2025年度江门市江海区财政局部门决算

目 录

第一部分：江门市江海区财政局概况

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：江门市江海区财政局2025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2025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概况

一、部门主要职责

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、公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.承担本区域内公有资产监督管理工作；编制、执行本级公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、部门机构设置

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，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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市江海区财政局2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：江门市江海区投资审核中心。

第二部分：江门市江海区财政局2025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	1,889.02	一、一般公共服务支出	31	1,304.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	262.59	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	58.01
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	230.39
	9		九、卫生健康支出	39	74.52
	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	0.45
	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	221.41
	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	262.59
	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	2,151.60	**本年支出合计**	57	2,151.60
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	40.70	年末结转和结余	59	40.70
总计	30	2,192.30	**总计**	60	2,192.30

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。

表2

收入决算表

部门：江门市江海区财政局　　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	2,151.60	2,151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,304.24	1,304.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,304.24	1,304.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	909.08	909.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	199.84	199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	131.29	131.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.42	207.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.75	65.75	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	94.45	94.45	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	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	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
2101103	公务员医疗补助	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	262.59	262.59	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	262.59	262.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	262.59	262.59	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	2,151.60	1,635.24	516.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,304.24	1,108.92	195.32	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,304.24	1,108.92	195.32	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	909.08	909.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	26.81	0.00	26.81	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	199.84	199.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	131.29	0.00	131.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	58.01	0.00	58.01	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	58.01	0.00	58.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	58.01	0.00	58.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.42	207.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.75	65.75	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	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	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
2101103	公务员医疗补助	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	262.59	0.00	262.59	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	262.59	0.00	262.59	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	262.59	0.00	262.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市江海区财政局　　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	1,889.02	一、一般公共服务支出	33	1,304.24	1,304.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	262.59	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	58.01	58.01	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	230.39	230.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.52	74.52	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	0.45	0.45	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	221.41	221.41	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	262.59	0.00	262.59	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	2,151.60	**本年支出合计**	59	2,151.60	1,889.02	262.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.57	年末财政拨款结转和结余	60	32.57	32.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.57		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	2,184.17	**总计**	64	2,184.17	1,921.58	262.59	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区财政局　　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	1,889.02	1,635.24	253.78
201	一般公共服务支出	1,304.24	1,108.92	195.32
20106	财政事务	1,304.24	1,108.92	195.32
2010601	行政运行	909.08	909.08	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.28	0.00	9.28
2010607	信息化建设	26.81	0.00	26.81
2010608	财政委托业务支出	27.94	0.00	27.94
2010650	事业运行	199.84	199.84	0.00
2010699	其他财政事务支出	131.29	0.00	131.29
206	科学技术支出	58.01	0.00	58.01
20699	其他科学技术支出	58.01	0.00	58.01
2069999	其他科学技术支出	58.01	0.00	58.01
208	社会保障和就业支出	230.39	230.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.42	207.42	0.00
2080501	行政单位离退休	65.75	65.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22	0.00
20808	抚恤	22.97	22.97	0.00
2080801	死亡抚恤	22.97	22.97	0.00
210	卫生健康支出	74.52	74.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.52	74.52	0.00
2101101	行政单位医疗	30.51	30.51	0.00
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.63	35.63	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.45	0.00	0.45
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.45	0.00	0.45
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.45	0.00	0.45
221	住房保障支出	221.41	221.41	0.00
22102	住房改革支出	221.41	221.41	0.00
2210201	住房公积金	101.88	101.88	0.00
2210203	购房补贴	119.53	119.53	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。

表6

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	1,472.31	302	商品和服务支出	63.99
30101	基本工资	245.39	30201	办公费	4.79
30102	津贴补贴	369.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	233.72	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	2.71	30205	水费	0.95
30107	绩效工资	13.50	30206	电费	17.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.45	30207	邮电费	2.32
30109	职业年金缴费	47.22	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.17	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.48	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	101.88	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	9.33	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	288.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.88	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	63.85	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	22.97	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	8.06	30228	工会经费	21.30
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.34
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.31

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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	9.71
			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	4.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.06
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,567.19		公用经费合计	68.05

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。

表7

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	262.59	262.59	0.00	262.59	0.00
229	其他支出	0.00	262.59	262.59	0.00	262.59	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	262.59	262.59	0.00	262.59	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	262.59	262.59	0.00	262.59	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。

表8

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市江海区财政局　　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
0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	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：江门市江海区财政局2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入2,192.3万元，其中本年收入2,151.6万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,889.02万元，比上年决算数增加15.28万元，增长0.8%。主要变动情况：本年度人员经费和办公经费有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入262.59万元，比上年决算数增加262.59万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度年中新增专项债支出用于支付评审咨询费、财政内网协同办公系统信创替代工程项目尾款。

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

江门市江海区财政局2025年度总支出2,192.3万元，其中本年支出2,151.6万元。具体情况如下：

1.基本支出1,635.24万元，比上年决算数增加37.85万元，增长2.4%。主要变动情况：本年度人员经费和办公经费有所增加。

2.项目支出516.37万元，比上年决算数增加240.02万元，增长86.9%。主要变动情况：本年度年中新增项目支出用于支付评审咨询费、财政内网协同办公系统信创替代工程项目尾款。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

