

2023年度阳江市海陵岛经济开发试验区财政 局部门决算

目 录

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局概况

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：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局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：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行和监督实施国家财政、税收、财务会计、国有资产管理法规制度和方针政策；组织拟定全区财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性规章、制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。

（二）根据国家有关法规和本地国民经济发展战略、规划，拟定全区财政发展中、长期规划，参与制定各项宏观经济政策；执行中央、省、市制定的区级财政分配政策和国家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；按照公共财政要求，履行公共财政职责。

（三）编制年度区级预决算草案并组织执行，受区委、区管委委托，向区委、区管委扩大会议报告全区预（决）算及其执行情况。

（四）制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益和罚没收入等非税收入管理。

（五）管理和监督各项财政支出；管理区预算外财政专户和各项政府性资金，会同有关部门管理行政事业性收费资金；管理和监督彩票发行与彩票市场；管理政府贷款业务和政府债务工作。

（六）根据国家有关政策和规定，拟定和执行需要区统一规定的开支标准、政府采购政策、制度；负责建立和实施国库集中

支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及各行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；管理区财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

（七）会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。

（八）会同有关部门制定对区属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法；负责向区属资产运营公司、授权资产经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业单位委派财务总监的工作。

（九）贯彻执行会计法规和制度；指导和监督注册会计师和注册会计师事务所的业务；管理和指导社会审计工作。

（十）统一管理资产评估行业；指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目立项确认。

（十一）监督财税方针政策、法规和财会制度的执行；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。

（十三）承办区党工委、区管委和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

区财政局内设13个股室和下设3个事业单位（13个股室分别为办公室、预算股、国库股、行政政法股、农业股、综合规划股、教科文股、社会保障股、会计与法规股（挂监督办牌子）、企业与外经金融股、绩效评价股（挂世行办牌子）、经济建设股和国有资产管理办公室，3个事业单位分别为政府采购管理办公室、会计结算中心（国库集中支付中心）、工程投资审核中心）。

现有人员120人，行政在编人员37人（其中公务员16人，干部9人，职工12人）合同制职员2人，临工34人，退休干部职工20人。下设3个事业单位在编人员8人，退休人员6人，临工13人（其中政府采购管理办公室干部1人，职工3人，临工1人；会计结算中心干部1人，职工1人，临工11人；工程投资审核中心干部2人，职工1人，临工1人；退休人员共6人）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门阳江市海陵岛经济开发试验区财政局2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：政府采购管理办公室、会计结算中心（国库集中支付中心）、工程投资审核中心。其中会计结算中心独立核算。本级独立公开审核，本次公开包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局 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	1,376.33	一、一般公共服务支出	31	993.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	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	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	5.01	八、社会保障和就业支出	38	186.02
	9		九、卫生健康支出	39	43.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13.67
	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	153.28
	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	0.00
	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	1,388.35	本年支出合计	57	1,390.01
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	8.53	年末结转和结余	59	6.87
总计	30	1,396.88	总计	60	1,396.88

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：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	1,388.35	1,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
201	一般公共服务支出	998.58	993.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
20106	财政事务	998.58	993.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
2010601	行政运行	715.05	715.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	171.42	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
208	社会保障和就业支出	186.02	186.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.53	12.53	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	72.88	72.88	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	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.01	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.01	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120815	农村社会事业支出	7.01	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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
221	住房保障支出	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.16	76.16	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：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	1,390.01	1,368.31	21.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	993.57	971.87	21.70	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	993.57	971.87	21.70	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	715.05	715.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	26.20	5.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	166.41	165.91	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.02	186.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.53	12.53	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	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.67	13.67	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	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	13.67	13.67	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
221	住房保障支出	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.16	76.16	0.00	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：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	1,376.33	一、一般公共服务支出	33	993.57	993.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	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	186.02	186.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.45	43.45	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	13.67	0.00	13.67	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	153.28	153.28	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,383.33	本年支出合计	59	1,390.01	1,376.33	13.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.53	年末财政拨款结转和结余	60	1.85	0.67	1.18	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,391.86	总计	64	1,391.86	1,377.01	14.86	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：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	1,376.33	1,354.63	21.70
201	一般公共服务支出	993.57	971.87	21.70
20106	财政事务	993.57	971.87	21.70
2010601	行政运行	715.05	715.05	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	26.20	5.00	21.20
2010650	事业运行	84.91	84.91	0.00
2010699	其他财政事务支出	166.41	165.91	0.50
208	社会保障和就业支出	186.02	186.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.42	185.42	0.00
2080501	行政单位离退休	63.58	63.58	0.00
2080502	事业单位离退休	12.53	12.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.88	72.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.44	36.44	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	43.45	43.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45	0.00
2101101	行政单位医疗	36.63	36.63	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00
221	住房保障支出	153.28	153.28	0.00
22102	住房改革支出	153.28	153.28	0.00
2210201	住房公积金	77.12	77.12	0.00
2210203	购房补贴	76.16	76.16	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：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	1,085.52	302	商品和服务支出	177.34
30101	基本工资	191.79	30201	办公费	28.28
30102	津贴补贴	262.65	30202	印刷费	3.37
30103	奖金	107.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	33.11	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	34.37	30205	水费	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.15	30206	电费	13.52
30109	职业年金缴费	36.44	30207	邮电费	8.91
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.53	30211	差旅费	23.29
30113	住房公积金	181.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.95
30199	其他工资福利支出	73.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.11	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	0.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.90
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	2.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.45

