过程中环境保护、工业园内环境信息工作上报和环境保护问题的统筹协调；负责工业园信访、维稳工作。

4、科技创新室：负责编制园区科技创新发展规划和年度计划；负责协助企业办理高新技术企业、技术先进型服务企业认定申报等各类科技计划项目申报及资金等审批手续；负责协助园区企业孵化育成和企业创新能力建设；负责协助相关部门推动对外科技合作与科技人才交流工作、科技人才队伍建设工作；负责园区创新调查和科技统计工作。

（二）人员构成

1、罗定市双东环保工业园服务中心事业编制16名，在编人员15名，空编1名。设主任1名（市府办办公室主任兼任，不占中心编制），副主任3名；正股级领导职数4名。

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：罗定市双东环保工业园服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定市双东环保工业园服务中心

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	503.59	一、一般公共服务支出	31	405.74
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	57.61
	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	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	13.76
	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	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
本年收入合计	27	503.59	本年支出合计	57	477.11
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	0.00	年末结转和结余	59	26.48
总计	30	503.59	总计	60	503.59

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：罗定市双东环保工业园服务中心

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		503.59	503.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	432.22	432.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	432.22	432.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	432.22	432.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.47	27.47	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	20.10	20.10	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	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.76	13.76	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：罗定市双东环保工业园服务中心

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		477.11	328.00	149.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.74	256.62	149.11	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	405.74	256.62	149.11	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	405.74	256.62	149.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.47	27.47	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	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.76	13.76	0.00	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：罗定市双东环保工业园服务中心

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	503.59	一、一般公共服务支出	33	405.74	405.74	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	57.61	57.61	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
	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	13.76	13.76	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	503.59	本年支出合计	59	477.11	477.11	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	26.48	26.48	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	503.59	总计	64	503.59	503.59	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：罗定市双东环保工业园服务中心

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	477.11	328.00	149.11
201	一般公共服务支出	405.74	256.62	149.11
20113	商贸事务	405.74	256.62	149.11
2011308	招商引资	405.74	256.62	149.11
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61	0.00
2080502	事业单位离退休	27.47	27.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	0.00
221	住房保障支出	13.76	13.76	0.00
22102	住房改革支出	13.76	13.76	0.00
2210201	住房公积金	13.76	13.76	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：罗定市双东环保工业园服务中心

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	235.33	302	商品和服务支出	64.09
30101	基本工资	140.06	30201	办公费	1.39
30102	津贴补贴	33.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.45	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.10	30206	电费	0.54
30109	职业年金缴费	10.05	30207	邮电费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	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	0.00
30113	住房公积金	16.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	2.47	30214	租赁费	3.30
303	对个人和家庭的补助	28.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	28.57	30217	公务接待费	0.19
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	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39

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	1.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30
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	4.61
			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	263.90		公用经费合计	64.09

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：罗定市双东环保工业园服务中心

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：罗定市双东环保工业园服务中心

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：罗定市双东环保工业园服务中心

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.97	0.00	1.79	0.00	1.79	0.19

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：罗定市双东环保工业园服务中心 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

罗定市双东环保工业园服务中心2023年度总收入503.59万元，其中本年收入503.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入503.59万元，比上年决算数增加83.11万元，增长19.8%。主要变动情况：一是随着工业园区不断发展，基础设施建设项目及各项维护费用增加；二是新增罗定市2023年事业单位公开选聘紧缺人才2人。

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0万元，比上年决算数减少34.05万元，下降100%。主要变动情况：一是本年没有对口帮扶资金收入，二是本年园区没有增加规上企业。

（二）年度支出总体情况

罗定市双东环保工业园服务中心2023年度总支出503.59万元，其中本年支出477.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出328万元，比上年决算数增加13.65万元，增长4.3%。主要变动情况：一是随着工业园区不断发展，基础设施建设项目及各项维护费用增加；二是新增罗定市2023年事业单位公开招聘紧缺人才2人。

2. 项目支出149.11万元，比上年决算数增加8.76万元，增长6.2%。主要变动情况：一是支付项目款项变动。

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

罗定市双东环保工业园服务中心2023年度财政拨款收入合计503.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入503.59万元，比上年决算数增加83.11万元，增长19.8%；主要变动情况：一是随着工业园区不断发展，基础设施建设项目及各项维护费用增加；二是新增罗定市2023年事业单位公开招聘紧缺人才2人；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：去年及本年均无发生额；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：去年及本年均无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

罗定市双东环保工业园服务中心2023年度财政拨款支出合计477.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出477.11万元，比年初预算数减少902.3万元，下降65.4%；主要变动情况：项目经

费减少；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：项目经费减少；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：去年及本年均无发生额。

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

罗定市双东环保工业园服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.97万元，完成全年预算3万元的65.8%，比上年决算数增加0.84万元，增长74.1%。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1.79万元，完成预算2万元的89.5%，比上年决算数增加0.72万元，增长67.9%；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1.79万元，完成预算2万元的89.5%，比上年决算数增加0.72万元，增长67.9%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算1万元的18.5%，比上年决算数增加0.12万元，增长172.1%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限长，维护费用增加。

（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1.79万元，占90.6%；公务接待费支出0.19万元，占9.4%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.79万元，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1.79万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车加油、保险及维修费用。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于为深入贯彻落实省委、省政府推动制造业高质量发展，培育发展战略性新兴产业集群的有关工作部署，积极推动申报认定省级高新技术产业开发工作区，接待对园区研究院调研人员，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3次，接待人数共35人。主要包括为深入贯彻落实省委、省政府推动制造业高质量发展，培育发展战略性新兴产业集群的有关工作部署，积极推动申报认定省级高新技术产业开发工作区，接待对园区研究院调研人员。

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

2023年度本部门政府采购支出总额40万元，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40万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，其他用车1辆，其他用车主要是出差及日常办公用车；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，我单位组织对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32万元，占一般公共预算项目支出总额的3.38%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的/%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的/%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出32万元，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。从评价情况来看，财政资金管理规范，项目管理到位，有效发挥了财政资金的使用效率，基本完成了绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及（2023）专项业务费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数100万元，执行数32万元，完成预算的32%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从整体上看，做到了财政资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，基本完成了绩效目标。

（2023）专项业务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为32万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况主要是：全力推进园区基础设施各项建设，进一步完善园区配套设施；全面服务入园企业。

（2023）专项业务费项目绩效自评情况：较好执行了年初预算，合规合理使用资金，履职效益明显，推动本单位较好完成了各项工作任务。接下来，我单位将继续科学运用财政资金，充分发挥财政资金使用效益，做好做实工作；加强源头规范，将绩效观念和绩效要求贯穿于工作。

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。