

2023 年度东莞滨海湾新区管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：东莞滨海湾新区管理委员会概况

- 一、东莞滨海湾新区管理委员会主要职责
- 二、东莞滨海湾新区管理委员会机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞滨海湾新区管理委员会 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：东莞滨海湾新区管理委员会 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞滨海湾新区管理委员会概况

一、东莞滨海湾新区管理委员会主要职责

东莞滨海湾新区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，贯彻执行市委市政府的决策、决定和工作部署；研究拟订滨海湾新区、东莞港的发展战略和经济社会发展规划，并组织实施；研究拟订滨海湾新区相关改革方案。

（二）负责新区各项党务和政务工作。

（三）负责组织编制新区的总体规划并组织实施，做好岸线管理工作。

（四）发展社会主义市场经济，积极发展内源经济和外源经济，大力扶持企业发展，提升新区的国际化发展水平，增强新区经济综合实力。

（五）做好新区产业空间布局，统一拟订各种产业规划、空间规划、产业布局以及项目准入标准等重要事项，优化经济环境和营商条件，不断提高政务服务水平，落实政府监督责任。

（六）负责新区的城市规划建设和管理，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作，不断优化环境。

（七）抓好党员队伍建设，加强基层党组织建设，不断提高党组织的影响力，抓好人才资源开发和服务工作，为经济建设服务。

（八）根据市政府授权，对东莞市滨海湾新区控股公司履行

出资人职责，依法对其国有资本进行监督管理，并加强战略和主业引导。

（九）开展新区国内外交流与合作，提升新区国际化发展水平。

（十）依法对新区各类行政事务、社会公共事务和市政服务进行管理；研究制定科技、教育、文化、卫生、体育事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，开展文化、体育活动，做好计划生育和残疾人帮扶工作；加强民主和法制建设，维护社会治安，引导市民遵守各项法律法规，保护国家利益和人民财产安全；负责虎门港综合保税区的建设和管理工作，组织编制综合保税区发展规划、建设规划，并组织实施。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、东莞滨海湾新区管理委员会机构设置

东莞滨海湾新区管理委员会设 8 个内设机构〔分别是：综合办公室、党建工作办、发展改革局、经济科技金融局、社会事务局、自然资源局、城市建设局、应急管理局，均为正科级〕和纪检监察工委。

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：东莞滨海湾新区管理委员 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	22,472.88	一、一般公共服务支出	31	15,069.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,907.63	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	2,820.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	633.09
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	84.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.63
	9		九、卫生健康支出	39	59.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	41	43,405.48
	12		十二、农林水支出	42	73.58
	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	200.00
	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	385.51
	19		十九、住房保障支出	49	0.65
	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	668.14
	23		二十三、其他支出	53	980.22

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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
	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	64,380.51	本年支出合计	57	64,380.51
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	64,380.51	总计	60	64,380.51

注：1. 本表反映东莞滨海湾新区管理委员会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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	64,380.51	64,380.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,069.78	15,069.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,419.28	13,419.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	一般行政管理事务	6,665.26	6,665.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,754.01	6,754.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	其他发展与改革事务支出	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	64,380.51	64,380.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	611.61	611.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	611.61	611.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	772.81	772.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	64,380.51	64,380.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	772.81	772.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,820.04	2,820.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,820.04	2,820.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	240.86	240.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,579.18	2,579.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	633.09	633.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	64,380.51	64,380.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	64,380.51	64,380.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,405.48	43,405.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	2,320.72	2,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	2,320.72	2,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	53.32	53.32	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	40,927.41	40,927.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	64,380.51	64,380.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	38,296.81	38,296.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	794.76	794.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	230.13	230.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,605.71	1,605.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	农业和草原	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	64,380.51	64,380.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海注气象 等支出	385.51	385.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	385.51	385.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保 护	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	64,380.51	64,380.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	201.82	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	668.14	668.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	491.21	491.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	450.41	450.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	64,380.51	64,380.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	980.22	980.22	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	980.22	980.22	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	980.22	980.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映东莞滨海湾新区管理委员会本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	64,380.51	6,665.26	57,715.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,069.78	6,665.26	8,404.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,419.28	6,665.26	6,754.01	0.00	0.00	0.00
2010301	一般行政管理事务	6,665.26	6,665.26	0.00			
2010302	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,754.01	0.00	6,754.01	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	142.64	0.00	142.64	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	142.64	0.00	142.64	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	62.75	0.00	62.75	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	62.75	0.00	62.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	64,380.51	6,665.26	57,715.25	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40.48	0.00	40.48	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	36.81	0.00	36.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	611.61	0.00	611.61	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	611.61	0.00	611.61	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	772.81	0.00	772.81	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	772.81	0.00	772.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,820.04	0.00	2,820.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	64,380.51	6,665.26	57,715.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,820.04	0.00	2,820.04	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	240.86	0.00	240.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,579.18	0.00	2,579.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	633.09	0.00	633.09	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	183.09	0.00	183.09	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	183.09	0.00	183.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	64,380.51	6,665.26	57,715.25	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2080703	促进创业补贴	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.37	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.47	0.00	32.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.47	0.00	32.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,405.48	0.00	43,405.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	104.04	0.00	104.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	64,380.51	6,665.26	57,715.25	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,320.72	0.00	2,320.72	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,320.72	0.00	2,320.72	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	53.32	0.00	53.32	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	53.32	0.00	53.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,927.41	0.00	40,927.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	38,296.81	0.00	38,296.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	794.76	0.00	794.76	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	230.13	0.00	230.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	64,380.51	6,665.26	57,715.25	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,605.71	0.00	1,605.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.58	0.00	73.58	0.00	0.00	0.00
21302	农业和草原	39.03	0.00	39.03	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞滨海湾新区管理委员会

