

# 2023年度阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡 渔港管护中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡渔港管护中心概况**

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：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡渔港管护中心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：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡渔港管护中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡渔港管护中心概况

## 一、部门主要职责

### （一）单位机构设置情况：

本单位是经阳机编办[2016]20号《阳江市机构编办关于调整海陵试验区闸坡渔港管护中心机构编制以及设立海陵岛红树林国家湿地公园管护中心等问题的批复》文件同意将海陵区闸坡渔港管护中心由正科级调整为海陵试验区海洋与渔业局所属正股级公益二类事业单位。

### （二）单位机构职能

负责闸坡中心渔港的规划、建设、维护、综合管理和服务；

负责闸坡中心渔港水产品交易秩序，协助有关职能部门做好闸坡中心渔港其他工作。

## 二、部门机构设置

1、办公室：综合协调中心日常工作。

2、渔港综合管理办：负责闸坡中心渔港的规划、建设、维护、综合管理和服务。

3、水产品市场管理所：负责闸坡中心渔港水产品交易秩序；协助有关职能部门做好闸坡中心渔港其他工作。

4、本单位经费来源为财政全额拨款单位。实有财编人员干部1人和编外人员干部、全民职工12人，临工38人，合计为51人。

## 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：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡渔港管护中心2023年度  
部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡渔港管护中心 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  | 356.15 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 24.00  | 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  | 5.39   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 28.11  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 6.36   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 24.00  |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 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 | 311.34 |

| 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 | 17.31  |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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 | 385.55 | 本年支出合计          | 57 | 387.12 |
| 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 | 1.57   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| 总计               | 30 | 387.12 | 总计              | 60 | 387.12 |

## 收入决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡渔港管护中心

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               | 385.55 | 380.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.39 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 28.11  | 28.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 28.11  | 28.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2.19   | 2.19   | 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 | 17.32  | 17.32  | 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   | 8.60   | 8.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.36   | 6.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.36   | 6.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.36   | 6.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 24.00  | 24.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24.00  | 24.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出       | 24.00  | 24.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 309.76 | 304.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.39 |
| 22001    | 自然资源事务           | 309.76 | 304.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.39 |
| 2200101  | 行政运行             | 172.50 | 172.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200103  | 机关服务             | 5.39   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.39 |
| 2200150  | 事业运行             | 131.87 | 131.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 17.31  | 17.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 17.31  | 17.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 17.31  | 17.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：无

## 支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡渔港管护中心

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               | 387.12 | 363.12 | 24.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 28.11  | 28.11  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 28.11  | 28.11  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2.19   | 2.19   | 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 | 17.32  | 17.32  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.60   | 8.60   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.36   | 6.36   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.36   | 6.36   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.36   | 6.36   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 24.00  | 0.00   | 24.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24.00  | 0.00   | 24.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出       | 24.00  | 0.00   | 24.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 311.34 | 311.34 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务           | 311.34 | 311.34 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101  | 行政运行             | 172.50 | 172.50 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200103  | 机关服务             | 6.97   | 6.97   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150  | 事业运行             | 131.87 | 131.87 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 17.31  | 17.31  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 17.31  | 17.31  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 17.31  | 17.31  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：无



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡渔港管护中心

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  | 356.15 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 24.00  | 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 | 28.11  | 28.11      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.36   | 6.36       | 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 | 24.00  | 0.00       | 24.00       | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 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 | 304.37 | 304.37     | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 17.31  | 17.31      | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 380.15 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 380.15 | 356.15     | 24.00       | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 380.15 | <b>总计</b>       | 64 | 380.15 | 356.15     | 24.00       | 0.00         |

注：无

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡渔港管护中心

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               | 356.15 | 356.15 | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 28.11  | 28.11  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 28.11  | 28.11  | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2.19   | 2.19   | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.32  | 17.32  | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.60   | 8.60   | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.36   | 6.36   | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.36   | 6.36   | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.36   | 6.36   | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 304.37 | 304.37 | 0.00 |
| 22001    | 自然资源事务           | 304.37 | 304.37 | 0.00 |
| 2200101  | 行政运行             | 172.50 | 172.50 | 0.00 |
| 2200150  | 事业运行             | 131.87 | 131.87 | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 17.31  | 17.31  | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 17.31  | 17.31  | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 17.31  | 17.31  | 0.00 |

