

2019 年湛江奋勇高新技术产业开发管理委 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 2019 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 2019 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区管理委员会概况

（一） 部门主要职责

湛江奋勇高新区管委会主要职责是：（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 2019 年部门决算表

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	4853.59	一、一般公共服务支出	27	1884.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2098.84	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	51.01
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	145.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	490.72
	9		九、卫生健康支出	35	85.06
	10		十、节能环保支出	36	311.10

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	37	2013. 00
	12		十二、农林水支出	38	1654. 85
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	120. 50
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	21. 67
	19		十九、住房保障支出	45	66. 07
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	20. 70
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	6952. 43	本年支出合计	49	6952. 43

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	6952.43	总计	52	6952.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。2019 年部门决算支出总计 6952.43 万元，其中债务付息支出 88.36 万元。

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	6952. 43	6952. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1884. 39	1884. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1724. 16	1724. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	807. 10	807. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	883. 89	883. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	2. 95	2. 95	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	30. 22	30. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	9. 73	9. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	2. 90	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	6. 83	6. 83	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	6952.43	6952.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51.01	51.01	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	6952.43	6952.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	20.00	20.00	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	6952.43	6952.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.72	490.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	307.81	307.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	102.78	102.78	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	68.10	68.10	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	136.93	136.93	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	6952.43	6952.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74	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	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	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	6952.43	6952.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	311.10	311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	311.10	311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	300.00	300.00	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	6952. 43	6952. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	11. 10	11. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2013. 00	2013. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	10. 00	10. 00	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	2003. 00	2003. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	2000. 00	2000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1654. 85	1654. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	1047. 41	1047. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	147. 41	147. 41	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	6952.43	6952.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	556.09	556.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	556.09	556.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	120.50	120.50	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	6952.43	6952.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.70	20.70	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	6952.43	6952.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	88.35	88.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	6952.43	1106.14	5846.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1884.39	778.23	1106.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1724.16	778.23	945.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	807.11	778.23	28.87	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	883.89	0.00	883.89	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.22	0.00	30.22	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	6.83	0.00	6.83	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	6952.43	1106.14	5846.29	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51.01	0.00	51.01	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	6952.43	1106.14	5846.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	6952.43	1106.14	5846.29	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.72	239.70	251.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	307.81	239.70	68.10	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	102.78	102.78	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	68.10	0.00	68.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.93	136.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.74	0.00	20.74	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	6952.43	1106.14	5846.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	95.83	0.00	95.83	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	95.83	0.00	95.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.34	0.00	66.34	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	66.34	0.00	66.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.06	22.13	62.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	6952.43	1106.14	5846.29	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.31	22.13	15.18	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.13	15.95	15.18	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	311.10	0.00	311.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	311.10	0.00	311.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	300.00	0.00	300.00	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	6952.43	1106.14	5846.29	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2013.00	0.00	2013.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	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	2003.00	0.00	2003.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1654.85	0.00	1654.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1047.41	0.00	1047.41	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	147.41	0.00	147.41	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	6952.43	1106.14	5846.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	556.09	0.00	556.09	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	556.09	0.00	556.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	120.50	0.00	120.50	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	120.50	0.00	120.50	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	120.50	0.00	120.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.67	0.00	21.67	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.67	0.00	15.67	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	6952.43	1106.14	5846.29	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.54	0.00	1.54	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	6952.43	1106.14	5846.29	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	88.36	0.00	88.36	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	88.36	0.00	88.36	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	88.36	0.00	88.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4853.59	一、一般公共服务支出	28	1884.39	1884.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2098.84	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	51.01	51.01	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	145.00	145.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	490.72	394.88	95.84
	9		九、卫生健康支出	36	85.06	85.06	0.00
	10		十、节能环保支出	37	311.10	311.10	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2013.00	10.00	2003.00
	12		十二、农林水支出	39	1654.85	1654.85	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	120.50	120.50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	21.67	21.67	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	66.07	66.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	20.70	20.70	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	6952.43	本年支出合计	50	6952.43	4853.59	2098.84
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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管理委会

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	6952.43	总计	54	6952.43	4853.59	2098.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。2019 年部门决算支出总计 6952.43 万元，其中债务付息支出 88.36 万元。

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	4853.59	1106.14	3747.45
201	一般公共服务支出	1884.39	778.23	1106.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1724.16	778.23	945.93
2010301	行政运行	807.11	778.23	28.87
2010302	一般行政管理事务	883.89	0.00	883.89
2010308	信访事务	2.95	0.00	2.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.22	0.00	30.22
20106	财政事务	9.73	0.00	9.73
2010607	信息化建设	2.90	0.00	2.90
2010608	财政委托业务支出	6.83	0.00	6.83
20107	税收事务	120.00	0.00	120.00
2010702	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00

