

# 2022 年度阳西县高新技术产业开发区管理委 员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：阳西县高新技术产业开发管理委会概况

- 一、阳西县高新技术产业开发管理委会 主要职责
- 二、阳西县高新技术产业开发管理委会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：阳西县高新技术产业开发管理委会2022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：阳西县高新技术产业开发管理委会2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释



# 第一部分：阳西县高新技术产业开发管理委员会概况

## 一、阳西县高新技术产业开发管理委员会主要职责

阳西县高新技术产业开发管理委员会是阳西县人民政府的派出机构（正科级），两套机构合署办公，根据县委、县政府授权或委托，依法行使阳西高新区规划、建设和发展等职能；对管理辖区内的经济和社会事务实行统一领导、统一管理、行使县级管理权和行政审批权（授权或委托）。

阳西县高新技术产业开发管理委员会的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关法律法规和方针政策，拟定阳西高新区发展规划、建设计划、投资计划及有关管理规定和办法，经批准后组织实施。

2、统筹、协调阳西高新区的规划、建设和发展工作；

3、会同县自然资源主管部门组织编制阳西高新区总体规划、控制性详细规划和重点地区、重要地段的修建性详细规划；组织阳西高新区控规层面的专项规划，一般地区修建详细规划、城市设计等，经批准后组织实施。

4、负责管理并按权限审批阳西高新区的投资项。

5、拟定阳西高新区内涉及及产业开发管理方面的招商合作、投融资及产业发展政策，并组织实施，承担相关企业和投资者从入驻到建设、生产经营全过程的协调服务工作。

6、协助、配合生态环境主管部门实施环评文件审批、环保设施竣工验收、排污许可证核发等管理工作。

7、协调自然资源部门做好阳西高新区自然资源资产和国土空间规划管理工作。

8、统筹协调县有关部门做好相关管理工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

设立机构党政办、经济发展局、政务服务局、国土规划环保和信息中心。

## **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：阳西县高新技术产业开区管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：阳西县高新技术产业开区管理委员会

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	678.94	一、一般公共服务支出	31	571.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	689.71	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	33.94
	9		九、卫生健康支出	39	10.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：阳西县高新技术产业开发管理委会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	689.71
	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	63.36
	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	11,079.38

表 1

## 收入支出决算总表

部门：阳西县高新技术产业开发管理委会

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,368.65	<b>本年支出合计</b>	57	12,448.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11,786.28	年末结转和结余	59	706.91
<b>总计</b>	30	13,154.93	<b>总计</b>	60	13,154.93

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：阳西县高新技术产业开发管理委员会

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	1,368.65	1,368.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	571.40	571.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.40	571.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	297.16	297.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	219.76	219.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	32.46	32.46	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	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：阳西县高新技术产业开发管理委员会

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	1,368.65	1,368.65	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	22.63	22.63	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	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	689.71	689.71	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	487.15	487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：阳西县高新技术产业开发管理委员会

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	1,368.65	1,368.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.67	34.67	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：阳西县高新技术产业开发管理委员会

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	12,448.03	501.06	11,946.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	571.40	393.52	177.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.40	393.52	177.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	297.16	224.01	73.14	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	219.76	117.91	101.86	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	32.46	32.46	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	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.94	33.94	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	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：阳西县高新技术产业开发管理委员会

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	12,448.03	501.06	11,946.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	689.71	0.00	689.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	487.15	0.00	487.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	327.32	0.00	327.32	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：阳西县高新技术产业开发管理委员会

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	12,448.03	501.06	11,946.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	159.82	0.00	159.82	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	202.56	0.00	202.56	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	202.56	0.00	202.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,079.38	0.00	11,079.38	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	11,079.38	0.00	11,079.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：阳西县高新技术产业开发区管理委员会

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	12,448.03	501.06	11,946.97	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	11,079.38	0.00	11,079.38	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：阳西县高新技术产业开发区管理委员会

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	678.94	一、一般公共服务支出	33	571.40	571.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	689.71	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	33.94	33.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.24	10.24	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	689.71	0.00	689.71	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：阳西县高新技术产业开发管理委员会

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
	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	63.36	63.36	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
	23		二十三、其他支出	55	11,079.38	0.00	11,079.38	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：阳西县高新技术产业开发区管理委员会

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,368.65	<b>本年支出合计</b>	59	12,448.03	678.94	11,769.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,786.28	年末财政拨款结转和结 余	60	706.91	0.08	706.83	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	11,786.21		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	13,154.93	<b>总计</b>	64	13,154.93	679.02	12,475.91	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：阳西县高新技术产业开发管理委员会

