

2022 年度湛江奋勇高新技术产业开区管理 委员会 部门决算

目 录

第一部分：湛江奋勇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：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 2022 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：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会主要职责是：（1）贯彻党的路线、方针、政策。执行国家、省、市有关归难侨、侨眷的法规。教育和管理服务国家分配的归难侨，强化社会管理职能。（2）贯彻执行国家、省、市关于高新区发展的方针政策。（3）整合土地资源，打造“五新产业”园区，发展工业，利用省级高新区的优势，培养新的经济增长极。（4）指导高新区农、工、商、贸生产，发展高新区经济，改善与提高归难侨生产水平。（5）负责高新区的规划、发展、建设和管理。（6）负责承办省、市和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会部门机构设置包括纪委监委、办公室、经济发展与科技局、招商服务局、财政与投资管理局、规划与开发建设局和社会管理与社侨局。

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：湛江奋勇高新技术开发区管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江奋勇高新技术开发区管理委员会

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	5,068.46	一、一般公共服务支出	31	4,170.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,934.85	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	153.60
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	2.30
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	428.81
	9		九、卫生健康支出	39	102.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江奋勇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
	11		十一、城乡社区支出	41	3,894.37
	12		十二、农林水支出	42	45.59
	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	94.88
	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	99.07
	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	10.85
	23		二十三、其他支出	53	0.34

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江奋勇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
	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	9,003.31	本年支出合计	57	9,003.31
使用非财政拨款结余	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	0.00
总计	30	9,003.31	总计	60	9,003.31

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。

表 2

收入决算表

部门：湛江奋勇高新技术开发区管理委员会

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	9,003.31	9,003.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,170.87	4,170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,607.77	1,607.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,030.32	1,030.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	577.05	577.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,516.85	2,516.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,516.85	2,516.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	9,003.31	9,003.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.81	428.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.16	381.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江奋勇高新技术开发区管理委员会

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	9,003.31	9,003.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.02	233.02	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	98.76	98.76	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	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	9,003.31	9,003.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,894.37	3,894.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江奋勇高新技术开发区管理委员会

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	9,003.31	9,003.31	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	3,894.37	3,894.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,744.22	3,744.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.15	150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	9,003.31	9,003.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	9,003.31	9,003.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.34	0.34	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：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	9,003.31	1,553.10	7,450.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,170.87	1,030.32	3,140.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,607.77	1,030.32	577.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,030.32	1,030.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	577.05	0.00	577.05	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,516.85	0.00	2,516.85	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,516.85	0.00	2,516.85	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	9,003.31	1,553.10	7,450.21	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	153.60	0.00	153.60	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	153.60	0.00	153.60	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	153.60	0.00	153.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.81	388.67	40.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.16	381.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.02	233.02	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	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	9,003.31	1,553.10	7,450.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.14	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	40.14	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.63	35.04	67.59	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	9,003.31	1,553.10	7,450.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,894.37	0.00	3,894.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,894.37	0.00	3,894.37	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,744.22	0.00	3,744.22	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.15	0.00	150.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	9,003.31	1,553.10	7,450.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.59	0.00	45.59	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	45.59	0.00	45.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	45.59	0.00	45.59	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	94.88	0.00	94.88	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	94.88	0.00	94.88	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	94.88	0.00	94.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	9,003.31	1,553.10	7,450.21	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.34	0.00	0.34	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：湛江奋勇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	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	5,068.46	一、一般公共服务支出	33	4,170.87	4,170.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,934.85	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	153.60	153.60	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	2.30	2.30	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	428.81	388.67	40.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.63	102.63	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	3,894.37	0.00	3,894.37	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江奋勇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	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
	12		十二、农林水支出	44	45.59	45.59	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	94.88	94.88	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	99.07	99.07	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	10.85	10.85	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.34	0.00	0.34	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江奋勇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	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
	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	9,003.31	本年支出合计	59	9,003.31	5,068.46	3,934.85	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	0.00	0.00	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	9,003.31	总计	64	9,003.31	5,068.46	3,934.85	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	5,068.46	1,553.10	3,515.36
201	一般公共服务支出	4,170.87	1,030.32	3,140.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,607.77	1,030.32	577.46
2010301	行政运行	1,030.32	1,030.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	577.05	0.00	577.05
2010308	信访事务	0.41	0.00	0.41
20104	发展与改革事务	2,516.85	0.00	2,516.85
2010499	其他发展与改革事务支出	2,516.85	0.00	2,516.85
20106	财政事务	16.95	0.00	16.95
2010607	信息化建设	16.95	0.00	16.95
20126	档案事务	8.59	0.00	8.59
2012602	一般行政管理事务	8.59	0.00	8.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	5,068.46	1,553.10	3,515.36
20129	群众团体事务	20.71	0.00	20.71
2012906	工会事务	20.71	0.00	20.71
203	国防支出	153.60	0.00	153.60
20306	国防动员	153.60	0.00	153.60
2030699	其他国防动员支出	153.60	0.00	153.60
206	科学技术支出	2.30	0.00	2.30
20699	其他科学技术支出	2.30	0.00	2.30
2069999	其他科学技术支出	2.30	0.00	2.30
208	社会保障和就业支出	388.67	388.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.16	381.16	0.00
2080501	行政单位离退休	233.02	233.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.76	98.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	5,068.46	1,553.10	3,515.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	49.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00
210	卫生健康支出	102.63	35.04	67.59
21001	卫生健康管理事务	0.36	0.00	0.36
2100102	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36
21004	公共卫生	53.60	0.00	53.60
2100408	基本公共卫生服务	5.40	0.00	5.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
2100499	其他公共卫生支出	18.20	0.00	18.20
21007	计划生育事务	13.63	0.00	13.63
2100717	计划生育服务	0.06	0.00	0.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	5,068.46	1,553.10	3,515.36
2100799	其他计划生育事务支出	13.57	0.00	13.57
21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04	0.00
2101101	行政单位医疗	35.04	35.04	0.00
213	农林水支出	45.59	0.00	45.59
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	45.59	0.00	45.59
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	45.59	0.00	45.59
215	资源勘探工业信息等支出	94.88	0.00	94.88
21508	支持中小企业发展和管理支出	94.88	0.00	94.88
2150805	中小企业发展专项	94.88	0.00	94.88
221	住房保障支出	99.07	99.07	0.00
22102	住房改革支出	99.07	99.07	0.00
2210201	住房公积金	99.07	99.07	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	5,068.46	1,553.10	3,515.36
224	灾害防治及应急管理支出	10.85	0.00	10.85
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.85	0.00	10.85
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.85	0.00	10.85

