

2022 年度江门市江海区发展和改革局 部门决 算

目 录

第一部分：江门市江海区发展和改革局 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：江门市江海区发展和改革局 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：江门市江海区发展和改革局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区发展和改革局概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家、省和市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

(2) 提出综合运用各种经济手段和政策的建议，研究分析经济形势和发展情况，进行宏观经济的监测、预测与预警分析，提出政策建议，统筹协调经济社会发展。

(3) 承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

(4) 承担重大建设项目规划的职责，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排区级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、备案建设项目，审核上报外资项目；组织实施企业投资项目管理体制改革，研究制订引导民间投资的政策措施；提出投资融资的发展战略和政策建议；协调重大项目建设的重大问题；加强投资项目事中、事后监管；指导工程咨询业发展。

(5) 推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，组织拟订综合性产业政策，负责协调产业发展的重

大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(6) 研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划；推进能源体制改革，研究提出相关体制改革建议；监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大能源项目布局。

(7) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、体育、新闻出版广播电影电视、旅游、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(8) 组织拟订区域协调发展战略、规划；推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，组织实施节能中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能相关工作。

(9) 制定区重点项目计划，对列入计划的省、市、区重点建设项目，进行跟踪、指导、协调，按时编报重点建设项目完成进

度情况；依法指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

(10) 组织推进经济建设与国防建设协调发展，协调相关重大问题；组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作；协调国民经济平战转换能力建设，推进军民融合式发展。

(11) 根据市年度价格总水平调控目标，组织落实价格调控措施；管理国家、省、市、区列名管理的商品和服务价格，组织和协调行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作。

(12) 牵头拟订社会信用体系建设发展规划、制度规范，推进信用信息等平台建设，统筹推进信用信息记录、整合和应用，协调相关重大问题。

(13) 贯彻执行国家粮食政策，研究拟订全区粮食储备、总量平衡以及流通发展规划，并负责组织实施监督检查；加强区域内粮食市场流通监管，确保粮食安全。

(14) 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，负责重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

(15) 完成区委、区政府与市发展改革局交办的其他任务。

二、部门机构设置

(1) 办公室。负责文电、会务、机要、督办、档案等机关日常运转工作。承担宣传、信息、保密、政务公开、机关财务、资产管理、后勤服务、信访、综治维稳、扶贫等工作。负责机关和

所属事业单位的党建、纪检、意识形态、群团、人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、人才队伍建设和离退休人员服务等工作。组织协调有关规范性文件、规章草案和相关政策的起草和修订工作。承担有关规范性文件、重大行政决策的合法性审查。负责本部门依法行政、行政复议、行政应诉、行政执法监督、法治宣传教育、法律顾问事务等相关工作。组织协调本部门行政审批制度改革和人大代表建议、政协提案办理等工作。

(2) 规划综合股（区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书股）。提出全区重大发展战略、国民经济和社会发展中长期规划、经济结构调整和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施区发展规划。承担统一规划体系建设工作，完善全区规划管理制度，统筹衔接区级专项规划、区域规划、空间规划与区发展规划。统筹区级规划编制立项。组织监测全区重大发展战略、中长期规划等实施情况，并提出调整建议。提出区新型城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议。组织拟订全区国民经济和社会发展年度计划。监测分析、预测预警宏观经济形势。研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估。承担供给侧结构性改革相关工作。提出建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。组织研究国民经济发展的重大问题，负责重要文件起草。研究提出防范化解经济领域重大风险的政策建议。

组织拟订区域发展战略、规划及重大政策，推动构建“一核

“一带一区”区域发展新格局。负责拟订各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作。组织拟订革命老区等特殊类型发展地区发展规划与政策。统筹推进特色小镇规划建设管理。协调国土整治、开发利用和保护政策。组织拟订全区开发区整体发展规划，协调推进开发区改革发展，负责全区开发区审核公告目录有关工作。研究对外开放重大问题，承担重点领域国际合作，协调我区参与“一带一路”建设相关工作。协调对台合作有关工作。