注：无

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡渔港管护中心

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         | 306.26 | 302      | 商品和服务支出   | 46.48 |
| 30101    | 基本工资           | 47.31  | 30201    | 办公费       | 5.42  |
| 30102    | 津贴补贴           | 61.12  | 30202    | 印刷费       | 0.84  |
| 30103    | 奖金             | 3.91   | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 10.52  | 30204    | 手续费       | 0.03  |
| 30107    | 绩效工资           | 25.22  | 30205    | 水费        | 0.77  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.70  | 30206    | 电费        | 4.67  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 11.05  | 30207    | 邮电费       | 3.07  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 10.44  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.43   | 30209    | 物业管理费     | 0.11  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.79   | 30211    | 差旅费       | 7.85  |
| 30113    | 住房公积金          | 25.04  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 1.42  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 89.72  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2.19   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 1.72   | 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       | 1.62  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.47   | 30227    | 委托业务费     | 3.41  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 2.23  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.68  |

| 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          | 0.99  |
| 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          | 13.38 |
|          |             |      | 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              | 1.23  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 1.23  |
|          |             |      | 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 | 308.45 |          | 公用经费合计 | 47.70 |

注：无

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡渔港管护中心

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    | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00    |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出       | 0.00    | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00    |

注：无

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡渔港管护中心 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：无



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡渔港管护中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.99 | 0.00          | 0.99         | 0.00        | 0.99          | 0.00  | 0.99 | 0.00          | 0.99         | 0.00        | 0.99          | 0.00  |

注：无

# 第三部分：阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡渔港管护中心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

阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡渔港管护中心2023年度总收入387.12万元，其中本年收入385.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入356.15万元，比上年决算数减少124万元，下降25.8%。主要变动情况：闸坡渔港建设项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24万元，比上年决算数减少350.12万元，下降93.6%。主要变动情况：闸坡渔港建设项目资金支出减少。

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5.39万元，比上年决算数增加5.39万元，增长100%。主要变动情况：2023年开渔节渔业局转入经费及区税务局转入的2019年三代手续费。

### （二）年度支出总体情况

阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡渔港管护中心2023年度总支出387.12万元，其中本年支出387.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出363.12万元，比上年决算数减少117.03万元，下降24.4%。主要变动情况：压减公用经费支出。

2. 项目支出24万元，比上年决算数减少350.12万元，下降93.6%。主要变动情况：上报决算时，已收到区财政局的预算会计账务调整，进行了账务处理。

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**

阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡渔港管护中心2023年度财政拨款收入合计380.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入356.15万元，比上年决算数减少124万元，下降25.8%；主要变动情况：压减公用经费支出；政府性基金预算财政拨款收入24万元，比上年决算数减少350.12万元，下降93.6%；主要变动情况：上报决算时，已收到区财政局的预算会计账务调整，进行了账务处理；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0%；主要变动情况：无。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡渔港管护中心2023年度财政拨款支出合计380.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出356.15万元，比年初预算数增加160.51万元，增长82%；主要变动情况：闸坡渔港建设项目资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出24万元，比年初预算数减少115万元，下降82.7%；主要变动情况：上报决算时，已收到区财政局的预算会计账务调整，进

行了账务处理；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0%；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

阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡渔港管护中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成全年预算0.99万元的100%，比上年决算数减少2.35万元，下降70.4%。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0.99万元，完成预算0.99万元的100%，比上年决算数减少1.84万元，下降65.1%；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0.99万元，完成预算0.99万元的100%，比上年决算数减少1.84万元，下降65.1%；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），比上年决算数减少0.51万元，下降100%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

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0.99万元，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0.99万元，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0.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无接待。

#### **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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（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1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、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1.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.23万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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。** 根据预算绩效管理要求，我根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度没有项目支出，没有开展预算绩效管理工作。本单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

**绩效自评结果。** 本部门为推进预算绩效信息公开，做到了完善制度建设，明确责任主体；健全预算体系，细化公开内容；注重监督检查，确保全面规范。

## 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。