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	64,380.51	6,665.26	57,715.25	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海注气象等支出	385.51	0.00	385.51	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	385.51	0.00	385.51	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	133.34	0.00	133.34	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	201.82	0.00	201.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	64,380.51	6,665.26	57,715.25	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	668.14	0.00	668.14	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	491.21	0.00	491.21	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	450.41	0.00	450.41	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	82.44	0.00	82.44	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	82.44	0.00	82.44	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	980.22	0.00	980.22	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	980.22	0.00	980.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞滨海湾新区管理委员会

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	64,380.51	6,665.26	57,715.25	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	980.22	0.00	980.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映东莞滨海湾新区管理委员会本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	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	22,472.88	一、一般公共服务支出	33	15,069.78	15,069.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,907.63	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	2,820.04	2,820.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	633.09	633.09	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	84.00	84.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.63	0.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.37	59.37	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	43,405.48	2,478.07	40,927.41	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	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	73.58	73.58	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	200.00	200.00	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	385.51	385.51	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.65	0.65	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	668.14	668.14	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	980.22	0.00	980.22	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	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	64,380.51	本年支出合计	59	64,380.51	22,472.88	41,907.63	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				
总计	32	64,380.51	总计	64	64,380.51	22,472.88	41,907.63	0.00

注：本表反映东莞滨海湾新区管理委员会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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	22,472.88	6,665.26	15,807.61
201	一般公共服务支出	15,069.78	6,665.26	8,404.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,419.28	6,665.26	6,754.01
2010301	行政运行	6,665.26	6,665.26	0.00
2010302	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,754.01	0.00	6,754.01
20104	发展与改革事务	142.64	0.00	142.64
2010402	一般行政管理事务	142.64	0.00	142.64
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00
2010505	专项统计业务	2.00	0.00	2.00
20108	审计事务	62.75	0.00	62.75
2010804	审计业务	62.75	0.00	62.75
20111	纪检监察事务	18.21	0.00	18.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	22,472.88	6,665.26	15,807.61
2011102	一般行政管理事务	15.60	0.00	15.60
2011199	其他纪检监察事务支出	2.61	0.00	2.61
20113	商贸事务	40.48	0.00	40.48
2011302	一般行政管理事务	3.68	0.00	3.68
2011308	招商引资	36.81	0.00	36.81
20132	组织事务	611.61	0.00	611.61
2013202	一般行政管理事务	611.61	0.00	611.61
20133	宣传事务	772.81	0.00	772.81
2013302	一般行政管理事务	772.81	0.00	772.81
205	教育支出	2,820.04	0.00	2,820.04
20502	普通教育	2,820.04	0.00	2,820.04
2050202	小学教育	240.86	0.00	240.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	22,472.88	6,665.26	15,807.61
2050203	初中教育	2,579.18	0.00	2,579.18
206	科学技术支出	633.09	0.00	633.09
20604	技术与研究开发	450.00	0.00	450.00
2060499	其他技术与研究开发支出	450.00	0.00	450.00
20608	科技交流与合作	183.09	0.00	183.09
2060899	其他科技交流与合作支出	183.09	0.00	183.09
207	文化旅游体育与传媒支出	84.00	0.00	84.00
20701	文化和旅游	84.00	0.00	84.00
2070102	一般行政管理事务	84.00	0.00	84.00
208	社会保障和就业支出	0.63	0.00	0.63
20807	就业补助	0.63	0.00	0.63
2080703	促进创业补贴	0.63	0.00	0.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	22,472.88	6,665.26	15,807.61
210	卫生健康支出	59.37	0.00	59.37
21001	卫生健康管理事务	26.90	0.00	26.90
2100102	一般行政管理事务	26.90	0.00	26.90
21004	公共卫生	32.47	0.00	32.47
2100409	重大公共卫生服务	32.47	0.00	32.47
212	城乡社区支出	2,478.07	0.00	2,478.07
21201	城乡社区管理事务	104.04	0.00	104.04
2120102	一般行政管理事务	1.04	0.00	1.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.00	0.00	103.00
21202	城乡社区规划与管理	2,320.72	0.00	2,320.72
2120201	城乡社区规划与管理	2,320.72	0.00	2,320.72
21206	建设市场管理与监督	53.32	0.00	53.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	22,472.88	6,665.26	15,807.61
2120601	建设市场管理与监督	53.32	0.00	53.32
213	农林水支出	73.58	0.00	73.58
21302	农业和草原	39.03	0.00	39.03
2130207	森林资源管理	14.58	0.00	14.58
2130234	林业草原防灾减灾	24.45	0.00	24.45
21303	水利	13.79	0.00	13.79
2130302	一般行政管理事务	13.79	0.00	13.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.77	0.00	20.77
2130502	一般行政管理事务	20.77	0.00	20.77
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00
21602	商业流通事务	200.00	0.00	200.00
2160202	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	22,472.88	6,665.26	15,807.61
220	自然资源海陆气象等支出	385.51	0.00	385.51
22001	自然资源事务	385.51	0.00	385.51
2200102	一般行政管理事务	133.34	0.00	133.34
2200106	自然资源利用与保护	47.40	0.00	47.40
2200120	海域与海岛管理	2.95	0.00	2.95
2200129	基础测绘与地理信息监管	201.82	0.00	201.82
221	住房保障支出	0.65	0.00	0.65
22101	保障性安居工程支出	0.65	0.00	0.65
2210107	保障性住房租金补贴	0.65	0.00	0.65
224	灾害防治及应急管理支出	668.14	0.00	668.14
22401	应急管理事务	491.21	0.00	491.21
2240102	一般行政管理事务	450.41	0.00	450.41

