

2022 年度江门市新会区发展和改革局（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市新会区发展和改革局（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：江门市新会区发展和改革局（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：江门市新会区发展和改革局（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：江门市新会区发展和改革局（本级）概况

## 一、单位主要职责

江门市新会区发展和改革局（本级）的主要职责是：

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。起草发展改革、能源、粮食和物资储备领域规范性文件。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。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。负责全区重大规划、重大政策和重大项目的评估督导工作。

2、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。研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策、价格调控措施，组织制定少数由区政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我区国民经济和社会发展的相关财政、金融和土地政策。

3、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。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优

化营商环境工作。

4、研究提出利用外资和境外投资的规划和重大政策。组织协调我区参与“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。组织拟订全区开发区总体发展规划。

5、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。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。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。

6、组织拟订并推进落实区域协调发展规划和重大政策，协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施区新型城镇化规划。承担对口支援（合作）相关工作。

7、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。组织拟订全区社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进全区社会信用体系建设。

8、负责重大基础设施的综合协调。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。拟订能源发展重大规划、重大产业政策、重大改革方案并组织实施。推动能源结构调整，协调

能源发展和改革中的重大问题、重大示范工程建设。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

9、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。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和政策。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略的规划。

10、提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业发展规划和政策，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

11、负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生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。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警，发布相关信息。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。组织推进能源重大装备产业发展，组织协调能源相关重大示范工程建设。提出能源价格调整建议。

12、负责全社会节能工作，拟定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。组织实施节能监察，负责全区公共机构节能管理。推进能源清洁高效利用。

13、指导监督全区能源保障工作，参与能源应急保障工作。

负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作。指导监督新能源汽车充电实施安全管理工作。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应急处理工作。

14、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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。

15、承担全区重要商品总量平衡和宏观调控工作，研究提出全区地方粮食（含食用植物油，下同）储备发展规划和品种建议。负责区级储备粮和储备物资的行政管理，指导全区地方储备粮和储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

16、统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。承担军粮供应管理工作。负责对全区政策性粮食和物资收储数量、质量和卫生的监督检查，组织实施全区粮食库存检查工作。拟订并组织实施全区粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划，负责管理与其相关财政投资项目。指导监督全区粮食行业和物资储备安全生产工作。负责粮食流通行业管理。

17、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规划。组织编制国民经济动员规划、计划，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。

18、承办区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

江门市新会区发展和改革局（本级）设置 13 个内设机构：办公室、区湾区办秘书股、区湾区办发展创新股、规划综合股、法规股、经济体制改革与信用建设股、投资股、交通与轨道建设股、价格股、重点项目和评估督导股、能源股、粮食与物资储备股、人事股。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：江门市新会区发展和改革局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市新会区发展和改革局（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	6,227.64	一、一般公共服务支出	31	1,099.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56,000.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	499.28
	9		九、卫生健康支出	39	104.19
	10		十、节能环保支出	40	295.36



表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会区发展和改革局（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	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	99.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4,044.20
	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	86.00
	23		二十三、其他支出	53	56,000.00

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会区发展和改革局（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
<b>本年收入合计</b>	27	62,227.64	<b>本年支出合计</b>	57	62,227.64
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	8.54	年末结转和结余	59	8.54
<b>总计</b>	30	62,236.18	<b>总计</b>	60	62,236.18

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：江门市新会区发展和改革局（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	62,227.64	62,227.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,099.19	1,099.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,098.52	1,098.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	953.77	953.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市新会区发展和改革局（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	62,227.64	62,227.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.28	499.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.28	499.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	377.94	377.94	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	80.90	80.90	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	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市新会区发展和改革局（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	62,227.64	62,227.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	295.36	295.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	295.36	295.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	295.36	295.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维 修改造支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,044.20	4,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市新会区发展和改革局（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	62,227.64	62,227.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2,865.16	2,865.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2,865.16	2,865.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,129.34	1,129.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1,121.87	1,121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市新会区发展和改革局（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	62,227.64	62,227.64	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	56,000.00	56,000.00	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	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：江门市新会区发展和改革局（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	62,227.64	1,677.19	60,550.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,099.19	974.55	124.64	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,098.52	974.55	123.97	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	953.77	953.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	89.77	20.78	68.99	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