江门市江海区财政局2025年度财政拨款收入合计2,151.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,889.02万元，比上年决算数增加15.28万元，增长0.8%；主要变动情况：本年度人员经费和办公经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入262.59万元，比上年决算数增加262.59万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度年中新增专项债支出用于支付评审咨询费、财政内网协同办公系统信创替代工程项目尾款；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）2025年度财政拨款支出说明

江门市江海区财政局2025年度财政拨款支出合计2,151.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,889.02万元，比年初预算数减少156.67万元，下降7.7%；主要变动情况：贯彻落实厉行节约要求，压减人员经费和项目支出；政府性基金预算财政拨款支出262.59万元，比年初预算数增加262.59万元，增长--（基数

为0，不可比）；主要变动情况：本年度年中新增专项债支出用于支付评审咨询费、财政内网协同办公系统信创替代工程项目尾款；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成全年预算0.31万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长32.8%。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0.31万元，完成预算0.31万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长32.8%；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0.31万元，完成预算0.31万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长32.8%；公务接待费支出决算为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）。

2025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，全年实际支出严格按照预算数执行。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因为本年度支出了上年度的车辆保险费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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0.31万元，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0.31万元，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0.31万元，公务用车保有量为1辆，主要用于业务工作用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等支出。

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。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出61.45万元，比上年决算数增加0.79万元，增长1.3%。主要增减变动情况是：本年度福利费和一般日常公用经费支出有所压减，因本年度有退休人员死亡一次性抚恤金支出，故总体机关运行经费仍小幅增长。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额267.66万元，其中：政府采购货物支出4.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出262.92万元。授予中小企业合同金额267.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额179.07万元，占授予中小企业合同金额的66.9%；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）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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，本单位组织对2025年度财政资金项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目11个，共涉及资金516.37万元，占财政拨款项目支出总额的100%。

本单位2025年没有重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,889.02万元，政府性基金预算支出262.59万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用绩效良好，全年较好完成年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及专项业务支出、离退休干部党组织委员工作补贴支出、“数字财政”专项、绩效工作专项、投资审核专项等项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,151.60万元，执行数2,151.60万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：聚焦财政主责主业，全力确保财政平稳运行。发挥积极财政政策作用，深化预算管理改革，加强财政资源统筹，积极争取新增债券资金，牢固树立过“紧日子”思想，优化支出结构，有力保障落实“三保”等民生支出和区委、区政府重点支出，保障财政运行总体平稳健康。协助开展区本级财政性资金项

目的工程预（结）算、决算审查工作。

专项业务支出（局本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为115.25万元，执行数为115.25万元，完成预算的100%。项目主要包括办公场所日常管护经费、财政工作经费(含禁毒经费)。项目绩效目标完成情况主要是：一是做好财政大楼的办公场所日常管护工作，二是确保财政日常办公正常运转。

离退休干部党组织委员工作补贴支出自评情况：全年预算数0.72万元，执行数0.72万元，完成预算的100%。项目主要包括离退休干部党组织委员工作补贴经费。项目绩效目标完成情况主要是：对区直单位离退休干部党组织委员发放工作补贴，推进离退休干部党的建设工作。

“数字财政”专项绩效自评情况：项目全年预算数为89.82万元，执行数为89.82万元，完成预算的100%。项目主要包括“数字财政”工作经费、“数字财政”实施及运维专项。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻落实财政部和省委、省政府决策部署，保障江海区“数字财政”三大板块“预算域”、“执行域”、“核算域”平稳运行，提高财政信息建设和财政管理现代化水平，深化预算编制执行监督管理改革成果，构建全面实施绩效预算制度体系框架，圆满完成我区“数字财政”建设各项工作。

绩效工作专项绩效自评情况：项目全年预算数为14.87万元，执行数为14.87万元，完成预算的100%。项目主要是绩效评价工作经费。项目绩效目标完成情况主要是：确保江海区政府债务日常管理、业务培训课题研究和监督检查等规范有序地开展，做好事前绩效目标评审、事中绩效监控及事后绩效评价工作，确保年度目标如期实现。

投资审核专项绩效自评情况：项目全年预算数为27.94万元，执行数为27.94万元，完成预算的100%。项目主要是评审专项。项目绩效目标完成情况主要是：一是顺利完成工程预算、结算、竣工财务决算审核工作，二是顺利完成工程造价、询价及审核工作。

2025年度GHGY中央补助（江海区）专项绩效自评情况：项目全年预算数为0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100%。项目主要是2025年度GHGY中央补助（江海区）专项。项目绩效目标完成情况主要是：保障财政安可替代业务开展实施。

新增专项债券转贷（江海区）专项绩效自评情况：项目全年预算数为262.59万元，执行数为262.59万元，完成预算的100%。项目主要是2025年6月地方政府新增债券转贷资金（第二期）专项、2025年9月上旬地方政府新增债券转贷资金专项。项目绩效目标完成情况主要是：完成评审咨询费拨付及财政内网协同办公系统信创替代工程项目尾款结算工作，保障项目款项及时兑付，圆满完成本项目既定绩效目标。

专项业务支出（投审中心）项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.73万元，执行数为4.73万元，完成预算的100%。项目主要是投资审核工作经费。项目绩效目标完成情况主要是：保障区投资审核中心日常运转，确保评审工作规范有序开展。

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。