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	5.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.56
30399	其他对个人和家庭的补助	11.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.74
			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	3.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.64
			31003	专用设备购置	0.80
			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	1,173.86		公用经费合计	180.77

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：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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	7.86	7.00	13.67	13.67	0.00	1.18
212	城乡社区支出	7.86	7.00	13.67	13.67	0.00	1.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.86	7.00	13.67	13.67	0.00	1.18
2120815	农村社会事业支出	7.86	7.00	13.67	13.67	0.00	1.18

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：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

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
28.00	0.00	6.00	0.00	6.00	22.00	5.17	0.00	5.17	0.00	5.17	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：阳江市海陵岛经济开发试验区财政局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

阳江市海陵岛经济开发试验区财政局2023年度总收入1,396.88万元，其中本年收入1,388.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,376.33万元，比上年决算数减少353.78万元，下降20.4%。主要变动情况：一是行政运行公用经费减少；二是委托业务费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7万元，比上年决算数减少10.23万元，下降59.4%。主要变动情况：一是咨询费和监理费减少。

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5.01万元，比上年决算数增加5.01万元，增长100%，主要是增加渔业油价补贴工作经费。

（二）年度支出总体情况

阳江市海陵岛经济开发试验区财政局2023年度总支出1,396.88万元，其中本年支出1,390.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,368.31万元，比上年决算数减少232.58万元，下降14.5%。主要变动情况：一是行政运行公用经费减少。

2. 项目支出21.7万元，比上年决算数减少124.76万元，下降85.2%。主要变动情况：一是委托业务费减少。

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、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

阳江市海陵岛经济开发试验区财政局2023年度财政拨款收入合计1,383.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,376.33万元，比上年决算数减少353.78万元，下降20.4%；主要变动情况：一是行政运行公用经费减少；二是委托业务费减少；政府性基金预算财政拨款收入7万元，比上年决算数减少10.23万元，下降59.4%；主要变动情况：一是咨询费和监理费减少；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

阳江市海陵岛经济开发试验区财政局2023年度财政拨款支出合计1,390.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,376.33万元，比年初预算数减少121.05万元，下降8.1%；主要变动情况：一是行政运行公用经费减少；二是委托业务费减少；政府性基金预算财政拨款支出13.67万元，比年初预算数减少96.33万

元，下降87.6%；主要变动情况：一是咨询费和监理费减少；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

阳江市海陵岛经济开发试验区财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.17万元，完成全年预算28万元的18.5%，比上年决算数减少22.83万元，下降81.5%。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5.17万元，完成预算6万元的86.2%，比上年决算数减少0.83万元，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5.17万元，完成预算6万元的86.2%，比上年决算数减少0.83万元，下降13.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算22万元的0%，比上年决算数减少22万元，下降100%。

2023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”经费的支出，全年实际支出比预算有所节约。

2023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”经费的支出，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

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5.17万元，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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要本年无发生因公出国（境）费用；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要本年度无发生出国谈判、工作磋商费用；（3）境外业务培训及考察0万元，主要本年度无发生境外业务培训及考察费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.17万元，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5.17万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务用车公务下乡、应急公务用车、日常公务用车维护养护等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无发生公务接待费用，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0次，接待人数共0人。主要本年度无发生公务接待费用。

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194.45万元，比上年决算数减少218.84万元，下降53%。主要增减变动情况是：一是行政运行公用经费减少；二是委托业务费减少，机关运行经费减少。

（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3.44万元，其中：政府采购货物支出3.44万元、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0万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车公务下乡、应急公务用车、日常公务用车维护养护等；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年度一般公共预算支出开展绩效自评，共涉及资金1376.33万元，占一般公共预算支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13.67万元，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培训绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是及时将绩效评价结果反馈单位，要求其根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议，进一步改进管理措施，提高管理水平；二是将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置；三是将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督，或将预算绩效评价结果提交人大审议，加强立法机构对预算绩效管理的监督；四是建

立考核机制，建议将预算绩效管理工作纳入单位年度考核目标，提高单位对预算绩效管理工作的重视。

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。