

2022 年度中山火炬高技术产业开发区财政局
部门决算



目 录



第一部分：中山火炬高技术产业开发区财政局 概况

- 一、中山火炬高技术产业开发区财政局 主要职责
- 二、中山火炬高技术产业开发区财政局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山火炬高技术产业开发区财政局 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：中山火炬高技术产业开发区财政局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山火炬高技术产业开发区财政局 概况

一、中山火炬高技术产业开发区财政局 主要职责

贯彻执行国家有关财政工作的方针政策，拟订区财政年度预算方案并组织实施；监督、管理财政收入和支出，负责所属单位财务收支结算和政府采购管理；管理所属国有、集体资产、指导农村（社区）集体资产管理和财务管理工作；联系协调税务部门。

二、中山火炬高技术产业开发区财政局 机构设置

本部门内设预结算和财务管理科、资产管理科、非税收入管理科、综合管理和基础建设科。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。



第二部分：中山火炬高技术产业开发区财政局年度部门决算表

表 1
收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局
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	3076.33	一、一般公共服务支出	31	2270.95
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	723.22
	9		九、卫生健康支出	39	18.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算汇总表

部门(单位): 中山火炬高技术产业开发区财政局

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
	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	63.25
	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

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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
	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	3076.33	本年支出合计	57	3076.33
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3076.33	总计	60	3076.33

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位): 中山火炬高技术产业开发区财政局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		3076.33	3076.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2270.95	2270.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		2269.92	2269.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务		200.83	200.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设		63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出		648.67	648.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		1314.86	1314.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门(单位): 中山火炬高技术产业开发区财政局

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	3076.33	3076.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	723.22	723.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	669.41	669.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	669.41	669.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81	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	35.08	35.08	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	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

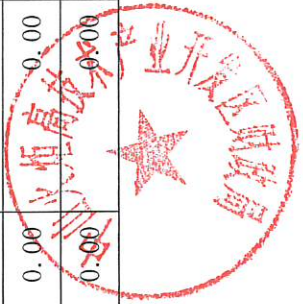
收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	3076.33	3076.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	3076.33	847.64	2228.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2270.95	42.26	2228.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2269.92	42.26	2227.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	200.83	0.00	200.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	648.67	0.00	648.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1314.86	0.00	1314.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	723.22	723.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	3076.33	847.64	2228.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	669.41	669.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	669.41	669.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	53.81	53.81	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	35.08	35.08	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	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3



部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	3076.33	847.64	2228.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区财政局

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	3076.33	一、一般公共服务支出	33	2270.95	2270.95	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	723.22	723.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.91	18.91	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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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
	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	63.25	63.25	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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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
	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	3076.33	本年支出合计	59	3076.33	0.00	0.00	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				
总计	32	3076.33	总计	64	3076.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬高新技术产业开发区财政局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		1	2	3	
	合计				
201	一般公共服务支出	3076.33	847.64	2228.69	
20106	财政事务	2270.95	42.26	2228.69	
2010601	行政运行	2269.92	42.26	2227.65	
2010602	一般行政管理事务	42.26	42.26	0.00	
2010607	信息化建设	200.83	0.00	200.83	
2010608	财政委托业务支出	63.30	0.00	63.30	
2010699	其他财政事务支出	648.67	0.00	648.67	
20136	其他共产党事务支出	1314.86	0.00	1314.86	
2013699	其他共产党事务支出	1.04	0.00	1.04	
208	社会保障和就业支出	1.04	0.00	1.04	
20801	人力资源和社会保障管理事务	723.22	723.22	0.00	
		669.41	669.41	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
2080101	行政运行		3076.33	847.64	2228.69
20805	行政事业单位养老支出		669.41	669.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.81	53.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35.08	35.08	0.00
210	卫生健康支出		18.73	18.73	0.00
21011	行政事业单位医疗		18.91	18.91	0.00
2101101	行政单位医疗		18.91	18.91	0.00
221	住房保障支出		63.25	63.25	0.00
22102	住房改革支出		63.25	63.25	0.00
2210201	住房公积金		63.25	63.25	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	806.43	302	商品和服务支出	36.41
30101	基本工资	218.96	30201	办公费	9.55
30102	津贴补贴	122.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.73	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	63.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80
30199	其他工资福利支出	237.10	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（单位）：中山火炬高新技术产业开发区财政局

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27
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	0.00	30227	委托业务费	4.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.25
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	2.12
			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（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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
			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	4.80
			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（单位）：中山火炬高新技术产业开发区财政局

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
			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	806.43		公用经费合计	41.21

注：本表反映部门（单位）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（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

注：本表反映部门（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。

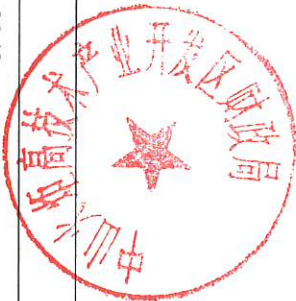
国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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
1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

注： 本表反映部门（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：中山火炬高技术产业开发区财政局 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

中山火炬高技术产业开发区财政局 2022 年度总收入 3076.33 万元，其中本年收入 3076.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3076.33 万元，比上年决算数增加 549.91 万元，增长 21.77%，主要变动情况：2022 年统筹民众街道后各项目经费均有所增加。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区财政局 2022 年度总支出 3076.33 万元，其中本年支出 3076.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 847.64 万元，比上年决算数减少 88.44 万元，

