

2023年度揭阳大南海石化工业区财政局部门
决算

目 录

第一部分：揭阳大南海石化工业区财政局概况

- 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：揭阳大南海石化工业区财政局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：揭阳大南海石化工业区财政局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳大南海石化工业区财政局概况

一、部门主要职责

揭阳大南海石化工业区财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订和实施财政发展规划、政策措施和改革方案。

（二）编制和实施年度财政收支预决算草案。

（三）管理和监督财政收入和财政支出。

（四）负责国有资产监督管理等工作，协助国家证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（五）负责国有资产监督管理等工作，协助国家证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（六）负责工业区开发建设资金的统筹安排和使用监管，审核基本建设竣工财务决算，参与财政性资金项目工程概、预算审核，工程造价管理、项目竣工验收。

（七）贯彻执行会计法规和制度，管理和指导工业区相关审计工作。

（八）完成区委、区管委和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

区财政局设3个内设机构：

（一）综合管理股

负责机关内部工作的综合协调和督促检查。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作，负责机关单位党群工作。贯彻

实施会计法令和规章、政府采购管理规定、资产管理法律法规和政策，承担全区监督检查会计工作。承担有关行政处罚听证、行政复议和行政应诉工作。承担有关法制宣传教育工作。调查研究有关地方税收政策。管理和指导工业区相关审计工作。参与审核本级政府采购预算，监督管理工业区政府采购活动。依法对财政收支进行监督检查。组织所监管国有企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，承担国有资本经营预决算编制相关工作。按权限依法监督国有企业的国有资产，履行出资人职责。负责国有资产配置、处置等事项的审批。通过法定程序负责所监管国有控股企业负责人的任免、考核、奖惩工作，代表区管委会向所监管国有企业派出监事会、对国有资产的保值增值进行监督。承担财政支出绩效管理，以及会计决算工作。拟订财政资金支出绩效评价管理制度，以及财政支出绩效评价指标体系、评价标准。组织区属国有企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析工作。

（二）预算国库股（基金行财股）

贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订和实施财政发展规划、政策措施和改革方案。编制和实施工业区年度财政收支预决算草案并组织执行。负责管委会预算的编制、执行、检查和决算工作，统一办理区级预算追加（减）事宜。向区管委会报告工业区本级预算及其执行情况和决算情况。负责国库账户的审批、建档工作。牵头审核、汇编工业区财政预算内资金总决算、基金决算。负责总预算会计制度建设有关事宜。负责全区行政事业单位年度综合决算编审和分析。负责归口管理部门、单位预算执行分析和预算内外资金的监督检查工

作。负责国库支付管理工作。负责区直行政和事业单位工资发放银行工作。拟订和执行工业区相关行政事业单位开支标准。承担工业区行政、事业单位办公场所修缮、车辆及设备购置等专项经费管理工作。承担出差和会议定点饭店采购及日常管理事务。负责土地出让收入征收缴入国库相关工作。拟订国库管理及财政总预算会计核算制度。承担本级财政资金调度和财政总预算会计工作。统一管理工业区预算外财政专户和各项政府性基金。管理工业区债务、政府贷款业务、财政票据、财政预算内行政机构、事业单位的非贸易外汇。负责驻工业区单位住房基金使用管理。统一管理工业区预算单位银行账户开立、变更和备案。承担国债兑付及相关管理工作。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，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。承担财政支付和收付系统内部的监督检查、系统维护。

（三）经济建设股

承担部门预算以及有关资金管理工作。承担市财政支持现代产业、环境保护、安全生产等服务经济社会发展的财政专项资金管理工作。负责地方政府外债管理，参与拟订政府债务管理相关管理办法。负责工业区开发建设资金的统筹安排和使用监管。编制区管委经济建设开支预算草案。参与财政性资金项目安排总量研究，以及投资体制改革有关工作和财政性资金年度投资计划安排。组织调度财政性基本建设资金。根据基本建设程序、年度基本建设支出预算、年度投资计划及工程进度核拨资金。参与国债投资项目的安排和投资计划的审核，负责国债资金使用的监督管理。参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投

资项目工程预、结算和竣工财务决算审核工作，参与项目竣工验收。指导和监督国有建设单位执行财务会计制度。负责对本级有关部门直接组织实施的财政投资重大工程项目的财务监管。负责对其他项目财政性投资实施财政监督工作。拟订代建项目财务制度。参与工程造价管理。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳大南海石化工业区财政局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳大南海石化工业区财政局