(3) 经济体制改革与产业发展股。指导推进和综合协调全区经济体制改革。研究经济体制改革重大问题，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案，协调拟订有关专项改革方案，指导推进经济体制改革试点工作。组织并承担全区优化营商环境相关工作，开展营商环境评价。协调推进要素市场化配置改革和垄断行业改革，组织实施市场准入负面清单制度，提出完善产权制度的政策建议。组织拟订社会信用体系建设规划和政策措施，协调推进社会信用体系建设，统筹协调相关重大问题。组织建设和管理公共信用信息管理系统，组织开展公共信用信息归集和应用管理。推进信用联合激励和联合惩戒工作。组织开展地区和行业信用监测、评价。推进信用服务市场发展。承担区社会信用体系建设统筹协调小组办公室日常工作。

综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。协调社会事业和社会产业政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。拟订全区人口发展和应对老龄化规划和政策。综合研判

全区就业与人力资源、收入分配和社会保障发展趋势及重大问题。提出就业促进和劳动者素质提升的规划和政策建议。统筹推进收入分配制度改革，提出调节收入分配的政策建议。提出完善社会保障与经济协调发展、健全社会保障体系的发展规划和政策建议。参与确定社会事业专项资金安排方案。参与人才工作。编制和协调实施全区乡村振兴战略规划。提出农村经济和生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题。衔接平衡农业、林业、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出相关重大项目布局建议并协调实施。负责林业、水利、气象等投资项目管理。负责对口支援（合作）相关工作。

组织拟订产业政策。统筹衔接工业发展规划。拟订支持实体经济发展、支持加快发展先进制造业的政策措施。协调重大技术装备推广应用和产业基地建设。拟订并组织实施全区服务业发展战略、规划和政策，统筹服务业各主要行业发展规划的衔接平衡。统筹推进服务业重大空间布局优化、平台载体建设。配合实施创新驱动发展战略。组织拟订推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策。统筹推进战略性新兴产业发展。协调数字经济发展重大政策和项目。提出培育经济发展新动能的政策建议。推动创新能力建设，会同有关方面提出重大科技基础设施、重大创新平台规划布局建议并协调实施。推动技术创新和相关高新技术产业化，组织重大示范工程。组织上报国家和省级高新技术成果转化

和产业化项目。推动完善促进消费的体制机制，研判消费形势，统筹并协调实施扩大消费的政策措施。协调贸易和流通体制改革中的重大问题，推动现代物流业发展。按国家和省、市要求承担区内重要商品总量平衡和宏观调控工作。

(4) 投资能源股。监测分析全区固定资产投资状况，拟订固定资产投资管理政策、规划、计划和措施，按权限审核重大投资项目。负责政府投资综合管理，会同有关部门编制区级政府年度投资计划，协调推进区政府投资区属非经营项目代建工作。提出深化投融资体制改革建议。统筹协调推进投资项目在线审批监管平台工作。牵头推动重大投融资创新，提出政府出资重大项目融资方案。推进传统基础设施领域政府和社会资本合作，拟订促进民间投资发展政策。指导工程咨询业发展。研究分析全区财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议，参与制定财政和金融政策，完善政策衔接协同机制，提出引导社会资金投向的政策建议，参与制定推动全区金融业发展改革的重大政策，协调重大项目投融资问题，组织金融机构与重大项目对接。统筹全区企业债券发行，按分工承担企业（公司）债券管理工作。统筹推进私募股权投资基金和创业投资企业的发展及制度建设。参与政府出资产业投资基金管理。提出全区利用外资和境外投资的战略、规划及有关建议，按规定权限负责外商投资和境外投资项目有关工作。

统筹综合交通运输发展规划与全区发展规划的衔接平衡。综

合分析交通运输状况，协调综合交通发展、民用航空发展的重大事项和重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。审核年度综合交通项目投资计划，提出交通项目专项投资安排建议。协调推进民航重大基础设施项目建设。承担研究拟订民航、铁路发展战略和重大项目布局。按规定承担我区铁路、城市轨道交通基础设施项目的投资管理工作中，拟订我区铁路、城市轨道交通基础设施项目年度计划。协调推进铁路、城市轨道交通重大基础设施项目建设。按规定权限审核有关交通基础设施项目。

