

2023年度江门市滨江新区开发建设管理委员会
部门决算

目 录

第一部分：江门市滨江新区开发建设管理委员会概况

- 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：江门市滨江新区开发建设管理委员会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：江门市滨江新区开发建设管理委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市滨江新区开发建设管理委员会概况

一、部门主要职责

江门市滨江新区开发建设管理委员会的主要职责是：

（一）2012年2月，广东省机构编制委员会办公室同意江门市人民政府设立江门市滨江新区开发建设管理委员会，为市政府派出机构，正处级。根据2021年6月印发的《江门市人民政府关于进一步加快江门人才岛开发建设的若干措施》（江府〔2021〕10号）精神，赋予滨江新区管委会有关江门人才岛开发建设的市级、区级经济管理权限，涉及人才岛开发建设管理的“三重一大”事项，由滨江新区党工委研究决定。滨江新区党工委、滨江新区管委会于2021年10月驻岛实体化运作。

（二）根据《江门市人民政府关于进一步加快江门人才岛开发建设的若干措施》（江府〔2021〕10号）精神，认真贯彻落实广东省委第十三次、江门市十四次党代会精神，根据省委工作部署和市委市政府工作要求，统筹疫情防控与经济社会发展，统筹发展和安全，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入构建新发展格局，围绕推动高质量发展和区域平衡发展，深化预算管理改革，加强财政资源统筹，集中力量办大事，强化预算对落实大事要事的财力保障，全面提升预算绩效水平，促进江门人才岛可持续健康发展。

二、部门机构设置

设置滨江新区党工委、管委会党政办公室、发展局、商务局、财政局、自然资源局、建设局6个内设机构，专门负责涉及江门人才岛内域开发建设管理事务工作。

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：江门市滨江新区开发建设管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	1,656.83	一、一般公共服务支出	31	1,073.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	273.21
	9		九、卫生健康支出	39	71.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,031.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	207.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	5,656.83	本年支出合计	57	5,656.83
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	5,656.83	总计	60	5,656.83

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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	5,656.83	5,656.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,073.16	1,073.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.61	993.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	968.61	968.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.21	273.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.23	251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.66	36.66	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	143.02	143.02	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	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,031.00	4,031.00	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	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21299	其他城乡社区支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.33	87.33	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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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		5,656.83	1,569.17	4,087.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,073.16	1,016.50	56.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.61	966.22	27.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	968.61	966.22	2.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.55	50.28	29.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.55	50.28	29.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.21	273.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.23	251.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.66	36.66	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	143.02	143.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,031.00	0.00	4,031.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.33	87.33	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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	1,656.83	一、一般公共服务支出	33	1,073.16	1,073.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	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	273.21	273.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.94	71.94	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	4,031.00	31.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	207.52	207.52	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
本年收入合计	27	5,656.83	本年支出合计	59	5,656.83	1,656.83	4,000.00	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				
总计	32	5,656.83	总计	64	5,656.83	1,656.83	4,000.00	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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	1,656.83	1,569.17	87.66
201	一般公共服务支出	1,073.16	1,016.50	56.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.61	966.22	27.40
2010301	行政运行	968.61	966.22	2.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00
20199	其他一般公共服务支出	79.55	50.28	29.27
2019999	其他一般公共服务支出	79.55	50.28	29.27
208	社会保障和就业支出	273.21	273.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.23	251.23	0.00
2080501	行政单位离退休	36.66	36.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.02	143.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.56	71.56	0.00
20811	残疾人事业	1.97	1.97	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.97	1.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.01	20.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.01	20.01	0.00
210	卫生健康支出	71.94	71.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.94	71.94	0.00
2101101	行政单位医疗	36.24	36.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.70	35.70	0.00
212	城乡社区支出	31.00	0.00	31.00
21299	其他城乡社区支出	31.00	0.00	31.00
2129999	其他城乡社区支出	31.00	0.00	31.00
221	住房保障支出	207.52	207.52	0.00

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
22102	住房改革支出	207.52	207.52	0.00
2210201	住房公积金	120.19	120.19	0.00
2210203	购房补贴	87.33	87.33	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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	1,445.33	302	商品和服务支出	83.38
30101	基本工资	198.35	30201	办公费	4.33
30102	津贴补贴	472.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	242.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.19	30204	手续费	0.08
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	143.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	9.31
30113	住房公积金	120.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.36
30199	其他工资福利支出	125.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.66	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	1.99
30307	医疗费补助	3.79	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.20

