

2023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 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：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 2023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：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会2023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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,090.63	一、一般公共服务支出	31	2,901.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,460.56	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	1,118.03
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	164.60	八、社会保障和就业支出	38	617.49
	9		九、卫生健康支出	39	126.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,055.31
	12		十二、农林水支出	42	87.08
	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	138.93
	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	99.78
	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	13.04
	23		二十三、其他支出	53	15,500.00
	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	22,715.79	本年支出合计	57	22,657.80
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	0.00	年末结转和结余	59	57.99
总计	30	22,715.79	总计	60	22,715.79

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：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	22,715.79	22,551.19	0.00	0.00	0.00	0.00	164.60
201	一般公共服务支出	2,928.50	2,904.34	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,049.53	2,025.37	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16
2010301	行政运行	1,001.75	1,001.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	947.30	923.14	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16
2010308	信访事务	0.44	0.44	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	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	850.71	850.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	850.71	850.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,118.03	1,118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,080.33	1,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,080.33	1,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.49	617.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.14	446.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.00	286.00	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	108.54	108.54	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	51.60	51.60	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
20820	临时救助	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.38	6.38	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	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,084.36	1,946.27	0.00	0.00	0.00	0.00	138.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,052.10	955.59	0.00	0.00	0.00	0.00	96.51
2120802	土地开发支出	994.19	897.68	0.00	0.00	0.00	0.00	96.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.91	57.91	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	1,031.25	989.67	0.00	0.00	0.00	0.00	41.59
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,031.25	989.67	0.00	0.00	0.00	0.00	41.59
21299	其他城乡社区支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.42	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
21301	农业农村	44.34	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
2130119	防灾救灾	42.00	42.00	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
2130122	农业生产发展	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
21302	林业和草原	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,500.00	15,500.00	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	15,500.00	15,500.00	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	15,500.00	15,500.00	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：湛江奋勇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	22,657.80	1,595.74	21,062.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,901.91	1,001.00	1,900.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,022.94	1,001.00	1,021.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	921.46	0.00	921.46	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.05	0.00	100.05	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	850.71	0.00	850.71	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	850.71	0.00	850.71	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17.18	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17.18	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,118.03	0.00	1,118.03	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,080.33	0.00	1,080.33	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,080.33	0.00	1,080.33	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.49	449.18	168.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.14	446.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.00	286.00	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	108.54	108.54	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	149.66	3.04	146.62	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	149.66	3.04	146.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.23	45.77	80.46	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58.64	0.00	58.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	58.64	0.00	58.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,055.31	0.00	2,055.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,052.10	0.00	1,052.10	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	994.19	0.00	994.19	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	57.91	0.00	57.91	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,002.20	0.00	1,002.20	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,002.20	0.00	1,002.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.08	0.00	87.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.00	0.00	42.00	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
2130119	防灾减灾	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.88	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.88	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	138.93	0.00	138.93	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	138.93	0.00	138.93	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	138.93	0.00	138.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,500.00	0.00	15,500.00	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	15,500.00	0.00	15,500.00	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	15,500.00	0.00	15,500.00	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：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	5,090.63	一、一般公共服务支出	33	2,901.88	2,901.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,460.56	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	1,118.03	1,118.03	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	617.49	602.19	15.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.23	126.23	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	1,946.27	1.01	1,945.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	87.08	87.08	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	138.93	138.93	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	99.78	99.78	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	13.04	13.04	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	15,500.00	0.00	15,500.00	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	22,551.19	本年支出合计	59	22,548.73	5,088.17	17,460.56	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	2.46	2.46	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	22,551.19	总计	64	22,551.19	5,090.63	17,460.56	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：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	5,088.17	1,595.74	3,492.43
201	一般公共服务支出	2,901.88	1,001.00	1,900.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,022.91	1,001.00	1,021.91
2010301	行政运行	1,001.00	1,001.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	921.43	0.00	921.43
2010308	信访事务	0.44	0.00	0.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.05	0.00	100.05
20104	发展与改革事务	850.71	0.00	850.71
2010499	其他发展与改革事务支出	850.71	0.00	850.71
20106	财政事务	11.08	0.00	11.08
2010607	信息化建设	11.08	0.00	11.08
20111	纪检监察事务	17.18	0.00	17.18
2011199	其他纪检监察事务支出	17.18	0.00	17.18
206	科学技术支出	1,118.03	0.00	1,118.03
20604	技术与研究与开发	1,080.33	0.00	1,080.33
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,080.33	0.00	1,080.33
20699	其他科学技术支出	37.70	0.00	37.70
2069999	其他科学技术支出	37.70	0.00	37.70
208	社会保障和就业支出	602.19	449.18	153.00
20805	行政事业单位养老支出	446.14	446.14	0.00
2080501	行政单位离退休	286.00	286.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.60	51.60	0.00
20820	临时救助	6.38	0.00	6.38