单位：江门市新会区发展和改革局（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	62,227.64	1,677.19	60,550.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.28	499.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.28	499.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	377.94	377.94	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	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	295.36	0.00	295.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市新会区发展和改革局（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	62,227.64	1,677.19	60,550.44	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	295.36	0.00	295.36	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	295.36	0.00	295.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.42	99.18	0.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,044.20	0.00	4,044.20	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2,865.16	0.00	2,865.16	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市新会区发展和改革局（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	62,227.64	1,677.19	60,550.44	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2,865.16	0.00	2,865.16	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,129.34	0.00	1,129.34	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1,121.87	0.00	1,121.87	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56,000.00	0.00	56,000.00	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	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市新会区发展和改革局（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	62,227.64	1,677.19	60,550.44	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	56,000.00	0.00	56,000.00	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：江门市新会区发展和改革局（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	6,227.64	一、一般公共服务支出	33	1,099.19	1,099.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56,000.00	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	499.28	499.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.19	104.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	295.36	295.36	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：江门市新会区发展和改革局（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	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	99.42	99.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4,044.20	4,044.20	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	86.00	86.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区发展和改革局（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
<b>本年收入合计</b>	27	62,227.64	<b>本年支出合计</b>	59	62,227.64	6,227.64	56,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.54	年末财政拨款结转和结 余	60	8.54	8.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.54		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	62,236.18	<b>总计</b>	64	62,236.18	6,236.18	56,000.00	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：江门市新会区发展和改革局（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	6,227.64	1,677.19	4,550.44
201	一般公共服务支出	1,099.19	974.55	124.64
20104	发展与改革事务	1,098.52	974.55	123.97
2010401	行政运行	953.77	953.77	0.00
2010402	一般行政管理事务	89.77	20.78	68.99
2010408	物价管理	5.64	0.00	5.64
2010499	其他发展与改革事务支出	49.35	0.00	49.35
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18
20136	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49
2013699	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49
208	社会保障和就业支出	499.28	499.28	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区发展和改革局（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	6,227.64	1,677.19	4,550.44
20805	行政事业单位养老支出	499.28	499.28	0.00
2080501	行政单位离退休	377.94	377.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.90	80.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.45	40.45	0.00
210	卫生健康支出	104.19	104.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.19	104.19	0.00
2101101	行政单位医疗	76.14	76.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.04	28.04	0.00
211	节能环保支出	295.36	0.00	295.36
21110	能源节约利用	295.36	0.00	295.36
2111001	能源节约利用	295.36	0.00	295.36
221	住房保障支出	99.42	99.18	0.25

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区发展和改革局（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	6,227.64	1,677.19	4,550.44
22102	住房改革支出	99.18	99.18	0.00
2210201	住房公积金	99.18	99.18	0.00
22103	城乡社区住宅	0.25	0.00	0.25
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.25	0.00	0.25
222	粮油物资储备支出	4,044.20	0.00	4,044.20
22201	粮油物资事务	49.70	0.00	49.70
2220199	其他粮油物资事务支出	49.70	0.00	49.70
22204	粮油储备	2,865.16	0.00	2,865.16
2220401	储备粮油补贴	2,865.16	0.00	2,865.16
22205	重要商品储备	1,129.34	0.00	1,129.34
2220509	食盐储备	7.47	0.00	7.47
2220511	应急物资储备	1,121.87	0.00	1,121.87

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区发展和改革局（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	6,227.64	1,677.19	4,550.44
224	灾害防治及应急管理支出	86.00	0.00	86.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.00	0.00	86.00
2240703	自然灾害救灾补助	86.00	0.00	86.00

