

2023 年
阳江市海陵岛经济开发试验区财政局 部门
预算

目 录

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区 财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行和监督实施国家财政、税收、财务会计、国有资产管理的法规制度和方针政策；组织拟定全区财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性规章、制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。

（二）根据国家有关法规和本地国民经济发展战略、规划，拟定全区财政发展中、长期规划，参与制定各项宏观经济政策；执行中央、省、市制定的区级财政分配政策和国家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；按照公共财政要求，履行公共财政职责。

（三）编制年度区级预决算草案并组织执行，受区委、区管委委托，向区委、区管委扩大会议报告全区预（决）算及其执行情况。

（四）制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益和罚没收入等非税收入管理。

（五）管理和监督各项财政支出；管理区预算外财政专户和各项政府性资金，会同有关部门管理行政事业性收费资金；管理和监督彩票发行与彩票市场；管理政府贷款业务和

政府债务工作。

（六）根据国家有关政策和规定，拟定和执行需要区统一规定的开支标准、政府采购政策、制度；负责建立和实施国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及各行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；管理区财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

（七）会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。

（八）会同有关部门制定对区属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法；负责向区属资产运营公司、授权资产经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业单位委派财务总监的工作。

（九）贯彻执行会计法规和制度；指导和监督注册会计师和注册会计师事务所的业务；管理和指导社会审计工作。

（十）统一管理资产评估行业；指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目立项确认。

（十一）监督财税方针政策、法规和财会制度的执行；

检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。

（十三）承办区委、区管委和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

区财政局内设 13 个股室和下设 3 个事业单位（13 个股室分别为办公室、预算股、国库股、行政政法股、农业股、综合规划股、教科文股、社会保障股、会计与法规股（挂监督办牌子）、企业与外经金融股、绩效评价股（挂世行办牌子）、经济建设股和国有资产管理办公室，3 个事业单位分别为政府采购管理办公室、会计结算中心（国库集中支付中心）、工程投资审核中心）。

（一）办公室

综合协调机关日常工作；负责重要报告和文件的起草；负责文电、会务、机要、信息、调研、宣传、档案、保密、接待、信访、政务公开、办公自动化及机关财务、车辆、资产管理等工作；负责机关及下属事业单位人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作；拟订并组织实施财政系统教育培训规划；负责局机关党的建设和社会主义精神文明建设。

（二）预算股

研究财政发展战略和财政政策，编制中长期财政收支计划；承担预算管理制度的制定和执行工作；编制年度区本级预决算草案和办理预算核拨；管理区本级财力；拟定区本级部门预算管理制度；承担区直部门预算的审核、批复、调整工作；承担区财政与市财政结算、转移支付资金拨付等工作；拟订区本级财政管理体制方案并组织实施，负责拟订区本级财力性转移支付方案；拟订地方政府性债务管理的政策，承担地方政府性债务管理工作，承担区本级有偿资金和防范化解金融风险准备金管理工作；负责财政体制管理及指导乡镇财政管理体制改革工作。

（三）国库股

拟订国库管理及财政总预算会计核算制度；承担区级财政资金调度和财政总预算会计工作；承担编制全区财政收支年报、旬报和月报；汇总编制全区财政总决算；承担分析全区预算执行情况；承担财政收入退库工作；承担代理银行的财政业务监督工作；承担国债兑付及相关管理工作；指导下级财政总预算会计工作。

（四）综合规划股

负责拟订全区非税收入管理制度、区级非税收入的征收管理；编制非税收入预算和参与编制国有土地出让收支预算；负责财政票据、罚没财物管理工作；参与住房保障制度改革工作；对各项专项资金进行财政监督。

（五）行政政法股

拟订行政、政法部门的公有财产制度和支出政策；承担行政、政法等方面的部门预算有关工作；管理行政管理费、公检法经费、民兵事业费、武装警察部队经费、外事、外宣经费；负责对区级行政单位经费实行国库集中支付；拟订行政单位财务管理办法和开支标准；审核分管部门的年度预决算；办理国家规定统一着装的有关事项。

（六）教科文股

拟定教育、科学、文化、旅游等部门的公共财产制度和支出政策；管理教育、科学、文化、旅游、广播电视、档案、地震及其他部门事业经费；承担义务教育经费保障机制改革的具体工作；拟定事业单位财务管理办法和开支标准；审核分管部门的年度预决算。

