

湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会
2017 年部门决算公开

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 2017 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江奋勇高新技术产业开发管理委 员会 概况

（一）部门主要职责

湛江奋勇高新区主要职责是：（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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术开发区管理委员会

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、财政拨款收入	1	7597.64	一、一般公共服务支出	26	1386.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	38.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	69.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	901.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.60
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	2974.12

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	772.53
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	600.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	20.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.50
	19		十九、住房保障支出	44	510.45
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	37.64
本年收入合计	22	7597.64	本年支出合计	47	7597.64
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	7597.64	总计	50	7597.64

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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		7597.64	7597.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1386.00	1386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1336.00	1336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1336.00	1336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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		7597.64	7597.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	901.53	901.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	334.38	334.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	334.38	334.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补 助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	417.15	417.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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		7597.64	7597.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	417.15	417.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2974.12	2974.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2974.12	2974.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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		7597.64	7597.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2971.12	2971.12	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	772.53	772.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	351.40	351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	350.40	350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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		7597.64	7597.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.45	510.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	510.45	510.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	510.45	510.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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		7597.64	7597.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	283.27	283.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	197.42	197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	197.42	197.42	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： 湛江奋勇高新技术开发区管理委员会

公开 03 表
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		7597.64	1925.85	5671.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1386.00	946.70	439.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,336.00	946.70	389.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,336.00	946.70	389.30	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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		7597.64	1925.85	5671.80	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	901.53	751.53	150.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	334.38	334.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	334.38	334.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	417.15	417.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	417.15	417.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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		7597.64	1925.85	5671.80	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,974.12	162.49	2,811.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,974.12	162.49	2,811.63	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,971.12	162.49	2,808.63	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	772.53	27.13	745.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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		7597.64	1925.85	5671.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	351.40	0.00	351.40	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	350.40	0.00	350.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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		7597.64	1925.85	5671.80	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.45	0.00	510.45	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	510.45	0.00	510.45	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	510.45	0.00	510.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	283.27	0.00	283.27	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	85.85	0.00	85.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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		7597.64	1925.85	5671.80	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	85.85	0.00	85.85	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	197.42	0.00	197.42	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	197.42	0.00	197.42	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

公开 04 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4426.10	一、一般公共服务支出	29	1386.00	1386.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3171.54	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	38.00	38.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	69.00	69.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	901.53	901.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.60	4.60	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2974.12	0.00	2974.12
	12		十二、农林水支出	40	772.53	772.53	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术开发区管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	600.00	600.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	20.00	20.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.50	0.50	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	510.45	510.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	37.64	37.64	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	283.27	85.85	197.42
本年收入合计	24	7597.64	本年支出合计	52	7597.64	4426.10	3171.54
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术开发区管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	7597.64	总计	56	7597.64	4426.10	3171.54

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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		4426.10	1763.36	2662.74
201	一般公共服务支出	1,386.00	946.70	439.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,336.00	946.70	389.30
2010301	行政运行	1,336.00	946.70	389.30
20106	财政事务	50.00	0.00	50.00
2010699	其他财政事务支出	50.00	0.00	50.00
204	公共安全支出	38.00	38.00	0.00
20402	公安	38.00	38.00	0.00
2040201	行政运行	38.00	38.00	0.00
206	科学技术支出	69.00	0.00	69.00
20604	技术与开发	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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		4426.10	1763.36	2662.74
2060403	产业技术与开发	30.00	0.00	30.00
20699	其他科学技术支出	39.00	0.00	39.00
2069999	其他科学技术支出	39.00	0.00	39.00
208	社会保障和就业支出	901.53	751.53	150.00
20805	行政事业单位离退休	334.38	334.38	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	334.38	334.38	0.00
20815	自然灾害生活救助	150.00	0.00	150.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	150.00	0.00	150.00
20899	其他社会保障和就业支出	417.15	417.15	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	417.15	417.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.60	0.00	4.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术开发区管理委员会

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		4426.10	1763.36	2662.74
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00
2100409	重大公共卫生专项	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	3.60	0.00	3.60
2100717	计划生育服务	1.58	0.00	1.58
2100799	其他计划生育事务支出	2.02	0.00	2.02
213	农林水支出	772.53	27.13	745.40
21301	农业	394.00	0.00	394.00
2130199	其他农业支出	394.00	0.00	394.00
21302	林业	351.40	0.00	351.40
2130208	森林资源监测	1.00	0.00	1.00
2130299	其他林业支出	350.40	0.00	350.40
21305	扶贫	27.13	27.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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		4426.10	1763.36	2662.74
2130599	其他扶贫支出	27.13	27.13	0.00
215	资源勘探信息等支出	600.00	0.00	600.00
21502	制造业	600.00	0.00	600.00
2150299	其他制造业支出	600.00	0.00	600.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
21606	涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00
220	国土海洋气象等支出	0.50	0.00	0.50
22002	海洋管理事务	0.50	0.00	0.50
2200299	其他海洋管理事务支出	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	510.45	0.00	510.45
22101	保障性安居工程支出	510.45	0.00	510.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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		4426.10	1763.36	2662.74
2210103	棚户区改造	510.45	0.00	510.45
229	其他支出	37.64	0.00	37.64
22999	其他支出	37.64	0.00	37.64
2299901	其他支出	37.64	0.00	37.64
232	债务付息支出	85.85	0.00	85.85
23203	地方政府一般债务付息支出	85.85	0.00	85.85
2320301	地方政府一般债券付息支出	85.85	0.00	85.85