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	22,472.88	6,665.26	15,807.61
2240109	应急管理	40.80	0.00	40.80
22402	消防救援事务	82.44	0.00	82.44
2240202	一般行政管理事务	82.44	0.00	82.44
22406	自然灾害防治	94.50	0.00	94.50
2240601	地质灾害防治	94.50	0.00	94.50

注：本表反映东莞滨海湾新区管理委员会本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	6,256.10	302	商品和服务支出	344.94
30101	基本工资	471.93	30201	办公费	81.49
30102	津贴补贴	1,371.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	288.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.35	30206	电费	1.22
30109	职业年金缴费	236.18	30207	邮电费	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	131.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	182.36	30211	差旅费	37.28
30113	住房公积金	698.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.91
30199	其他工资福利支出	2,403.04	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	40.10	30215	会议费	3.96
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.02
30302	退休费	40.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.54
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	4.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.20
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.65
			30299	其他商品和服务支出	61.11
			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明细表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	24.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.95
			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	4.95
			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明细表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	4.23
			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	6,296.20		公用经费合计	369.06

注：本表反映东莞滨海湾新区管理委员会本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	41,907.63	41,907.63	0.00	41,907.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40,927.41	40,927.41	0.00	40,927.41	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	40,927.41	40,927.41	0.00	40,927.41	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	38,296.81	38,296.81	0.00	38,296.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	794.76	794.76	0.00	794.76	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	230.13	230.13	0.00	230.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,605.71	1,605.71		1,605.71	
229	其他支出	0.00	980.22	980.22	0.00	980.22	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	980.22	980.22	0.00	980.22	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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	41,907.63	41,907.63	0.00	41,907.63	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	980.22	980.22	0.00	980.22	0.00

注：本表反映东莞滨海湾新区管理委员会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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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：本表反映东莞滨海湾新区管理委员会本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

东莞滨海湾新区管理委员会本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞滨海湾新区管理委员会

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
147.80	69.34	44.46	0.00	44.46	34.00	90.38	32.24	30.87	0.00	30.87	27.26

注：本表反映东莞滨海湾新区管理委员会本年度财政拨款“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：东莞滨海湾新区管理委员 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

东莞滨海湾新区管理委员会 2023 年度总收入 64,380.51 万元，其中本年收入 64,380.51 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 22,472.88 万元，比上年决算数增加 252.65 万元，增长 1.14%。主要变动情况：开发建设需要，招聘一批专业技术人才，基本支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 41,907.63 万元，比上年决算数减少 6,542.26 万元，下降 13.50%。主要变动情况：减少虎门港综合保税区 2022 年度建设项目一期工程尾款拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5.事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6.经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8.其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞滨海湾新区管理委员会 2023 年度总支出 64,380.51 万元，其中本年支出 64,380.51 万元。具体情况如下：

