

2022 年度江门市江海区财政局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：江门市江海区财政局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市江海区财政局（本级）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：江门市江海区财政局（本级）2022年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区财政局（本级）概况

一、单位主要职责

江门市江海区财政局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关财政、税收、财务会计、国有资产管理等方面的方针政策和法律、法规以及市委市政府的决策部署。

2. 负责本级各项财政收支管理；拟订本区域内财政发展规划；组织拟定本区域内财政、资产评估、财务会计、政府采购等方面的管理规定并监督实施；组织拟订财政分级管理体制并组织实施。

3. 负责编制本级年度财政预决算草案并按相关程序组织执行；制订行政事业单位经费标准并组织实施。

4. 负责本级非税收入及各项政府性基金管理；拟订彩票管理的实施办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；管理政府债务，防范财政风险；管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

5. 组织制订本区域内国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，负责政府采购监督管理工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。

6. 负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理；编制本区域内社会保障预决算草案并组织执行，管理本区域内财政社会保

障支出，监管社会保障资金，拟定社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度。

7. 参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算核算工作，对财政性资金建设项目实施财务监督。

8. 监督检查本区域内财税等方面法律法规和政策执行情况。检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；承担财政支出绩效管理工作。

9. 管理本区域内会计工作，负责会计从业人员的资格管理工作。

10. 承担本区域内国有资产监督管理工作；编制、执行本级国有资产收益预决算草案；指导、监督本区域内产权交易活动，负责资产评估行业管理；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

11. 承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

本部门内设7个股室：办公室、预算国库股、行财股、综合股、经建农业股、会计绩效股（政府采购管理办公室）、资产债务管理股。下属事业单位有3个：江海区财政国库集中支付中心和江海区会计核算中心为参公管理事业单位，江海区投资审核中心为公益一类事业单位。其中，江海区财政国库集中支付中心和

江海区会计核算中心均纳入局本级决算。

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：江门市江海区财政局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市江海区财政局（本级）

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	1,799.78	一、一般公共服务支出	31	1,484.38
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	0.64	八、社会保障和就业支出	38	165.23
	9		九、卫生健康支出	39	78.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市江海区财政局（本级）

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	1.95
	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	83.34
	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

单位：江门市江海区财政局（本级）

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	1,800.42	本年支出合计	57	1,813.34
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	120.62	年末结转和结余	59	107.69
总计	30	1,921.03	总计	60	1,921.03

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市江海区财政局（本级）

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	1,800.42	1,799.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
201	一般公共服务支出	1,470.82	1,470.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,470.82	1,470.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	990.98	990.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	210.03	210.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	257.73	257.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.23	165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.23	165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市江海区财政局（本级）

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	1,800.42	1,799.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57	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	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市江海区财政局（本级）

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	1,800.42	1,799.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2210201	住房公积金	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
22999	其他支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2299999	其他支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市江海区财政局（本级）

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	1,813.34	1,330.21	483.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,484.38	1,003.21	481.18	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,484.38	1,003.21	481.18	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,001.13	1,001.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	14.19	2.08	12.11	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	210.03	0.00	210.03	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	259.04	0.00	259.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.23	165.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.23	165.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市江海区财政局（本级）

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	1,813.34	1,330.21	483.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市江海区财政局（本级）

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	1,813.34	1,330.21	483.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市江海区财政局（本级）

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	1,799.78	一、一般公共服务支出	33	1,484.38	1,484.38	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	165.23	165.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.43	78.43	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

单位：江门市江海区财政局（本级）

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	1.95	1.95	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	83.34	83.34	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

单位：江门市江海区财政局（本级）

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	1,799.78	本年支出合计	59	1,813.34	1,813.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.61	年末财政拨款结转和结 余	60	99.04	99.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	112.61		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	1,912.38	总计	64	1,912.38	1,912.38	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市江海区财政局（本级）

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	1,813.34	1,330.21	483.13
201	一般公共服务支出	1,484.38	1,003.21	481.18
20106	财政事务	1,484.38	1,003.21	481.18
2010601	行政运行	1,001.13	1,001.13	0.00
2010602	一般行政管理事务	14.19	2.08	12.11
2010607	信息化建设	210.03	0.00	210.03
2010699	其他财政事务支出	259.04	0.00	259.04
208	社会保障和就业支出	165.23	165.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.23	165.23	0.00
2080501	行政单位离退休	60.04	60.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市江海区财政局（本级）