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术开发区管理委员会

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	1067.62	302	商品和服务支出	247.59
30101	基本工资	238.28	30201	办公费	79.28
30102	津贴补贴	185.78	30202	印刷费	6.09
30103	奖金	35.76	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	44.57	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	47.68	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	515.55	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	448.15	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	334.38	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	11.24
30305	生活补助	113.77	30216	培训费	13.31
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	16.03
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.79
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.56
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.62
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.66
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

公开 06 表

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1515.77		公用经费合计	247.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.00	5.00	30.00	0.00	30.00	20.00	42.59	0.00	26.56	0.00	26.56	16.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	3171.54	3171.54	162.49	3009.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2974.12	2974.12	162.49	2811.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	2974.12	2974.12	162.49	2811.63	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2971.12	2971.12	162.49	2808.63	0.00
2120802	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	197.42	197.42	0.00	197.42	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	197.42	197.42	0.00	197.42	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付 息支出	0.00	197.42	197.42	0.00	197.42	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。

第三部分 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 2017 年部门决算情况说明

一、 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 2017 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 2017 年度总收入 7597.64 万元,其中本年收入 7597.64 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 7597.64 万元, 比上年决算数减少 2817.27 万元, 下降 27 %,主要变动原因是上级基础设施建设和融资贷款贴息专项资金减少。

2. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 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区管理委员会 2017 年度总支出 7597.64 万元,其中本年支出 7597.64 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1925.85 万元, 比上年决算数增加 538.27 万元, 增长 38.79%, 主要变动情况: 在职人员工资、住房改革补贴、办公费用等增加。

2. 项目支出 5671.80 万元, 比上年决算数减少 3355.53 万元, 下降 37.17%, 主要变动情况: 上级专项转移支付减少导致

项目资金减少。

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、 湛江奋勇高新技术产业开发管理委员会 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 湛江奋勇高新技术产业开发管理委员会 2017 年度财政拨款收入说明

湛江奋勇高新技术产业开发管理委员会 2017 年度财政拨款收入合计 7597.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4426.10 万元，比上年决算数 增加 2310.01 万元， 增长 109.16%；主要变动情况：我区加强非税收入管理及上级专项转移支付增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 3171.54 万元，比上年决算数 减少 5127.29 万元， 下降 61.78%；主要变动情况：土地出让收入及上级专项转移支付减少。

（二） 湛江奋勇高新技术产业开发管理委员会 2017 年度财政拨款支出说明

湛江奋勇高新技术产业开发管理委员会 2017 年度财政拨款支出合计 7597.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4426.10 万元，比年初预算数 增加 1818.10 万元， 增长 69.71%；主要变动情况：上级专项转移支付资金增加 ；政府性

基金预算财政拨款支出 3171.54 万元，比年初预算数 减少 6828.46 万元， 下降 68.28%；主要变动情况：上级专项转移支付资金减少。

三、 湛江奋勇高新技术产业开发管理委员会 2017 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管理委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.59 万元，完成预算 55 万元的 77.44% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 26.56 万元，完成预算 30 万元的 88.53% ；公务接待费支出决算为 16.03 万元，完成预算 20 万元的 80.15% 。

湛江奋勇高新技术产业开发管理委员会 2017 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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 湛江奋勇高新技术产业开发管理委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 2.31 万元， 下降 5.14% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 4.06 万元，下降 100% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.25 万元，下降 0.93% ；公务接待费支出决算 增加 2 万元，增长 14.26% 。 因公出国（境）费支出减少的主要情况：严控因公出

国（境）费用开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：加强车辆管理降低运维费用；公务接待费支出增加的主要情况：我区加强招商引资力度，公务接待活动比上年增加，导致公务接待费用上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 2017 年“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费支出 26.56 万元，占 62.36%；公务接待费支出 16.03 万元，占 37.64%。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 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.56 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 26.56 万元，2017 年湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 1 个单位 公务用车保有量为 6 辆，主要用于 主要用于公务出差、安监检查、接待、护林等。

3. 公务接待费支出 16.03 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。2017 年，湛江奋勇高新技

术产业开发区管理委员会 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 286 次，接待人数共 1873 人，主要包括上级部门到我区指导工作等

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 2017 年本部门机关运行经费支出 247.59 万元，比上年减少 1.61 万元，降低 0.65%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 2017 年本部门政府采购支出总额 5.42 万元，其中：政府采购货物支出 5.42 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆、一般执法执勤用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 696.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.74%；无政府性基金预算项目开展绩效自评。从评价情况来看，项目绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的目标和要求。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

