

2023年度阳西县高新技术产业开发管理委 员会部门决算

目 录

第一部分：阳西县高新技术产业开发区管理委员会概况

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：阳西县高新技术产业开发区管理委员会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：阳西县高新技术产业开发区管理委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县高新技术产业开发区管理 委员会概况

一、部门主要职责

阳西县高新技术产业开发区管理委员会的主要职责：

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、协调阳江阳西高新区的规划、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发区管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	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	649.45	一、一般公共服务支出	31	512.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,466.04	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	58.41
	9		九、卫生健康支出	39	11.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,466.04
	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

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	66.38
	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	1,000.00
	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	3,115.48	本年支出合计	57	3,115.27
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	0.21
总计	30	3,115.48	总计	60	3,115.48

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	3,115.48	3,115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	512.71	512.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.71	512.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	234.91	234.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	50.75	50.75	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	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.42	58.42	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	38.94	38.94	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	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,466.04	1,466.04	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	1,347.94	1,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,159.26	1,159.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	182.00	182.00	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
21214	污水处理费安排的支出	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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。

表3

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	3,115.27	400.33	2,714.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	512.50	263.60	248.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.50	263.60	248.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	234.74	212.85	21.90	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.98	0.00	41.98	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	50.75	50.75	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	165.90	0.00	165.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41	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	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,466.04	0.00	1,466.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,347.94	0.00	1,347.94	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,159.26	0.00	1,159.26	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.67	0.00	6.67	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
2120804	农村基础设施建设支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	118.10	0.00	118.10	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	118.10	0.00	118.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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：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
一、一般公共预算财政拨款	1	649.45	一、一般公共服务支出	33	512.50	512.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,466.04	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	58.41	58.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.94	11.94	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	1,466.04	0.00	1,466.04	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	66.38	66.38	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	3,115.48	本年支出合计	59	3,115.27	649.23	2,466.04	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	0.21	0.21	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	3,115.48	总计	64	3,115.48	649.45	2,466.04	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	649.23	400.33	248.91
201	一般公共服务支出	512.50	263.60	248.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.50	263.60	248.91
2010301	行政运行	234.74	212.85	21.90
2010302	一般行政管理事务	41.98	0.00	41.98
2010303	机关服务	19.13	0.00	19.13
2010350	事业运行	50.75	50.75	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.90	0.00	165.90
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	0.00
210	卫生健康支出	11.94	11.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00
221	住房保障支出	66.38	66.38	0.00
22102	住房改革支出	66.38	66.38	0.00
2210201	住房公积金	35.26	35.26	0.00
2210203	购房补贴	31.12	31.12	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	373.49	302	商品和服务支出	26.83
30101	基本工资	198.49	30201	办公费	2.89
30102	津贴补贴	39.02	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	18.27	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	12.11	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.94	30206	电费	0.15
30109	职业年金缴费	19.47	30207	邮电费	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	2.36
30113	住房公积金	35.26	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	0.00	30214	租赁费	1.48
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	0.91
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
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	5.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	6.87
			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	373.49		公用经费合计	26.83

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	0.00	2,466.04	2,466.04	0.00	2,466.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,466.04	1,466.04	0.00	1,466.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,347.94	1,347.94	0.00	1,347.94	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,159.26	1,159.26	0.00	1,159.26	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6.67	6.67	0.00	6.67	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	182.00	182.00	0.00	182.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	118.10	118.10	0.00	118.10	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	118.10	118.10	0.00	118.10	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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：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		
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
6.20	0.00	5.29	0.00	5.29	0.91	6.20	0.00	5.29	0.00	5.29	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：阳西县高新技术产业开发区管理委员会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

阳西县高新技术产业开发区管理委员会2023年度总收入3,115.48万元，其中本年收入3,115.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入649.45万元，比上年决算数减少29.49万元，下降4.3%。主要变动情况：行政运行经费减少，单位机动经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,466.04万元，比上年决算数增加1,776.33万元，增长257.5%。主要变动情况：一是收到阳西县绿色食品产业园基础设施项目债券资金1000万元，二是中山火炬（阳西）产业转移工业园污水处理厂污水处理服务费总额大于2022年。

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2023年度总支出3,115.48万元，其中本年支出3,115.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出400.33万元，比上年决算数减少100.73万元，下降20.1%。主要变动情况：一是工作经费相比2022年有所减少，二是2023年无大额设备购置费用，三是2023年奖金数减少，不再发放计生奖等。

