

# 2023年度阳江高新技术产业开发区党政办公室 部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳江高新技术产业开发区党政办公室概况**

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：阳江高新技术产业开发区党政办公室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：阳江高新技术产业开发区党政办公室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳江高新技术产业开发区党政办公室概况

## 一、部门主要职责

阳江高新技术产业开发区党政办公室是区党工委、管委会属下的一个综合服务机构。其主要职责是负责区党工委、管委会日常事务，负责会议、文秘、调研、政务、信息、宣传、接待、联络等机关政务工作；负责文书档案管理和保密工作；负责统战、民族、宗教、侨务、外事工作；协调工会、共青团、妇女工作；协调人大、政协和中央、省及市直单位派驻高新区有关部门的工作；负责制定全区的依法行政规划，并组织、指导、协调、监督、检查全区依法行政工作；负责法制工作，提供法律服务；协助处理需由区组织处理的突发事件，协调、督促相关应急管理工作；负责区党工委、管委会交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

阳江高新技术产业开发区党政办公室下设政务办、机关事务办、群团工作办、法制办。

## 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：阳江高新技术产业开发区党政办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：阳江高新技术产业开发区党政办公室

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	2,834.67	一、一般公共服务支出	31	2,325.62
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	17.82
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	47.16
八、其他收入	8	106.01	八、社会保障和就业支出	38	153.79
	9		九、卫生健康支出	39	313.84
	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	125.25
	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	19.81
	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	2,940.69	<b>本年支出合计</b>	57	3,003.29
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	81.42	年末结转和结余	59	18.82
<b>总计</b>	30	3,022.10	<b>总计</b>	60	3,022.10

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：阳江高新技术产业开发区党政办公室

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		2,940.69	2,834.67	0.00	0.00	0.00	0.00	106.01
201	一般公共服务支出	2,291.66	2,289.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,268.18	2,266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
2010301	行政运行	1,477.89	1,476.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2010350	事业运行	168.93	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	621.37	620.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
20106	财政事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.35	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
20805	行政事业单位养老支出	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.99	14.99	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.92	80.92	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	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.88	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2080899	其他优抚支出	4.88	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
210	卫生健康支出	299.48	198.49	0.00	0.00	0.00	0.00	100.98
21011	行政事业单位医疗	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	249.32	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	100.98
2109999	其他卫生健康支出	249.32	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	100.98
221	住房保障支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.98	17.98	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：阳江高新技术产业开发区党政办公室

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		3,003.29	2,227.95	775.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,325.62	1,873.91	451.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,302.10	1,873.91	428.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,477.97	1,466.78	11.18	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	168.93	168.93	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	655.20	238.20	417.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.16	0.00	47.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.79	149.00	4.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.00	149.00	0.00	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
2080501	行政单位离退休	14.99	14.99	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	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.84	64.52	249.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	249.32	0.00	249.32	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	249.32	0.00	249.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.81	15.27	4.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.81	15.27	4.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.81	15.27	4.54	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：阳江高新技术产业开发区党政办公室

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	2,834.67	一、一般公共服务支出	33	2,290.41	2,290.41	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	17.82	17.82	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	47.16	47.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.82	150.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	212.85	212.85	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	125.25	125.25	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	19.81	19.81	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,834.67	<b>本年支出合计</b>	59	2,864.12	2,864.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.17	年末财政拨款结转和结余	60	5.72	5.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.17		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				
<b>总计</b>	32	2,869.84	<b>总计</b>	64	2,869.84	2,869.84	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：阳江高新技术产业开发区党政办公室

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	2,864.12	2,226.57	637.55
201	一般公共服务支出	2,290.41	1,872.53	417.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,266.88	1,872.53	394.35
2010301	行政运行	1,476.93	1,465.75	11.18
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	168.58	168.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	621.37	238.20	383.17
20106	财政事务	2.32	0.00	2.32
2010699	其他财政事务支出	2.32	0.00	2.32
20129	群众团体事务	20.00	0.00	20.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00
20132	组织事务	1.21	0.00	1.21
2013299	其他组织事务支出	1.21	0.00	1.21
204	公共安全支出	17.82	0.00	17.82
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	17.82	0.00	17.82
2040905	保密管理	17.82	0.00	17.82
207	文化旅游体育与传媒支出	47.16	0.00	47.16
20701	文化和旅游	17.63	0.00	17.63
2070199	其他文化和旅游支出	17.63	0.00	17.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.53	0.00	29.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.53	0.00	29.53
208	社会保障和就业支出	150.82	149.00	1.82

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
20805	行政事业单位养老支出	149.00	149.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.99	14.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.27	89.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74	0.00
20808	抚恤	1.82	0.00	1.82
2080899	其他优抚支出	1.82	0.00	1.82
210	卫生健康支出	212.85	64.52	148.33
21011	行政事业单位医疗	64.52	64.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.52	64.52	0.00
21099	其他卫生健康支出	148.33	0.00	148.33
2109999	其他卫生健康支出	148.33	0.00	148.33
221	住房保障支出	125.25	125.25	0.00
22102	住房改革支出	125.25	125.25	0.00
2210201	住房公积金	125.25	125.25	0.00
229	其他支出	19.81	15.27	4.54
22999	其他支出	19.81	15.27	4.54
2299999	其他支出	19.81	15.27	4.54