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	4853.59	1106.14	3747.45
20111	纪检监察事务	0.50	0.00	0.50
2011199	其他纪检监察事务支出	0.50	0.00	0.50
20126	档案事务	4.29	0.00	4.29
2012602	一般行政管理事务	4.29	0.00	4.29
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00
2012906	工会事务	10.00	0.00	10.00
20133	宣传事务	15.71	0.00	15.71
2013302	一般行政管理事务	15.71	0.00	15.71
204	公共安全支出	51.01	0.00	51.01
20402	公安	48.70	0.00	48.70
2040201	行政运行	5.00	0.00	5.00
2040202	一般行政管理事务	27.30	0.00	27.30

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	4853.59	1106.14	3747.45
2040221	特别业务	11.00	0.00	11.00
2040299	其他公安支出	5.40	0.00	5.40
20409	国家保密	1.27	0.00	1.27
2040905	保密管理	1.27	0.00	1.27
20499	其他公共安全支出	1.04	0.00	1.04
2049901	其他公共安全支出	1.04	0.00	1.04
206	科学技术支出	145.00	0.00	145.00
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00
2060299	其他基础研究支出	20.00	0.00	20.00
20604	技术与研究开发	63.00	0.00	63.00
2060499	其他技术与研究开发支出	63.00	0.00	63.00
20699	其他科学技术支出	62.00	0.00	62.00

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	4853. 59	1106. 14	3747. 45
2069999	其他科学技术支出	62. 00	0. 00	62. 00
208	社会保障和就业支出	394. 88	239. 70	155. 18
20805	行政事业单位离退休	307. 81	239. 70	68. 10
2080504	未归口管理的行政单位离退休	102. 77	102. 77	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 10	0. 00	68. 10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136. 93	136. 93	0. 00
20808	抚恤	20. 74	0. 00	20. 74
2080801	死亡抚恤	20. 74	0. 00	20. 74
20899	其他社会保障和就业支出	66. 34	0. 00	66. 34
2089901	其他社会保障和就业支出	66. 34	0. 00	66. 34
210	卫生健康支出	85. 06	22. 13	62. 93
21004	公共卫生	15. 00	0. 00	15. 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	4853.59	1106.14	3747.45
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	11.75	0.00	11.75
2100717	计划生育服务	1.57	0.00	1.57
2100799	其他计划生育事务支出	10.18	0.00	10.18
21011	行政事业单位医疗	37.31	22.13	15.18
2101101	行政单位医疗	31.13	15.95	15.18
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18	0.00
21013	医疗救助	21.00	0.00	21.00
2101399	其他医疗救助支出	21.00	0.00	21.00
211	节能环保支出	311.10	0.00	311.10
21103	污染防治	311.10	0.00	311.10

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	4853.59	1106.14	3747.45
2110302	水体	300.00	0.00	300.00
2110399	其他污染防治支出	11.10	0.00	11.10
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	1654.85	0.00	1654.85
21301	农业	1047.41	0.00	1047.41
2130108	病虫害控制	147.41	0.00	147.41
2130125	农产品加工与促销	900.00	0.00	900.00
21302	林业和草原	556.09	0.00	556.09
2130299	其他林业和草原支出	556.09	0.00	556.09
21303	水利	29.95	0.00	29.95

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	4853.59	1106.14	3747.45
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	29.95	0.00	29.95
21305	扶贫	21.40	0.00	21.40
2130599	其他扶贫支出	21.40	0.00	21.40
215	资源勘探信息等支出	120.50	0.00	120.50
21505	工业和信息产业监管	120.50	0.00	120.50
2150510	工业和信息产业支持	120.50	0.00	120.50
220	自然资源海洋气象等支出	21.67	0.00	21.67
22001	自然资源事务	15.67	0.00	15.67
2200102	一般行政管理事务	15.67	0.00	15.67
22005	气象事务	6.00	0.00	6.00
2200599	其他气象事务支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	66.07	66.07	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	4853. 59	1106. 14	3747. 45
22102	住房改革支出	66. 07	66. 07	0. 00
2210201	住房公积金	66. 07	66. 07	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	20. 70	0. 00	20. 70
22401	应急管理事务	19. 12	0. 00	19. 12
2240104	灾害风险防治	4. 00	0. 00	4. 00
2240106	安全监管	13. 58	0. 00	13. 58
2240199	其他应急管理支出	1. 54	0. 00	1. 54
22402	消防事务	1. 57	0. 00	1. 57
2240204	消防应急救援	1. 57	0. 00	1. 57
232	债务付息支出	88. 36	0. 00	88. 36
23203	地方政府一般债务付息支出	88. 36	0. 00	88. 36
2320301	地方政府一般债券付息支出	88. 36	0. 00	88. 36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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