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	678.94	501.06	177.88
201	一般公共服务支出	571.40	393.52	177.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.40	393.52	177.88
2010301	行政运行	297.16	224.01	73.14
2010302	一般行政管理事务	219.76	117.91	101.86
2010303	机关服务	19.14	19.14	0.00
2010350	事业运行	32.46	32.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.88	0.00	2.88
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.94	33.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县高新技术产业开发管理委员会

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	678.94	501.06	177.88
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
221	住房保障支出	63.36	63.36	0.00
22102	住房改革支出	63.36	63.36	0.00
2210201	住房公积金	28.69	28.69	0.00
2210203	购房补贴	34.67	34.67	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：阳西县高新技术产业开发管理委员会

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	355.42	302	商品和服务支出	130.02
30101	基本工资	153.52	30201	办公费	17.19
30102	津贴补贴	89.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.84	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	4.14	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.63	30206	电费	2.82
30109	职业年金缴费	11.31	30207	邮电费	2.56
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	30209	物业管理费	4.17
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	1.73
30113	住房公积金	28.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54.71
30199	其他工资福利支出	4.84	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：阳西县高新技术产业开发区管理委员会

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
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	9.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.91
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县高新技术产业开发区管理委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	15.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.63
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县高新技术产业开发区管理委员会

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	355.42		公用经费合计	145.64

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：阳西县高新技术产业开发管理委员会

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	11,786.21	689.71	11,769.09	0.00	11,769.09	706.83
212	城乡社区支出	0.00	689.71	689.71	0.00	689.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	487.15	487.15	0.00	487.15	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	327.32	327.32	0.00	327.32	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	159.82	159.82	0.00	159.82	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	202.56	202.56	0.00	202.56	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	202.56	202.56	0.00	202.56	0.00
229	其他支出	11,786.21	0.00	11,079.38	0.00	11,079.38	706.83
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,786.21	0.00	11,079.38	0.00	11,079.38	706.83
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,786.21	0.00	11,079.38	0.00	11,079.38	706.83

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：阳西县高新技术产业开发管理委员会

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：阳西县高新技术产业开发区管理委员会

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
19.93	0.49	14.95	0.00	14.95	4.49	3.78	0.00	3.78	0.00	3.78	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。

### 第三部分：阳西县高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

阳西县高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度总收入 13,154.93 万元，其中本年收入 1,368.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 678.94 万元，比上年决算数增加 216.37 万元，增长 46.8%。主要变动情况：2021 年一般公共预算财政拨款收入主要是在职人员工资福利收入，以及日常经费收入；2022 年阳西县委县政府大力支持申报省级高新区工作，本区收到聘请第三方机构编制申报材料费用 54.95 万元；打响园区企业知名度、加大宣传阳西县优越的营商环境，举办阳江市重大项目集中开工会，2022 年收到阳江市重大项目集中开工阳西现场会主会场布置费用 39.42 万元；为了解决园区历史遗留问题，收到聘请律师事务所解除宝能阳江大食品产业园项目投资协议费用 30.00 万元；相比较 2021 年，在职人员工资福利收入有小幅度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 689.71 万元，比上年决算数减少 12,871.35 万元，下降 94.9%。主要变动情况：2021 收到阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目债券资金 11400 万元，2022 年无新增债券资金。

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，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

阳西县高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度总支出 13,154.93 万元，其中本年支出 12,448.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 501.06 万元，比上年决算数增加 144.95 万元，增长 40.7%。主要变动情况：2021 年基本支出主要是在职人员工资福利支出和公用经费支出；2022 年在在职人员工资福利支出相比较 2021 年增加小幅度增加；加大了园区宣传建设，更换破损围挡；聘请律师事务所解除宝能阳江大食品产业园项目投资协议等支出使得本年基本支出决算数相比有所增加。

2. 项目支出 11,946.97 万元，比上年决算数增加 7,210.81 万元，增长 152.2%。主要变动情况：阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目 2021 年支出 213.70 万元，2022 年支出 10614.15 万元，2022 年比 2021 年约增加 10400 万元。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

阳西县高新技术产业开发区管理委员会 2022年度财政拨款收入合计 1,368.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 678.94 万元，比上年决算数增加 216.37 万元，增长 46.8%；主要变动情况：2021 年一般公共预算财政拨款收入主要是在职人员工资福利收入，以及日常经费收入；2022 年阳西县委县政府大力支持申报省级高新区工作，本区收到聘请第三方机构编制申报材料费用 54.95 万元；打响园区企业知名度、加大宣传阳西县优越的营商环境，收到阳江市重大项目集中开工阳西现场会主会场布置费用 39.42 万元；为了解决园区历史遗留问题，收到聘请律师事务所解除宝能阳江大食品产业园项目投资协议费用 30.00 万元；相比较 2021 年，在职人员工资福利收入小幅度增加。；政府性基金预算财政拨款收入 689.71 万元，比上年决算数减少 12,871.35 万元，下降 94.9%；主要变动情况：2021 收到阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目债券资金 11400 万元，2022 年无新增债券资金。；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）。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