（七）农业股

负责研究财政支农政策；参与编制农业发展规划；制订财政支农资金管理办法和农业系统事业财务管理制度；管理财政支农资金，管理政策性农业和扶贫专项贷款贴息，参与安排财政扶贫资金、农业救灾资金、水利资金和林业相关基金；会同农、林、水、渔等部门研究提出经费开支标准、定额、年度预算和专项资金支出预算建议；负责监督分管部门预算的执行；对专项资金追踪问效，检查项目实施中资金的管理使用和配套到位情况，进行项目的效益考核；制订部门和项目使用的管理办法；审核和批复分管部门的年度决算等。

（八）社会保障股

参与研究社会保障制度改革和制订相关政策；编制区级和全区社会保障资金预算草案；管理社会救灾救济、优抚安置、社会福利、民政事务、劳动就业、卫生事业、医疗事业（包括公费医疗、医疗单位）等方面的财务和资金；管理卫生、食品及药品监督、民政、残疾、人力资源和社会保障等部门的经费；拟订和执行城乡养老保险等社会保险基金的财务管理制度及日常收支管理、核算；负责各项社会保障资金使用的财政监督；审核分管部门的年度预决算。

（九）企业与外经金融股

承担工交、安全生产、环保、外经贸、旅游等方面的部门预算有关工作；参与拟订国家与企业分配政策、产业政策和涉外、地方金融的财政政策；承担工交、商贸等企业财务制度的制度和管理的工作；承担区财政支持现代产业、环境保护、安全生产等服务经济社会发展的财政专项资金的管理工作；拟订粮食等重要物资储备的财政政策；指导和监督外经贸、旅游、外商投资执行财务会计制度。

（十）经济建设股

办理预算内中央专项资金的审核拨付；办理区级基建资金的审核工作；承担财政投资重大工程项目的财务监管和其他项目财政性投资的财政监督工作；指导和监督国有建设单位执行财务会计制度；拟订代建项目财务制度；参与工程造价管理。

（十一）会计与法规股（挂监督办牌子）

承担全区会计管理工作，承担会计人员从业资格核准和会计电算化指导监督工作，指导代理记账工作，承担依法核准会计师事务所及其有关部门业务的工作，承担注册会计师行业的有关监督管理工作，协同有关部门做好会计专业技术资格考评工作。

（十二）绩效评价股（挂世行办牌子）

承担财政支出绩效管理工作，承担会计决算工作，拟订财政资金支出绩效评价管理的有关政策和制度；拟订财政支出绩效评价指标体系、评价标准及业务规范；组织实施财政支出绩效评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析工作，提出建立公共资源统计报告制度和建立公共资源数据库的建议；按规定办理国际金融组织和外国政府贷款等贷款业务；承担地方政府外债管理；指导、监督国际金融组织和外国政府贷款、赠款项目的申报、组织实施及债务偿还工作。

（十三）国有资产管理办公室

承担国有资产产权界定、登记、配（处）置及产权纠纷调处等工作；承担国有资产（产权）交易、财务管理、资产评估、清产核资、资产统计、业绩考核、财产清查等基础管理工作；审核企业资本金变动、股权转让及发债方案；负责企业国有资产经营预算方案和行政事业单位国有资产预算方案编制、执行和监督工作；负责监缴国有资产收益；研究提出国企改革的政策措施和发展规划，协调解决改革中的重大事项，并履行监督管理。

（十四）政府采购管理办公室

拟订我区政府采购目录调整；参与审核区本级政府采购预算；监督区本级政府采购方式；处理政府采购投诉管理；负责区本级政府采购监督检查；协调、指导全区政府采购工作。

（十五）投资审核中心

承担财政性投资项目的工程概、预（结）算审核工作和财政性投资项目的可行性评估；承担财政性投资项目的招投标标底审查工作；接受省、市投资评审中心委托的评审任务，承担区财政局交办的财政投资评审工作。

（十六）会计结算中心（挂国库集中支付牌子）

负责全区村帐区管、村帐代管、组帐区管工作，拟定组织行政事业单位、区各村委会开展会计知识教育培训。配合财政部门建立和完善国库单一账户体系，协助进行预算控制和用款计划审核工作，负责建立预算单位收支总账及分类管理系统；承担财政拨款方式改革后的财政资金审核、支付和会计核算工作；监督预算外资金收入收缴；承担财政支付和收付系统内部的监督检查、系统维护；负责国债兑付资金管理的具体操作业务等。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，其中包括会计结算中心纳入编制范围的下属单位预算。各下属单位没有独立预算公开，本部门预算公开汇总下属单位预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1607.39	一、一般公共服务支出	1257.16
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	225.12
		九、卫生健康支出	44.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	75. 12
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1607. 39	本年支出合计	1607. 39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1607.39	支出总计	1607.39