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	895.78	302	商品和服务支出	87.75
30101	基本工资	163.63	30201	办公费	6.59
30102	津贴补贴	349.18	30202	印刷费	1.47
30103	奖金	133.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	20.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	136.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	33.90
30113	住房公积金	66.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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

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	115.78	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	102.78	30217	公务接待费	4.83
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	0.00
30307	医疗费补助	13.00	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	23.61
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	6.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.83
			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

表 6

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

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1011.56		公用经费合计	94.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“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
70.00	5.00	38.00	18.00	20.00	27.00	34.43	3.00	16.25	0.00	16.25	15.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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管理委会

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	2098.84	2098.84	0.00	2098.84	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	95.83	95.83	0.00	95.83	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	95.83	95.83	0.00	95.83	0.00
2082201	移民补助	0.00	95.83	95.83	0.00	95.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2003.00	2003.00	0.00	2003.00	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	0.00	2003.00	2003.00	0.00	2003.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 6952.43 万元，其中本年收入 6952.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4853.59 万元，比上年决算数增加 588.88 万元，增长 13.8%，主要变动情况：上级专项转移支付资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2098.84 万元，比上年决算数减少 2166.93 万元，下降 50.8%，主要变动情况：土地出让收入减少 1200 万元及债务转贷收入减少 1000 万元等。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 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 2019 年度总支出 6952.43 万元，其中本年支出 6952.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1106.14 万元，比上年决算数减少 84.14 万元，下降 7.1%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精

神和厉行节约的要求，压减一般性支出。

2. 项目支出 5846.29 万元，比上年决算数减少 1493.92 万元，下降 20.4%，主要变动情况：土地出让收入减少及债务转贷收入减少等导致。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 6952.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4853.59 万元，比上年决算数增加 588.88 万元，增长 13.8%；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收入 2098.84 万元，比上年决算数减少 2166.93 万元，下降 50.8%，主要变动情况：土地出让收入减少 1200 万元及债务转贷收入减少 1000 万元等。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 6952.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4853.59 万元，比年初预算数增加 995.59 万元，增长 25.8%；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

财政拨款支出 2098.84 万元，比年初预算数减少 7249.16 万元，下降 77.5%，主要变动情况：土地出让收入减少压减支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.43 万元，完成预算 70 万元的 49.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3 万元，完成预算 5 万元的 60.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.25 万元，完成预算 38 万元的 42.76%；公务接待费支出决算为 15.18 万元，完成预算 27 万元的 56.22%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3 万元，占 8.71%；公务用车购置及运行费支出 16.25 万元，占 47.20%；公务接待费支出 15.18 万元，占 44.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 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 3 万元，主要

用于机票款、住宿费、导游费等；（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 16.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.25 万元，2019 年湛江奋勇高新技术产业开发区部门决算公务用车保有量为 5 辆，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 15.18 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。2019 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 130 次，接待人数共 1295 人，主要包括上级部门到我区指导工作及调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 94.58 万元，比预算数减少 27.42 万元，降低 22.48%。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

2019 年本部门政府采购支出总额 826.83 万元，其中：政府采购货物支出 17.53 万元、政府采购工程支出 489.75 万元、政府采购服务支出 319.55 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于接待调研。单价 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门积极开展一般公共预算项目支出自我绩效评价工作，共涉及资金 3747.45 万元，占一般公共预算支出总额 77.21%；没有组织对政府性基金预算项目开展绩效自评。

重点项目绩效评价报告。无

组织部门整体支出绩效自评：涉及一般公共预算支出 4853.59 万元，政府性基金预算支出 2098.84 万元，部门整体支出绩效评价情况良好。

绩效自评结果。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价情况良好，资金安排和使用规范，严格执行专项资金管理制度，取得了良好的效果。下一步我单位将进一步规范财政资金的使用管理，注重财政资金的使用效益，形成自我评价、自我监督、自我约束、内部规范的良性机制。

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 95 分，整体情况良好。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：2019 年度我部门积极配合上级部门开展中央、省级项目资金绩效评价工作，但尚未对以部门为主体开展重点绩效评价。

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。

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。