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
2082001	临时救助支出	6.38	0.00	6.38
20899	其他社会保障和就业支出	149.66	3.04	146.62
2089999	其他社会保障和就业支出	149.66	3.04	146.62
210	卫生健康支出	126.23	45.77	80.46
21001	卫生健康管理事务	3.82	0.00	3.82
2100102	一般行政管理事务	3.82	0.00	3.82
21004	公共卫生	58.64	0.00	58.64
2100499	其他公共卫生支出	58.64	0.00	58.64
21007	计划生育事务	18.00	0.00	18.00
2100717	计划生育服务	5.13	0.00	5.13
2100799	其他计划生育事务支出	12.87	0.00	12.87
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	0.00
2101101	行政单位医疗	38.77	38.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	0.00
212	城乡社区支出	1.01	0.00	1.01
21299	其他城乡社区支出	1.01	0.00	1.01
2129999	其他城乡社区支出	1.01	0.00	1.01
213	农林水支出	87.08	0.00	87.08
21301	农业农村	42.00	0.00	42.00
2130119	防灾减灾	42.00	0.00	42.00
21302	林业和草原	7.20	0.00	7.20
2130299	其他林业和草原支出	7.20	0.00	7.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.88	0.00	37.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.88	0.00	37.88
215	资源勘探工业信息等支出	138.93	0.00	138.93
21508	支持中小企业发展和管理支出	138.93	0.00	138.93
2150805	中小企业发展专项	138.93	0.00	138.93
221	住房保障支出	99.78	99.78	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
22102	住房改革支出	99.78	99.78	0.00
2210201	住房公积金	99.78	99.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.04	0.00	13.04
22401	应急管理事务	13.04	0.00	13.04
2240199	其他应急管理支出	13.04	0.00	13.04

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：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	1,217.55	302	商品和服务支出	90.54
30101	基本工资	211.23	30201	办公费	2.52
30102	津贴补贴	402.60	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	206.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	20.93	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	27.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.33	30211	差旅费	37.14
30113	住房公积金	99.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46
30199	其他工资福利支出	39.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	286.00	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	283.95	30217	公务接待费	1.54
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	2.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
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	20.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.65
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	1.07
			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	1.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.65
			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	1,503.55		公用经费合计	92.19

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：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	17,460.56	17,460.56	0.00	17,460.56	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	15.30	15.30	0.00	15.30	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	15.30	15.30	0.00	15.30	0.00
2082201	移民补助	0.00	15.30	15.30	0.00	15.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,945.26	1,945.26	0.00	1,945.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	955.59	955.59	0.00	955.59	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	897.68	897.68	0.00	897.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57.91	57.91	0.00	57.91	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	989.67	989.67	0.00	989.67	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	989.67	989.67	0.00	989.67	0.00
229	其他支出	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	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	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	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。

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。

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
28.49	0.00	20.95	0.00	20.95	7.54	28.49	0.00	20.95	0.00	20.95	7.54

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区管理委员会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

湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会2023年度总收入22,715.79万元，其中本年收入22,715.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,090.63万元，比上年决算数增加22.17万元，增长0.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加1268.99万元，二是科学技术支出增加1115.73万元，三是社会保障和就业支出增加213.52万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17,460.56万元，比上年决算数增加13,525.71万元，增长343.7%。主要变动情况：今年新增债券资金15500万元。

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164.6万元，比上年决算数增加164.6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要是因手续未完备尚未支出的电费。

（二）年度支出总体情况

湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会2023年度总支出22,715.79万元，其中本年支出22,657.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,595.74万元，比上年决算数增加42.64万元，增长2.7%。主要变动情况：一是行政运行增加29.32万元，二是行政单位离退休增加52.98万元，三是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加9.78万元。

2. 项目支出21,062.06万元，比上年决算数增加13,611.85万元，增长182.7%。主要变动情况：今年新增债券资金支出15500万元。

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

湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会2023年度财政拨款收入合计22,551.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,090.63万元，比上年决算数增加22.17万元，增长0.4%；主要变动情况：主要是人员工资变动，社保基数调整增加人员经费收入；政府性基金预算财政拨款收入17,460.56万元，比上年决算数增加13,525.71万元，增长343.7%；主要变动情况：主要是今年新增债券资金收入15500万元；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：无。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计22,548.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,088.17万元，比年初预算数增加619.25万元，增长13.9%；主要变动情况：主要是人员工资变动，社保基数调整增加人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出17,460.56万元，比年初预算数增加13,491.56万元，增长339.9%；主要变动情况：主要是今年新增债券资金收入15500万元；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：无。

