

2022 年度广东省湛江经济技术开发区财政局 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发区财政局 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：广东省湛江经济技术开发区财政局 2022 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：广东省湛江经济技术开发区财政局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江经济技术开发区财政局概况

一、部门主要职责

湛江经济技术开发区财政局的主要职责是：（1）贯彻执行国家财政、税收的方针、政策；拟订区内财政管理政策和编制区内年度财政预、决算草案并组织执行。（2）负责年度预算调整 and 综合平衡；管理和监督各项财政资金；管理基本建设的财务制度，管理和指导会计工作；负责全区行政、事业单位会计核算工作；管理区内财政金库、财政专户资金、政府性基金和国债资金。（3）负责基本建设投资项目概算、预算、结算审查和竣工财务决算评审工作；负责区内财政票据管理、财政资金使用绩效评价工作和外商投资企业财政登记工作；管理和监督各项财政支出；管理区级预算外财政专户及各项政府性基金；管理和监督彩票发行与彩票市场、国债发行、兑付及相关工作；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据、财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。（4）负责履行出资人职责，做好国有独资及国有控股企业国有产权代表及董事长、总经理、财务总监的资格审查工作；组织国有资产的清产核资、资产评估和产权界定；负责国有产权登记工作，监管国有产权交易，调处国有产权纠纷；制定国有资产保值增值考核指标体系。（5）负责投融资平台工作。（6）负责对区级社会保障资金使用的财政监督与管理。（7）负责区内政府物资采购工作。（8）承办区党委、管委会和上级相关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

财政局内设机构：办公室、预算科、经济建设科、行财科、社保科、非税科、国有资产管理办公室、企业农财会计科、金融债务科，共 9 个科室。财政供养人员构成情况：行政在职人员 23 人、参公管理在职人员 11 人、工勤在职人员 10 人、事业在职人员 23 人；退休人员 43 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：湛江经济技术开发区国库集中支付中心。

第二部分：广东省湛江经济技术开发区财政局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	2,734.86	一、一般公共服务支出	31	1,793.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.21	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	0.26	八、社会保障和就业支出	38	700.48
	9		九、卫生健康支出	39	100.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	42.21
	12		十二、农林水支出	42	8.99
	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
	19		十九、住房保障支出	49	153.23
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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
	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	2,777.32	本年支出合计	57	2,798.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	87.39	年末结转和结余	59	66.19
总计	30	2,864.72	总计	60	2,864.72

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：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	2,777.32	2,777.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
201	一般公共服务支出	1,794.97	1,794.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20106	财政事务	1,791.39	1,791.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2010601	行政运行	1,504.37	1,504.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2010607	信息化建设	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	180.64	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	2,777.32	2,777.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	677.50	677.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	599.22	599.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.28	270.28	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	153.62	153.62	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	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职 业年金的补助	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	2,777.32	2,777.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
210	卫生健康支出	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	2,777.32	2,777.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
213	农林水支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.23	153.23	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：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	2,798.52	2,348.04	450.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,793.19	1,414.50	378.69	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,789.62	1,414.50	375.11	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,503.36	1,414.50	88.86	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	106.38	0.00	106.38	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	179.87	0.00	179.87	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	2,798.52	2,348.04	450.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	700.48	700.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事 务	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	622.20	622.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.28	270.28	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	168.94	168.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	168.85	168.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业 年金的补助	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.42	79.83	20.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	2,798.52	2,348.04	450.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.21	0.00	42.21	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.21	0.00	42.21	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	41.56	0.00	41.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	2,798.52	2,348.04	450.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.23	153.23	0.00	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：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	2,734.86	一、一般公共服务支出	33	1,793.18	1,793.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.21	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	700.48	700.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.42	100.42	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	42.21	0.00	42.21	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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
	12		十二、农林水支出	44	8.99	8.99	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	153.23	153.23	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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
	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	2,777.07	本年支出合计	59	2,798.51	2,756.30	42.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	83.01	年末财政拨款结转和结 余	60	61.57	61.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	83.01		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	2,860.08	总计	64	2,860.08	2,817.87	42.21	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：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	2,756.30	2,348.02	408.28
201	一般公共服务支出	1,793.18	1,414.49	378.69
20106	财政事务	1,789.60	1,414.49	375.11
2010601	行政运行	1,503.34	1,414.49	88.86
2010607	信息化建设	106.38	0.00	106.38
2010699	其他财政事务支出	179.87	0.00	179.87
20126	档案事务	1.41	0.00	1.41
2012604	档案馆	1.41	0.00	1.41
20199	其他一般公共服务支出	2.17	0.00	2.17
2019999	其他一般公共服务支出	2.17	0.00	2.17
208	社会保障和就业支出	700.48	700.48	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.28	78.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	2,756.30	2,348.02	408.28
2080107	社会保险业务管理事务	78.28	78.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.20	622.20	0.00
2080501	行政单位离退休	270.28	270.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.94	168.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.85	168.85	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.13	14.13	0.00
210	卫生健康支出	100.42	79.83	20.60
21004	公共卫生	20.60	0.00	20.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.60	0.00	20.60
21011	行政事业单位医疗	79.83	79.83	0.00
2101101	行政单位医疗	71.61	71.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	2,756.30	2,348.02	408.28
213	农林水支出	8.99	0.00	8.99
21301	农业农村	7.39	0.00	7.39
2130199	其他农业农村支出	7.39	0.00	7.39
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.60	0.00	1.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60	0.00	1.60
221	住房保障支出	153.23	153.23	0.00
22102	住房改革支出	153.23	153.23	0.00
2210201	住房公积金	153.23	153.23	0.00