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	1,221.49	302	商品和服务支出	96.99
30101	基本工资	243.92	30201	办公费	7.43
30102	津贴补贴	356.24	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	240.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	18.46	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	14.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.38	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	38.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	29.45
30113	住房公积金	99.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26
30199	其他工资福利支出	58.65	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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
303	对个人和家庭的补助	234.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00
30302	退休费	233.02	30217	公务接待费	2.88
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	0.48
30307	医疗费补助	1.44	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.40
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	6.82
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江奋勇高新技术产业园区管理委员会

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,455.95		公用经费合计	97.14

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	3,934.85	3,934.85	0.00	3,934.85	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	40.14	40.14	0.00	40.14	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	40.14	40.14	0.00	40.14	0.00
2082201	移民补助	0.00	40.14	40.14	0.00	40.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,894.37	3,894.37	0.00	3,894.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,894.37	3,894.37	0.00	3,894.37	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,744.22	3,744.22	0.00	3,744.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.15	150.15	0.00	150.15	0.00
229	其他支出	0.00	0.34	0.34	0.00	0.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.34	0.34	0.00	0.34	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.34	0.34	0.00	0.34	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：湛江奋勇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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江奋勇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
23.07	0.00	17.72	0.00	17.72	5.35	23.07	0.00	17.72	0.00	17.72	5.35

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：湛江奋勇高新技术产业开发管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江奋勇高新技术产业开发管理委员会 2022 年度总收入 9,003.31 万元，其中本年收入 9,003.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,068.46 万元，比上年决算数减少 47.55 万元，下降 0.9%。主要变动情况：地方财政政策调减部分项目年初预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,934.85 万元，比上年决算数减少 1,226.36 万元，下降 23.8%。主要变动情况：地方财政政策调减部分项目年初预算资金。

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

湛江奋勇高新技术产业开发管理委员会 2022 年度总支出 9,003.31 万元，其中本年支出 9,003.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,553.1 万元，比上年决算数减少 90.75 万元，下降 5.5%。主要变动情况：厉行节约，严格控制公用经费支出，因此基本支出比上年有所减少。