一、基本情况

（一）专项资金概况。

根据《关于提前下达 2017 年华侨农场事业发展专项资金的通知》（湛财农[2016]177 号）文件，提前下达我区 2017 年华侨农场事业发展专项资金 394 万元，专项用于奋勇华侨农场事业发展项目和公共基础设施建设项目。本次下达的补助资金拟专项用于 207 国道湛江奋勇高新区路段路灯建设工程。

（二）区域绩效目标下达或备案情况。

2017 年华侨农场事业发展专项资金区域绩效目标未下达或备案。

二、绩效自评工作开展情况

207 国道湛江奋勇高新区路段路灯建设工程目前正在进行可行性研究，处于前期论证咨询阶段，还未施工，专项资金尚未使用，因此无法开展绩效自评工作。

三、综合评价结论

我区 2017 年华侨农场事业发展专项资金尚未使用，无法出具综合评价结论。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

根据《关于提前下达 2017 年华侨农场事业发展专项资金的 通知》（湛财农[2016]177 号）文件，下达给我区的 2017 年华侨农场事业发展专项资金 394 万元已于 2017 年 4 月 20 日拨付到位。

2. 项目资金执行情况分析。

本次下达的补助资金拟专项用于 207 国道湛江奋勇高新区路段路灯建设工程，由于目前工程尚未施工建设，专项资金还未使用。

3. 项目资金管理情况分析。

区财政局对下达的专项补助资金安排了专人负责、专项管理，并将按照《关于印发〈广东省华侨农场公共基础设施和事业发展补助资金管理办法〉的通知》（粤财农[2014]13 号）有关规定，切实加强对专项资金使用的监督和管理，确保专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

207 国道湛江奋勇高新区路段路灯建设工程拟安装配套路灯（含灯具）190 套、拟敷设电缆 6600 米、安装路灯控制箱 4 台。

（2）项目完成质量。

207 国道湛江奋勇高新区路段路灯建设工程尚未施工建设，无法评价项目完成质量。

（3）项目实施进度。

207 国道湛江奋勇高新区路段路灯建设工程预计实施工期为 5 个月，其中：项目前期工作 2 个月，包括立项、可研报告的编制、方案设计、筹措资金、工程招投标等；项目建设期为 3 个月，包括施工队进场、土建建设、配套设施工程、设备购置、竣工验收等。截至目前，项目处于前期工作阶段，尚未开始建设。

（4）项目成本节约情况。

207 国道湛江奋勇高新区路段路灯建设工程项目概算总投资为 816.76 万元，其中：工程费用（包含路灯、电缆主材及安装、敷设费用等）667.04 万元、工程建设其他费用（包含前期工程咨询费、环境影响评价费、造价咨询费、设计费、工程监理费、工程管理等）110.83 万元、预备费 38.89 万元。由于项目尚未开始施工建设，无法计算项目成本节约情况。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

207 国道湛江奋勇高新区路段路灯建设工程项目工程建设需要劳动力，工程顶管开挖、施工、安装可以提供 100 多个就业岗位，将有效的增加当地居民的收入，同时，还可带动建筑业、运输业的发展。由于目前项目尚未开工建设，无法进行经济效益分

析。

（2）项目实施的社会效益分析。

207 国道湛江奋勇高新区路段路灯建设工程是城市照明工程，项目的建设将提高城市路灯亮化率，改善城市照明与城市建设不协调的状况，方便广大市民夜间出行，美化城市环境，完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平，有利于和谐社会的构建。

（3）项目实施的可持续影响分析。

城市照明工程作为城市公共设施的重要组成部分，是城市发展的硬件，经过几年来的不懈努力，奋勇高新区的经济有了较大的发展，城区公共设施的建设在不断完善。207 国道湛江奋勇高新区路段路灯建设工程的实施，将有力促进奋勇高新区的可持续发展，改善城区硬件环境，推动地方经济发展和城市繁荣。

3. 满意度指标完成情况分析。

路灯照明工程将提高城市路灯亮化率，改善城市人居环境，提高人民生活水平，项目区域的不同利益群体对项目的兴建是持支持的态度，但由于项目尚未建设完成，满意度指标完成情况尚无法分析。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

207 国道湛江奋勇高新区路段路灯建设工程，项目投资估算 816.76 万元，资金拟由地方财政配套解决。由于项目投资金额较大，工程施工路段较长，项目的前期工作必须经过严密的咨询

论证和部署，包括项目立项、项目可研、项目环评、项目报批、项目设计、工程招标等等，加上资金的筹措也需要时间，造成目前项目尚未开工建设。我区将会积极筹措项目资金，推进项目建设进度，加强项目管理，提高工作效率，并切实加强对专项资金使用的监督和管理，确保专款专用。

六、绩效自评结果应用和公开情况

无。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

由于项目尚未建设完成，尚无法提出绩效自评工作的经验、问题和建议。

八、其他需说明的问题。

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和政府性基金财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。