拟订能源发展战略、发展规划，统筹能源发展规划与区发展规划的衔接平衡，提出重大规划、重大产业政策、重大改革方案的意见，协调推进能源体制改革，承担科技进步、能源合作等相关综合业务。拟订电力发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。承担电力机制体制改革有关工作，衔接电力生产建设和供需平衡，衔接推进电力合作。监督管理煤炭经营。承担电力行业节能减排和淘汰落后产能工作。拟订石油、天然气相关发展规划和政策并组织实施。协调煤电油气运保障工作。承担石油天然气体制改革有关工作。依法按权限审核审批原油、成品油经营资格，监督管理原油、成品油经营。配合做好石油储备工作，参与监督管理商业石油、天然气储备。指导监督全区能源安全保障工作，参与能源预测预警、运行调节和应急保障工作。负责主管全区石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区管道除外）保护工作，协调处理区内成品油长输管道、省天然气管道保护的

重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。负责全区电网大面积停电事件应急处理工作。

拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，提出健全生态保护补偿机制政策措施，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并协调组织实施，统筹协调节能目标责任评价考核工作。协调环保产业和清洁生产促进有关工作，组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。拟订新能源和可再生能源发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。指导协调农村能源发展。承担全社会节能工作，牵头拟订节能专项规划和政策措施并组织实施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。实施固定资产投资项目节能审查。组织实施节能监察。承担全区公共机构节能管理。统筹协调全区电动汽车充电基础设施建设。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。按规定权限核准或审核新能源等重大能源投资项目。

(5) 物价物资股。承担全区价格调控工作，提出价格调控目标和政策建议。拟订并组织实施全区价格和收费改革方案，制定和调整区管商品和服务价格的管理办法。组织实施估价和省、市、区列名管理的水、电、气等资源性产品价格，污水处理、垃圾处

理等环境价格，重要农产品、房地产等有关价格，重要共用事业、公益性服务等价格管理。组织实施行政事业性收费、教育收费、养老服务、殡葬用品及服务、部分重要专业服务价格（含中介服务收费）等价费管理。加强行政事业性收费事中事后监管。在省、市规定范围内拟订相关收费项目的收费标准。负责市场价格应急调控工作，实施临时价格干预措施。组织相关价格听证。协调处理有关价格和收费争议。指导本区域内粮食管理工作，推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。贯彻省、市国防动员有关要求。研究拟订推进国民经济动员规划和计划，协调经济建设贯彻国防要求等重大问题。协调和组织实施国民经济动员有关工作。参与军民融合有关工作。协调国民经济平战转换能力建设。统筹协调局应急和双拥工作，负责指导所属事业单位应急和双拥工作；承担区国防动员委员会国民经济动员办公室日常工作。

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发展和改革局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：江门市江海区项目办理中心、江门市江海区发展和改革局价格认定中心。

第二部分：江门市江海区发展和改革局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区发展和改革局

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	3,044.78	一、一般公共服务支出	31	780.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,000.00	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	1,626.27	八、社会保障和就业支出	38	85.84
	9		九、卫生健康支出	39	34.62
	10		十、节能环保支出	40	270.24

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区发展和改革局

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	1,626.15
	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	1.50
	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	41.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	102.97
	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	1,728.50
	23		二十三、其他支出	53	7,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区发展和改革局

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	11,671.05	本年支出合计	57	11,671.81
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	14.66	年末结转和结余	59	13.90
总计	30	11,685.71	总计	60	11,685.71

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：江门市江海区发展和改革委员会

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	11,671.05	10,044.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.27
201	一般公共服务支出	780.32	780.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20104	发展与改革事务	780.32	780.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010401	行政运行	453.17	453.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010402	一般行政管理事务	174.65	174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	136.30	136.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市江海区发展和改革委员会

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	11,671.05	10,044.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.27
2080501	行政单位离退休	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	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	34.09	34.09	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	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	270.24	270.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	270.24	270.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	270.24	270.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市江海区发展和改革委员会

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	11,671.05	10,044.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.27
212	城乡社区支出	1,626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.15
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.15
215	资源勘探工业信息等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市江海区发展和改革委员会

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	11,671.05	10,044.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.27
222	粮油物资储备支出	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,728.50	1,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,728.50	1,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1,728.50	1,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市江海区发展和改革局

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	11,671.05	10,044.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.27
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	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：江门市江海区发展和改革委员会

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	11,671.81	751.61	10,920.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	780.20	589.36	190.84	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	780.20	589.36	190.84	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	453.09	453.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	174.65	0.00	174.65	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	136.26	136.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市江海区发展和改革委员会