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	1,813.34	1,330.21	483.13
210	卫生健康支出	78.43	78.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.43	78.43	0.00
2101101	行政单位医疗	41.56	41.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.86	36.86	0.00
213	农林水支出	1.95	0.00	1.95
21399	其他农林水支出	1.95	0.00	1.95
2139999	其他农林水支出	1.95	0.00	1.95
221	住房保障支出	83.34	83.34	0.00
22102	住房改革支出	83.34	83.34	0.00
2210201	住房公积金	77.46	77.46	0.00
2210203	购房补贴	5.89	5.89	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市江海区财政局（本级）

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	1,154.80	302	商品和服务支出	107.94
30101	基本工资	345.84	30201	办公费	6.49
30102	津贴补贴	318.32	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	187.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.55	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.57	30206	电费	16.38
30109	职业年金缴费	36.63	30207	邮电费	4.64
30110	职工基本医疗保险缴费	40.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.80	30213	维修（护）费	0.35
30199	其他工资福利支出	38.65	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

单位：江门市江海区财政局（本级）

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	67.29	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.39	30217	公务接待费	0.13
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	8.90	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.39
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	7.07
			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

单位：江门市江海区财政局（本级）

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	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			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

单位：江门市江海区财政局（本级）

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	1,222.09		公用经费合计	108.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市江海区财政局（本级）

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：本表反映单位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

单位：江门市江海区财政局（本级）

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：本表反映单位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

单位：江门市江海区财政局（本级）

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	1.72	0.00	1.59	0.00	1.59	0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市江海区财政局（本级）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

江门市江海区财政局（本级）2022年度总收入1,921.03万元，其中本年收入1,800.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,799.78万元，比上年决算数减少3,236.77万元，下降64.3%。主要变动情况：本年没有“划转债务2021年还本付息补助资金（利息）”和“回购中农基金公司股权权益”等项目资金。

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0.64万元，比上年决算数增加0.03万元，增长4.9%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区财政局（本级）2022年度总支出1,921.03万

元，其中本年支出 1,813.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,330.21 万元，比上年决算数减少 133.17 万元，下降 9.1%。主要变动情况：压减人员经费。

2. 项目支出 483.13 万元，比上年决算数减少 3,078.1 万元，下降 86.4%。主要变动情况：本年没有“划转债务 2021 年还本付息补助资金（利息）”和“回购中农基金公司股权权益”等项目支出。

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、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

江门市江海区财政局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 1,799.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,799.78 万元，比上年决算数减少 3,236.77 万元，下降 64.3%；主要变动情况：本年没有“划转债务 2021 年还本付息补助资金（利息）”和“回购中农基金公司股权权益”等项目资金；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

江门市江海区财政局（本级）2022年度财政拨款支出合计1,813.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,813.34万元，比年初预算数减少202.93万元，下降10.1%；主要变动情况：压减人员经费；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

江门市江海区财政局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.72万元，完成全年预算5万元的34.4%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.8%。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1.59万元，完成预算4万元的39.8%，比上年决算数减少0.06万元，下降3.6%；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1.59万元，完成预算4万元的39.8%，比上年决算数减少0.06万元，下降3.6%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算1万元的13%，比上年决算数增加0.01万元，增长8.3%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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1.59万元，占92.4%；公务接待费支出0.13万元，占7.6%。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1.59万元，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1.59万元，公务用车保有量为2辆，主要用于业务工作用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于接待各部门财政业务交流支出，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1次，接待人数共14人。主要包括接待各部门财政业务交流支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出108.12万元，比上年决算数增加24.91万元，增长29.9%。主要增减变动情况是：办公大楼改造，维修（护）费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额298.57万元，其中：政府采购货物支出61.55万元、政府采购工程支出16.93万元、政府采购服务支出220.09万元。授予中小企业合同金额298.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额298.57万元，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，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车2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，我单位未组织对2022年度部门整体支出和一般公共预算项目支出开展绩效评价。

绩效自评结果。我单位未组织对2022年度部门整体支出和一般公共预算项目支出开展绩效评价。

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。