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：江门市新会区发展和改革局（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	1,183.51	302	商品和服务支出	68.54
30101	基本工资	172.42	30201	办公费	3.59
30102	津贴补贴	461.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	197.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.45	30207	邮电费	4.02
30110	职工基本医疗保险缴费	29.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.04	30209	物业管理费	0.90
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	99.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	73.00	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：江门市新会区发展和改革局（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	425.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	365.17	30217	公务接待费	0.12
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	13.74	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	46.21	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.65
			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：江门市新会区发展和改革局（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	0.00
			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

单位：江门市新会区发展和改革局（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	1,608.65		公用经费合计	68.54

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会区发展和改革局（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	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	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	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	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	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区发展和改革局（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：江门市新会区发展和改革局（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
4.68	0.00	4.55	0.00	4.55	0.12	4.68	0.00	4.55	0.00	4.55	0.12

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：江门市新会区发展和改革局（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

江门市新会区发展和改革局（本级）2022年度总收入62,236.18万元，其中本年收入62,227.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,227.64万元，比上年决算数减少443.68万元，下降6.7%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际收入比上年决算数有所节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入56,000万元，比上年决算数增加56,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年新增三项专项债券收入。

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，比上年决算数减少2.97万元，下降100%。主要变动情况：我部门本年无发生额。

##### （二）年度支出总体情况

江门市新会区发展和改革局（本级）2022年度总支出62,236.18万元，其中本年支出62,227.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,677.19万元，比上年决算数减少342.5万元，下降17%。主要变动情况：一是在职和离退休的人员减少、二是在职人员工资福利支出减少。

2. 项目支出60,550.44万元，比上年决算数增加55,895.85万元，增长1,200.9%。主要变动情况：本年新增三项专项债券收入安排的支出。

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

江门市新会区发展和改革局（本级）2022年度财政拨款收入合计62,227.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,227.64万元，比上年决算数减少443.68万元，下降6.7%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际收入比上年决算数有所节约；政府性基金预算财政拨款收入56,000万元，比上年决算数增加56,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年新增三项专项债券收入；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）2022 年度财政拨款支出说明

江门市新会区发展和改革局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 62,227.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,227.64 万元，比年初预算数增加 953.96 万元，增长 18.1%；主要变动情况：上级下达应急物资保障体系建设补助资金、三防和生活救助资金、救灾复产补助资金、充电基础设施专项资金等；政府性基金预算财政拨款支出 56,000 万元，比年初预算数增加 56,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年新增三项专项债券收入安排的支出；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、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

江门市新会区发展和改革局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.68 万元，完成全年预算 4.68 万元的 100%，比上年决算数增加 1.54 万元，增长 49%。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 4.55 万元，完成预算 4.55 万元的 100%，比上年决算数增加 1.49 万元，增长

48.7%；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4.55万元，完成预算4.55万元的100%，比上年决算数增加1.49万元，增长48.7%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长71.4%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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持平。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，应急用车次数增加，导致公务用车运行维护费支出增加。

## （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4.55万元，占97.4%；公务接待费支出0.12万元，占2.6%。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4.55万元，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4.55万元，公务用车保有量为2辆，主要用于购买车辆保险费、年票、车船税和车辆日常加油费、维修保养费等。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于接待出席会议、学习交流等进行公务活动的人员接待支出，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。主要包括接待出席会议、学习交流等进行公务活动的人员接待支出。

#### **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 68.54 万元，比上年决算数减少 29.31 万元，下降 30%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年机关运行经费实际支出比上年决算数有所节约。

##### **（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 6.83 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.28 万元。授予中小企业合同金额 6.83 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 6.83 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**

