

2023年度阳江高新技术产业开发区规划建设 和交通局部门决算

目 录

第一部分：阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江高新技术产业开发区规划建设 和交通局概况

一、部门主要职责

阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局主要负责制定区内建设并组织实施；指导建设和房地产管理工作，负责建设工程规划许可证、基建工程建设许可证的发放工作；负责区内基础设施配套建设、公共事业建设和工程项目招投标的管理；监管建筑安全生产和建筑工程质量；组织工程竣工验收；审核基建工程报建；负责工程建设企业资质审查；审核建设工程预、结算；协调区内交通、供水、供电、通讯、避雷、人防等工作。

二、部门机构设置

阳江高新区规划建设和交通局下设建设工程管理办、市政交通办，增设办公室，职能情况具体如下：

(1) 办公室。负责局日常事务，负责会议、文秘、调研、政务、信息、宣传、接待、信访等工作；负责文书档案管理和保密工作；负责局交办的其他工作。

(2) 建设工程管理办。负责监管建筑安全生产和建筑工程质量；组织工程竣工验收；审核基建工程报建；负责工程建设企业资质审查；审核建设工程预、结算；负责基建工程建设许可证的发放工作；负责区内基础设施配套建设、公共事业建设和工程项目招投标的管理等工作。

(3) 市政交通办。负责区市政交通设施建设及管理等工作。

阳江高新区规划建设和交通局下设事业单位有建设工程质量

安全监督站、公共工程管理中心，职能情况具体如下：

（1）建设工程质量安全监督站。负责对辖区建设工程质量进行监督管理，巡查施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实体质量，核查参建人员的资格，监督工程竣工验收；负责辖区建设工程施工现场的安全监督检查，建设工程施工现场安全生产专项检查；参与建设工程施工安全事故的调查及应急突发事件的处理。

（2）公共工程管理中心。负责承担全区市政道路、市政公共设施建设、大修及绿化建设任务；负责代建党政机关、事业单位及公益性项目；负责区招投标限额以下工程建设及服务发包工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：阳江高新技术产业开发区公共工程管理中心、阳江高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站。

第二部分：阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	412.22	一、一般公共服务支出	31	80.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,309.20	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	182.12	八、社会保障和就业支出	38	13.50
	9		九、卫生健康支出	39	4.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	431.29
	12		十二、农林水支出	42	120.59
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

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	62.23
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,102.64
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,903.54	本年支出合计	57	1,814.80
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	5.83	年末结转和结余	59	94.57
总计	30	1,909.37	总计	60	1,909.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,903.54	1,721.41	0.00	0.00	0.00	0.00	182.12
201	一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	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	9.00	9.00	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	429.85	408.73	0.00	0.00	0.00	0.00	21.12
21201	城乡社区管理事务	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	209.20	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	209.20	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	95.80	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	21.12
2129999	其他城乡社区支出	95.80	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	21.12

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
213	农林水支出	213.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00
21301	农业农村	213.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00
2130142	农村道路建设	213.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00
221	住房保障支出	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,102.64	1,102.64	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	1,100.00	1,100.00	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	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.64	2.64	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：阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,814.80	150.67	1,664.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	431.29	118.49	312.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	209.20	0.00	209.20	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	209.20	0.00	209.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	96.12	16.75	79.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	96.12	16.75	79.36	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
213	农林水支出	120.59	0.00	120.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.59	0.00	120.59	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	120.59	0.00	120.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.23	12.27	49.95	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	47.65	0.00	47.65	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,102.64	1.85	1,100.79	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	1,100.00	0.00	1,100.00	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	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.64	1.85	0.79	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.64	1.85	0.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	412.22	一、一般公共服务支出	33	80.00	80.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,309.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.50	13.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.55	4.55	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	410.17	200.97	209.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	52.11	52.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.23	62.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	1,102.64	2.64	1,100.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,721.41	本年支出合计	59	1,725.20	416.00	1,309.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.83	年末财政拨款结转和结余	60	2.05	2.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.83		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	1,727.24	总计	64	1,727.24	418.05	1,309.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	416.00	150.67	265.33
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
20104	发展与改革事务	80.00	0.00	80.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	0.00
212	城乡社区支出	200.97	118.49	82.48
21201	城乡社区管理事务	66.85	66.85	0.00
2120101	行政运行	24.88	24.88	0.00
2120106	工程建设管理	41.97	41.97	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.24	0.00	24.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.24	0.00	24.24
21206	建设市场管理与监督	34.88	34.88	0.00
2120601	建设市场管理与监督	34.88	34.88	0.00
21299	其他城乡社区支出	75.00	16.75	58.24
2129999	其他城乡社区支出	75.00	16.75	58.24
213	农林水支出	52.11	0.00	52.11
21301	农业农村	52.11	0.00	52.11
2130142	农村道路建设	52.11	0.00	52.11