2. 项目支出 7,450.21 万元，比上年决算数减少 1,183.17 万元，下降 13.7%。主要变动情况：地方财政政策调减部分项目年初预算资金。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 9,003.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,068.46 万元，比上年决算数减少 47.55 万元，下降 0.9%；主要变动情况：地方财政政策调减部分项目年初预算资金；政府性基金预算财政拨款收入 3,934.85 万元，比上年决算数减少 1,226.36 万元，下降 23.8%；主要变动情况：地方财政政策调减部分项目年初预算资金；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 9,003.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,068.46 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无；政府性基金预算财政拨款支出 3,934.85 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无；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：无。

三、2022 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

湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.07 万元，完成全年预算 23.07 万元的 100%，比上年决算数减少 3.62 万元，下降 13.6%。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 17.72 万元，完成预算 17.72 万元的 100%，比上年决算数减少 3.29 万元，下降 15.7%；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 17.72 万元，完成预算 17.72 万元的 100%，比上年决算数减少 3.29 万元，下降 15.7%；公务接待费支出决算为 5.35 万元，完成预算 5.35 万元的 100%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降

5.8%。

2022 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，全年实际支出等于预算数。

2022 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，全年实际支出小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 17.72 万元，占 76.8%；公务接待费支出 5.35 万元，占 23.2%。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 17.72 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 17.72 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出 5.35 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 23 次，接待人数共 277 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 97.14 万元，比上年决算数减少 221.56 万元，下降 69.5%。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，从严控制公用经费开支，全年实际支出比上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 1,797.34 万元，其中：政府采购货物支出 13.6 万元、政府采购工程支出 377.74 万元、政府采购服务支出 1,406 万元。授予中小企业合同金额 1,797.34 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 727.32 万元，占授予中小企业合同金额的 40.5%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是接待调研客车及工具用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2,516.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.60%。

共组织对雷州奋勇汽车产业园区（一期）建设项目 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,516.85 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，部门项目支出整体按年度计划程序进行，产出效益达到预计目标良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,068.46 万元，政府性基金预算支出 3,934.85 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本预算年度内整体支出绩效目标基本完成，圆满完成各项重点工作和重点任务，项目经费及办公经费等按照相关要求做到了合理配置使用，坚持厉行节约，反对铺张浪费，我部门 2022 年度整体支出绩效评价情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及雷州奋勇汽车产业园区（一期）建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,003.31 万元，执行数 9,003.31 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会部门整体支出绩效情况优秀，一是部门履职成效优秀，产出情况达标，较好地完成了年初设定的总体工作目标和重点工作任务，带来了良好的经济、社会效益。二是部门管理成效优秀，部门在资金管理、采购管理、资产管理、绩效管理等方面表现良

好，各项管理制度健全，并得到有效执行。三是部门预决算工作完成较好，获得湛江市财政局鼓励和表彰。完成保证财政收支平稳运行、强化支出管理政策导向、推进区域经济发展等工作任务。

发现的问题及原因主要是预算绩效管理不够科学，预算部门整体支出绩效目的与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。下一步改进措施主要是强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性，注重各项指标的可衡量性。

雷州奋勇汽车产业园区（一期）建设项目绩效自评综述：全年预算数为 2,600.00 万元，执行数为 2,516.85 万元，完成预算的 96.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规划建设汽车产业园以来，奋勇高新区整理报批了土地 1500 多亩，项目的实施，优化完善了广东湛江大型产业集聚区奋勇汽车产业园区产业配套，加快推进大产业招商引资“破题”及集聚发展。加快了该区域完善交通运输体系，形成进出便捷、多功能、多层次的交通网络，有利于加快汽车产业园区建设和保证过往车辆快速通行。项目的实施效果较好，奋勇高新区经济发展取得了一定突破。综合项目各方面的情况，本项目完成情况和产出效益良好，自评得分为 98 分。发现的问题及原因主要是项目前期工作谋划不足，准备时间过长；各项目年度绩效目标无详细量化的产出指标及效果指标；事前、事中环节监督不够，缺乏预防性。下一步改进措施主要是加大力度推进项目前期工作及完善项目建设机制。下步将科学谋划、合理部署，做实做细项目前期工作；完善项目建设推进和管理机制，分工协作，统筹推进。科学确定前期工作关键

节点完成时限，挂图作战、加快推进，确保前期工作目标任务顺利完成。加强项目跟踪管理，建立并完善对项目的后续跟踪长效机制。提升园区经济发展水平，及时、清晰地了解项目后续的动态，助推项目安全、高效、保质保量完成。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。