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

湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.49万元，完成全年预算28.49万元的100%，比上年决算数增加5.42万元，增长23.5%。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20.95万元，完成预算20.95万元的100%，比上年决算数增加3.23万元，增长18.2%；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20.95万元，完成预算20.95万元的100%，比上年决算数增加3.23万元，增长18.2%；公务接待费支出决算为7.54万元，完成预算7.54万元的100%，比上年决算数增加2.19万元，增长40.9%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是因疫情开放，我单位与各单位开展交流活动及项目开展增多，因此公务用车运行维护费及公务接待费较上年有所增长。

（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20.95万元，占73.5%；公务接待费支出7.54万元，占26.5%。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20.95万元，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20.95万元，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7.54万元，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41次，接待人数共380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

2023年度本部门机关运行经费支出92.19万元，比上年决算数减少4.95万元，下降5.1%。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

2023年度本部门政府采购支出总额474.95万元，其中：政府采购货物支出72.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出402.55万元。授予中小企业合同金额474.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额474.95万元，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）1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3个，二级项目3个，共涉及资金2428.91万元，占一般公共预算项目支出总额的69.55%。

共组织对“国家新型工业化产业示范基地（湛江奋勇高新区）基础设施建设项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般

公共预算支出2302.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。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5090.63万元，政府性基金预算支出17460.56万元，国有资本经营预算支出0万元。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2023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国家新型工业化产业示范基地（湛江奋勇高新区）基础设施建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数22657.80万元，执行数22657.80万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。

国家新型工业化产业示范基地（湛江奋勇高新区）基础设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为2302.67万元，执行数为2302.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：国家新型工业化产业示范基地（湛江奋勇高新区）基础设施建设项目总投资435133万元。项目共含5大部分，分别为园区道路及配套设施、大型产业集聚区开发、园区防洪排涝设施、园区建设配套设施、园区标准化厂房。其中园区道路及配套设施共含5条道路，总长11.79km；大型产业集聚区开发范围涵盖了北部、中部、南部规划区，总面积3.4万亩；新建调蓄湖5座、节制闸3座，新建河道2.6km，河道清淤、扩宽整治约17km，合计54.6万平方米的水系及配套区域；园区建设配套设施中建设总面积为5500平方米的配套文体设施，打造1个统一综合运行管理中心及3大综合平台，对14个园区生活配套区及安置区，共15处区域合计2861户，进行自来水管网、雨污水分流改造、新建送水泵房1座、综合投药间1座，生活配套区合计41.5万平方米；新建96座厂房，总面积为65.3万平方米，每个标准厂房建筑面积6800平方米。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91分。发现的问题及原因主要是国家新型工业化产业示范基地（湛江奋勇高新区）基础设施建设项目2023年12月31日未能完成前期工作，未完成下达的前期工作经费资金支付。主要原因是：一是项目总投资43.51亿，项目5个子项目，现实施3个子项目建设，另2个子项目当前成熟度不足，暂未开展项目建设工作；二是项目是根据园区发展需求分期分批建设，目前，在建的3个子项有：大型

产业集聚区开发、园区建设配套设施、园区标准化厂房。其中大型产业集聚区、园区建设配套设施及园区标准化厂房子项未大规模一次性开展，因此其初步设计及勘察费用、施工图图审、招标代理等费用等前期费用支出，是根据实际项目进度支付，故导致支付进度慢；三是目前项目可行性研究报告正在进行修编，进一步优化项目建设内容。涉及的前期费用有地质灾害危险性评估及压覆矿查询工作、区域水土保持费用、区域洪水影响评估、水资源论证评估、文物考古调查勘探评估、土壤污染评估、土地整合整治编制费等正在积极实施推进，部分评估项目已收集相关资料开展编制工作中。下一步改进措施主要是：进一步梳理项目问题清单，落实问题清单化、清单责任化、责任目标化，明确挂帅领导、责任部门、责任人和任务时限，分工协作，合力攻坚，调动一切积极因素，对存在难题一个个逐一破解落实，推进项目顺利建设，加快项目施工建设，加快可行性研究报告正在进行修编工作，抓紧相关前期工作推进。计划至2024年6月底支出1518万元、支出率78.7%，到12月底1930万元前期工作经费支付完毕。

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。