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
221	住房保障支出	62.23	12.27	49.95
22101	保障性安居工程支出	49.95	0.00	49.95
2210105	农村危房改造	47.65	0.00	47.65
2210107	保障性住房租金补贴	2.30	0.00	2.30
22102	住房改革支出	12.27	12.27	0.00
2210201	住房公积金	12.27	12.27	0.00
229	其他支出	2.64	1.85	0.79
22999	其他支出	2.64	1.85	0.79
2299999	其他支出	2.64	1.85	0.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	125.51	302	商品和服务支出	24.28
30101	基本工资	50.86	30201	办公费	7.47
30102	津贴补贴	12.09	30202	印刷费	1.39
30103	奖金	15.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	9.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	2.91
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.03
30113	住房公积金	12.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64
30199	其他工资福利支出	16.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.91
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	3.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.59
			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	0.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.88
			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	125.51		公用经费合计	25.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,309.20	1,309.20	0.00	1,309.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	209.20	209.20	0.00	209.20	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	209.20	209.20	0.00	209.20	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	209.20	209.20	0.00	209.20	0.00
229	其他支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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：阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：阳江高新技术产业开发区规划建设 和交通局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江高新技术产业开发区规划建设 and 交通局2023年度总收入1,909.37万元，其中本年收入1,903.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入412.22万元，比上年决算数增加128.34万元，增长45.2%。主要变动情况：业务增加，项目收入增加，导致2023年度一般公共预算财政拨款收入比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,309.2万元，比上年决算数减少1,363.69万元，下降51%。主要变动情况：专项债券资金收入减少，导致2023年度政府性基金预算财政拨款收入比上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入182.12万元，比上年决算数减少206.41万元，下降53.1%。主要变动情况：2023年度其他专项资金收入减少，导致其他收入比上年减少。

（二）年度支出总体情况

阳江高新技术产业开发区规划建设 and 交通局2023年度总支出1,909.37万元，其中本年支出1,814.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出150.67万元，比上年决算数减少10.5万元，下降6.5%。主要变动情况：人员工资福利支出减少，导致2023年度基本支出比上年减少。

2. 项目支出1,664.13万元，比上年决算数减少3,014.96万元，下降64.4%。主要变动情况：专项债券资金支出减少，导致2023年度项目支出比上年减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局2023年度财政拨款收入合计1,721.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入412.22万元，比上年决算数增加128.34万元，增长45.2%；主要变动情况：业务增加，项目收入增加，导致2023年度一般公共预算财政拨款收入比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入1,309.2万元，比上年决算数减少1,363.69万元，下降51%；主要变动情况：专项债券资金收入减少，导致2023年度政府性基金预算财政拨款收入比上年减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局2023年度财政拨款支出合计1,725.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出416万元，比年初预算数增加171.86万元，增长70.4%；主要变动情

况：项目支出增加，导致2023年度一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增加（其中部分专项资金没有部门年初预算，资金在区财政局专项预算中安排使用）；政府性基金预算财政拨款支出1,309.2万元，比年初预算数增加1,309.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门政府性基金预算财政拨款支出为专项债券资金支出，没有年初预算资金安排，在下达的债券资金中安排支出使用；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：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.94万元，完成全年预算3.94万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长3.3%。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3.94万元，完成预算3.94万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长3.3%；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3.94万元，完成预算3.94万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长3.3%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度下工地检查增加，导致公务用车运行维护费支出比上年增加。

（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3.94万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.94万元，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3.94万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务公车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0人。本部门2023年度没有产生公务接待费。

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25.15万元，比上年决算数减少3.64万元，下降12.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神，合理压缩公用经费开支，厉行节约、严格控制支出。

（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8.88万元，其中：政府采购货物支出8.88万元、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8.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.88万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是轻型普通货车1辆、小型轿车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金186.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的38%。

本部门组织对2023年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出328.13万元，政府性基金预算支出486.66万元。从评

价情况来看，本部门2023年度认真落实“过紧日子”要求，厉行节约，在保障基本运转和保质保量完成工作任务的前提下，压减经费开支，预算执行情况总体良好。财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，公用经费及项目经费支出均在预算范围内。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出绩效自评，绩效自评综合评价得分为100分。

全年预算数244.14万元，执行数814.79万元，完成预算的100%（其中部分专项资金没有部门年初预算，资金在区财政局专项预算中安排使用）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 本年度按时发放在职人员及临时工作人员工资及福利支出125.50万元，保障了各项工作顺利开展；
2. 已完成摸底调查房屋18栋，调查进度为100%；
3. 全年已完成发放住房租赁补贴共46080元；
4. 已排查既有建筑玻璃幕墙10栋，发现存在安全隐患的既有建筑玻璃幕墙1栋，现已整治完成；
5. 市下达我区2023年农村公路单改双建设攻坚任务共5.231公里，共4个项目。截止2023年底5.231公里建设任务已完成；
6. 明确各村农村公路养护责任人、监管员、护路员，年底已完成乡道、村道264.186公里除草养护工作；
7. 2023年度已完成农村危房改造12户任务，保障基本住房安全，改善人居环境；
8. 完成阳江高新区第一污水处理厂一期技术改造项目。经区管委会同意，该技改项目已于2023年8月1日正式商业运营。

发现的问题及原因主要是本部门预算编制根据年度内可预见的工作任务，确定了年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际执行过程中，指标数据会与计划指标出现偏差。下一步改进措施主要是加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步

加强全局内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

福冈工业园服装二路市政道路工程（含改造路段）土地开发资金罚款项目绩效自评情况：项目全年预算数为186.82万元（该专项资金没有部门年初预算，资金在区财政局专项预算中安排使用），执行数为186.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该工程项目其中路段（平冈镇良朝村委会良村、帮六村地段）涉及6428平方米用地问题（其中林地（6127平方米）、草地（301平方米）），需按要求办理完善相关用地手续，共需要土地开发资金1868200元。截至2024年3月31日止，区财政局累计拨入土地开发资金罚款186.82万元，资金安排到位。我局累计支付土地开发资金罚款186.82万元，资金已全部使用完毕。

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。