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：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	1,982.04	302	商品和服务支出	88.92
30101	基本工资	274.26	30201	办公费	8.18
30102	津贴补贴	423.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	485.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.46	30206	电费	16.67
30109	职业年金缴费	141.50	30207	邮电费	13.06
30110	职工基本医疗保险缴费	71.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	121.53	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	153.23	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	133.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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
303	对个人和家庭的补助	277.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	246.46	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	25.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.31
30399	其他对个人和家庭的补助	4.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,259.10		公用经费合计	88.92

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：广东省湛江经济技术开发区财政局

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	42.21	42.21	0.00	42.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	42.21	42.21	0.00	42.21	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	42.21	42.21	0.00	42.21	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	41.56	41.56	0.00	41.56	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：广东省湛江经济技术开发区财政局

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：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区财政局

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
10.35	0.00	10.35	0.00	10.35	0.00	10.35	0.00	10.35	0.00	10.35	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：广东省湛江经济技术开发区财政局 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江经济技术开发区财政局 2022 年度总收入 2,864.72 万元，其中本年收入 2,777.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,734.86 万元，比上年决算数增加 63.78 万元，增长 2.4%。主要变动情况：本年财政供养人员较上年新增 9 人，相关经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 42.21 万元，比上年决算数增加 41.65 万元，增长 7,437.5%。主要变动情况：一是本年进行了财政办公大楼消防安全系统改造，二是支付了基建档案整理项目尾款。

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 0.26 万元，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 66.7%。主要变动情况：银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区财政局 2022 年度总支出 2,864.72 万元，其中本年支出 2,798.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,348.04 万元，比上年决算数增加 300.18 万元，增长 14.7%，主要变动情况：本年财政供养人员较上年新增 9 人，相关经费增加。

2. 项目支出 450.49 万元，比上年决算数减少 120.82 万元，下降 21.2%，主要变动情况：受疫情影响和坚持过“紧”日子的原则，相关项目支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省湛江经济技术开发区财政局 2022 年度财政拨款收入合计 2,777.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,734.86 万元，比上年决算数增加 63.78 万元，增长 2.4%，主要变动情况：本年财政供养人员较上年新增 9 人，相关经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 42.21 万元，比上年决算数增加 41.65 万元，增长 7,437.5%，主要变动情况：一是本年进行了财政办公大楼消防安全系统改造，二是支付了基建档案整理项目尾款；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区财政局 2022 年度财政拨款支出合计 2,798.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,756.3 万元，比年初预算数减少 1,006.6 万元，下降 26.8%，主要变动情况：受疫情影响和坚持过“紧”日子的原则，对未达进度的预算项目进行了预算调整，减少预算安排支出；政府性基金预算财政拨款支出 42.21 万元，比年初预算数增加 42.21 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：该项目年初预算未下达到部门；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）。

三、2022 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

广东省湛江经济技术开发区财政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.35 万元，完成全年预算 10.35 万元的 100%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.35 万元，完成预算 10.35 万元的 100%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 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 0%；公务用车运行维护

费支出决算为 10.35 万元，完成预算 10.35 万元的 100%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 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 0%。

2022 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，全年实际支出数等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限已久，公务用车运行维护费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 10.35 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 10.35 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 10.35 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待相关支出，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。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 88.92 万元，比上年决算数增加 12.98 万元，增长 17.1%。主要增减变动情况是：本年新增财政供养人员导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 154.01 万元，其中：政府采购货物支出 13.64 万元、政府采购工程支出 30.35 万元、政府采购服务支出 110.03 万元。授予中小企业合同金额 154.01 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于一般公务出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2756.3 万元，政府性基金预算支出 42.21 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门 2022 年度整体支出绩效自评情况较好，自评分数为 96 分，评价等级为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出自评及 0 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,094.19 万元，执行数 2,798.51 万元，完成预算的 90.45%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 财政收入组织工作排名前列。2022 年，我局主动作为，全力抓好财政收入组织工作，在不折不扣落实减税退税降费政策情况下，实现税收收入总量、增速以及财政收入质量三项指标全市第一，充分彰显经开区高质量发展成果。2. 优化结构，兜牢“三保”底线。在财力薄弱、库款紧缺的情况下，我局不断加大财政统筹力度，优化财政支出，切实兜牢兜实“三保”底线，确保不留缺口。2022 年预算安排“三保”

支出 12.39 亿元，“三保”总体保障倍数为 1.69 倍，足额保障我区“三保”支出。3. 新增债券额度再创新高。我局牵头推动专项债券申报，专项债券财政拨付率、实际使用率“双指标”提前达到 100%，列全市第一，有效发挥了政府债券带动扩大有效投资稳经济稳就业的积极作用。发现的问题及原因主要是：1. 预算绩效管理机制不够完善，预算资金执行率有待进一步提高。2. 绩效目标量化精细度不够，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。3. 预算绩效管理极具专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。下一步改进措施主要是：1. 加强各项管理制度规范化管理，加快预算执行进度。全面加强预算管理，优化财政资金配置，按照有关规定和程序，加快资金的支付进度和项目拨付进度，坚持先有预算后有支出，无预算不得支出，提高预算执行率。2. 加强项目前期调研和评估论证，提高目标量化的颗粒度，在项目管理过程中，提高项目监督管控意识，督促项目按时、按质、按量完成。加强内部控制建设，完善项目管理制度，促进项目管理工作深入开展。3. 加强对单位预算绩效管理人员的培训，进一步增强绩效高质量管理意识，提高绩效管理人员业务水平，提升绩效自评质量。4. 进一步完善绩效管理机制。完善预算绩效管理机制，全面加强绩效管理，规范绩效管理流程，使其制度化、标准化。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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、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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：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。