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他抚恤支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1607.39	1342.39	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1257.16	992.16	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1257.16	992.16	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	739.16	739.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	253.00	53.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	265.00	200.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.12	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.36	72.36	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	102.60	102.60	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	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080899	其他抚恤支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1297.39	一、一般公共服务支出	1257.16
二、政府性基金预算	310.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	225.12
		九、卫生健康支出	44.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1607.39	本年支出合计	1607.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1607.39	支出总计	1607.39

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1297. 39	1232. 39	65. 00
[201]一般公共服务支出	947. 16	882. 16	65. 00
[20106]财政事务	947.16	882. 16	65. 00
[2010601]行政运行	739.16	739.16	0. 00
[2010608]财政委托业务支出	53.00	53.00	0. 00
[2010699]其他财政事务支出	155.00	90.00	65. 00
[208]社会保障和就业支出	225. 12	225. 12	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	224. 52	224. 52	0. 00
[2080501]行政单位离退休	72. 36	72. 36	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 60	102. 60	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49. 56	49. 56	0. 00
[20808]抚恤	0. 60	0. 60	0. 00
[2080899]其他抚恤支出	0. 60	0. 60	0. 00
[210]卫生健康支出	44. 99	44. 99	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	44.99	44.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.99	44.99	0.00
[213]农林水支出	5.00	5.00	0.00
[21301]农业农村	5.00	5.00	0.00
[2130199]其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00
[221]住房保障支出	75.12	75.12	0.00
[22102]住房改革支出	75.12	75.12	0.00
[2210201]住房公积金	75.12	75.12	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1232.39
[301]工资福利支出	885.88
[30101]基本工资	186.84
[30102]津贴补贴	211.20
[30103]奖金	15.57
[30106]伙食补助费	50.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.60
[30109]职业年金缴费	49.56
[30112]其他社会保障缴费	44.99
[30113]住房公积金	75.12
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	150.00
[302]商品和服务支出	249.55
[30201]办公费	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	15.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	3.00
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	9.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	22.00
[30226]劳务费	20.13
[30227]委托业务费	53.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	14.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	22.92
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	72.96
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	53.52
[30304]抚恤金	0.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.84
[310]资本性支出	24.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	14.00
[31013]公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	28.00	28.00	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.00	22.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	310.00	110.00	200.00
201	一般公共服务支出	310.00	110.00	200.00
20106	财政事务	310.00	110.00	200.00
2010608	财政委托业务支出	200.00	0.00	200.00
2010699	其他财政事务支出	110.00	110.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	65.00
[302]商品和服务支出	65.00
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	65.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1342. 39	1342. 39	1232. 39	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[201]一般公共服务支 出	992. 16	992. 16	882. 16	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[20106]财政事务	992. 16	992. 16	882. 16	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2010601]行政运行	739. 16	739. 16	739. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2010608]财政委托业 务支出	53. 00	53. 00	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2010699]其他财政事 务支出	200. 00	200. 00	90. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[208]社会保障和就业 支出	225. 12	225. 12	225. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[20805]行政事业单位 养老支出	224. 52	224. 52	224. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2080501]行政单位离 退休	72. 36	72. 36	72. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 60	102. 60	102. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49. 56	49. 56	49. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[20808]抚恤	0. 60	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2080899]其他抚恤支出	0. 60	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[210]卫生健康支出	44. 99	44. 99	44. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	44. 99	44. 99	44. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2101101]行政单位医疗	44. 99	44. 99	44. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[213]农林水支出	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[21301]农业农村	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
[2130199]其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	75.12	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00
[22102]住房改革支出	75.12	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	75.12	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区财政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	265.00	265.00	65.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
[201]一般公共服务支出	265.00	265.00	65.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
[20106]财政事务	265.00	265.00	65.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
[2010601]行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2010608]财政委托业务支出	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
[2010699]其他财政事务支出	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1607.39 万元，比上年减少 295.92 万元，下降 15.54%，主要原因是减少组帐区管劳务委托费；支出预算 1607.39 万元，比上年减少 295.92 万元，下降 15.54%，主要原因是减少组帐区管劳务委托费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 22 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 273.55 万元，比上年减少 150.13 万元，下降 35.43%，主要原因是减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 24 万元，其中：货物类采购预算 24 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1484.59 万元，分布构成情况为：房屋 3922.88 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 24 万元，主要是购置办公设备和家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
0	0	0
0	0	0

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待) 费用。