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	354.81	一、一般公共服务支出	31	327.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	16.48
	9		九、卫生健康支出	39	4.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	10.36
	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	354.95	本年支出合计	57	359.17
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	66.36	年末结转和结余	59	62.14
总计	30	421.31	总计	60	421.31

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：揭阳大南海石化工业区财政局

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	354.95	354.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	323.56	323.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20106	财政事务	323.56	323.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2010601	行政运行	97.36	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2010602	一般行政管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	214.07	214.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	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	10.99	10.99	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	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.36	10.36	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：揭阳大南海石化工业区财政局

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	359.17	131.05	228.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.78	99.66	228.12	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	327.78	99.66	228.12	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	100.89	99.66	1.23	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	214.65	0.00	214.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	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	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.36	10.36	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：揭阳大南海石化工业区财政局

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	354.81	一、一般公共服务支出	33	327.54	327.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	16.48	16.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.55	4.55	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	0.00	0.00	0.00	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	10.36	10.36	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	354.81	本年支出合计	59	358.93	358.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.94	年末财政拨款结转和结余	60	61.82	61.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.94		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	420.75	总计	64	420.75	420.75	0.00	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：揭阳大南海石化工业区财政局

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	358.93	130.81	228.12
201	一般公共服务支出	327.54	99.42	228.12
20106	财政事务	327.54	99.42	228.12
2010601	行政运行	100.65	99.42	1.23
2010602	一般行政管理事务	4.31	0.00	4.31
2010608	财政委托业务支出	7.93	0.00	7.93
2010699	其他财政事务支出	214.65	0.00	214.65
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	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
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.36	10.36	0.00
22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00
2210201	住房公积金	10.36	10.36	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：揭阳大南海石化工业区财政局

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	118.42	302	商品和服务支出	12.39
30101	基本工资	23.52	30201	办公费	2.75
30102	津贴补贴	57.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	10.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	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	0.12	30211	差旅费	4.71
30113	住房公积金	10.36	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	2.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	3.60
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	0.06
			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	118.42		公用经费合计	12.39

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：揭阳大南海石化工业区财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳大南海石化工业区财政局

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：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：揭阳大南海石化工业区财政局

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
3.04	0.00	3.00	0.00	3.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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：揭阳大南海石化工业区财政局 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

揭阳大南海石化工业区财政局2023年度总收入421.31万元，其中本年收入354.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入354.81万元，比上年决算数增加72.05万元，增长25.5%。主要变动情况：我单位本年度新增支付炼油厂周边道路工程等26个工程项目预结算咨询服务项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0.14万元，比上年决算数减少0.04万元，下降24.3%。主要变动情况：我单位本年度支出增加，银行存款减少，利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳大南海石化工业区财政局2023年度总支出421.31万元，其中本年支出359.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出131.05万元，比上年决算数增加24.29万元，增长22.8%。主要变动情况：我单位本年度规范性津贴补贴和基本工资支出、办公费和差旅费支出增加。

2. 项目支出228.12万元，比上年决算数增加52.19万元，增长29.7%。主要变动情况：我单位本年度新增炼油厂周边道路工程等26个工程项目预结算咨询服务项目费用支出。

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

揭阳大南海石化工业区财政局2023年度财政拨款收入合计354.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入354.81万元，比上年决算数增加72.05万元，增长25.5%；主要变动情况：我单位本年度新增支付炼油厂周边道路工程等26个工程项目预结算咨询服务项目收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳大南海石化工业区财政局2023年度财政拨款支出合计358.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出358.93万元，比年初预算数增加116.15万元，增长47.8%；主要变动情况：一是我单位本年度规范性津贴补贴和基本工资支出、办公费和差旅费支出增加；二是我单位本年度新增炼油厂周边道路工程等26个工程

项目预结算咨询服务项目费用支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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、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

揭阳大南海石化工业区财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成全年预算3.04万元的1.3%，比上年决算数减少1.14万元，下降96.6%。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0万元，完成预算3万元的0%，比上年决算数减少1.14万元，下降100%；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3万元的0%，比上年决算数减少1.14万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位本年度公车归还给管委，故公车运行维护费减少。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位本年度公车归还给管委，故公车运行维护费减少。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。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。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于开会接待，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1次，接待人数共6人。主要包括开会接待。

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12.39万元，比上年决算数增加2.58万元，增长26.4%。主要增减变动情况是：我单位本年度办公费和差旅费支出增加。

（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8.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额8.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.26万元，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100%。

（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。 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%。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。