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：阳江高新技术产业开发区党政办公室

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	1,692.51	302	商品和服务支出	503.97
30101	基本工资	257.54	30201	办公费	27.65
30102	津贴补贴	474.68	30202	印刷费	1.86
30103	奖金	54.05	30203	咨询费	9.00
30106	伙食补助费	196.43	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	146.59	30205	水费	9.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.27	30206	电费	58.41
30109	职业年金缴费	44.74	30207	邮电费	16.88
30110	职工基本医疗保险缴费	57.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	31.74
30113	住房公积金	136.21	30212	因公出国（境）费用	0.07
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.82
30199	其他工资福利支出	226.72	30214	租赁费	0.77
303	对个人和家庭的补助	17.50	30215	会议费	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	17.45	30217	公务接待费	113.07
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	42.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.42
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	25.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.00
			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	12.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.59
			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	1,710.01		公用经费合计	516.56

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：阳江高新技术产业开发区党政办公室

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：阳江高新技术产业开发区党政办公室

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：阳江高新技术产业开发区党政办公室

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
213.60	8.00	86.40	20.00	66.40	119.20	138.84	0.07	25.71	0.00	25.71	113.07

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：阳江高新技术产业开发区党政办公室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

阳江高新技术产业开发区党政办公室2023年度总收入3,022.1万元，其中本年收入2,940.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,834.67万元，比上年决算数增加464.23万元，增长19.6%。主要变动情况：一是由于机构改革，从2023年3月份起我部门负责发放原滨海新区合并到高新区工作的人员工资福利，人员经费增加；二是2023年我部门业务量增多，涉及金额较大，项目经费大幅度增多。

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106.01万元，比上年决算数增加72.74万元，增长218.6%。主要变动情况是2023年收到2022年“11.18”区新冠疫情应急处置后勤保障经费金额较大。

### （二）年度支出总体情况

阳江高新技术产业开发区党政办公室2023年度总支出3,022.1万元，其中本年支出3,003.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,227.95万元，比上年决算数增加73.3万元，增长3.4%。主要变动情况是由于机构改革，从2023年3月份起我部门负责发放原滨海新区合并到高新区工作的人员工资福利，基本支出增加。

2. 项目支出775.34万元，比上年决算数增加499.63万元，增长181.2%。主要变动情况是2023年我部门业务量增多，涉及金额较大，项目支出大幅度增多（比如：2022年“11.18”区新冠疫情应急处置后勤保障费用，2022年全区工作人员体检费，全市高质量发展推进会暨2023年第一季度重大项目集中签约、动工、竣工活动相关费用等）。

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

阳江高新技术产业开发区党政办公室2023年度财政拨款收入合计2,834.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,834.67万元，比上年决算数增加464.23万元，增长19.6%；主要变动情况：一是由于机构改革，从2023年3月份起我部门负责发放原滨海新区合并到高新区工作的人员工资福利，财政拨款人员经费增加，二是2023年我部门业务量增多，涉及金额较大，项目经费大幅度增多；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0%，我部门没有政府性基金；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0%，我部门没有进行国有资本经营。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

阳江高新技术产业开发区党政办公室2023年度财政拨款支出合计2,864.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,864.12万元，比年初预算数增加402.4万元，增长16.3%；主要变动情况：一是由于机构改革，从2023年3月份起我部门负责发放原滨海新区合并到高新区工作的人员工资福利，人员经费支出增加；二是2023年我部门业务量增多，涉及金额较大，项目支出大幅度增多（如：2022年全区工作人员体检费，全市高质量发展推进会暨2023年第一季度重大项目集中签约、动工、竣工活动相关费用，中德办公楼租金等）；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0%，我部门没有政府性基金；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0%，我部门没有进行国有资本经营。

## **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**

阳江高新技术产业开发区党政办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为138.84万元，完成全年预算213.6万元的65%，比上年决算数减少31.54万元，下降18.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.07万元，完成预算8万元的0.9%，比上年决算数增加0.07万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.71万元，完成预算86.4万元的29.8%，比上年决算数减少35.81万元，下降58.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算20万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为25.71万元，完成预算66.4万元的38.7%，比上年决算数减少35.81万元，下降58.2%；公务接待费支

出决算为113.07万元，完成预算119.2万元的94.9%，比上年决算数增加4.19万元，增长3.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门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。

## （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0.07万元，占0.1%；公务用车购置及运行维护费支出25.71万元，占18.5%；公务接待费支出113.07万元，占81.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.07万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计3人次。开支内容是赴港参加工作磋商0.07万元，主要用于交通费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.71万元，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25.71万元，公务用车保有量为1辆，主要用于我部门负责管理（调配）的区公务用车（9辆）的油费、路费、维修（护）费、保险费等。

3. 公务接待费支出113.07万元，主要用于上级单位考察调研、招商引资及相关单位业务交流等方面的接待用餐，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457次，接待人数共4,214人。主要包括上级单位考察调研、招商引资及相关单位业务交流等方面的接待用餐。

#### **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516.56万元，比上年决算数减少142.68万元，下降21.6%。主要增减变动情况是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制机关运行经费支出。

##### **（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108.03万元，其中：政府采购货物支出6.24万元、政府采购工程支出1.38万元、政府采购服务支出100.41万元。授予中小企业合同金额108.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.03万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，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。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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2个，二级项目30个，共涉及资金615.08万元，占一般公共预算项目支出总额的79.3%。

**绩效自评结果。** 从整体上看，2023年我部门资金运行维护决策正确，资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

## 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。