下降 9.45%。

2. 项目支出 2228.69 万元，比上年决算数增加 638.35 万元，增长 40.14%，主要变动情况：2022 年统筹民众街道后各项目经费均有所增加。

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



中山火炬高技术产业开发区财政局 2022 年度财政拨款收入合计 3076.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3076.33 万元，比上年决算数增加 549.91 万元，增长 21.77%；主要变动情况：2022 年统筹民众街道后各项目经费均有所增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区财政局 2022 年度财政拨款支出合计 3076.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3076.33 万元，比年初预算数增加 549.91 万元，增长 21.77%；主要变动情况：2022 年统筹民众街道后各项目经费均有所增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

中山火炬高技术产业开发区财政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.27 万元，完成全年预算 1.84 万元的 14.67%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 37.21%。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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 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 0%；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 0%；公务用车运行维护费支出决算为 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 0%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 1.84 万元的 14.67%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 37.21%。

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：本年度接待外单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活

动较上年度有所减少。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.27 万元，占 100%。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 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于（无）

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于外单位交流接待工作，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 3 次，接待人数共 26 人。主要包括外单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待产生的费用。

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 36.41 万元，比上年决算数减少 10.4 万元，下降 22.22%。主要增减变动情况是：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 年度本部门政府采购支出总额 255.34 万元，其中：政

府采购货物支出 3.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 252.1 万元。授予中小企业合同金额 255.34 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 254.98 万元，占授予中小企业合同金额的 99.86%；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，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算 8 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2244.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.82%。

共组织对“预算管理改革经费（含绩效改革）”“民众-委托中介工程预结算复核费”“工程预结算复核业务费用”“数字财政系统建设经费”“资产管理业务经费（含民众契税）”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1898.51 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了“预算管理改革经费（含

绩效改革)” “党建活动经费” “民众-委托中介工程预结算复核费” “工程预结算复核业务费用” “数字财政系统建设经费” “办公设备购置费” “资产管理业务经费(含民众契税)” “公有资产管理系统开发费用”项目绩效自评。

“预算管理改革经费(含绩效改革)”项目绩效自评综述: 全年预算数为 182.83 万元, 执行数为 181.32 万元, 完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 产出指标完成 2021 年度时候绩效评审工作、完成事中重点绩效监控工作、完成专项债报告 19 份、完成历史债务追收 6 项; 效益指标 2021 年事前绩效评审核减 14%、专项债报告采纳率 100%; 满意度指标 98%。下一步主要是全面铺开绩效管理工作, 绩效管理范围扩大; 做好专项债谋划工作。本项目委托第三方机构开展重点绩效评价, 评价等级为优。

“党建活动经费”项目绩效自评综述: 全年预算数为 2.18 万元, 执行数为 1.04 万元, 完成预算的 47.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 产出指标开展主题党日活动 6 次; 效益指标提升干部队伍凝聚力。下一步继续做好党建工作, 不断强化干部学习能力。

“民众-委托中介工程预结算复核费”项目绩效自评综述: 全年预算数为 102.33 万元, 执行数为 102.33 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 产出指标完成工程预结算审核项目 65 个, 预算项目审核及时率 $\geq 95\%$; 效益指标完成预结算项目核减造价金额约 1339 万元, 推动政府投资项目落地建设 46 个; 满意度指标完成满意度调查问卷 33 份, 调查结果

均为满意。下一步继续做好民众街道工程预结算审核，并对包组内中介单位分别进行日常项目审核质量考核和年度综合考核。本项目委托第三方机构开展重点绩效评价，评价等级为优。

“工程预结算复核业务费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 547.67 万元，执行数为 546.34 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标完成预结算审核项目 163 个，预算审核及时率为 100%；效益指标完成预结算核减造价金额约 2.62 亿元；满意度指标完成满意度调查问卷 44 份，调查结果均为满意。下一步继续做好工程预结算审核，并对包组内中介单位分别进行日常项目审核质量考核和年度综合考核。本项目委托第三方机构开展重点绩效评价，评价等级为优。

“数字财政系统建设经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 108.2 万元，执行数为 53.66 万元，完成预算的 49.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标完成非税系统、工程审核系统、债券系统、新中大等系统的维护费及网络光纤费等支出；效益指标提高行政办公效率；满意度指标 95%。下一步采取线上和线下结合的运维方式，提升运维服务质量，确保财政系统平稳运行，提高办公效率。本项目委托第三方机构开展重点绩效评价，评价等级为优。

“办公设备购置费”项目绩效自评综述：全年预算数为 10.43 万元，执行数为 15.58 万元，完成预算的 80.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标采购笔记本电脑、碎纸机、保险柜等办公设备；效益指标对全局运转起到辅助作用；满意度指标 100%。下一步按照实际需求进行采购，提高办事效率。

“资产管理业务经费（含民众契税）”项目绩效自评综述：全年预算数为 1410 万元，执行数为 1314.86 万元，完成预算的 93.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标加强配套公建物业管理运营工作、召开区公建小组会议 11 次、完成火炬区 2021 年度行政事业性国有资产清产核资工作；效益指标实现租金收入约 512 万元、全面清查全区国有资产；满意度指标 100%。下一步加强公建物业委托管理工作，通过国有资产清产核资工作为机构改革后进行资产统筹管理提供基础作用。本项目委托第三方机构开展重点绩效评价，评价等级为优。

“公有资产管理系统开发费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 9.64 万元，完成预算的 24.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标录入约 1000 条资产信息；效益指标提升全区土地、公建物业和办公用房的管理水平；满意度指标 95%。下一步推进全区土地与公建物业管理系统开发运行工作。

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（外宾接待）费用。

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。