

2024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2024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2024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

一是贯彻执行国家、省、市有关法律法规和方针政策，拟订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；二是统筹、协调阳西高新区的规划、建设和发展工作；三是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；四是负责管理并按权限审批阳西高新区的投资项目；五是拟订阳西高新区内涉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；六是协助、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；七是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；八是统筹协调县有关部门做好相关管理工作；九是承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

阳西县高新技术产业开发区管理委员会下设党政办、经济发展局、政务服务局、国土规划环保局4个内设机构。

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管理委员会2024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	657.00	一、一般公共服务支出	31	488.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,492.44	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	4.00	八、社会保障和就业支出	38	53.20
	9		九、卫生健康支出	39	12.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,492.44
	12		十二、农林水支出	42	37.25
	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	69.24
	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	2,017.04
	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	6,153.44	本年支出合计	57	5,170.48
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	0.21	年末结转和结余	59	983.18
总计	30	6,153.66	总计	60	6,153.66

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	6,153.44	6,149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
201	一般公共服务支出	488.60	484.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.60	484.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010301	行政运行	242.07	238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010302	一般行政管理事务	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	46.30	46.30	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	137.21	137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	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	35.47	35.47	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	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,492.44	2,492.44	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	2,119.99	2,119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,968.19	1,968.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	151.80	151.80	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	14.11	14.11	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	358.34	358.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	358.34	358.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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。

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	5,170.48	423.51	4,746.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.60	288.36	200.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.60	288.36	200.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	242.07	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.55	0.00	43.55	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	46.30	46.30	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	137.21	0.00	137.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	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	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,492.44	0.00	2,492.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,119.99	0.00	2,119.99	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,968.19	0.00	1,968.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	151.80	0.00	151.80	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	358.34	0.00	358.34	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	358.34	0.00	358.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,017.04	0.00	2,017.04	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	2,017.04	0.00	2,017.04	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	2,017.04	0.00	2,017.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

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	657.00	一、一般公共服务支出	33	484.60	484.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,492.44	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	53.20	53.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.71	12.71	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	2,492.44	0.00	2,492.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	37.25	37.25	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	69.24	69.24	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	2,017.04	0.00	2,017.04	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	6,149.44	本年支出合计	59	5,166.48	657.00	4,509.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60	983.18	0.21	982.96	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.21		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	6,149.66	总计	64	6,149.66	657.21	5,492.44	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	657.00	419.51	237.49
201	一般公共服务支出	484.60	284.36	200.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.60	284.36	200.24
2010301	行政运行	238.07	238.07	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.55	0.00	43.55
2010303	机关服务	19.47	0.00	19.47
2010350	事业运行	46.30	46.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.21	0.00	137.21
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	0.00
210	卫生健康支出	12.71	12.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	0.00
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00
213	农林水支出	37.25	0.00	37.25
21301	农业农村	37.25	0.00	37.25
2130199	其他农业农村支出	37.25	0.00	37.25
221	住房保障支出	69.24	69.24	0.00
22102	住房改革支出	69.24	69.24	0.00
2210201	住房公积金	36.21	36.21	0.00

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
2210203	购房补贴	33.03	33.03	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	379.24	302	商品和服务支出	40.27
30101	基本工资	83.43	30201	办公费	3.91
30102	津贴补贴	106.59	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	57.90	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	29.21	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.47	30206	电费	4.34
30109	职业年金缴费	17.73	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	3.96
30113	住房公积金	36.21	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	0.00
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	0.09
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	1.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06

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	4.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.30
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	4.53
			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	379.24		公用经费合计	40.27

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	5,492.44	4,509.48	0.00	4,509.48	982.96
212	城乡社区支出	0.00	2,492.44	2,492.44	0.00	2,492.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,119.99	2,119.99	0.00	2,119.99	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,968.19	1,968.19	0.00	1,968.19	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	151.80	151.80	0.00	151.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.11	14.11	0.00	14.11	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.11	14.11	0.00	14.11	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	358.34	358.34	0.00	358.34	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	358.34	358.34	0.00	358.34	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	2,017.04	0.00	2,017.04	982.96
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	2,017.04	0.00	2,017.04	982.96
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	3,000.00	2,017.04	0.00	2,017.04	982.96

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
4.76	0.00	4.66	0.00	4.66	0.09	4.66	0.00	4.56	0.00	4.56	0.09

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管理 委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024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管理委员会2024年度总收入6,153.66万元，其中本年收入6,153.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入657万元，比上年决算数增加7.55万元，增长1.2%。主要变动情况：本年度在职人员发生晋升以及工龄逐年递升，按既定政策相应增加工资福利支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,492.44万元，比上年决算数增加3,026.41万元，增长122.7%。主要变动情况：增加了阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目专项债券资金3000万元。

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4万元，比上年决算数增加4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到重大工业项目集体动工活动费3万元和“解决群众急难愁盼、民生微小事”专项费用1万元。

（二）年度支出总体情况

阳西县高新技术产业开发管理委员会2024年度总支出6,153.66万元，其中本年支出5,170.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出423.51万元，比上年决算数增加23.18万元，增长5.8%。主要变动情况：一是在职人员经费随着工龄增长，相应增加，二是机关运行经费根据实际工作情况相应增加。

