

2023 年
阳江高新技术产业开发区财政局 部门预算

目 录

第一部分 阳江高新技术产业开发区财政局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江高新技术产业开发区财政局概况

一、主要职责

阳江高新技术产业开发区财政局是主管财政工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收的方针、政策；编制全区预、结算草案，并组织执行和研究平衡措施；管理和监督各项财政资金；审核和监督财政性资金投资项目；负责区内的政府采购工作；统一收取区内发生的各种规费；贯彻执行会计法规和制度，管理和指导会计工作；负责全区行政、事业单位会计核算工作；制定融资工作计划并组织实施；负责国有资产和国有企业的经营管理工作；协助落实企事业单位应享受的税收优惠政策。

二、部门机构设置

阳江高新技术产业开发区财政局作为主管部门，设阳江高新技术产业开发区财政局本级、投资审核中心和土地储备中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：阳江高新技术产业开发区财政局本级预算、投资审核中心预算和土地储备中心预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	923.9	一、一般公共服务支出	846.6
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.3
		九、卫生健康支出	1.9
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	63.5
		十九、住房保障支出	5.6
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	923.9	本年支出合计	923.9

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	923.9	支出总计	923.9

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	923.9	207.9	716	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	846.6	140.6	706	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	846.6	140.6	706	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	140.6	140.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	221	0.00	221	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	263	0.00	263	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	222	0.00	222	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.3	6.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.3	6.3	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	4.2	4.2	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	2.1	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.9	1.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	1.9	1.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	1.9	1.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	63.5	53.5	10	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	63.5	53.5	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	10	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	53.5	53.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	923.9	一、一般公共服务支出	846.6
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.30
		九、卫生健康支出	1.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	63.5
		十九、住房保障支出	5.6
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	923.9	本年支出合计	923.9
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	923.9	支出总计	923.9

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	923.9	207.9	716
[201]一般公共服务支出	846.6	140.6	706
[20106]财政事务	846.6	140.6	706
[2010601]行政运行	140.6	140.6	0.00
[2010607]信息化建设	221	0.00	221
[2010608]财政委托业务支出	263	0.00	263
[2010699]其他财政事务支出	222	0.00	222
[208]社会保障和就业支出	6.3	6.3	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6.3	6.3	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.2	4.2	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.1	2.1	0.00
[210]卫生健康支出	1.9	1.9	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.9	1.9	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[220]自然资源海洋气象等支出	53.5	53.5	0.00
[22001]自然资源事务	53.5	53.5	0.00
[2200112]土地资源储备支出	10	0.00	10
[2200150]事业运行	53.5	53.5	0.00
[221]住房保障支出	5.6	5.6	0.00
[22102]住房改革支出	5.6	5.6	0.00
[2210201]住房公积金	5.6	5.6	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	207.9
[301]工资福利支出	158.8
[30101]基本工资	12
[30102]津贴补贴	31.5
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.2
[30109]职业年金缴费	2.1
[30112]其他社会保障缴费	0.9
[30113]住房公积金	5.6
[30114]医疗费	1
[30199]其他工资福利支出	101.5
[302]商品和服务支出	47.3
[30201]办公费	17.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1
[30204]手续费	0.08
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	1.1
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	7
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	2
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.2
[30217]公务接待费	6
[30226]劳务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	5
[30228]工会经费	7
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	1.8
[31002]办公设备购置	1.8
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	49.1	49.1	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10
[302]商品和服务支出	10
[30299]其他商品和服务支出	10

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	207.9	207.9	207.9	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位： 万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
维修(护)费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运行经费	39.1	39.1	39.1	0.00	0.00	0.00	0.00
聘用人员经费	37.6	37.6	37.6	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	63.9	63.9	63.9	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	716	716	716	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
土地储备三年 滚动计划编制 服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区土地宏观调控,规范土地 市场运行。
财政业务培训 经费	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	开展财政支农政策培训和会 计人员财务培训班,强化财 政支农政策的宣传,提高我 区农村财会人员财务管理能 力及会计人员业务水平。
会计监督检查 经费	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进我区会计监督检查 工作,严肃财经纪律,规范 “三公”经费管理。
绩效管理经费	32	32	32	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推动我区预算绩效管理 工作,加快建立全方位、全 过程、全覆盖的预算绩效管 理体系。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
数字财政信息化建设及维护费	164	164	164	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我区数字财政信息化建设，保障财政工作顺利进行。
数字财政信息化硬件及设备费	53	53	53	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入推进我区数字财政信息化建设工作提供硬件支持，保障财政工作顺利进行。
档案室建设经费	45	45	45	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我局的档案管理工作。
档案室配套设备购置经费	32	32	32	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我局的档案管理工作。
档案归档整理经费	88	88	88	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我局的档案管理工作。
财政专网专线租赁费	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区财政专网相关工作顺利开展。
债券申报编制事务费	13	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我区 2022 年债券申报工作。
财政委托业务经费	250	250	250	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我区工程造价审核工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区财政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
投资审核建设 经费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障投资审核中心正常运作。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算923.9万元,比上年增加122.4万元,增长15.27%,主要原因是本年度土储中心增加人员和项目经费,局本级增加了档案室建设经费、档案室配置设备购置经费、档案归档整理经费;支出预算923.9万元,比上年增加122.4万元,增长15.27%,主要原因是本年度土储中心增加人员和项目经费,局本级增加了档案室建设经费、档案室配置设备购置经费、档案归档整理经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费6万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排49.1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排99.25万元，其中：货物类采购预算74.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额133.35万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产21.25万元，主要是数据库服务器、数据库存储器、电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
土地储备项目开发经费	10万元	加强我区土地宏观调控，规范土地市场运行。
数字财政信息化建设及维护费	164万元	推进我区数字财政信息化建设，保障财政工作顺利进行。
数字财政信息化硬件及设备费	53万元	为深入推进我区数字财政信息化建设工作提供硬件支

		持，保障财政工作顺利进行。
绩效管理经费	32 万元	深入推动我区预算绩效管理工作，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
会计监督检查经费	12 万元	深入推进我区会计监督检查工作，严肃财经纪律，规范“三公”经费管理。
债券申报编制事务费	13 万元	推进我区 2022 年债券申报工作。
财政系统专线租赁费	4 万元	保障我区财政专网相关工作顺利开展。
财政业务培训经费	3 万元	开展财政支农政策培训和会计人员财务培训班，强化财政支农政策的宣传，提高我区农村财会人员财务管理能力及会计人员业务水平。
档案室建设经费	45 万元	推进我局的档案管理工作。
档案配套设备购置经费	32 万元	推进我局的档案管理工作。
档案归档整理经费	88 万元	推进我局的档案管理工作。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待)费用。