1.基本支出 6,665.26 万元,比上年决算数增加 1,578.20 万元,增长 31.02%,主要变动情况:开发建设需要,招聘一批专业技术人才,基本支出增加。

2.项目支出 57,715.25 万元,比上年决算数减少 7,867.80 万元,减少 12.00%,主要变动情况:减少虎门港综合保税区 2022 年度建设项目一期工程尾款支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 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

东莞滨海湾新区管理委员会 2023 年度财政拨款收入合计 64,380.51 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 22,472.88 万元,比上年决算数增加 252.65 万元,增长 1.14%。主要变动情况:开发建设需要,招聘一批专业技术人才,基本支出增加;政府性基金预算财政拨款收入 41,907.63 万元,比上年决算数减少 6,542.26 万元,下降 13.50%。主要变动情况:减少虎门港综合保税区 2022 年度建设项目一期工程尾款拨款收入。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

东莞滨海湾新区管理委员会 2023 年度财政拨款支出合计 64,380.51 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 22,472.88 万元,比上年决算数增加 252.65 万元,增长 1.14%。主要变动情况:

开发建设需要，招聘一批专业技术人才，基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 41,907.63 万元，比上年决算数减少 6,542.26 万元，下降 13.50%。主要变动情况：减少虎门港综合保税区 2022 年度建设项目一期工程尾款支出。

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

东莞滨海湾新区管理委员会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 90.38 万元，完成全年预算 147.80 万元的 61.15%，比上年决算数减少 93.13 万元，下降 50.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 32.24 万元，完成预算 69.34 万元的 46.50%，比上年决算数增加 32.24 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.87 万元，完成预算 44.46 万元的 69.43%，比上年决算数减少 127.32 万元，下降 80.49%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%，比上年决算数减少 123.47 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 30.87 万元，完成预算 44.46 万元的 69.43%，比上年决算数减少 3.85 万元，下降 11.09%；公务接待费支出决算为 27.26 万元，完成预算 34.00 万元的 80.18%，比上年决算数增加 1.94 万元，增长 7.66%。

2023 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；2023 年度

“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少公务用车购置支出。

（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 32.24 万元，占 35.67%；公务用车购置及运行维护费支出 30.87 万元，占 34.16%；公务接待费支出 27.26 万元，占 30.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 32.24 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 8 个、累计 33 人次。开支内容包括：境外业务学习及考察 32.24 万元，主要用于因公出国（境）交通、住宿、伙食和签证费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 30.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 30.87 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于公务用车加油费、路桥费、维修保养、车辆保险、车辆年检等公务车运行支出。

3.公务接待费支出 27.26 万元，主要用于公务用餐费支出，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 136 次，接待人数共 1951 人。主要包括各单位和企业来访新区调研、考察投资事宜接待用餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 369.06 万元，比上年决算数减少 684.12 万元，下降 64.96%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,321.62 万元，其中：政府采购货物支出 250.29 万元、政府采购工程支出 21.43 万元、政府采购服务支出 1,049.90 万元。授予中小企业合同金额 1,314.02 万元，占政府采购支出总额的 99.42%，其中：授予小微企业合同金额 215.06 万元，占授予中小企业合同金额的 16.37%；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 99.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是行政综合执法用车和其他；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台。

（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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 140 个，共涉及资金 15,807.62 万元，占一般公共预算项目

支出总额的 100%；组织对 2023 年度移动消防站建设、用地报批费用等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 41,907.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 22,472.88 万元，政府性基金预算支出 41,907.63 万元。从评价情况来看，项目前期工作准备充分，对项目进行立项、申报和审批；项目实施过程规范科学，能够按时按质完成工作任务，并取得较好绩效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 140 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 64,420.10 万元，执行数 64,380.51 万元，完成预算的 99.94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：项目前期工作准备充分，对项目进行立项、申报和审批；项目实施过程规范科学，能够按时按质完成工作任务，并取得较好绩效。发现的问题及原因主要是一是个别项目预算不够准确，项目预算编制和执行不够严格。二是新区处于大开发大建设阶段，影响发展因素较多，绩效指标设置不够全面，产出和效益未能得到充分体现。下一步改进措施主要是一是夯实编制基础工作，不断增强预算编制科学性、完整性和有效性。二是优化完善绩效指标体系，细化量化绩效指标，确保绩效指标更全面、完整反映项目支出达到产出和效果。三是健全资金管理制度，强化用款计划，合理统筹预算支出结构，提高预算支出均衡性、效率性和效益性。四是完善项目管理工作机制，加大项目监管力度，加强项目后续管理，进一步提高可持续发展效益。

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。