

# 2022 年度江门市蓬江区发展和改革局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：江门市蓬江区发展和改革局 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：江门市蓬江区发展和改革局 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：江门市蓬江区发展和改革局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：江门市蓬江区发展和改革局概况

## 一、部门主要职责

江门市蓬江区发展和改革局主要职责是：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责重大战略规划、重大政策和重大项目的评估督导工作。统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议；参与拟订我区国民经济和社会发展相关财政、金融和土地政策。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进供给侧结构性改革、优化营商环境等工作。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策；组织协调我区参与“一带一路”建设相关工作。负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制区级政府年度投资计划；负责区重点建设项目的综合管理，编制区重点建设项目计划并组织实施。组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；牵头推进全区社会信用体系建设。负责重大基础设施的综合协调；统筹协调综合交通发展有关重大问题。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。配合实施创新驱动发展战略。负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平

衡。负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策并组织实施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。指导监督全区能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。推进实施全区可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。承担全区重要商品总量平衡和宏观调控工作。会同有关部门组织推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。承办区委、区政府和市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室、市发展和改革委员会交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

江门市蓬江区发展和改革局设置7个内设机构分别是：办公室、综合股、经济体制改革与信用建设股、投资股、重点项目和评估督导股、交通能源股、物价物资股。区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室设在区发展和改革局，设置区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市蓬江区发展和改革局2022年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属1个预算单位，江门市蓬江区价格认证中心，下属事业单位为非独立核算单位，相关决算数据纳入局机关共同编报，无需单独公开。

## 第二部分：江门市蓬江区发展和改革局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区发展和改革局

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	1,935.24	一、一般公共服务支出	31	940.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,400.00	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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	0.11
	9		九、卫生健康支出	39	47.13
	10		十、节能环保支出	40	238.65

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区发展和改革局

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	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	166.24
	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	27,942.86

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区发展和改革局

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
<b>本年收入合计</b>	27	29,335.30	<b>本年支出合计</b>	57	29,335.24
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	1.26	年末结转和结余	59	1.31
<b>总计</b>	30	29,336.56	<b>总计</b>	60	29,336.56

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：江门市蓬江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	29,335.30	29,335.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	940.31	940.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20104	发展与改革事务	940.31	940.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010401	行政运行	595.41	595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010402	一般行政管理事务	213.70	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市蓬江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	29,335.30	29,335.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21004	公共卫生	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	238.65	238.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	238.65	238.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	238.65	238.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	18.99	18.99	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
229	其他支出	27,942.86	27,942.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市蓬江区发展和改革局

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	29,335.30	29,335.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	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	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	542.86	542.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	542.86	542.86	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。

## 支出决算表

部门：江门市蓬江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	29,335.24	714.38	28,620.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	940.26	714.27	225.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	940.26	714.27	225.99	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	595.37	595.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	213.70	0.00	213.70	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.13	0.00	47.13	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市蓬江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	29,335.24	714.38	28,620.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.13	0.00	47.13	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	47.13	0.00	47.13	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	238.65	0.00	238.65	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	238.65	0.00	238.65	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	238.65	0.00	238.65	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	166.24	0.00	166.24	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	166.24	0.00	166.24	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	47.25	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	18.99	0.00	18.99	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
229	其他支出	27,942.86	0.00	27,942.86	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市蓬江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	29,335.24	714.38	28,620.86	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	27,400.00	0.00	27,400.00	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	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	542.86	0.00	542.86	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	542.86	0.00	542.86	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：江门市蓬江区发展和改革局

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	1,935.24	一、一般公共服务支出	33	940.26	940.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,400.00	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	0.11	0.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.13	47.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	238.65	238.65	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：江门市蓬江区发展和改革局

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	166.24	166.24	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	27,942.86	542.86	27,400.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区发展和改革局

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
<b>本年收入合计</b>	27	29,335.24	<b>本年支出合计</b>	59	29,335.24	1,935.24	27,400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	29,335.24	<b>总计</b>	64	29,335.24	1,935.24	27,400.00	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：江门市蓬江区发展和改革局

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	1,935.24	714.38	1,220.86
201	一般公共服务支出	940.26	714.27	225.99
20104	发展与改革事务	940.26	714.27	225.99
2010401	行政运行	595.37	595.37	0.00
2010402	一般行政管理事务	213.70	0.00	213.70
2010408	物价管理	12.29	0.00	12.29
2010450	事业运行	118.91	118.91	0.00
208	社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.00
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	47.13	0.00	47.13
21004	公共卫生	47.13	0.00	47.13

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区发展和改革局

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	1,935.24	714.38	1,220.86
2100499	其他公共卫生支出	47.13	0.00	47.13
211	节能环保支出	238.65	0.00	238.65
21110	能源节约利用	238.65	0.00	238.65
2111001	能源节约利用	238.65	0.00	238.65
222	粮油物资储备支出	166.24	0.00	166.24
22205	重要商品储备	166.24	0.00	166.24
2220503	肉类储备	47.25	0.00	47.25
2220509	食盐储备	18.99	0.00	18.99
2220511	应急物资储备	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	542.86	0.00	542.86
22999	其他支出	542.86	0.00	542.86
2299999	其他支出	542.86	0.00	542.86

