

# 2022 年度江门市江海区人民政府办公室 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：江门市江海区人民政府办公室概况**

- 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：江门市江海区人民政府办公室 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：江门市江海区人民政府办公室 2022 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：江门市江海区人民政府办公室概况**

## **一、部门主要职责**

江门市江海区人民政府办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级和高新区党工委、管委会和江海区政府工作部署并组织实施工作。

（二）围绕高新区（江海区）各时期的中心工作，做好信息收集、情况综合、方案拟定、部门协调、督促检查、催办查办等工作，为领导决策和实施决策服务。

（三）负责高新区（江海区）工作报告及高新区（江海区）办公室文件、会议材料、向上级政府的报告等的草拟、审核、印发工作。负责会议会务工作和重大活动的组织安排。

（四）负责协助高新区（江海区）做好综合协调工作，协调区各套班子机关、各部门及各街道之间的关系。

（五）负责高新区（江海区）政务公开和政府信息公开工作。

（六）负责高新区（江海区）来信来访接待和信访维稳工作。

（七）负责高新区（江海区）金融服务、企业上市、地方国有金融资产监督管理工作。

（八）负责高新区（江海区）的外事工作。

（九）承办高新区（江海区）领导同志交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

江门市江海区人民政府办公室内设机构包括：人秘股、综合一股、综合二股（区金融工作办公室）、综合三股、综合四股、

综合五股、综合六股。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市江海区人民政府办公室 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：江门市江海区政府采购中心、江门市江海区群众信访诉求综合服务中心。

## 第二部分：江门市江海区人民政府办公室 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市江海区人民政府办公室

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	1,883.12	一、一般公共服务支出	31	1,016.68
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	280.00
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	108.08	八、社会保障和就业支出	38	263.10
	9		九、卫生健康支出	39	72.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市江海区人民政府办公室

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	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	251.87
	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	76.56
	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：江门市江海区人民政府办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,991.20	<b>本年支出合计</b>	57	1,960.61
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	59.32	年末结转和结余	59	89.92
<b>总计</b>	30	2,050.53	<b>总计</b>	60	2,050.53

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：江门市江海区人民政府办公室

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	1,991.20	1,883.12	0.00	0.00	0.00	0.00	108.08
201	一般公共服务支出	1,047.37	939.28	0.00	0.00	0.00	0.00	108.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.37	939.28	0.00	0.00	0.00	0.00	108.08
2010301	行政运行	740.56	740.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2010302	一般行政管理事务	79.30	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2010308	信访事务	184.27	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	91.30
2010350	事业运行	14.96	14.96	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	28.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
206	科学技术支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：江门市江海区人民政府办公室

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	1,991.20	1,883.12	0.00	0.00	0.00	0.00	108.08
2069999	其他科学技术支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.22	221.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.57	128.57	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	62.16	62.16	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	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市江海区人民政府办公室

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	1,991.20	1,883.12	0.00	0.00	0.00	0.00	108.08
2101101	行政单位医疗	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	251.87	251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	251.87	251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	251.87	251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.86	13.86	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。

表 3

## 支出决算表

部门：江门市江海区人民政府办公室

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	1,960.61	1,148.04	812.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,016.68	735.97	280.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,016.68	735.97	280.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	722.37	722.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	171.78	0.00	171.78	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	13.60	13.60	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	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市江海区人民政府办公室

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	1,960.61	1,148.04	812.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.10	263.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.32	221.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.67	128.67	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	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市江海区人民政府办公室

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	1,960.61	1,148.04	812.58	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	251.87	0.00	251.87	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	251.87	0.00	251.87	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	251.87	0.00	251.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.86	13.86	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：江门市江海区人民政府办公室

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	1,883.12	一、一般公共服务支出	33	919.89	919.89	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	280.00	280.00	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	263.10	263.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.41	72.41	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市江海区人民政府办公室

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	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	251.87	251.87	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	76.56	76.56	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：江门市江海区人民政府办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,883.12	<b>本年支出合计</b>	59	1,863.82	1,863.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.23	年末财政拨款结转和结 余	60	50.53	50.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.23		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	1,914.35	<b>总计</b>	64	1,914.35	1,914.35	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：江门市江海区人民政府办公室

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	1,863.82	1,148.03	715.79
201	一般公共服务支出	919.89	735.97	183.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.89	735.97	183.92
2010301	行政运行	722.37	722.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	77.68	0.00	77.68
2010308	信访事务	92.97	0.00	92.97
2010350	事业运行	13.60	13.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.27	0.00	13.27
206	科学技术支出	280.00	0.00	280.00
20699	其他科学技术支出	280.00	0.00	280.00
2069999	其他科学技术支出	280.00	0.00	280.00
208	社会保障和就业支出	263.10	263.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区人民政府办公室

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	1,863.82	1,148.03	715.79
20805	行政事业单位养老支出	221.32	221.32	0.00
2080501	行政单位离退休	128.67	128.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.16	62.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	0.00
20808	抚恤	41.78	41.78	0.00
2080801	死亡抚恤	41.78	41.78	0.00
210	卫生健康支出	72.41	72.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.41	72.41	0.00
2101101	行政单位医疗	29.68	29.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.73	42.73	0.00
217	金融支出	251.87	0.00	251.87
21703	金融发展支出	251.87	0.00	251.87