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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是供部门开展业务或下乡使用；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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 3861.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.85%；组织对 2022 年度深圳至江门铁路（1 月发行）、珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（1 月发行）、珠肇高铁珠海至江门段（1 月发行）共 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 56000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“新会城轨站、双水镇站购置防疫测温扫码设备”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 19.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“新会城轨站、双水镇站购置防疫测温扫码设备”项目委托“广东省南方绩效评价中心”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“新会城轨站、双水镇站购置防疫测温扫码设备”项目绩效阶段性目标已总体完成。根据对各项指标进行分析，依据核定的绩效指标和评分标准，结合项目自评、现场核查评价结果。经专家组研究评定，评价等级为：良好。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“新会区公共卫生应急物资社会防疫政府储备”“地方储备粮油费用及轮换价差补贴”“食



盐储备经费” “新会城轨站、双水镇站购置防疫测温扫码设备” “2020 年新能源汽车购置地方财政补贴资金” “珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（1 月发行）” “珠肇高铁珠海至江门段（1 月发行）” “深圳至江门铁路（1 月发行）” 共 8 个项目绩效自评。

新会区公共卫生应急物资社会防疫政府储备项目绩效自评综述：全年预算数为 945.09 万元，执行数为 945.09 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的项目绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加快补齐我区公共卫生应急物资社会防疫物资保障短板，建立完善规模适度、结构合理、管理科学、运行高效的公共卫生应急防疫物资政府储备，创新完善储备方式，有效保障区域内突发新冠肺炎等公共卫生突发事件处置所需要的常用防控物资，进一步提高重大疫情和突发公共卫生事件的应对能力，保障人民群众生命安全和身体健康，维护社会秩序稳定。我局和承储（协议储备）企业要依照国家相关规定，建立健全物资储备管理制度，严格在库管理，实行专人管理，专账记载和挂牌明示，确保账账相符、账实相符，并按时（每月度末）将情况报有关部门。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。下一步措施主要是：我局负责承储（协议储备）企业的日常管理，加强对协议储备物资质量、安全的监督，及时掌握相关产品的生产经营情况，确保公共卫生应急物资质量安全和生产供应稳定。及时掌握市场行情动态，加强价格监测分析和预警，关注物资价格变动及社会库存情况。原则上每月组织 1 次对各类防控物资的储备情况检查。

地方储备粮油费用及轮换价差补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 2904.06 万元，执行数为 2865.16 万元，完成预算的 98.66%。根据年初设定的项目绩效目标，项目支出绩效自评得分为 96 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步提高区政府粮油宏观调控能力，确保全区粮油供需平衡，全面落实粮食安全政府责任制，根据《江门市人民政府关于进一步加强全市地方储备粮储备工作的通知》（江府函〔2015〕117 号）和《关于下达江门市第二批食用植物油储备规模及新增地方储备粮储备规模的通知》（江粮调〔2009〕244 号）的工作要求，需要落实区级储备粮油费用及轮换价差补贴等资金保障我区粮油储备任务、管理及轮换等工作的圆满完成。发现的问题及下一步改进措施主要是：一是规范化建设还有努力空间。我区依托中心粮食储备库，积极推进规范化和“智慧粮食”建设，规范化建设得到长足的进步，但是与省的等级粮库建设对比，还有上升空间。二是轮换方式还有调整的空间。区级储备粮虽大部分已采用代轮换方式，为深入推进我区涉粮问题专项巡察整治工作，进一步完善粮食储备区域布局，提高储备粮集中管理程度，不断提升我区储备粮轮换运营水平，强化储备粮油质量管理，但仍有不能完全适应市场化和新时期粮食工作的要求，在保证储备粮安全的前提下，需积极探索提升储备运营能力的措施和办法。三是应急保障能力建设还有上升空间。在新冠疫情影响下，我区粮油市场能保持基本稳定，但是个别时间内的波动，还是对我区的粮食应急保障提出了新要求。要确保粮食应急保障有备无患和发挥效能，不能光有预案，必须加强基础建设，并定期对应急预案进行检验。