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	11,671.81	751.61	10,920.21	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	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	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	270.24	0.00	270.24	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	270.24	0.00	270.24	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	270.24	0.00	270.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市江海区发展和改革委员会

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	11,671.81	751.61	10,920.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,626.15	0.00	1,626.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,626.15	0.00	1,626.15	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,626.15	0.00	1,626.15	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市江海区发展和改革局

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	11,671.81	751.61	10,920.21	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	102.97	0.00	102.97	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	102.97	0.00	102.97	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,728.50	0.00	1,728.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,728.50	0.00	1,728.50	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1,728.50	0.00	1,728.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市江海区发展和改革局

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	11,671.81	751.61	10,920.21	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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：江门市江海区发展和改革局

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	3,044.78	一、一般公共服务支出	33	780.20	780.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,000.00	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	85.84	85.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.62	34.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	270.24	270.24	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：江门市江海区发展和改革委员会

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	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	1.50	1.50	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	41.79	41.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	102.97	102.97	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	1,728.50	1,728.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市江海区发展和改革局

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	10,044.78	本年支出合计	59	10,045.66	3,045.66	7,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.16	年末财政拨款结转和结 余	60	11.28	11.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.16		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	10,056.94	总计	64	10,056.94	3,056.94	7,000.00	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：江门市江海区发展和改革局

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	3,045.66	751.61	2,294.05
201	一般公共服务支出	780.20	589.36	190.84
20104	发展与改革事务	780.20	589.36	190.84
2010401	行政运行	453.09	453.09	0.00
2010402	一般行政管理事务	174.65	0.00	174.65
2010404	战略规划与实施	9.68	0.00	9.68
2010407	经济体制改革研究	3.81	0.00	3.81
2010408	物价管理	2.70	0.00	2.70
2010450	事业运行	136.26	136.26	0.00
208	社会保障和就业支出	85.84	85.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.84	85.84	0.00
2080501	行政单位离退休	30.27	30.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区发展和改革局

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		3,045.66	751.61	2,294.05
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	0.00
210	卫生健康支出	34.62	34.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	0.00
211	节能环保支出	270.24	0.00	270.24
21110	能源节约利用	270.24	0.00	270.24
2111001	能源节约利用	270.24	0.00	270.24
215	资源勘探工业信息等支出	1.50	0.00	1.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.50	0.00	1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区发展和改革局

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	3,045.66	751.61	2,294.05
2150805	中小企业发展专项	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	41.79	41.79	0.00
22102	住房改革支出	41.79	41.79	0.00
2210201	住房公积金	36.40	36.40	0.00
2210203	购房补贴	5.39	5.39	0.00
222	粮油物资储备支出	102.97	0.00	102.97
22205	重要商品储备	102.97	0.00	102.97
2220509	食盐储备	2.97	0.00	2.97
2220511	应急物资储备	100.00	0.00	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,728.50	0.00	1,728.50
22401	应急管理事务	1,728.50	0.00	1,728.50
2240109	应急管理	1,728.50	0.00	1,728.50

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：江门市江海区发展和改革局

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	673.47	302	商品和服务支出	40.98
30101	基本工资	268.72	30201	办公费	4.71
30102	津贴补贴	151.73	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	82.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.54	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.09	30206	电费	1.70
30109	职业年金缴费	17.05	30207	邮电费	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.08	30213	维修（护）费	3.33
30199	其他工资福利支出	18.86	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：江门市江海区发展和改革局

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	35.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	34.56	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	2.17
30307	医疗费补助	0.90	30227	委托业务费	1.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.18
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	1.71
			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：江门市江海区发展和改革局

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	1.70
			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	1.70
			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：江门市江海区发展和改革局

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	708.92		公用经费合计	42.68

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：江门市江海区发展和改革局

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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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：江门市江海区发展和改革局

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：江门市江海区发展和改革局

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
0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	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：江门市江海区发展和改革局 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

江门市江海区发展和改革局 2022 年度总收入 11,685.71 万元，其中本年收入 11,671.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,044.78 万元，比上年决算数增加 1,866.73 万元，增长 158.5%。主要变动情况：项目专项资金收入的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,000 万元，比上年决算数增加 7,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：政府性基金项目专项收入的增加，本年增加了深圳至江门铁路（江门市江海段）资本金专项债项目收入 7,000 万元。