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.58
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	4.71
			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	0.00
			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
			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	1,485.78		公用经费合计	83.38

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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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：江门市滨江新区开发建设管理委员会

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
4.18	2.40	0.00	0.00	0.00	1.78	4.18	2.40	0.00	0.00	0.00	1.78

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：江门市滨江新区开发建设管理委员会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

江门市滨江新区开发建设管理委员会2023年度总收入5,656.83万元，其中本年收入5,656.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,656.83万元，比上年决算数增加158.06万元，增长10.5%。主要变动情况：一是2023年增加2名公务员（岛外），增加1名退休人员（岛外），相应增加人员经费安排；二是安排“职业年金缴费”和“机关事业单位基本养老保险缴费”2022年补缴和2023年提高缴费标准所增加的缴费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,000万元，比上年决算数增加4,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：市财政下达4000万元专项补助资金用于人才岛开发建设。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市滨江新区开发建设管理委员会2023年度总支出5,656.83万元，其中本年支出5,656.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,569.17万元，比上年决算数增加204.55万元，增长15%。主要变动情况：一是2023年增加2名公务员（岛外），增加1名退休人员（岛外），相应增加人员经费安排；二是安排“职业年金缴费”和“机关事业单位基本养老保险缴费”2022年补缴和2023年提高缴费标准所增加的缴费；三是安排补发2022年部分住房保障支出。

2. 项目支出4,087.66万元，比上年决算数增加3,953.51万元，增长2,947%。主要变动情况：市财政下达4000万元专项补助资金用于人才岛开发建设。

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

江门市滨江新区开发建设管理委员会2023年度财政拨款收入合计5,656.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,656.83万元，比上年决算数增加158.06万元，增长10.5%；主要变动情况：一是2023年增加2名公务员（岛外），增加1名退休人员（岛外），相应增加人员经费安排；二是安排“职业年金缴费”和“机关事业单位基本养老保险缴费”2022年补缴和2023年提高缴费标准所增加的缴费；政府性基金预算财政拨款收入4,000万元，比上年决算数增加4,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：市财政下达4000万元专项补助资金用于人才岛开发建设；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市滨江新区开发建设管理委员会2023年度财政拨款支出合计5,656.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,656.83万元，比年初预算数减少9,044.19万元，下降84.5%；主要变动情况：因实际收入与预期相比缺口很大，所以压减国有企业扶持、产业扶持、城市建设等年度预算安排的支出；政府性基金预算财政拨款支出4,000万元，比年初预算数减少128,025.24万元，下降97%；主要变动情况：一是政府性基金预算收入中的大部分收入为土地出让收入，因受房地产市场影响，未能实现收入；二是城市基础设施配套费收入56.05万元，完成预算2.8%；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：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

江门市滨江新区开发建设管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.18万元，完成全年预算4.18万元的100%，比上年决算数增加3.71万元，增长789.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.4万元，完成预算2.4万元的100%，比上年决算数增加2.4万元，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）；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）；公务接待费支出决算为1.78万元，完成预算1.78万元的100%，比上年决算数增加1.31万元，增长278.7%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年加大人才岛招商宣传力度，从而增加出国境费用支出和公务接待支出。

（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2.4万元，占57.4%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.78万元，占42.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.4万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计7人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察2.4万元，主要用于加大人才岛的招商宣传力度，拜访相关企业，洽谈招商项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出1.78万元，主要用于人才岛招商洽谈业务接待支出，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾16人次；发生国内接待28次，接待人数共187人。主要包括人才岛招商洽谈业务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出83.38万元，比上年决算数增加15.48万元，增长22.8%。主要增减变动情况是：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，主要是加快解决人才岛项目建设中存在的问题和加大人才岛招商力度，所增加的差旅费用支出。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。 共组织对“江门人才岛公益性项目工程结算审核服务”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1146万元。其中，对“江门人才岛公益性项目工程结算审核服务”项目委托“广东佳信经华房地产土地资产评估有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，第三方机构对

人才岛43个已完工公益性项目和20个在建公益性项目的结算审核服务开展绩效评审工作。

绩效自评结果。 通过对“江门人才岛公益性项目工程结算审核服务”项目进行调查和收集相关资料，并从项目的必要性、可行性、预算合理性、绩效目标设置等方面进行分析，事前绩效评价分别得分为90分和92分，资金使用绩效等级均为优。

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。