2. 项目支出4,746.97万元，比上年决算数增加2,032.03万元，增长74.8%。主要变动情况：一是阳西县绿色食品产业园基础设施项目支出相比2023年增加约1166万元，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支出相比2023年增加约1200万元；其他项目支出相对较少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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2024年度财政拨款收入合计6,149.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入657万元，比上年决算数增加7.55万元，增长1.2%；主要变动情况：本年度在职人员发生晋升以及工龄逐年递升，按既定政策相应增加工资福利支付；政府性基金预算财政拨款收入5,492.44万元，比上年决算数增加3,026.41万元，增长122.7%；主要变动情况：增加了阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目专项债券资金3000万元；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：与上年持平，无增减变化。

（二）2024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2024年度财政拨款支出合计5,166.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出657万

元，比年初预算数增加241.2万元，增长58%；主要变动情况：2024年度根据实际工作需求，主要增加了阳西高新区工作经费20.29万元；阳西县高新区园区环境提升工作费用110.54万元；“绿美阳江-中国蚝都”2024程村蚝美食周暨“味动中国”调味品产业创新发展大会费用78万元；政府性基金预算财政拨款支出4,509.48万元，比年初预算数增加4,509.48万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：支付阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目约2017.00万元；支付中山火炬（阳西）产业转移工业园污水处理厂污水处理服务费约2292.00万元；支付阳西县高新区绿色食品产业园控制性详细规划环境影响评价咨询、水土保持区域评估咨询等项目约200.00万元；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：与上年持平，无增减变化。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.66万元，完成全年预算4.76万元的97.9%，比上年决算数减少1.54万元，下降24.9%。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4.56万元，完成预算4.66万元的97.9%，比上年决算数减少0.73万元，下降13.8%；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4.56万元，完成预算

4.66万元的97.9%，比上年决算数减少0.73万元，下降13.8%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数减少0.81万元，下降90%。

2024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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

2024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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出境（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.56万，占98%；公务接待费支出0.09万元，占2%。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4.56万元，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4.56万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车油费、通行费和维护费。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于调研人员的餐费，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1次，接待人数共5人。主要是调研人员的餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出40.27万元，比上年决算数增加13.43万元，增长50%。主要增减变动情况是：机关运行经费支出属于单位正常支出，主要变动是增加了园区路灯电费费用、责任区和中山火炬（阳西）产业转移园四期卫生环境整治费等。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7.15万元，其中：政府采购货物支出4.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额7.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.15万元，占授予中小企业合同金额的58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的增长--（基数为0，不可比），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2024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）2024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“2024年度阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目”开展绩效自评，共涉及资金2737.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的60.70%。

组织对“阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出2737.00万元。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657.00万元，政府性基金预算支出4509.48万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，经过对自评材料的审核、现场评价的实施和2024年度部门预算编制情况、预算执行情况及预算使用效益的综合分析，阳西县高新技术产业开发区管理委员会在2024年度的预算执行中，总体上较好地完成了预定目标任务，并实现了预期效益。部门在绩效目标设置、制度完整性、政府采购管理、项目监管等方面仍需进一步改进。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5170.48万元，执行数5170.48万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 预计将直接和间接创造大量就业机会，涵盖建筑施工、园区运营和产业链配套等多个领域，从而有效缓解当地的就业压力，提高居民的就业水平；在建设阶段，项目将吸纳大量技术工人和劳务工人，提供短期就业机会；项目投入运营后，将通过园区管理、维护及各类服务岗位，提供长期稳定的就业机会。此外，园区内相关企业的入驻将带动原材料供应、生产制造、市场营销和物流配送等各环节的发展，进一步增加就业岗位。同时，园区将为当地劳动力提供职业培训和技能提升的机会，提升

其职业素养和市场竞争力；2. 项目通过吸引绿色食品产业相关企业入驻，将带动区域内相关产业链的发展，促进当地经济的稳步增长；3. 项目的实施显著提升了区域内的基础设施质量，包括道路交通、供电供水和环保设施等，建设现代化、高效的基础设施为园区内企业的运营提供了有力保障，增强了企业的生产效率和竞争力。发现的问题及原因主要是：1. 单位的绩效评价工作未能覆盖工作的事前、事中和事后全过程，缺乏对整个工作流程的绩效跟踪与管理，因此无法及时发现和纠正问题；2. 缺乏对绩效评价体系的详细了解和全局认识。绩效评价未能实现各部门的共同参与，导致评价工作局限于财务部门，不能全面反映项目执行的整体情况；3. 预算绩效管理制度有待完善，未制定完善的预算绩效管理制度，与职责分工不明确状况并存。这种缺乏导致了在绩效目标设定、运行监控、评价管理以及成果应用等环节上无系统指导或操作规范，从而削弱了绩效管理工作的整体推进力。下一步改进措施主要：1. 加强项目的全过程管理。在项目申报阶段，申报人员需对绩效评价有充分的理解，以便将评价指标准确量化，并与业务部门共同制定项目的绩效指标；2. 制定明确的预算绩效管理制度。建立详细的预算绩效管理政策和程序，明确各项绩效管理活动的操作流程。这将为绩效管理提供系统性的指导，确保每个环节都有章可循。单位整体支出绩效结果：良。

阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目绩效自评情况：项目全年预算数为2737.00万元，执行数为2737.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成阳西县高新区绿色食品产业园基础设施建设，吸引优质企业落户，带动园区经济发展。发现的问题及原因主要是：项目施工进度受天气等影响

,

偶尔导致施工量达不到预期；未能建立必要的内部控制和管理规范，资金管理过程中存在潜在风险，进而影响了项目的整体财务管理水平。下一步改进措施主要是：监督施工方施工情况；需进一步加强以提高资金使用的规范性和安全性。

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。