2. 项目支出2,714.94万元，比上年决算数减少9,232.03万元，下降77.3%。主要变动情况：比上年决算数减少9,232.03万元，下降77.3%。主要变动情况：阳西高新区绿色食品产业园基础设施项目支出较上一年减少9042万元。

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、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

阳西县高新技术产业开发区管理委员会2023年度财政拨款收入合计3,115.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入649.45万元，比上年决算数减少29.49万元，下降4.3%；主要变动情况：行政运行经费减少，单位机关运行经费减少。；政府性基金预算财政拨款收入2,466.04万元，比上年决算数增加1,776.33万元，增长257.5%；主要变动情况：一是收到阳西县绿色食品产业园基础设施项目债券资金1000万元，二是中山火炬（阳西）产业转移工业园污水处理厂污水处理服务费总额大于2022年。；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）2023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2023年度财政拨款支出合计3,115.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出649.23万元，比年初预算数增加241.09万元，增长59.1%；主要变动情况：一是年中追加了“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”165.90万元；二是人员经费相比2022年有所增加。；政府性基金预算财政拨款支出2,466.04万元，比年初预算数增加2,466.04万元，增长--（基数为0，不可比）；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、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

阳西县高新技术产业开发区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.2万元，完成全年预算6.2万元的100%，比上年决算数增加2.42万元，增长63.9%。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5.29万元，完成预算5.29万元的100%，比上年决算数增加1.51万元，增长40%；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5.29万元，完成预算5.29万元的100%，比上年决算数增加1.51万元，增长40%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算0.91万元的100%，比上年决算数增加0.91万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出数等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度外出招商引资以及下乡次数增加，公车使用频率增加，因此公务用车运行维护费大于上一年的决算数。

（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5.29万元，占85.4%；公务接待费支出0.91万元，占14.6%。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5.29万元，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5.29万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信用和应急保障用车。

3. 公务接待费支出0.91万元，主要用于接待调研人员的午晚餐费用，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4次，接待人数共34人。主要包括接待太古集团一行到阳西考察调研和揭阳市揭东区桂岭镇府一行到阳西考察调研。

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26.83万元，比上年决算数减少118.81万元，下降81.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（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10.9万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额4.9万元，占政府采购支出总额的45%，其中：授予小微企业合同金额4.9万元，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55%。

（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）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对“阳西高新区食品产业园基础设施（第一期）工程项目”“阳西高新区绿色食品产业园基础项目（一期）工程项目”等2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1000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位积极认真履职，强化内部管理，较好完成了项目的年度工作目标，按时按质完成年度预计工程量，并且不断健全项目管理制度，把控好项目资金使用、工程质量等问题。

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649.02万元，政府性基金预算支出2466.04万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，我单位积极认真履职，强化内部管理，较好完成了年度工作目标，通过强化预算管理，不断健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到有效提高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及阳西高新区绿色食品产业园基础项目（一期）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3115.49万元，执行数3115.28万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完善园区基础设施建设，谋划好空间规划、产业规划和城市建设规划，高标准、高规格推动“一区五园”大建设大发展大跨越，招大引强精准招商；二是做好园区宣传工作，提升园区的知名度，吸引更多企业落户；三是做好服务工作，做企业的“服务员”，为企业高质量发展提供有力支撑。发现的问题及原因主要在实施预算绩效管理工作中，发现部分单位及股室对绩效管理工作理解不全面不透彻，预算绩效考核工作难于顺利完成。下一步改进措施主要是一是领导要提升绩效管理工作的重视，组织组建绩效管理考核小组；二是业务股室意识绩效工作的重要性，将绩效工作落实到各个业务股室；三是加强财务人员和业务人员绩效管理的培训，提高绩效管理水平。

阳西高新区绿色食品产业园基础设施（一期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1572.15万元，执行数为1572.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：路2进度完成约65%；完成了路2的排水工程、给水工程、电气工程完成，道路工程完成路基结构。路3进度完成约85%；完成了排水工程、给水工

程、电气工程，道路工程完成至路面结构第二层水泥稳定层、剩混凝土面层未开始，交通工程。阳辉路进度完成约40%，排水工程完成95%，道路工程的路基结构完成95%。发现的问题及原因主要是一是涉及迁坟问题，村民对迁坟补偿不满意；二是供电线路迁改问题，需将位于建设道路的供电线路迁改到道路外；三是道路边坡用地指标未落实。下一步改进措施主要是：一、跟进施工单位加快项目进度；二、跟进织箕农场及织箕镇、塘口镇的迁坟及供电线路迁改问题；三、跟进县自然资源局关于道路边坡用地指标的落实。

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。