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区人民政府办公室

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	1,863.82	1,148.03	715.79
2170399	其他金融发展支出	251.87	0.00	251.87
221	住房保障支出	76.56	76.56	0.00
22102	住房改革支出	76.56	76.56	0.00
2210201	住房公积金	62.69	62.69	0.00
2210203	购房补贴	13.86	13.86	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：江门市江海区人民政府办公室

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	903.31	302	商品和服务支出	58.65
30101	基本工资	208.45	30201	办公费	16.06
30102	津贴补贴	275.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	152.20	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.70	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	51.65	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：江门市江海区人民政府办公室

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	185.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	125.55	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	41.78	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	18.26	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40
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	19.45
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	4.97
			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：江门市江海区人民政府办公室

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	0.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			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：江门市江海区人民政府办公室

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	1,088.90		公用经费合计	59.13

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：江门市江海区人民政府办公室

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：江门市江海区人民政府办公室

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：江门市江海区人民政府办公室

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
139.90	73.90	66.00	18.00	48.00	0.00	38.21	0.00	38.21	0.00	38.21	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：江门市江海区人民政府办公室 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

江门市江海区人民政府办公室 2022 年度总收入 2,050.53 万元，其中本年收入 1,991.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,883.12 万元，比上年决算数减少 330.45 万元，下降 14.9%，主要变动情况：本单位对部分辖区企业已完成阶段性扶持奖补工作，金融支持企业发展扶持资金相应减少。

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 108.08 万元，比上年决算数增加 81.94 万元，增长 313.5%，主要变动情况：非本级财政补助资金增加。

##### （二）年度支出总体情况

江门市江海区人民政府办公室 2022 年度总支出 2,050.53 万

元，其中本年支出 1,960.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,148.04 万元，比上年决算数增加 21.18 万元，增长 1.9%，主要变动情况：下属单位人员较上年有所增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出 812.58 万元，比上年决算数减少 323.77 万元，下降 28.5%。主要变动情况：本单位对部分辖区企业已完成阶段性扶持奖补工作，金融支持企业发展扶持资金相应减少。

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

江门市江海区人民政府办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,883.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,883.12 万元，比上年决算数减少 330.45 万元，下降 14.9%；主要变动情况：本单位对部分辖区企业已完成阶段性扶持奖补工作，金融支持企业发展扶持资金相应减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

江门市江海区人民政府办公室 2022 年度财政拨款支出合计 1,863.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,863.82 万元，比年初预算数减少 627.76 万元，下降 25.2%；主要变动情况：一是本单位对部分辖区企业已完成阶段性扶持奖补工作，金融支持企业发展扶持资金相应减少；二是履行厉行节约的原则，进一步压减运行经费；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、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

江门市江海区人民政府办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.21 万元，完成全年预算 139.9 万元的 27.3%，比上年决算数减少 18.97 万元，下降 33.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 73.9 万元的 0%，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 38.21 万元，完成预算 66 万元的 57.9%，比上年决算数减少 18.97 万元，下降 33.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0%，比上年决算数减少 17.88 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 38.21 万元，完成预算 48 万元的 79.6%，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 2.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的一%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长一（基数为0，不可比）。

2022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。

2022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。

## （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38.21万元，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38.21万元，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38.21万元，公务用车保有量为14辆，主要用于公务用车购置费用及公务用车的车辆燃料费、车辆维修费、车辆保养费、车辆保险费、车辆年检杂费、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于业务交流、企业招商、调研视察等方面的接待工作，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。本年度

单位未安排公务接待支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 58.97 万元，比上年决算数减少 13.43 万元，下降 18.6%。主要增减变动情况是：履行厉行节约的原则，进一步压减运行经费。

##### （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 15 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 15 万元。授予中小企业合同金额 15 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 15 万元，占授予中小企业合同金额的 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 14 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是调研接待用车；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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 280 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 15.1%；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“扶持企业上市专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 280 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。其中，对“扶持企业上市专项资金”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。从评价总体情况来看，年度预算 280 万元，实际支出 280 万元，资金执行率为 100%，资金使用良好，并达到资金预期绩效。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“扶持企业上市专项资金”项目绩效自评。绩效自评结果为优。

“扶持企业上市专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位围绕预期目标开展专项工作，并在年度计划内完成工作目标，通过对辖内上市企业分阶段进行补助，进一步鼓励和引导企业转变经营模式、改制上市，促进本区企业更好地发展。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：优。我单位委托“广东佳信经华房地产土地资产评估有限公司”第三方机构对“扶持企业上市专项资金”项目开展绩效评价。绩效评价综述：资金构成明晰，项目支出构成合理，资金使用合理合规。绩效指标设置



能运用定量指标与定性指标相结合，系统反映项目支出的产出数量、时效、社会效益。年度计划工作目标完成，资金支出实现率为 100%。达到资金预期绩效目标。

## 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。