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：江门市蓬江区发展和改革局

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	625.40	302	商品和服务支出	55.73
30101	基本工资	97.96	30201	办公费	12.45
30102	津贴补贴	216.82	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	95.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.70	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	35.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.81	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.37	30209	物业管理费	0.64
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	55.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79
30199	其他工资福利支出	24.44	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：江门市蓬江区发展和改革局

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	33.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.69	30217	公务接待费	0.48
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	1.68
30307	医疗费补助	4.57	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.64
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	13.01
			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：江门市蓬江区发展和改革局

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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市蓬江区发展和改革局

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	658.65		公用经费合计	55.73

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：江门市蓬江区发展和改革局

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	27,400.00	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	27,400.00	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	27,400.00	27,400.00	0.00	27,400.00	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	27,400.00	27,400.00	0.00	27,400.00	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：江门市蓬江区发展和改革局

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：江门市蓬江区发展和改革局

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
2.01	0.00	1.53	0.00	1.53	0.48	2.01	0.00	1.53	0.00	1.53	0.48

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：江门市蓬江区发展和改革局 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

江门市蓬江区发展和改革局 2022 年度总收入 29,336.56 万元，其中本年收入 29,335.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,935.24 万元，比上年决算数增加 934.19 万元，增长 93.3%。主要变动情况：增加疫情防控物资专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27,400 万元，比上年决算数增加 27,400 万元，增长 100%。主要变动情况：增加政府基金地方政府新增债券转贷专项资金。

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 0.05 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 13.9%。主要变动情况：银行利息下降。

##### （二）年度支出总体情况

江门市蓬江区发展和改革局 2022 年度总支出 29,336.56 万

元，其中本年支出 29,335.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 714.38 万元，比上年决算数减少 44.63 万元，下降 5.9%。主要变动情况：医保费率调整。

2. 项目支出 28,620.86 万元，比上年决算数增加 28,378.82 万元，增长 11,725%。主要变动情况：增加疫情防控物资专项资金，政府基金地方政府新增债券转贷专项资金。

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

江门市蓬江区发展和改革局 2022 年度财政拨款收入合计 29,335.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,935.24 万元，比上年决算数增加 934.19 万元，增长 93.3%；主要变动情况：疫情防控物资专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 27,400 万元，比上年决算数增加 27,400 万元，增长 100%；主要变动情况：政府基金地方政府新增债券转贷专项资金增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年无发生额。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区发展和改革委员会 2022 年度财政拨款支出合计 29,335.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,935.24 万元，比年初预算数增加 301.21 万元，增长 18.4%；主要变动情况：疫情防控物资专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 27,400 万元，比年初预算数增加 27,400 万元，增长 100%；主要变动情况：政府基金地方政府新增债券转贷专项资金增加；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）；主要变动情况：本年无发生额。

### 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

江门市蓬江区发展和改革委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.01 万元，完成全年预算 2.01 万元的 100%，比上年决算数减少 1.98 万元，下降 49.6%。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 1.53 万元，完成预算 1.53 万元的 100%，比上年决算数减少 1.65 万元，下降 51.8%；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 1.53 万元，完成预算 1.53 万元的 100%，比上年决算数减少 1.65 万元，下降 51.8%；

公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 0.48 万元的 100%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 41%。

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，全年实际支出与预算持平。

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支出有所节约。

## （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 1.53 万元，占 76.3%；公务接待费支出 0.48 万元，占 23.7%。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 1.53 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 1.53 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于开展重大项目、重大规划编制单位专家接待，以及相关单位交流工作等方面的接待，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 7 次，接待人数共 64 人。主要用于开展重大项目、重大规划编制单位专家接待，以及相关单位交流工作等方面的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 47.05 万元，比上年决算数增加 1.32 万元，增长 2.9%。主要增减变动情况是：人员编制数量增加。

##### （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 0.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.25 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 0.25 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 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是下属事业单位业务用车，用于日常价格认定、价格监测和价格成本调查监审业务；

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况

**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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 994.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.48%；组织对 2022 年度一级项目 1 个，二级项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 27400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

我部门本年度没有项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1935.24 万元，政府性基金预算支出 27400 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价由蓬江区财政局委托的第三方机构具体实施。从评价情况来看，大部分项目支出情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，下一步我部门将继续树立绩效意识，提高资金使用效率，设置绩效评价标准更加符合实际，客观科学。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及能源节约、应急物资储备经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 29335.24 万元，执行数 29335.24 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 抢抓“双区”和横琴、前海两个合作区建设的重大历史机遇，全力推进大湾区建设。2. 牢固树立“抓项目就是抓发展”理念，推动经济社会高质量发展。3. 持续推进重点领域和关键环节改革，不断增强经济发展活力。4. 坚

持以人民为中心的理念，在发展中保障和改善民生。发现的问题及原因主要是对于目标设定需要分科室分解，汇总后制定整体目标，但目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施主要是多向上级和同级部门求教，学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

我部门没有开展以区级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。