食盐储备经费项目绩效自评综述：全年预算数为 14.85 万元，执行数为 14.85 万元，完成预算的 100.00%。根据年初设定的项目绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了落实我区的食盐储备任务（当前我区是区级 20 天储备量），保障全区食盐应急保障的费用，必要时，储备食盐能救急救灾供民众使用。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。下一步措施主要是：一是落实储备任务，确保数量真实。二是检查轮换管理情况。三是检查企业落实储备的管理等情况和进行合同签订。

新会城轨站、双水镇站购置防疫测温扫码设备项目绩效自评综述：全年预算数为 19.35 万元，执行数为 19.35 万元，完成预算的 100.00%。根据年初设定的项目绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为抓好“外防输入、内防反弹”疫情防控工作，进一步完善提升我区铁路站场出入口测温扫码工作效率，根据广深铁路股份有限公司《关于完善新会铁路站场测温扫码设备的函》、江门市发展改革局《江门境内铁路车站新冠肺炎疫情防控工作会议纪要》（2021）7 号要求，按照疫情防控工作需要，我区拟参照广州南站及周边铁路站场配置购置 5 套测温扫码设备，对新会城轨站和双水镇站测温扫描设备进行更新升级，其中新会城轨站配置 3 套、双水镇站配置 2 套。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。下一步措施主要是：保持疫情防控测温扫码系统高效运转，共同保障新会铁路站场防疫工作正常。

2020 年新能源汽车购置地方财政补贴资金项目绩效自评综

述：全年预算数为 16.72 万元，执行数为 16.72 万元，完成预算的 100.00%。根据年初设定的项目绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市局文件《关于开展 2020 年度新能源汽车推广应用专项核查的通知》要求，我局开展 2020 年度新会区新能源汽车推广应用专项核查工作。2020 年度核查工作采取网上公示、我局委托第三方机构受理申报和核查的方式开展。在公示规定时间内申报的新能源汽车有 10 辆。经核查，该 10 辆新能源汽车符合规定的申报标准，并及时完成支付补贴资金。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。下一步措施主要是：按相关要求规范补贴对象和标准，监督第三方核查车辆进度，提高补贴资金支出及时性。

珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（1 月发行）项目绩效自评综述：全年预算数为 33000 万元，执行数为 33000 万元，完成预算的 100.00%。根据年初设定的项目绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展项目征地及青苗补偿工作，开展睦洲特大桥、江门水道特大桥、圭峰山隧道明挖段等控制性接工程动工。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。下一步措施主要是：开展三江信合集中供热搬迁、会城茶坑村凌云隧道建设、圭峰山隧道明挖段东甲河涌迁改工作。继续开展征地拆迁工作。

珠肇高铁珠海至江门段（1 月发行）项目绩效自评综述：全年预算数为 10000 万元，执行数为 10000 万元，完成预算的 100.00%。根据年初设定的项目绩效目标，项目支出绩效自评得

分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展沙堆、三江、古井有关项目红线内征地工作。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。下一步措施主要是：协商广铁集团和省铁投就项目代建工作尽快达成协议，促使项目尽快动工。

深圳至江门铁路（1 月发行）项目绩效自评综述：全年预算数为 13000 万元，执行数为 13000 万元，完成预算的 100.00%。根据年初设定的项目绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展虎跳门水道有关桥梁的建设；开展睦洲大鳌三江会城征地拆迁；做好施工材料，临时上落点的建设及使用工作。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。下一步措施主要是：加快施工材料的运输，加快项目的建设进度，力争按照年度计划完成投资任务。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：从评价情况来看，“新会城轨站、双水镇站购置防疫测温扫码设备”项目绩效阶段性目标已总体完成。根据对各项指标进行分析，依据核定的绩效指标和评分标准，结合项目自评、现场核查评价结果。经专家组研究评定，评价等级为：良好。

## 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。