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 1,626.27 万元，比上年决算数增加 1,626.16 万元，增长 1,478,327.3%。主要变动情况：项目专项其他收入的增加，本年增加了深江铁路项目征地拆迁补偿支出 1,626.15 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区发展和改革局 2022 年度总支出 11,685.71 万元，其中本年支出 11,671.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 751.61 万元，由于人员变动，人员经费和行政运行经费的增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出 10,920.21 万元，比上年决算数增加 10,459.46 万元，增长 2,270.1%。主要变动情况：项目专项资金支出的增加。

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

江门市江海区发展和改革局 2022 年度财政拨款收入合计 10,044.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,044.78 万元，比上年决算数增加 1,866.7 万元，增长 158.5%；主要变动情况：项目专项资金预算财政拨款收入的增加；政府性基金预算财政拨款收入 7,000 万元，比上年决算数增加 7,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：项目专项资金预算财政拨款收入的增加；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：政府性基

金项目专项收入的增加，本年增加了深圳至江门铁路（江门市江海段）资本金专项债项目收入 7,000 万元。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市江海区发展和改革局 2022 年度财政拨款支出合计 10,045.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,045.66 万元，比年初预算数增加 974.71 万元，增长 47.1%；主要变动情况：项目专项资金预算财政拨款收入的增加；政府性基金预算财政拨款支出 7,000 万元，比年初预算数增加 7,000 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：政府性基金项目专项收入的增加，本年增加了深圳至江门铁路（江门市江海段）资本金专项债项目收入 7,000 万元；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 0%；主要变动情况：无。

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

江门市江海区发展和改革局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.91 万元，完成全年预算 0.91 万元的 100%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 31.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 0.91 万元，完成预算 0.91 万元的 100%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 19.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 0.91 万元，完成预算 0.91 万元的 100%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 19.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 100%。

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：一是公务用车为修护费用减少，二是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 0.91 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 0.91 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 0.91 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务用车维修费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。本年度没有公务接待费用支出。

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 37.77 万元，比上年决算数减少 6.99 万元，下降 15.6%。主要增减变动情况是：日常行政运行办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出、三公经费等各项支出的减少。

（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 172.05 万元，其中：政府采购货物支出 167.92 万元、政府采购工程支出 0.43 万元、政府采购服务支出 3.7 万元。授予中小企业合同金额 172.05 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 172.05 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 97.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；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 2,035.9 万元，（区本级下达预算经费 1,935.9 万元，中央直达资金补助 100 万元），占一般公共预算项目支出总额的 18.6%。

共组织对“应急储备专项”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,728.5 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“应急储备专项”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，评价工作组从项目资金管理水平、项目管理水平、项目开展绩效、项目自评组织管理工作四方面的调研进行评价，本项目最后综合评价得分为 87.5 分，等级为“良好”。存在“项目资金管理水平”方面的支出进度未入理想，未能做到专项子项资金专款专用；“项目管理水平”虽明确了本年度任务目标和技术要求，但缺少细化的工作内容和进度安排，项目的实施有待改进；“项目开展绩效”个性化指标未涵盖所有子项目，项目指标不能全面体现项目产出和效益，绩效指标合理性需进一步提升；“项目自评组织管理”有待提升，无法详尽地描述项目的实际情况。

绩效自评结果。我部门今年没有开展了部门整体支出绩效自评，只开展了应急储备专项项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我部门 2022 年没有开展了部门整体支出绩效自评。

应急储备专项项目绩效自评综述：全年预算数为 2,035.9 万元，执行数为 1,728.5 万元，完成预算的 84.9%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：一是物资储备数量充足、质量良好，促进全区储备能力提升；二是公共防疫物资储备任务及时完成，应急管理处置能力提升；三是应急物资出入库及轮换响应性较快，凸显应急处突能力。发现的问题及原因主要是：一是应急物资的检查缺少规范性和完整性，不利于应急物资的质量管理；二是公共卫生防疫物资调配的精细化管理不足，限制物资管理的精准度；三是绩效主体意识不强，绩效管理粗放。下一步改进措施主要是：一是做好应急物资检查的规范性，保障应急物资的质量；二是压紧压实各方责任，深入推进应急物资精细化管理改革；三是合理设置绩效指标，提高绩效自评工作质量。

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。