阳西县高新技术产业开发区管理委员会 2022年度财政拨款支出合计 12,448.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

678.94万元，比年初预算数增加221.64万元，增长48.47%；主要变动情况：年初预算批复了在职人员工资福利费用、政府聘员工资和办公楼租金费用，年中新增聘请第三方机构编制申报材料费用、阳江市重大项目集中开工阳西现场会主会场布置费、聘请律师事务所解除宝能阳江大食品产业园项目投资协议费用等项目预算费用；政府性基金预算财政拨款支出11,769.09万元，比年初预算数增加11,769.09万元，增长--%（基数为0，不可比），主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出主要是食品产业园（第一期）基础设施建设项目和绿色食品产业园（一期）基础设施建设项目支出，该项目使用债券资金支付。；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）。

### 三、2022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

阳西县高新技术产业开发区管理委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.78万元，完成全年预算19.93万元的18.97%，比上年决算数增加0.45万元，增长13.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.49万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.78万元，完成预算14.95万元的25.3%，比上年决算数增加0.89万元，增长30.80%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--%



（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 3.78 万元，完成预算 14.95 万元的 25.3%，比上年决算数增加 0.89 万元，增长 30.80%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.44 万元，下降 100%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年“三公”经费支出决算数比 2021 年决算数多 0.45 万元，基本持平上年“三公”经费决算支出数，属于正常情况。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 3.78 万元，占 100%；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 3.78 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 3.78 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信用和应急保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2022 年无发生公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。支出内容：本年度没有发生国内接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 145.64 万元，比上年决算数增加 95.59 万元，增长 191%。主要增减变动情况是：聘请第三方机构编制申报材料费用、阳江市重大项目集中开工阳西现场会主会场布置费用、聘请律师事务所解除宝能阳江大食品产业园项目投资协议费用和加大了园区宣传、党建建设等费用支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 10.38 万元，其中：政府采购货物支出 10.38 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 10.38 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 10.38 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 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、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）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目一个，二级项目两个，共涉及资金 84.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.76%；组织对 2022 年度阳西县高新区食品产业园基础设施（第一期）工程建设项目、阳西县绿色高新区食品产业园基础设施（一期）工程建设项目等两个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14079.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及阳西县高新区食品产业园基础设施（第一期）工程项目和阳西县高新区绿色食品产业园基础设施（一期）工程绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2022 年我单位按时按质完成县委县政府工作部署，在预算编制以及执行上都做到合法合规，资金使用上专款专用，本次整体支出绩效自评得分是 95.50 分。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完善控制性详细规划，加快园区发展，统筹推进一区五园建设；建设园区基础设施，承接项目落户，增加 GDP 和税收。提高了单位办事效率及服务水平。下一步改进措施主要是继续提高单位的办事效率及服务水平；强化基础设施建设，为项目提供完善的基础设施环境；

招大引强精准招商。

阳西县高新区食品产业园基础设施（第一期）工程建设项目绩效自评综述：阳西县高新区食品产业园基础设施（第一期）总投资 20497.26 万元，其中施工中标价 10936.09 万元，建设规模：项目用地总面积约 251 亩，包括中兴路 981 米、中信路 728 米、阳泰路 1069 米、阳安路 930 米、阳平路 676 米。主要建设内容为道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、强夯工程等。已完成了中兴路 820 米、阳安路 930 米、阳平路 670 米的道路、给排水、照明绿化等工程；完成中信路段约 400 米的道路工程，现正在排水管网施工；阳泰路已完成排水工程；完成总工程量的 82%。项目专项债券资金共 1.1 亿元，已支出 5860 万元，完成债券资金支出率约为 53%。

阳西县高新区绿色食品产业园基础设施（一期）工程建设项目绩效自评综述：绿色食品产业园基础设施（一期）总投资 21331.78 万元，项目用地总面积约 176 亩，采用 EPC 模式，9 月 2 日正式动工建设，11 月 16 日复工建设；项目专项债券资金共 1.14 亿元，已支出约为 7400 万元，完成债券资金支出率为 65%。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门没有 2022 年度项目支出开展重点绩效评价。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。