

2023年度江门市蓬江区财政局部门决算

目 录

第一部分：江门市蓬江区财政局概况

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：江门市蓬江区财政局2023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：江门市蓬江区财政局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市蓬江区财政局概况

一、部门主要职责

江门市蓬江区财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行和监督实施国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规；组织起草全区和区本级财政、政府采购、行政事业单位国有资产管理、财务会计等方面的地方性规章、制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。

（二）拟订全区财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担本级各项财政收支管理的责任。汇总编报年度全区预决算草案；负责编制年度本级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告本级和全区预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位经费标准，审核批复本级预算单位的年度预决算，完善转移支付制度并组织实施。

（四）制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；拟订区对各镇（街道）财政管理体制并组织实施。

（五）负责本级非税收入及各项政府性基金管理。参与拟订彩票管理的实施办法，配合监管彩票市场，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，管理行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（六）组织制定本区国库管理制度、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，负责本区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。根据承担行政职能事业单位改革要求，不再委托区财政国库集中支付中心承担相关行政管理工作，相关工作由区财政局承担。

（七）承担本区行政事业单位国有资产监督管理工作，制定行政事业单位国有资产管理制，编制行政事业单位国有资产收益预决算草案，参与行政事业单位国有资产收益管理。

（八）负责本级各项财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金，拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和企业财务制度。

（九）参与财政性资金投资项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理。

（十）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，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。

（十一）管理全区会计管理工作，负责指导会计人员继续教育工作；负责代理记账许可证的办理和监管工作，协同有关部门做好会计专业技术资格考试工作。

（十二）完成区委、区政府和市财政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门的内设机构情况：办公室、预算股（绩效管理股）、国库股、行政文教股、社会保障股、农业股（非税收入征收管理股）、工贸发展股、政府采购监管股（法规和监督检查股）、经济建设股、会计股、行事资产管理股（公务用车管理股）、政府投融资和债务管理股（区政府和社会资本合作中心）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市蓬江区财政局）2023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，下属单位为非独立核算单位，分别是：江门市蓬江区财政国库集中支付中心、江门市蓬江区财政投资评审中心。

第二部分：江门市蓬江区财政局2023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	2,514.05	一、一般公共服务支出	31	2,020.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.76	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	283.43
	9		九、卫生健康支出	39	69.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14.76
	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	141.13
	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	0.00
	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	2,528.81	本年支出合计	57	2,528.81
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,528.81	总计	60	2,528.81

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	2,528.81	2,528.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,020.36	2,020.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,020.36	2,020.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	599.78	599.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	201.29	201.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,040.04	1,040.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.43	283.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.31	240.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18	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	104.96	104.96	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	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.13	69.13	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
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.50	56.50	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	2,528.81	1,993.61	535.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,020.36	1,499.92	520.44	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,020.36	1,499.92	520.44	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	599.78	599.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	201.29	194.51	6.79	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	43.77	0.00	43.77	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,040.04	582.16	457.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.43	283.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.31	240.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18	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	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.13	69.13	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
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.50	56.50	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：江门市蓬江区财政局

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	2,514.05	一、一般公共服务支出	33	2,020.36	2,020.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.76	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	283.43	283.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.13	69.13	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	14.76	0.00	14.76	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	0.00	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	141.13	141.13	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	0.00	0.00	0.00	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	2,528.81	本年支出合计	59	2,528.81	2,514.05	14.76	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				
总计	32	2,528.81	总计	64	2,528.81	2,514.05	14.76	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	2,514.05	1,993.61	520.44
201	一般公共服务支出	2,020.36	1,499.92	520.44
20106	财政事务	2,020.36	1,499.92	520.44
2010601	行政运行	599.78	599.78	0.00
2010602	一般行政管理事务	201.29	194.51	6.79
2010604	预算改革业务	12.00	0.00	12.00
2010607	信息化建设	43.77	0.00	43.77
2010650	事业运行	123.48	123.48	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,040.04	582.16	457.88
208	社会保障和就业支出	283.43	283.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.31	240.31	0.00
2080501	行政单位离退休	77.78	77.78	0.00
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.96	104.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.39	52.39	0.00
20808	抚恤	18.00	18.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00	0.00
20811	残疾人事业	5.13	5.13	0.00
2081105	残疾人就业	5.13	5.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99	0.00
210	卫生健康支出	69.13	69.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.13	69.13	0.00
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	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
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.52	36.52	0.00
221	住房保障支出	141.13	141.13	0.00
22102	住房改革支出	141.13	141.13	0.00
2210201	住房公积金	84.63	84.63	0.00
2210203	购房补贴	56.50	56.50	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：江门市蓬江区财政局

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	1,845.84	302	商品和服务支出	39.63
30101	基本工资	147.07	30201	办公费	14.66
30102	津贴补贴	300.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	211.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.36	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	21.61	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.36	30211	差旅费	1.11
30113	住房公积金	84.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99
30199	其他工资福利支出	851.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.96	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.00	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	7.18	30227	委托业务费	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.92

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	30231	公务用车运行维护费	1.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.91
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	8.89
			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	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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,953.98		公用经费合计	39.63

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	14.76	14.76	0.00	14.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.76	14.76	0.00	14.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.76	14.76	0.00	14.76	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	14.76	14.76	0.00	14.76	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市蓬江区财政局

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
1.25	0.00	1.15	0.00	1.15	0.10	1.25	0.00	1.15	0.00	1.15	0.10

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：江门市蓬江区财政局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市蓬江区财政局2023年度总收入2,528.81万元，其中本年收入2,528.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,514.05万元，比上年决算数减少80.86万元，下降3.1%。主要变动情况：落实过紧日子要求，严控一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14.76万元，比上年决算数增加14.76万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：用于项目前期费用。

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

江门市蓬江区财政局2023年度总支出2,528.81万元，其中本年支出2,528.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,993.61万元，比上年决算数增加798.64万元，增长66.8%。主要变动情况：一是新招录公务员和行政辅助人员；二是调整部分项目支出经济分类科目。

2. 项目支出535.2万元，比上年决算数减少864.74万元，下降61.8%。主要变动情况：一是受业务需求变动影响，项目支出相应减少；二是调整部分项目支出经济分类科目。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区财政局2023年度财政拨款收入合计2,528.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,514.05万元，比上年决算数减少80.86万元，下降3.1%；主要变动情况：落实过紧日子要求，严控一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入14.76万元，比上年决算数增加14.76万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：用于项目前期费用；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区财政局2023年度财政拨款支出合计2,528.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,514.05万元，比年初预算数减少398.67万元，下降13.7%；主要变动情况：落实过紧日子要求压减经费支出；政府性基金预算财政拨款支出14.76万元，比年初预算数增加14.76万元，增长--（基数为0，不可比）；主要

变动情况：用于项目前期费用；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：与年初预算数持平。

三、2023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

江门市蓬江区财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元，完成全年预算1.25万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长7.8%；比2019年（疫情前）决算数减少2.28万元，下降64.6%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.15万元，完成预算1.15万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长6.5%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.15万元，完成预算1.15万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长6.5%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长25%。

2023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数保持一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作实际需要，公务出行任务增加，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.15万元，占92.3%；公务接待费支出0.1万元，占7.7%。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1.15万元，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1.15万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆保险费、加油费、维修保养费等支出。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于财政系统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1次，接待人数共8人。主要包括与其他财政单位业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出39.63万元，比上年决算数减少28.67万元，下降42%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减公用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额15.86万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.36万元。授予中小企业合同金额15.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.86万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 本部门2023年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目绩效自评，没有开展国有资本经营预算项目绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本部门2023年度未开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。